

平成15年12月期

決算短信(連結)



平成16年2月19日

会社名 株式会社タムロン

登録銘柄

コード番号 7740

本社所在都道府県 東京都

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

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 小野 守男

問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役管理本部長

氏名 白井 義博

TEL (048) 684-9111

決算取締役会開催日 平成16年2月19日

米国会計基準採用の有無 無

1. 平成15年12月期の連結業績(平成15年1月1日~平成15年12月31日)

(1) 連結経営成績 (注) 記載金額は百万円未満は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   | %       |
| 15年12月期 | 54,837 | (31.9) | 6,341 | (72.1)  | 5,500 | (92.4)  |
| 14年12月期 | 41,580 | (36.5) | 3,685 | (848.6) | 2,859 | (570.3) |

|         | 当期純利益 |        | 1株当たり<br>当期純利益 |    | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 |   | 株主資本<br>当期純利益率 |      | 総資本<br>経常利益率 |      | 売上高<br>経常利益率 |  |
|---------|-------|--------|----------------|----|-----------------------|---|----------------|------|--------------|------|--------------|--|
|         | 百万円   | %      | 円              | 銭  | 円                     | 銭 | %              | %    | %            | %    |              |  |
| 15年12月期 | 3,347 | (79.6) | 257            | 75 |                       |   | 25.2           | 19.1 |              | 10.0 |              |  |
| 14年12月期 | 1,863 | ( )    | 146            | 24 |                       |   | 17.0           | 12.0 |              | 6.9  |              |  |

(注) 持分法投資損益 15年12月期 百万円 14年12月期 百万円  
 期中平均株式数(連結) 15年12月期 12,825,516株 14年12月期 12,743,637株  
 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、対前期増減率であります。

(2) 連結財政状態

|         | 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         |  |
| 15年12月期 | 32,709 |  | 14,809 |  | 45.3   | 1,148 | 83        |  |
| 14年12月期 | 24,840 |  | 11,791 |  | 47.5   | 925   | 43        |  |

(注) 期末発行済株式数(連結) 15年12月期 12,854,149株 14年12月期 12,741,849株

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

|         | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー |  | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー |  | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー |  | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |  |
|---------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|-------------------|--|
|         | 百万円                  |  | 百万円                  |  | 百万円                  |  | 百万円               |  |
| 15年12月期 | 5,332                |  | 3,333                |  | 968                  |  | 5,998             |  |
| 14年12月期 | 3,257                |  | 1,327                |  | 1,331                |  | 3,175             |  |

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 5社 持分法適用非連結子会社数 社 持分法適用関連会社数 社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) 社 (除外) 社 持分法(新規) 社 (除外) 社

2. 平成16年12月期の連結業績予想(平成16年1月1日~平成16年12月31日)

|     | 売上高    |  | 経常利益  |  | 当期純利益 |  |
|-----|--------|--|-------|--|-------|--|
|     | 百万円    |  | 百万円   |  | 百万円   |  |
| 中間期 | 28,200 |  | 2,550 |  | 1,550 |  |
| 通期  | 66,000 |  | 6,150 |  | 3,800 |  |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 295円62銭

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。  
 なお、上記予想に関する事項は添付資料の6ページを参照して下さい。

## 1. 企業集団の状況

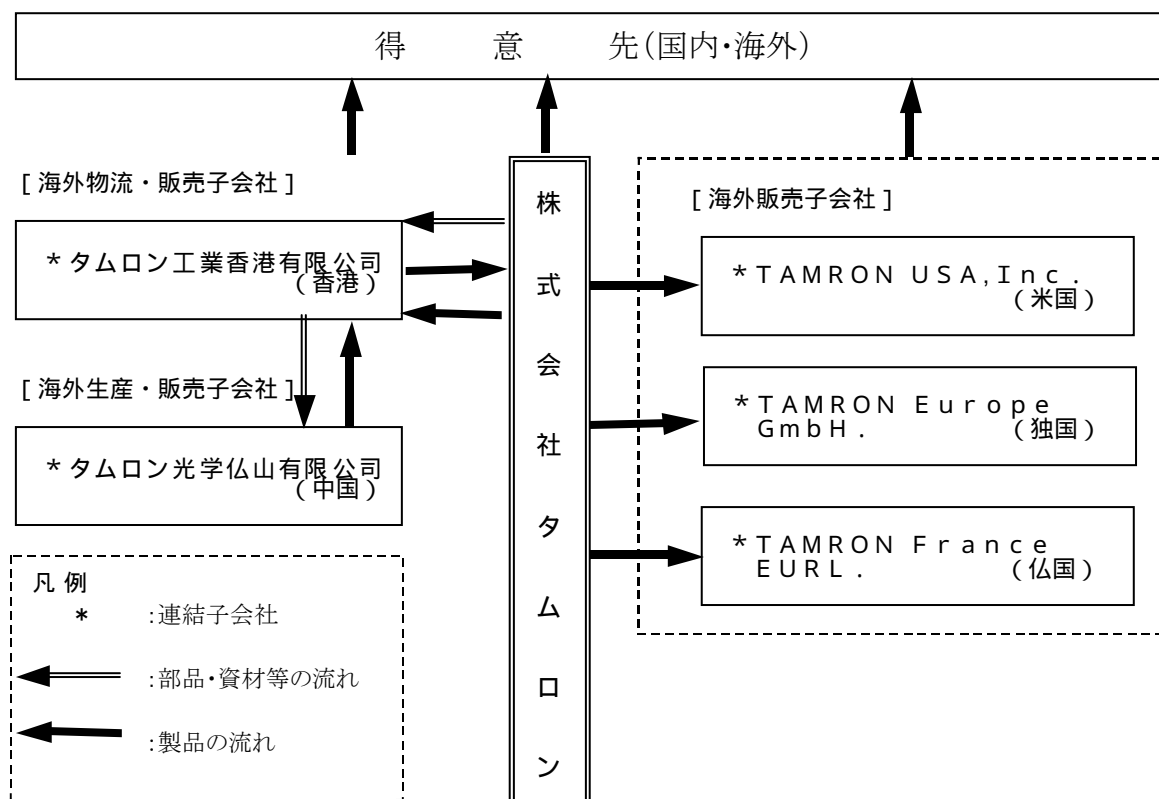
当社グループは、株式会社タムロン（以下「当社」という。）及び子会社5社で構成され、主な事業の内容は写真関連とレンズ関連並びに特機その他の製造及び販売であります。

事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付け並びに事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。

なお、事業区分は事業の種類別セグメントと同一であります。

| 事業区分    | 主要製品   | 主要な会社名   |
|---------|--|--|
| 写真関連事業  | 一眼レフカメラ用交換レンズ<br>中判カメラ<br>中判カメラ用交換レンズ<br>カメラ用アクセサリ等                          | 当社<br>TAMRON USA, Inc.<br>TAMRON Europe GmbH.<br>タムロン工業香港有限公司<br>タムロン光学仏山有限公司<br>TAMRON France EURL. |
| レンズ関連事業 | ビデオカメラ用レンズ<br>デジタルカメラ用レンズ  | 当社<br>タムロン工業香港有限公司<br>タムロン光学仏山有限公司   |
| 特機その他   | CCTVカメラ用レンズユニット<br>プロジェクター用レンズユニット<br>精密金型<br>精密プラスチック成型品、原器<br>各種光学用デバイス部品等 | 当社<br>TAMRON USA, Inc.<br>TAMRON Europe GmbH.<br>タムロン工業香港有限公司<br>タムロン光学仏山有限公司                        |

以上に述べた企業集団の概要は、次のとおりであります。



## 2. 経営方針

### 1. 経営の基本方針

当社グループは創業以来「わが社は世界光学工業界のトップをめざして、堅実に前進し、顧客の要望に適う個性豊かな高品質の製品を創造し、これを顧客の満足する価格で販売し、顧客の喜びから生じる利潤に基づいて、企業を発展、充実させることにより、株主及び社員の幸福を実現することを基本理念とする。」を基本方針とし、無限の可能性を生かした創造にあふれた企業集団をめざします。

### 2. 利益配分に関する基本方針

株主の皆様に対して安定した利益配分のできる企業を基本方針とし、長期的視野に立って収益力の向上、経営体質強化及び将来への新事業展開を図るべく各種研究開発や設備投資等を勘案しつつ配当政策を進めてまいります。

平成15年度の期末配当につきましては、当年度の業績が順調に推移したこと、日頃の株主の皆様のご支援にお応えするため、1株当たりの期末配当を昨年実績の12円50銭から20円に増額することを来る定時株主総会に提案する旨決定いたしました。

### 3. 投資単位引き下げに関する考え方および方針

株主重視の経営姿勢のもと、業績の継続的向上が基本的な使命であることを踏まえ、株価水準、株主数、株式の流動性、需給環境や費用対効果及びその他の状況の推移を考慮し、適切な時期に実施していくことを基本方針としております。しかしながら、期初以来、投資金額が高値で推移し、株主数の大幅な減少となりました。

このため投資家の需要を満たし株主数の増加を図るため、1単元の株式を1,000株から100株に引き下げることを決定いたしました。

### 4. 目標とする経営指標

2006年12月期の目標とする経営指標は以下のとおりです。

|      |                     |
|------|---------------------|
| 売上高  | 860億円以上             |
| 営業利益 | 90億円以上（営業利益率 10%以上） |
| 経常利益 | 83億円以上              |

### 5. 中長期の経営戦略

21世紀となり、タムロングループは最初の10年間を視野に入れ価値創造型企業を目指すべく4つの長期戦略テーマを策定、これを変革の道しるべとして経営活動を進めています。

#### (1) 光学技術の錬磨蓄積と光学を核とした電子技術の強化

技術で世界をリードする創造型企業を目指します。光学技術を核とし、機構、電子、デジタルを融合した『光』技術の分野を経営領域として成長します。

#### (2) 販売、生産、開発の国際展開

経営のグローバル化を進展させるとともに環境並びに経営品質の国際水準に対応する企業を目指します。

#### (3) 変化を見透かした新規事業の開拓

既存事業の強化進展とともに次代の成長事業に迅速に対応できる機動力と自ら市場創造する開拓型起業を目指します。

#### (4) 21世紀の人材育成

当社のミッション（使命）を理解し仕事に挑戦し続け、そして幸せな生活や心身の健康といった自らの人生を大切に人。調和の取れた21世紀型人材を応援し育成します。

## 6. 対処すべき課題

中長期戦略に基づき当社グループはデジタル技術に対応した光学関連事業に今後も積極的に経営資源を投入し、光技術をもって社会に貢献すべく「産業の眼を創造貢献するタムロン」をキャッチフレーズに企業革新を一層進めてまいります。対応する主な課題は以下のとおりです。

- (1) デジタル関連部門拡充を図るため諸経営資源の積極的注力推進。
- (2) 光学技術を中心とした要素技術開発体制の拡充。
- (3) 中国の生産子会社を中核とした生産体制強化と国内金型工場の増強。
- (4) グループ全体の写真関連部門の収益改善とグループ版社のCCTV事業の強化推進。
- (5) SCM(サプライチェーンマネジメント)による在庫削減及びリードタイム短縮等によるキャッシュフロー経営推進とバランスシート改善。
- (6) グローバル情報システム、開発CAD、CAMシステム等の確立。
- (7) 大宮本社の土壌及び地下水汚染問題に対する拡散防止・浄化対策とグループ企業全体の地球環境対策の推進。

## 7. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策

### (1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

コーポレート・ガバナンスについてはわが国の発展に尽すとともに創業以来の経営理念を追求する経営哲理のもとに確立されております。世界的かつ長期的視野の中で企業価値の最大化を目指すべく、中期計画や年度計画を基本に経営活動を推進しております。

### (2) コーポレート・ガバナンスの関する施策の実施状況

取締役会は経営の基本方針や重要課題並びに法令で定められた事項等の重要事項を決定するとともに取締役の職務の執行を監督する機関と位置づけ、原則月2回開催しています。また、激変する経営環境に対応する目的で、事業経営にスピードある意思決定と柔軟な組織対応を可能とするため、担当本部長を絡めた役員以上が出席する経営会議(通称MAC会議: MACはMission(使命)、Action(行動)、Creative(創造)の意)を原則月2回開催しています。さらに、コンプライアンスや社内規定等の準拠性の観点から内部監査課を設け適正な業務推進及び業務改善をおこなっております。また、IR活動やホームページ等の広報活動を通して経営の透明性を図り、環境保全や法令遵守等の体制の確立を進めています。

監査役については月1回監査役会を開催し、公正な監督を行う体制を整えております。

### 3. 経営成績及び財政状態

#### 1. 当期の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、年明け以降もイラク戦争や新型肺炎（SARS）の影響から景気の減速懸念はさらに高まるなど足踏み状態となり、長期化するデフレ経済の影響により、雇用・所得環境は依然として厳しい状況が続きました。しかしながら、米国、中国等を中心とした輸出の増加、企業業績の改善による設備投資の増加、デジタル関連市場の成長等に伴い、期央より株式市場も総じて好転し、依然として個人消費の低迷が続くものの、景気は回復の兆しが見られるようになりました。

このような環境のもと、当社グループは市場の拡大が続くデジタル関連領域に経営資源を投入し、デジタル化に対応した各種製品の開発を進め、特に成長著しいデジタルカメラ用レンズ事業を強化し、生産拡大に注力いたしました。こうした中で当社グループでは、海外生産の拡大や国内外における原価低減及びリードタイム短縮等による経費削減を進め、収益面についても大幅な改善を図ることができました。

この結果、売上高は548億37百万円（前年同期比31.9%増）と伸長し、経常利益で55億円（同92.4%増）と大幅な増益となりました。また、平成15年12月に公表致しました土壌及び地下水汚染に伴う拡散防止・浄化対策費用して4億73百万円の特別損失が発生しましたが、当期純利益は33億47百万円（同79.6%増）と大幅な増益となりました。

#### （写真関連部門）

写真関連部門は今後の市場成長が期待されるデジタル一眼レフカメラに配慮した設計のDiシリーズ並びに高倍率ズームを中心に販売活動を展開しました。平成15年4月には、新製品のデジタル一眼レフカメラ用交換レンズ『SP AF28-75mm F/2.8XR Di LD アスフェリカル[IF] MARCO』が欧州で最も権威ある「ヨーロッパアンレンズ オブ ザ イヤー 2003/2004」を昨年に続き受賞する快挙を成し遂げるとともに、市場での好評を得るなど新製品を中心に好調に売上げを伸ばしました。しかしながら、世界的に銀塩カメラ市場が縮小傾向にあり、デジタル一眼レフカメラ市場の拡大に対する期待が高まってきている中で、当期も厳しい市場環境にありました。この結果、写真関連部門の売上高は94億68百万円（同0.2%減）となりましたが、販売経費の削減等により営業利益は1億37百万円（前連結会計年度は3億6百万円の営業損失）となりました。

#### （レンズ関連部門）

レンズ関連部門は急成長するデジタルカメラ用レンズ及びホームビデオカメラの需要に対応すべく、中国の生産子会社の設備を拡張し、各得意先の増産要求に対応するとともに、品質の向上、コストの低減等に努めてまいりました。さらに高倍率化する仕様要求に対して革新的製品開発を進め、非球面レンズ等の性能並びに生産能力向上の技術革新をも進めました。この結果、レンズ関連部門の売上高は、385億19百万円（同41.6%増）となり、営業利益は67億41百万円（同58.5%増）となりました。

