

有価証券報告書

(証券取引法第24条第1項に基づく報告書)

事業年度 自 平成16年4月1日
(第111期) 至 平成17年3月31日

兼松株式会社

401-015

目次

表紙

第一部 企業情報

第1. 企業の概況

| | |
|----------------|----|
| 1. 主要な経営指標等の推移 | 1 |
| 2. 沿革 | 3 |
| 3. 事業の内容 | 4 |
| 4. 関係会社の状況 | 5 |
| 5. 従業員の状況 | 10 |

第2. 事業の状況

| | |
|------------------|----|
| 1. 業績等の概要 | 11 |
| 2. 販売の状況 | 14 |
| 3. 対処すべき課題 | 15 |
| 4. 事業等のリスク | 16 |
| 5. 経営上の重要な契約等 | 18 |
| 6. 研究開発活動 | 18 |
| 7. 財政状態及び経営成績の分析 | 19 |

第3. 設備の状況

| | |
|-----------------|----|
| 1. 設備投資等の概要 | 22 |
| 2. 主要な設備の状況 | 22 |
| 3. 設備の新設、除却等の計画 | 23 |

第4. 提出会社の状況

| | |
|---------------------|----|
| 1. 株式等の状況 | 24 |
| (1) 株式の総数等 | |
| (2) 新株予約権等の状況 | |
| (3) 発行済株式総数、資本金等の推移 | |
| (4) 所有者別状況 | |
| (5) 大株主の状況 | |
| (6) 議決権の状況 | |
| (7) ストックオプション制度の内容 | |
| 2. 自己株式の取得等の状況 | 28 |
| 3. 配当政策 | 28 |
| 4. 株価の推移 | 28 |
| 5. 役員の状況 | 29 |
| 6. コーポレート・ガバナンスの状況 | 32 |

第5. 経理の状況

| | |
|-----------------|----|
| 1. 連結財務諸表等 | 35 |
| (1) 連結財務諸表 | |
| (2) その他 | |
| 2. 財務諸表等 | 75 |
| (1) 財務諸表 | |
| (2) 主な資産及び負債の内容 | |
| (3) その他 | |

第6. 提出会社の株式事務の概要

第7. 提出会社の参考情報

| | |
|-----------------|--|
| 1. 提出会社の親会社等の情報 | |
| 2. その他の参考情報 | |

第二部 提出会社の保証会社等の情報

[監査報告書]

【表紙】

| | |
|------------|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 証券取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成17年6月29日 |
| 【事業年度】 | 第111期（自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日） |
| 【会社名】 | 兼松株式会社 |
| 【英訳名】 | KANEMATSU CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 三輪 徳泰 |
| 【本店の所在の場所】 | 神戸市中央区伊藤町119番地 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っております。) |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区芝浦1丁目2番1号(東京本社) |
| 【電話番号】 | 東京(03)5440-8873 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 熊谷 克彦 |
| 【縦覧に供する場所】 | 兼松株式会社東京本社 (東京都港区芝浦1丁目2番1号) 兼松株式会社大阪支社 (大阪市中央区淡路町4丁目2番15号) 兼松株式会社名古屋支店 (名古屋市中区栄2丁目9番3号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜1丁目8番16号) |

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

| 回次 | 第107期 | 第108期 | 第109期 | 第110期 | 第111期 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 決算年月 | 平成13年3月 | 平成14年3月 | 平成15年3月 | 平成16年3月 | 平成17年3月 |
| (1) 連結経営指標等 | | | | | |
| 売上高（百万円） | 1,112,920 | 902,477 | 838,975 | 818,473 | 886,876 |
| 経常利益（百万円） | 11,368 | 11,735 | 12,073 | 10,706 | 11,720 |
| 当期純利益（百万円） | 17,252 | 4,024 | 2,233 | 3,247 | 2,469 |
| 純資産額（百万円） | 14,387 | 15,734 | 10,762 | 23,283 | 38,029 |
| 総資産額（百万円） | 772,555 | 605,717 | 527,340 | 507,991 | 520,118 |
| 1株当たり純資産額（円） | 47.39 | 51.84 | 36.38 | 68.77 | 93.74 |
| 1株当たり当期純利益金額（円） | 62.62 | 13.26 | 7.56 | 10.13 | 6.52 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額（円） | — | — | 7.47 | — | — |
| 自己資本比率（％） | 1.86 | 2.60 | 2.04 | 4.58 | 7.31 |
| 自己資本利益率（％） | 133.07 | 26.72 | 16.86 | 19.08 | 8.06 |
| 株価収益率（倍） | 4.39 | 14.25 | 15.60 | 22.12 | 24.85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円） | 65,770 | 30,897 | 22,324 | 19,268 | 10,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円） | 44,872 | 53,545 | 13,303 | 6,614 | 5,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円） | △96,571 | △127,274 | △44,241 | △24,822 | △2,913 |
| 現金及び現金同等物の期末残高（百万円） | 84,148 | 45,561 | 35,501 | 35,913 | 48,831 |
| 従業員数 〔外、平均臨時雇用者数〕 （人） | 4,582 〔1,200〕 | 3,761 〔1,053〕 | 3,205 〔1,075〕 | 3,091 〔1,103〕 | 3,218 〔1,287〕 |

| 回次 | 第107期 | 第108期 | 第109期 | 第110期 | 第111期 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 決算年月 | 平成13年 3月 | 平成14年 3月 | 平成15年 3月 | 平成16年 3月 | 平成17年 3月 |
| (2) 提出会社の経営指標等 | | | | | |
| 売上高 (百万円) | 604,713 | 456,293 | 412,483 | 418,994 | 485,275 |
| 経常利益 (百万円) | 7,231 | 7,843 | 6,615 | 6,235 | 6,007 |
| 当期純利益 (百万円) | 12,293 | 5,091 | 2,647 | 1,998 | 1,141 |
| 資本金 (百万円) | 19,472 | 19,472 | 19,473 | 22,447 | 27,501 |
| 発行済株式総数 (千株) | 303,594 | 303,594 | 303,601 | 345,877 | 413,027 |
| 純資産額 (百万円) | 34,165 | 32,409 | 33,450 | 49,774 | 63,477 |
| 総資産額 (百万円) | 542,467 | 479,537 | 427,332 | 448,370 | 447,605 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 112.54 | 106.77 | 110.27 | 144.07 | 153.91 |
| 1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額) (円) | — (—) | — (—) | — (—) | — (—) | — (—) |
| 1株当たり当期純利益金額 (円) | 44.61 | 16.77 | 8.73 | 6.22 | 2.96 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 (円) | — | — | 8.61 | — | — |
| 自己資本比率 (%) | 6.30 | 6.76 | 7.83 | 11.10 | 14.18 |
| 自己資本利益率 (%) | 46.80 | 15.29 | 8.04 | 4.80 | 2.02 |
| 株価収益率 (倍) | 6.16 | 11.27 | 13.52 | 36.04 | 54.73 |
| 配当性向 (%) | — | — | — | — | — |
| 従業員数 [外、平均臨時雇用者数] (人) | 565 [33] | 542 [24] | 512 [22] | 785 [71] | 771 [77] |

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 平成13年3月期及び平成14年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。平成16年3月期及び平成17年3月期の潜在株式調整後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ないため記載しておりません。

3. 提出会社の経営指標等については、平成14年3月期より自己株式を資本に対する控除項目としており、また、1株当たり純資産額、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各数値は、発行済株式総数から自己株式数を控除して計算しております。

4. 平成15年3月期から、1株当たり純資産額、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にあたっては、「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。

2 【沿革】

沿革の概要は、次のとおりであります。

| | |
|-----------|---|
| 大正7年3月18日 | 創業者兼松房治郎が明治22年神戸市に開いた「豪州貿易兼松房治郎商店」を前身として、「株式会社兼松商店」の商号をもって設立（本店：神戸市、支店：東京・シドニー） |
| 大正11年4月 | シドニー支店をF. Kanematsu (Australia) Ltd.（現 Kanematsu Australia Ltd./連結子会社）に改組 |
| 大正11年7月 | 大阪支店開設（現 大阪支社） |
| 昭和9年8月 | 名古屋支店開設 |
| 昭和17年～21年 | 第二次世界大戦のため、海外、国内営業所の一部閉鎖 |
| 昭和18年2月 | 昭和18年2月に商号を「兼松株式会社」に改称 |
| 昭和22年8月 | 民間貿易再開と共に繊維中心より総合商社化へ向かう |
| 昭和26年2月 | 当社関連会社 兼松羊毛工業株式会社（現 カネヨウ株式会社）が大阪証券取引所（現 株式会社大阪証券取引所）市場第二部に上場 |
| 昭和26年4月 | Kanematsu New York Inc. を設立（現 Kanematsu USA Inc./連結子会社） |
| 昭和27年4月 | 本部機構を神戸から大阪に移管 |
| 昭和32年6月 | F. Kanematsu & Co., GmbH を設立（現 Kanematsu GmbH/連結子会社） |
| 昭和36年10月 | 大阪証券取引所市場第二部に上場 |
| 昭和38年8月 | 大阪証券取引所市場第一部銘柄に指定 |
| 昭和42年4月 | 江商株式会社と合併、商号を「兼松江商株式会社」に改称 |
| 昭和42年6月 | 株式会社ファインクログサービスの経営権を黒田精工株式会社より取得し、商号を兼松江商工作機械販売株式会社に改称（現 株式会社兼松ケーJキー/連結子会社） |
| 昭和45年12月 | 東京支社を本社とする |
| 昭和48年4月 | 東京証券取引所（現 株式会社東京証券取引所）市場第一部に上場 名古屋証券取引所（現 株式会社名古屋証券取引所）市場第一部に上場 |
| 昭和49年4月 | 兼松不動産株式会社を吸収合併 |
| 昭和50年10月 | Kanematsu-Gosho (Hong Kong) Ltd. を設立（現 Kanematsu (Hong Kong) Ltd./連結子会社） |
| 昭和61年11月 | 当社関連会社 ホクシン株式会社が大阪証券取引所市場第二部に上場 |
| 昭和62年12月 | 当社関連会社 兼松エレクトロニクス株式会社が東京証券取引所市場第二部に上場 |
| 昭和63年10月 | 総合管財株式会社を吸収合併 |
| 平成元年4月 | Kanematsu (U. K.) Ltd. を設立（現 Kanematsu Europe Plc/連結子会社） |
| 平成元年11月 | 日産農林工業株式会社（現 兼松日産農林株式会社/関連会社/東京・大阪各証券取引所市場第一部）と資本業務提携契約を締結 |
| 平成2年1月 | 商号を「兼松株式会社」に改称 |
| 平成2年2月 | 当社関連会社 メモレックス・テレックス株式会社が社団法人日本証券業協会（現 JASDAQ証券取引所）に登録 |
| 平成3年9月 | 当社関連会社 兼松エレクトロニクス株式会社が東京証券取引所市場第一部銘柄に指定 |
| 平成3年10月 | 当社関連会社 日産農林工業株式会社が兼松デュオファスト株式会社と合併し、商号を兼松日産農林株式会社に改称 |
| 平成7年10月 | 当社関連会社 ホクシン株式会社が大阪証券取引所市場第一部銘柄に指定 |
| 平成7年12月 | 当社関連会社 ホクシン株式会社が東京証券取引所市場第一部に上場 |
| 平成11年12月 | 当社繊維部門を分社化（兼松繊維株式会社（現 連結子会社）及び兼松羊毛工業株式会社へ営業譲渡） |
| 平成15年3月 | 兼松石油瓦斯株式会社を吸収合併 |
| 平成15年10月 | 兼松デバイス株式会社を吸収合併 名古屋証券取引所の上場を廃止 |

3【事業の内容】

当社グループは、当社、子会社103社及び関連会社47社（平成17年3月31日現在）で構成され、IT、食料、鉄鋼・プラント、ライフサイエンス・エネルギー及び繊維を中心とした幅広い領域の事業分野で、内外物資の輸出入及び国内販売ならびに海外取引を主たる業務としております。また、それらに付帯または関連する製品・商品の共同開発、用途開発、市場開拓、加工・製造、運送、倉庫及び保険など多角的に業務を行っております。

当社グループの事業区分ごとの主な取扱商品又はサービスの内容は下記のとおりであります。

| 事業区分 | 主な取扱商品又はサービス | 主な子会社名 | 主な関連会社名 | |
|----------------------------|-------------------------|--|---|--|
| 兼 松 株 式 会 社 | IT (25社) | 光通信素材、半導体、電子部品、移動体通信機器、航空機、ネットワーク機器・サービス、コンピュータ及び周辺装置 (計18社) | 兼松コミュニケーションズ(株) 兼松エレクトロニクス(株) メモレックス・テレックス(株) 日本オフィス・システム(株) (計7社) | |
| | 食料 (19社) | 米、麦、油脂、飼料、その他農産物、畜産物、水産物、酪農品、冷凍食品、缶詰、砂糖、酒類、調味食品 (計10社) | 兼松食品(株) 兼松アグリテック(株) ニッポン食品(株) 日本リカー(株) 大連天天利食品有限公司 (計9社) | |
| | 鉄鋼・プラント (32社) | 特殊鋼、鋳鍛造製品、普通鋼鋼材、鉄鋼原料、鉄鋼製品、化学・紙パ・環境関連プラント、電力・通信ケーブル、通信回線敷設、各種インフラ設備・関連機器、建設機械、自動車・産業車輛 (計29社) | (株)兼松ケージーケイ 兼松トレーディング(株) (計3社) | |
| | ライフサイエンス・エネルギー (10社) | 医薬中間体、医薬品、食品素材、健康食品、機能性化学用品、有機化学用品、無機化学用品、医療サイバービジネス、製紙薬品、原油、重油、ガソリン、ナフサ、灯油、軽油、潤滑油、その他の石油製品、液化石油ガス、高圧ガス (計5社) | 兼松ケミカル(株) 兼松ウェルネス(株) 兼松ペトロ(株) ケージーベラウ石油開発(株) ケージーウィリアムス石油開発(株) (計5社) | |
| | 繊維 (22社) | ニット製品、毛織物、綿織物、化繊織物、合繊織物、化繊原料、化繊糸、繊維資材、繊維二次製品、スポーツ用品 (計8社) | 兼松繊維(株) (計14社) | カネヨウ(株) P.T. Century Textile Industry (計14社) |
| | その他 (30社) | 保険代理・仲介業、航空・海上貨物代理店業、通関業、不動産管理・賃貸業、金融業、チップ、合板、単板、建材、製材品 (計21社) | (株)ケーアイティ (株)セントラルエクスプレス (計9社) | 兼松日産農林(株) ホクシン(株) (計9社) |
| | 海外現地法人 (12社) | 海外における多種多様な商品の売買、各種サービスの提供 | Kanematsu USA Inc. Kanematsu (Hong Kong) Ltd. Kanematsu Europe Plc (計12社) | |

4【関係会社の状況】

| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|
| (連結子会社) | | | | | |
| [IT] 兼松コミュニケーションズ(株)※6 | 東京都新宿区 | 425 | 移動体通信機器等の販売 | 100.00 | 役員の兼任等あり |
| 兼松エアロスペース(株) | 東京都港区 | 90 | 航空・防衛・宇宙関連機器の販売 | 100.00 | 当社販売先 役員の兼任等あり |
| KG Aerospace International Inc. | Connecticut, U. S. A. | US\$ 2,200千 | 航空機・機械の販売・リース | 100.00 (100.00) | 役員の兼任等あり |
| KG Aircraft Leasing Co., Ltd. | Dublin, Ireland | US\$ 1千 | 航空機リース・ファイナンス | 100.00 | 当社より融資あり 役員の兼任等あり |
| KG Aircraft Rotables Co., Ltd. | Dublin, Ireland | US\$ 1,500千 | 航空機用循環部品の交換修理・リース | 66.67 | 当社より融資あり 役員の兼任等あり |
| Tanashin (Europe) GmbH | Duesseldorf, Germany | EUR 255千 | カーオーディオ部品の販売・保守 | 75.00 (20.00) | 当社販売先 役員の兼任等あり |
| [食料] | | | | | |
| 兼松食品(株) | 東京都港区 | 450 | 畜水産物・農産物ならびに加工品の販売 | 100.00 | 当社仕入・販売先 当社より融資あり 役員の兼任等あり |
| 兼松アグリテック(株) | 茨城県鹿島郡 | 200 | 飼料・肥料の製造・販売 | 100.00 | 当社仕入・販売先 当社より融資あり 役員の兼任等あり |
| ニッポン食品(株) | 大阪府中央区 | 379 | 業務用食品の製造・販売 | 100.00 | 当社仕入・販売先 当社より融資あり 役員の兼任等あり |
| Kai Enterprises, Inc. | California, U. S. A. | US\$ 1,000千 | 乾牧草の保管 | 100.00 (15.00) | 当社仕入先 役員の兼任等あり |
| [鉄鋼・プラント] | | | | | |
| 兼松トレーディング(株) | 東京都千代田区 | 200 | 一般鋼材・建築用資材の販売 | 100.00 | 当社仕入・販売先 当社より融資あり 役員の兼任等あり |
| 日鋼貿易(株) | 東京都中央区 | 60 | ステンレス・特殊鋼の販売 | 100.00 | 当社販売先 役員の兼任等あり |
| 協和スチール(株) | 兵庫県加西市 | 80 | 一般鋼材の切板加工、建設資材の販売 | 100.00 (100.00) | 役員の兼任等あり |
| (株)兼松ケージーケイ | 東京都練馬区 | 706 | 工作機械及び産業機械の販売 | 97.89 | 当社仕入・販売先 役員の兼任等あり |
| Kanematsu Hoplee Co., Ltd. | Hong Kong, China | HK\$ 15,500千 | 鋼板の加工・販売 | 55.00 (55.00) | 当社販売先 当社より融資あり 役員の兼任等あり |
| KG Specialty Steel, Inc. | New Jersey, U. S. A. | US\$ 17,116千 | 特殊鋼の販売 | 100.00 (100.00) | 当社販売先 役員の兼任等あり |
| Steel Service Oilfield Tubular, Inc. | Oklahoma, U. S. A. | US\$ 10千 | 石油掘削関連鋼材の販売 | 51.00 (51.00) | 役員の兼任等あり |

| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 |
|--|---------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|--|
| Kanematsu Investment China Ltd. ※1 | British Virgin Islands | US\$ 172,300千 | 事業投資 | 100.00 (100.00) | 役員の兼任等あり |
| KGK International Corp. | Illinois, U. S. A. | US\$ 6,000千 | 工作機械の販売 | 100.00 (83.67) | 役員の兼任等あり |
| Guam-Philippines Cable Company ※5 | Grand Cayman, Cayman Islands | US\$ 1千 | 海底ケーブルプロジ ェクトのマネージメ ントサービス | 100.00 | 役員の兼任等あり |
| Guam-Philippines Cable Limited Partnership | Grand Cayman, Cayman Islands | US\$ 19,000千 | 海底ケーブルの販売 | 66.69 | 役員の兼任等なし |
| [ライフサイエンス・ エネルギー] 兼松ケミカル(株) | 東京都中央区 | 300 | 石油化学製品・自動 車関連化学品等の販 売 | 100.00 | 当社仕入・販売先 当社より融資あり 役員の兼任等あり |
| 兼松ウェルネス(株) | 東京都港区 | 50 | 健康食品の販売 | 100.00 | 当社販売先 当社より融資あり 役員の兼任等あり |
| 兼松ペトロ(株) ※6 | 東京都港区 | 1,000 | 石油製品及び液化石 油ガスの販売 | 100.00 | 当社仕入・販売先 当社より融資あり 役員の兼任等あり |
| 兼松油槽(株) | 東京都港区 | 450 | 石油製品の受渡保管 業務 | 100.00 | 当社保管受渡業務の 委託先 当社より融資あり 役員の兼任等あり |
| [繊維] 兼松繊維(株) | 東京都渋谷区 | 1,500 | 繊維素材・繊維製品 の販売 | 100.00 | 当社にて貿易業務等 代行 当社より融資あり 役員の兼任等あり |
| [その他] 兼松都市開発(株) | 大阪市中央区 | 95 | 不動産業 | 97.68 | 当社より融資あり 役員の兼任等あり |
| 順慶興産(株) ※5 | 大阪市中央区 | 10 | 不動産業 | 100.00 (100.00) | 当社より融資あり 役員の兼任等あり |
| 麻生観光開発(株) ※5 | 東京都港区 | 30 | ゴルフ場の経営 | 100.00 | 当社より融資あり 役員の兼任等あり |
| 兼松環境(株) ※5 | 千葉県船橋市 | 60 | 産業廃棄物の処理 | 100.00 | 当社より融資あり 当社不動産の賃貸先 役員の兼任等あり |
| (株)ケー・アール・エス テート ※5 | 東京都港区 | 10 | 不動産業 | 100.00 | 当社より融資あり 役員の兼任等あり |
| (株)ケーアイティ | 東京都港区 | 50 | 損害保険代理業 | 100.00 | 当社業務委託先 役員の兼任等あり |
| (株)セントラルエクス プレス | 東京都中央区 | 50 | 国際貨物運送取扱業 | 100.00 (5.00) | 当社業務委託先 役員の兼任等あり |

| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 |
|--|--------------------------|--------------------|--|---------------------|---|
| 兼松総合ファイナンス ㈱※5 | 東京都港区 | 10 | 金融・リース業 | 100.00 | 当社より融資あり 役員の兼任等あり |
| 兼松管財㈱ | 東京都港区 | 80 | 不動産の管理・賃 貸・仲介 | 100.00 | 当社業務委託先 当社より融資あり 当社への不動産の賃 貸あり 役員の兼任等あり |
| [海外現地法人] Kanematsu USA Inc. ※1 | New York, U. S. A. | US\$ 100,000千 | 商品の輸出入・販売 | 100.00 | 当社仕入・販売先 役員の兼任等あり |
| Kanematsu (Hong Kong) Ltd. ※1 | Hong Kong, China | HK\$ 1,546,575千 | 商品の輸出入・販売 | 100.00 | 当社仕入・販売先 当社より融資あり 役員の兼任等あり |
| 兼松（上海）有限公司 | Shanghai, China | US\$ 1,400千 | 商品の輸出入・販売 | 100.00 | 当社仕入・販売先 役員の兼任等あり |
| Kanematsu (Thailand) Ltd. | Bangkok, Thailand | T. Baht 4,000千 | 商品の輸出入・販売 | 100.00 | 役員の兼任等あり |
| 台湾兼松股份有限公司 | Taipei, Taiwan | NT\$ 50,000千 | 商品の輸出入・販売 | 100.00 | 当社仕入・販売先 役員の兼任等あり |
| Kanematsu Europe Plc | London, U. K. | Stg. £ 8,178千 | 商品の輸出入・販売 | 100.00 | 当社仕入・販売先 役員の兼任等あり |
| Kanematsu GmbH | Duesseldorf, Germany | EUR 5,634千 | 商品の輸出入・販売 | 100.00 | 当社仕入・販売先 役員の兼任等あり |
| Kanematsu Australia Ltd. | Sydney, Australia | A\$ 7,740千 | 商品の輸出入・販売 | 100.00 | 当社仕入・販売先 役員の兼任等あり |
| Kanematsu New Zealand Ltd. | Auckland, New Zealand | NZ\$ 2,500千 | 商品の輸出入・販売 | 100.00 | 当社仕入・販売先 役員の兼任等なし |
| その他31社 | | | | | |
| (持分法適用子会社) [鉄鋼・プラント] ㈱アメニティハウス ※5 | 大阪府中央区 | 50 | 仮設トイレ等の販売 | 100.00 (48.00) | 役員の兼任等あり |
| 日本ユー・エス・マシ ナリー㈱ | 東京都練馬区 | 38 | 紙パルプ設備等の製 造・販売 | 100.00 | 当社より融資あり 役員の兼任等あり |
| Aries Motor Ltd. | Warsaw, Poland | Pol. Zl 1,719千 | 自動車の販売 | 93.59 | 役員の兼任等あり |
| Aries Power Equipment Ltd. | Warsaw, Poland | Pol. Zl 382千 | エンジン、ジェネレ ータ、ウォーターポ ンプ等の汎用機の販 売 | 60.00 | 当社販売先 役員の兼任等あり |
| [海外現地法人] Watana Inter-Trade Co., Ltd. ※3 | Bangkok, Thailand | T. Baht 30,000千 | 商品の輸出入・販売 | 49.00 (24.00) | 当社仕入・販売先 当社より融資あり 役員の兼任等あり |
| その他5社 | | | | | |

| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 |
|--|-------------------------|----------------------|---|---------------------|-------------------------------|
| (持分法適用関連会社) [IT] 兼松エレクトロニクス ㈱※2 | 東京都中央区 | 9,031 | 電子機器類及びソフト ウェア等の輸出入 販売等 | 29.76 (0.40) | 当社仕入・販売先 役員の兼任等あり |
| メモレックス・テレッ クス㈱※2 | 東京都港区 | 2,030 | コンピュータ周辺機 器及びサプライ用品 の販売 | 31.83 | 当社販売先 当社より融資あり 役員の兼任等あり |
| 日本オフィス・システ ム㈱ | 東京都中央区 | 1,092 | コンピュータ・情報 機器等の販売・保守 サービス | 42.74 | 当社業務委託先 役員の兼任等あり |
| Ogura Industrial Corp. | New Jersey, U. S. A. | US\$ 1,000千 | 産業用電磁クラッチ の販売 | 20.00 (10.00) | 役員の兼任等あり |
| [食料] 日本リカー㈱ | 東京都港区 | 325 | 輸入洋酒の販売 | 44.44 | 当社販売先 当社より融資あり 役員の兼任等あり |
| 大連天利食品有限公 司 | Dalian, China | RMB 7,500千 | 総菜・パン粉・畜肉 加工品の製造 | 26.67 | 当社仕入先 役員の兼任等あり |
| Summit Food Industries Co.,Ltd. | Bangkok, Thailand | T. Baht 5,000千 | 米菓の製造・販売 | 35.80 (11.80) | 当社仕入先 役員の兼任等あり |
| [ライフサイエンス・ エネルギー] 日石兼松㈱ | 東京都港区 | 50 | 石油製品、自動車関 連商品及び洗車機の 販売 | 50.00 | 当社仕入先 役員の兼任等あり |
| ケージーベラウ石油開 発㈱ | 東京都千代田区 | 7,035 | 石油探鉱・開発 | 40.65 | 当社より融資あり 役員の兼任等あり |
| ケージーウィリアガ ール石油開発㈱ | 東京都千代田区 | 3,177 | 石油探鉱・開発 | 32.11 | 当社より融資あり 役員の兼任等あり |
| [繊維] カネヨウ㈱※2 | 大阪府中央区 | 703 | 寝装用原料・製品、 生活雑貨、インテリア 用品、紡織糸等の 販売 | 30.95 | 当社販売先 役員の兼任等あり |
| 福井山本㈱ | 福井県福井市 | 48 | 化合繊維・織編物の 販売 | 35.00 | 役員の兼任等あり |
| ㈱オーノ | 大阪府堺市 | 98 | 敷物の製造・販売 | 25.00 | 役員の兼任等なし |
| Perak Textile Mills Sdn. Bhd. | Perak, Malaysia | M\$ 16,839千 | 綿糸・綿布の製造 | 40.00 (40.00) | 役員の兼任等あり |
| P. T. Century Textile Industry | Jakarta, Indonesia | I. Rp 10,000,000千 | 綿紡績、織布及び染 色ならびに製造・販 売 | 22.96 (22.96) | 役員の兼任等あり |

| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 |
|----------------------|---------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|
| [その他] 兼松日産農林(株)※2 | 東京都千代田区 | 3,325 | 住宅関連資材の製造・販売 | 32.31 | 当社販売先 役員の兼任等あり |
| ホクシン(株)※2,4 | 大阪府岸和田市 | 2,343 | 中質繊維板の製造・販売 | 17.54 | 当社販売先 役員の兼任等あり |
| 東根リゾート開発(株) | 山形県東根市 | 47 | スキー場の経営 | 42.11 | 当社より融資あり 役員の兼任等あり |
| その他19社 | | | | | |

