

平成15年12月期 個別財務諸表の概要

平成16年2月23日

上場会社名 株式会社船井総合研究所
 コード番号 9757
 (URL <http://www.funaisoken.co.jp>)
 代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 小山 政彦
 問合せ先責任者 役職名 取締役専務執行役員 管理統括本部本部長 氏名 鈴木 健太郎 TEL (06)6377-4173
 決算取締役会開催日 平成16年 2月23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. 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、百万円未満を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 | 対前期増減率% | 百万円 | 対前期増減率% | 百万円 | 対前期増減率% |
| 15年12月期 | 7,483 | (8.6) | 2,097 | (28.5) | 2,096 | (32.6) |
| 14年12月期 | 6,889 | (17.7) | 1,631 | (43.5) | 1,581 | (48.3) |

| | 当期純利益 | | 1株当たり | 潜在株式調整後 | 株主資本 | 総資本 | 売上高 |
|---------|-------|---------|-------|------------|--------|-------|-------|
| | 百万円 | 対前期増減率% | 当期純利益 | 1株当たり当期純利益 | 当期純利益率 | 経常利益率 | 経常利益率 |
| 15年12月期 | 992 | (69.0) | 90.25 | 89.68 | 9.4 | 14.1 | 28.0 |
| 14年12月期 | 587 | (535.7) | 56.83 | — | 5.8 | 10.7 | 23.0 |

(注) 1. 期中平均株式数 15年12月期 10,110,449株 14年12月期 10,333,700株

2. 会計処理の方法の変更 無

3. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 配当状況

| | 1株当たり年間配当金 | | | 配当金総額 (年間) | 配当性向 | 株主資本 配当率 |
|---------|------------|------|-------|---------------|------|-------------|
| | 中間 | 期末 | 期末 | | | |
| 15年12月期 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 199 | 22.2 | 1.8 |
| 14年12月期 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 153 | 26.1 | 1.5 |

(注) 15年12月期末配当金の内訳 普通配当 20円

(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 | 14,999 | 10,806 | 72.0 | 1,074 | 95 |
| 14年12月期 | 14,742 | 10,208 | 69.2 | 999 | 53 |

(注) 1. 期末発行済株式数 15年12月期 9,978,565株 14年12月期 10,213,733株

2. 期末自己株式数 15年12月期 657,594株 14年12月期 422,426株

2. 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 | 期末 |
| 中間期 | 4,000 | 1,175 | 620 | 0.00 | — | — |
| 通期 | 8,300 | 2,190 | 1,160 | — | 25.00 | 25.00 |