#### （特機その他の部門）

CCTVカメラ用レンズ分野では世界的なセキュリティ需要が高まる中、デジタル化に対応した新製品の開発を進め、販売面では米国、中国に続き欧州市場に対応すべく販売体制を強化してまいりました。開発面でも昼夜対応型監視用途向けレンズ等、差別化された製品化を進めました。また、プロジェクター分野では、中国の生産子会社の生産能力増強、顧客要求に対応した技術確立、量産技術確立に努め、液晶プロジェクターのほか、リアプロジェクター光学系デバイスを開発しました。この結果、特機その他の部門の売上高は68億49百万円（同40.2%増）となり、営業利益は6億10百万円（同20.2%増）となりました。

## 2. 財政状態

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ28億22百万円増加し、当連結会計年度末には59億98百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

### （営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、53億32百万円（前年同期比67.3%増）となりました。これは税金等調整前当期純利益の大幅な増加、仕入債務の増加等によるものであります。

### （投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、33億33百万円（同151.1%増）となりました。これは中国工場の拡張、新機種にかかる金型等の設備投資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）

財務活動の結果得られた資金は、9億68百万円（前連結会計年度は13億31百万円の使用）となりました。これは主に借入金の純増に伴うこと等によるものであります。

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。

|                  | 平成13年12月期 | 平成14年12月期 | 平成15年12月期 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 自己資本比率（％）        | 44.7      | 47.5      | 45.3      |
| 時価ベースの自己資本比率（％）  | 24.0      | 53.9      | 212.2     |
| 債務償還比率（年）        | 5.7       | 2.4       | 1.7       |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 6.6       | 18.9      | 34.8      |

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

債務償還年数：有利子負債/営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い

1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表により計算しております。
2. 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。
3. 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っているすべての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

## 3. 次期の見通し

次期の見通しにつきましては、進展するデジタル技術領域を睨んであらゆる分野で新製品を投入し増収増益を図る予定です。次期の連結業績につきましては売上高660億円、経常利益61億50百万円、当期純利益38億円を見込んでおります。

また、単体業績につきましては売上高636億円、経常利益58億円、当期純利益35億円を見込んでおります。

（本見通しにおいては、為替レート1米ドル＝107円、1ユーロ＝130円を前提としております。）

#### 4. 連結財務諸表等

##### (1) 連結貸借対照表

| 区分               | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(平成14年12月31日) |            | 当連結会計年度<br>(平成15年12月31日) |            | 対前年比<br>増減<br>(千円) |
|------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------|
|                  |          | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) |                    |
| (資産の部)           |          |                          |            |                          |            |                    |
| 流動資産             |          |                          |            |                          |            |                    |
| 1. 現金及び預金        |          |                          | 3,175,804  |                          | 5,998,067  | 2,822,262          |
| 2. 受取手形及び売掛<br>金 | 2        |                          | 7,517,918  |                          | 8,837,169  | 1,319,250          |
| 3. たな卸資産         |          |                          | 6,969,252  |                          | 8,087,822  | 1,118,569          |
| 4. 繰延税金資産        |          |                          | 281,677    |                          | 644,478    | 362,800            |
| 5. その他           |          |                          | 997,683    |                          | 1,149,350  | 151,666            |
| 6. 貸倒引当金         |          |                          | 152,641    |                          | 89,243     | 63,398             |
| 流動資産合計           |          |                          | 18,789,694 | 75.6                     | 24,627,643 | 5,837,949          |
| 固定資産             |          |                          |            |                          |            |                    |
| (1) 有形固定資産       | 1        |                          |            |                          |            |                    |
| 1. 建物及び構築物       |          | 5,005,010                |            | 5,414,226                |            |                    |
| 減価償却累計額          |          | 2,997,835                | 2,007,175  | 3,106,148                | 2,308,078  | 300,903            |
| 2. 機械装置及び運<br>搬具 |          | 3,756,109                |            | 4,560,023                |            |                    |
| 減価償却累計額          |          | 2,437,921                | 1,318,187  | 2,519,096                | 2,040,926  | 728,739            |
| 3. 工具器具備品        |          | 4,735,330                |            | 4,831,783                |            |                    |
| 減価償却累計額          |          | 3,869,094                | 866,235    | 3,754,616                | 1,077,167  | 210,931            |
| 4. 土地            |          |                          | 889,381    |                          | 875,455    | 13,926             |
| 5. その他           |          |                          | 197,661    |                          | 602,219    | 404,557            |
| 有形固定資産合計         |          |                          | 5,278,642  | 21.3                     | 6,903,847  | 1,625,205          |
| (2) 無形固定資産       | 1        |                          | 199,919    | 0.8                      | 176,146    | 0.5                |
| (3) 投資その他の資産     |          |                          |            |                          |            |                    |
| 1. 投資有価証券        |          |                          | 135,269    |                          | 532,965    | 397,696            |
| 2. 繰延税金資産        |          |                          | 285,142    |                          | 309,296    | 24,153             |
| 3. その他           |          |                          | 159,405    |                          | 168,687    | 9,282              |
| 4. 貸倒引当金         |          |                          | 7,088      |                          | 8,892      | 1,804              |
| 投資その他の資産<br>合計   |          |                          | 572,728    | 2.3                      | 1,002,056  | 429,327            |
| 固定資産合計           |          |                          | 6,051,290  | 24.4                     | 8,082,050  | 2,030,760          |
| 資産合計             |          |                          | 24,840,985 | 100.0                    | 32,709,694 | 7,868,709          |

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(平成14年12月31日) |            | 当連結会計年度<br>(平成15年12月31日) |            | 対前年比       |
|---------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                     |          | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 増減<br>(千円) |
| (負債の部)              |          |                          |            |                          |            |            |
| 流動負債                |          |                          |            |                          |            |            |
| 1. 買掛金              |          | 2,417,821                |            | 4,150,999                |            | 1,733,177  |
| 2. 短期借入金            | 1        | 5,151,470                |            | 5,564,371                |            | 412,900    |
| 3. 未払法人税等           |          | 668,466                  |            | 1,663,400                |            | 994,934    |
| 4. その他              |          | 1,256,361                |            | 2,387,264                |            | 1,130,903  |
| 流動負債合計              |          | 9,494,120                | 38.2       | 13,766,036               | 42.1       | 4,271,916  |
| 固定負債                |          |                          |            |                          |            |            |
| 1. 長期借入金            | 1        | 2,824,390                |            | 3,312,996                |            | 488,606    |
| 2. 退職給付引当金          |          | 628,809                  |            | 703,898                  |            | 75,088     |
| 3. 役員退職慰労引当金        |          | 101,973                  |            | 117,626                  |            | 15,653     |
| 固定負債合計              |          | 3,555,173                | 14.3       | 4,134,521                | 12.6       | 579,348    |
| 負債合計                |          | 13,049,293               | 52.5       | 17,900,557               | 54.7       | 4,851,264  |
| (少数株主持分)            |          |                          |            |                          |            |            |
| 少数株主持分              |          | -                        | -          | -                        | -          | -          |
| (資本の部)              |          |                          |            |                          |            |            |
| 資本金                 |          | 3,835,575                | 15.4       | -                        | -          | 3,835,575  |
| 資本準備金               |          | 4,345,425                | 17.5       | -                        | -          | 4,345,425  |
| 連結剰余金               |          | 4,079,647                | 16.4       | -                        | -          | 4,079,647  |
| その他有価証券評価<br>差額金    |          | 11,059                   | 0.0        | -                        | -          | 11,059     |
| 為替換算調整勘定            |          | 353,087                  | 1.4        | -                        | -          | 353,087    |
| 自己株式                |          | 104,808                  | 0.4        | -                        | -          | 104,808    |
| 資本合計                |          | 11,791,692               | 47.5       | -                        | -          | 11,791,692 |
| 資本金                 | 3        | -                        | -          | 3,835,575                | 11.7       | 3,835,575  |
| 資本剰余金               |          | -                        | -          | 4,353,384                | 13.3       | 4,353,384  |
| 利益剰余金               |          | -                        | -          | 7,234,100                | 22.1       | 7,234,100  |
| その他有価証券評価<br>差額金    |          | -                        | -          | 46,626                   | 0.1        | 46,626     |
| 為替換算調整勘定            |          | -                        | -          | 642,127                  | 1.9        | 642,127    |
| 自己株式                | 4        | -                        | -          | 18,421                   | 0.0        | 18,421     |
| 資本合計                |          | -                        | -          | 14,809,136               | 45.3       | 14,809,136 |
| 負債、少数株主持分<br>及び資本合計 |          | 24,840,985               | 100.0      | 32,709,694               | 100.0      | 7,868,709  |



## (2) 連結損益計算書

| 区分              | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年12月31日) |            | 当連結会計年度<br>(自 平成15年1月1日<br>至 平成15年12月31日) |            | 対前年比       |       |            |
|-----------------|----------|---|------------|---|------------|------------|-------|------------|
|                 |          | 金額(千円)                                    | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                    | 百分比<br>(%) | 増減<br>(千円) |       |            |
| 売上高             |          |   | 41,580,282 | 100.0                                     |            | 54,837,131 | 100.0 | 13,256,849 |
| 売上原価            |          |   | 31,798,237 | 76.5                                      |            | 41,539,842 | 75.8  | 9,741,605  |
| 売上総利益           |          |   | 9,782,045  | 23.5                                      |            | 13,297,289 | 24.2  | 3,515,244  |
| 販売費及び一般管理費      |          |   |            |   |            |            |       |            |
| 1. 広告宣伝費        |          | 514,157                                   |            |   | 669,235    |            |       |            |
| 2. 販売促進費        |          | 303,511                                   |            |   | 296,304    |            |       |            |
| 3. 貸倒引当金繰入額     |          | 7,308                                     |            |   | 5,485      |            |       |            |
| 4. 給料及び賞与       |          | 1,438,045                                 |            |   | 1,711,772  |            |       |            |
| 5. 退職給付費用       |          | 64,012                                    |            |   | 87,873     |            |       |            |
| 6. 役員退職慰労引当金繰入額 |          | 43,201                                    |            |   | 31,778     |            |       |            |
| 7. 技術研究費        |          | 1,727,005                                 |            |   | 1,573,292  |            |       |            |
| 8. その他          |          | 1,999,373                                 | 6,096,615  | 14.6                                      | 2,580,096  | 6,955,838  | 12.7  | 859,223    |
| 営業利益            |          |   | 3,685,429  | 8.9                                       |            | 6,341,450  | 11.5  | 2,656,020  |
| 営業外収益           |          |   |            |   |            |            |       |            |
| 1. 受取利息         |          | 6,829                                     |            |   | 8,455      |            |       |            |
| 2. その他          |          | 89,939                                    | 96,769     | 0.2                                       | 101,037    | 109,492    | 0.2   | 12,723     |
| 営業外費用           |          |   |            |   |            |            |       |            |
| 1. 支払利息         |          | 174,468                                   |            |   | 152,803    |            |       |            |
| 2. 為替差損         |          | 119,354                                   |            |   | 267,954    |            |       |            |
| 3. たな卸資産廃棄損     |          | 299,266                                   |            |   | 371,988    |            |       |            |
| 4. たな卸資産評価損     |          | 137,977                                   |            |   | -          |            |       |            |
| 5. 固定資産除却損      |          | 154,983                                   |            |   | 101,585    |            |       |            |
| 6. その他          |          | 36,794                                    | 922,844    | 2.2                                       | 56,053     | 950,385    | 1.7   | 27,541     |
| 経常利益            |          |   | 2,859,354  | 6.9                                       |            | 5,500,557  | 10.0  | 2,641,202  |
| 特別損失            |          |   |            |   |            |            |       |            |
| 1. 土壌改良費用       |          | -   |            |   | 473,328    |            |       |            |
| 2. 関係会社整理損      |          | 38,183                                    |            |   | -          |            |       |            |
| 3. 投資有価証券評価損    |          | 28,880                                    |            |   | -          |            |       |            |
| 4. 特許和解金        |          | 300,000                                   | 367,064    | 0.9                                       | -          | 473,328    | 0.8   | 106,263    |
| 税金等調整前当期純利益     |          |   | 2,492,290  | 6.0                                       |            | 5,027,229  | 9.2   | 2,534,938  |
| 法人税、住民税及び事業税    |          | 747,059                                   |            |   | 2,112,744  |            |       |            |
| 法人税等還付額         |          | 104,212                                   |            |   | -          |            |       |            |
| 法人税等調整額         |          | 14,159                                    | 628,687    | 1.5                                       | 433,241    | 1,679,503  | 3.1   | 1,050,815  |
| 当期純利益           |          |   | 1,863,602  | 4.5                                       |            | 3,347,726  | 6.1   | 1,484,123  |

## (3) 連結剰余金計算書

|           |          | 前連結会計年度<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年12月31日) |           | 当連結会計年度<br>(自 平成15年1月1日<br>至 平成15年12月31日) |           |
|-----------|----------|---|-----------|---|-----------|
| 区分        | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                    |           | 金額(千円)                                    |           |
| 連結剰余金期首残高 |          |   | 2,311,627 |   | -         |
| 連結剰余金減少額  |          |   |           |   |           |
| 配当金       |          | 95,583                                    | 95,583    | -   | -         |
| 当期純利益     |          |   | 1,863,602 |   | -         |
| 連結剰余金期末残高 |          |   | 4,079,647 |   | -         |
| (資本剰余金の部) |          |   |           |   |           |
| 資本剰余金期首残高 |          | -   | -         |   | 4,345,425 |
| 資本剰余金増加高  |          | -   | -         |   |           |
| 自己株式処分差益  |          | -   | -         | 7,958                                     | 7,958     |
| 資本剰余金期末残高 |          |   | -         |   | 4,353,384 |
| (利益剰余金の部) |          |   |           |   |           |
| 利益剰余金期首残高 |          |   | -         |   | 4,079,647 |
| 利益剰余金増加高  |          |   |           |   |           |
| 当期純利益     |          | -   | -         | 3,347,726                                 | 3,347,726 |
| 利益剰余金減少高  |          |   |           |   |           |
| 1. 配当金    |          | -   |           | 159,273                                   |           |
| 2. 役員賞与   |          | -   | -         | 34,000                                    | 193,273   |
| 利益剰余金期末残高 |          |   | -         |   | 7,234,100 |