(注) 1. ※1：特定子会社に該当します。

2. ※2：有価証券報告書を提出しております。

3. ※3：持分は100分の50以下ではありますが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。

4. ※4：持分は100分の20未満ではありますが、実質的な影響力を持っているため関連会社としたものであります。

5. 議決権の所有割合の()内は、間接所有割合で内数であります。

6. ※5：債務超過会社であり、債務超過の額は、平成17年3月末時点で下記のとおりであります。

| 名称 | 債務超過額 |
|--------------------------------|----------|
| Guam-Philippines Cable Company | 1,915百万円 |
| 順慶興産(株) | 3,874 |
| 麻生観光開発(株) | 4,522 |
| 兼松環境(株) | 4,712 |
| (株)ケー・アール・エステート | 2,576 |
| 兼松総合ファイナンス(株) | 3,154 |
| (株)アメニティハウス | 3,079 |

7. ※6：売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えている連結子会社の「主要な損益情報等」は、次のとおりであります。

| 名称 | 売上高 (百万円) | 経常利益 (百万円) | 当期純利益 (百万円) | 純資産額 (百万円) | 総資産額 (百万円) |
|-----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 兼松コミュニケーションズ(株) | 98,821 | 1,010 | 526 | 2,603 | 21,697 |
| 兼松ペトロ(株) | 97,087 | 435 | 228 | 515 | 15,690 |

5【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成17年3月31日現在

| 事業の種類別セグメントの名称 | 従業員数（人） |
|----------------|---------------|
| I T | 1,040 [717] |
| 食料 | 351 [72] |
| 鉄鋼・プラント | 878 [33] |
| ライフサイエンス・エネルギー | 346 [318] |
| 繊維 | 221 [107] |
| その他 | 163 [23] |
| 全社（共通） | 219 [17] |
| 合計 | 3,218 [1,287] |

(注) 従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む）であり、臨時従業員数は [] 内に年間の平均人員を外数で記載しております。なお、臨時従業員には、パートタイマー、嘱託の従業員及び派遣社員を含んでおります。

(2) 提出会社の状況

平成17年3月31日現在

| 従業員数（人） | 平均年齢（歳） | 平均勤続年数（年） | 平均年間給与（円） |
|-----------|---------|-----------|-----------|
| 771 [77] | 39.4 | 14.3 | 7,346,087 |

(注) 1. 従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む）であり、国内出向者22人及び海外出向者86人を含めた従業員数は879人であります。また、臨時従業員数は [] 内に年間の平均人員を外数で記載しております。なお、臨時従業員には、嘱託の従業員及び派遣社員を含んでおります。

2. 上記人員のほか、海外事業所における現地従業員が69人おります。

3. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(3) 労働組合の状況

特記すべき事項はありません。

第2【事業の状況】

1【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度の世界経済は、堅調な米国景気と依然として高い成長を続ける中国経済に支えられ、拡大を持続しました。米国では、原油価格に代表される商品市況の高騰や雇用情勢の改善からインフレ懸念が台頭し、景気の鈍化が心配されましたが、米連邦準備理事会（FRB）の数回にわたる利上げも緩やかなペースで実施され、自動車販売、住宅着工などの個人消費は依然として堅調さを持続したため、景気は拡大基調を維持しました。中国経済は、世界の生産拠点という位置付けを持ちながら、原油、鉄鉱石といった一次産品の旺盛な需要を支え、国際商品市況の牽引役を果たしました。一旦は引き締め路線も打ち出されましたが、これを吸収し引き続き高成長を続けております。

一方、日本経済は、こうした世界経済に牽引される形で、輸出を中心に高い伸びを示しましたが、秋以降に円高が進んだことや、IT、デジタル家電関連商品の在庫調整などから、年明けに若干のペースダウンとなりました。

このような環境下、当社では平成16年2月に3ヵ年計画の新中期経営計画「NewKG200」を策定、第二の創業の仕上げとして位置付け、“完全復活”を目指し、当期を初年度として取り組みを開始いたしました。

「NewKG200」は、①営業推進力の強化、②盤石な財務体質の確立、③グループ経営革新の推進をその骨子としております。

営業推進力の強化としては、新規取引用資金枠300億円の設定や、新規事業・プロジェクトの推進及びコラボレーションの推進を目的とするビジネスインキュベーションチームの設置など、安定した収益力の強化を図るための施策を実施いたしました。なお、当社がこれまでに種まきをしてきた案件等が着実に開花しております。具体例としては、IT部門において米国会社で行っている携帯電話のコンテンツ配信事業が好調に展開し、南米での配信も開始いたしました。また、精密機械・光学レンズ等の製造販売会社との資本業務提携を行い、光学レンズ、レンズ・ユニット及び関連商品の海外における独占販売権を取得しました。食料部門では、中国山東省の加工フルーツ・加工野菜工場が昨年4月より稼働、日本向けだけでなく欧米への輸出も開始されました。鉄鋼・プラント部門においては、米国における特殊鋼取引が非常に好調でした。また、プラント事業では、当社が注力している日本船主向けベトナム建造船が本年1月に竣工して以来、着実に成約を積み重ねているほか、インドネシアでの地熱発電建設受注など、得意分野・地域での成約が積み上がっております。ライフサイエンス事業では、殺菌乳酸菌入り混合飼料「ラクセルフォース」を開発、販売を開始しました。これは当社部門間のコラボレーション事業の代表例であります。

盤石な財務体質の確立につきましては、ネット有利子負債を継続的に削減し、2,615億円まで減少、「NewKG200」計画最終目標である2,500億円がより確実なものとなりました。また、平成16年6月に発行した無担保転換社債型新株予約権付社債100億円が9月までに全額資本転換されたこともあり、自己資本が380億円となり、自己資本比率は7.3%、ネットDERも6.9倍に改善いたしました。さらにリスク資産の流動化を進めるなどアセット・クオリティの向上も図りました。

グループ経営革新の推進といたしましては、グループとしての経営効率の向上、事業価値の最大化を目指すためグループの再編を行いました。具体的には、メモレックス・テレックス株式会社を完全子会社化し、グループとして一体的な事業運営を行うことによりソリューション事業等の得意分野での営業力強化を図ることといたしました。また、当社食料部門飼料販売事業と子会社の兼松アグリテック株式会社の配合飼料販売事業を統合し、アグリカンパニーを新設、飼料事業の一貫体制を構築しました。

当連結会計年度の業績につきましては、連結売上高は「構造改革計画」以降、減少を続けておりましたが、前連結会計年度比684億円の増加に転じ、8,868億円となりました。売上高の増加にともない、販売費及び一般管理費も増加しましたが、引き続き収益率の高い商権の追求、売上総利益に占める販売費及び一般管理費の割合を低水準に抑えるなど効率経営に努め、営業利益では前連結会計年度比22億円増加の157億円となりました。経常利益は持分法による投資利益の減少はあったものの117億円となり、前連結会計年度比10億円の増益となりました。当期純利益は特別損益が68億円の損失となったことなどから24億円にとどまり、前連結会計年度比7億円の減益となりました。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

① I T

第3四半期まではデジタル家電市場の好況などで、半導体、モバイル事業に加え、液晶関連装置やハンドラーが好調でした。また、米国会社での携帯電話用コンテンツ配信事業が好調に推移したことなどから、売上高は2,491億円と前連結会計年度比212億円の増収となりました。しかしながら、第4四半期に入り、デジタル家電の設備投資に一服感が出たことが響き、半導体・半導体製造装置を中心に失速、また、モバイル事業拡大のための先行投資負担もあり、営業利益は36億12百万円と前連結会計年度比9億49百万円の減益となりました。

② 食料

米国产牛肉の輸入禁止措置継続に加え国内の牛肉消費量の低下により、畜産事業の取扱数量が減少しました。また、食品関係も依然として個人消費の不振で、特にワイン等酒類の販売が伸び悩んだため、売上高は1,343億円と前連結会計年度比40億円の減収となりました。しかしながら、飼料酪農事業では国内の堅調な需要を背景に増収増益となったことや、ワイン事業の経営基盤強化などにより、営業利益は17億11百万円と前連結会計年度比1億43百万円の増益となりました。

③ 鉄鋼・プラント

鉄鋼事業では、米国内における特殊鋼取引や石油採掘用の鋼管製品取引が好調だったほか、鉄鋼原料取引も好調に推移しました。またプラント事業では、日本船主向けベトナム建造船の連続受注やインドネシア、フィリピンでの地熱発電建設受注など着実に成約が積み上がったほか、工作機械の受注増加により、部門全体としての売上高は2,198億円と前連結会計年度比427億円の増収となりました。好調な売上伸長は確実な利益の積上げとなり、営業利益は64億43百万円と前連結会計年度比30億70百万円の大幅な増益となりました。

④ ライフサイエンス・エネルギー

エネルギー事業は、北半球への寒波到来やグローバルな石油需要の拡大などから原油価格は高水準を持続、国内取引製品価格への転嫁も徐々に進みました。また、ライフサイエンス事業では、健康食品市場が依然として急速に伸長しており、スポーツ選手向けサプリメントの販売が好調に推移した結果、部門全体での売上高は2,204億円と前連結会計年度比145億円の増収となりました。売上高の伸長及びエネルギー事業の効率的なタンクオペレーションなどにより、営業利益は18億77百万円と前連結会計年度比3億35百万円の増益となりました。

⑤ 繊維

繊維事業は、アウトドアやスポーツを中心としたブランドビジネスの展開や、ヨーロッパ最大のナイロンメーカーとの業務提携によるオリジナル商品の開発・提供にも努めましたが、一部海外商権撤退等の影響により、売上高は579億円と前連結会計年度比63億円の減収となりました。売上高の減少にともない、営業利益は11億87百万円と前連結会計年度比3億94百万円の減益となりました。

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

① 日本

半導体、モバイル事業等のI T関連や鉄鋼及び工作機械関連の関係会社が好調だったため、売上高は7,832億円と前連結会計年度比573億円の増収となり、営業利益は118億55百万円と2億2百万円の増益となりました。

② アジア

液晶関連装置等のI T関連やコークス取引等の鉄鋼関連が好調だったため、アジアにおける売上高は354億円と前連結会計年度比54億円の増収となり、営業利益は6億92百万円と前連結会計年度比1億円の増益となりました。

③ 北米

米国会社での携帯電話用コンテンツ配信事業が好調に推移し、特殊鋼取引や石油掘削関連鋼材取引も好調だったため、北米での売上高は534億円と前連結会計年度比62億円の増収となり、営業利益も30億59百万円と前連結会計年度比20億22百万円の大幅な増益となりました。

④ ヨーロッパ

ドイツ現地法人での化学品取引の一部撤退などにより、ヨーロッパにおける売上高は144億円と前連結会計年度比5億円の減収となりました。営業損益は航空機事業での減益が影響し84百万円の損失となり、前連結会計年度比3億20百万円の減益となりました。

⑤ その他の地域

豪州現地法人などで食料取引が減少したため、売上高は3億円と前連結会計年度比1億円の減収となりましたが、利益率の改善などにより、営業利益は61百万円と前連結会計年度比20百万円の増益となりました。

(2) キャッシュ・フロー

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動や投資活動により獲得した資金で有利子負債の削減を行った結果、前連結会計年度末に比べ129億18百万円増加し、488億31百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上の増加にともなう運転資金の増加により101億22百万円の資金収入(前連結会計年度では192億68百万円の収入)にとどまりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却などにより53億82百万円の資金収入(前連結会計年度では66億14百万円の収入)となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、営業活動や投資活動により獲得した資金等を原資として、借入金の返済を行い、有利子負債の削減を行った結果、29億13百万円の資金支出(前連結会計年度では248億22百万円の支出)となりました。

2【販売の状況】

(1) 取引形態別販売状況

当連結会計年度における販売実績を取引形態ごとに示すと、次のとおりであります。

| 取引形態 | 金額（百万円） | 前期比（％） |
|------|---------|--------|
| 輸出 | 175,706 | +21.2 |
| 輸入 | 121,733 | △0.8 |
| 海外 | 124,849 | +16.4 |
| 国内 | 464,587 | +4.7 |
| 合計 | 886,876 | +8.4 |

(2) 事業区分別販売状況

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 金額（百万円） | 前期比（％） |
|----------------|---------|--------|
| I T | 249,125 | +9.3 |
| 食料 | 134,357 | △2.9 |
| 鉄鋼・プラント | 219,830 | +24.2 |
| ライフサイエンス・エネルギー | 220,427 | +7.1 |
| 繊維 | 57,926 | △9.8 |
| その他 | 5,209 | +2.2 |
| 合計 | 886,876 | +8.4 |

(注) 1. セグメント間の取引については相殺消去しております。

2. 消費税等の会計処理は税抜方式によっており、上記には消費税等の額は含まれておりません。

3【対処すべき課題】

「NewKG200」に盛り込まれている課題を引き続き推進することが、当社グループの今後の課題と考えております。

①営業推進力の強化

高付加価値取引の追求による収益性の高い営業基盤の構築と、安定した収益力の強化を図ります。そのために、重点事業・戦略地域への人材配置、新規取引用資金枠300億円の設定など経営資源の重点配分を始め、部門を超えたコラボレーションの推進や、新規事業・プロジェクトの組成などの施策を実行いたします。さらに、営業力強化に向けた人事制度の見直し、グループ再編・組織改編なども実行いたします。その結果、計画最終年度には経常利益200億円を達成してまいります。

②盤石な財務体質の確立

ネット有利子負債は、営業キャッシュ・フローを原資に削減を継続し、新規取引用資金を盛り込んだ上で、計画最終年度までに2,500億円とします。自己資本については、内部留保の積上げを主体として、より健全な水準を目指します。また、不動産の減損会計対応等を見据えて、アセット・クオリティの向上も併せて行い、盤石な財務体質を確立してまいります。

③グループ経営革新の推進

急激に変化を続ける経営環境への対応力を強化し、強固なグループ体制を実現するためには、持続的な経営革新が不可欠と考えております。顧客重視のスピード溢れる効率経営を目標とし、組織改編を含めたグループ経営革新を推進してまいります。

4【事業等のリスク】

当社グループは、幅広い事業分野にわたり世界各国で事業活動を行っているため、その事業の性質上、市場リスク、信用リスク、投資リスクをはじめとして様々なリスクを負っております。有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には次のようなものがあります。

なお、文中における将来に属する事項等については、有価証券報告書提出日（平成17年6月29日）現在において、当社グループが判断したものであります。

(1) 市場リスク

①為替リスク

当社グループが行っている取引のうち、外国通貨建ての取引については、為替相場の変動によるリスクを負っており、為替相場が大きく変動した場合は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。当該為替リスクに対しては、社内組織単位ごとに持高枠（ポジション枠）を定め、社内予約制度にて原則マッチングさせるよう指導しております。また、持高枠と同時に損失限度額を定め、事前に定めた限度を超えた場合には、自動的に損切処理をするなど為替変動によるリスクをミニマイズすべく、厳格に運用しております。

また、当社グループを構成する一部の会社は、海外にその所在地を定めており、当社の連結財務諸表を作成するに当たり、当該会社の財務諸表を日本円に換算する際の為替相場の変動により円換算価値が変化した場合には、当社グループの財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

②金利リスク

当社グループは、取引資金の大半を主として金融機関からの借入金により調達しているため、有利子負債への依存度が相対的に高い水準にあります。現行の金利水準が変動した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。取引資金については、社内組織単位で営業計画に応じた資金枠を定め、実績をフォローしていくことで、資金の予測と資金効率の管理を行っております。また、金利変動に対しては、中期的には資産負債の総合管理（ALM）を実施し、金利のポジションや先行予測に応じた運用・調達方針を策定しており、短期的かつ急激な変動に対しては、金利スワップやオプションなどのヘッジ商品を活用してリスクをミニマイズしております。

③商品市況リスク

当社グループの取扱商品の一部には、それら商品価値が商品市況の動向に密接にかかわるものがあります。特に、エネルギー部門・食料部門では、各々原油価格・穀物相場の変動により、経営成績及び財政状態に影響を受ける可能性があります。これら市場商品や在庫を保有するような取引においては、社内組織単位にロング・ショートポジションの限度額と運用ルールを定め、厳格なポジション管理を行っております。

④株価リスク

当社グループは、事業戦略の一環として取引先に対する出資等を数多く行っており、これら保有株式のうち、市場性のある有価証券については、その株価が大きく変動した場合に、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。市場性のある有価証券については、時価会計によって当社グループの自己資本を毀損するリスクがあることから「リスク資産」として認識し、一部の金融機関や取引先との持ち合いを解消し、その圧縮に努めております。

(2) 信用リスク

当社グループでは、様々な営業取引により取引先に対して信用供与を行っており、取引先の債務不履行等が生じた場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。こうした信用供与にあたっては、取引先の財務データやその他の情報を基に、取引先ごとの客観的な信用格付を付与し、当該信用格付に応じた与信限度額を設定しております。通常の取引から生ずる取引与信の他、融資、保証行為によって発生する与信の総額がこの限度額に収まるよう運営することで、信用リスクをコントロールしております。

(3) 投資リスク

当社グループでは、事業の拡大等を目的として、新会社の設立や既存会社の買収等の事業投資を行っており、これらの事業投資から期待通りの成果をあげることができなかつた場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。事業投資にあたっては、原則、審議部門の審議を経た後、案件審議会で検討、最終の投資判断はすべて経営会議で決定することにしております。特に、キャッシュ・フロー計画をもとに当該事業の採算性とリスクを分析し、投資の可否を判断しております。また、既に実行済みの事業投資案件については、問題事業を早期に発見し適切な措置を講じることで損失をミニマイズするために、定期的にその事業性を評価しております。

(4) カントリーリスク

当社グループでは、海外における取引や出資に関して、その国の政治・経済情勢に起因して、代金回収の遅延や不能（いわゆるカントリーリスク）が生じた場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。こうしたカントリーリスク発生による損失をミニマイズするためには、まず特定の国・地域に対するエクスポージャーの集中を避ける必要があると判断しております。従って、各国・地域ごとにカントリーリスクの大きさに応じた格付を付与すると同時に、上限額を設定し、ネットエクスポージャーがこの限度額の範囲内に収まるよう運営することで、リスクの分散とミニマイズを励行しております。

(5) 法的規制に係るリスク

当社グループの食料事業は、輸入した食品・食糧を日本国内で販売することを主要な業務としております。そのため、牛肉産地におけるBSE問題等、特定地域からの商品の輸入禁止措置や、豚肉輸入などにおけるセーフガード発動措置等の法的規制が取られた場合には、当社グループの食料事業の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループは、多岐にわたる商品を日本及び諸外国で売買する事業を営んでいることから、これら海外各国における貿易障壁となるような関税措置を含む税制改革、あるいは当該商品販売に係わる許認可等の法的規制の強化等により、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を受ける可能性があります。

(6) 会計制度に係るリスク

①退職給付債務

当社及び一部のグループ会社における従業員退職給付費用及び債務は、割引率等数理計算上で設定される前提条件や年金資産の期待収益率に基づいて算出されております。しかしながら、金利動向や運用状況により実際の結果は前提条件と異なることとなり、それら差異は将来において負担する年金費用を増減させるため、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。退職給付会計における割引率及び退職給付債務については、金融環境と当社の運用状況を見ながら、毎決算期ごとに会計基準に従い、実勢利率との比較検証と妥当性の判定を行っております。

②繰延税金資産

当社グループが計上している繰延税金資産は、会計上の合理的な見積りによって算出された将来課税所得に基づき計上しております。このため、将来課税所得の見積りに用いた前提条件が今後変化した場合には、その後の将来課税所得の見積りを変化に合わせて修正することとなり、場合によっては繰延税金資産を取り崩すことも考えられます。この場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。繰延税金資産については、毎決算期ごとに将来課税所得の算定とタックスプランニングに従った将来減算一時差異のスケジュールの検証を行い、その妥当性と回収性の判定を行っております。こうした会計処理上のリスクについては、適正な検証、判定結果を公認会計士の監査を受けることで、さらにミニマイズしております。

③減損会計の導入

当社グループでは、固定資産の減損会計を来期から適用いたしますが、減損会計の導入にともない多額の減損損失が計上され、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。当社グループでは、減損会計についての所定の社内基準を定め、その基準に従って算定された数値を織り込んだ上で、来期の業績見通しを策定しております。

5【経営上の重要な契約等】

特記事項はありません。

6【研究開発活動】

特記事項はありません。

7【財政状態及び経営成績の分析】

当社の連結財務諸表は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成されており、作成に際し当社経営者は、過去の実績や状況に応じて合理的と考えられる様々な要因に基づき、決算日における資産・負債及び収入・費用などの見積り及び判断を行っております。なお、実際の結果については、見積り特有の不確実性により、これら見積りと異なる場合があります。

こうして作成された連結財務諸表に基づき、当社グループの財政状態及び経営成績は以下のように分析することができます。

なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成17年6月29日）現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 経営成績に重要な影響を与える要因についての分析

①当連結会計年度における経営成績の分析

売上高

売上高は8,868億円となり、前連結会計年度の8,184億円から684億円の増収となりました。原油、鉄鉱石に代表される国際商品市況の上昇を背景に、鉄鋼・プラント部門が好調であり、米国の特殊鋼取引や石油掘削用パイプ取引の大幅な増収や、プラント事業での設備投資関連の工作機械、日本船主向けベトナム新造船取引が増収となったことが主な要因であります。

売上総利益

売上高の増加にともなって、売上総利益も増加となりました。売上総利益は681億円となり、前連結会計年度比59億円の増益となりました。IT部門の米国での携帯電話用コンテンツ配信事業や半導体、液晶関連装置が好調であり、売上高が大幅な増加となった鉄鋼・プラント部門とあわせて、売上総利益の増益の主な要因となりました。売上総利益率は依然として高い水準にあり、当連結会計年度は7.7%と前連結会計年度比0.1ポイント改善いたしました。当社のビジネスモデルに掲げる高付加価値取引への取り組みが着実に成果を表しております。

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費は523億円となり、売上高の増加にともなって前連結会計年度の486億円から37億円増加しました。その内訳は、人件費で11億円、物件費で26億円の増加となっております。しかしながら、売上総利益に占める販売費及び一般管理費の割合を低水準に抑えるなど効率経営に努め、営業利益段階では増益を確保いたしました。

営業利益

この結果、営業利益は157億円となり、前連結会計年度比22億円の増益となりました。新中期経営計画「NewKG200」においては、攻めの経営を打ち出し、営業推進力の強化を最重要課題としましたが、その成果が計画初年度から表れ、順調な滑り出しを切りました。

営業外収支

営業外収支は40億円の損失となり、前連結会計年度に比べ11億円の悪化となりました。これは長期借入金の取り入れや米国金利の上昇による金融収支の悪化と一部関連会社の収益減少による持分法投資損益の減少によるものであります。

経常利益

この結果、経常利益は117億円となり、前連結会計年度比10億円の増益となりました。

特別損益

特別損益は68億円の損失となり、前連結会計年度に比べ12億円の悪化となりました。固定資産処分損や関係会社等事業整理損はそれぞれ減少いたしましたが、不動産関連事業の貸付債権に対する引当金を保守的に計上したことから、関係会社等貸倒引当金繰入額が大幅に増加したことが主な要因であります。

当期純利益

この結果、当期純利益は24億円となり、前連結会計年度比7億円の減益となりました。

②次連結事業年度における見通し

引き続き米国経済と中国に代表されるアジア経済は活況を呈し、年明けから半導体関連の在庫調整等により若干スローダウンしていた日本経済も踊り場から脱し年央から再び回復に向かうものと予想しております。ただし、一層の円高による輸出の冷え込みや、来期強制適用となる減損会計の影響等の懸念材料もあり、予断を許さない状況であります。当連結会計年度で好調だった鉄鋼部門は若干のペースダウンを見込んでおりますが、それ以外の部門では全般的に増収・増益を予想しております。特に、当連結会計年度で減益となったIT部門では、モバイル事業、半導体・液晶関連事業が持ち直すと見込んでおり、確実に増益となることを予想しております。

平成18年3月期の売上高は、前連結会計年度の底打ちからさらにジャンプアップを見込んでおり、当連結会計年度を約280億円上回る9,150億円を予想しております。経常利益は17億円増加の135億円、当期純利益は減損会計による特別損失の増加等から4億円減少の20億円を見込んでおります。

業績見通しの主な前提としては、対ドル円レートは105円、金利水準は平成17年3月末の各金利水準をベースに、外貨金利や長期金利については若干の上昇を見込んでおります。

なお、ここに記載いたしました業績見通しは、有価証券報告書提出日（平成17年6月29日）現在における入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係わる仮定を前提としております。従いまして、実際の業績につきましては、今後の様々な状況変化により、記載の見通しとは大きく異なる可能性があることにご留意ください。

IT部門

年明けから若干スローダウンした半導体・液晶関連事業は、年央より回復が期待されます。モバイル事業も第三世代携帯電話の普及と番号ポータビリティ開始に備え、個人顧客の囲い込みに注力、当連結会計年度に先行投資を行ったことから減益となったものの、来期は売上高の増加にともない増益が見込まれます。

情報コンテンツサービス事業は、米国で配信業者としての地位を確立、来期は市場の急拡大が予想され、増収増益を見込んでおります。

光学デバイス事業では、国内シェアトップクラスの精密機械・光学レンズメーカーとの資本業務提携により、海外でのマイクロレンズの独占販売権を取得、今後成長が期待される韓国、台湾、欧米等の海外カメラ付携帯端末市場向けの販売で収益に貢献するものと見込んでおります。

食料部門

食品事業では、需要が伸びている加工フルーツ・野菜を製造する合弁工場を中国で立ち上げ、昨年4月に本格稼働しております。契約栽培によるトレイサビリティ・品質管理確保で差別化が果たされ、日本市場及び米国、欧州向け販売が急速に伸長し、収益の積み上げが見込まれます。

飼料事業は、連結子会社の兼松アグリテック(株)の配合飼料販売事業を当社に統合し、社内カンパニー（アグリカンパニー）を発足いたしました。原料調達から製品販売までの一貫体制構築によりコスト管理を徹底すると同時に、一層の収益拡大を図ってまいります。

鉄鋼・プラント部門

当連結会計年度に高収益をあげた米国の特殊鋼取引は、事業環境が一服し、来期は減益の見通しであります。中東向け鋼材取引ならびに米国を中心とした石油採掘用パイプの販売事業に注力し、全体として高水準の収益レベルを維持いたします。また、中国におけるコークス取引は依然として原料価格が高騰しており国内需要も高いことから、増収を見込んでおります。