(参考) 1株当たり予想当期利益(通期) 116円25銭

※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

貸借対照表

| 科 目 | 前 期 (平成14年12月31日現在) | | 当 期 (平成15年12月31日現在) | | 増 減 (△) |
|---------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------|
| | 金 額 | 構 成 比 | 金 額 | 構 成 比 | 金 額 |
| (資産の部) | 千円 | % | 千円 | % | 千円 |
| 流動資産 | | | | | |
| 現金及び預金 ※2 | 1,680,605 | | 2,574,576 | | 893,970 |
| 受取手形 | 7,431 | | 7,179 | | △ 252 |
| 売掛金 | 1,307,300 | | 1,271,438 | | △ 35,862 |
| 有価証券 | 100,741 | | 100,780 | | 38 |
| 仕掛品 | 102,293 | | 87,080 | | △ 15,212 |
| 貯蔵品 | 6,880 | | 7,017 | | 136 |
| 前払費用 | 24,608 | | 24,553 | | △ 54 |
| 繰延税金資産 | 90,315 | | 69,123 | | △ 21,192 |
| 未収収益 | 22,036 | | 21,206 | | △ 830 |
| 立替金 | 89,703 | | 93,375 | | 3,671 |
| その他 | 139,832 | | 28,756 | | △ 111,075 |
| 貸倒引当金 | △ 140,851 | | △ 186,634 | | △ 45,783 |
| 流動資産合計 | 3,430,900 | 23.3 | 4,098,453 | 27.3 | 667,553 |
| 固定資産 | | | | | |
| 有形固定資産 ※1 | | | | | |
| 建物 ※2 | 1,428,993 | | 1,344,989 | | △ 84,003 |
| 構築物 | 12,597 | | 11,471 | | △ 1,125 |
| 車両運搬具 | 6,800 | | 4,734 | | △ 2,066 |
| 器具備品 | 15,540 | | 16,436 | | 896 |
| 土地 ※2 | 6,251,352 | | 6,251,352 | | - |
| 有形固定資産合計 | 7,715,284 | 52.3 | 7,628,984 | 50.9 | △ 86,299 |
| 無形固定資産 | | | | | |
| 借地権 | 322,400 | | 322,400 | | - |
| 商標権 | 2,254 | | 2,288 | | 34 |
| ソフトウェア | 21,151 | | 4,777 | | △ 16,374 |
| 電話加入権 | 4,827 | | 4,681 | | △ 145 |
| その他 | 308 | | 227 | | △ 80 |
| 無形固定資産合計 | 350,941 | 2.4 | 334,375 | 2.2 | △ 16,566 |
| 投資その他の資産 | | | | | |
| 投資有価証券 ※2 | 377,183 | | 382,431 | | 5,248 |
| 関係会社株式 | 531,433 | | 693,252 | | 161,818 |
| 出資金 | 359,673 | | 379,626 | | 19,953 |
| 長期貸付金 | 57,498 | | 77,149 | | 19,650 |
| 関係会社長期貸付金 | 881,058 | | 717,058 | | △ 164,000 |
| 破産債権、更生債権 その他これらに準ずる債権 | 145,317 | | 71,334 | | △ 73,982 |
| 長期前払費用 | 7,581 | | 8,308 | | 727 |
| 繰延税金資産 | 636,116 | | 258,821 | | △ 377,295 |
| 敷金保証金 | 28,345 | | 21,781 | | △ 6,564 |
| 保険積立金 | 293,869 | | 265,816 | | △ 28,053 |
| 投資土地 | 176,643 | | 176,643 | | - |
| その他 | 118,002 | | 130,000 | | 11,997 |
| 貸倒引当金 | △ 367,122 | | △ 244,512 | | 122,609 |
| 投資その他の資産合計 | 3,245,600 | 22.0 | 2,937,711 | 19.6 | △ 307,889 |
| 固定資産合計 | 11,311,826 | 76.7 | 10,901,070 | 72.7 | △ 410,755 |
| 資産合計 | 14,742,726 | 100.0 | 14,999,524 | 100.0 | 256,798 |