## (4) 連結キャッシュ・フロー - 計算書

|                     |          | 前連結会計年度<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年12月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成15年1月1日<br>至 平成15年12月31日) |
|---------------------|----------|---|---|
| 区分                  | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                    | 金額(千円)                                    |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー    |          |   |   |
| 税金等調整前当期純利益         |          | 2,492,290                                 | 5,027,229                                 |
| 減価償却費               |          | 1,043,622                                 | 1,070,008                                 |
| 退職給付引当金の増加額         |          | 21,359                                    | 75,088                                    |
| 受取利息及び配当金           |          | 7,494                                     | 9,746                                     |
| 支払利息                |          | 174,468                                   | 152,803                                   |
| 有形固定資産除却損           |          | 154,983                                   | 101,585                                   |
| 投資有価証券評価損           |          | 28,880                                    | -   |
| 関係会社整理損             |          | 38,183                                    | -   |
| 売上債権の増加額            |          | 3,065,921                                 | 1,714,359                                 |
| たな卸資産の減少額<br>(は増加額) |          | 1,264,866                                 | 1,330,321                                 |
| 仕入債務の増加額            |          | 1,307,560                                 | 2,264,761                                 |
| その他                 |          | 53,322                                    | 845,090                                   |
| 小計                  |          | 3,506,122                                 | 6,482,139                                 |
| 利息及び配当金の受取額         |          | 7,540                                     | 9,747                                     |
| 利息の支払額              |          | 171,971                                   | 153,453                                   |
| 法人税等の支払額            |          | 113,364                                   | 1,116,406                                 |
| 法人税等の還付額            |          | 28,720                                    | 110,862                                   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー    |          | 3,257,048                                 | 5,332,888                                 |

|                  |          | 前連結会計年度<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年12月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成15年1月1日<br>至 平成15年12月31日) |
|------------------|----------|---|---|
| 区分               | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                    | 金額(千円)                                    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |          |   |   |
| 有形固定資産の取得による支出   |          | 1,057,925                                 | 3,024,920                                 |
| 有形固定資産の売却による収入   |          | 7,067                                     | 22,612                                    |
| 投資有価証券の取得による支出   |          | 40,606                                    | 300,000                                   |
| 投資有価証券の売却による収入   |          | 20,000                                    | -   |
| 貸付けによる支出         |          | 3,783                                     | 6,318                                     |
| 貸付金の回収による収入      |          | 6,881                                     | 5,063                                     |
| 無形固定資産の取得による支出   |          | 136,888                                   | 2,848                                     |
| その他              |          | 122,618                                   | 27,248                                    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |          | 1,327,873                                 | 3,333,659                                 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |          |   |   |
| 短期借入金の純増減        |          | 502,439                                   | 352,147                                   |
| 長期借入れによる収入       |          | 1,100,000                                 | 2,481,260                                 |
| 長期借入金の返済による支出    |          | 1,830,861                                 | 1,799,986                                 |
| 自己株式の売却による収入     |          | -   | 104,632                                   |
| 自己株式の取得による支出     |          | 2,466                                     | 10,286                                    |
| 配当金の支払額          |          | 95,561                                    | 158,804                                   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |          | 1,331,328                                 | 968,962                                   |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |          | 51,027                                    | 145,928                                   |
| 現金及び現金同等物の増加額    |          | 546,818                                   | 2,822,262                                 |
| 現金及び現金同等物の期首残高   |          | 2,628,985                                 | 3,175,804                                 |
| 現金及び現金同等物の期末残高   |          | 3,175,804                                 | 5,998,067                                 |
|                  |          |   |   |

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 前連結会計年度<br>(自平成14年1月1日 至平成14年12月31日)   | 当連結会計年度<br>(自平成15年1月1日 至平成15年12月31日)  |
|--|---|
| <p>1. 連結の範囲に関する事項<br/>                     全ての子会社を連結しております。<br/>                     連結子会社の数 5社<br/>                     TAMRON USA, Inc.<br/>                     TAMRON Europe GmbH.<br/>                     タムロン工業香港有限公司<br/>                     タムロン光学仏山有限公司(中国)<br/>                     TAMRON France EURL.<br/>                     なお、前連結会計年度において連結子会社であった<br/>                     TAMRON U.K.Ltd. は清算したため、連<br/>                     結の範囲から除外しております。</p>   | <p>1. 連結の範囲に関する事項<br/>                     全ての子会社を連結しております。<br/>                     連結子会社の数 5社<br/>                     TAMRON USA, Inc.<br/>                     TAMRON Europe GmbH.<br/>                     タムロン工業香港有限公司<br/>                     タムロン光学仏山有限公司(中国)<br/>                     TAMRON France EURL.</p>   |
| <p>2. 持分法の適用に関する事項<br/>                     該当事項はありません。</p>  | <p>2. 持分法の適用に関する事項<br/>                     同左</p>  |
| <p>3. 連結子会社の事業年度に関する事項<br/>                     連結子会社の決算日は、連結決算日と一致してお<br/>                     ります。</p>   | <p>3. 連結子会社の事業年度等に関する事項<br/>                     同左</p>   |
| <p>4. 会計処理基準に関する事項<br/>                     (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br/>                     イ 有価証券<br/>                     その他有価証券<br/>                     時価のあるもの<br/>                     決算日の市場価格等に基づく時価法<br/>                     (評価差額は全部資本直入法により処理し、<br/>                     売却原価は移動平均法により算定)<br/>                     時価のないもの<br/>                     移動平均法による原価法<br/>                     ロ たな卸資産.....親会社は月別移動平均法によ<br/>                     る原価法によっていますが、<br/>                     海外連結子会社は主として先<br/>                     入先出法による低価法によ<br/>                     っております。<br/>                     ハ デリバティブ.....時価法</p> | <p>4. 会計処理基準に関する事項<br/>                     (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br/>                     イ 有価証券<br/>                     その他有価証券<br/>                     時価のあるもの<br/>                     同左<br/>                     時価のないもの<br/>                     同左<br/>                     ロ たな卸資産<br/>                     同左<br/>                     ハ デリバティブ.....同左</p> |

| 前連結会計年度<br>(自平成14年1月1日 至平成14年12月31日)  | 当連結会計年度<br>(自平成15年1月1日 至平成15年12月31日)  |
|---|---|
| <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法<br/>有形固定資産.....親会社は定率法によっておりますが、海外連結子会社は定額法によっております。なお、親会社は、平成10年4月1日以降取得した建物（附属設備を除く）については、定額法によっております。<br/>主な耐用年数は以下のとおりであります。<br/>建物 30～40年<br/>機械装置 5～10年</p> <p>無形固定資産.....定額法<br/>なお、自社利用のソフトウェアについては、主として社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法。</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準<br/>イ 貸倒引当金.....売上債権、貸付金等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。</p> <p>ロ 退職給付引当金...従業員の退職給付に備えるため、当連結会計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おります。数理計算上の差異は、各連結会計年度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の日連結会計年度から費用処理することとしております。</p> <p>ハ 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、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。</p> | <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法<br/>有形固定資産<br/>同左</p> <p>無形固定資産<br/>同左</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準<br/>イ 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>ロ 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>ハ 役員退職慰労引当金<br/>同左</p> |

| 前連結会計年度<br>(自平成14年1月1日 至平成14年12月31日)   | 当連結会計年度<br>(自平成15年1月1日 至平成15年12月31日)   |
|--|--|
| <p>(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準<br/>外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物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。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は資本の部における為替換算調整勘定に含めております。</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法<br/>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。</p> <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法<br/>イ ヘッジ会計の方法...繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約についてヘッジ会計の振当処理の要件を満たしている場合には振当処理によっております。</p> <p>ロ ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段<br/>為替予約取引、通貨オプション取引<br/>ヘッジ対象<br/>外貨建債権・債務、外貨建予定取引</p> <p>ハ ヘッジ方針.....デリバティブ取引の内部規定に基づき、為替変動リスクをヘッジしております。</p> <p>ニ ヘッジ有効性評価の方法<br/>.....ヘッジ対象の相場変動、キャッシュ・フローとヘッジ手段の間に高い相関関係があることを確認し、有効性の評価としております。</p> | <p>(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準<br/>同左</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法<br/>イ ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>ロ ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同左</p> <p>ハ ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>ニ ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> |

| 前連結会計年度<br>(自平成14年1月1日 至平成14年12月31日)   | 当連結会計年度<br>(自平成15年1月1日 至平成15年12月31日)   |
|--|--|
| <p>(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>税抜方式を採用しております。</p>   | <p>(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項<br/>イ 消費税等の会計処理<br/>同左<br/>ロ 自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準<br/>当連結会計年度から「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)を適用しております。これによる当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。<br/>なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度における連結貸借対照表の資本の部及び連結剰余金計算書については、改正後の連結財務諸表規則により作成しております。<br/>ハ 1株当たり情報<br/>「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日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用されることになったことに伴い、当連結会計年度から同会計基準及び適用指針によっております。なお、これによる影響については、「1株当たり情報に関する注記」に記載しております。</p> |
| <p>5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項<br/>連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。</p>  | <p>5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項<br/>同左</p>   |
| <p>6. 利益処分項目等の取扱いに関する事項<br/>連結剰余金計算書における利益処分については、連結会計年度中において確定した利益処分に基づいて作成しております。</p>  | <p>6. 利益処分項目等の取扱いに関する事項<br/>同左</p>   |
| <p>7. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br/>連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、要求払預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する短期投資等からなっております。</p> | <p>7. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br/>同左</p>   |



注記事項

(連結貸借対照表関係)

| 前連結会計年度<br>(平成14年12月31日)  | 当連結会計年度<br>(平成15年12月31日)  |
|---|---|
| <p>1. 担保に供している資産</p> <p>工場財団</p> <p>建物及び構築物 791,001千円</p> <p>機械装置及び運搬具 629,511</p> <p>工具器具備品 76,183</p> <p>土地 96,179</p> <p>その他 11,049</p> <hr/> <p>計 1,603,925</p> <p>その他</p> <p>建物及び構築物 417,926千円</p> <p>土地 208,096</p> <hr/> <p>計 626,023</p> <p>上記に対応する債務</p> <p>短期借入金 1,907,620千円</p> <p>長期借入金 3,445,415</p> <p>(1年以内返済予定額含む)</p> <hr/> <p>計 5,353,035</p> <p>2. 連結会計年度末日満期手形の処理</p> <p>当連結会計年度末日は、金融機関の休業日に当たる為、次の連結会計年度末日満期手形については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。</p> <p>受取手形 3,824千円</p> <p>受取手形割引高 13,110</p> <p>3.</p> <p>4.</p> | <p>1. 担保に供している資産</p> <p>工場財団</p> <p>建物及び構築物 775,444千円</p> <p>機械装置及び運搬具 778,583</p> <p>工具器具備品 67,852</p> <p>土地 96,179</p> <p>その他 11,049</p> <hr/> <p>計 1,729,108</p> <p>その他</p> <p>建物及び構築物 435,319千円</p> <p>土地 210,765</p> <hr/> <p>計 646,084</p> <p>上記に対応する債務</p> <p>短期借入金 2,033,780千円</p> <p>長期借入金 3,220,576</p> <p>(1年以内返済予定額含む)</p> <hr/> <p>計 5,254,356</p> <p>2. 連結会計年度末日満期手形の処理</p> <p>当連結会計年度末日は、金融機関の休業日に当たる為、次の連結会計年度末日満期手形については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。</p> <p>受取手形 9,512千円</p> <p>3. 当社の発行済株式総数は普通株式12,867,500株であります。</p> <p>4. 当社が保有する自己株式の数は、普通株式13,351株であります。</p> |

(連結損益計算書関係)

| 前連結会計年度<br>(自平成14年1月1日 至平成14年12月31日)       | 当連結会計年度<br>(自平成15年1月1日 至平成15年12月31日)       |
|--|--|
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、1,727,417千円であります。 | 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、1,574,391千円であります。 |

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前連結会計年度<br>(自平成14年1月1日 至平成14年12月31日)                       | 当連結会計年度<br>(自平成15年1月1日 至平成15年12月31日)                       |
|--|--|
| 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>(平成14年12月31日現在) | 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>(平成15年12月31日現在) |
| 現金及び預金勘定 3,175,804千円                                       | 現金及び預金勘定 5,998,067千円                                       |
| 現金及び現金同等物 3,175,804  | 現金及び現金同等物 5,998,067  |

リース取引

| 前連結会計年度<br>(自平成14年1月1日 至平成14年12月31日)                        |                 |                    |                 | 当連結会計年度<br>(自平成15年1月1日 至平成15年12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                    |                 |                    |                 | 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 |                 |                    |                 |
| (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                       |                 |                    |                 | (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    |                 |                    |                 |
|   | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) |
| 機械装置及び運搬具   | 1,166,490       | 479,770            | 686,719         | 機械装置及び運搬具                                | 1,276,905       | 605,754            | 671,150         |
| 工具器具備品  | 521,183         | 257,485            | 263,697         | 工具器具備品                                   | 509,231         | 291,321            | 217,909         |
| 計   | 1,687,673       | 737,255            | 950,417         | 計  | 1,786,136       | 897,075            | 889,060         |
| (2) 未経過リース料期末残高相当額  |                 |                    |                 | (2) 未経過リース料期末残高相当額                       |                 |                    |                 |
| 1年内   |                 |                    | 255,523千円       | 1年内                                      |                 |                    | 268,795千円       |
| 1年超   |                 |                    | 732,890         | 1年超                                      |                 |                    | 659,077         |
| 計   |                 |                    | 988,413         | 計  |                 |                    | 927,872         |
| (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額                                |                 |                    |                 | (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額             |                 |                    |                 |
| 支払リース料  |                 |                    | 302,408千円       | 支払リース料                                   |                 |                    | 319,800千円       |
| 減価償却費相当額  |                 |                    | 266,542         | 減価償却費相当額                                 |                 |                    | 283,719         |
| 支払利息相当額   |                 |                    | 41,119          | 支払利息相当額                                  |                 |                    | 37,198          |
| (4) 減価償却費相当額の算定方法   |                 |                    |                 | (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おります。                          |                 |                    |                 | 同左                                       |                 |                    |                 |
| (5) 利息相当額の算定方法  |                 |                    |                 | (5) 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相当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、利息法によっております。 |                 |                    |                 | 同左                                       |                 |                    |                 |

有価証券

有価証券

1. その他有価証券で時価のあるもの

|                                | 種類      | 前連結会計年度（平成14年12月31日） |                        |        | 当連結会計年度（平成15年12月31日） |                        |        |
|--------------------------------|---------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|------------------------|--------|
|                                |         | 取得原価<br>（千円）         | 連結貸借対照<br>表計上額<br>（千円） | 差額（千円） | 取得原価<br>（千円）         | 連結貸借対照<br>表計上額<br>（千円） | 差額（千円） |
| 連結貸借対照表計<br>上額が取得原価を<br>超えるもの  | (1) 株式  | -                    | -                      | -      | 108,890              | 188,043                | 79,153 |
|                                | (2) 債券  | -                    | -                      | -      | -                    | -                      | -      |
|                                | (3) その他 | -                    | -                      | -      | -                    | -                      | -      |
|                                | 小計      | -                    | -                      | -      | 108,890              | 188,043                | 79,153 |
| 連結貸借対照表計<br>上額が取得原価を<br>超えないもの | (1) 株式  | 153,134              | 134,066                | 19,067 | 44,244               | 43,719                 | 525    |
|                                | (2) 債券  | -                    | -                      | -      | -                    | -                      | -      |
|                                | (3) その他 | -                    | -                      | -      | -                    | -                      | -      |
|                                | 小計      | 153,134              | 134,066                | 19,067 | 44,244               | 43,719                 | 525    |
| 合計                             |         | 153,134              | 134,066                | 19,067 | 153,134              | 231,762                | 78,628 |

(注) 1. 前連結会計年度における「連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」のうち「株式」について  
28,880千円減損処理を行っております。

2. 減損処理にあたっては、時価が取得原価に対して50%以上下落したもの、及び30%以上50%未満下落したも  
ののうち回復可能性が乏しいと総合的に判断されたものについて減損処理をしております。

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

| 種類               | 前連結会計年度<br>（平成14年12月31日） | 当連結会計年度<br>（平成15年12月31日） |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
|                  | 連結貸借対照表計上額（千円）           | 連結貸借対照表計上額（千円）           |
| その他有価証券          |                          |                          |
| 優先出資証券           | -                        | 300,000                  |
| 非上場株式（店頭売買株式を除く） | 1,202                    | 1,202                    |

