



平成18年3月期 個別財務諸表の概要

平成18年5月22日

上場会社名 大太平洋金属株式会社
コード番号 5541

上場取引所 東大名
本店所在都道府県 東京都

(URL <http://www.pacific-metals.co.jp>)
代表者 役職名 代表取締役社長
氏名 村井 浩介
問合せ先 責任者役職名 取締役総務部長
氏名 庭山 隆夫

TEL (03) 3201 - 6681
中間配当制度の有無 有
単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

決算取締役会開催日 平成18年5月22日
定時株主総会開催日 平成18年6月29日
配当支払開始予定日 平成18年6月30日

1.18年3月期の業績(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(1)経営成績 百万円未満切り捨てて表示しております。

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|--------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 18年3月期 | 67,363 | 17.0 | 23,234 | 28.9 | 23,016 | 29.3 |
| 17年3月期 | 57,586 | 26.3 | 18,031 | 32.6 | 17,801 | 44.0 |

| | 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 | % | % | % |
| 18年3月期 | 15,216 | 0.6 | 77.52 | - | 37.8 | 39.2 | 34.2 |
| 17年3月期 | 15,123 | 85.2 | 77.10 | - | 57.1 | 35.0 | 30.9 |

(注) 期中平均株式数 18年3月期 195,544,258株 17年3月期 195,606,201株
会計処理の方法の変更 有
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 |
|--------|------------|------|------|---------------|------|-------------|
| | 中間 | 期末 | 期末 | | | |
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 百万円 | % | % |
| 18年3月期 | 11.00 | 4.00 | 7.00 | 2,150 | 14.2 | 4.6 |
| 17年3月期 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 1,564 | 10.4 | 4.6 |

(注)18年3月期年間配当金の内訳 普通配当 11円00銭

(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 |
| 18年3月期 | 65,146 | 46,337 | 71.1 | 236.71 |
| 17年3月期 | 52,322 | 34,093 | 65.2 | 174.11 |

(注) 期末発行済株式数 18年3月期 195,513,587株 17年3月期 195,577,270株
期末自己株式数 18年3月期 257,126株 17年3月期 193,443株

2.19年3月期の業績予想(平成18年4月1日～平成19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 | 期末 |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 中間期 | 30,201 | 8,461 | 4,937 | 4.00 | - | - |
| 通期 | 60,294 | 16,513 | 9,474 | - | 4.00 | 8.00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 48円 46銭

上記の予想につきましては、現状で判断しうる一定の前提、仮定に基づいております。今後発生する状況の変化によっては異なる業績結果となることも予想されますのでご了解ください。

なお、上記業績予想に関する事項は、決算短信(連結)の添付資料5ページをご参照ください。



平成18年3月期 個別財務諸表の概要

平成18年5月22日

上場会社名 大太平洋金属株式会社
コード番号 5541

上場取引所 東大名
本店所在都道府県 東京都

(URL <http://www.pacific-metals.co.jp>)
代表者 役職名 代表取締役社長
氏名 村井 浩介
問合せ先 責任者役職名 取締役総務部長
氏名 庭山 隆夫

TEL (03) 3201 - 6681
中間配当制度の有無 有
単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

決算取締役会開催日 平成18年5月22日
定時株主総会開催日 平成18年6月29日
配当支払開始予定日 平成18年6月30日

1.18年3月期の業績(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(1)経営成績 百万円未満切り捨てて表示しております。

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|--------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 18年3月期 | 67,363 | 17.0 | 23,234 | 28.9 | 23,016 | 29.3 |
| 17年3月期 | 57,586 | 26.3 | 18,031 | 32.6 | 17,801 | 44.0 |

| | 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 | % | % | % |
| 18年3月期 | 15,216 | 0.6 | 77.52 | - | 37.8 | 39.2 | 34.2 |
| 17年3月期 | 15,123 | 85.2 | 77.10 | - | 57.1 | 35.0 | 30.9 |

(注) 期中平均株式数 18年3月期 195,544,258株 17年3月期 195,606,201株
会計処理の方法の変更 有
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 |
|--------|------------|------|------|---------------|------|-------------|
| | 中間 | 期末 | 期末 | | | |
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 百万円 | % | % |
| 18年3月期 | 11.00 | 4.00 | 7.00 | 2,150 | 14.2 | 4.6 |
| 17年3月期 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 1,564 | 10.4 | 4.6 |

(注)18年3月期年間配当金の内訳 普通配当 11円00銭

(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 |
| 18年3月期 | 65,146 | 46,337 | 71.1 | 236.71 |
| 17年3月期 | 52,322 | 34,093 | 65.2 | 174.11 |