| 期 別 科 目 | 前 期 (平成 14 年 12 月 31 日現在) | | 当 期 (平成 15 年 12 月 31 日現在) | | 増 減 (△) |
|------------------|------------------------------|-------|------------------------------|-------|------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 |
| (負債の部) | 千円 | % | 千円 | % | 千円 |
| 流動負債 | | | | | |
| 短期借入金 ※2 | 312,000 | | 490,000 | | 178,000 |
| 一年以内返済予定長期借入金 ※2 | 465,510 | | 782,000 | | 316,490 |
| 一年以内償還予定社債 ※2 | — | | 40,000 | | 40,000 |
| 未払金 | 399,220 | | 439,084 | | 39,864 |
| 未払費用 | 7,529 | | 7,314 | | △ 214 |
| 未払法人税等 | 398,815 | | 213,022 | | △ 185,793 |
| 未払消費税等 | 90,791 | | 98,447 | | 7,656 |
| 前受金 | 266,922 | | 188,641 | | △ 78,280 |
| 預り金 | 34,232 | | 108,027 | | 73,794 |
| 前受収益 | 439 | | 198 | | △ 240 |
| その他 | 6,804 | | 908 | | △ 5,896 |
| 流動負債合計 | 1,982,265 | 13.5 | 2,367,644 | 15.8 | 385,379 |
| 固定負債 | | | | | |
| 社債 ※2 | 1,050,000 | | 1,190,000 | | 140,000 |
| 長期借入金 ※2 | 978,000 | | 376,000 | | △ 602,000 |
| 退職給付引当金 | 80,086 | | 105,636 | | 25,550 |
| 役員退職慰労引当金 | 412,049 | | 147,080 | | △ 264,969 |
| その他 | 31,371 | | 6,747 | | △ 24,623 |
| 固定負債合計 | 2,551,506 | 17.3 | 1,825,463 | 12.2 | △ 726,042 |
| 負債合計 | 4,533,771 | 30.8 | 4,193,108 | 28.0 | △ 340,663 |
| (資本の部) | | | | | |
| 資本金 ※3 | 3,050,057 | 20.7 | — | — | — |
| 資本準備金 | 2,871,670 | 19.5 | — | — | — |
| 利益準備金 | 168,818 | 1.1 | — | — | — |
| その他の剰余金 ※4 | | | | | |
| 任意積立金 | | | | | |
| 別途積立金 | 3,400,000 | | — | | — |
| 当期末処分利益 | 979,665 | | — | | — |
| その他の剰余金合計 | 4,379,665 | 29.7 | — | — | — |
| その他有価証券評価差額金 | △ 39,279 | △ 0.3 | — | — | — |
| 自己株式 ※5 | △ 221,977 | △ 1.5 | — | — | — |
| 資本合計 | 10,208,954 | 69.2 | — | — | — |
| (資本の部) | | | | | |
| 資本金 | — | — | 3,050,057 | 20.3 | — |
| 資本剰余金 | | | | | |
| 資本準備金 | — | — | 2,871,670 | | — |
| その他資本剰余金 | | | | | |
| 自己株式処分差益 | — | — | 959 | | — |
| 資本剰余金合計 | — | — | 2,872,630 | 19.1 | — |
| 利益剰余金 | | | | | |
| 利益準備金 | — | — | 168,818 | | — |
| 任意積立金 | | | | | |
| 別途積立金 | — | — | 3,800,000 | | — |
| 当期末処分利益 | — | — | 1,353,905 | | — |
| 利益剰余金合計 | — | — | 5,322,723 | 35.5 | — |
| その他有価証券評価差額金 | — | — | 10,739 | 0.1 | — |
| 自己株式 | — | — | △ 449,734 | △ 3.0 | — |
| 資本合計 | — | — | 10,806,415 | 72.0 | — |
| 負債・資本合計 | 14,742,726 | 100.0 | 14,999,524 | 100.0 | 256,798 |