デリバティブ取引

1. 取引の状況に関する事項

| 前連結会計年度<br>（自平成14年1月1日 至平成14年12月31日）  | 当連結会計年度<br>（自平成15年1月1日 至平成15年12月31日）                 |
|---|--|
| <p>(1) 取引の内容<br/>利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引、<br/>通貨オプション取引等であります。なお、当社以外の<br/>連結子会社はデリバティブ取引を全く行っておりませ<br/>ん。</p> <p>(2) 取引に対する取組方針<br/>デリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動によ<br/>るリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わ<br/>ない方針であります。</p> | <p>(1) 取引の内容<br/>同左</p> <p>(2) 取引に対する取組方針<br/>同左</p> |

| 前連結会計年度<br>(自平成14年1月1日 至平成14年12月31日)  | 当連結会計年度<br>(自平成15年1月1日 至平成15年12月31日)  |
|---|---|
| <p>(3) 取引の利用目的</p> <p>デリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で利用しております。</p> <p>なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。</p> <p>ヘッジ会計の方法</p> <p>繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約についてヘッジ会計の振当処理の要件を満たしている場合には、振当処理によっております。</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <p>ヘッジ手段...為替予約取引、通貨オプション取引<br/>ヘッジ対象...外貨建債権・債務、外貨建予定取引</p> <p>ヘッジ方針</p> <p>デリバティブ取引の内部規定に基づき、為替変動リスクをヘッジしております。</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法</p> <p>ヘッジ対象の相場変動、キャッシュ・フローとヘッジ手段の間に高い相関関係があることを確認し、有効性の評価としております。</p> <p>(4) 取引に係るリスクの内容</p> <p>為替予約取引等は為替変動によるリスクを有しております。しかし、当社の利用しているデリバティブ取引は、全てヘッジ目的であり、経営に重大な影響を及ぼすような取引は行っておりません。</p> <p>また、取引の相手先は高い信用格付けの金融機関であるため、信用リスクはほとんどないと認識しております。</p> <p>(5) 取引に係るリスク管理体制</p> <p>当社には、デリバティブ取引に関する権限及び取引限度額を定めた取引管理規定があり、この規定に基づいて、経理部が決裁者の承認を得て取引及びリスク管理の運営を行っております。</p> | <p>(3) 取引の利用目的</p> <p>同左</p> <p>(4) 取引に係るリスクの内容</p> <p>同左</p> <p>(5) 取引に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p> |

2. 取引の時価等に関する事項

| 前連結会計年度<br>(自平成14年1月1日 至平成14年12月31日)           | 当連結会計年度<br>(自平成15年1月1日 至平成15年12月31日) |
|--|--------------------------------------|
| <p>デリバティブ取引は、全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。</p> | <p>同左</p>                            |

退職給付

| 前連結会計年度<br>(自平成14年1月1日 至平成14年12月31日)  | 当連結会計年度<br>(自平成15年1月1日 至平成15年12月31日) |           |          |         |                        |         |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |        |         |      |            |      |                   |    |  |            |           |          |         |                        |           |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |    |         |      |            |      |                   |    |
|---|--------------------------------------|-----------|----------|---------|------------------------|---------|-----------------|---------|----------------------|---------|----------|---------|----------|--------|------------|-------|--------------|--------|---------------------------------|---------|--------------------|--------|---------|------|------------|------|-------------------|----|--|------------|-----------|----------|---------|------------------------|-----------|-----------------|---------|----------------------|---------|----------|---------|----------|--------|------------|-------|--------------|--------|---------------------------------|---------|--------------------|----|---------|------|------------|------|-------------------|----|
| <p>1. 採用している退職給付制度の概要<br/>           当社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。また、従業員の退職などに際して割増退職金を支払う場合があります。</p> <p>2. 退職給付債務に関する事項<br/>           (単位：千円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(1) 退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">1,462,475</td> </tr> <tr> <td>(2) 年金資産</td> <td style="text-align: right;">570,822</td> </tr> <tr> <td>(3) 未積立退職給付債務(1) + (2)</td> <td style="text-align: right;">891,653</td> </tr> <tr> <td>(4) 未認識数理計算上の差異</td> <td style="text-align: right;">262,844</td> </tr> <tr> <td>(5) 退職給付引当金(3) + (4)</td> <td style="text-align: right;">628,809</td> </tr> </table> <p>(注) 上記内訳には、総合設立型厚生年金基金の年金資産額2,589,459千円は含めておりません。</p> <p>3. 退職給付費用に関する事項<br/>           (単位：千円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(1) 勤務費用</td> <td style="text-align: right;">203,943</td> </tr> <tr> <td>(2) 利息費用</td> <td style="text-align: right;">38,921</td> </tr> <tr> <td>(3) 期待運用収益</td> <td style="text-align: right;">9,348</td> </tr> <tr> <td>(4) 数理計算上の差異</td> <td style="text-align: right;">22,806</td> </tr> <tr> <td>(5) 退職給付費用(1) + (2) + (3) + (4)</td> <td style="text-align: right;">256,322</td> </tr> </table> <p>(注) 総合設立型厚生年金基金への拠出額119,745千円は勤務費用に含めております。</p> <p>4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(1) 退職給付見込額の期間配分方法</td> <td style="text-align: right;">期間定額基準</td> </tr> <tr> <td>(2) 割引率</td> <td style="text-align: right;">2.5%</td> </tr> <tr> <td>(3) 期待運用収益</td> <td style="text-align: right;">2.5%</td> </tr> <tr> <td>(4) 数理計算上の差異の処理年数</td> <td style="text-align: right;">5年</td> </tr> </table> | (1) 退職給付債務                           | 1,462,475 | (2) 年金資産 | 570,822 | (3) 未積立退職給付債務(1) + (2) | 891,653 | (4) 未認識数理計算上の差異 | 262,844 | (5) 退職給付引当金(3) + (4) | 628,809 | (1) 勤務費用 | 203,943 | (2) 利息費用 | 38,921 | (3) 期待運用収益 | 9,348 | (4) 数理計算上の差異 | 22,806 | (5) 退職給付費用(1) + (2) + (3) + (4) | 256,322 | (1) 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 | (2) 割引率 | 2.5% | (3) 期待運用収益 | 2.5% | (4) 数理計算上の差異の処理年数 | 5年 | <p>1. 採用している退職給付制度の概要<br/>           同左</p> <p>2. 退職給付債務に関する事項<br/>           (単位：千円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(1) 退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">1,654,401</td> </tr> <tr> <td>(2) 年金資産</td> <td style="text-align: right;">619,305</td> </tr> <tr> <td>(3) 未積立退職給付債務(1) + (2)</td> <td style="text-align: right;">1,035,095</td> </tr> <tr> <td>(4) 未認識数理計算上の差異</td> <td style="text-align: right;">331,196</td> </tr> <tr> <td>(5) 退職給付引当金(3) + (4)</td> <td style="text-align: right;">703,898</td> </tr> </table> <p>(注) 上記内訳には、総合設立型厚生年金基金の年金資産額3,081,692千円は含めておりません。</p> <p>3. 退職給付費用に関する事項<br/>           (単位：千円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(1) 勤務費用</td> <td style="text-align: right;">253,032</td> </tr> <tr> <td>(2) 利息費用</td> <td style="text-align: right;">36,562</td> </tr> <tr> <td>(3) 期待運用収益</td> <td style="text-align: right;">8,779</td> </tr> <tr> <td>(4) 数理計算上の差異</td> <td style="text-align: right;">57,130</td> </tr> <tr> <td>(5) 退職給付費用(1) + (2) + (3) + (4)</td> <td style="text-align: right;">337,945</td> </tr> </table> <p>(注) 総合設立型厚生年金基金への拠出額157,020千円は勤務費用に含めております。</p> <p>4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(1) 退職給付見込額の期間配分方法</td> <td style="text-align: right;">同左</td> </tr> <tr> <td>(2) 割引率</td> <td style="text-align: right;">2.0%</td> </tr> <tr> <td>(3) 期待運用収益</td> <td style="text-align: right;">2.0%</td> </tr> <tr> <td>(4) 数理計算上の差異の処理年数</td> <td style="text-align: right;">5年</td> </tr> </table> | (1) 退職給付債務 | 1,654,401 | (2) 年金資産 | 619,305 | (3) 未積立退職給付債務(1) + (2) | 1,035,095 | (4) 未認識数理計算上の差異 | 331,196 | (5) 退職給付引当金(3) + (4) | 703,898 | (1) 勤務費用 | 253,032 | (2) 利息費用 | 36,562 | (3) 期待運用収益 | 8,779 | (4) 数理計算上の差異 | 57,130 | (5) 退職給付費用(1) + (2) + (3) + (4) | 337,945 | (1) 退職給付見込額の期間配分方法 | 同左 | (2) 割引率 | 2.0% | (3) 期待運用収益 | 2.0% | (4) 数理計算上の差異の処理年数 | 5年 |
| (1) 退職給付債務  | 1,462,475                            |           |          |         |                        |         |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |        |         |      |            |      |                   |    |  |            |           |          |         |                        |           |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |    |         |      |            |      |                   |    |
| (2) 年金資産  | 570,822                              |           |          |         |                        |         |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |        |         |      |            |      |                   |    |  |            |           |          |         |                        |           |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |    |         |      |            |      |                   |    |
| (3) 未積立退職給付債務(1) + (2)  | 891,653                              |           |          |         |                        |         |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |        |         |      |            |      |                   |    |  |            |           |          |         |                        |           |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |    |         |      |            |      |                   |    |
| (4) 未認識数理計算上の差異   | 262,844                              |           |          |         |                        |         |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |        |         |      |            |      |                   |    |  |            |           |          |         |                        |           |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |    |         |      |            |      |                   |    |
| (5) 退職給付引当金(3) + (4)  | 628,809                              |           |          |         |                        |         |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |        |         |      |            |      |                   |    |  |            |           |          |         |                        |           |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |    |         |      |            |      |                   |    |
| (1) 勤務費用  | 203,943                              |           |          |         |                        |         |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |        |         |      |            |      |                   |    |  |            |           |          |         |                        |           |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |    |         |      |            |      |                   |    |
| (2) 利息費用  | 38,921                               |           |          |         |                        |         |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |        |         |      |            |      |                   |    |  |            |           |          |         |                        |           |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |    |         |      |            |      |                   |    |
| (3) 期待運用収益  | 9,348                                |           |          |         |                        |         |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |        |         |      |            |      |                   |    |  |            |           |          |         |                        |           |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |    |         |      |            |      |                   |    |
| (4) 数理計算上の差異  | 22,806                               |           |          |         |                        |         |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |        |         |      |            |      |                   |    |  |            |           |          |         |                        |           |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |    |         |      |            |      |                   |    |
| (5) 退職給付費用(1) + (2) + (3) + (4)   | 256,322                              |           |          |         |                        |         |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |        |         |      |            |      |                   |    |  |            |           |          |         |                        |           |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |    |         |      |            |      |                   |    |
| (1) 退職給付見込額の期間配分方法  | 期間定額基準                               |           |          |         |                        |         |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |        |         |      |            |      |                   |    |  |            |           |          |         |                        |           |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |    |         |      |            |      |                   |    |
| (2) 割引率   | 2.5%                                 |           |          |         |                        |         |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |        |         |      |            |      |                   |    |  |            |           |          |         |                        |           |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |    |         |      |            |      |                   |    |
| (3) 期待運用収益  | 2.5%                                 |           |          |         |                        |         |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |        |         |      |            |      |                   |    |  |            |           |          |         |                        |           |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |    |         |      |            |      |                   |    |
| (4) 数理計算上の差異の処理年数   | 5年                                   |           |          |         |                        |         |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |        |         |      |            |      |                   |    |  |            |           |          |         |                        |           |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |    |         |      |            |      |                   |    |
| (1) 退職給付債務  | 1,654,401                            |           |          |         |                        |         |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |        |         |      |            |      |                   |    |  |            |           |          |         |                        |           |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |    |         |      |            |      |                   |    |
| (2) 年金資産  | 619,305                              |           |          |         |                        |         |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |        |         |      |            |      |                   |    |  |            |           |          |         |                        |           |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |    |         |      |            |      |                   |    |
| (3) 未積立退職給付債務(1) + (2)  | 1,035,095                            |           |          |         |                        |         |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |        |         |      |            |      |                   |    |  |            |           |          |         |                        |           |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |    |         |      |            |      |                   |    |
| (4) 未認識数理計算上の差異   | 331,196                              |           |          |         |                        |         |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |        |         |      |            |      |                   |    |  |            |           |          |         |                        |           |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |    |         |      |            |      |                   |    |
| (5) 退職給付引当金(3) + (4)  | 703,898                              |           |          |         |                        |         |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |        |         |      |            |      |                   |    |  |            |           |          |         |                        |           |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |    |         |      |            |      |                   |    |
| (1) 勤務費用  | 253,032                              |           |          |         |                        |         |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |        |         |      |            |      |                   |    |  |            |           |          |         |                        |           |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |    |         |      |            |      |                   |    |
| (2) 利息費用  | 36,562                               |           |          |         |                        |         |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |        |         |      |            |      |                   |    |  |            |           |          |         |                        |           |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |    |         |      |            |      |                   |    |
| (3) 期待運用収益  | 8,779                                |           |          |         |                        |         |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |        |         |      |            |      |                   |    |  |            |           |          |         |                        |           |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |    |         |      |            |      |                   |    |
| (4) 数理計算上の差異  | 57,130                               |           |          |         |                        |         |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |        |         |      |            |      |                   |    |  |            |           |          |         |                        |           |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |    |         |      |            |      |                   |    |
| (5) 退職給付費用(1) + (2) + (3) + (4)   | 337,945                              |           |          |         |                        |         |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |        |         |      |            |      |                   |    |  |            |           |          |         |                        |           |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |    |         |      |            |      |                   |    |
| (1) 退職給付見込額の期間配分方法  | 同左                                   |           |          |         |                        |         |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |        |         |      |            |      |                   |    |  |            |           |          |         |                        |           |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |    |         |      |            |      |                   |    |
| (2) 割引率   | 2.0%                                 |           |          |         |                        |         |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |        |         |      |            |      |                   |    |  |            |           |          |         |                        |           |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |    |         |      |            |      |                   |    |
| (3) 期待運用収益  | 2.0%                                 |           |          |         |                        |         |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |        |         |      |            |      |                   |    |  |            |           |          |         |                        |           |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |    |         |      |            |      |                   |    |
| (4) 数理計算上の差異の処理年数   | 5年                                   |           |          |         |                        |         |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |        |         |      |            |      |                   |    |  |            |           |          |         |                        |           |                 |         |                      |         |          |         |          |        |            |       |              |        |                                 |         |                    |    |         |      |            |      |                   |    |