(注) 期末発行済株式数 18年3月期 195,513,587株 17年3月期 195,577,270株
期末自己株式数 18年3月期 257,126株 17年3月期 193,443株

2.19年3月期の業績予想(平成18年4月1日～平成19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 | 期末 |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 中間期 | 30,201 | 8,461 | 4,937 | 4.00 | - | - |
| 通期 | 60,294 | 16,513 | 9,474 | - | 4.00 | 8.00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 48円 46銭

上記の予想につきましては、現状で判断しうる一定の前提、仮定に基づいております。今後発生する状況の変化によっては異なる業績結果となることも予想されますのでご了解ください。

なお、上記業績予想に関する事項は、決算短信(連結)の添付資料5ページをご参照ください。

貸借対照表

(単位：百万円)

| | 当期 (平成18年3月31日現在) | 前期 (平成17年3月31日現在) | 増 減 |
|----------|----------------------|----------------------|--------|
| (資産の部) | | | |
| 流動資産 | 32,145 | 23,854 | 8,290 |
| 現金及び預金 | 17,290 | 8,220 | 9,070 |
| 受取手形 | 35 | 37 | 2 |
| 売掛金 | 3,075 | 5,086 | 2,010 |
| 商製品 | 1,063 | 3,186 | 2,122 |
| 製成品 | 6,847 | 2,855 | 3,992 |
| 半製品 | 26 | - | 26 |
| 原材料 | 1,454 | 1,255 | 199 |
| 仕掛品 | 887 | 891 | 3 |
| 貯蔵品 | 370 | 277 | 92 |
| 前払費用 | 93 | 126 | 33 |
| 繰延税金資産 | 493 | 1,573 | 1,080 |
| 短期貸付金 | 7 | 8 | 1 |
| 未収入金 | 149 | 179 | 30 |
| 未収消費税等 | 86 | - | 86 |
| その他の流動資産 | 262 | 169 | 93 |
| 貸倒引当金 | 0 | 12 | 12 |
| 固定資産 | 33,000 | 28,468 | 4,532 |
| 有形固定資産 | 25,531 | 23,708 | 1,823 |
| 建物 | 4,808 | 4,879 | 71 |
| 構築物 | 852 | 883 | 31 |
| 機械及び装置 | 5,654 | 5,928 | 273 |
| 車両運搬具 | 90 | 81 | 8 |
| 工具・器具・備品 | 164 | 152 | 12 |
| 土地 | 11,153 | 11,416 | 262 |
| 建設仮勘定 | 2,808 | 366 | 2,441 |
| 無形固定資産 | 12 | 17 | 5 |
| 投資その他の資産 | 7,456 | 4,742 | 2,714 |
| 投資有価証券 | 3,019 | 2,557 | 461 |
| 子会社株式 | 364 | 364 | 0 |
| 長期貸付金 | 1,557 | 5,637 | 4,080 |
| 長期営業債権 | 23 | 22 | 1 |
| 長期前払費用 | 894 | 970 | 76 |
| 繰延税金資産 | 631 | - | 631 |
| 長期性預金 | 2,000 | - | 2,000 |
| その他の投資 | 136 | 198 | 62 |
| 貸倒引当金 | 1,170 | 5,008 | 3,838 |
| 資産合計 | 65,146 | 52,322 | 12,823 |

貸借対照表

(単位：百万円)

| | 当 期 (平成18年3月31日現在) | 前 期 (平成17年3月31日現在) | 増 減 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| (負債の部) | | | |
| 流動負債 | 12,807 | 11,469 | 1,338 |
| 買掛金 | 1,528 | 1,000 | 527 |
| 短期借入金 | - | 4,500 | 4,500 |
| 一年以内返済の長期借入金 | 1,625 | 1,625 | - |
| 未払金 | 1,308 | 450 | 858 |
| 未払法人税等 | 6,425 | 1,612 | 4,812 |
| 未払消費税等 | - | 397 | 397 |
| 未払費用 | 1,258 | 1,216 | 42 |
| 預り金 | 73 | 67 | 6 |
| 賞与引当金 | 360 | 358 | 1 |
| その他の流動負債 | 227 | 239 | 12 |
| 固定負債 | 6,000 | 6,760 | 759 |
| 長期借入金 | 3,250 | 4,875 | 1,625 |
| 繰延税金負債 | - | 150 | 150 |
| 退職給付引当金 | 723 | 709 | 13 |
| 役員退職慰労引当金 | 175 | 123 | 51 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,852 | 900 | 951 |
| 負債合計 | 18,808 | 18,229 | 578 |
| (資本の部) | | | |
| 資本金 | 13,922 | 13,922 | - |
| 資本剰余金 | 13,922 | 13,922 | - |
| 資本準備金 | 3,482 | 3,481 | 1 |
| 資本準備金 | 3,481 | 3,481 | - |
| その他資本剰余金 | 1 | - | 1 |
| 自己株式処分差益 | 1 | - | 1 |
| 利益剰余金 | 27,931 | 15,194 | 12,736 |
| 利益準備金 | 161 | - | 161 |
| 任意積立金 | 3,000 | - | 3,000 |
| 別途積立金 | 3,000 | - | 3,000 |
| 当期末処分利益 | 24,770 | 15,194 | 9,575 |
| (うち当期純利益) | (15,216) | (15,123) | (92) |
| 土地再評価差額金 | 492 | 1,326 | 834 |
| その他有価証券評価差額金 | 597 | 222 | 374 |
| 自己株式 | 87 | 52 | 34 |
| 資本合計 | 46,337 | 34,093 | 12,244 |
| 負債及び資本合計 | 65,146 | 52,322 | 12,823 |