プラント事業では、日本船主向けのベトナム新造船取引を当連結会計年度に複数案件連続して受注し収益に貢献しましたが、来期も引き続き旺盛な需要が見込まれ、着実に成約を積み上げてまいります。また、工作機械市場は、当期の大幅成長に対し一服感は出てきているものの、相応の市場規模確保が予想され、当連結会計年度と同程度の収益を確保できる見通しであります。

ライフサイエンス・エネルギー部門

エネルギー事業では、原油価格高騰分をどの程度製品価格に転嫁できるかが収益見通しに影響すると考えておりますが、石油製品取引においてタンクオペレーションの一層の効率化により安定収益基盤として底上げを図り、平行して川下・末端における販売力を強化し増収を図ってまいります。

ライフサイエンスでは、機能性化学品事業において、主力取引である肥料原料、電池原料、潤滑油添加剤、特殊ゴム等で、マーケット拡大による増収・増益を見込んでおります。ヘルスケア事業では、主力事業の「スターリーミルク」取引の他、α-リボ酸、クレアチン等の機能性食品素材の受注が急増しており、増収・増益が見込まれます。

繊維部門

イタリアの人気スポーツブランド「Lotto Sport Italia」、アウトドアの「Lowe Alpine」「ASOLO」等に加え、イタリアのデニムブランドやアメリカのデイパックを中心とした大型ブランド「JANSPORT」等の海外有力ブランドを投入いたしました。また、自社オリジナル企画のニット・カットソーやレディスのデニム関連製品・メンズカジュアル等の提案型商品による主体的取引の伸張を図ってまいります。

素材事業では、デザイン・企画力で付加価値を高めた米国向けプリント織物や欧州向けテキスタイルの輸出で強みを発揮するとともに、マレーシア、インドネシアの合弁会社から欧州、アジア、中東地域へのテキスタイル輸出に注力してまいります。

(2) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

① 当連結会計年度における財政状態の分析

キャッシュ・フロー

新中期経営計画「NewKG200」で300億円の新規取引資金枠を設定し、商権の拡大と売上の増加を狙った事業投資や新規事業、重点分野への資金投入を積極的に行っていく方針であります。そのため、当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上高の増加にともなう運転資金の増加により、前連結会計年度比91億円減少の101億円の収入にとどまりました。投資活動によるキャッシュ・フローでは、精密機械・光学レンズメーカーへの資本業務提携や天然ガスプロジェクトへの追加投資などがありましたが、持ち合い解消による投資有価証券の売却があったため、53億円の収入となりました。これらの収入を借入金の返済に充当し有利子負債の削減を行った結果、財務活動によるキャッシュ・フローは29億円の支出となり、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比129億円増加の488億円となりました。

資金調達

新中期経営計画「NewKG200」で掲げられているアセット・クオリティ向上のため、金融機関、取引先との持ち合い解消を一層進め、保有有価証券の売却を行いました。こうした資産売却で生まれた資金と営業活動によるキャッシュ・フローの一部を新規事業用の資金に回し、残りを有利子負債の削減に充当しました。その結果、当連結会計年度末のネット有利子負債残高は2,615億円となり、前連結会計年度末に比べ256億円減少し、財務体質も改善いたしました。

自己資本

平成16年6月に無担保転換社債型新株予約権付社債100億円を発行し、9月末までに全額が株式に転換されました。また、平成15年5月に株主割当によって無償発行した新株予約権の行使もあり、当連結会計年度末の自己資本は前連結会計年度末比147億円増加の380億円となりました。これにより、自己資本比率は7.3%（前連結会計年度4.6%）、ネットDERは6.9倍（前連結会計年度12.3倍）と大幅に改善いたしました。

② 次連結会計年度以降における財政状態の見通し

来期におけるフリー・キャッシュ・フローの見通しは、増益確保による収入増加を見込む一方で、長期債権からの資金回収が減少していくため、当連結会計年度とほぼ同程度の収入を見込んでおります。他方、新中期経営計画「NewKG200」で新規事業資金枠300億円を設定し、営業力強化に向けた事業投資や運転資金の増額を織り込んでおりますので、フリー・キャッシュ・フローはその分減少する見通しであります。

有利子負債の削減については、新中期経営計画の目標値である2,500億円が視野に入ってきたことから、若干ペースダウンしながらもキャッシュ・フローの範囲内で順次圧縮していく方針であります。

自己資本に関しましては、当期純利益の見通しである20億円を確保することにより、利益剰余金が増加し、自己資本の積み上げを図る見通しであります。

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

当連結会計年度における重要な設備投資はありません。

2【主要な設備の状況】

当社グループ（当社及び連結子会社）における主要な設備は、以下のとおりであります。

(1) 提出会社

平成17年3月31日現在

| 事業所名 (所在地) | 事業の種類別 セグメントの 名称 | 設備の内容 | 帳簿価額（百万円） | | | | 従業員数 (人) | 摘要 |
|--------------------|------------------------|-------|-------------|------------------------|--------------|-------|-------------|-----------|
| | | | 建物及び構築 物 | 機械装置、運 搬具及び器具 備品 | 土地 (面積千㎡) | 合計 | | |
| 東京本社 (東京都港区) | 全社 | その他設備 | 373 | 52 | — (—) | 425 | 486 [22] | (注) 1. |
| 築地オフィス (東京都中央区) | I T | その他設備 | 16 | 77 | — (—) | 94 | 182 [10] | (注) 2. |
| ベルパイン本牧 (横浜市中区) | その他 | 賃貸用設備 | 161 | 0 | 1,481 (2) | 1,642 | — [—] | (注) 3. |

(2) 国内子会社

平成17年3月31日現在

| 会社名 | 事業所名 (所在地) | 事業の種類別セグ メントの 名称 | 設備の内容 | 帳簿価額（百万円） | | | | 従業員数 (人) | 摘要 |
|---------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|------------------------|---------------|-------|--------------|-----------|
| | | | | 建物及び構 築物 | 機械装置、運 搬具及び器具 備品 | 土地 (面積千㎡) | 合計 | | |
| 兼松コミュニケ ーションズ(株) | 神田店 (東京都千代田 区) 他79店舗 | I T | 移動体通信 端末等販売 設備 | 357 | 69 | 25 (0) | 452 | 236 [441] | (注) 4. |
| 兼松アグリテッ ク(株) | 久喜工場 (埼玉県久喜 市) 他1ヵ所 | 食料 | 飼肥料製造 設備 | 364 | 881 | 149 (24) | 1,395 | 24 [—] | (注) 5. |
| (株)兼松ケージ ーケイ | 東京本社 (東京都練馬 区) | 鉄鋼・プ ラント | その他設備 | 782 | 39 | 234 (1) | 1,057 | 129 [—] | |
| 兼松ペトロ(株) | 竜ヶ崎給油所 (茨城県竜ヶ崎 市) 他38ヵ所 | ライフサ イエンス・エネ ルギー | 給油所設備 | 520 | 48 | 1,596 (15) | 2,166 | 101 [303] | (注) 6. |
| 兼松油槽(株) | 小倉油槽所 (北九州市小倉 北区) 他3ヵ所 | ライフサ イエンス・エネ ルギー | オイル・L P Gタンク | 468 | 645 | 3,335 (96) | 4,448 | 22 [4] | |
| カネマツトップ (株) | トップモール稲 沢 (愛知県稲沢 市) | その他 | 賃貸用設備 | 1,297 | — | 187 (32) | 1,484 | — [—] | (注) 7. |
| 兼松管財(株) | 兼松大阪支社ビ ル (大阪市中央 区) | その他 | その他設備 | 748 | — | 2,882 (1) | 3,630 | 2 [—] | (注) 8. |

(3) 在外子会社

平成17年3月31日現在

| 会社名 | 事業所名 (所在地) | 事業の種 別セグ メントの 名称 | 設備の内容 | 帳簿価額 (百万円) | | | | 従業員数 (人) | 摘要 |
|-----------------------------|---|---------------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----|-------------|-----------|
| | | | | 建物及び構 築物 | 機械装置、運 搬具及び器具 備品 | 土地 (面積千㎡) | 合計 | | |
| Kanematsu USA Inc. | ニューヨーク 本店 (New York, U. S. A.) | 全社 | その他設備 | 4 | 3 | — (—) | 7 | 29 [—] | (注) 9. |
| KG Specialty Steel, Inc. | 本店倉庫 (New Jersey, U. S. A.) 他4カ所 | 鉄鋼・ブ ラント | 特殊鋼保管 倉庫 | 315 | 38 | 210 (49) | 564 | 62 [2] | |

- (注) 1. 建物の一部を賃借しており、年間賃借料は598百万円であります。
2. 建物の一部を賃借しており、年間賃借料は170百万円であります。
3. 日産自動車(株)他に賃貸中であり、建物及び構築物161百万円は、連結貸借対照表上、賃貸用固定資産に計上しております。
4. 建物の一部を賃借しており、年間賃借料は652百万円であります。
5. 子会社である(株)ケーター及び平成飼料(株)に賃貸中であります。
6. 土地の一部を賃借しており、賃借している土地面積は33千㎡、年間賃借料は215百万円であります。
7. (株)ケーヨー他に賃貸中であり、建物及び構築物1,297百万円は、連結貸借対照表上、賃貸用固定資産に計上しております。
8. 当社に賃貸中であります。
9. 建物の一部を賃借しており、年間賃借料は141百万円であります。
10. 従業員数の [] は、臨時従業員数を外書しております。

3 【設備の新設、除却等の計画】

特記事項はありません。

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

| 種類 | 会社が発行する株式の総数（株） |
|------|-----------------|
| 普通株式 | 1,016,653,604 |
| 計 | 1,016,653,604 |

②【発行済株式】

| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (平成17年3月31日) | 提出日現在発行数（株） (平成17年6月29日) | 上場証券取引所名又は 登録証券業協会名 | 内容 |
|------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|----|
| 普通株式 | 413,027,730 | 419,289,979 | 東京、大阪各証券取引所 市場第一部 | — |
| 計 | 413,027,730 | 419,289,979 | — | — |

(注) 提出日現在の発行数には、平成17年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

(2)【新株予約権等の状況】

商法第280条ノ20の規定に基づく新株予約権

| 平成15年1月31日取締役会決議 | | |
|--|----------------------------|---------------------------|
| | 事業年度末現在 (平成17年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成17年5月31日) |
| 新株予約権の数（個） | 6,278,654 | 6,278,223 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 6,278,654 | 6,278,223 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 174 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成15年6月2日～平成18年3月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行 する場合の株式の発行価格及び資本 組入額（円） | 発行価格 174 資本組入額 87 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 1. | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注) 2. | 同左 |

(注) 1. 新株予約権者が複数の新株予約権を保有する場合、新株予約権者はその保有する新株予約権の全部又は一部を行使することができる。新株予約権者がその保有する複数の新株予約権の一部のみを行使した場合、当該新株予約権者が保有する他の新株予約権を放棄したものと見なす。また、新株予約権は、新株予約権の割当を受けた者が、その割当を受けた新株予約権のみを行使できるものとする（当初の新株予約権者から相続、合併、営業譲渡、又は会社分割により新株予約権を承継した者並びに信用取引に関して証券金融会社の規則に従い、当該新株予約権を譲渡された証券会社及び証券会社を通じて当該新株予約権を譲渡された者は、かかる承継又は譲渡により取得した新株予約権についてはこれを行することができる。）。

2. 新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要するものとする。なお、当社は、新株予約権の引受権を証する引受権証書を発行しないものとする。また、株主は当該引受権を譲渡することは出来ないものとする。

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式総 数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増 減額 (百万円) | 資本準備金残 高 (百万円) |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 平成13年3月18日 (注) 1. | 29,166 | 303,594 | 1,749 | 19,472 | 1,749 | 18,008 |
| 平成15年3月3日～ 平成15年3月31日 (注) 2. | 7 | 303,601 | 0 | 19,473 | 0 | 18,009 |
| 平成15年4月1日～ 平成16年3月31日 (注) 3. (注) 4. | 42,276 | 345,877 | 2,974 | 22,447 | 2,937 | 20,946 |
| 平成16年4月1日～ 平成17年3月31日 (注) 5. (注) 6. (注) 7. (注) 8. | 67,149 | 413,027 | 5,053 | 27,501 | 5,001 | 25,947 |

(注) 1. 増資 ①増資の方法：有償、第三者割当増資

②発行株式数：29,166千株

③発行価格：120円

④資本組入額：1,749百万円

2. 新株予約権の行使

①発行株式数：7千株

②発行価格：135円

③資本組入額：0百万円

3. 新株予約権の行使

①発行株式数：37,029千株

②発行価格：135円

③資本組入額：2,518百万円

4. 新株予約権の行使

①発行株式数：5,246千株

②発行価格：174円

③資本組入額：456百万円

5. 新株予約権の行使

①発行株式数：4,736千株

②発行価格：168.9円

③資本組入額：402百万円

6. 新株予約権の行使

①発行株式数：5,710千株

②発行価格：157.6円

③資本組入額：451百万円

7. 新株予約権の行使

①発行株式数：56,385千株

②発行価格：147.2円

③資本組入額：4,172百万円

8. 新株予約権の行使

①発行株式数：316千株

②発行価格：174円

③資本組入額：27百万円

9. 平成17年4月1日から平成17年5月31日までの間に、メモレックス・テレックス㈱との株式交換により、発行済株式総数が6,262千株、資本準備金が660百万円、新株予約権の行使により、発行済株式総数が0千株、資本金及び資本準備金がそれぞれ0百万円増加しております。

(4) 【所有者別状況】

平成17年3月31日現在

| 区分 | 株式の状況（1単元の株式数1,000株） | | | | | | | | 単元未満株式の状況（株） |
|-------------|----------------------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|--------------|
| | 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 証券会社 | その他の法人 | 外国法人等 | | 個人その他 | 計 | |
| | | | | | 個人以外 | 個人 | | | |
| 株主数（人） | — | 63 | 78 | 510 | 75 | 13 | 25,753 | 26,492 | — |
| 所有株式数（単元） | — | 119,613 | 20,722 | 57,613 | 60,057 | 50 | 150,285 | 408,340 | 4,687,730 |
| 所有株式数の割合（%） | — | 29.29 | 5.07 | 14.11 | 14.71 | 0.02 | 36.80 | 100 | — |

（注） 1. 自己株式586,663株は、「個人その他」に586単元及び「単元未満株式の状況」に663株を含めて記載しております。

なお、自己株式586,663株は株主名簿上の株式数であり、期末日現在の実質的な所有株式数は585,663株であります。

2. 上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が68単元含まれております。

(5) 【大株主の状況】

平成17年3月31日現在

| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数（千株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（%） |
|--|-------------------------------|-----------|------------------------|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)（信託口） | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 22,034 | 5.33 |
| (株)東京三菱銀行 | 東京都千代田区丸の内2丁目7番1号 | 13,061 | 3.16 |
| 東京海上日動火災保険(株) | 東京都千代田区丸の内1丁目2番1号 | 12,734 | 3.08 |
| 兼松エレクトロニクス(株) | 東京都中央区京橋2丁目17番5号 | 12,695 | 3.07 |
| 農林中央金庫 | 東京都千代田区有楽町1丁目13番2号 | 12,460 | 3.01 |
| 日本証券金融(株) | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号 | 9,939 | 2.40 |
| ユービーエス エージー ロンドン アイピービー クライアント アカウント （常任代理人 シテイバンク・エヌ・エイ東京支店） | 東京都品川区東品川2丁目3番14号 | 6,610 | 1.60 |
| ベアリング ガンジー リミテッド （常任代理人 スタンダードチャータード銀行） | 東京都千代田区永田町2丁目11番1号山王パークタワー21階 | 6,573 | 1.59 |
| シービーエヌワイ プリンシパル ライフ インシュランスカンパニー （常任代理人 シテイバンク・エヌ・エイ東京支店） | 東京都品川区東品川2丁目3番14号 | 6,390 | 1.54 |
| 兼松日産農林(株) | 東京都千代田区麴町3丁目2番地 | 6,211 | 1.50 |
| 計 | — | 108,709 | 26.32 |

（注） 1. 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)（信託口）の所有株式は、信託業務に係る株式であります。

2. 兼松エレクトロニクス(株)及び兼松日産農林(株)が所有している株式については、商法第241条第3項の規定により議決権を有しておりません。

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成17年3月31日現在

| 区分 | 株式数 (株) | 議決権の数 (個) | 内容 |
|-----------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|
| 無議決権株式 | — | — | — |
| 議決権制限株式 (自己株式等) | — | — | — |
| 議決権制限株式 (その他) | — | — | — |
| 完全議決権株式 (自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 585,000 | — | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| | (相互保有株式) 普通株式 21,493,000 | — | 同上 |
| 完全議決権株式 (その他) | 普通株式 386,262,000 | 386,262 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 4,687,730 | — | 同上 |
| 発行済株式総数 | 413,027,730 | — | — |
| 総株主の議決権 | — | 386,262 | — |

(注) 「完全議決権株式 (その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が68,000株 (議決権68個) 及び名義人以外から株券喪失登録のある株式が500株 (議決権1個) 含まれております。

② 【自己株式等】

平成17年3月31日現在

| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数 (株) | 他人名義所有株式数 (株) | 所有株式数の合計 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|---------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|
| (自己保有株式) 兼松(株) | 神戸市中央区伊藤町119番地 | 585,000 | — | 585,000 | 0.14 |
| (相互保有株式) 兼松エレクトロニクス(株) | 東京都中央区京橋2丁目17-5 | 12,695,000 | — | 12,695,000 | 3.07 |
| 兼松日産農林(株) | 東京都千代田区麴町3丁目2番地 | 6,211,000 | — | 6,211,000 | 1.50 |
| カネヨウ(株) | 大阪市中央区淡路町4丁目2-15 | 2,577,000 | — | 2,577,000 | 0.62 |
| 福井山本(株) | 福井県福井市成和1丁目2201 | 10,000 | — | 10,000 | 0.00 |
| 計 | ————— | 22,078,000 | — | 22,078,000 | 5.34 |

(注) このほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株 (議決権1個) あります。なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式 (その他)」欄の普通株式に含まれております。

- (7) 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。

2 【自己株式の取得等の状況】

- (1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】

該当事項はありません。

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】

平成17年6月29日現在

| 区分 | 株式の種類 | 株式数 (株) | 価額の総額 (円) |
|-------------|-------|---------|-----------|
| 自己株式取得に係る決議 | — | — | — |

(注) 平成17年6月29日開催の定時株主総会において定款の一部を変更し、「当社は、商法第211条ノ3第1項第2号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買い受けることができる。」旨を定款に定めております。

3 【配当政策】

当社は株主に対する利益還元を経営の重要政策とし、内部留保の充実を図りながら、業績に裏付けられた成果配分としての利益配当を行うことが基本と考えております。

当期は当期純利益を計上いたしましたが、いまだ配当を行うまでの十分な内部留保が積み上がっておりませんので、配当は見送ることとさせていただきました。

4 【株価の推移】

- (1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

| 回次 | 第107期 | 第108期 | 第109期 | 第110期 | 第111期 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 決算年月 | 平成13年3月 | 平成14年3月 | 平成15年3月 | 平成16年3月 | 平成17年3月 |
| 最高 (円) | 278 | 510 | 257 | 240 | 235 |
| 最低 (円) | 70 | 128 | 66 | 110 | 141 |

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

- (2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

| 月別 | 平成16年10月 | 11月 | 12月 | 平成17年1月 | 2月 | 3月 |
|--------|----------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 最高 (円) | 180 | 166 | 158 | 170 | 173 | 179 |
| 最低 (円) | 151 | 152 | 141 | 151 | 161 | 157 |

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

5【役員の状況】

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
|-----------------|--|-------|-------------|---|---------------|
| 代表取締役 取締役会長 | | 倉地 正 | 昭和11年11月28日 | 昭和35年4月 ㈱東京銀行入行 システム部長、人事部長を経て 昭和63年6月 同行取締役就任 平成3年6月 同行常務取締役就任 平成8年4月 ㈱東京三菱銀行常務取締役就任 平成8年6月 同行専務取締役就任 平成11年6月 同行専務取締役退任 当社顧問を経て取締役社長 平成16年6月 取締役会長（現職） | 77 |
| 代表取締役 取締役社長 | | 三輪 徳泰 | 昭和21年9月17日 | 昭和44年4月 兼松江商株式会社入社 東京本社航空機部長、電子機 器・半導体本部長を経て 平成11年6月 取締役、電子機器・半導体本部長 平成13年6月 常務取締役、IT部門（半導体 部、半導体装置部、航空機部、 統括室）、人事担当 平成15年6月 取締役副社長、社長補佐、監査 室、不動産事業、事業管理、ラ イフサイエンス・エネルギー部 門担当 平成16年6月 取締役社長（現職） | 27 |
| 代表取締役 取締役副社長 | 社長補佐 監査室、関連 事業、不動産 事業、エネル ギー部門担当 安全保障輸出 管理委員会委 員長 | 浜川 雅春 | 昭和20年4月6日 | 昭和44年7月 ㈱東京銀行入行 ㈱東京三菱銀行ニューヨーク支 店長 兼 ケイマン支店長を経て 平成8年6月 同行取締役就任 平成12年6月 同行常務取締役就任 平成13年4月 同行常務取締役 兼 ㈱三菱東京 フィナンシャル・グループ取締 役就任 平成14年6月 同行常務執行役員就任 平成16年6月 同行常務執行役員退任、 当社取締役副社長、社長補佐、 監査室、関連事業、不動産事 業、エネルギー部門担当、安全 保障輸出管理委員会委員長（現 職） | 21 |
| 常務取締役 | 財経、人事、 総務、システ ム開発担当 | 重元 和夫 | 昭和25年4月16日 | 昭和48年4月 兼松江商株式会社入社 東京本社経理部長を経て 平成12年6月 取締役、財務副担当、主計部長 平成15年6月 常務取締役、財経、人事、総 務、システム開発担当（現職） | 20 |
| 常務取締役 | 食料部門、ラ イフサイエン ス部門担当 | 名古屋 隆 | 昭和26年8月31日 | 昭和50年4月 兼松江商株式会社入社 東京本社食品第一部長、食品本 部長、食料部門担当役員補佐を 経て 平成13年6月 取締役、食料部門副担当 平成16年6月 常務取締役、食料部門、ライフ サイエンス部門担当（現職） | 50 |

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
|-------|--|-------|-------------|---|---------------|
| 常務取締役 | I T 部門担当 | 森戸 秀明 | 昭和26年9月23日 | 昭和50年4月 兼松江商株式会社入社 東京本社電子機器部長を経て 平成13年6月 取締役、I T 部門（電子機器部、通信機器部）担当、電子機器部長、E・コマースコミッティ委員長 平成16年6月 常務取締役、I T 部門担当（現職） | 20 |
| 常務取締役 | 鉄鋼部門、運輸保険担当 大阪支社長 J A S 有機委員会委員長 | 香坂 孝史 | 昭和22年1月19日 | 昭和46年4月 兼松江商株式会社入社 東京本社鉄鋼原料部長、兼松トレーディング(株)取締役社長を経て 平成14年6月 取締役、鉄鋼部門担当 平成17年6月 常務取締役、鉄鋼部門、運輸保険担当、大阪支社長、J A S 有機委員会委員長（現職） | 90 |
| 取締役 | 経営企画室長 繊維担当 | 田畑 豊 | 昭和27年11月20日 | 昭和51年4月 (株)三菱銀行入行 国際企画部部長代理、国際業務部次長、シンガポール支店副支店長、(株)東京三菱銀行シンガポール支店副支店長を経て 平成11年6月 営業審査部次長 平成15年6月 当社顧問を経て取締役、経営企画室長、繊維担当（現職） | 11 |
| 取締役 | プラント部門 担当 | 弓削 純一 | 昭和23年1月12日 | 昭和49年4月 兼松江商株式会社入社 東京本社船舶部長、兼松香港会社取締役社長を経て 平成15年6月 取締役、プラント部門担当（現職） | 28 |
| 取締役 | リスク管理、 法務、業務、 EMS 推進担 当 | 佐藤 仁美 | 昭和23年11月5日 | 昭和47年4月 (株)第一勧業銀行入行 ロンドン支店副支店長、営業第五部部長、台北支店支店長、(株)みずほコーポレート銀行台北支店支店長を経て 平成15年7月 国際業務管理部付審議役 平成16年6月 当社顧問を経て取締役、リスク管理、法務、業務、EMS 推進担当（現職） | 10 |
| 取締役 | デバイスカン パニー カン パニープレジ デント | 梨本 文彦 | 昭和28年4月3日 | 昭和51年4月 兼松セミコンダクター(株)入社 平成2年3月 同社取締役就任 平成7年10月 同社常務取締役就任 平成9年4月 同社専務取締役就任 平成10年4月 同社取締役副社長就任 平成11年4月 同社代表取締役社長就任 平成13年4月 兼松デバイス(株)専務取締役就任、セミコンダクターカンパニープレジデント 平成15年10月 当社執行役員、デバイスカンパニー カンパニープレジデント 平成16年6月 当社取締役、デバイスカンパニー カンパニープレジデント（現職） | 10 |
| 取締役 | アグリカンパ ニー カンパ ニープレジデ ント | 鈴木 達夫 | 昭和25年8月6日 | 昭和49年4月 兼松江商株式会社入社 東京本社飼料酪農部長、食糧本部長、食料部門担当役員補佐、兼松アグリテック(株)取締役副社長を経て 平成17年1月 当社執行役員、アグリカンパニー カンパニープレジデント 平成17年6月 当社取締役、アグリカンパニーカンパニープレジデント（現職） | 20 |

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
|-------------|----|--------|------------|---|---------------|
| 監査役 (常勤) | | 池田 宏治 | 昭和18年9月24日 | 昭和42年4月 農林中央金庫入庫 札幌支店長を経て 平成8年6月 当社顧問 平成8年7月 食料部門長補佐 平成9年6月 兼松食品(株)取締役副社長就任 平成12年4月 同社取締役会長就任 平成13年5月 同社取締役会長退任、当社顧問 平成13年6月 監査役(常勤)(現職) | 19 |
| 監査役 (常勤) | | 山田 清 | 昭和21年3月19日 | 昭和45年4月 兼松江商株式会社入社 Kanematsu-Gosho G. m. b. H軽機械 部副部長、当社監査室長を経て 平成13年6月 メモレックス・テレックス(株)監 査役 平成16年6月 同社監査役退任、当社監査役 (常勤)(現職) | 16 |
| 監査役 | | 大西 忠 | 昭和12年1月27日 | 昭和35年4月 (株)ダイフク入社 東京本社営業第一部長を経て 昭和60年6月 同社取締役就任 平成3年6月 同社常務取締役就任 平成7年6月 同社専務取締役就任 平成10年6月 同社取締役副社長就任 平成13年6月 同社取締役副社長退任、同社顧 問 平成14年6月 当社監査役(現職) | 5 |
| 監査役 | | 飯塚 秀三郎 | 昭和12年11月5日 | 昭和38年4月 日産農林工業(株)入社 ジオテック事業部営業部長を 経て 平成5年6月 兼松日産農林(株)常務取締役就任 平成11年6月 同社取締役社長就任 平成15年6月 同社取締役社長退任、同社顧問 当社監査役(現職) | 10 |
| 計 | | | | | 436 |