税効果会計

| 前連結会計年度<br>(平成14年12月31日)   | 当連結会計年度<br>(平成15年12月31日)   |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
|--|--|----------|-------|--------|--------------------|---------|---------|---------|----------|--------|-----------|--------|-------------|--------|---------|---------|-----|---------|-------------------|---------|---|---------|--|-------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---------|---------|----------|--------|-------------|--------|----------------------|--------|----------|--------|-------------------|---------|-----|---------|----|-----------|--------|--------|----------|---------|--------------|--------|----------|--------|----------|---------|
| <p>1. 繰延税金資産の発生主な原因別の内訳</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">72,000千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">33,902</td></tr> <tr><td>未実現利益</td><td style="text-align: right;">107,775</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">185,272</td></tr> <tr><td>子会社繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">42,374</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">42,828</td></tr> <tr><td>たな卸資産評価損</td><td style="text-align: right;">86,258</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">117,128</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">687,520</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">120,701</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">566,819</td></tr> </table> | 未払事業税  | 72,000千円 | 貸倒引当金 | 33,902 | 未実現利益              | 107,775 | 退職給付引当金 | 185,272 | 子会社繰越欠損金 | 42,374 | 役員退職慰労引当金 | 42,828 | たな卸資産評価損    | 86,258 | その他     | 117,128 | 小計  | 687,520 | 評価性引当額            | 120,701 | 繰延税金資産合計  | 566,819 | <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生主な原因別の内訳</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">165,355千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">25,566</td></tr> <tr><td>未実現利益</td><td style="text-align: right;">92,031</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">244,136</td></tr> <tr><td>子会社繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">55,367</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">47,873</td></tr> <tr><td>たな卸資産廃棄損</td><td style="text-align: right;">66,123</td></tr> <tr><td>たな卸資産評価損</td><td style="text-align: right;">50,026</td></tr> <tr><td>土壌改良費用</td><td style="text-align: right;">189,000</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">108,017</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,043,500</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">57,510</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">985,989</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">32,215</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">32,215</td></tr> <tr><td>繰延税金資産純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">953,774</td></tr> </table> | 未払事業税 | 165,355千円 | 貸倒引当金              | 25,566 | 未実現利益   | 92,031 | 退職給付引当金 | 244,136 | 子会社繰越欠損金 | 55,367 | 役員退職慰労引当金   | 47,873 | たな卸資産廃棄損             | 66,123 | たな卸資産評価損 | 50,026 | 土壌改良費用            | 189,000 | その他 | 108,017 | 小計 | 1,043,500 | 評価性引当額 | 57,510 | 繰延税金資産合計 | 985,989 | その他有価証券評価差額金 | 32,215 | 繰延税金負債合計 | 32,215 | 繰延税金資産純額 | 953,774 |
| 未払事業税  | 72,000千円   |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 貸倒引当金  | 33,902   |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 未実現利益  | 107,775  |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 退職給付引当金  | 185,272  |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 子会社繰越欠損金   | 42,374   |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 役員退職慰労引当金  | 42,828   |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| たな卸資産評価損   | 86,258   |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| その他  | 117,128  |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 小計   | 687,520  |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 評価性引当額   | 120,701  |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 繰延税金資産合計   | 566,819  |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 未払事業税  | 165,355千円  |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 貸倒引当金  | 25,566   |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 未実現利益  | 92,031   |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 退職給付引当金  | 244,136  |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 子会社繰越欠損金   | 55,367   |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 役員退職慰労引当金  | 47,873   |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| たな卸資産廃棄損   | 66,123   |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| たな卸資産評価損   | 50,026   |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 土壌改良費用   | 189,000  |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| その他  | 108,017  |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 小計   | 1,043,500  |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 評価性引当額   | 57,510   |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 繰延税金資産合計   | 985,989  |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| その他有価証券評価差額金   | 32,215   |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 繰延税金負債合計   | 32,215   |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 繰延税金資産純額   | 953,774  |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税負担率との差異の原因となった項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>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>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">0.6</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">0.7</td></tr> <tr><td>税額控除</td><td style="text-align: right;">8.4</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">2.0</td></tr> <tr><td>海外子会社の適用税率差</td><td style="text-align: right;">8.7</td></tr> <tr><td>法人税等還付額</td><td style="text-align: right;">4.2</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">1.2</td></tr> <tr><td>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; border-bottom: 3px double black;">25.2</td></tr> </table>   | 法定実効税率   | 42.0%    | (調整)  |        | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.6     | 住民税均等割等 | 0.7     | 税額控除     | 8.4    | 評価性引当額    | 2.0    | 海外子会社の適用税率差 | 8.7    | 法人税等還付額 | 4.2     | その他 | 1.2     | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 25.2    | <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税負担率との差異の原因となった項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>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>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">0.4</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">0.4</td></tr> <tr><td>税額控除</td><td style="text-align: right;">6.6</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">1.3</td></tr> <tr><td>海外子会社の適用税率差</td><td style="text-align: right;">5.4</td></tr> <tr><td>税率変更による期末繰延税金資産の減額修正</td><td style="text-align: right;">0.2</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">1.1</td></tr> <tr><td>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; border-bottom: 3px double black;">33.4</td></tr> </table> | 法定実効税率  | 42.0%  | (調整)  |           | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.4    | 住民税均等割等 | 0.4    | 税額控除    | 6.6     | 評価性引当額   | 1.3    | 海外子会社の適用税率差 | 5.4    | 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.2    | その他      | 1.1    | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.4    |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 法定実効税率   | 42.0%  |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| (調整)   |  |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   | 0.6  |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 住民税均等割等  | 0.7  |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 税額控除   | 8.4  |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 評価性引当額   | 2.0  |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 海外子会社の適用税率差  | 8.7  |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 法人税等還付額  | 4.2  |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| その他  | 1.2  |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | 25.2   |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 法定実効税率   | 42.0%  |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| (調整)   |  |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   | 0.4  |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 住民税均等割等  | 0.4  |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 税額控除   | 6.6  |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 評価性引当額   | 1.3  |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 海外子会社の適用税率差  | 5.4  |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正   | 0.2  |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| その他  | 1.1  |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | 33.4   |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |
|  | <p>3. 繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布されたことに伴い、当連結会計年度末における一時差異等のうち、平成16年12月末までに解消が予定されるものは改正前の税率、平成17年1月以降に解消が予定されるものは改正後の税率であります。</p> <p>この税率の変更により、当連結会計年度末の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した額)が9,879千円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が10,901千円増加し、その他有価証券評価差額金が1,022千円増加しております。</p> |          |       |        |                    |         |         |         |          |        |           |        |             |        |         |         |     |         |                   |         |   |         |  |       |           |                    |        |         |        |         |         |          |        |             |        |                      |        |          |        |                   |         |     |         |    |           |        |        |          |         |              |        |          |        |          |         |

## セグメント情報

## 【事業の種類別セグメント情報】

|                       | 前連結会計年度<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年12月31日) |                 |               |            |                |            |
|-----------------------|---|-----------------|---------------|------------|----------------|------------|
|                       | 写真関連事業<br>(千円)                            | レンズ関連事業<br>(千円) | 特機その他<br>(千円) | 計(千円)      | 消去又は全社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
| 売上高及び営業損益             |   |                 |               |            |                |            |
| 売上高                   |   |                 |               |            |                |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高       | 9,489,453                                 | 27,204,697      | 4,886,131     | 41,580,282 | -              | 41,580,282 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | -   | -               | -             | -          | -              | -          |
| 計                     | 9,489,453                                 | 27,204,697      | 4,886,131     | 41,580,282 | -              | 41,580,282 |
| 営業費用                  | 9,796,165                                 | 22,951,261      | 4,378,318     | 37,125,745 | 769,107        | 37,894,852 |
| 営業利益(又は営業損失)          | 306,712                                   | 4,253,436       | 507,812       | 4,454,536  | (769,107)      | 3,685,429  |
| 資産、減価償却費及び資本的支出       |   |                 |               |            |                |            |
| 資産                    | 7,855,315                                 | 10,528,649      | 3,369,386     | 21,753,350 | 3,087,634      | 24,840,985 |
| 減価償却費                 | 522,322                                   | 307,971         | 202,603       | 1,032,897  | 10,724         | 1,043,622  |
| 資本的支出                 | 673,156                                   | 351,776         | 187,768       | 1,212,701  | 7,589          | 1,220,290  |

|                       | 当連結会計年度<br>(自 平成15年1月1日<br>至 平成15年12月31日) |                 |               |            |                |            |
|-----------------------|---|-----------------|---------------|------------|----------------|------------|
|                       | 写真関連事業<br>(千円)                            | レンズ関連事業<br>(千円) | 特機その他<br>(千円) | 計(千円)      | 消去又は全社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
| 売上高及び営業損益             |   |                 |               |            |                |            |
| 売上高                   |   |                 |               |            |                |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高       | 9,468,348                                 | 38,519,748      | 6,849,034     | 54,837,131 | -              | 54,837,131 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | -   | -               | -             | -          | -              | -          |
| 計                     | 9,468,348                                 | 38,519,748      | 6,849,034     | 54,837,131 | -              | 54,837,131 |
| 営業費用                  | 9,331,329                                 | 31,778,138      | 6,238,303     | 47,347,771 | 1,147,910      | 48,495,681 |
| 営業利益                  | 137,019                                   | 6,741,610       | 610,730       | 7,489,360  | (1,147,910)    | 6,341,450  |
| 資産、減価償却費及び資本的支出       |   |                 |               |            |                |            |
| 資産                    | 7,161,395                                 | 13,538,814      | 5,599,429     | 26,299,638 | 6,410,055      | 32,709,694 |
| 減価償却費                 | 476,685                                   | 314,681         | 265,476       | 1,056,842  | 13,165         | 1,070,008  |
| 資本的支出                 | 978,171                                   | 1,590,833       | 550,590       | 3,119,594  | 22,461         | 3,142,056  |

(注) 1. 事業区分の方法

各事業区分の主要製品は次のとおりです。

| 事業区分    | 主要製品   |
|---------|--|
| 写真関連事業  | 一眼レフカメラ用交換レンズ、中判カメラ、中判カメラ用交換レンズ、カメラ用アクセサリ等                       |
| レンズ関連事業 | ビデオカメラ用レンズ、デジタルカメラ用レンズ   |
| 特機その他   | CCTVカメラ用レンズユニット、プロジェクター用レンズユニット、精密金型、精密プラスチック成型品、原器、各種光学用デバイス部品等 |

2. 前連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は769,107千円であり、その主なものは、親会社の総務、経理等の本社部門に係わる費用であります。  
当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,147,910千円であり、その主なものは、親会社の総務、経理等の本社部門に係わる費用であります。
3. 前連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、3,087,634千円であり、その主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係わる資産等であります。  
当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、6,410,055千円であり、その主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係わる資産等であります。



【所在地別セグメント情報】

|                  | 前連結会計年度<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年12月31日) |           |           |           |            |                |            |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|------------|
|                  | 日本(千円)                                    | 北米(千円)    | 欧州(千円)    | アジア(千円)   | 計(千円)      | 消去又は全社<br>(千円) | 連結(千円)     |
| 売上高及び営業損益        |   |           |           |           |            |                |            |
| 売上高              |   |           |           |           |            |                |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高  | 35,454,141                                | 3,972,969 | 1,632,688 | 520,483   | 41,580,282 | -              | 41,580,282 |
| (2) セグメント間の内部売上高 | 3,461,718                                 | -         | -         | 8,709,414 | 12,171,132 | (12,171,132)   | -          |
| 計                | 38,915,859                                | 3,972,969 | 1,632,688 | 9,229,897 | 53,751,415 | (12,171,132)   | 41,580,282 |
| 営業費用             | 35,263,949                                | 3,830,759 | 1,639,354 | 8,599,249 | 49,333,313 | (11,438,460)   | 37,894,852 |
| 営業利益(又は営業損失)     | 3,651,910                                 | 142,209   | 6,665     | 630,647   | 4,418,101  | (732,671)      | 3,685,429  |
| 資産               | 17,972,888                                | 2,007,620 | 1,086,466 | 3,238,932 | 24,305,908 | 535,076        | 24,840,985 |

|                  | 当連結会計年度<br>(自 平成15年1月1日<br>至 平成15年12月31日) |           |           |            |            |                |            |
|------------------|---|-----------|-----------|------------|------------|----------------|------------|
|                  | 日本(千円)                                    | 北米(千円)    | 欧州(千円)    | アジア(千円)    | 計(千円)      | 消去又は全社<br>(千円) | 連結(千円)     |
| 売上高及び営業損益        |   |           |           |            |            |                |            |
| 売上高              |   |           |           |            |            |                |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高  | 48,385,720                                | 3,826,793 | 1,680,234 | 944,384    | 54,837,131 | -              | 54,837,131 |
| (2) セグメント間の内部売上高 | 3,573,150                                 | -         | -         | 11,336,356 | 14,909,507 | (14,909,507)   | -          |
| 計                | 51,958,871                                | 3,826,793 | 1,680,234 | 12,280,740 | 69,746,638 | (14,909,507)   | 54,837,131 |
| 営業費用             | 45,406,479                                | 3,756,034 | 1,713,652 | 11,459,793 | 62,335,960 | (13,840,278)   | 48,495,681 |
| 営業利益(又は営業損失)     | 6,552,391                                 | 70,758    | 33,418    | 820,947    | 7,410,678  | (1,069,228)    | 6,341,450  |
| 資産               | 21,502,626                                | 1,693,501 | 1,090,076 | 5,932,619  | 30,218,823 | 2,490,870      | 32,709,694 |

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2. 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

北米.....米国

欧州.....ドイツ、フランス

アジア.....香港、中国

3. 前連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、769,107千円であり、その主なものは、親会社の総務、経理等の本社部門に係わる費用であります。

当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,147,910千円であり、その主なものは、親会社の総務、経理等の本社部門に係わる費用であります。

4. 前連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は、3,087,634千円であり、その主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係わる資産等であります。

当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は、6,410,055千円であり、その主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係わる資産等であります。

【海外売上高】

|                      | 前連結会計年度<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年12月31日) |           |           |            |
|----------------------|---|-----------|-----------|------------|
|                      | 北米  | 欧州        | アジア       | 計          |
| 海外売上高(千円)            | 4,577,167                                 | 2,365,776 | 2,407,089 | 9,350,033  |
| 連結売上高(千円)            |   |           |           | 41,580,282 |
| 連結売上高に占める海外売上高の割合(%) | 11.0                                      | 5.7       | 5.8       | 22.5       |

|                      | 当連結会計年度<br>(自 平成15年1月1日<br>至 平成15年12月31日) |           |           |            |
|----------------------|---|-----------|-----------|------------|
|                      | 北米  | 欧州        | アジア       | 計          |
| 海外売上高(千円)            | 4,540,748                                 | 2,605,041 | 3,989,275 | 11,135,066 |
| 連結売上高(千円)            |   |           |           | 54,837,131 |
| 連結売上高に占める海外売上高の割合(%) | 8.3                                       | 4.8       | 7.3       | 20.3       |

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2. 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

北米.....米国、カナダ

欧州.....ドイツ、イギリス、フランス、北欧等

アジア.....香港、中国等

3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

( 1株当たり情報 )

| 前連結会計年度<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年12月31日)                       |         | 当連結会計年度<br>(自 平成15年1月1日<br>至 平成15年12月31日)  |           |
|---|---------|--|-----------|
| 1株当たり純資産額   | 925.43円 | 1株当たり純資産額  | 1,148.83円 |
| 1株当たり当期純利益  | 146.24円 | 1株当たり当期純利益   | 257.75円   |
| <p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載しておりません。</p> |         | <p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、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> <p>当連結会計年度から「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。</p> <p>なお、同会計基準及び適用指針を前連結会計年度に適用して算定した場合の1株当たり情報については、以下のとおりとなります。</p> <p>1株当たり純資産額 922.76円<br/>1株当たり当期純利益 143.57円</p> <p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、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金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|   | 前連結会計年度<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年12月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成15年1月1日<br>至 平成15年12月31日)                |
|---|---|--|
| 1株当たり当期純利益金額                                    |   |  |
| 当期純利益(千円)                                       | -   | 3,347,726  |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)                                | -   | 41,900   |
| (うち利益処分による役員賞与金)                                | -   | (41,900)   |
| 普通株式に係る当期純利益(千円)                                | -   | 3,305,826  |
| 期中平均株式数(株)                                      | -   | 12,825,516   |
| 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 | -   | 平成13年3月29日定時株主総会決議のストックオプション(自己株式譲渡方式)による自己株式普通株式 1,000株 |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 5. 生産、受注及び販売の状況

### (1) 生産実績

| 事業の種類別セグメントの名称 | 前連結会計年度<br>(自 平成14年 1月 1日<br>至 平成14年12月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成15年 1月 1日<br>至 平成15年12月31日) | 前期比        |       |
|----------------|---|---|------------|-------|
|                |   |   | 金額         | 伸び率   |
| 写真関連事業(千円)     | 8,292,789                                   | 8,818,943                                   | 526,154    | 6.3%  |
| レンズ関連事業(千円)    | 27,482,054                                  | 38,871,651                                  | 11,389,596 | 41.4% |
| 特機その他(千円)      | 4,956,595                                   | 7,313,904                                   | 2,357,308  | 47.6% |
| 合計(千円)         | 40,731,439                                  | 55,004,499                                  | 14,273,059 | 35.0% |