損益計算書

(単位：百万円)

| | 当期 〔自平成17年4月1日 至平成18年3月31日〕 | 前期 〔自平成16年4月1日 至平成17年3月31日〕 | 増 減 |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| (経常損益の部) | | | |
| 売上高 | 67,363 | 57,586 | 9,777 |
| 売上原価 | 40,911 | 36,454 | 4,456 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,218 | 3,100 | 117 |
| 営業利益 | 23,234 | 18,031 | 5,203 |
| 営業外収益 | 512 | 485 | 27 |
| 受取利息及び配当金 | 231 | 200 | 31 |
| その他の収益 | 280 | 284 | 3 |
| 営業外費用 | 730 | 714 | 15 |
| 支払利息 | 138 | 398 | 260 |
| その他の費用 | 592 | 316 | 276 |
| 経常利益 | 23,016 | 17,801 | 5,215 |
| (特別損益の部) | | | |
| 特別利益 | 775 | 136 | 639 |
| 1 固定資産売却益 | 49 | 116 | 66 |
| 2 投資有価証券売却益 | 265 | 13 | 251 |
| 3 貸倒引当金戻入益 | 151 | - | 151 |
| 4 その他 | 309 | 5 | 303 |
| 特別損失 | 1,361 | 528 | 833 |
| 1 固定資産売却損 | 35 | 9 | 26 |
| 2 固定資産除却損 | 121 | 51 | 70 |
| 3 投資有価証券評価損 | - | 46 | 46 |
| 4 貸倒引当金繰入額 | - | 120 | 120 |
| 5 設備更新等による解体撤去費 | 862 | 156 | 705 |
| 6 減損損失 | 84 | - | 84 |
| 7 その他 | 256 | 142 | 114 |
| 税引前当期純利益 | 22,431 | 17,409 | 5,021 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 7,144 | 1,495 | 5,648 |
| 法人税等調整額 | 70 | 790 | 720 |
| 当期純利益 | 15,216 | 15,123 | 92 |
| 前期繰越利益 | 10,426 | 10,902 | 21,329 |
| 土地再評価差額金取崩額 | 90 | 71 | 161 |
| 資本減少による繰越損失填補額 | - | 10,902 | 10,902 |
| 中間配当額 | 782 | - | 782 |
| 当期末処分利益 | 24,770 | 15,194 | 9,575 |

利益処分計算書

(単位：百万円)

| | 当期 (平成18年3月期) | 前期 (平成17年3月期) | 増 減 |
|------------|------------------|------------------|-------|
| 当期未処分利益 | 24,770 | 15,194 | 9,575 |
| 利益準備金 | 221 | 161 | 60 |
| 利益配当金 | 1,368 | 1,564 | 196 |
| 役員賞与金 | 58 | 42 | 16 |
| (うち監査役賞与金) | (8) | (8) | (0) |
| 任意積立金 | 7,300 | 3,000 | 4,300 |
| 別途積立金 | 7,300 | 3,000 | 4,300 |
| 計 | 8,947 | 4,767 | 4,179 |
| 次期繰越利益 | 15,822 | 10,426 | 5,395 |

(注)1. 利益配当金は自己株式を除いて計算しております。

2. 当期の利益配当金は、1株につき7円(中間配当4円を含め年間配当は、1株につき11円)であります。

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

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）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2 デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3 たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品に含まれる販売用不動産及び半成工事については、個別法による原価法、その他の商品、製品、半製品、原材料、仕掛品及び貯蔵品については、移動平均法による原価法によっております。

4 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、耐用年数及び残存価額については、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。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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。