(注) 大西 忠及び飯塚 秀三郎の両氏は、商法特例法第18条第1項に定める「社外監査役」であります。

6【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、経営の透明度を高め、より公正性・効率性・健全性を追求すべく、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。株主、お取引先、従業員など全てのステークホルダーに評価され、企業価値を高めることを目的としてコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。

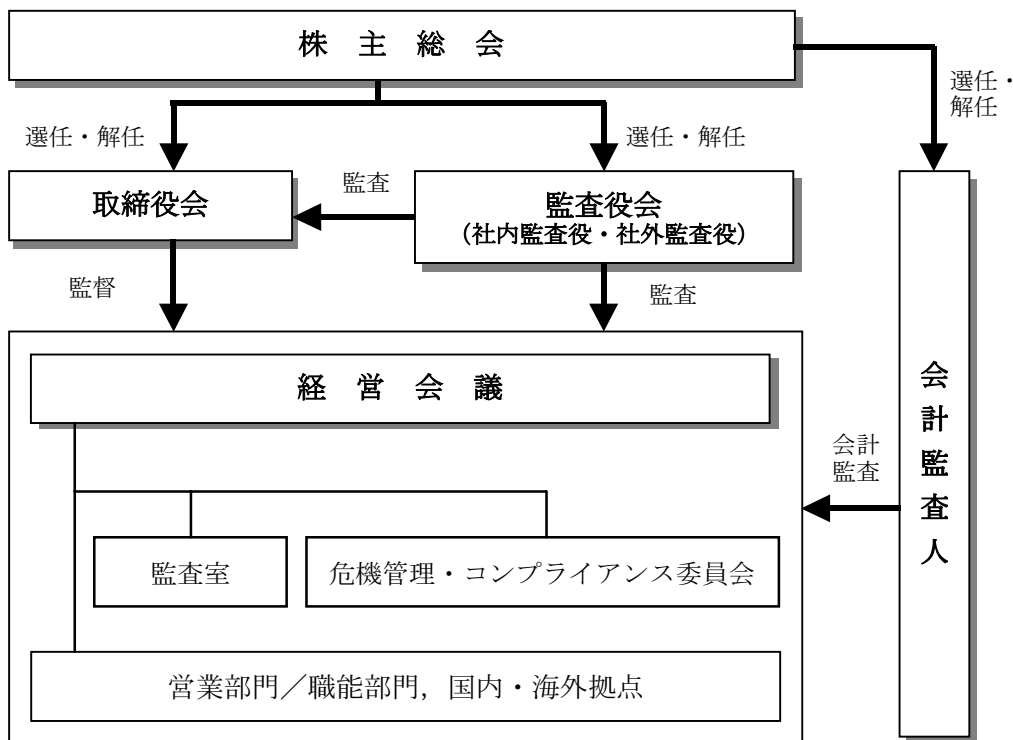
(2) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

①会社の機関の内容

当社の取締役会では経営方針その他重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。また、会社の全般的な業務の執行に関する基本方針を決定し業務遂行の指揮・指導にあたる機関として経営会議を設置しております。経営に関する重要事項については全社の立場で検討・審議を行った後、取締役会の審議を経て決定する体制となっております。

当社は監査役制度を採用しております。監査役会は4名で構成しており、うち2名が社外監査役であります。会社と社外監査役の間に特別な利害関係はありません。監査役は、取締役会、経営会議その他重要会議へ出席し、取締役の職務執行を監査する体制となっております。

当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりです。



②内部統制及びリスク管理体制の状況

企業の法令遵守の重要性に鑑み、「危機管理・コンプライアンス委員会」を設置しており、社内コンプライアンス体制の強化を図っております。コンプライアンスマニュアルを整備し、具体的事例による対応策を盛り込み、社内イントラネット上でも閲覧可能とし、経営トップから全従業員までに周知徹底しております。また委員長に直接報告・相談できるホットライン制度を導入しております。法令遵守のみならずモラルを徹底すべく、継続的に教育研修の充実を図っております。

業務運営上で発生し得るリスクとしてはリーガルリスク、市場・商品リスク、与信リスク、カントリーリスクなど様々ありますが、法令や社内規定に従った運営を行い、各主管部門または社内横断的な委員会等でリスクコントロールを行っております。また、昨年8月に経営の効率化を図るため新基幹系システムを導入し、財務情報開示の早期化へ向けて前進するとともに業務の適正性に関するチェック機能が強化されました。

当社では、今後も継続的に内部統制やリスク管理体制の強化に向けて、社内体制やルールの見直しを行ってまいります。

③内部監査及び監査役監査の状況

内部監査部門としては「監査室」を設置しております。監査室は監査計画に基づき、子会社を含めて業務の適正性等について定期的に監査を実施し、その結果を社長及び監査役会に報告しております。

監査役会は、年間の監査計画に基づいた業務監査・会計監査を実施するとともに、重要な連結子会社からは必要に応じて報告を受け調査を実施しています。監査室と監査役会は独立した関係にありますが、監査役会は、監査室の調査結果の報告を受け、または特定事項に関し調査の依頼を監査担当取締役を求めることができる体制となっております。

④会計監査の状況

当社は会計監査に中央青山監査法人を起用しており、当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。

- ・業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 宮地 主（継続監査年数15年）
指定社員 業務執行社員 小澤 義昭（継続監査年数13年）
- ・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名 会計士補 6名

(3) 役員報酬の内容

役員報酬につきましては、平成17年3月期に取締役を支払った報酬総額は124百万円、監査役を支払った報酬総額は38百万円であります。なお、金銭以外の役員報酬は支払われておりません。また、上記の当期支払額には、以下のものは含まれておりません。

- ・使用人兼務取締役の使用人給与相当額 52百万円
- ・取締役に対する退職慰労金 21百万円
- ・監査役に対する退職慰労金 7百万円

(4) 監査報酬の内容

当社の中央青山監査法人への公認会計士法（昭和23年法律第103号）第2条第1項に規定する業務に基づく報酬の内容は、監査契約に基づく監査証明に係る報酬であり、その金額は47百万円であります。

上記以外の業務に基づく報酬の内容は、非監査証明に係る報酬であり、その金額は10百万円であります。

第5【経理の状況】

1. 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年1月30日内閣府令第5号）附則第2項のただし書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年1月30日内閣府令第5号）附則第2項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

2. 監査証明について

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前連結会計年度（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）及び当連結会計年度（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）の連結財務諸表ならびに前事業年度（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）及び当事業年度（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）の財務諸表について、中央青山監査法人により監査を受けております。

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

| 区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度 (平成16年3月31日) | | 当連結会計年度 (平成17年3月31日) | |
|------------------------|----------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | |
| 1 現金及び預金 | ※1 | 36,280 | | 49,256 | |
| 2 受取手形及び売掛金 | ※1 | 150,096 | | 148,551 | |
| 3 有価証券 | ※1 | 15 | | 0 | |
| 4 たな卸資産 | | 67,848 | | 71,172 | |
| 5 短期貸付金 | | 9,892 | | 8,014 | |
| 6 繰延税金資産 | | 6,773 | | 7,074 | |
| 7 その他 | | 26,502 | | 36,080 | |
| 貸倒引当金 | | △2,060 | | △2,202 | |
| 流動資産合計 | | 295,349 | 58.14 | 317,946 | 61.13 |
| II 固定資産 | | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | | |
| (1) 賃貸用固定資産 | ※1 | 19,255 | | 19,194 | |
| 減価償却累計額 | | 3,733 | 15,521 | 4,216 | 14,978 |
| (2) 建物及び構築物 | ※1 | 17,701 | | 17,771 | |
| 減価償却累計額 | | 10,184 | 7,516 | 10,450 | 7,321 |
| (3) 機械装置、運搬具及 び器具備品 | | 37,949 | | 36,080 | |
| 減価償却累計額 | | 25,872 | 12,077 | 24,791 | 11,289 |
| (4) 土地 | ※1 | | 36,449 | | 35,788 |
| (5) 建設仮勘定 | | | — | | 18 |
| 有形固定資産合計 | | 71,565 | 14.09 | 69,395 | 13.34 |
| 2 無形固定資産 | | | | | |
| (1) 営業権 | | | 172 | | 116 |
| (2) その他 | | | 786 | | 2,668 |
| 無形固定資産合計 | | | 958 | | 2,784 |
| | | | 0.19 | | 0.54 |

| 区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度 (平成16年3月31日) | | 当連結会計年度 (平成17年3月31日) | |
|-------------|----------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| 3 投資その他の資産 | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | ※1, 2 | 78,347 | | 71,670 | |
| (2) 長期貸付金 | | 20,751 | | 22,609 | |
| (3) 固定化営業債権 | | 38,870 | | 36,051 | |
| (4) 繰延税金資産 | | 20,565 | | 19,281 | |
| (5) その他 | ※1 | 10,432 | | 8,979 | |
| 貸倒引当金 | | △28,886 | | △28,618 | |
| 投資その他の資産合計 | | 140,081 | 27.57 | 129,973 | 24.99 |
| 固定資産合計 | | 212,605 | 41.85 | 202,153 | 38.87 |
| Ⅲ 繰延資産 | | | | | |
| 1 新株予約権発行費 | | 36 | | 18 | |
| 繰延資産合計 | | 36 | 0.01 | 18 | 0.00 |
| 資産合計 | | 507,991 | 100 | 520,118 | 100 |
| (負債の部) | | | | | |
| Ⅰ 流動負債 | | | | | |
| 1 支払手形及び買掛金 | | 95,432 | | 102,451 | |
| 2 輸入荷為替手形 | | 25,669 | | 21,833 | |
| 3 短期借入金 | ※1, 6 | 121,716 | | 99,484 | |
| 4 未払法人税等 | | 1,087 | | 807 | |
| 5 繰延税金負債 | | 12 | | 7 | |
| 6 その他 | | 23,587 | | 27,846 | |
| 流動負債合計 | | 267,505 | 52.66 | 252,430 | 48.53 |

| 区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度 (平成16年3月31日) | | 当連結会計年度 (平成17年3月31日) | |
|---------------------|----------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| II 固定負債 | | | | | |
| 1 長期借入金 | ※1 | 201,809 | | 211,332 | |
| 2 繰延税金負債 | | 595 | | 573 | |
| 3 退職給付引当金 | | 5,227 | | 5,961 | |
| 4 債務保証損失引当金 | | 975 | | 1,965 | |
| 5 連結調整勘定 | | 126 | | — | |
| 6 その他 | ※1 | 7,351 | | 7,453 | |
| 固定負債合計 | | 216,087 | 42.54 | 227,285 | 43.70 |
| 負債合計 | | 483,592 | 95.20 | 479,715 | 92.23 |
| (少数株主持分) | | | | | |
| 少数株主持分 | | 1,114 | 0.22 | 2,373 | 0.46 |
| (資本の部) | | | | | |
| I 資本金 | ※7 | 22,447 | 4.42 | 27,501 | 5.29 |
| II 資本剰余金 | | 21,035 | 4.14 | 26,037 | 5.00 |
| III 利益剰余金 | | 3,505 | 0.69 | 5,392 | 1.04 |
| IV 土地再評価差額金 | ※3 | 58 | 0.01 | 58 | 0.01 |
| V その他有価証券評価差額 金 | | △1,025 | △0.20 | 1,694 | 0.32 |
| VI 為替換算調整勘定 | | △21,590 | △4.25 | △21,504 | △4.13 |
| VII 自己株式 | ※8 | △1,146 | △0.23 | △1,149 | △0.22 |
| 資本合計 | | 23,283 | 4.58 | 38,029 | 7.31 |
| 負債、少数株主持分及び 資本合計 | | 507,991 | 100 | 520,118 | 100 |

②【連結損益計算書】

| 区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | | 当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | |
|----------------|----------|--|------------|--|------------|--------|
| | | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | |
| I 売上高 | | | 818,473 | 100 | 886,876 | 100 |
| II 売上原価 | | | 756,265 | 92.40 | 818,734 | 92.32 |
| 売上総利益 | | | 62,208 | 7.60 | 68,142 | 7.68 |
| III 販売費及び一般管理費 | | | | | | |
| 1 従業員給料手当及び賞与 | | 18,936 | | | 19,695 | |
| 2 退職給付費用 | | 1,043 | | | 954 | |
| 3 業務委託費 | | 6,213 | | | 7,206 | |
| 4 貸倒引当金繰入額 | | 227 | | | 509 | |
| 5 その他 | | 22,233 | 48,654 | 5.94 | 24,013 | 52,380 |
| 営業利益 | | | 13,554 | 1.66 | | 15,762 |
| IV 営業外収益 | | | | | | |
| 1 受取利息 | | 1,772 | | | 1,031 | |
| 2 受取配当金 | | 706 | | | 851 | |
| 3 持分法による投資利益 | | 1,176 | | | 853 | |
| 4 その他 | | 1,741 | 5,397 | 0.66 | 1,601 | 4,337 |
| V 営業外費用 | | | | | | |
| 1 支払利息 | | 6,705 | | | 6,700 | |
| 2 その他 | | 1,539 | 8,244 | 1.01 | 1,678 | 8,379 |
| 經常利益 | | | 10,706 | 1.31 | | 11,720 |
| VI 特別利益 | | | | | | |
| 1 有形固定資産等売却益 | | 140 | | | 42 | |
| 2 投資有価証券売却益 | | 1,589 | | | 1,680 | |
| 3 関係会社等整理益 | | 57 | | | — | |
| 4 賃貸契約解約金 | | 2,253 | | | — | |
| 5 貸倒引当金戻入益 | | 1,166 | | | 771 | |
| 6 債務保証損失引当金戻入益 | | 64 | 5,272 | 0.64 | 3 | 2,497 |

| 区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | | | 当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | |
|--------------------|----------|--|--------|------------|--|-------|------------|
| | | 金額 (百万円) | | 百分比 (%) | 金額 (百万円) | | 百分比 (%) |
| Ⅶ 特別損失 | | | | | | | |
| 1 有形固定資産等処分損 | ※1 | 1,982 | | | 1,253 | | |
| 2 投資有価証券売却損 | | 864 | | | 1,219 | | |
| 3 投資有価証券評価損 | | 744 | | | 233 | | |
| 4 関係会社等事業整理損 | | 1,741 | | | 1,038 | | |
| 5 関係会社等貸倒引当金繰入額 | | 924 | | | 3,000 | | |
| 6 債務保証損失引当金繰入額 | | 970 | | | 977 | | |
| 7 退職給付会計基準変更時差異償却額 | | 1,658 | | | 1,658 | | |
| 8 訴訟和解金 | | 2,034 | 10,921 | 1.33 | — | 9,381 | 1.06 |
| 税金等調整前当期純利益 | | | 5,057 | 0.62 | | 4,836 | 0.54 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 1,654 | | | 1,861 | | |
| 法人税等調整額 | | △29 | 1,625 | 0.20 | 72 | 1,933 | 0.22 |
| 少数株主利益 | | | 184 | 0.02 | | 432 | 0.05 |
| 当期純利益 | | | 3,247 | 0.40 | | 2,469 | 0.27 |

③【連結剰余金計算書】

| | | 前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | | 当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | |
|----------------------|----------|--|--------|--|--------|
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (百万円) | | 金額 (百万円) | |
| (資本剰余金の部) | | | | | |
| I 資本剰余金期首残高 | | | 18,034 | | 21,035 |
| II 資本剰余金増加高 | | | | | |
| 1 増資による新株の発行 | | 2,937 | | 5,001 | |
| 2 自己株式処分差益 | | 63 | 3,001 | 1 | 5,002 |
| III 資本剰余金期末残高 | | | 21,035 | | 26,037 |
| (利益剰余金の部) | | | | | |
| I 利益剰余金期首残高 | | | 331 | | 3,505 |
| II 利益剰余金増加高 | | | | | |
| 1 当期純利益 | | 3,247 | | 2,469 | |
| 2 新規持分法適用会社の 期首残高 | | — | 3,247 | 15 | 2,485 |
| III 利益剰余金減少高 | | | | | |
| 1 取締役賞与 | | 59 | | 66 | |
| 2 新規連結適用会社の期 首残高 | | — | | 454 | |
| 3 持分法適用除外による 減少高 | | 15 | | 64 | |
| 4 合併による減少高 | | — | 74 | 13 | 598 |
| IV 利益剰余金期末残高 | | | 3,505 | | 5,392 |

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

| | | 前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
|---------------------|----------|--|--|
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) |
| I 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 | | 5,057 | 4,836 |
| 減価償却費 | | 3,096 | 3,121 |
| 貸倒引当金の増減額 (減少:△) | | △1,701 | △2,359 |
| 退職給付引当金の増減額 (減少:△) | | △490 | △815 |
| 受取利息及び受取配当金 | | △2,478 | △1,882 |
| 支払利息 | | 6,705 | 6,700 |
| 有形固定資産売却等損益 (売却益:△) | | 1,842 | 1,211 |
| 投資有価証券売却損益 (売却益:△) | | △725 | △461 |
| 投資有価証券評価損 | | 744 | 233 |
| 関係会社等整理益 | | △57 | — |
| 賃貸契約解約金 | | △2,253 | — |
| 貸倒引当金戻入益 | | △1,166 | △771 |
| 債務保証損失引当金戻入益 | | △64 | △3 |
| 関係会社等事業整理損 | | 1,741 | 1,038 |
| 関係会社等貸倒引当金繰入額 | | 924 | 3,000 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | | 970 | 977 |
| 退職給付会計基準変更時差異償却額 | | 1,658 | 1,658 |
| 訴訟和解金 | | 2,034 | — |
| 売上債権の増減額 (増加:△) | | 10,706 | 6,759 |
| たな卸資産の増減額 (増加:△) | | △7,519 | △649 |
| 仕入債務の増減額 (減少:△) | | 9,652 | △3,243 |
| 役員賞与の支払額 | | △63 | △68 |
| その他 | | △2,214 | △3,856 |
| 小計 | | 26,398 | 15,424 |

| | | 前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
|------------------------------|----------|--|--|
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) |
| 利息及び配当金の受取額 | | 2,788 | 2,223 |
| 利息の支払額 | | △6,462 | △6,132 |
| 訴訟和解金の支払額 | | △2,034 | — |
| 法人税等の支払額 | | △1,421 | △1,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 19,268 | 10,122 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 定期預金の増減額 (増加: △) | | △112 | △1 |
| 有価証券の純減少額 | | 7 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | | △2,089 | △2,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 929 | 460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | △297 | △2,054 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | △5,001 | △2,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | | 6,632 | 10,612 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による支出 | ※2 | △221 | — |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | ※2 | — | △732 |
| 貸付による支出 | | △360 | △4,869 |
| 貸付金の回収による収入 | | 5,659 | 5,324 |
| その他 | | 1,467 | 980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | 6,614 | 5,382 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 短期借入金の純減少額 | | △34,610 | △7,664 |
| 長期借入による収入 | | 230,110 | 45,155 |
| 長期借入金の返済による支出 | | △221,179 | △50,735 |
| 社債の発行による収入 | | — | 9,967 |
| 株式の発行による収入 | | 912 | 55 |
| その他 | | △56 | 309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | △24,822 | △2,913 |

| | | 前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
|---|----------|--|--|
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △649 | 113 |
| V 現金及び現金同等物の増減額 (減少 : △) | | 411 | 12,705 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | | 35,501 | 35,913 |
| VII 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同 等物の増減額 (減少 : △) | | — | 212 |
| VIII 現金及び現金同等物の期末残高 | | 35,913 | 48,831 |

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 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
|-----------------|--|---|
| 1. 連結の範囲に関する事項 | <p>(1) 連結子会社数 69社 主要な連結子会社名は「第1. 企業の概況 4. 関係会社の状況」に記載しているため省略いたしました。 なお、当連結会計年度において、新たに2社を連結の範囲に含め、売却により1社、合併により1社の計2社を連結の範囲から除外いたしました。</p> <p>(2) 非連結子会社 子会社のうち、37社は連結の範囲に含めておりません。そのうち主要な会社は以下のとおりであります。 (会社名) 日本ユー・エス・マシナリー Aries Power Equipment</p> <p>(3) 非連結子会社について連結の範囲から除いた理由 非連結子会社37社は、その総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、いずれも小規模会社であり、かつ、全体としても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。</p> | <p>(1) 連結子会社数 75社 主要な連結子会社名は「第1. 企業の概況 4. 関係会社の状況」に記載しているため省略いたしました。 なお、当連結会計年度において、重要性の増加等により新たに7社を連結の範囲に含め、持株比率の変動により1社を連結の範囲から除外いたしました。</p> <p>(2) 非連結子会社 子会社のうち、28社は連結の範囲に含めておりません。そのうち主要な会社は以下のとおりであります。 (会社名) 日本ユー・エス・マシナリー Aries Power Equipment</p> <p>(3) 非連結子会社について連結の範囲から除いた理由 非連結子会社28社は、その総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、いずれも小規模会社であり、かつ、全体としても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。</p> |
| 2. 持分法の適用に関する事項 | <p>(1) 持分法適用の非連結子会社数 11社 非連結子会社37社のうち11社に対する投資について持分法を適用しており、そのうち主要な会社は以下のとおりであります。 (会社名) 日本ユー・エス・マシナリー Aries Power Equipment</p> | <p>(1) 持分法適用の非連結子会社数 10社 非連結子会社28社のうち10社に対する投資について持分法を適用しており、そのうち主要な会社は以下のとおりであります。 (会社名) 日本ユー・エス・マシナリー Aries Power Equipment なお、当連結会計年度において、重要性の増加により、1社に対する投資について新たに持分法を適用し、連結子会社への移行により1社、清算により1社の計2社を持分法適用の範囲から除外いたしました。</p> |

| | 前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|-----|---------------|-------|----------------|-------|---------------------|-------|------------------|-------|---------------------|-------|-----|-----|--|--------|-----|---------------|-------|----------------|-------|---------------------|-------|------------------|-------|---------------------|-------|-----|-----|
| | <p>(2) 持分法適用の関連会社数 36社 関連会社47社のうち36社に対する投資について持分法を適用しており、そのうち主要な会社は以下のとおりであります。</p> <p>(会社名) 兼松エレクトロニクス メモレックス・テレックス 日本オフィス・システム ホクシン カネヨウ Century Textile Industry</p> <p>なお、当連結会計年度において、売却等により6社を持分法適用の範囲から除外いたしました。</p> <p>(3) 持分法非適用会社について持分法を適用しない理由 持分法を適用していない非連結子会社26社及び関連会社11社は、それぞれ連結純損益及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないためであります。</p> | <p>(2) 持分法適用の関連会社数 37社 関連会社47社のうち37社に対する投資について持分法を適用しており、そのうち主要な会社は以下のとおりであります。</p> <p>(会社名) 兼松エレクトロニクス メモレックス・テレックス 日本オフィス・システム ホクシン カネヨウ Century Textile Industry</p> <p>なお、当連結会計年度において、重要性の増加により1社、持株比率の変動により1社の計2社に対する投資について新たに持分法を適用し、売却により1社を持分法適用の範囲から除外いたしました。</p> <p>(3) 持分法非適用会社について持分法を適用しない理由 持分法を適用していない非連結子会社18社及び関連会社10社は、それぞれ連結純損益及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないためであります。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項 | <p>連結子会社のうち、決算日が連結決算日と異なる子会社は次のとおりであります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>連結子会社名</th> <th>決算日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kanematsu USA</td> <td>12月末日</td> </tr> <tr> <td>Kanematsu GmbH</td> <td>12月末日</td> </tr> <tr> <td>Kanematsu Australia</td> <td>12月末日</td> </tr> <tr> <td>Kanematsu Europe</td> <td>12月末日</td> </tr> <tr> <td>KG Aircraft Leasing</td> <td>12月末日</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>17社</td> </tr> </tbody> </table> <p>連結財務諸表の作成に当たっては、22社のいずれも連結決算日との差異が3ヵ月を超えないので、当該子会社の決算財務諸表を使用しておりますが、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。</p> | 連結子会社名 | 決算日 | Kanematsu USA | 12月末日 | Kanematsu GmbH | 12月末日 | Kanematsu Australia | 12月末日 | Kanematsu Europe | 12月末日 | KG Aircraft Leasing | 12月末日 | その他 | 17社 | <p>連結子会社のうち、決算日が連結決算日と異なる子会社は次のとおりであります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>連結子会社名</th> <th>決算日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kanematsu USA</td> <td>12月末日</td> </tr> <tr> <td>Kanematsu GmbH</td> <td>12月末日</td> </tr> <tr> <td>Kanematsu Australia</td> <td>12月末日</td> </tr> <tr> <td>Kanematsu Europe</td> <td>12月末日</td> </tr> <tr> <td>KG Aircraft Leasing</td> <td>12月末日</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>22社</td> </tr> </tbody> </table> <p>連結財務諸表の作成に当たっては、27社のいずれも連結決算日との差異が3ヵ月を超えないので、当該子会社の決算財務諸表を使用しておりますが、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。</p> | 連結子会社名 | 決算日 | Kanematsu USA | 12月末日 | Kanematsu GmbH | 12月末日 | Kanematsu Australia | 12月末日 | Kanematsu Europe | 12月末日 | KG Aircraft Leasing | 12月末日 | その他 | 22社 |
| 連結子会社名 | 決算日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kanematsu USA | 12月末日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kanematsu GmbH | 12月末日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kanematsu Australia | 12月末日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kanematsu Europe | 12月末日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KG Aircraft Leasing | 12月末日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 17社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 連結子会社名 | 決算日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kanematsu USA | 12月末日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kanematsu GmbH | 12月末日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kanematsu Australia | 12月末日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kanematsu Europe | 12月末日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KG Aircraft Leasing | 12月末日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 22社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | 前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | | | |
|-----------------|---|--|-------|----------------|-------|--|
| 4. 会計処理基準に関する事項 | <p>(イ)重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1)有価証券</p> <p>満期保有目的の債券 …償却原価法によっております。</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの …主として決算日前1ヵ月の市場価格等の平均に基づく時価法(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)によっております。</p> <p>時価のないもの …移動平均法による原価法によっております。</p> <p>(2)デリバティブ 時価法によっております。</p> <p>(3)たな卸資産 主として移動平均法による原価法によっております。</p> <p>(ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>有形固定資産 主として定率法を採用しております。ただし、建物(附属設備を除く)及び賃貸用固定資産については定額法によっております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>3～50年</td> </tr> <tr> <td>機械装置、運搬具及び器具備品</td> <td>2～25年</td> </tr> </table> <p>(ハ)重要な引当金の計上基準</p> <p>(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、主として貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の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。</p> | 建物及び構築物 | 3～50年 | 機械装置、運搬具及び器具備品 | 2～25年 | <p>(イ)重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1)有価証券</p> <p>満期保有目的の債券 … 同左</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの … 同左</p> <p>時価のないもの … 同左</p> <p>(2)デリバティブ 同左</p> <p>(3)たな卸資産 同左</p> <p>(ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>有形固定資産 同左</p> <p>(ハ)重要な引当金の計上基準</p> <p>(1)貸倒引当金 同左</p> |
| 建物及び構築物 | 3～50年 | | | | | |
| 機械装置、運搬具及び器具備品 | 2～25年 | | | | | |

| | 前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
|--|---|---|
| | <p>(2)退職給付引当金</p> <p>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。</p> <p>なお、会計基準変更時差異(9,040百万円)については、主として5年による按分額を費用処理しております。</p> <p>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(5～10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。</p> <p>(3)債務保証損失引当金</p> <p>関係会社等に対する債務保証に関して生じる損失に備えるため、相手先の財政状態等を勘案して個別に設定した損失見積額を計上しております。</p> <p>(ニ)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</p> <p>外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。</p> <p>なお、在外子会社等の資産及び負債、収益及び費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は少数株主持分及び資本の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。</p> <p>(ホ)重要なリース取引の処理方法</p> <p>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>(2)退職給付引当金</p> <p>同左</p> <p>(3)債務保証損失引当金</p> <p>同左</p> <p>(ニ)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</p> <p>同左</p> <p>(ホ)重要なリース取引の処理方法</p> <p>同左</p> |

| | 前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
|--|---|--|
| | <p>(へ)重要なヘッジ会計の方法</p> <p>(1)ヘッジ会計の方法 原則として繰延ヘッジ処理によっております。ただし、金利スワップ取引のうち、適用要件を満たすものについては特例処理によっております。また、一部の連結子会社において、為替予約取引のうち、適用要件を満たすものについて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 (ヘッジ手段) 商品関連 …商品先物取引 商品先渡取引 為替関連 …為替予約取引 通貨スワップ取引 通貨オプション取引 金利関連 …金利スワップ取引 金利オプション取引 (ヘッジ対象) 商品関連 …商品売買に係る予定取引 為替関連 …外貨建金銭債権債務 外貨建予定取引 金利関連 …借入金</p> <p>(3)ヘッジ方針 当社及び一部の連結子会社は、内部規程に基づき、営業活動及び財務活動における商品の価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動リスク等の市場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 ヘッジ手段とヘッジ対象のそれぞれの相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、相関関係を検証する方法によっております。</p> | <p>(へ)重要なヘッジ会計の方法</p> <p>(1)ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 同左</p> <p>(3)ヘッジ方針 同左</p> <p>(4)ヘッジ有効性評価の方法 同左</p> |

| | 前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
|----------------------------|---|---|
| | <p>(5)その他 取引部門とは独立した管理部門により管理を行っております。また、規程による所定の報告を定期的に行っております。</p> <p>(ト)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 (1)消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 (2)連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。</p> | <p>(5)その他 同左</p> <p>(ト)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 (1)消費税等の会計処理 同左 (2)連結納税制度の適用 同左</p> |
| 5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 | 連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。 | 同左 |
| 6. 連結調整勘定の償却に関する事項 | 連結調整勘定は、発生年度より実質的判断による年数の見積りが可能なものはその見積り年数で、その他については5年間で定額法により償却しております。 | 同左 |
| 7. 利益処分項目等の取扱いに関する事項 | 連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成しております。 | 同左 |
| 8. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | 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、随時引き出し可能な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リスクしか負わない取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 | 同左 |