損益計算書

| 科 目 | 前 期 〔自 平成 14 年 1 月 1 日 至 平成 14 年 12 月 31 日〕 | | 当 期 〔自 平成 15 年 1 月 1 日 至 平成 15 年 12 月 31 日〕 | | 増 減 (△) |
|--------------|---|-------|---|-------|------------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 |
| | 千円 | % | 千円 | % | 千円 |
| 営業収益 | | | | | |
| 営業収入 | 6,889,059 | 100.0 | 7,483,406 | 100.0 | 594,347 |
| 営業原価 | | | | | |
| 営業原価 | 4,463,759 | 64.8 | 4,639,000 | 62.0 | 175,240 |
| 営業総利益 | 2,425,299 | 35.2 | 2,844,406 | 38.0 | 419,106 |
| 販売費及び一般管理費 | 793,473 | 11.5 | 746,797 | 10.0 | △ 46,675 |
| 営業利益 | 1,631,826 | 23.7 | 2,097,608 | 28.0 | 465,782 |
| 営業外収益 | 74,366 | 1.1 | 103,586 | 1.4 | 29,219 |
| 受取利息 | 20,848 | | 18,868 | | △ 1,979 |
| 有価証券利息 | 1,622 | | 425 | | △ 1,197 |
| 受取配当金 | 1,506 | | 1,476 | | △ 29 |
| 投資有価証券売却益 | — | | 23,654 | | 23,654 |
| 受取家賃 | 15,165 | | 7,867 | | △ 7,297 |
| 保険解約益 | 10,078 | | 18,568 | | 8,489 |
| その他 | 25,144 | | 32,724 | | 7,579 |
| 営業外費用 | 124,649 | 1.8 | 104,507 | 1.4 | △ 20,142 |
| 支払利息 | 44,414 | | 38,338 | | △ 6,075 |
| 社債利息 | 21,200 | | 21,765 | | 565 |
| 投資有価証券売却損 | 12,833 | | — | | △ 12,833 |
| 投資有価証券評価損 | 17,787 | | 6,666 | | △ 11,120 |
| 貸倒引当金繰入額 | — | | 12,011 | | 12,011 |
| 投資事業組合管理費 | 10,086 | | 9,014 | | △ 1,072 |
| その他 | 18,327 | | 16,710 | | △ 1,617 |
| 経常利益 | 1,581,543 | 23.0 | 2,096,687 | 28.0 | 515,143 |
| 特別利益 | 29,920 | 0.4 | 114,897 | 1.5 | 84,977 |
| 投資有価証券売却益 | 4,825 | | 115 | | △ 4,709 |
| 投資有価証券償還益 | — | | 6,522 | | 6,522 |
| 貸倒引当金戻入額 | 25,095 | | 108,259 | | 83,164 |
| 特別損失 | 504,113 | 7.3 | 428,763 | 5.7 | △ 75,349 |
| 固定資産除売却損 | — | | 2,875 | | 2,875 |
| 投資有価証券評価損 | 66,737 | | 30,651 | | △ 36,085 |
| 投資有価証券売却損 | — | | 2,790 | | 2,790 |
| 投資有価証券償還損 | 29,743 | | 4,078 | | △ 25,665 |
| 関係会社株式評価損 | 294,766 | | 2 | | △ 294,764 |
| 関係会社株式清算損等 | — | | 14,271 | | 14,271 |
| 貸倒引当金繰入額 | 112,865 | | 1,862 | | △ 111,003 |
| 役員退職功労金 | — | | 122,231 | | 122,231 |
| 貸付債権譲渡損 | — | | 250,000 | | 250,000 |
| 税引前当期純利益 | 1,107,350 | 16.1 | 1,782,821 | 23.8 | 675,471 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 656,371 | 9.5 | 427,624 | 5.7 | △ 228,747 |
| 法人税等調整額 | △ 136,243 | △ 1.9 | 362,751 | 4.8 | 498,995 |
| 当期純利益 | 587,222 | 8.5 | 992,445 | 13.3 | 405,223 |
| 前期繰越利益 | 392,443 | | 361,459 | | △ 30,983 |
| 当期未処分利益 | 979,665 | | 1,353,905 | | 374,239 |

比較利益処分案

| 科 目 | 期 別 | 前 期 〔自平成14年1月1日 至平成14年12月31日〕 | 当 期 〔自平成15年1月1日 至平成15年12月31日〕 |
|--------------------|--------|--|--|
| | | 金 額 | 金 額 |
| | | 千円 | 千円 |
| 当期未処分利益 | | 979,665 | 1,353,905 |
| これを次のとおり処分致し ます | | | |
| 利益配当金 | | 153,205 (1株につき15円) | 199,571 (1株につき20円) |
| 取締役賞与金 | | 65,000 | 80,000 |
| 任意積立金 | | | |
| 別途積立金 | | 400,000 | 700,000 |
| 次期繰越利益 | | 361,459 | 374,334 |

1株当たり配当金

| | 平成14年12月期 | | | 平成15年12月期 | | |
|-----------------|-----------|-----|-------|-----------|-----|-------|
| | 年間 | 中間 | 期末 | 年間 | 中間 | 期末 |
| 普通(旧)株式 (内訳) | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 記念配当 | 15 00 | — | 15 00 | 20 00 | — | 20 00 |
| 特別配当 | — | — | — | — | — | — |
| 新株式 | — | — | — | — | — | — |
| 優先株式 | — | — | — | — | — | — |