(3) 長期前払費用

均等償却をしております。

なお、償却年数については、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。

5 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法、貸倒懸念債権等特定の債権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おります。

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、翌期の賞与支給見込額のうち当期に帰属する部分の金額を見積り計上しております。

(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おります。

なお、会計基準変更時差異は、15年による按分額を費用処理しております。

また、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内の一定の年数(10年)による定額法により翌期から費用処理する方法を採用しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員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おります。

6 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。

7 ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

当期にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。

ヘッジ手段...製品価格スワップ取引及び為替予約取引

ヘッジ対象...フェロニッケル販売に係る予定取引

(3) ヘッジ方針

デリバティブ取引に関する社内規定に基づき、フェロニッケルの価格変動リスク及び為替変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

なお、デリバティブ取引はあくまでも実需に裏付けられた範囲で行なう方針であります。

(4) ヘッジ有効性の評価方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フローの変動の累計とを比率分析する方法により行っております。

8 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。

会計処理の変更

当事業年度より「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)を適用しております。

これにより税引前当期純利益が84百万円減少しております。

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しております。

注記事項

(貸借対照表関係)

- 1 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11年3月31日公布法律第24号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を資本の部に計上しております。

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条第4号に定める方法により算出

再評価を行った年月日 平成12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との差額 1,170百万円

- 2 下記資産について、長期借入金4,675百万円[4,675百万円](一年内に返済する長期借入金1,625百万円を含む[1,625百万円])の担保に供しております。

| | | | |
|----------|--------|----------|-----|
| 建物 | 4,450 | [4,316] | 百万円 |
| 構築物 | 827 | [826] | |
| 機械装置 | 5,519 | [5,519] | |
| 車両運搬具 | 72 | [72] | |
| 工具・器具・備品 | 86 | [86] | |
| 土地 | 10,486 | [8,286] | |
| 計 | 21,442 | [19,106] | |

上記の[]内書きは工場財団抵当に供されている資産の簿価並びに当該債務を表示しております。

なお、担保資産の一部は、関係会社である㈱大平洋エネルギーセンターの借入債務1,945百万円の担保に供しております。

- 3 販売用不動産1,063百万円であります。

- | | | |
|------------|------|--------------|
| 4 授権株数 | 普通株式 | 264,000,000株 |
| 発行済株式数 | 普通株式 | 195,770,713株 |
| 5 自己株式の保有数 | 普通株式 | 257,126株 |

- 6 国庫補助金の受入れにより取得価格から控除している圧縮記帳額は以下のとおりであります。

| | |
|--------|-------|
| 建物 | 28百万円 |
| 構築物 | 5 |
| 機械及び装置 | 142 |
| 車両運搬具 | 2 |
| 計 | 179 |

- 7 下記の会社の金融機関からの借入債務に対し債務保証を行っております。

株式会社大平洋エネルギーセンター 1,945百万円

- 8 有価証券の時価評価により増加した純資産額597百万円は、旧商法施行規則第124条第3号の規定により、配当に充当することが制限されております。

また、土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律第7条の2第1項の規定により、配当に充当することが制限されております。

- 9 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関とシンジケート方式による長期コミットメントライン契約(契約期間平成17年3月~平成21年3月)を締結しております。

当事業年度における長期コミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

コミットメントの総額 9,000百万円

借入実行残高

未実行残高 9,000

(損益計算書関係)

1 関係会社との主な取引の内訳は次のとおりであります。

受取利息 28百万円

受取配当金 154

2 当期製造費用に含まれている研究開発費が230百万円あります。

3 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

新潟市土地 27百万円

長野県軽井沢市建物等 21

その他 0

計 49

4 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

長野県軽井沢市土地 16百万円

東京都江東区土地 16

新潟市土地 2

その他 1

計 35

5 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

フェロニッケル製造関連設備外 121百万円

6 販売費及び一般管理費の主な内訳は次のとおりであります。

なお、販売費に属する費用はおよそ65%であり、一般管理費に属する費用はおよそ35%であります。

運賃諸掛 1,097百万円

販売手数料 994

給料諸手当 188

退職給付費用 25

役員退職慰労引当金 51

賞与引当金繰入額 28

賃借料 94

減価償却費 20

租税公課 165

7 減損損失

当社は、以下の資産について減損損失を計上いたしました。

| 用途 | 種類 | 場所 |
|----|--------|---------|
| 遊休 | 土地 | 青森県十和田市 |
| | | 青森県八戸市 |
| | | 東京都江東区 |
| | | 山梨県北杜市 |
| | | 三重県志摩市 |
| | 無形固定資産 | 長野県茅野市 |