表示方法の変更

| 前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
|--|--|
| <p>(連結キャッシュ・フロー計算書)</p> <p>1. 前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に区分掲記しておりました「連結調整勘定償却額」（当連結会計年度△56百万円）は金額的重要性がないため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。</p> <p>2. 前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「訴訟和解金」（前連結会計年度634百万円）は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。</p> | <p>—————</p> |

追加情報

| <p>前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)</p> | <p>当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)</p> |
|---|---|
| <p>—————</p> | <p>(法人事業税における外形標準課税部分の連結損益計算書上の表示方法)</p> <p>実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(企業会計基準委員会 平成16年2月13日)が公表されたことにともない、当連結会計年度から同実務対応報告に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割285百万円を販売費及び一般管理費として処理しております。</p> |

注記事項
(連結貸借対照表関係)

| 前連結会計年度 (平成16年3月31日) | 当連結会計年度 (平成17年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------|-----------|----|---------|-------|---------|-----|----|-------|--------|-----|---|----------|-------|----------|-------|--------|----------|----------|------|-------|----|--------|------|----|----|-----|--------|-------|--------------|----|---|----------|--------|-----------|------|-------------|-------|----------|--|----|-------|---------|-------|---------|-----|----|-------|--------|-----|---|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|------|-------|----|--------|----|-----|--------|-------|--------------|---|---|----------|--------|-----------|------|-------------|-------|----------|
| <p>※1. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>預金</td><td style="text-align: right;">52百万円</td></tr> <tr><td>受取手形及び売掛金</td><td style="text-align: right;">73</td></tr> <tr><td>貸貸用固定資産</td><td style="text-align: right;">5,989</td></tr> <tr><td>建物及び構築物</td><td style="text-align: right;">254</td></tr> <tr><td>土地</td><td style="text-align: right;">1,632</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td style="text-align: right;">415</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">8,419百万円</td></tr> </table> <p>担保付債務は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>短期借入金</td><td style="text-align: right;">1,800百万円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td style="text-align: right;">872百万円</td></tr> <tr><td>固定負債・その他</td><td style="text-align: right;">1,028百万円</td></tr> <tr><td>保証債務</td><td style="text-align: right;">72百万円</td></tr> </table> <p>上記のほか、下記のもの取引保証及び信認金等の代用として差入れております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>預金</td><td style="text-align: right;">100百万円</td></tr> <tr><td>有価証券</td><td style="text-align: right;">15</td></tr> <tr><td>土地</td><td style="text-align: right;">255</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td style="text-align: right;">1,789</td></tr> <tr><td>投資その他の資産・その他</td><td style="text-align: right;">30</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">2,190百万円</td></tr> </table> <p>※2. このうち、非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>投資有価証券</td><td style="text-align: right;">38,154百万円</td></tr> <tr><td>(株式)</td><td style="text-align: right;">(37,346百万円)</td></tr> <tr><td>(出資金)</td><td style="text-align: right;">(807百万円)</td></tr> </table> <p>※3. 当社持分法適用関連会社であるホクシン及びカネヨウにおいて、「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成11年3月31日公布法律第24号及び平成13年3月31日公布法律第19号)に基づき事業用土地の再評価を行っており、当該差額金に対する当社持分額であります。</p> | 預金 | 52百万円 | 受取手形及び売掛金 | 73 | 貸貸用固定資産 | 5,989 | 建物及び構築物 | 254 | 土地 | 1,632 | 投資有価証券 | 415 | 計 | 8,419百万円 | 短期借入金 | 1,800百万円 | 長期借入金 | 872百万円 | 固定負債・その他 | 1,028百万円 | 保証債務 | 72百万円 | 預金 | 100百万円 | 有価証券 | 15 | 土地 | 255 | 投資有価証券 | 1,789 | 投資その他の資産・その他 | 30 | 計 | 2,190百万円 | 投資有価証券 | 38,154百万円 | (株式) | (37,346百万円) | (出資金) | (807百万円) | <p>※1. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>預金</td><td style="text-align: right;">52百万円</td></tr> <tr><td>貸貸用固定資産</td><td style="text-align: right;">5,751</td></tr> <tr><td>建物及び構築物</td><td style="text-align: right;">456</td></tr> <tr><td>土地</td><td style="text-align: right;">1,748</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td style="text-align: right;">342</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">8,350百万円</td></tr> </table> <p>担保付債務は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>短期借入金</td><td style="text-align: right;">1,924百万円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td style="text-align: right;">1,531百万円</td></tr> <tr><td>固定負債・その他</td><td style="text-align: right;">1,025百万円</td></tr> <tr><td>保証債務</td><td style="text-align: right;">43百万円</td></tr> </table> <p>上記のほか、下記のもの取引保証及び信認金等の代用として差入れております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>預金</td><td style="text-align: right;">100百万円</td></tr> <tr><td>土地</td><td style="text-align: right;">200</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td style="text-align: right;">1,825</td></tr> <tr><td>投資その他の資産・その他</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">2,126百万円</td></tr> </table> <p>※2. このうち、非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>投資有価証券</td><td style="text-align: right;">37,625百万円</td></tr> <tr><td>(株式)</td><td style="text-align: right;">(37,018百万円)</td></tr> <tr><td>(出資金)</td><td style="text-align: right;">(606百万円)</td></tr> </table> <p>※3. 同左</p> | 預金 | 52百万円 | 貸貸用固定資産 | 5,751 | 建物及び構築物 | 456 | 土地 | 1,748 | 投資有価証券 | 342 | 計 | 8,350百万円 | 短期借入金 | 1,924百万円 | 長期借入金 | 1,531百万円 | 固定負債・その他 | 1,025百万円 | 保証債務 | 43百万円 | 預金 | 100百万円 | 土地 | 200 | 投資有価証券 | 1,825 | 投資その他の資産・その他 | 0 | 計 | 2,126百万円 | 投資有価証券 | 37,625百万円 | (株式) | (37,018百万円) | (出資金) | (606百万円) |
| 預金 | 52百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取手形及び売掛金 | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸貸用固定資産 | 5,989 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 254 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 1,632 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 415 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 8,419百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 1,800百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 872百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定負債・その他 | 1,028百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証債務 | 72百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預金 | 100百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有価証券 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 1,789 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資その他の資産・その他 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 2,190百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 38,154百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (株式) | (37,346百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (出資金) | (807百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預金 | 52百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸貸用固定資産 | 5,751 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 456 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 1,748 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 342 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 8,350百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 1,924百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 1,531百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定負債・その他 | 1,025百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証債務 | 43百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預金 | 100百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 1,825 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資その他の資産・その他 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 2,126百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 37,625百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (株式) | (37,018百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (出資金) | (606百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前連結会計年度 (平成16年3月31日) | 当連結会計年度 (平成17年3月31日) | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------|-----|-------|---|----------|--|-------------------------|--------|-----|-------|---|----------|
| <p>4. 保証債務</p> <p>連結会社以外の会社の銀行借入金等に対し、債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Digital Telecommunications</td> <td style="text-align: right; width: 20%;">630百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">3,545</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">4,175百万円</td> </tr> </table> <p>上記には、保証類似行為が含まれております。</p> <p>5. 受取手形割引高は10,505百万円、受取手形裏書譲渡高は125百万円であります。なお、受取手形割引高に含まれる輸出貿易信用状取引における銀行間決済未済の銀行手形買取残高は3,152百万円であります。</p> <p>※6. 連結会社間の輸出荷為替手形ならびに受取手形の割引高2,959百万円は、短期借入金に含めております。</p> <p>※7. 当社の発行済株式総数は、普通株式345,877千株であります。</p> <p>※8. 当社、持分法を適用した非連結子会社及び関連会社が保有する自己株式の数は、普通株式7,316千株であります。</p> | Digital Telecommunications | 630百万円 | その他 | 3,545 | 計 | 4,175百万円 | <p>4. 保証債務</p> <p>連結会社以外の会社の銀行借入金等に対し、債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">True Corporation Public</td> <td style="text-align: right; width: 20%;">407百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">2,797</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">3,204百万円</td> </tr> </table> <p>上記には、保証類似行為が含まれております。</p> <p>5. 受取手形割引高は10,760百万円、受取手形裏書譲渡高は125百万円であります。なお、受取手形割引高に含まれる輸出貿易信用状取引における銀行間決済未済の銀行手形買取残高は3,180百万円であります。</p> <p>※6. 連結会社間の輸出荷為替手形ならびに受取手形の割引高2,968百万円は、短期借入金に含めております。</p> <p>※7. 当社の発行済株式総数は、普通株式413,027千株であります。</p> <p>※8. 当社、持分法を適用した非連結子会社及び関連会社が保有する自己株式の数は、普通株式7,328千株であります。</p> | True Corporation Public | 407百万円 | その他 | 2,797 | 計 | 3,204百万円 |
| Digital Telecommunications | 630百万円 | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 3,545 | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 4,175百万円 | | | | | | | | | | | | |
| True Corporation Public | 407百万円 | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 2,797 | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 3,204百万円 | | | | | | | | | | | | |

(連結損益計算書関係)

| 前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
|---|--|
| <p>※1. 有形固定資産等処分損には、子会社の保有するビルの売却損857百万円ならびに、当社保有不動産(賃貸用固定資産及び土地)の売却損237百万円が含まれております。</p> | <p>※1. 有形固定資産等処分損には、当社保有不動産(賃貸用固定資産及び土地)の売却損357百万円が含まれております。</p> |

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---------------------|-------|------------------------|-----------|--|-------------------|-----------|---------------------|---------|------------------------|-----------|------|------------|---------|--|------|----------|------|----|--------|-----|------|--------|--------|------|---------------------------|------|-----------------|--------|-----------|---|------------|--------|
| <p>1. 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</p> <p style="text-align: right;">(平成16年3月31日現在)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">36,280百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヵ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">△367</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">35,913百万円</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 36,280百万円 | 預入期間が3ヵ月を超える定期預金 | △367 | 現金及び現金同等物 | 35,913百万円 | <p>1. 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</p> <p style="text-align: right;">(平成17年3月31日現在)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">49,256百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヵ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">△425</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">48,831百万円</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 49,256百万円 | 預入期間が3ヵ月を超える定期預金 | △425 | 現金及び現金同等物 | 48,831百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金勘定 | 36,280百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預入期間が3ヵ月を超える定期預金 | △367 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 35,913百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金勘定 | 49,256百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預入期間が3ヵ月を超える定期預金 | △425 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 48,831百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>※2. 当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳</p> <p style="padding-left: 20px;">株式の売却により連結子会社でなくなった会社(1社)の資産及び負債の内訳ならびに株式の売却価額と売却による支出は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>流動資産</td> <td style="text-align: right;">875百万円</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td style="text-align: right;">2,010</td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td style="text-align: right;">△1,062</td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td style="text-align: right;">△1,971</td> </tr> <tr> <td>株式売却益等</td> <td style="text-align: right;">147</td> </tr> <tr> <td>株式の売却価額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">0百万円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right;">△221</td> </tr> <tr> <td>差引：売却による支出</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△221百万円</td> </tr> </table> | 流動資産 | 875百万円 | 固定資産 | 2,010 | 流動負債 | △1,062 | 固定負債 | △1,971 | 株式売却益等 | 147 | 株式の売却価額 | 0百万円 | 現金及び現金同等物 | △221 | 差引：売却による支出 | △221百万円 | <p>※2. 当連結会計年度に株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳</p> <p style="padding-left: 20px;">株式の取得により新たに連結子会社となった会社(1社)の連結開始時の資産及び負債の内訳ならびに株式の取得価額と取得による支出との関係は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>流動資産</td> <td style="text-align: right;">4,326百万円</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td style="text-align: right;">14</td> </tr> <tr> <td>連結調整勘定</td> <td style="text-align: right;">352</td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td style="text-align: right;">△2,377</td> </tr> <tr> <td>少数株主持分</td> <td style="text-align: right;">△962</td> </tr> <tr> <td>支配獲得時までの持分法適用後の連結貸借対照表計上額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△621</td> </tr> <tr> <td>当連結会計年度の株式の取得価額</td> <td style="text-align: right;">732百万円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td>差引：取得による支出</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">732百万円</td> </tr> </table> | 流動資産 | 4,326百万円 | 固定資産 | 14 | 連結調整勘定 | 352 | 流動負債 | △2,377 | 少数株主持分 | △962 | 支配獲得時までの持分法適用後の連結貸借対照表計上額 | △621 | 当連結会計年度の株式の取得価額 | 732百万円 | 現金及び現金同等物 | - | 差引：取得による支出 | 732百万円 |
| 流動資産 | 875百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産 | 2,010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | △1,062 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定負債 | △1,971 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式売却益等 | 147 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式の売却価額 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | △221 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引：売却による支出 | △221百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 | 4,326百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 連結調整勘定 | 352 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | △2,377 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 少数株主持分 | △962 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支配獲得時までの持分法適用後の連結貸借対照表計上額 | △621 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当連結会計年度の株式の取得価額 | 732百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引：取得による支出 | 732百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3. 重要な非資金取引の内容</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>新株予約権の行使による資本金増加額</td> <td style="text-align: right;">2,518百万円</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の行使による資本準備金増加額</td> <td style="text-align: right;">2,480</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の行使による新株予約権付社債減少額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4,999百万円</td> </tr> </table> | 新株予約権の行使による資本金増加額 | 2,518百万円 | 新株予約権の行使による資本準備金増加額 | 2,480 | 新株予約権の行使による新株予約権付社債減少額 | 4,999百万円 | <p>3. 重要な非資金取引の内容</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>新株予約権の行使による資本金増加額</td> <td style="text-align: right;">5,026百万円</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の行使による資本準備金増加額</td> <td style="text-align: right;">4,973</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の行使による新株予約権付社債減少額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">10,000百万円</td> </tr> </table> | 新株予約権の行使による資本金増加額 | 5,026百万円 | 新株予約権の行使による資本準備金増加額 | 4,973 | 新株予約権の行使による新株予約権付社債減少額 | 10,000百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の行使による資本金増加額 | 2,518百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の行使による資本準備金増加額 | 2,480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の行使による新株予約権付社債減少額 | 4,999百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の行使による資本金増加額 | 5,026百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の行使による資本準備金増加額 | 4,973 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の行使による新株予約権付社債減少額 | 10,000百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(リース取引関係)

| 前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | | | | 当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | | |
|--|------------------|---------------------|------------------|---|------------------|---------------------|------------------|
| (借手側) | | | | (借手側) | | | |
| 1. 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 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) | | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) |
| 機械装置、運搬具及び器具備品 | 946 | 459 | 486 | 機械装置、運搬具及び器具備品 | 1,399 | 662 | 736 |
| その他 | 271 | 95 | 176 | その他 | 294 | 150 | 144 |
| 合計 | 1,218 | 554 | 663 | 合計 | 1,694 | 813 | 880 |
| (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 246百万円 | | | | 1年内 366百万円 | | | |
| 1年超 441 | | | | 1年超 589 | | | |
| 合計 688百万円 | | | | 合計 955百万円 | | | |
| (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 284百万円 | | | | 支払リース料 395百万円 | | | |
| 減価償却費相当額 257百万円 | | | | 減価償却費相当額 361百万円 | | | |
| 支払利息相当額 28百万円 | | | | 支払利息相当額 34百万円 | | | |
| (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 | | | |
| 2. オペレーティング・リース取引 | | | | 2. オペレーティング・リース取引 | | | |
| 未経過リース料 | | | | 未経過リース料 | | | |
| 1年内 3百万円 | | | | 1年内 1百万円 | | | |
| 1年超 3 | | | | 1年超 1 | | | |
| 合計 7百万円 | | | | 合計 3百万円 | | | |

| 前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------|-----|-----|----|-----|----|----|---|----|-----|-----|----|-----|-------|-----|----|----|-------|--------|--------|-------|--------|---------|------|-----|----------|-----|-------|----|----------|--|--|---------------|----------------------|---------------|----------------|-----|-----|----|-----|----|----|---|----|-----|-----|----|-----|-------|-----|----|----|-------|--------|-------|-------|-------|---------|------|-----|--------|-----|-----|----|----------|
| <p>(貸手側)</p> <p>1. 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</p> <p>(1) リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額 (百万円)</th> <th style="width: 20%;">減価償却 累計額 (百万円)</th> <th style="width: 30%;">期末残高 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置、運搬具及び器具備品</td> <td style="text-align: center;">359</td> <td style="text-align: center;">320</td> <td style="text-align: center;">39</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: center;">57</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: center;">417</td> <td style="text-align: center;">371</td> <td style="text-align: center;">46</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">41百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">12</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">53百万円</td> </tr> </table> <p>(3) 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取リース料</td> <td style="text-align: right;">124百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">106百万円</td> </tr> <tr> <td>受取利息相当額</td> <td style="text-align: right;">6百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 利息相当額の算定方法 利息相当額の各期への配分方法については、利息法によっております。</p> <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <p>未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">1,112百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1,053</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,166百万円</td> </tr> </table> | | 取得価額 (百万円) | 減価償却 累計額 (百万円) | 期末残高 (百万円) | 機械装置、運搬具及び器具備品 | 359 | 320 | 39 | その他 | 57 | 50 | 7 | 合計 | 417 | 371 | 46 | 1年内 | 41百万円 | 1年超 | 12 | 合計 | 53百万円 | 受取リース料 | 124百万円 | 減価償却費 | 106百万円 | 受取利息相当額 | 6百万円 | 1年内 | 1,112百万円 | 1年超 | 1,053 | 合計 | 2,166百万円 | <p>(貸手側)</p> <p>1. 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</p> <p>(1) リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額 (百万円)</th> <th style="width: 20%;">減価償却 累計額 (百万円)</th> <th style="width: 30%;">期末残高 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置、運搬具及び器具備品</td> <td style="text-align: center;">181</td> <td style="text-align: center;">140</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td style="text-align: center;">44</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: center;">226</td> <td style="text-align: center;">185</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">22百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">26</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">48百万円</td> </tr> </table> <p>(3) 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取リース料</td> <td style="text-align: right;">42百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">34百万円</td> </tr> <tr> <td>受取利息相当額</td> <td style="text-align: right;">3百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 利息相当額の算定方法 同左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <p>未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">850百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">175</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,025百万円</td> </tr> </table> | | 取得価額 (百万円) | 減価償却 累計額 (百万円) | 期末残高 (百万円) | 機械装置、運搬具及び器具備品 | 181 | 140 | 40 | その他 | 45 | 44 | 0 | 合計 | 226 | 185 | 40 | 1年内 | 22百万円 | 1年超 | 26 | 合計 | 48百万円 | 受取リース料 | 42百万円 | 減価償却費 | 34百万円 | 受取利息相当額 | 3百万円 | 1年内 | 850百万円 | 1年超 | 175 | 合計 | 1,025百万円 |
| | 取得価額 (百万円) | 減価償却 累計額 (百万円) | 期末残高 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置、運搬具及び器具備品 | 359 | 320 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 57 | 50 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 417 | 371 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 41百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 53百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取リース料 | 124百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 106百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息相当額 | 6百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 1,112百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 1,053 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 2,166百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額 (百万円) | 減価償却 累計額 (百万円) | 期末残高 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置、運搬具及び器具備品 | 181 | 140 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 45 | 44 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 226 | 185 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 22百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 48百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取リース料 | 42百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 34百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息相当額 | 3百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 850百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 1,025百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

有価証券

I 前連結会計年度

1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの (平成16年3月31日現在)

| | 種類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|----------------------|----|------------------|----------|----------|
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | 国債 | 9 | 9 | 0 |

2. その他有価証券で時価のあるもの (平成16年3月31日現在)

| | 種類 | 取得原価 (百万円) | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 差額 (百万円) |
|------------------------|--------------|------------|------------------|----------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 7,380 | 10,352 | 2,972 |
| | (2) 債券 社債 | 43 | 184 | 140 |
| | 小計 | 7,423 | 10,536 | 3,112 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 12,220 | 9,523 | △2,696 |
| | 小計 | 12,220 | 9,523 | △2,696 |
| 合計 | | 19,643 | 20,059 | 415 |

(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式については0百万円減損処理を行っております。なお、株式の減損処理にあたっては、主として決算日前1ヵ月の市場価格等の平均に基づいて算定された価額に保有株式数を乗じた価額を時価とし、時価が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄全てを対象とするほか、時価の下落率が30%以上の銘柄についても、個別銘柄毎に時価水準を把握するとともに、発行体の公表財務諸表ベースでの経営成績の検討等により、総合的にその要否を決定しております。

3. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)

| | | |
|----------|----------|---------|
| 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
| 6,015百万円 | 1,220百万円 | 328百万円 |

4. 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 (平成16年3月31日現在)

(1) 満期保有目的の債券

非上場内国債券 17百万円

(2) その他有価証券

非上場株式 (店頭売買株式を除く) 7,952百万円

5. その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 (平成16年3月31日現在)

| 債券 | 1年以内 | 1年超5年以内 |
|----|------|---------|
| 国債 | — | 10百万円 |
| 社債 | — | 178 |
| 合計 | — | 188百万円 |

II 当連結会計年度

1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成17年3月31日現在）

| | 種類 | 連結貸借対照表計上額（百万円） | 時価（百万円） | 差額（百万円） |
|----------------------|----|-----------------|---------|---------|
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | 国債 | 24 | 24 | 0 |

2. その他有価証券で時価のあるもの（平成17年3月31日現在）

| | 種類 | 取得原価（百万円） | 連結貸借対照表計上額（百万円） | 差額（百万円） |
|------------------------|--------------|-----------|-----------------|---------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 9,390 | 13,067 | 3,676 |
| | (2) 債券 社債 | 54 | 164 | 109 |
| | 小計 | 9,445 | 13,232 | 3,786 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 2,501 | 1,957 | △544 |
| | 小計 | 2,501 | 1,957 | △544 |
| 合計 | | 11,947 | 15,189 | 3,241 |

(注) 株式の減損処理にあたっては、主として決算日前1ヵ月の市場価格等の平均に基づいて算定された価額に保有株式数を乗じた価額を時価とし、時価が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄全てを対象とするほか、時価の下落率が30%以上の銘柄についても、個別銘柄毎に時価水準を把握するとともに、発行体の公表財務諸表ベースでの経営成績の検討等により、総合的にその要否を決定しております。

3. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成16年4月1日至平成17年3月31日）

| 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
|----------|----------|----------|
| 8,977百万円 | 1,346百万円 | 1,067百万円 |

4. 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成17年3月31日現在）

(1) 満期保有目的の債券

非上場内国債

17百万円

(2) その他有価証券

非上場株式

7,082百万円

5. その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額（平成17年3月31日現在）

| 債券 | 1年以内 | 1年超5年以内 |
|----|------|---------|
| 国債 | — | 25百万円 |
| 社債 | — | 210 |
| 合計 | — | 235百万円 |

(デリバティブ取引関係)