【重要な会計方針】

| 項目 | 第33期 (自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日) | 第34期 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日) |
|---------------------|--|---|
| 1 有価証券の評価基準及び評価方法 | 子会社株式及び関連会社株式 : 移動平均法による原価法 その他有価証券 時価のあるもの : 決算日の市場価格に基づく時価法 (評価差額は全部資本直入法により 処理し、売却原価は移動平均法に より算定) 時価のないもの : 移動平均法による原価法 | 子会社株式及び関連会社株式 同左 その他有価証券 時価のあるもの 同左 時価のないもの 同左 |
| 2 デリバティブの評価基準及び評価方法 | 原則として時価法 | — |
| 3 棚卸資産の評価基準及び評価方法 | 仕掛品……個別法による原価法 貯蔵品……個別法による原価法 | 仕掛品……同左 貯蔵品……同左 |
| 4 固定資産の減価償却の方法 | (1) 有形固定資産 定率法。ただし、平成10年4月1 日以降に取得した建物(建物附属設 備を除く)については、定額法。な お、主な耐用年数は以下のとおり であります。 建物 4年～50年 (2) 無形固定資産 定額法。なお、自社利用のソフト ウェアについては、社内における 利用可能期間(5年)に基づく定額 法。 (3) 長期前払費用 定額法 | (1) 有形固定資産 定率法。ただし、平成10年4月1 日以降に取得した建物(建物附属設 備を除く)については、定額法。な お、主な耐用年数は以下のとおり であります。 建物 5年～50年 (2) 無形固定資産 同左 (3) 長期前払費用 同左 |
| 5 引当金の計上基準 | (1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備える ため、一般債権については貸倒実 績率により、貸倒懸念債権等特定 の債権については個別に回収可能 性を検討し、回収不能見込額を計 上しております。 | (1) 貸倒引当金 同左 |

| 項目 | 第33期 (自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日) | 第34期 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日) | | | | |
|---------------------------|--|---|-------|--------|-------------|--|
| | <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(7年)による定額法により、翌事業年度から費用処理することとしております。当事業年度末における平均残存勤務期間が費用処理年数より短くなったため、当事業年度より費用処理年数を変更しております。なお、会計基準変更時差異(426,189千円)については10年による均等額を費用処理しております。</p> <p>(3) 役員退職慰労金引当金 役員の退職慰労金の支給に充当するため、内規による期末要支給額相当額を計上しております。</p> | <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(7年)による定額法により、翌事業年度から費用処理することとしております。なお、会計基準変更時差異(426,189千円)については10年による均等額を費用処理しております。</p> <p>(3) 役員退職慰労金引当金 同左</p> | | | | |
| 6 リース取引の処理方法 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 | 同左 | | | | |
| 7 ヘッジ会計の処理方法 | <p>ヘッジ会計の方法 特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理を採用しております。</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <table border="0" data-bbox="534 1265 949 1355"> <tr> <td style="text-align: center;">ヘッジ手段</td> <td style="text-align: center;">ヘッジ対象</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">金利スワップ</td> <td style="text-align: center;">変動金利支払いの借入金</td> </tr> </table> <p>ヘッジ方針 当社では、借入金の金利変動リスクの削減を目的として、金利スワップを必要な範囲内で行っております。</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法 特例処理の要件に該当する金利スワップについては、その判定をもって有効性の評価に代えております。</p> | ヘッジ手段 | ヘッジ対象 | 金利スワップ | 変動金利支払いの借入金 | <p>ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象 同左</p> <p>ヘッジ方針 同左</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法 同左</p> |
| ヘッジ手段 | ヘッジ対象 | | | | | |
| 金利スワップ | 変動金利支払いの借入金 | | | | | |
| 8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | (1) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。 | (1) 消費税等の会計処理 同左 | | | | |