当社の減損会計適用にあたっての資産グルーピングは、事業用資産については個々の事業区分、賃貸資産は一単位、遊休資産は各物件を資産グループとしております。

上記の物件については、今後の利用計画がないため、当期において減損損失84百万円を計上いたしました。

減損損失の内訳は、土地78百万円、無形固定資産6百万円であります。

なお、回収可能価額は、遊休資産については正味売却価額により測定し、譲渡可能見込額により算定しております。

(リース取引関係)

| 当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | | | | 前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|----|----|--------|-------|----------|----|--|--|--|--|-----|-------|-----|----|----|----|--------|-------|----------|----|
| 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・リース取引に係る注記 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 | | | | 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・リース取引に係る注記 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 (百万円) | 減価償却 累計額 相当額 (百万円) | 期末残高 相当額 (百万円) | | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却 累計額 相当額 (百万円) | 期末残高 相当額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具・器具 ・備品 | 78 | 47 | 30 | 工具・器具 ・備品 | 82 | 41 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | 17 | 13 | 4 | 車両運搬具 | 17 | 9 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 95 | 61 | 34 | 合計 | 100 | 50 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>なお、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り算定しております。 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>1年内</td> <td>15百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>34</td> </tr> </table> <p>なお、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り算 定しております。</p> <p>支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>支払リース料</td> <td>18百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>18</td> </tr> </table> <p>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。</p> <p>(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありませんので、 項目等の記載は省略しております。</p> | | | | 1年内 | 15百万円 | 1年超 | 18 | 合計 | 34 | 支払リース料 | 18百万円 | 減価償却費相当額 | 18 | <p>なお、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り算定しております。 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>1年内</td> <td>17百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>49</td> </tr> </table> <p>なお、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り算 定しております。</p> <p>支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>支払リース料</td> <td>21百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>21</td> </tr> </table> <p>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。</p> | | | | 1年内 | 17百万円 | 1年超 | 32 | 合計 | 49 | 支払リース料 | 21百万円 | 減価償却費相当額 | 21 |
| 1年内 | 15百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 18百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 17百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 21百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(税効果会計関係)

| 当事業年度 (平成18年3月31日) | | 前事業年度 (平成17年3月31日) | |
|--|-------|--|----------|
| 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 | | 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 | |
| (繰延税金資産) | | (繰延税金資産) | |
| (1) 流動資産 | 百万円 | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 1,431百万円 |
| 販売用不動産評価損繰入限度超過額 | 241 | 株式評価損金算入限度超過額 | 1,427 |
| 賞与引当金繰入限度超過額 | 146 | 減価償却費損金算入限度超過額 | 613 |
| その他 | 107 | その他 | 248 |
| 計 | 493 | 繰延税金資産小計 | 3,720 |
| (2) 固定資産 | | 評価性引当額 | 2,147 |
| 株式評価損金算入限度超過額 | 210 | 繰延税金資産合計 | 1,573 |
| 減価償却費損金算入限度超過額 | 330 | (繰延税金負債) | |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 292 | その他有価証券評価差額金 | 150 |
| その他 | 205 | 繰延税金負債合計 | 150 |
| 計 | 1,037 | 繰延税金資産の純額 | 1,422 |
| 繰延税金資産合計 | 1,530 | | |
| (繰延税金負債) | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 405 | | |
| 繰延税金負債合計 | 405 | | |
| 繰延税金資産の純額 | 1,124 | | |
| 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 | | 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 | 40.4% | 法定実効税率 | 40.4% |
| (調整) | | (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.1 | 一時差異でない申告調整項目 | 0.1 |
| 債権放棄した子会社貸付金に対する貸倒 | 6.4 | 住民税均等割等 | 0.0 |
| 引当金等の損金算入限度超過額 | | 税務上の繰越欠損金の利用 | 31.9 |
| 当期売却した株式に係る評価損 | 4.4 | その他 | 4.5 |
| その他 | 2.5 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 13.1 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 32.2 | | |

役員 の 異 動

当社は平成 18 年 5 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を
内定いたしましたのでお知らせいたします。

1. 代表者の変動

該当事項はありません。

2. その他役員の変動

(1) 取締役の変動

取締役副社長 石 坂 勉 (現役職 専務取締役)

(2) 新任取締役候補者

取 締 役 仙 石 立 衛 (現役職 当社鉱石部長)

” 武 田 正 仁 (” 当社製造本部製造部長)

” 佐々木 朗 (” 当社製造本部工務部長)

(3) 退任予定取締役

取締役相談役 城 井 徹

なお、上記役員の変動は、平成 18 年 6 月 29 日 (定時株主総会開催予定日) に予定し
ております。

以 上