1. 取引の状況に関する事項

| 前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
|--|---|
| <p>(1)取引の内容・取組方針・利用目的</p> <p>当社及び一部の連結子会社は、主に商品売買取引における将来の価格変動による損失を回避する目的で、食糧・食品、燃料等の相場商品を対象とした商品先物取引及び商品先渡取引を利用しております。これらの取引は、商量及び収益力に見合った数量を算定し、個別に定められた運用規程に従い計画的に実施しております。</p> <p>金融商品に関しましては、主に外貨建の金銭債権債務及び契約残に係る将来の為替相場変動による損失を回避する目的で、為替予約取引、通貨スワップ取引及び通貨オプション取引を行っております。また、主に金融負債に係る将来の金利変動による損失を軽減する目的で、借入金及び社債を対象とした金利スワップ取引及び金利オプション取引を利用しております。これらの取引は過去の取引実績と将来必要と見込まれる数量に基づき、個別に定められた運用規程に従い計画的に実施しております。</p> <p>また、当社は一定の取扱高の範囲内において、短期的な売買差益を獲得する目的（トレーディング目的）でもデリバティブ取引を利用しておりますが、その取扱高は少額であります。</p> <p>(2)取引に係るリスクの内容</p> <p>当社及び一部の連結子会社が利用している商品先物取引及び商品先渡取引については、将来の商品相場変動によるリスクがあります。また、為替予約取引、通貨スワップ取引及び通貨オプション取引については、将来の為替相場変動によるリスク、金利スワップ取引及び金利オプション取引については、将来の金利変動によるリスクがあります。</p> <p>当社及び一部の連結子会社が利用しているデリバティブ取引は、営業活動及び財務活動における市場リスクをヘッジするためのものがほとんどであり、デリバティブの市場リスクは基本的にヘッジ対象となる取引等の価値が逆方向に動くことにより減殺されます。</p> <p>また、デリバティブ取引の取引相手は主に高格付けを有する大手金融機関及び大手ブローカーのみであり、信用リスクは極めて少ないと判断しております。</p> <p>なお、当社及び連結子会社は、取引の対象物の価格変動に対する当該取引の時価の変動率が大きい特殊な取引（レバレッジの効いたデリバティブ取引）は利用しておりません。</p> | <p>(1)取引の内容・取組方針・利用目的</p> <p>同左</p> <p>(2)取引に係るリスクの内容</p> <p>同左</p> |

| <p style="text-align: center;">前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)</p> |
|---|---|
| <p>(3)取引に係るリスク管理体制</p> <p>当社のリスク管理は、経営上多額な損失を被ることがないように、相場変動リスクにさらされている資産・負債に対してそのリスク回避のため効果的にデリバティブ取引が利用されているか、また、個別に定められた取引限度枠を超えたデリバティブ取引が存在していないか、取引損失額が個別に定められた損切り限度額を超えたデリバティブ取引が存在していないか、等に重点を置いて行われております。</p> <p>(a)運用ルール</p> <p>商品に関しましては、デリバティブ取引と通常の取引における契約残、たな卸資産を含め、商品ポジションとして総合的に管理を行っております。毎期初、商量及び収益力に見合った部別の商品ポジション持高枠を総合的に勘案し、決定しており、各営業部長を責任者とし運営を行っております。また、デリバティブ取引については各営業部ごとに商品別、取引目的（ヘッジ、トレーディング）別の運用基準及び損切りルールを定めており、これらの規程に基づいてデリバティブ取引が行われております。</p> <p>金融商品に関しましては、経理部にてデリバティブ取引を含めた各商品別の運用内規に基づき毎期初運用計画を策定しており、経理部長を責任者として運用を行っております。また、デリバティブ業務に関する権限規程、取引限度額及び損切りルール等を定めた取引運営基準があり、これらの規程に基づいてデリバティブ取引が行われております。</p> <p>(b)管理、報告</p> <p>商品に関しましては、各営業業務管理チーム、デバイスカンパニー業務管理部及び経理部による管理を行っております。商品ごとの商量、商品特性により日次、週次、月次で評価を行っており、規程による所定の報告を行っております。</p> <p>金融商品に関しましては、取引部門とは独立した監査部門による管理を行っております。日次で評価を行い、規程による所定の報告を行っております。</p> <p>なお、デリバティブ取引を利用している一部の連結子会社（主要海外現地法人等）においても、当社同様の社内規程に基づき管理を行っております。</p> | <p>(3)取引に係るリスク管理体制</p> <p style="text-align: right;">同左</p> <p>(a)運用ルール</p> <p style="text-align: right;">同左</p> <p>(b)管理、報告</p> <p style="text-align: right;">同左</p> |

2. 取引の時価等に関する事項

(1) 通貨関連

ヘッジ会計を適用しており、該当事項はありません。

(2) 金利関連

ヘッジ会計を適用しており、該当事項はありません。

(3) 商品関連

| 区分 | 取引の種類 | 前連結会計年度（平成16年3月31日） | | | | 当連結会計年度（平成17年3月31日） | | | |
|------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------------------|-------------|---------------|
| | | 契約額等 （百万円） | 契約額等 のうち1年超 （百万円） | 時価 （百万円） | 評価損益 （百万円） | 契約額等 （百万円） | 契約額等 のうち1年超 （百万円） | 時価 （百万円） | 評価損益 （百万円） |
| 市場取引 | 商品先物取引 | | | | | | | | |
| | 食糧・食品 | | | | | | | | |
| | 売建 | — | — | — | — | 113 | — | 109 | 3 |
| | 買建 | — | — | — | — | 151 | — | 149 | △1 |
| | 燃料 | | | | | | | | |
| | 売建 | 243 | — | 260 | △16 | 13 | — | 13 | △0 |
| | 買建 | 90 | — | 100 | 9 | — | — | — | |
| | 合計 | — | — | — | △7 | — | — | — | 1 |

(注) 1. 商品先物取引の時価の算定方法

期末における当該市場の最終価格によっております。

2. ヘッジ会計が適用されているものについては、開示の対象から除いております。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、主に厚生年金基金制度、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、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。一部の国内連結子会社は、確定拠出型制度を設けております。

2. 退職給付債務に関する事項

| | 前連結会計年度 （平成16年3月31日） （百万円） | 当連結会計年度 （平成17年3月31日） （百万円） |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| イ. 退職給付債務 | △10,808 | △10,705 |
| ロ. 年金資産 | 3,923 | 4,692 |
| ハ. 未積立退職給付債務（イ+ロ） | △6,885 | △6,012 |
| ニ. 会計基準変更時差異の未処理額 | 1,647 | — |
| ホ. 未認識数理計算上の差異 | 11 | 51 |
| ヘ. 退職給付引当金（ハ+ニ+ホ） | △5,227 | △5,961 |

前連結会計年度
（平成16年3月31日）

(注) 1. 厚生年金基金の代行部分を含めて記載しております。

2. 一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

当連結会計年度
（平成17年3月31日）

(注) 1. 厚生年金基金の代行部分を含めて記載しております。

2. 一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

3. 退職給付費用に関する事項

| | 前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) (百万円) | 当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) (百万円) |
|-------------------------|---|---|
| イ. 勤務費用 | 817 | 800 |
| ロ. 利息費用 | 178 | 171 |
| ハ. 期待運用収益 | △46 | △64 |
| ニ. 会計基準変更時差異の費用処理額 | 1,658 | 1,658 |
| ホ. 数理計算上の差異の費用処理額 | 105 | 29 |
| ヘ. その他 | 26 | 26 |
| ト. 退職給付費用 (イ+ロ+ハ+ニ+ホ+ヘ) | 2,740 | 2,621 |

前連結会計年度
(自 平成15年4月1日
至 平成16年3月31日)

- (注) 1. 厚生年金基金に対する従業員拠出金を控除しております。
2. 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「イ. 勤務費用」に含めて記載しております。
3. その他は、確定拠出年金への掛金支払額であります。

当連結会計年度
(自 平成16年4月1日
至 平成17年3月31日)

- (注) 1. 厚生年金基金に対する従業員拠出金を控除しております。
2. 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「イ. 勤務費用」に含めて記載しております。
3. その他は、確定拠出年金への掛金支払額であります。

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

| | 前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
|-------------------|--|--|
| イ. 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 | 期間定額基準 |
| ロ. 割引率 | 2.0 ~ 2.5 % | 2.0 ~ 2.5 % |
| ハ. 期待運用収益率 | 1.5 ~ 2.5 % | 1.5 ~ 2.5 % |
| ニ. 数理計算上の差異の処理年数 | 5 ~ 10 年 | 5 ~ 10 年 |
| ホ. 会計基準変更時差異の処理年数 | 主として 5 年 | 主として 5 年 |

(税効果会計関係)

| 前連結会計年度 (平成16年3月31日) | 当連結会計年度 (平成17年3月31日) |
|--|--|
| 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 |
| (百万円) | (百万円) |
| 繰延税金資産 | 繰延税金資産 |
| 退職給付引当金 | 退職給付引当金 |
| 貸倒引当金 | 貸倒引当金 |
| 未払金 | 未払金 |
| たな卸資産 | たな卸資産 |
| 投資有価証券 | 投資有価証券 |
| ゴルフ会員権 | ゴルフ会員権 |
| 税務上の繰越欠損金 | 税務上の繰越欠損金 |
| 未実現利益 | 未実現利益 |
| 子会社等に対する投資評価 | 子会社等に対する投資評価 |
| その他有価証券評価差額金 | その他有価証券評価差額金 |
| その他 | その他 |
| 繰延税金資産小計 | 繰延税金資産小計 |
| 評価性引当額 | 評価性引当額 |
| 繰延税金資産合計 | 繰延税金資産合計 |
| 繰延税金負債 | 繰延税金負債 |
| 減価償却費 | 減価償却費 |
| 子会社の留保利益金 | 子会社の留保利益金 |
| その他有価証券評価差額金 | その他有価証券評価差額金 |
| その他 | その他 |
| 繰延税金負債合計 | 繰延税金負債合計 |
| 繰延税金資産の純額 | 繰延税金資産の純額 |
| (注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 | (注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 |
| (百万円) | (百万円) |
| 流動資産－繰延税金資産 | 流動資産－繰延税金資産 |
| 固定資産－繰延税金資産 | 固定資産－繰延税金資産 |
| 流動負債－繰延税金負債 | 流動負債－繰延税金負債 |
| 固定負債－繰延税金負債 | 固定負債－繰延税金負債 |

| 前連結会計年度（平成16年3月31日） | 当連結会計年度（平成17年3月31日） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------|------|--|--------------------|-----|----------------------|-------|---------|-----|----------|------|--------|-----|----------|-------|-----|-----|-------------------|-------|---|
| <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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table border="0"> <tr> <td>法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">43.9%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(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;">2.6</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;">△12.1</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割等</td> <td style="text-align: right;">4.9</td> </tr> <tr> <td>持分法投資損益等</td> <td style="text-align: right;">△3.3</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">7.5</td> </tr> <tr> <td>繰越欠損金の充当</td> <td style="text-align: right;">△11.7</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;">32.1%</td> </tr> </table> | 法定実効税率 | 43.9% | (調整) | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.6 | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △12.1 | 住民税均等割等 | 4.9 | 持分法投資損益等 | △3.3 | 評価性引当額 | 7.5 | 繰越欠損金の充当 | △11.7 | その他 | 0.3 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 32.1% | <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間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。</p> |
| 法定実効税率 | 43.9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △12.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税均等割等 | 4.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 持分法投資損益等 | △3.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | 7.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰越欠損金の充当 | △11.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 32.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)

| | I T (百万円) | 食料 (百万円) | 鉄鋼・プ ラント (百万円) | ライフサ イエンス ・エネ ルギー (百万円) | 繊維 (百万円) | その他 (百万円) | 計 (百万円) | 消去又は 全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|-----------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|------------|---------------------|-------------|
| I 売上高及び営業損益 | | | | | | | | | |
| 売上高 | | | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 227,861 | 138,390 | 177,042 | 205,840 | 64,240 | 5,098 | 818,473 | — | 818,473 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 60 | 41 | 46 | 48 | — | 190 | 387 | (387) | — |
| 計 | 227,922 | 138,431 | 177,088 | 205,888 | 64,240 | 5,289 | 818,861 | (387) | 818,473 |
| 営業費用 | 223,360 | 136,863 | 173,715 | 204,346 | 62,658 | 4,372 | 805,316 | (397) | 804,919 |
| 営業利益 | 4,561 | 1,568 | 3,373 | 1,542 | 1,581 | 917 | 13,544 | 9 | 13,554 |
| II 資産、減価償却費及び資本的支出 | | | | | | | | | |
| 資産 | 106,516 | 45,095 | 115,702 | 48,460 | 24,247 | 82,159 | 422,181 | 85,809 | 507,991 |
| 減価償却費 | 1,122 | 207 | 557 | 311 | 52 | 854 | 3,105 | (9) | 3,096 |
| 資本的支出 | 523 | 41 | 254 | 102 | 262 | 1,853 | 3,037 | 21 | 3,059 |

当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)

| | I T (百万円) | 食料 (百万円) | 鉄鋼・プ ラント (百万円) | ライフサ イエンス ・エネ ルギー (百万円) | 繊維 (百万円) | その他 (百万円) | 計 (百万円) | 消去又は 全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|-----------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|------------|---------------------|-------------|
| I 売上高及び営業損益 | | | | | | | | | |
| 売上高 | | | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 249,125 | 134,357 | 219,830 | 220,427 | 57,926 | 5,209 | 886,876 | — | 886,876 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 45 | 31 | 167 | 136 | — | 124 | 504 | (504) | — |
| 計 | 249,170 | 134,388 | 219,997 | 220,564 | 57,926 | 5,333 | 887,381 | (504) | 886,876 |
| 営業費用 | 245,557 | 132,677 | 213,554 | 218,686 | 56,739 | 4,398 | 871,613 | (498) | 871,114 |
| 営業利益 | 3,612 | 1,711 | 6,443 | 1,877 | 1,187 | 935 | 15,768 | (6) | 15,762 |
| II 資産、減価償却費及び資本的支出 | | | | | | | | | |
| 資産 | 116,464 | 45,917 | 117,923 | 49,370 | 23,066 | 77,901 | 430,642 | 89,475 | 520,118 |
| 減価償却費 | 1,332 | 214 | 518 | 260 | 55 | 745 | 3,127 | (5) | 3,121 |
| 資本的支出 | 970 | 896 | 829 | 88 | 33 | 196 | 3,015 | 1,658 | 4,673 |

(注) 1. 商品・サービス別の経営管理区分にしたがって、事業区分を行っております。

2. 各事業の主な取扱商品・サービスの内容は、「第1. 企業の概況 3. 事業の内容」に記載のとおりであります。

3. 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、前連結会計年度86,047百万円、当連結会計年度91,144百万円であり、その主な内容は、財務活動に係る現預金及び投資有価証券等の資産であります。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日）

| | 日本 (百万円) | アジア (百万円) | 北米 (百万円) | ヨーロッパ (百万円) | その他の 地域 (百万円) | 計 (百万円) | 消去又は 全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|---------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| I 売上高及び営業損益 | | | | | | | | |
| 売上高 | | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 725,937 | 29,917 | 47,190 | 14,970 | 456 | 818,473 | — | 818,473 |
| (2) セグメント間の内部売上 高又は振替高 | 39,549 | 7,459 | 36,359 | 3,592 | 2,329 | 89,289 | (89,289) | — |
| 計 | 765,486 | 37,376 | 83,550 | 18,563 | 2,786 | 907,763 | (89,289) | 818,473 |
| 営業費用 | 753,833 | 36,784 | 82,512 | 18,326 | 2,744 | 894,201 | (89,281) | 804,919 |
| 営業利益 | 11,653 | 592 | 1,037 | 236 | 41 | 13,562 | (8) | 13,554 |
| II 資産 | 511,833 | 35,424 | 22,268 | 26,078 | 2,190 | 597,796 | (89,805) | 507,991 |

当連結会計年度（自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日）

| | 日本 (百万円) | アジア (百万円) | 北米 (百万円) | ヨーロッパ (百万円) | その他の 地域 (百万円) | 計 (百万円) | 消去又は 全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|---------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| I 売上高及び営業損益 | | | | | | | | |
| 売上高 | | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 783,285 | 35,416 | 53,423 | 14,402 | 349 | 886,876 | — | 886,876 |
| (2) セグメント間の内部売上 高又は振替高 | 50,339 | 9,371 | 35,374 | 5,188 | 3,533 | 103,808 | (103,808) | — |
| 計 | 833,624 | 44,788 | 88,797 | 19,591 | 3,883 | 990,685 | (103,808) | 886,876 |
| 営業費用 | 821,769 | 44,096 | 85,738 | 19,675 | 3,821 | 975,101 | (103,986) | 871,114 |
| 営業利益 | 11,855 | 692 | 3,059 | △84 | 61 | 15,583 | 178 | 15,762 |
| II 資産 | 517,257 | 38,273 | 32,137 | 23,166 | 1,263 | 612,098 | (91,979) | 520,118 |

(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主な国又は地域

- (1) アジア ……中国・シンガポール
- (2) 北米 ……アメリカ
- (3) ヨーロッパ ……イギリス・ドイツ
- (4) その他の地域 ……オセアニア

【海外売上高】

前連結会計年度（自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日）

| | アジア | 北米 | ヨーロッパ | その他の地域 | 計 |
|--------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| I 海外売上高（百万円） | 144,718 | 54,613 | 26,416 | 26,487 | 252,236 |
| II 連結売上高（百万円） | | | | | 818,473 |
| III 連結売上高に占める海外売上高の割合（%） | 17.7 | 6.7 | 3.2 | 3.2 | 30.8 |

当連結会計年度（自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日）

| | アジア | 北米 | ヨーロッパ | その他の地域 | 計 |
|--------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| I 海外売上高（百万円） | 182,803 | 74,330 | 17,995 | 25,427 | 300,556 |
| II 連結売上高（百万円） | | | | | 886,876 |
| III 連結売上高に占める海外売上高の割合（%） | 20.6 | 8.4 | 2.0 | 2.9 | 33.9 |

（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. 各区分に属する主な国又は地域

(1) アジア ……中国・台湾・シンガポール

(2) 北米 ……アメリカ・カナダ

(3) ヨーロッパ ……イギリス・ドイツ

(4) その他の地域 ……オセアニア・中近東・中南米

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。

【関連当事者との取引】

I 前連結会計年度（自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日）

子会社等

| 属性 | 会社の名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権等の 所有（被所有） 割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 |
|-----|----------|--------|--------------|---------------------|------------------------|------------|------------|----------------------|---------------|----|------|
| | | | | | | 役員の 兼任等 | 事業上 の関係 | | | | |
| 子会社 | 東条コンクリート | 兵庫県加東郡 | 50 | 生コンクリート及びコンクリート製品製造 | (所有) 直接： 35.00% | — | — | 債権の放棄 上記による 損失 | 140 11 | — | — |

（注）1. 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

東条コンクリートに対する債権の放棄は、同社の清算にともない行ったものであります。

II 当連結会計年度（自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日）

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

| 前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | | 当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | |
|--|--------|--|--------|
| 1株当たり純資産額 | 68.77円 | 1株当たり純資産額 | 93.74円 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 10.13円 | 1株当たり当期純利益金額 | 6.52円 |
| 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ないため記載しておりません。 | | 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は、以下のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益金額 | | |
| 当期純利益(百万円) | 3,247 | 2,469 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | 66 | — |
| (うち利益処分による役員賞与金) | (66) | (—) |
| 普通株式に係る当期純利益(百万円) | 3,181 | 2,469 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 314,139 | 378,741 |
| 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15年1月31日開催の取締役会で決議された新株予約権(新株予約権の数6,595,446個)。なお、概要は「第4提出会社の状況、1株式等の状況、(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 平成15年1月31日開催の取締役会で決議された新株予約権(新株予約権の数6,278,654個)。なお、概要は「第4提出会社の状況、1株式等の状況、(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |

(重要な後発事象)

| 前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
|---|--|
| <p>当社は、平成16年5月28日開催の取締役会の決議に基づいて、平成16年6月14日に無担保転換社債型新株予約権付社債を発行いたしました。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 発行総額 10,000,000,000円2. 発行価額 額面100円につき金100円 (社債額面金額100,000,000円)3. 発行日 平成16年6月14日4. 償還期限 平成18年6月14日5. 利率 本社債には利息を付さない。6. 償還方法 <ol style="list-style-type: none">(1) 本社債は、平成18年6月14日にその総額を償還する。(2) 当社は、当社が株式交換または株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で決議した場合、本社債の社債権者に対して、償還日から1か月以上2か月前に事前通知を行った上で、当該株式交換または株式移転の効力発生日前に、残存する本社債の全部を額面100円につき次の金額で繰上償還することができる。 平成16年6月15日から平成17年6月14日までの期間については額面金額100円につき金101円、平成17年6月15日から平成18年6月13日までの期間については額面金額100円につき金100円。(3) 当社は、本社債の発行後、その選択により、本社債の社債権者に対して、毎月第1金曜日(ただし、第1金曜日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日とする)までに、事前通知を行ったうえで、当該月の第3金曜日(ただし、第3金曜日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日とする)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を額面100円につき金101円で繰上償還することができる。 | |

| <p style="text-align: center;">前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)</p> |
|---|---|
| <p>(4) 本社債の社債権者は、本社債の発行後、その選択により、当社に対して、毎月第2金曜日（ただし、第2金曜日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日とする）までに、事前通知を行い、かつ本社債券を株式会社東京三菱銀行本店に提出することにより、当該月の第4金曜日（ただし、第4金曜日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日とする）にその保有する本社債の全部または一部を額面100円につき金99円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。登録をした本社債にかかる本社債の繰上償還を当社に対して請求する場合は、本社債券の提出に代えて、当社の定める請求書（以下「繰上償還請求書」という）に繰上償還を請求しようとする社債を表示し、請求の年月日等を記載してこれに記名捺印したうえ、株式会社東京三菱銀行を経由して、これを償還金支払場所に提出することができる。</p> <p>(5) 本社債を償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰上げる。</p> <p>7. 担保の有無 本社債には物上担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。</p> <p>8. 償還金支払場所 株式会社東京三菱銀行本店</p> <p>9. 登録機関 株式会社東京三菱銀行</p> | <p style="text-align: center;">—————</p> |

| <p style="text-align: center;">前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)</p> |
|--|---|
| <p>10. 財務上の特約（担保提供制限）</p> <p>本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で今後発行する他の転換社債型新株予約権付社債（ただし、下記に定める担附切換条項が特約されている無担保転換社債型新株予約権付社債を除く）のために担保権を設定する場合は、本社債のためにも担保付社債信託法にもとづき同順位の担保権を設定するものとする。なお、転換社債型新株予約権付社債とは、商法第341条ノ2に定められた新株予約権付社債であって、商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の規定にもとづき、新株予約権を行使したときに新株予約権付社債の全額の償還に代えて新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込がなされたものとみなす旨の決議がなされたものをいう。また、上記ただし書における担附切換条項とは、利益維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定するための特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。</p> <p>11. 新株予約権に関する事項</p> <p>(1) 本新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式</p> <p>(2) 本新株予約権の目的となる株式の数 本新株予約権の行使により発行または移転すべき当社の普通株式の株式数は、行使請求に係る本社債の発行価額の総額を下記11. (4) (i)記載の転換価額（ただし、下記11. (9)または11. (10)によって修正または調整された場合は修正後または調整後の転換価額）で除した数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときは、これを切捨て、現金による調整は行わない。</p> <p>(3) 本新株予約権の総数 100個</p> <p>(4) 行使時の払込金額及び転換価額</p> <p>(i) 各本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、本社債の発行価額と同額とする。</p> <p>(ii) 本新株予約権の行使により発行または移転する当社の普通株式1株に払込むべき金額（以下「転換価額」という）は、当初金184円とする。</p> <p>(5) 行使時の払込金額（転換価額）の算定理由 新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は社債の発行価額と同額とし、当初転換価額は、平成16年5月28日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を5.14%上回る額とした。</p> | <p style="text-align: center;">—————</p> |

| <p style="text-align: center;">前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)</p> |
|--|---|
| <p>(6)新株の発行価額中の資本組入れ額 本新株予約権の行使により新株を発行する場合における新株の発行価額中資本に組入れる額とは、転換価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切上げるものとする。</p> <p>(7)新株予約権の行使期間 本社債の社債権者は、平成16年6月15日から平成18年6月13日までの間いつでも、本新株予約権を行使し、当社の普通株式の発行またはこれに代えて当社が有する普通株式の移転を請求することができる。</p> <p>(8)新株予約権の行使の条件 当社が本社債を繰上償還する場合には、償還期日以降本新株予約権を行使することはできない。また、当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には当該期限の利益喪失日以後、本新株予約権を行使することはできない。当社が本社債の社債権者の請求により本社債を繰上償還する場合には、本社債券（登録をした本社債にかかる本社債を繰上償還する場合は、繰上償還請求書）が株式会社東京三菱銀行本店に提出されたとき以後本新株予約権を行使することができない。また、各本新株予約権の一部行使はできないものとする。</p> | <p style="text-align: center;">—————</p> |

| <p style="text-align: center;">前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)</p> |
|--|---|
| <p>(9) 転換価額の修正</p> <p>本社債の発行後、毎月第3金曜日（以下「決定日」という）の翌取引日以降、転換価額は、決定日まで（当日を含む）の3連続取引日（ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日でない場合には、決定日の直前の取引日までの3連続取引日とする。以下「時価算定期間」という）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値の92%に相当する金額（円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。以下「修正後転換価額」という）に修正される。なお、時価算定期間内に、11. (10)で定める転換価額の調整事由が生じた場合には、修正後転換価額は、本社債の発行要項に従い当社が適正と判断する値に調整される。</p> <p>ただし、かかる算出の結果、修正後転換価額が92円（以下「下限転換価額」という。ただし、11. (10)による調整を受ける）を下回る場合には、修正後転換価額は下限転換価額とし、修正後転換価額が276円（以下「上限転換価額」という。ただし、11. (10)による調整を受ける）を上回る場合には、修正後転換価額は上限転換価額とする。</p> <p>(10) 転換価額の調整</p> <p>転換価額は、本社債発行後、当社が、当社普通株式の時価を下回る発行価額又は処分価額で当社普通株式を発行又は処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済株式数から当社が有する当社の普通株式数を控除するものとし、さらに自己株式の処分を行う場合には、新発行株式数に当該処分される株式数を含むものとする。</p> <p><算式></p> $\text{調整後転換価額} = \text{調整前転換価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新発行・処分株式数} \times \text{1株あたりの発行・処分価額}}{\text{時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新発行・処分株式数}}$ <p>また、転換価額は、当社普通株式の分割・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の発行等が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。</p> <p>(11) 消却事由及び消却条件</p> <p>消却事由は定めない。</p> | <p style="text-align: center;">—————</p> |

| <p style="text-align: center;">前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">当連結会計年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)</p> |
|--|---|
| <p>(12)行使によって交付された株式の配当起算日 本新株予約権の行使により発行または移転された当社の普通株式に対する最初の利益配当金または中間配当金は、本新株予約権の行使が4月1日から9月30日までになされたときは4月1日に、10月1日から翌年3月31日までになされたときは10月1日に、それぞれ発行または移転があったものとみなしてこれを支払う。</p> <p>(13)行使請求受付場所 名義書換代理人 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部</p> <p>(14)代用払込に関する事項 商法第341条ノ3第1項第7号および第8号により、本新株予約権を行使したときは、その本新株予約権が付与された本社債の全額の償還に代えて本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込がなされたものとみなす。</p> <p>12. 資金の使途 借入金の返済および運転資金に充当</p> | <p style="text-align: center;">—————</p> |

⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 前期末残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (%) | 担保 | 償還期限 |
|-----|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------|----|--------------------|
| 当社 | 第2回無担保転換社債型 新株予約権付社債(注1、2) | 平成年月日 16. 6. 14 | — | — | 0.00 | なし | 平成年月日 18. 6. 14 |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | — |

(注) 1. 新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 発行すべき株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の発行価額(円) | 無償 |
| 株式の発行価格(円) | ※ |
| 発行価額の総額(百万円) | 10,000 |
| 新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円) | 10,000 |
| 新株予約権の付与割合(%) | 100 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成16. 6. 15～平成18. 6. 13 |

※ 新株予約権付社債の株式への転換価格は以下のとおりであります。

| | | |
|--------------|---------|----------------|
| 平成16年6月15日以降 | 184円00銭 | (— 株) |
| 平成16年6月21日以降 | 168円90銭 | (4,736,529 株) |
| 平成16年7月20日以降 | 157円60銭 | (5,710,659 株) |
| 平成16年8月23日以降 | 147円20銭 | (56,385,863 株) |

2. 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債を当連結会計年度に10,000百万円発行しておりますが、すべて新株予約権が行使され期末残高はありません。

【借入金等明細表】

| 区分 | 前期末残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
|------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------|
| 短期借入金 | 88,947 | 80,538 | 2.4 | 平成年月 — |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 32,769 | 18,945 | 1.7 | — |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 201,809 | 211,332 | 1.5 | 18.4～27.3 |
| 合計 | 323,526 | 310,816 | — | — |