| 項目 | 第33期 (自 平成14年 1月 1日 至 平成14年12月31日) | 第34期 (自 平成15年 1月 1日 至 平成15年12月31日) |
|----|---|---|
| | <p style="text-align: center;">———</p> <p style="text-align: center;">———</p> | <p>(2) 自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準 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」(企業会計基準委員会 平成14年 2月21日 企業会計基準第1号)を適用しております。 この変更に伴う損益に与える影響は、軽微であります。 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。</p> <p>(3) 1株当たり当期純利益に関する会計基準等 当事業年度から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年9月25日 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」(企業会計基準委員会 平成14年9月25日 企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。 なお、同会計基準及び適用指針の適用に伴う影響については(1株当たり情報)注記事項に記載のとおりであります。</p> |

【注記事項】

(貸借対照表関係)

| 第33期 (平成14年12月31日現在) | 第34期 (平成15年12月31日現在) |
|--|--|
| ※1 有形固定資産の減価償却累計額 1,350,464千円 | ※1 有形固定資産の減価償却累計額 1,445,728千円 |
| ※2 このうち担保に供している資産は下記のとおりであります。 (1) 担保提供資産 定期預金 50,000千円 建物 1,205,872千円 土地 6,210,203千円 投資有価証券 66,896千円 保険積立金 186,608千円 計 7,719,580千円 (2) 上記に対応する債務 短期借入金 100,000千円 一年以内返済予定 404,000千円 長期借入金 778,000千円 社債 1,050,000千円 計 2,332,000千円 | ※2 このうち担保に供している資産は下記のとおりであります。 (1) 担保提供資産 定期預金 50,000千円 建物 1,125,412千円 土地 6,170,263千円 投資有価証券 91,668千円 計 7,437,344千円 (2) 上記に対応する債務 短期借入金 240,000千円 一年以内返済予定 560,000千円 長期借入金 340,000千円 一年以内返済予定社債 40,000千円 社債 1,190,000千円 計 2,370,000千円 |
| ※3 授権株式数は20,000,000株であります。ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた場合は、会社が発行する株式について、これに相当する株式数を減ずることとなっております。なお、当期末現在の登記簿上の会社が発行する株式の総数は、19,556,000株となっております。発行済株式総数は、10,636,159株となっております。 | ※3 授権株式数は20,000,000株であります。ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた場合は、会社が発行する株式について、これに相当する株式数を減ずることとなっております。なお、当期末現在の登記簿上の会社が発行する株式の総数は、19,556,000株となっております。発行済株式総数は、10,636,159株となっております。 |
| ※4 配当制限 その他の剰余金の金額のうち261,257千円(その他有価証券評価差額金△39,279千円、自己株式△221,977千円)については、商法第290条第1項の規定により、利益の配当に充当することが制限されております。 | ※4 配当制限 有価証券の時価評価により、純資産額が10,739千円増加しております。なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規定により、配当に充当することが制限されております。 |
| ※5 ——— | ※5 自己株式 当社が保有する自己株式の数は、普通株式657,594株であります。 |
| ※ 保証債務 下記の関係会社の借入金及び買掛金につき、債務保証を行っております。 船井キャピタル(株) 295,000千円 (株)コスモ開発 23,423千円 | ※ 保証債務 下記の関係会社の借入金につき、債務保証を行っております。 船井キャピタル(株) 340,000千円 |
| ※ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と貸出コミットメント契約を締結しております。 貸出コミットメントの総額 2,000,000千円 借入実行残高 —千円 差引額 2,000,000千円 | ※ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と貸出コミットメント契約を締結しております。 貸出コミットメントの総額 1,500,000千円 借入実行残高 —千円 差引額 1,500,000千円 |

(損益計算書関係)

| 第33期 (自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日) | 第34期 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日) |
|---|--|
| ※1 関係会社に係る注記 各科目に含まれている関係会社に対するものは次の とおりであります。 受取利息 15,888千円 | —— |