(注) 1. 金額は販売価格によっております。

2. 上記の金額に消費税等は含まれておりません。

### (2) 受注状況

| 事業の種類別セグメントの名称 | 前連結会計年度<br>(自 平成14年 1月 1日<br>至 平成14年12月31日) |        |              |        | 当連結会計年度<br>(自 平成15年 1月 1日<br>至 平成15年12月31日) |        |              |        |
|----------------|---|--------|--------------|--------|---|--------|--------------|--------|
|                | 受注高<br>(千円)                                 |        | 受注残高<br>(千円) |        | 受注高<br>(千円)                                 |        | 受注残高<br>(千円) |        |
|                |   | 前期比    |              | 前期比    |   | 前期比    |              | 前期比    |
| 写真関連事業         | -   | -      | -            | -      | -   | -      | -            | -      |
| レンズ関連事業        | 29,054,357                                  | 200.9% | 3,839,807    | 192.9% | 40,899,816                                  | 140.8% | 6,219,875    | 162.0% |
| 特機その他          | -   | -      | -            | -      | -   | -      | -            | -      |
| 合計             | 29,054,357                                  | 200.9% | 3,839,807    | 192.9% | 40,899,816                                  | 140.8% | 6,219,875    | 162.0% |

(注) 上記の金額に消費税等は含まれておりません。

### (3) 販売実績

| 事業の種類別セグメントの名称 |    | 前連結会計年度<br>(自 平成14年 1月 1日<br>至 平成14年12月31日) |        | 当連結会計年度<br>(自 平成15年 1月 1日<br>至 平成15年12月31日) |        | 前期比        |        |
|----------------|----|---|--------|---|--------|------------|--------|
|                |    | 金額  | 構成比    | 金額  | 構成比    | 金額         | 伸び率    |
| 写真関連事業(千円)     | 国内 | 3,014,973                                   | 31.8%  | 3,326,332                                   | 35.1%  | 311,358    | 10.3%  |
|                | 海外 | 6,474,479                                   | 68.2%  | 6,142,016                                   | 64.9%  | 332,463    | 5.1%   |
|                | 計  | 9,489,453                                   | 22.8%  | 9,468,348                                   | 17.3%  | 21,104     | 0.2%   |
| レンズ関連事業(千円)    | 国内 | 26,842,572                                  | 98.7%  | 36,524,974                                  | 94.8%  | 9,682,401  | 36.1%  |
|                | 海外 | 362,125                                     | 1.3%   | 1,994,774                                   | 5.2%   | 1,632,649  | 450.9% |
|                | 計  | 27,204,697                                  | 65.4%  | 38,519,748                                  | 70.2%  | 11,315,051 | 41.6%  |
| 特機その他(千円)      | 国内 | 2,372,702                                   | 48.6%  | 3,850,758                                   | 56.2%  | 1,478,055  | 62.3%  |
|                | 海外 | 2,513,428                                   | 51.4%  | 2,998,275                                   | 43.8%  | 484,846    | 19.3%  |
|                | 計  | 4,886,131                                   | 11.8%  | 6,849,034                                   | 12.5%  | 1,962,902  | 40.2%  |
| 合計(千円)         | 国内 | 32,230,248                                  | 77.5%  | 43,702,065                                  | 79.7%  | 11,471,816 | 35.6%  |
|                | 海外 | 9,350,033                                   | 22.5%  | 11,135,066                                  | 20.3%  | 1,785,032  | 19.1%  |
|                | 計  | 41,580,282                                  | 100.0% | 54,837,131                                  | 100.0% | 13,256,849 | 31.9%  |

(注) 上記の金額に消費税等は含まれておりません。

平成15年12月期

## 個別財務諸表の概要



平成16年2月19日

会社名 株式会社タムロン

登録銘柄

コード番号 7740

本社所在都道府県 東京都

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

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 小野 守男

問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役管理本部長

氏名 白井 義博

TEL (048) 684-9111

決算取締役会開催日 平成16年2月19日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成16年3月30日

単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

1. 平成15年12月期の業績(平成15年1月1日~平成15年12月31日)

(1) 経営成績

(注) 記載金額は百万円未満は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   | %       |
| 15年12月期 | 51,958 | (33.5) | 5,404 | (88.2)  | 5,051 | (118.1) |
| 14年12月期 | 38,915 | (36.9) | 2,870 | (527.6) | 2,315 | (230.7) |

|         | 当期純利益 |         | 1株当たり<br>当期純利益 |    | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 |   | 株主資本<br>当期純利益率 |      | 総資本<br>経常利益率 |   | 売上高<br>経常利益率 |  |
|---------|-------|---------|----------------|----|-----------------------|---|----------------|------|--------------|---|--------------|--|
|         | 百万円   | %       | 円              | 銭  | 円                     | 銭 | %              | %    | %            | % |              |  |
| 15年12月期 | 2,932 | (133.7) | 225            | 37 |                       |   | 22.4           | 19.1 | 9.7          |   |              |  |
| 14年12月期 | 1,254 | (649.9) | 98             | 45 |                       |   | 11.3           | 10.9 | 6.0          |   |              |  |

(注) 期中平均株式数 15年12月期 12,825,516株 14年12月期 12,743,637株

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、対前期増減率であります。

(2) 配当状況

|         | 1株当たり年間配当金 |    |    |    | 配当金総額<br>(年間) | 配当性向 | 株主資本<br>配当率 |
|---------|------------|----|----|----|---------------|------|-------------|
|         | 中間         |    | 期末 |    |               |      |             |
|         | 円          | 銭  | 円  | 銭  | 百万円           | %    | %           |
| 15年12月期 | 20         | 00 | 20 | 00 | 257           | 8.9  | 1.8         |
| 14年12月期 | 12         | 50 | 12 | 50 | 159           | 12.7 | 1.4         |

(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    |  | 百万円    |  | %      |       | 円 銭       |  |
| 15年12月期 | 30,249 |  | 14,551 |  | 48.1   | 1,128 | 82        |  |
| 14年12月期 | 22,540 |  | 11,660 |  | 51.7   | 915   | 16        |  |

(注) 期末発行済株式数 15年12月期 12,854,149株 14年12月期 12,741,849株

期末自己株式数 15年12月期 13,351株 14年12月期 125,651株

2. 平成16年12月期の業績予想(平成16年1月1日~平成16年12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 |    |
|     | 百万円    | 百万円   | 百万円   | 円          | 銭  | 円  | 銭  |
| 中間期 | 27,200 | 2,300 | 1,350 | 10         | 00 |    |    |
| 通期  | 63,600 | 5,800 | 3,500 | 12         | 00 | 22 | 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 272円29銭

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の6ページを参照して下さい。

## 6. 個別財務諸表等

### (1) 貸借対照表

| 区分            | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成14年12月31日) |            | 当事業年度<br>(平成15年12月31日) |            | 前期比        |
|---------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------|
|               |          | 金額(千円)                 | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                 | 構成比<br>(%) | 増減<br>(千円) |
| (資産の部)        |          |                        |            |                        |            |            |
| 流動資産          |          |                        |            |                        |            |            |
| 1. 現金及び預金     |          | 2,220,104              |            | 4,637,430              |            | 2,417,326  |
| 2. 受取手形       | 6        | 2,685,074              |            | 1,292,667              |            | 1,392,407  |
| 3. 売掛金        | 4        | 4,601,324              |            | 7,361,744              |            | 2,760,420  |
| 4. 製品         |          | 2,470,729              |            | 2,735,218              |            | 264,488    |
| 5. 原材料        |          | 312,364                |            | 240,640                |            | 71,724     |
| 6. 仕掛品        |          | 2,230,228              |            | 2,648,046              |            | 417,817    |
| 7. 貯蔵品        |          | 29,680                 |            | 20,964                 |            | 8,716      |
| 8. 前払費用       |          | 85,408                 |            | 95,187                 |            | 9,779      |
| 9. 繰延税金資産     |          | 175,694                |            | 477,423                |            | 301,728    |
| 10. 関係会社短期貸付金 |          | 279,261                |            | 215,642                |            | 63,619     |
| 11. 未収入金      | 4        | 1,418,072              |            | 3,046,721              |            | 1,628,649  |
| 12. その他       |          | 11,315                 |            | 17,653                 |            | 6,338      |
| 13. 貸倒引当金     |          | 55,896                 |            | 11,108                 |            | 44,788     |
| 流動資産合計        |          | 16,463,362             | 73.0       | 22,778,233             | 75.3       | 6,314,870  |

| 区分         | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成14年12月31日) |            | 当事業年度<br>(平成15年12月31日) |            | 前期比        |         |
|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------|---------|
|            |          | 金額(千円)                 |            | 金額(千円)                 |            | 増減<br>(千円) |         |
|            |          |                        | 構成比<br>(%) |                        | 構成比<br>(%) |            |         |
| 固定資産       |          |                        |            |                        |            |            |         |
| (1) 有形固定資産 | 1        |                        |            |                        |            |            |         |
| 1. 建物      |          | 3,845,095              |            | 3,940,322              |            |            |         |
| 減価償却累計額    |          | 2,638,939              | 1,206,155  | 2,730,243              | 1,210,078  | 3,923      |         |
| 2. 構築物     |          | 261,632                |            | 255,929                |            |            |         |
| 減価償却累計額    |          | 193,702                | 67,930     | 190,727                | 65,202     | 2,728      |         |
| 3. 機械装置    |          | 2,934,100              |            | 3,135,066              |            |            |         |
| 減価償却累計額    |          | 2,219,066              | 715,034    | 2,233,965              | 901,101    | 186,067    |         |
| 4. 車輛運搬具   |          | 30,540                 |            | 33,817                 |            |            |         |
| 減価償却累計額    |          | 22,400                 | 8,140      | 19,840                 | 13,976     | 5,836      |         |
| 5. 工具器具備品  |          | 4,410,039              |            | 4,422,518              |            |            |         |
| 減価償却累計額    |          | 3,709,660              | 700,378    | 3,562,439              | 860,079    | 159,700    |         |
| 6. 土地      |          |                        | 677,135    |                        | 677,135    |            |         |
| 7. 建設仮勘定   |          |                        | 128,229    |                        | 188,504    | 60,274     |         |
| 有形固定資産合計   |          |                        | 3,503,005  | 15.5                   | 3,916,079  | 12.9       | 413,074 |
| (2) 無形固定資産 | 1        |                        |            |                        |            |            |         |
| 1. 特許権     |          |                        | 98,275     |                        | 77,586     | 20,689     |         |
| 2. 借地権     |          |                        | 11,049     |                        | 11,049     |            |         |
| 3. ソフトウェア  |          |                        |            |                        | 11,898     | 11,898     |         |
| 4. 電話加入権   |          |                        | 9,446      |                        | 9,446      |            |         |
| 5. 水道施設利用権 |          |                        | 678        |                        | 405        | 273        |         |
| 6. その他     |          |                        | 5,216      |                        |            | 5,216      |         |
| 無形固定資産合計   |          |                        | 124,666    | 0.6                    | 110,385    | 0.4        | 14,280  |

| 区分               | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成14年12月31日) |            | 当事業年度<br>(平成15年12月31日) |            | 前期比        |
|------------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------|
|                  |          | 金額(千円)                 | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                 | 構成比<br>(%) | 増減<br>(千円) |
| (3) 投資その他の資産     |          |                        |            |                        |            |            |
| 1. 投資有価証券        |          | 135,269                |            | 532,965                |            | 397,696    |
| 2. 関係会社株式        |          | 551,934                |            | 551,934                |            |            |
| 3. 関係会社出資金       |          | 1,154,269              |            | 1,823,900              |            | 669,630    |
| 4. 長期貸付金         |          | 4,714                  |            | 3,611                  |            | 1,103      |
| 5. 関係会社長期貸<br>付金 |          | 182,443                |            | 81,112                 |            | 101,331    |
| 6. 長期前払費用        |          | 19,872                 |            | 17,426                 |            | 2,446      |
| 7. 繰延税金資産        |          | 285,142                |            | 309,296                |            | 24,153     |
| 8. 投資用不動産        |          | 14,965                 |            | 10,970                 |            | 3,995      |
| 9. その他           |          | 108,456                |            | 122,076                |            | 13,619     |
| 10. 貸倒引当金        |          | 7,544                  |            | 8,973                  |            | 1,429      |
| 投資その他の資産<br>合計   |          | 2,449,524              | 10.9       | 3,444,319              | 11.4       | 994,795    |
| 固定資産合計           |          | 6,077,195              | 27.0       | 7,470,784              | 24.7       | 1,393,589  |
| 資産合計             |          | 22,540,558             | 100.0      | 30,249,018             | 100.0      | 7,708,460  |



| 区分                   | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成14年12月31日) |            | 当事業年度<br>(平成15年12月31日) |            | 前期比        |
|----------------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------|
|                      |          | 金額(千円)                 | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                 | 構成比<br>(%) | 増減<br>(千円) |
| <b>(負債の部)</b>        |          |                        |            |                        |            |            |
| 流動負債                 |          |                        |            |                        |            |            |
| 1. 買掛金               | 4        | 2,116,968              |            | 3,999,958              |            | 1,882,990  |
| 2. 短期借入金             | 1        | 2,287,620              |            | 2,913,780              |            | 626,160    |
| 3. 一年以内返済予定<br>長期借入金 | 1        | 1,467,083              |            | 1,495,831              |            | 28,748     |
| 4. 未払金               |          | 63,339                 |            | 867,761                |            | 804,422    |
| 5. 未払費用              |          | 728,027                |            | 961,326                |            | 233,298    |
| 6. 未払法人税等            |          | 654,339                |            | 1,641,512              |            | 987,172    |
| 7. 前受金               |          | 21,114                 |            | 7,587                  |            | 13,526     |
| 8. 預り金               |          | 41,486                 |            | 131,154                |            | 89,668     |
| 9. その他               |          | 154,553                |            | 165,514                |            | 10,961     |
| 流動負債合計               |          | 7,534,531              | 33.4       | 12,184,427             | 40.3       | 4,649,895  |
| 固定負債                 |          |                        |            |                        |            |            |
| 1. 長期借入金             | 1        | 2,614,421              |            | 2,691,126              |            | 76,705     |
| 2. 退職給付引当金           |          | 628,809                |            | 703,898                |            | 75,088     |
| 3. 役員退職慰労引当<br>金     |          | 101,973                |            | 117,626                |            | 15,653     |
| 固定負債合計               |          | 3,345,204              | 14.9       | 3,512,651              | 11.6       | 167,446    |
| 負債合計                 |          | 10,879,735             | 48.3       | 15,697,078             | 51.9       | 4,817,342  |
| <b>(資本の部)</b>        |          |                        |            |                        |            |            |
| 資本金                  |          |                        |            |                        |            |            |
|                      | 2        | 3,835,575              | 17.0       | -                      | -          | 3,835,575  |
| 資本準備金                |          |                        |            |                        |            |            |
|                      |          | 4,345,425              | 19.3       | -                      | -          | 4,345,425  |
| 利益準備金                |          |                        |            |                        |            |            |
|                      |          | 167,134                | 0.7        | -                      | -          | 167,134    |
| その他の剰余金              |          |                        |            |                        |            |            |
| (1) 任意積立金            |          |                        |            |                        |            |            |
| 別途積立金                |          | 1,300,000              |            | -                      | -          | 1,300,000  |
| (2) 当期末処分利益          |          |                        |            |                        |            |            |
|                      |          | 2,128,556              |            | -                      | -          | 2,128,556  |
| その他の剰余金合計            |          | 3,428,556              | 15.2       | -                      | -          | 3,428,556  |
| その他有価証券評価<br>差額金     |          |                        |            |                        |            |            |
|                      |          | 11,059                 | 0.0        | -                      | -          | 11,059     |
| 自己株式                 |          |                        |            |                        |            |            |
|                      |          | 104,808                | 0.5        | -                      | -          | 104,808    |
| 資本合計                 |          | 11,660,822             | 51.7       | -                      | -          | 11,660,822 |

| 区分               | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成14年12月31日) |            | 当事業年度<br>(平成15年12月31日) |            | 前期比        |
|------------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------|
|                  |          | 金額(千円)                 | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                 | 構成比<br>(%) | 増減<br>(千円) |
| 資本金              | 2        | -                      | -          | 3,835,575              | 12.7       | 3,835,575  |
| 資本剰余金            |          |                        |            |                        |            |            |
| (1) 資本準備金        |          | -                      |            | 4,345,425              |            | 4,345,425  |
| (2) その他資本剰余金     |          |                        |            |                        |            |            |
| 自己株式処分差<br>益     |          | -                      |            | 7,958                  |            | 7,958      |
| 資本剰余金合計          |          | -                      | -          | 4,353,384              | 14.4       | 4,353,384  |
| 利益剰余金            |          |                        |            |                        |            |            |
| (1) 利益準備金        |          | -                      |            | 167,134                |            | 167,134    |
| (2) 任意積立金        |          |                        |            |                        |            |            |
| 別途積立金            |          | -                      |            | 1,300,000              |            | 1,300,000  |
| (3) 当期末処分利益      |          | -                      |            | 4,867,642              |            | 4,867,642  |
| 利益剰余金合計          |          | -                      | -          | 6,334,776              | 20.9       | 6,334,776  |
| その他有価証券評価<br>差額金 | 7        | -                      | -          | 46,626                 | 0.2        | 46,626     |
| 自己株式             | 3        | -                      | -          | 18,421                 | 0.1        | 18,421     |
| 資本合計             |          | -                      | -          | 14,551,940             | 48.1       | 14,551,940 |
| 負債資本合計           |          | 22,540,558             | 100.0      | 30,249,018             | 100.0      | 7,708,460  |