(注) 1. 「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。

2. 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

| 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 143,736 | 66,744 | 472 | 175 |

(2)【その他】

当社の関連会社である(株)ケー・ジー・エムは、平成15年1月22日付で君津市新子安土地地区画整理組合設立準備委員会及び準備委員会メンバー・土地権者等13名に対し、通行権確認等請求を東京地方裁判所に提訴していましたが、平成17年5月20日付東京地方裁判所にて第一審判決が出されました。

同社は判決内容を不服とし、平成17年6月2日に東京高等裁判所に控訴を提起致しました。

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成16年3月31日) | | 当事業年度 (平成17年3月31日) | |
|--------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | |
| 1 現金及び預金 | ※1 | 19,145 | | 30,853 | |
| 2 受取手形 | ※8 | 5,367 | | 5,604 | |
| 3 売掛金 | ※1,8 | 100,175 | | 100,221 | |
| 4 有価証券 | ※2 | 15 | | — | |
| 5 商品 | | 19,484 | | 19,698 | |
| 6 販売用不動産 | | 9,852 | | 9,720 | |
| 7 未着商品 | | 6,880 | | 3,423 | |
| 8 仕掛品 | | 2,582 | | 2,339 | |
| 9 前渡金 | ※8 | 1,866 | | 6,761 | |
| 10 前払費用 | ※8 | 4,486 | | 3,543 | |
| 11 繰延税金資産 | | 5,560 | | 5,873 | |
| 12 短期貸付金 | | 1,498 | | 832 | |
| 13 関係会社短期貸付金 | | 26,549 | | 39,062 | |
| 14 未収入金 | ※8 | 9,588 | | 9,721 | |
| 15 デリバティブ債権 | | 184 | | 853 | |
| 16 繰延ヘッジ損失 | | 1,385 | | 1,030 | |
| 17 その他 | ※8 | 1,180 | | 1,267 | |
| 貸倒引当金 | | △1,400 | | △1,402 | |
| 流動資産合計 | | 214,403 | 47.82 | 239,407 | 53.49 |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成16年3月31日) | | 当事業年度 (平成17年3月31日) | | |
|-------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | |
| II 固定資産 | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | | | |
| (1) 建物 | | 3,699 | | 3,514 | | |
| 減価償却累計額 | | 1,938 | 1,761 | 1,916 | 1,598 | |
| (2) 構築物 | | 276 | | 276 | | |
| 減価償却累計額 | | 227 | 48 | 232 | 44 | |
| (3) 機械及び装置 | | 213 | | 205 | | |
| 減価償却累計額 | | 164 | 49 | 177 | 28 | |
| (4) 車輛及び運搬具 | | 96 | | 122 | | |
| 減価償却累計額 | | 68 | 27 | 63 | 58 | |
| (5) 器具及び備品 | | 1,429 | | 1,571 | | |
| 減価償却累計額 | | 1,212 | 217 | 1,297 | 273 | |
| (6) 土地 | | | 10,936 | | 10,664 | |
| 有形固定資産合計 | | | 13,040 | 2.91 | 12,668 | 2.83 |
| 2 無形固定資産 | | | | | | |
| (1) ソフトウェア | | | 147 | | 1,664 | |
| (2) 電話加入権等 | | | 136 | | 160 | |
| 無形固定資産合計 | | | 283 | 0.06 | 1,824 | 0.41 |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成16年3月31日) | | 当事業年度 (平成17年3月31日) | |
|----------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| 3 投資その他の資産 | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | ※1, 2 | 24,932 | | 18,897 | |
| (2) 関係会社株式 | | 78,938 | | 80,445 | |
| (3) 出資金 | | 1,589 | | 1,600 | |
| (4) 関係会社出資金 | | 3,740 | | 3,668 | |
| (5) 長期貸付金 | | 15,071 | | 14,333 | |
| (6) 従業員に対する長期 貸付金 | | 81 | | 71 | |
| (7) 関係会社長期貸付金 | | 85,012 | | 68,741 | |
| (8) 固定化営業債権 | ※5, 8 | 36,373 | | 34,574 | |
| (9) 長期前払費用 | | 93 | | 33 | |
| (10) 繰延税金資産 | | 18,931 | | 17,610 | |
| (11) その他 | | 6,556 | | 6,171 | |
| 貸倒引当金 | | △49,783 | | △50,560 | |
| 投資損失引当金 | | △932 | | △1,901 | |
| 投資その他の資産合計 | | 220,606 | 49.20 | 193,686 | 43.27 |
| 固定資産合計 | | 233,930 | 52.17 | 208,179 | 46.51 |
| Ⅲ 繰延資産 | | | | | |
| 1 新株予約権発行費 | | 36 | | 18 | |
| 繰延資産合計 | | 36 | 0.01 | 18 | 0.00 |
| 資産合計 | | 448,370 | 100 | 447,605 | 100 |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成16年3月31日) | | 当事業年度 (平成17年3月31日) | |
|---------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | |
| 1 | ※8 | 13,922 | | 9,179 | |
| 2 | | 25,190 | | 20,378 | |
| 3 | ※8 | 35,431 | | 44,015 | |
| 4 | | 100,890 | | 75,596 | |
| 5 | | 7,240 | | 4,219 | |
| 6 | | 716 | | 1,446 | |
| 7 | | 14 | | 230 | |
| 8 | | 3,520 | | 8,647 | |
| 9 | ※8 | 4,650 | | 4,388 | |
| 10 | | 14 | | 13 | |
| 11 | | 1,517 | | 996 | |
| 12 | | 87 | | 256 | |
| 13 | | 1,709 | | 1,752 | |
| | | 流動負債合計 | 43.47 | 171,121 | 38.23 |
| II 固定負債 | | | | | |
| 1 | | 198,177 | | 206,792 | |
| 2 | | 2,869 | | 3,571 | |
| 3 | | 2,642 | | 2,642 | |
| | | 固定負債合計 | 45.43 | 213,005 | 47.59 |
| | | 負債合計 | 88.90 | 384,127 | 85.82 |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成16年3月31日) | | 当事業年度 (平成17年3月31日) | | |
|---------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | |
| (資本の部) | | | | | | |
| I 資本金 | ※3 | | 22,447 | 5.00 | 27,501 | 6.14 |
| II 資本剰余金 | | | | | | |
| 1 資本準備金 | | 20,946 | | | 25,947 | |
| 資本剰余金合計 | | | 20,946 | 4.67 | 25,947 | 5.80 |
| III 利益剰余金 | | | | | | |
| 1 利益準備金 | | 131 | | 131 | | |
| 2 任意積立金 | | | | | | |
| (1) 別途積立金 | | 1,836 | | 1,836 | | |
| 3 当期末処分利益 | | 5,792 | | 6,934 | | |
| 利益剰余金合計 | | | 7,760 | 1.73 | 8,902 | 1.99 |
| IV その他有価証券評価差額 金 | | | △1,318 | △0.29 | 1,219 | 0.27 |
| V 自己株式 | ※4 | | △61 | △0.01 | △93 | △0.02 |
| 資本合計 | | | 49,774 | 11.10 | 63,477 | 14.18 |
| 負債・資本合計 | | | 448,370 | 100 | 447,605 | 100 |

②【損益計算書】

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | | 当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | |
|----------------|----------|--|------------|--|------------|---------|
| | | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | |
| I 売上高 | ※1 | | 418,994 | 100 | 485,275 | 100 |
| II 売上原価 | ※2 | | | | | |
| 1 期首商品たな卸高 | | 26,220 | | | 38,800 | |
| 2 当期商品仕入高 | ※1 | 414,112 | | | 460,968 | |
| 合計 | | 440,332 | | | 499,768 | |
| 3 期末商品たな卸高 | | 38,800 | 401,531 | 95.83 | 35,182 | 464,586 |
| 売上総利益 | | | 17,463 | 4.17 | | 20,689 |
| III 販売費及び一般管理費 | | | | | | |
| 1 役員報酬 | | 141 | | | 162 | |
| 2 従業員給料手当 | | 4,598 | | | 5,348 | |
| 3 従業員賞与 | | 1,001 | | | 1,258 | |
| 4 退職給付費用 | | 593 | | | 547 | |
| 5 保健福利費 | | 819 | | | 925 | |
| 6 旅費 | | 701 | | | 888 | |
| 7 通信費 | | 190 | | | 216 | |
| 8 事務費 | | 72 | | | 85 | |
| 9 接待交際費 | | 104 | | | 137 | |
| 10 家賃及び地代 | | 1,458 | | | 1,626 | |
| 11 業務委託費 | | 1,377 | | | 1,676 | |
| 12 保守契約費 | | 660 | | | 626 | |
| 13 租税公課 | | 84 | | | 76 | |
| 14 事業所税 | | 20 | | | 21 | |
| 15 事業税 | | — | | | 190 | |
| 16 減価償却費 | | 189 | | | 289 | |
| 17 貸倒引当金繰入額 | | 48 | | | 297 | |
| 18 その他 | | 1,020 | 13,082 | 3.12 | 1,139 | 15,512 |
| 営業利益 | | | 4,380 | 1.05 | | 5,176 |
| IV 営業外収益 | | | | | | |
| 1 受取利息 | ※1 | 3,286 | | | 3,003 | |
| 2 受取配当金 | ※1 | 3,687 | | | 3,884 | |
| 3 その他 | | 1,303 | 8,277 | 1.97 | 1,134 | 8,022 |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | | 百分比 (%) | 当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | 百分比 (%) |
|--------------------|----------|--|-------|------------|--|-------|------------|
| | | 金額 (百万円) | | | 金額 (百万円) | | |
| V 営業外費用 | | | | | | | |
| 1 支払利息 | | 5,662 | | | 6,134 | | |
| 2 為替差損 | | 9 | | | 441 | | |
| 3 その他 | | 751 | 6,423 | 1.53 | 615 | 7,191 | 1.48 |
| 経常利益 | | | 6,235 | 1.49 | | 6,007 | 1.24 |
| VI 特別利益 | | | | | | | |
| 1 有形固定資産等売却益 | ※3 | 0 | | | 5 | | |
| 2 投資有価証券売却益 | ※4 | 1,446 | | | 1,181 | | |
| 3 貸倒引当金戻入益 | ※4 | 3,070 | 4,517 | 1.08 | 778 | 1,965 | 0.40 |
| VII 特別損失 | | | | | | | |
| 1 有形固定資産等処分損 | ※3 | 255 | | | 359 | | |
| 2 投資有価証券売却損 | | 415 | | | 1,132 | | |
| 3 投資有価証券評価損 | ※4 | 880 | | | 10 | | |
| 4 関係会社等事業整理損 | ※4 | 1,299 | | | 570 | | |
| 5 関係会社等貸倒引当金繰入額 | ※4 | 1,986 | | | 3,069 | | |
| 6 投資損失引当金繰入額 | ※4 | 932 | | | 969 | | |
| 7 債務保証損失引当金繰入額 | ※4 | 101 | | | — | | |
| 8 退職給付会計基準変更時差異償却額 | | 1,319 | | | 1,353 | | |
| 9 訴訟和解金 | | 2,034 | 9,224 | 2.20 | — | 7,464 | 1.54 |
| 税引前当期純利益 | | | 1,528 | 0.37 | | 508 | 0.10 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | △470 | | | △803 | | |
| 法人税等調整額 | | — | △470 | 0.11 | 171 | △632 | 0.14 |
| 当期純利益 | | | 1,998 | 0.48 | | 1,141 | 0.24 |
| 前期繰越利益 | | | 4,320 | | | 5,792 | |
| 抱合株式消却損 | | | 527 | | | — | |
| 当期末処分利益 | | | 5,792 | | | 6,934 | |

③【利益処分計算書】

| | | 前事業年度 (平成16年6月25日) | | 当事業年度 (平成17年6月29日) | |
|-----------|----------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (百万円) | | 金額 (百万円) | |
| I 当期末処分利益 | | | 5,792 | | 6,934 |
| II 次期繰越利益 | | | 5,792 | | 6,934 |

(注) 上記()内の年月日は、株主総会の決議日であります。

重要な会計方針

| | 前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
|----------------------|---|--|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 …移動平均法による原価法によっております。</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの …期末日前1ヵ月の市場価格等の平均に基づく時価法（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）によっております。</p> <p>時価のないもの …移動平均法による原価法によっております。</p> | <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 同左</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの … 同左</p> <p>時価のないもの … 同左</p> |
| 2. デリバティブの評価基準及び評価方法 | 時価法によっております。 | 同左 |
| 3. たな卸資産の評価基準及び評価方法 | 移動平均法による原価法によっております。ただし、販売用不動産は個別法による原価法によっております。 | 同左 |
| 4. 固定資産の減価償却の方法 | <p>(1) 有形固定資産 定率法によっております。ただし、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。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <p>建物及び構築物 3～50年 機械装置及び車輛運搬具 4～15年</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法によっております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。</p> | <p>(1) 有形固定資産 定率法によっております。ただし、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。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <p>建物及び構築物 3～50年 機械装置及び車輛運搬具 4～12年</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p> |
| 5. 繰延資産の処理方法 | <p>(1) 社債発行費 3年以内または3年以内に社債償還の期限が到来するときにはその期限内に、毎決算期において均等額以上の償却をしております。</p> <p>(2) 新株予約権発行費 3年以内または3年以内に新株予約権のすべてが行使されたときにはその時点内に、毎決算期において均等額以上の償却をしております。</p> | <p>(1) 社債発行費 同左</p> <p>(2) 新株予約権発行費 同左</p> |

| | 前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
|--------------------------|---|---|
| 6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 | 同左 |
| 7. 引当金の計上基準 | <p>(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、貸倒懸念債権等の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。</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計上しております。 なお、会計基準変更時差異（6,769百万円（吸収合併した子会社の兼松デバイス(株)分346百万円を含む））については、5年による按分額を費用処理しております。 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しております。</p> <p>(3) 債務保証損失引当金 関係会社等に対する債務保証に関して生じる損失に備えるため、相手先の財政状態等を勘案して個別に設定した損失見積額を計上しております。</p> <p>(4) 投資損失引当金 関係会社に対する投資損失に備えるため、相手先の財政状態等を勘案して個別に設定した損失見積額を計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 退職給付引当金 同左</p> <p>(3) 債務保証損失引当金 同左</p> <p>(4) 投資損失引当金 同左</p> |
| 8. リース取引の処理方法 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっております。 | 同左 |
| 9. ヘッジ会計の方法 | <p>① ヘッジ会計の方法 原則として繰延ヘッジ処理によっております。 ただし、金利スワップ取引のうち、適用要件を満たすものについては特例処理によっております。</p> | <p>① ヘッジ会計の方法 同左</p> |

| | 前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
|------------------------|--|---|
| | <p>② ヘッジ手段とヘッジ対象 (ヘッジ手段) 商品関連 …商品先物取引 商品先渡取引 為替関連 …為替予約取引 通貨スワップ取引 通貨オプション取引 金利関連 …金利スワップ取引 金利オプション取引 (ヘッジ対象) 商品関連 …商品売買に係る予定取引 為替関連 …外貨建金銭債権債務 外貨建予定取引 金利関連 …借入金</p> <p>③ ヘッジ方針 当社の内部規程に基づき、営業活動及び財務活動における商品の価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動リスク等の市場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 ヘッジ手段とヘッジ対象のそれぞれの相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、相関関係を検証する方法によっております。</p> <p>⑤ その他 取引部門とは独立した管理部門により管理を行っております。また、規程による所定の報告を定期的に行っております。</p> | <p>② ヘッジ手段とヘッジ対象 同左</p> <p>③ ヘッジ方針 同左</p> <p>④ ヘッジ有効性評価の方法 同左</p> <p>⑤ その他 同左</p> |
| 10. その他財務諸表作成のための重要な事項 | <p>(1) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。</p> <p>(2) 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。</p> | <p>(1) 消費税等の会計処理 同左</p> <p>(2) 連結納税制度の適用 同左</p> |

追加情報

| <p>前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)</p> | <p>当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)</p> |
|---|--|
| | <p>(法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示方法)</p> <p>実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(企業会計基準委員会 平成16年2月13日)が公表されたことにもない、当事業年度から同実務対応報告に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割190百万円を販売費及び一般管理費として処理しております。</p> |

注記事項
(貸借対照表関係)

| 前事業年度 (平成16年3月31日) | 当事業年度 (平成17年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------|-----|----|--------|-----|---|--------|------|-------|--------|-------|---|----------|---|----|-------|--------|----------|
| <p>※1. このうち、下記のは短期借入金98百万円及び保証債務72百万円の担保に供しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">預金</td> <td style="text-align: right;">52百万円</td> </tr> <tr> <td>売掛金</td> <td style="text-align: right;">73</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">186</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">313百万円</td> </tr> </table> <p>※2. このうち、下記のは取引保証及び信認金等の代用として差入れております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">有価証券</td> <td style="text-align: right;">15百万円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">1,780</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">1,795百万円</td> </tr> </table> <p>※3. 会社が発行する株式の総数は普通株式1,016,653千株、発行済株式数は普通株式345,877千株であります。</p> <p>※4. 当社が保有する自己株式の数は、普通株式397千株であります。</p> <p>※5. 財務諸表等規則第32条第1項第10号の債権であります。 担保等による回収見込額は6,050百万円であります。</p> | 預金 | 52百万円 | 売掛金 | 73 | 投資有価証券 | 186 | 計 | 313百万円 | 有価証券 | 15百万円 | 投資有価証券 | 1,780 | 計 | 1,795百万円 | <p>※1. このうち、下記のは保証債務43百万円の担保に供しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">預金</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">52百万円</td> </tr> </table> <p>※2. このうち、下記のは取引保証及び信認金等の代用として差入れております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">投資有価証券</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">1,815百万円</td> </tr> </table> <p>※3. 会社が発行する株式の総数は普通株式1,016,653千株、発行済株式数は普通株式413,027千株であります。</p> <p>※4. 当社が保有する自己株式の数は、普通株式585千株であります。</p> <p>※5. 財務諸表等規則第32条第1項第10号の債権であります。 担保等による回収見込額は6,114百万円であります。</p> | 預金 | 52百万円 | 投資有価証券 | 1,815百万円 |
| 預金 | 52百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売掛金 | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 186 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 313百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有価証券 | 15百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 1,780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,795百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預金 | 52百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 1,815百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前事業年度 (平成16年3月31日) | 当事業年度 (平成17年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|--------------|----------|--------------|-----|----------|-----|------------|-----|--------------|-----|---------------|-----|----------------------------------|-----|--------|-------|---|----------|-----|-------------|----|-----------------------|-------|------------------------|------------------|-------|---|---------------|-----|-------------|--------------------|-----|-----------------|--------|-----|---|---|-------|---|-----|----------|-------|--------------|--|-------|----------|--------------|----------|--------------|-----|----------|-----|------------|-----|---------------|-----|-----------------|-----|------------------------|-----|--------|--|--------|-----|---|----------|-----|-------------|----|---------------|-------|--------------|------------------|-------|---|-----------------------|-----|-----------------------|--------------------|-----|-----------------|--------|-----|---|---|-------|---|-----|----------|-------|--------------|
| <p>6. 保証債務</p> <p>(A) 次の各社の銀行借入金及び商取引に対して支払保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">(会社名)</th> <th style="text-align: right;">(支払保証金額)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(関係会社) 兼松ペトロ</td> <td style="text-align: right;">4,607百万円</td> </tr> <tr> <td>(〃) 東根リゾート開発</td> <td style="text-align: right;">767</td> </tr> <tr> <td>(〃) 兼松食品</td> <td style="text-align: right;">626</td> </tr> <tr> <td>(〃) 兼松ケミカル</td> <td style="text-align: right;">589</td> </tr> <tr> <td>(〃) 兼松ケージーケイ</td> <td style="text-align: right;">538</td> </tr> <tr> <td>(〃) 兼松トレーディング</td> <td style="text-align: right;">500</td> </tr> <tr> <td>(取引先) Digital Telecommunications</td> <td style="text-align: right;">630</td> </tr> <tr> <td>その他 8社</td> <td style="text-align: right;">1,329</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">9,590百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(B) 当社従業員の住宅資金の銀行借入に対して支払保証を行っております。</p> <p style="text-align: right;">667百万円</p> <p>(C) 次の海外関係会社の借入金及び商取引に対して支払保証を行っております。(円換算は決算時為替相場によっております。)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">会社名</th> <th style="text-align: center;">円貨 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">外貨</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kanematsu (Hong Kong)</td> <td style="text-align: center;">1,351</td> <td style="text-align: center;">US\$ 12,777千 その他の通貨</td> </tr> <tr> <td>Kanematsu Europe</td> <td style="text-align: center;">1,226</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>Kanematsu USA</td> <td style="text-align: center;">422</td> <td style="text-align: center;">US\$ 4,000千</td> </tr> <tr> <td>Watana Inter-Trade</td> <td style="text-align: center;">196</td> <td style="text-align: center;">T. Baht 73,720千</td> </tr> <tr> <td>その他 5社</td> <td style="text-align: center;">271</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: center;">3,469</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </tbody> </table> <p>上記(A)、(C)には保証類似行為が含まれておりません。</p> <p>なお、上記(A)、(C)のうち、外貨建のものは下記のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">円貨額</td> <td style="text-align: right;">3,041百万円</td> </tr> <tr> <td>主な外貨額</td> <td style="text-align: right;">US\$ 25,409千</td> </tr> </tbody> </table> <p>7. 受取手形割引高は4,949百万円であります。</p> <p>なお、受取手形割引高に含まれる輸出貿易信用状取引における銀行間決済未済の銀行手形買取残高は3,152百万円であります。</p> | (会社名) | (支払保証金額) | (関係会社) 兼松ペトロ | 4,607百万円 | (〃) 東根リゾート開発 | 767 | (〃) 兼松食品 | 626 | (〃) 兼松ケミカル | 589 | (〃) 兼松ケージーケイ | 538 | (〃) 兼松トレーディング | 500 | (取引先) Digital Telecommunications | 630 | その他 8社 | 1,329 | 計 | 9,590百万円 | 会社名 | 円貨 (百万円) | 外貨 | Kanematsu (Hong Kong) | 1,351 | US\$ 12,777千 その他の通貨 | Kanematsu Europe | 1,226 | — | Kanematsu USA | 422 | US\$ 4,000千 | Watana Inter-Trade | 196 | T. Baht 73,720千 | その他 5社 | 271 | — | 計 | 3,469 | — | 円貨額 | 3,041百万円 | 主な外貨額 | US\$ 25,409千 | <p>6. 保証債務</p> <p>(A) 次の各社の銀行借入金及び商取引に対して支払保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">(会社名)</th> <th style="text-align: right;">(支払保証金額)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(関係会社) 兼松ペトロ</td> <td style="text-align: right;">5,485百万円</td> </tr> <tr> <td>(〃) 東根リゾート開発</td> <td style="text-align: right;">673</td> </tr> <tr> <td>(〃) 兼松食品</td> <td style="text-align: right;">626</td> </tr> <tr> <td>(〃) 兼松ケミカル</td> <td style="text-align: right;">620</td> </tr> <tr> <td>(〃) 兼松トレーディング</td> <td style="text-align: right;">500</td> </tr> <tr> <td>(〃) ジャパンロジスティクス</td> <td style="text-align: right;">260</td> </tr> <tr> <td>(取引先) True Corporation</td> <td style="text-align: right;">407</td> </tr> <tr> <td>Public</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td>その他 7社</td> <td style="text-align: right;">733</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">9,306百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(B) 当社従業員の住宅資金の銀行借入に対して支払保証を行っております。</p> <p style="text-align: right;">554百万円</p> <p>(C) 次の海外関係会社の借入金及び商取引に対して支払保証を行っております。(円換算は決算時為替相場によっております。)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">会社名</th> <th style="text-align: center;">円貨 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">外貨</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kanematsu USA</td> <td style="text-align: center;">3,006</td> <td style="text-align: center;">US\$ 28,000千</td> </tr> <tr> <td>Kanematsu Europe</td> <td style="text-align: center;">1,060</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>Kanematsu (Hong Kong)</td> <td style="text-align: center;">762</td> <td style="text-align: center;">US\$ 7,089千 その他の通貨</td> </tr> <tr> <td>Watana Inter-Trade</td> <td style="text-align: center;">182</td> <td style="text-align: center;">T. Baht 66,970千</td> </tr> <tr> <td>その他 5社</td> <td style="text-align: center;">270</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: center;">5,283</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </tbody> </table> <p>上記(A)、(C)には保証類似行為が含まれておりません。</p> <p>なお、上記(A)、(C)のうち、外貨建のものは下記のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">円貨額</td> <td style="text-align: right;">4,613百万円</td> </tr> <tr> <td>主な外貨額</td> <td style="text-align: right;">US\$ 39,751千</td> </tr> </tbody> </table> <p>7. 受取手形割引高は5,782百万円であります。</p> <p>なお、受取手形割引高に含まれる輸出貿易信用状取引における銀行間決済未済の銀行手形買取残高は3,180百万円であります。</p> | (会社名) | (支払保証金額) | (関係会社) 兼松ペトロ | 5,485百万円 | (〃) 東根リゾート開発 | 673 | (〃) 兼松食品 | 626 | (〃) 兼松ケミカル | 620 | (〃) 兼松トレーディング | 500 | (〃) ジャパンロジスティクス | 260 | (取引先) True Corporation | 407 | Public | | その他 7社 | 733 | 計 | 9,306百万円 | 会社名 | 円貨 (百万円) | 外貨 | Kanematsu USA | 3,006 | US\$ 28,000千 | Kanematsu Europe | 1,060 | — | Kanematsu (Hong Kong) | 762 | US\$ 7,089千 その他の通貨 | Watana Inter-Trade | 182 | T. Baht 66,970千 | その他 5社 | 270 | — | 計 | 5,283 | — | 円貨額 | 4,613百万円 | 主な外貨額 | US\$ 39,751千 |
| (会社名) | (支払保証金額) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (関係会社) 兼松ペトロ | 4,607百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (〃) 東根リゾート開発 | 767 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (〃) 兼松食品 | 626 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (〃) 兼松ケミカル | 589 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (〃) 兼松ケージーケイ | 538 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (〃) 兼松トレーディング | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (取引先) Digital Telecommunications | 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 8社 | 1,329 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 9,590百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会社名 | 円貨 (百万円) | 外貨 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kanematsu (Hong Kong) | 1,351 | US\$ 12,777千 その他の通貨 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kanematsu Europe | 1,226 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kanematsu USA | 422 | US\$ 4,000千 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Watana Inter-Trade | 196 | T. Baht 73,720千 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 5社 | 271 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 3,469 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 円貨額 | 3,041百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な外貨額 | US\$ 25,409千 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (会社名) | (支払保証金額) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (関係会社) 兼松ペトロ | 5,485百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (〃) 東根リゾート開発 | 673 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (〃) 兼松食品 | 626 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (〃) 兼松ケミカル | 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (〃) 兼松トレーディング | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (〃) ジャパンロジスティクス | 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (取引先) True Corporation | 407 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Public | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 7社 | 733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 9,306百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会社名 | 円貨 (百万円) | 外貨 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kanematsu USA | 3,006 | US\$ 28,000千 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kanematsu Europe | 1,060 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kanematsu (Hong Kong) | 762 | US\$ 7,089千 その他の通貨 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Watana Inter-Trade | 182 | T. Baht 66,970千 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 5社 | 270 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 5,283 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 円貨額 | 4,613百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な外貨額 | US\$ 39,751千 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前事業年度 (平成16年3月31日) | 当事業年度 (平成17年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|--------|----------|----------|----------|-----|----------|---|----------|-----------|--------|----------|----------|----------|
| ※8. 関係会社に対する資産及び負債（区分掲記したものを除く） <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">受取手形・売掛金</td> <td style="text-align: right;">33,841百万円</td> </tr> <tr> <td>その他の資産</td> <td style="text-align: right;">5,394百万円</td> </tr> <tr> <td>支払手形・買掛金</td> <td style="text-align: right;">4,877百万円</td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td style="text-align: right;">4,121百万円</td> </tr> </table> | 受取手形・売掛金 | 33,841百万円 | その他の資産 | 5,394百万円 | 支払手形・買掛金 | 4,877百万円 | 預り金 | 4,121百万円 | ※8. 関係会社に対する資産及び負債（区分掲記したものを除く） <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">受取手形・売掛金</td> <td style="text-align: right;">37,943百万円</td> </tr> <tr> <td>その他の資産</td> <td style="text-align: right;">6,989百万円</td> </tr> <tr> <td>支払手形・買掛金</td> <td style="text-align: right;">6,859百万円</td> </tr> </table> 9. 配当制限 有価証券の時価評価により、純資産額が1,219百万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。 | 受取手形・売掛金 | 37,943百万円 | その他の資産 | 6,989百万円 | 支払手形・買掛金 | 6,859百万円 |
| 受取手形・売掛金 | 33,841百万円 | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の資産 | 5,394百万円 | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払手形・買掛金 | 4,877百万円 | | | | | | | | | | | | | | |
| 預り金 | 4,121百万円 | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取手形・売掛金 | 37,943百万円 | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の資産 | 6,989百万円 | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払手形・買掛金 | 6,859百万円 | | | | | | | | | | | | | | |