【リース取引関係】

| 第33期 (自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日) | | | | 第34期 (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 (単位：千円) | | | | 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 (単位：千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具備品 | 110,211 | 44,373 | 65,837 | 器具備品 | 146,417 | 75,311 | 71,105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 77,619 | 44,277 | 33,342 | ソフトウェア | 46,161 | 25,197 | 20,964 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 187,830 | 88,651 | 99,179 | 合計 | 192,579 | 100,509 | 92,069 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>なお、取得価額相当額は、有形固定資産等の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>② 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>1年以内</td> <td>38,468千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>60,711千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>99,179千円</td> </tr> </table> <p>なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資産等の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>③ 当期の支払リース料、減価償却費相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>支払リース料</td> <td>41,793千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>41,793千円</td> </tr> </table> <p>④ 減価償却費相当額の算定方法</p> <p>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> | | | | 1年以内 | 38,468千円 | 1年超 | 60,711千円 | 合計 | 99,179千円 | 支払リース料 | 41,793千円 | 減価償却費相当額 | 41,793千円 | <p>なお、取得価額相当額は、有形固定資産等の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>② 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>1年以内</td> <td>40,096千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>51,973千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>92,069千円</td> </tr> </table> <p>なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資産等の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>③ 当期の支払リース料、減価償却費相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>支払リース料</td> <td>43,316千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>43,316千円</td> </tr> </table> <p>④ 減価償却費相当額の算定方法</p> <p>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> | | | | 1年以内 | 40,096千円 | 1年超 | 51,973千円 | 合計 | 92,069千円 | 支払リース料 | 43,316千円 | 減価償却費相当額 | 43,316千円 |
| 1年以内 | 38,468千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 60,711千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 99,179千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 41,793千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 41,793千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 40,096千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 51,973千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 92,069千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 43,316千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 43,316千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【税効果会計関係】

| 第33期 (平成14年12月31日現在) | | 第34期 (平成15年12月31日現在) | |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 繰延税金資産の主な原因別内訳 (繰延税金資産) | 1 | 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳 (繰延税金資産) |
| | ①流動の部 | | ①流動の部 |
| | 貸倒引当金繰入限度超過額 39,056千円 | | 貸倒引当金繰入限度超過額 49,595千円 |
| | 未払事業税否認 36,012千円 | | 未払事業税否認 19,370千円 |
| | 貯蔵品評価損否認 15,088千円 | | その他 157千円 |
| | その他 157千円 | | 繰延税金資産(流動) 69,123千円 |
| | 繰延税金資産合計 90,315千円 | | |
| | ②固定の部 | | ②固定の部 |
| | 貸倒引当金繰入限度超過額 91,320千円 | | 貸倒引当金繰入限度超過額 58,383千円 |
| | 投資有価証券評価損否認 176,019千円 | | 投資有価証券評価損否認 100,220千円 |
| | 関係会社株式評価損否認 133,344千円 | | 関係会社株式評価損否認 6,288千円 |
| | 退職給付引当金否認 33,636千円 | | 退職給付引当金否認 42,254千円 |
| | 役員退職慰労金引当金否認 173,060千円 | | 役員退職慰労金引当金否認 58,832千円 |
| | その他有価証券評価差額金 28,443千円 | | その他有価証券評価差額金 7,517千円 |
| | その他 291千円 | | その他 133千円 |
| | 繰延税金資産合計 636,116千円 | | 繰延税金資産(固定) 273,630千円 |
| | 繰延税金資産の合計 726,432千円 | | 繰延税金資産合計 342,753千円 |
| | | | (繰延税金負債) |
| | | | ①固定の部 |
| | | | その他有価証券評価差額金 14,808千円 |
| | | | 繰延税金負債合計 14,808千円 |
| | | | (繰延税金資産の純額) 327,945千円 |
| 2 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因 | 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原因 |
| | 法定実効税率 42% | | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。 |
| | (調整) | | |
| | 修正申告による追徴税額のうち損金に算入されない項目 2% | | |
| | 交際費等永久に損金に算入されない項目 2% | | |
| | 住民税均等割額 1% | | |
| | その他 0% | | |
| | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 47% | | |
| | | 3 | 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、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成17年1月1日以降に解消が見込まれるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の42%から40%に変更されました。その結果、繰延税金資産の金額が12,157千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が12,438千円増加し、その他有価証券評価差額金が281千円増加しております。 |