## (2) 損益計算書

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成14年 1月 1日<br>至 平成14年12月31日) |            |            | 当事業年度<br>(自 平成15年 1月 1日<br>至 平成15年12月31日) |            |            | 対前年比       |
|---------------------|----------|---|------------|------------|---|------------|------------|------------|
|                     |          | 金額(千円)                                    |            | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                    |            | 百分比<br>(%) | 増減<br>(千円) |
| 売上高                 | 1        |   | 38,915,859 | 100.0      |   | 51,958,871 | 100.0      | 13,043,011 |
| 売上原価                | 3        |   |            |            |   |            |            |            |
| 1. 期首商品製品棚卸高        |          | 2,573,060                                 |            |            | 2,470,729                                 |            |            |            |
| 2. 当期製品製造原価         | 1        | 31,760,166                                |            |            | 41,797,030                                |            |            |            |
| 3. 当期商品仕入高          |          | 137,694                                   |            |            | 96,639                                    |            |            |            |
| 合計                  |          | 34,470,921                                |            |            | 44,364,399                                |            |            |            |
| 4. 他勘定振替高           | 2        | 294,184                                   |            |            | 217,197                                   |            |            |            |
| 5. 期末商品製品棚卸高        |          | 2,470,729                                 | 31,706,008 | 81.5       | 2,735,218                                 | 41,411,983 | 79.7       | 9,705,974  |
| 売上総利益               |          |   | 7,209,851  | 18.5       |   | 10,546,887 | 20.3       | 3,337,036  |
| 販売費及び一般管理費          |          |   |            |            |   |            |            |            |
| 1. 運賃荷造費            |          | 199,368                                   |            |            | 217,589                                   |            |            |            |
| 2. 広告宣伝費            |          | 184,928                                   |            |            | 361,889                                   |            |            |            |
| 3. 販売促進費            |          | 105,243                                   |            |            | 114,769                                   |            |            |            |
| 4. 役員報酬             |          | 114,993                                   |            |            | 113,798                                   |            |            |            |
| 5. 給料手当             |          | 666,609                                   |            |            | 837,914                                   |            |            |            |
| 6. 賞与               |          | 186,484                                   |            |            | 313,067                                   |            |            |            |
| 7. 退職給付費用           |          | 59,887                                    |            |            | 83,843                                    |            |            |            |
| 8. 役員退職慰労引当<br>金繰入額 |          | 43,201                                    |            |            | 31,778                                    |            |            |            |
| 9. 福利費              |          | 115,323                                   |            |            | 158,998                                   |            |            |            |
| 10. 交際費             |          | 31,068                                    |            |            | 44,193                                    |            |            |            |
| 11. 旅費交通費           |          | 115,802                                   |            |            | 159,485                                   |            |            |            |
| 12. 通信費             |          | 32,394                                    |            |            | 35,840                                    |            |            |            |
| 13. 光熱費             |          | 28,832                                    |            |            | 30,342                                    |            |            |            |
| 14. 消耗品費            |          | 60,192                                    |            |            | 78,626                                    |            |            |            |
| 15. 租税公課            |          | 21,968                                    |            |            | 29,343                                    |            |            |            |
| 16. 減価償却費           |          | 54,341                                    |            |            | 58,917                                    |            |            |            |
| 17. 修繕費             |          | 36,046                                    |            |            | 53,773                                    |            |            |            |
| 18. 保険料             |          | 19,602                                    |            |            | 22,762                                    |            |            |            |
| 19. 賃借料             |          | 69,408                                    |            |            | 112,522                                   |            |            |            |
| 20. 手数料             |          | 358,301                                   |            |            | 538,646                                   |            |            |            |
| 21. 技術研究費           | 3        | 1,727,005                                 |            |            | 1,573,292                                 |            |            |            |
| 22. その他             |          | 107,874                                   | 4,338,880  | 11.1       | 171,012                                   | 5,142,406  | 9.9        | 803,526    |
| 営業利益                |          |   | 2,870,971  | 7.4        |   | 5,404,481  | 10.4       | 2,533,509  |

| 区分           | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年12月31日) |            | 当事業年度<br>(自 平成15年1月1日<br>至 平成15年12月31日) |            | 対前年比<br>増減<br>(千円) |
|--------------|----------|---|------------|---|------------|--------------------|
|              |          | 金額(千円)                                  | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                  | 百分比<br>(%) |                    |
| 営業外収益        |          |   |            |   |            |                    |
| 1. 受取利息      | 4        | 31,959                                  |            | 27,652                                  |            |                    |
| 2. 受取配当金     | 4        | 176,822                                 |            | 409,923                                 |            |                    |
| 3. その他       |          | 81,029                                  | 289,811    | 87,454                                  | 525,029    | 235,218            |
| 営業外費用        |          |   |            |   |            |                    |
| 1. 支払利息      |          | 93,380                                  |            | 88,732                                  |            |                    |
| 2. 手形売却損     |          | 29,531                                  |            | 46,727                                  |            |                    |
| 3. 為替差損      |          | 123,222                                 |            | 269,408                                 |            |                    |
| 4. 棚卸資産廃棄損   |          | 298,879                                 |            | 371,988                                 |            |                    |
| 5. 棚卸資産評価損   |          | 137,977                                 |            | -                                       |            |                    |
| 6. 固定資産除却損   |          | 154,778                                 |            | 94,766                                  |            |                    |
| 7. その他       |          | 7,074                                   | 844,843    | 5,900                                   | 877,525    | 32,682             |
| 経常利益         |          |   | 2,315,939  |   | 5,051,985  | 2,736,045          |
| 特別利益         |          |   |            |   |            |                    |
| 1. 貸倒引当金戻入益  |          | -                                       | -          | 7,621                                   | 7,621      | 7,621              |
| 特別損失         |          |   |            |   |            |                    |
| 1. 土壌改良費用    |          | -                                       |            | 473,328                                 |            |                    |
| 2. 投資有価証券評価損 |          | 28,880                                  |            | -                                       |            |                    |
| 3. 関係会社整理損   |          | 129,887                                 |            | -                                       |            |                    |
| 4. 特許和解金     |          | 300,000                                 | 458,767    | -                                       | 473,328    | 14,560             |
| 税引前当期純利益     |          |   | 1,857,172  |   | 4,586,278  | 2,729,106          |
| 法人税、住民税及び事業税 |          | 725,607                                 |            | 2,019,812                               |            |                    |
| 法人税等調整額      |          | 123,135                                 | 602,472    | 365,893                                 | 1,653,919  | 1,051,447          |
| 当期純利益        |          |   | 1,254,699  |   | 2,932,359  | 1,677,659          |
| 前期繰越利益       |          |   | 873,856    |   | 1,935,283  | 1,061,426          |
| 当期末処分利益      |          |   | 2,128,556  |   | 4,867,642  | 2,739,086          |

製造原価明細書

| 区分        | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年12月31日) |            | 当事業年度<br>(自 平成15年1月1日<br>至 平成15年12月31日) |            |
|-----------|----------|---|------------|---|------------|
|           |          | 金額(千円)                                  | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                                  | 構成比<br>(%) |
| 材料費       |          | 18,194,161                              | 55.9       | 23,553,609                              | 55.7       |
| 労務費       |          | 2,650,756                               | 8.2        | 3,719,616                               | 8.8        |
| 経費        |          | 11,681,562                              | 35.9       | 14,996,002                              | 35.5       |
| (内・外注加工費) |          | (9,170,488)                             |            | (12,446,357)                            |            |
| (内・減価償却費) |          | (743,995)                               |            | (760,328)                               |            |
| 当期総製造費用   |          | 32,526,479                              | 100.0      | 42,269,229                              | 100.0      |
| 期首仕掛品棚卸高  |          | 1,691,029                               |            | 2,230,228                               |            |
| 合計        |          | 34,217,509                              |            | 44,499,457                              |            |
| 他勘定振替高    |          | 227,114                                 |            | 54,380                                  |            |
| 期末仕掛品棚卸高  |          | 2,230,228                               |            | 2,648,046                               |            |
| 当期製品製造原価  |          | 31,760,166                              |            | 41,797,030                              |            |

(脚注)

| 前事業年度                                      | 当事業年度 |
|--|-------|
| 当社の原価計算制度は、組別総合原価計算ですが、金型については個別原価計算であります。 | 同左    |

(3) 利益処分案

| 区分                     | 注記<br>番号 | 前事業年度             |           | 当事業年度             |           |
|------------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                        |          | 金額(千円)            | 金額(千円)    | 金額(千円)            | 金額(千円)    |
| 当期末処分利益                |          |                   | 2,128,556 |                   | 4,867,642 |
| 利益処分額                  |          |                   |           |                   |           |
| 1. 配当金                 |          | 159,273           |           | 257,082           |           |
| 2. 役員賞与金<br>(うち監査役賞与金) |          | 34,000<br>(1,700) |           | 41,900<br>(3,600) |           |
| 3. 任意積立金               |          |                   |           |                   |           |
| 別途積立金                  |          | -                 | 193,273   | 3,000,000         | 3,298,982 |
| 次期繰越利益                 |          |                   | 1,935,283 |                   | 1,568,659 |

重要な会計方針

|                          | 前事業年度<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年12月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成15年1月1日<br>至 平成15年12月31日)                              |
|--------------------------|---|--|
| 1. 有価証券の評価基準及び<br>評価方法   | (1) 子会社株式<br>.....移動平均法による原価法<br>(2) その他有価証券<br>時価のあるもの<br>.....決算日の市場価格等に基づく<br>時価法。なお、評価差額は全<br>部資本直入法により処理し、<br>売却原価は移動平均法により<br>算定。<br>時価のないもの<br>.....移動平均法による原価法  | (1) 子会社株式<br>同左<br>(2) その他有価証券<br>時価のあるもの<br>同左<br><br>時価のないもの<br>同左 |
| 2. デリバティブの評価基準<br>及び評価方法 | 時価法   | 同左   |
| 3. 棚卸資産の評価基準及び<br>評価方法   | 製品、原材料、仕掛品及び貯蔵品は、月<br>別移動平均法による原価法であります。  | 同左   |
| 4. 固定資産の減価償却の方<br>法      | (1) 有形固定資産<br>定率法<br>なお、平成10年4月1日以降取得し<br>た建物（附属設備を除く）につい<br>ては、定額法によっております。<br>主な耐用年数は以下のとおりであ<br>ります。<br>建物 30～40年<br>機械装置 10年<br>(2) 無形固定資産<br>定額法<br>なお、自社利用のソフトウェアにつ<br>いては、主として社内における利用<br>可能期間（5年）に基づく定額法<br>(3) 長期前払費用<br>定額法 | (1) 有形固定資産<br>同左<br><br>(2) 無形固定資産<br>同左<br><br>(3) 長期前払費用<br>同左     |
| 5. 引当金の計上基準              | (1) 貸倒引当金<br>売上債権、貸付金等の貸倒損失に備<br>えるため、一般債権については貸倒<br>実績率により、貸倒懸念債権等特定<br>の債権については個別に回収可能性<br>を勘案し、回収不能見込額を計上し<br>ております。   | (1) 貸倒引当金<br>同左  |

|                          | 前事業年度<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年12月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成15年1月1日<br>至 平成15年12月31日)   |
|--------------------------|---|---|
|                          | <p>(2) 退職給付引当金<br/>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おります。<br/>数理計算上の差異は、各事業年度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の翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当期末要支給額を計上しております。</p>   | <p>(2) 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金<br/>同左</p>   |
| 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、決算日の直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。  | 同左  |
| 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おります。  | 同左  |
| 8. ヘッジ会計の方法              | <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジ処理によっております。<br/>なお、為替予約についてヘッジ会計の振当処理の要件を満たしている場合には振当処理によっております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段<br/>...為替予約取引、通貨オプション取引<br/>ヘッジ対象<br/>...外貨建債権・債務及び外貨建予定取引</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>デリバティブ取引に関する内部規定に基づき、為替変動リスクをヘッジしております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>ヘッジ対象の相場変動、キャッシュフローとヘッジ手段の間に高い相関関係があることを確認し有効性の評価としております。</p> | <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段<br/>同左<br/>ヘッジ対象<br/>同左</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> |

|                       | 前事業年度<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年12月31日)    | 当事業年度<br>(自 平成15年1月1日<br>至 平成15年12月31日)   |
|-----------------------|--|---|
| 9. その他財務諸表作成のための重要な事項 | (1) 消費税等<br>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。 | (1) 消費税等<br>同左<br><br>(2) 自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準<br>当事業年度から、「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)を適用しております。これによる当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。<br>なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度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おります。<br><br>(3) 1株当たり情報<br>「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日以後開始する事業年度に係る財務諸表から適用されることになったことに伴い、当事業年度から同会計基準及び適用指針によっております。なお、これによる影響については、「1株当たり情報に関する注記」に記載しております。 |