【1株当たり情報】

| 項 目 | 第33期 (自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日) | 第34期 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日) |
|-------------------|---|--|
| 1株当たり純資産額 | 999円53銭 | 1,074円95銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 56円83銭 | 90円25銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | | 89円68銭 |
| | <p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、ストックオプション制度を採用し、新株引受権等を付与しておりますが、希薄化が生じていないため、記載しておりません。</p> | <p>当事業年度から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会平成14年9月25日企業会計基準第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」(企業会計基準委員会平成14年9月25日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事業年度に適用した場合の1株当たり情報については次のとおりであります。</p> <p style="text-align: center;">(前事業年度)</p> <p>1株当たり純資産額 993円17銭 1株当たり当期純利益 50円54銭</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、ストックオプション制度を採用し、新株引受権等を付与しておりますが、希薄化が生じていないため、記載しておりません。</p> |

(注) 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

| 項 目 | 第33期 (自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日) | 第34期 (自 平成15年1月1日 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 | — | 992,445千円 |
| 普通株主に帰属しない金額 | — | 80,000千円 |
| 普通株式に係る当期純利益 | — | 912,445千円 |
| 期中平均株式数 | — | 10,110,449株 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | — | 89円68銭 |
| 当期純利益調整額 | — | — |
| 普通株式増加数 | — | 64,102株 |
| (うち新株予約権) | — | (53,271株) |
| (うち自己株式方式によるストックオプション) | — | (10,831株) |

【有価証券関係】

| 第33期 (平成14年12月31日現在) | 第34期 (平成15年12月31日現在) |
|------------------------------|------------------------------|
| 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 | 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 |

役員の変動（平成16年3月30日予定）

(1) 役員の変動

① 新任取締役候補

取締役常務執行役員 第三経営支援本部 本部長 大野 潔（現 執行役員 第三経営支援本部 本部長）

(2) 執行役員の変動

① 昇格予定執行役員

取締役専務執行役員 経営支援統括本部 本部長 高嶋 栄（現 取締役常務執行役員 経営支援統括本部 本部長）

② 新任執行役員選任予定者

執行役員 第五経営支援本部 本部長 小森 勇（現 第一経営支援本部 部長）

取締役・執行役員の一覧（平成16年3月30日付）

| 新 役 名 | 旧 役 名 | 職 名 | 氏 名 |
|------------|------------|---------------|-----------|
| 代表取締役社長 | 代表取締役社長 | | 小 山 政 彦 |
| 取締役 専務執行役員 | 取締役 専務執行役員 | 管理統括本部 本部長 | 鈴 木 健 太 郎 |
| 取締役 専務執行役員 | 取締役 常務執行役員 | 経営支援統括本部 本部長 | 高 嶋 栄 |
| 取締役 常務執行役員 | 取締役 常務執行役員 | 経営統括室長 | 佐 藤 芳 直 |
| 取締役 常務執行役員 | 執行役員 | 第三経営支援本部 本部長 | 大 野 潔 |
| 取締役（社外取締役） | 取締役（社外取締役） | | 長 澤 房 男 |
| 執行役員 | 執行役員 | 総務本部 本部長 | 成 木 洋 一 |
| 執行役員 | 執行役員 | ライン統括室長 | 平 川 俊 之 |
| 執行役員 | 執行役員 | 経営支援統括本部 副本部長 | 五十棲 剛 史 |
| 執行役員 | 執行役員 | 第四経営支援本部 本部長 | 高 田 正 志 |
| 執行役員 | 執行役員 | 第二経営支援本部 本部長 | 小 野 達 郎 |
| 執行役員 | | 第五経営支援本部 本部長 | 小 森 勇 |