注記事項

(貸借対照表関係)

| 前事業年度<br>(平成14年12月31日)  | 当事業年度<br>(平成15年12月31日)  |
|---|---|
| <p>1. 担保に供している資産</p> <p>工場財団</p> <p>建物 736,358千円</p> <p>構築物 54,642</p> <p>機械装置 629,511</p> <p>工具器具備品 76,183</p> <p>土地 96,179</p> <p>借地権 11,049</p> <hr/> <p>計 1,603,925</p> <p>その他</p> <p>建物 351,895千円</p> <p>構築物 8,474</p> <p>土地 169,725</p> <hr/> <p>計 530,095</p> <p>上記に対応する債務</p> <p>短期借入金 1,907,620千円</p> <p>長期借入金 3,428,504</p> <p>(1年以内返済予定額を含む)</p> <hr/> <p>計 5,336,124</p> <p>2. 授權株式数は40,000,000株、発行済株式数は12,867,500株であります。</p> <p>3.</p> <p>4. 関係会社に対する主な資産・負債</p> <p>区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは次のとおりであります。</p> <p>売掛金 884,306千円</p> <p>未収入金 785,219</p> <p>買掛金 349,467</p> | <p>1. 担保に供している資産</p> <p>工場財団</p> <p>建物 723,988千円</p> <p>構築物 51,456</p> <p>機械装置 778,583</p> <p>工具器具備品 67,852</p> <p>土地 96,179</p> <p>借地権 11,049</p> <hr/> <p>計 1,729,108</p> <p>その他</p> <p>建物 364,779千円</p> <p>構築物 8,978</p> <p>土地 169,725</p> <hr/> <p>計 543,483</p> <p>上記に対応する債務</p> <p>短期借入金 2,033,780千円</p> <p>長期借入金 3,207,657</p> <p>(1年以内返済予定額を含む)</p> <hr/> <p>計 5,241,437</p> <p>2. 授權株式数は普通株式40,000,000株、発行済株式総数は普通株式12,867,500株であります。</p> <p>3. 自己株式</p> <p>当社が保有する自己株式の数は、普通株式13,351株であります。</p> <p>4. 関係会社に対する主な資産・負債</p> <p>区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは次のとおりであります。</p> <p>売掛金 860,565千円</p> <p>未収入金 2,105,968</p> <p>買掛金 626,372</p> |

| 前事業年度<br>(平成14年12月31日)  |                               |      | 当事業年度<br>(平成15年12月31日)  |                             |      |
|---|-------------------------------|------|---|-----------------------------|------|
| 5. 偶発債務として、次のとおり保証債務があります。  |                               |      | 5. 偶発債務として、次のとおり保証債務があります。  |                             |      |
| 相手先   | 金額(千円)                        | 種類   | 相手先   | 金額(千円)                      | 種類   |
| TAMRON<br>USA, Inc.   | 1,076,191<br>(US\$ 8,972,000) | 銀行借入 | TAMRON<br>USA, Inc.   | 744,906<br>(US\$ 6,952,000) | 銀行借入 |
| タムロン光学仏山<br>有限公司  | 72,989<br>(US\$ 608,500)      | 銀行借入 | タムロン光学仏山<br>有限公司  | 828,162<br>(US\$ 7,729,000) | 銀行借入 |
| 計   | 1,149,180                     |      | 計   | 1,573,069                   |      |
| 6. 決算期末日満期手形の処理<br>当期末日は、金融機関の休業日に当たる為、次の期末日満期手形については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。<br>受取手形 3,824千円<br>受取手形割引高 13,110 |                               |      | 6. 決算期末日満期手形の処理<br>当期末日は、金融機関の休業日に当たる為、次の期末日満期手形については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。<br>受取手形 9,512千円 |                             |      |
| 7.  |                               |      | 7. 配当制限<br>商法施行規則第124条第3号に規定する純資産額は46,626千円であります。   |                             |      |

(損益計算書関係)

| 前事業年度<br>(自平成14年1月1日<br>至平成14年12月31日)  |  | 当事業年度<br>(自平成15年1月1日<br>至平成15年12月31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。<br>売上高 3,471,308千円                                   |  | 1. 当期製品製造原価には、関係会社からの材料等の仕入高 11,415,653千円が含まれております。                                  |  |
| 2. 他勘定振替高は製品勘定より下記のとおり振替えた額であります。<br>販売費及び一般管理費 49,107千円<br>その他 245,076<br>計 294,184 |  | 2. 他勘定振替高は製品勘定より下記のとおり振替えた額であります。<br>販売費及び一般管理費 73,526千円<br>その他 143,671<br>計 217,197 |  |
| 3. 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は1,727,417千円であります。   |  | 3. 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は1,574,391千円であります。   |  |
| 4. 営業外収益に含まれている関係会社との主な取引の金額は次のとおりであります。<br>受取利息 29,139千円<br>受取配当金 176,157           |  | 4. 営業外収益に含まれている関係会社との主な取引の金額は次のとおりであります。<br>受取配当金 408,631千円                          |  |

リース取引

| 前事業年度<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年12月31日)  | 当事業年度<br>(自 平成15年1月1日<br>至 平成15年12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   | 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 |                    |                    |                 |         |           |   |         |           |          |         |         |         |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| (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  | (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    |                    |                    |                 |         |           |   |         |           |          |         |         |         |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置</td> <td>1,166,490</td> <td>479,770</td> <td>686,719</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>509,614</td> <td>249,772</td> <td>259,841</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,676,104</td> <td>729,542</td> <td>946,561</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(千円)    | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) | 機械装置    | 1,166,490 | 479,770   | 686,719 | 工具器具備品    | 509,614  | 249,772 | 259,841 | 計       | 1,676,104 | 729,542 | 946,561 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置</td> <td>1,276,905</td> <td>605,754</td> <td>671,150</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>509,231</td> <td>291,321</td> <td>217,909</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,786,136</td> <td>897,075</td> <td>889,060</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) | 機械装置 | 1,276,905 | 605,754 | 671,150 | 工具器具備品 | 509,231 | 291,321 | 217,909 | 計 | 1,786,136 | 897,075 | 889,060 |
|  | 取得価額相当額<br>(千円)                          | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円)    |                 |         |           |   |         |           |          |         |         |         |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| 機械装置   | 1,166,490                                | 479,770            | 686,719            |                 |         |           |   |         |           |          |         |         |         |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| 工具器具備品   | 509,614                                  | 249,772            | 259,841            |                 |         |           |   |         |           |          |         |         |         |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| 計  | 1,676,104                                | 729,542            | 946,561            |                 |         |           |   |         |           |          |         |         |         |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
|  | 取得価額相当額<br>(千円)                          | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円)    |                 |         |           |   |         |           |          |         |         |         |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| 機械装置   | 1,276,905                                | 605,754            | 671,150            |                 |         |           |   |         |           |          |         |         |         |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| 工具器具備品   | 509,231                                  | 291,321            | 217,909            |                 |         |           |   |         |           |          |         |         |         |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| 計  | 1,786,136                                | 897,075            | 889,060            |                 |         |           |   |         |           |          |         |         |         |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| (2) 未経過リース料期末残高相当額   | (2) 未経過リース料期末残高相当額                       |                    |                    |                 |         |           |   |         |           |          |         |         |         |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| <table> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>251,053千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>732,890</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>983,943</td> </tr> </tbody> </table>   | 1年内                                      | 251,053千円          | 1年超                | 732,890         | 計       | 983,943   | <table> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>268,795千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>659,077</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>927,872</td> </tr> </tbody> </table>              | 1年内     | 268,795千円 | 1年超      | 659,077 | 計       | 927,872 |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| 1年内  | 251,053千円                                |                    |                    |                 |         |           |   |         |           |          |         |         |         |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| 1年超  | 732,890                                  |                    |                    |                 |         |           |   |         |           |          |         |         |         |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| 計  | 983,943                                  |                    |                    |                 |         |           |   |         |           |          |         |         |         |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| 1年内  | 268,795千円                                |                    |                    |                 |         |           |   |         |           |          |         |         |         |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| 1年超  | 659,077                                  |                    |                    |                 |         |           |   |         |           |          |         |         |         |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| 計  | 927,872                                  |                    |                    |                 |         |           |   |         |           |          |         |         |         |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額   | (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額             |                    |                    |                 |         |           |   |         |           |          |         |         |         |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| <table> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>288,416千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>254,468</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>39,200</td> </tr> </tbody> </table>  | 支払リース料                                   | 288,416千円          | 減価償却費相当額           | 254,468         | 支払利息相当額 | 39,200    | <table> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>306,835千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>272,532</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>35,420</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料  | 306,835千円 | 減価償却費相当額 | 272,532 | 支払利息相当額 | 35,420  |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| 支払リース料   | 288,416千円                                |                    |                    |                 |         |           |   |         |           |          |         |         |         |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| 減価償却費相当額   | 254,468                                  |                    |                    |                 |         |           |   |         |           |          |         |         |         |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| 支払利息相当額  | 39,200                                   |                    |                    |                 |         |           |   |         |           |          |         |         |         |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| 支払リース料   | 306,835千円                                |                    |                    |                 |         |           |   |         |           |          |         |         |         |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| 減価償却費相当額   | 272,532                                  |                    |                    |                 |         |           |   |         |           |          |         |         |         |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| 支払利息相当額  | 35,420                                   |                    |                    |                 |         |           |   |         |           |          |         |         |         |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| (4) 減価償却費相当額の算定方法  | (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おります。   | 同左                                       |                    |                    |                 |         |           |   |         |           |          |         |         |         |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| (5) 利息相当額の算定方法   | (5) 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相当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、利息法によっております。  | 同左                                       |                    |                    |                 |         |           |   |         |           |          |         |         |         |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |

有価証券

前期（平成14年12月31日現在） 子会社株式で時価のあるものではありません。  
 当期（平成15年12月31日現在） 子会社株式で時価のあるものではありません。

税効果会計

| 前事業年度<br>(平成14年12月31日)  | 当事業年度<br>(平成15年12月31日)   |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
|---|--|----------|-------|--------|--------------------|---------|----------------------|--------|---------|--------|---------|--------|-------------------|--------|---|---------|--|----------|--|--------------------|-----------|-------|-------|---------|---------|----------------------|--------|---------|--------|-------------------|--------|--------|---------|-----|--------|-----------|---------|----------|--|--------------|--------|----------|--------|----------|---------|
| <p>1. 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">72,000千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">17,683</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">185,272</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">42,828</td></tr> <tr><td>関係会社整理損</td><td style="text-align: right;">32,119</td></tr> <tr><td>棚卸資産評価損</td><td style="text-align: right;">57,950</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">52,981</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">460,836</td></tr> </table> | 未払事業税  | 72,000千円 | 貸倒引当金 | 17,683 | 退職給付引当金            | 185,272 | 役員退職慰労引当金            | 42,828 | 関係会社整理損 | 32,119 | 棚卸資産評価損 | 57,950 | その他               | 52,981 | 繰延税金資産の合計   | 460,836 | <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">(繰延税金資産)</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">165,355千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">3,369</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">244,136</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">47,873</td></tr> <tr><td>棚卸資産廃棄損</td><td style="text-align: right;">66,123</td></tr> <tr><td>棚卸資産評価損</td><td style="text-align: right;">25,274</td></tr> <tr><td>土壤改良費用</td><td style="text-align: right;">189,000</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">77,800</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">818,935</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">(繰延税金負債)</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">32,215</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">32,215</td></tr> <tr><td>繰延税金資産純額</td><td style="text-align: right; border-bottom: 3px double black;">786,719</td></tr> </table> | (繰延税金資産) |  | 未払事業税              | 165,355千円 | 貸倒引当金 | 3,369 | 退職給付引当金 | 244,136 | 役員退職慰労引当金            | 47,873 | 棚卸資産廃棄損 | 66,123 | 棚卸資産評価損           | 25,274 | 土壤改良費用 | 189,000 | その他 | 77,800 | 繰延税金資産の合計 | 818,935 | (繰延税金負債) |  | その他有価証券評価差額金 | 32,215 | 繰延税金負債合計 | 32,215 | 繰延税金資産純額 | 786,719 |
| 未払事業税   | 72,000千円   |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| 貸倒引当金   | 17,683   |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| 退職給付引当金   | 185,272  |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| 役員退職慰労引当金   | 42,828   |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| 関係会社整理損   | 32,119   |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| 棚卸資産評価損   | 57,950   |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| その他   | 52,981   |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| 繰延税金資産の合計   | 460,836  |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| (繰延税金資産)  |  |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| 未払事業税   | 165,355千円  |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| 貸倒引当金   | 3,369  |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| 退職給付引当金   | 244,136  |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| 役員退職慰労引当金   | 47,873   |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| 棚卸資産廃棄損   | 66,123   |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| 棚卸資産評価損   | 25,274   |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| 土壤改良費用  | 189,000  |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| その他   | 77,800   |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| 繰延税金資産の合計   | 818,935  |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| (繰延税金負債)  |  |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| その他有価証券評価差額金  | 32,215   |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| 繰延税金負債合計  | 32,215   |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| 繰延税金資産純額  | 786,719  |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| <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項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">42.0%</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">(調整)</td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">0.8</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">0.0</td></tr> <tr><td>税額控除</td><td style="text-align: right;">11.4</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">1.0</td></tr> <tr><td>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; border-bottom: 3px double black;">32.4</td></tr> </table>                                   | 法定実効税率   | 42.0%    | (調整)  |        | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.8     | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 0.0    | 税額控除    | 11.4   | 住民税均等割等 | 1.0    | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 32.4   | <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項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">42.0%</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">(調整)</td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">0.4</td></tr> <tr><td>税額控除</td><td style="text-align: right;">7.3</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">0.4</td></tr> <tr><td>税率変更による期末繰延税金資産の減額修正</td><td style="text-align: right;">0.3</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.3</td></tr> <tr><td>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; border-bottom: 3px double black;">36.1</td></tr> </table> | 法定実効税率  | 42.0%  | (調整)     |  | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.4       | 税額控除  | 7.3   | 住民税均等割等 | 0.4     | 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.3    | その他     | 0.3    | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 36.1   |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| 法定実効税率  | 42.0%  |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| (調整)  |  |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目  | 0.8  |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目  | 0.0  |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| 税額控除  | 11.4   |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| 住民税均等割等   | 1.0  |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率   | 32.4   |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| 法定実効税率  | 42.0%  |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| (調整)  |  |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目  | 0.4  |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| 税額控除  | 7.3  |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| 住民税均等割等   | 0.4  |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正  | 0.3  |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| その他   | 0.3  |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率   | 36.1   |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |
|   | <p>3. 繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度末における一時差異等のうち、平成16年12月末までに解消が予定されるものは改正前の税率、平成17年1月以降に解消が予定されるものは改正後の税率であります。</p> <p>この税率の変更により、当事業年度末の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した額)が9,879千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が10,901千円増加し、その他有価証券評価差額金が1,022千円増加しております。</p> |          |       |        |                    |         |                      |        |         |        |         |        |                   |        |   |         |  |          |  |                    |           |       |       |         |         |                      |        |         |        |                   |        |        |         |     |        |           |         |          |  |              |        |          |        |          |         |

( 1株当たり情報 )

|                   | 前事業年度<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年12月31日)               | 当事業年度<br>(自 平成15年1月1日<br>至 平成15年12月31日)   |
|-------------------|---|---|
| 1株当たり純資産額(円)      | 915.16  | 1,128.82  |
| 1株当たり当期純利益(円)     | 98.45   | 225.37  |
| 潜在株式調整後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金額については、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載しておりません。 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、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。<br>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」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。<br>なお、同会計基準及び適用指針を前事業年度に適用して算定した場合の1株当たり情報については、以下のとおりとなります。<br>1株当たり純資産額 912.49円<br>1株当たり当期純利益 95.79円<br>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、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。 |

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|   | 前事業年度<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年12月31日) | 当事業年度<br>(自 平成15年1月1日<br>至 平成15年12月31日)                      |
|---|---|--|
| 1株当たり当期純利益金額                                    |   |  |
| 当期純利益(千円)                                       | -                                       | 2,932,359  |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)                                | -                                       | 41,900   |
| (うち利益処分による役員賞与)                                 | -                                       | (41,900)   |
| 普通株式に係る当期純利益(千円)                                | -                                       | 2,890,459  |
| 期中平均株式数(株)                                      | -                                       | 12,825,516   |
| 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 | -                                       | 平成13年3月29日定時株主総会決議のストックオプション(自己株式譲渡方式)による自己株式<br>普通株式 1,000株 |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 7. 役員の異動

該当事項はありません。