(損益計算書関係)

| 前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|----------|---|----------|------------|--------|--------------|--------|--|----------|----------|-----------|------|------------|--------|---------------|--------|------------|--------|-----------|---|-----------|---|---|--------|
| ※1. このうち、関係会社との取引にかかわるものは次のとおりであります。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">売上高</td> <td style="text-align: right;">103,014百万円</td> </tr> <tr> <td>仕入高</td> <td style="text-align: right;">80,237百万円</td> </tr> <tr> <td>受取利息</td> <td style="text-align: right;">2,074百万円</td> </tr> <tr> <td>受取配当金</td> <td style="text-align: right;">3,260百万円</td> </tr> </table> | 売上高 | 103,014百万円 | 仕入高 | 80,237百万円 | 受取利息 | 2,074百万円 | 受取配当金 | 3,260百万円 | ※1. このうち、関係会社との取引にかかわるものは次のとおりであります。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">売上高</td> <td style="text-align: right;">109,356百万円</td> </tr> <tr> <td>仕入高</td> <td style="text-align: right;">69,342百万円</td> </tr> <tr> <td>受取利息</td> <td style="text-align: right;">2,440百万円</td> </tr> <tr> <td>受取配当金</td> <td style="text-align: right;">3,372百万円</td> </tr> </table> | 売上高 | 109,356百万円 | 仕入高 | 69,342百万円 | 受取利息 | 2,440百万円 | 受取配当金 | 3,372百万円 | | | | | | | | | | | | | | |
| 売上高 | 103,014百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仕入高 | 80,237百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 2,074百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金 | 3,260百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売上高 | 109,356百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仕入高 | 69,342百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 2,440百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金 | 3,372百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※2. 売上原価には、保管料・発送荷造費及び運賃等の販売諸掛を含んでおります。 | ※2. 売上原価には、保管料・発送荷造費及び運賃等の販売諸掛を含んでおります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※3. 有形固定資産等売却益及び有形固定資産等処分損の内訳は次のとおりであります。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">売却益</td> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">有形固定資産売却益</td> <td style="text-align: right;">0百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">0百万円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">処分損</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産売却損</td> <td style="text-align: right;">255百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産売却損</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">255百万円</td> </tr> </table> | 売却益 | | 有形固定資産売却益 | 0百万円 | 計 | 0百万円 | 処分損 | | 有形固定資産売却損 | 255百万円 | 無形固定資産売却損 | 0 | 計 | 255百万円 | ※3. 有形固定資産等売却益及び有形固定資産等処分損の内訳は次のとおりであります。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">売却益</td> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">有形固定資産売却益</td> <td style="text-align: right;">5百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">5百万円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">処分損</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産売却損</td> <td style="text-align: right;">357百万円</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産除却損</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産除却損</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">359百万円</td> </tr> </table> | 売却益 | | 有形固定資産売却益 | 5百万円 | 計 | 5百万円 | 処分損 | | 有形固定資産売却損 | 357百万円 | 有形固定資産除却損 | 2 | 無形固定資産除却損 | 0 | 計 | 359百万円 |
| 売却益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産売却益 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 処分損 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産売却損 | 255百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産売却損 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 255百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売却益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産売却益 | 5百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 5百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 処分損 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産売却損 | 357百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産除却損 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産除却損 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 359百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※4. このうち、関係会社に係るものは次のとおりであります。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">投資有価証券売却益</td> <td style="text-align: right;">473百万円</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金戻入益</td> <td style="text-align: right;">2,883百万円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">467百万円</td> </tr> <tr> <td>関係会社等事業整理損</td> <td style="text-align: right;">750百万円</td> </tr> <tr> <td>関係会社等貸倒引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">1,837百万円</td> </tr> <tr> <td>投資損失引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">932百万円</td> </tr> <tr> <td>債務保証損失引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">101百万円</td> </tr> </table> | 投資有価証券売却益 | 473百万円 | 貸倒引当金戻入益 | 2,883百万円 | 投資有価証券評価損 | 467百万円 | 関係会社等事業整理損 | 750百万円 | 関係会社等貸倒引当金繰入額 | 1,837百万円 | 投資損失引当金繰入額 | 932百万円 | 債務保証損失引当金繰入額 | 101百万円 | ※4. このうち、関係会社に係るものは次のとおりであります。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">貸倒引当金戻入益</td> <td style="text-align: right;">167百万円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">7百万円</td> </tr> <tr> <td>関係会社等事業整理損</td> <td style="text-align: right;">321百万円</td> </tr> <tr> <td>関係会社等貸倒引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">392百万円</td> </tr> <tr> <td>投資損失引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">969百万円</td> </tr> </table> | 貸倒引当金戻入益 | 167百万円 | 投資有価証券評価損 | 7百万円 | 関係会社等事業整理損 | 321百万円 | 関係会社等貸倒引当金繰入額 | 392百万円 | 投資損失引当金繰入額 | 969百万円 | | | | | | |
| 投資有価証券売却益 | 473百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金戻入益 | 2,883百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | 467百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社等事業整理損 | 750百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社等貸倒引当金繰入額 | 1,837百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資損失引当金繰入額 | 932百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 債務保証損失引当金繰入額 | 101百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金戻入益 | 167百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | 7百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社等事業整理損 | 321百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社等貸倒引当金繰入額 | 392百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資損失引当金繰入額 | 969百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(リース取引関係)

| 前事業年度 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----|-----|---|----|-----|-----|---|-----|-------|-----|---|----|-------|--------|-------|----------|-------|---------|------|-----|-------|-----|---|----|-------|--|--|------------------|---------------------|------------------|--------|----|----|----|--------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|----|--------|--------|--------|----------|--------|---------|-------|
| <p>(借手側)</p> <p>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</p> <p>(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</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (百万円)</th> <th>期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他 (ソフトウェア)</td> <td style="text-align: center;">162</td> <td style="text-align: center;">156</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">162</td> <td style="text-align: center;">156</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年内</td> <td style="text-align: right;">23百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">24百万円</td> </tr> </table> <p>(3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">52百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">45百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">1百万円</td> </tr> </table> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(貸手側)</p> <p>1. 転貸リース取引に係る貸手側の未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年内</td> <td style="text-align: right;">16百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">—</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">16百万円</td> </tr> </table> <p>なお、借手側の残高はおおむね同一であり上記の借手側の注記(2) 未経過リース料期末残高相当額に含まれております。</p> | | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) | その他 (ソフトウェア) | 162 | 156 | 6 | 合計 | 162 | 156 | 6 | 1年内 | 23百万円 | 1年超 | 0 | 合計 | 24百万円 | 支払リース料 | 52百万円 | 減価償却費相当額 | 45百万円 | 支払利息相当額 | 1百万円 | 1年内 | 16百万円 | 1年超 | — | 合計 | 16百万円 | <p>(借手側)</p> <p>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</p> <p>(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</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (百万円)</th> <th>期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: center;">73</td> <td style="text-align: center;">58</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> <tr> <td>器具及び備品</td> <td style="text-align: center;">463</td> <td style="text-align: center;">117</td> <td style="text-align: center;">345</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">541</td> <td style="text-align: center;">180</td> <td style="text-align: center;">360</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年内</td> <td style="text-align: right;">140百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">274</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">415百万円</td> </tr> </table> <p>(3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">117百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">107百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">13百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 同左</p> <p>(貸手側)</p> <p style="text-align: center;">—————</p> | | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) | 機械及び装置 | 73 | 58 | 14 | 器具及び備品 | 463 | 117 | 345 | その他 | 3 | 3 | 0 | 合計 | 541 | 180 | 360 | 1年内 | 140百万円 | 1年超 | 274 | 合計 | 415百万円 | 支払リース料 | 117百万円 | 減価償却費相当額 | 107百万円 | 支払利息相当額 | 13百万円 |
| | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 (ソフトウェア) | 162 | 156 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 162 | 156 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 23百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 24百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 52百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 45百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 1百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 16百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 16百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 73 | 58 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 463 | 117 | 345 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 541 | 180 | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 140百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 274 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 415百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 117百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 107百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 13百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

有価証券

子会社及び関連会社株式で時価のあるもの

| 区分 | 前事業年度 (平成16年 3月31日) | | | 当事業年度 (平成17年 3月31日) | | |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | 貸借対照表 計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | 貸借対照表 計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
| 関連会社株式 | 11,244 | 16,801 | 5,557 | 11,219 | 12,756 | 1,536 |

(税効果会計関係)

| 前事業年度 (平成16年 3月31日) | | 当事業年度 (平成17年 3月31日) | |
|---|-----------|---|-----------|
| 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | | 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | |
| 繰延税金資産 | | 繰延税金資産 | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 19,885百万円 | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 20,609百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | 536 | 債務保証損失引当金 | 1,075 |
| 債務保証損失引当金 | 1,075 | 投資損失引当金 | 773 |
| 投資損失引当金 | 379 | 販売用不動産 | 1,117 |
| 販売用不動産 | 1,117 | 投資有価証券 | 666 |
| 投資有価証券 | 723 | ゴルフ会員権 | 331 |
| ゴルフ会員権 | 345 | 税務上の繰越欠損金 | 5,134 |
| 税務上の繰越欠損金 | 6,596 | その他 | 1,590 |
| その他 | 2,392 | 繰延税金資産小計 | 31,297百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 33,049百万円 | 評価性引当額 | △6,977 |
| 評価性引当額 | △8,558 | 繰延税金資産合計 | 24,320百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 24,491百万円 | 繰延税金負債 | |
| | | その他有価証券評価差額金 | △837 |
| | | 繰延税金資産の純額 | 23,483百万円 |
| 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 | | 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 | |
| 法定実効税率 | 43.9% | 法定実効税率 | 40.7% |
| (調整) | | (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.0 | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 10.8 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △38.2 | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △97.1 |
| 評価性引当額 | △53.6 | 評価性引当額 | △94.7 |
| その他 | 14.1 | その他 | 15.9 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △30.8% | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △124.4% |

(1株当たり情報)

| 前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | | 当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | |
|--|---------|--|---------|
| 1株当たり純資産額 | 144.07円 | 1株当たり純資産額 | 153.91円 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 6.22円 | 1株当たり当期純利益金額 | 2.96円 |
| 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ないため記載しておりません。 | | 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 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益金額 | | |
| 当期純利益(百万円) | 1,998 | 1,141 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | — | — |
| 普通株式に係る当期純利益(百万円) | 1,998 | 1,141 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 321,591 | 385,660 |
| 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15年1月31日開催の取締役会で決議された新株予約権(新株予約権の数6,595,446個)。なお、概要は「第4提出会社の状況、1株式等の状況、(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 平成15年1月31日開催の取締役会で決議された新株予約権(新株予約権の数6,278,654個)。なお、概要は「第4提出会社の状況、1株式等の状況、(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |

(重要な後発事象)

| 前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
|---|--|
| <p>当社は、平成16年5月28日開催の取締役会の決議に基づいて、平成16年6月14日に無担保転換社債型新株予約権付社債を発行いたしました。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 発行総額 10,000,000,000円2. 発行価額 額面100円につき金100円 (社債額面金額100,000,000円)3. 発行日 平成16年6月14日4. 償還期限 平成18年6月14日5. 利率 本社債には利息を付さない。6. 償還方法 <ol style="list-style-type: none">(1) 本社債は、平成18年6月14日にその総額を償還する。(2) 当社は、当社が株式交換または株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で決議した場合、本社債の社債権者に対して、償還日から1か月以上2か月前に事前通知を行った上で、当該株式交換または株式移転の効力発生日前に、残存する本社債の全部を額面100円につき次の金額で繰上償還することができる。 平成16年6月15日から平成17年6月14日までの期間については額面金額100円につき金101円、平成17年6月15日から平成18年6月13日までの期間については額面金額100円につき金100円。(3) 当社は、本社債の発行後、その選択により、本社債の社債権者に対して、毎月第1金曜日(ただし、第1金曜日が銀行休業日にあたる場合は、その前銀行営業日とする)までに、事前通知を行ったうえで、当該月の第3金曜日(ただし、第3金曜日が銀行休業日にあたる場合は、その前銀行営業日とする)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を額面100円につき金101円で繰上償還することができる。 | |

| <p style="text-align: center;">前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)</p> |
|--|---|
| <p>(4) 本社債の社債権者は、本社債の発行後、その選択により、当社に対して、毎月第2金曜日（ただし、第2金曜日が銀行休業日にあたる時は、その前銀行営業日とする）までに、事前通知を行い、かつ本社債券を株式会社東京三菱銀行本店に提出することにより、当該月の第4金曜日（ただし、第4金曜日が銀行休業日にあたる時は、その前銀行営業日とする）にその保有する本社債の全部または一部を額面100円につき金99円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。登録をした本社債にかかる本社債の繰上償還を当社に対して請求する場合は、本社債券の提出に代えて、当社の定める請求書（以下「繰上償還請求書」という）に繰上償還を請求しようとする社債を表示し、請求の年月日等を記載してこれに記名捺印したうえ、株式会社東京三菱銀行を経由して、これを償還金支払場所に提出することができる。</p> <p>(5) 本社債を償還すべき日が銀行休業日にあたる時は、その支払は前銀行営業日にこれを繰上げる。</p> <p>7. 担保の有無 本社債には物上担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。</p> <p>8. 償還金支払場所 株式会社東京三菱銀行本店</p> <p>9. 登録機関 株式会社東京三菱銀行</p> <p>10. 財務上の特約（担保提供制限） 本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で今後発行する他の転換社債型新株予約権付社債（ただし、下記に定める担附切換条項が特約されている無担保転換社債型新株予約権付社債を除く）のために担保権を設定する場合は、本社債のためにも担保付社債信託法にもとづき同順位の担保権を設定するものとする。なお、転換社債型新株予約権付社債とは、商法第341条ノ2に定められた新株予約権付社債であって、商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の規定にもとづき、新株予約権を行使したときに新株予約権付社債の全額の償還に代えて新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込がなされたものとみなす旨の決議がなされたものをいう。また、上記ただし書における担附切換条項とは、利益維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定するための特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。</p> | <p style="text-align: center;">—————</p> |

| <p style="text-align: center;">前事業年度 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">当事業年度 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日)</p> |
|---|--|
| <p>11. 新株予約権に関する事項</p> <p>(1) 本新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式</p> <p>(2) 本新株予約権の目的となる株式の数 本新株予約権の行使により発行または移転すべき当社の普通株式の株式数は、行使請求に係る本社債の発行価額の総額を下記11. (4) (ii) 記載の転換価額（ただし、下記11. (9) または11. (10) によって修正または調整された場合は修正後または調整後の転換価額）で除した数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときは、これを切捨て、現金による調整は行わない。</p> <p>(3) 本新株予約権の総数 100個</p> <p>(4) 行使時の払込金額及び転換価額 (i) 各本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、本社債の発行価額と同額とする。 (ii) 本新株予約権の行使により発行または移転する当社の普通株式1株に払込むべき金額（以下「転換価額」という）は、当初金184円とする。</p> <p>(5) 行使時の払込金額（転換価額）の算定理由 新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は社債の発行価額と同額とし、当初転換価額は、平成16年5月28日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を5.14%上回る額とした。</p> <p>(6) 新株の発行価額中の資本組入れ額 本新株予約権の行使により新株を発行する場合における新株の発行価額中資本に組入れる額とは、転換価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切上げるものとする。</p> <p>(7) 新株予約権の行使期間 本社債の社債権者は、平成16年6月15日から平成18年6月13日までの間いつでも、本新株予約権を行使し、当社の普通株式の発行またはこれに代えて当社が有する普通株式の移転を請求することができる。</p> | <p style="text-align: center;">—————</p> |

| <p style="text-align: center;">前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)</p> |
|--|---|
| <p>(8)新株予約権の行使の条件</p> <p>当社が本社債を繰上償還する場合には、償還期日以降本新株予約権を行使することはできない。また、当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には当該期限の利益喪失日以後、本新株予約権を行使することはできない。当社が本社債の社債権者の請求により本社債を繰上償還する場合には、本社債券（登録をした本社債にかかる本社債を繰上償還する場合は、繰上償還請求書）が株式会社東京三菱銀行本店に提出されたとき以後本新株予約権を行使することができない。また、各本新株予約権の一部行使はできないものとする。</p> <p>(9)転換価額の修正</p> <p>本社債の発行後、毎月第3金曜日（以下「決定日」という）の翌取引日以降、転換価額は、決定日まで（当日を含む）の3連続取引日（ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日でない場合には、決定日の直前の取引日までの3連続取引日とする。以下「時価算定期間」という）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値の92%に相当する金額（円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。以下「修正後転換価額」という）に修正される。なお、時価算定期間内に、11. (10)で定める転換価額の調整事由が生じた場合には、修正後転換価額は、本社債の発行要項に従い当社が適正と判断する値に調整される。</p> <p>ただし、かかる算出の結果、修正後転換価額が92円（以下「下限転換価額」という。ただし、11. (10)による調整を受ける）を下回る場合には、修正後転換価額は下限転換価額とし、修正後転換価額が276円（以下「上限転換価額」という。ただし、11. (10)による調整を受ける）を上回る場合には、修正後転換価額は上限転換価額とする。</p> | <p style="text-align: center;">—————</p> |

| <p style="text-align: center;">前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)</p> |
|--|---|
| <p>(10) 転換価額の調整</p> <p>転換価額は、本社債発行後、当社が、当社普通株式の時価を下回る発行価額又は処分価額で当社普通株式を発行又は処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済株式数から当社が有する当社の普通株式数を控除するものとし、さらに自己株式の処分を行う場合には、新発行株式数に当該処分される株式数を含むものとする。</p> <p><算式></p> $\text{調整後転換価額} = \text{調整前転換価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新発行・処分株式数} \times \text{1株あたりの発行・処分価額}}{\text{時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新発行・処分株式数}}$ <p>また、転換価額は、当社普通株式の分割・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の発行等が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。</p> <p>(11) 消却事由及び消却条件 消却事由は定めない。</p> <p>(12) 行使によって交付された株式の配当起算日 本新株予約権の行使により発行または移転された当社の普通株式に対する最初の利益配当金または中間配当金は、本新株予約権の行使が4月1日から9月30日までになされたときは4月1日に、10月1日から翌年3月31日までになされたときは10月1日に、それぞれ発行または移転があったものとみなしてこれを支払う。</p> <p>(13) 行使請求受付場所 名義書換代理人 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部</p> <p>(14) 代用払込に関する事項 商法第341条ノ3第1項第7号および第8号により、本新株予約権を行使したときは、その本新株予約権が付与された本社債の全額の償還に代えて本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込がなされたものとみなす。</p> <p>12. 資金の用途 借入金の返済および運転資金に充当</p> | <p style="text-align: center;">—————</p> |

④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

| 銘柄 | | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | |
|-------------------------|------------|--------------------------------|-------------------|-------|
| 投資有価証券 | その他有価証券 | (国内株) | | |
| | | ダイフク | 3,785,000 | 3,136 |
| | | ミレアホールディングス | 1,150 | 1,813 |
| | | 富山化学工業 | 3,709,660 | 1,613 |
| | | 日清製粉グループ本社 | 911,000 | 1,051 |
| | | 丸大食品 | 2,743,000 | 780 |
| | | 大王製紙 | 652,000 | 628 |
| | | 共英製鋼 | 180,000 | 460 |
| | | 三井住友海上火災保険 | 424,789 | 416 |
| | | 三井トラスト・ホールディングス | 325,000 | 349 |
| | | みずほフィナンシャルグループ | 612 | 319 |
| | | 新日本製鐵 | 1,000,000 | 282 |
| | | (海外株) | | |
| | | LG Micron | 200,000 | 1,215 |
| | | France Cables et Radio Vietnam | 7,150,000 | 914 |
| Nikawa Textile Industry | 5,000 | 536 | | |
| Optoway Technology | 2,000,000 | 339 | | |
| (その他182銘柄) | 23,894,633 | 5,023 | | |
| 計 | | 46,981,845 | 18,882 | |

【債券】

| 銘柄 | | 券面総額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) |
|--------|-----------|--------------|-------------------|
| 投資有価証券 | 満期保有目的の債券 | 分離元本国債 (1銘柄) | 15 |
| 計 | | 15 | 14 |

【有形固定資産等明細表】

| 資産の種類 | 前期末残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末残高 (百万円) |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------|
| 有形固定資産 | | | | | | | |
| 建物 | 3,699 | 11 | 196 | 3,514 | 1,916 | 82 | 1,598 |
| 構築物 | 276 | — | — | 276 | 232 | 4 | 44 |
| 機械及び装置 | 213 | — | 8 | 205 | 177 | 12 | 28 |
| 車輛及び運搬具 | 96 | 46 | 21 | 122 | 63 | 13 | 58 |
| 器具及び備品 | 1,429 | 149 | 6 | 1,571 | 1,297 | 88 | 273 |
| 土地 | 10,936 | 141 | 412 | 10,664 | — | — | 10,664 |
| 有形固定資産計 | 16,652 | 348 | 645 | 16,355 | 3,687 | 202 | 12,668 |
| 無形固定資産 | | | | | | | |
| ソフトウェア | 260 | 1,603 | 0 | 1,863 | 198 | 85 | 1,664 |
| 電話加入権等 | 166 | 46 | 4 | 207 | 46 | 21 | 160 |
| 無形固定資産計 | 426 | 1,649 | 5 | 2,070 | 245 | 107 | 1,824 |
| 長期前払費用 | 331 | — | 37 | 294 | 201 | 59 | 92 |
| 繰延資産 | | | | | | | |
| 社債発行費 | 117 | 32 | 149 | — | — | 32 | — |
| 新株予約権発行費 | 55 | — | — | 55 | 36 | 18 | 18 |
| 繰延資産計 | 172 | 32 | 149 | 55 | 36 | 50 | 18 |

(注) 1. 長期前払費用は、法人税法の償却対象分を記載しているため、貸借対照表に計上されている金額には一致しておりません。

2. 当期償却額の内訳は次のとおりであります。

| | |
|------------|--------|
| 売上原価 | 62百万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 302 |
| 営業外費用 | 53 |
| 計 | 419百万円 |

3. ソフトウェアの当期増加額のうち、1,588百万円は新基幹システムの開発費であります。

【資本金等明細表】

| 区分 | | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-------------------------|------------------------|-----------|----------|-------|-----------|
| 資本金（百万円） | | 22,447 | 5,053 | — | 27,501 |
| 資本金のうち 既発行株式 | 普通株式 （注）1.（注）2.（千株） | (345,877) | (67,149) | (—) | (413,027) |
| | 普通株式 （注）2.（百万円） | 22,447 | 5,053 | — | 27,501 |
| | 計（千株） | (345,877) | (67,149) | (—) | (413,027) |
| | 計（百万円） | 22,447 | 5,053 | — | 27,501 |
| 資本準備金及 びその他資本 剰余金 | 資本準備金 （注）2.（百万円） | 20,946 | 5,001 | — | 25,947 |
| | 計（百万円） | 20,946 | 5,001 | — | 25,947 |
| 利益準備金及 び任意積立金 | 利益準備金（百万円） | 131 | — | — | 131 |
| | 任意積立金 | | | | |
| | 別途積立金（百万円） | 1,836 | — | — | 1,836 |
| | 計（百万円） | 1,967 | — | — | 1,967 |

（注）1. 当期末における自己株式数は585千株であります。

2. 当期増加額は、新株予約権の行使によるもの（普通株式67,149千株、資本金5,053百万円、資本準備金5,001百万円）であります。

【引当金明細表】

| 区分 | 前期末残高 （百万円） | 当期増加額 （百万円） | 当期減少額 （目的使用） （百万円） | 当期減少額 （その他） （百万円） | 当期末残高 （百万円） |
|-----------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 貸倒引当金（注） | 51,183 | 3,365 | 1,807 | 778 | 51,962 |
| 投資損失引当金 | 932 | 969 | — | — | 1,901 |
| 債務保証損失引当金 | 2,642 | — | — | — | 2,642 |

（注） 貸倒引当金の「当期減少額」の「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額0百万円、回収による取崩額65百万円及び個別引当金の見直しによる戻入額713百万円であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

| 区分 | 金額（百万円） |
|-----------------|---------|
| 現金 | 0 |
| 預金 | |
| 当座預金、普通預金及び通知預金 | 29,834 |
| 定期預金 | 1,019 |
| 計 | 30,853 |
| 合計 | 30,853 |

(注) 当座預金、普通預金及び通知預金には、当座借越契約のない当座預金勘定につき発行した小切手の期末未取付残高が含まれております。

② 受取手形

相手先別内訳

| 相手先 | 金額（百万円） |
|--------------|---------|
| 石川島建機東京販売 | 722 |
| ソニーイーエムシーエス | 437 |
| 伊藤忠丸紅テクノスチール | 430 |
| 東芝機械 | 337 |
| 岡野興業 | 177 |
| その他 | 3,499 |
| 合計 | 5,604 |

期日別内訳

| 平成17年4月 （百万円） | 5月 （百万円） | 6月 （百万円） | 7月 （百万円） | 8月 （百万円） | 9月 （百万円） | 10月以降 （百万円） | 合計 （百万円） |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| 1,610 | 1,416 | 903 | 787 | 151 | 25 | 708 | 5,604 |

③ 売掛金

相手先別内訳

| 相手先 | 金額（百万円） |
|-----------------------------------|---------|
| Guam-Philippines Cable LP | 7,504 |
| 兼松繊維 | 7,014 |
| National Transmission Corporation | 5,702 |
| Kanematsu USA | 4,824 |
| 兼松トレーディング | 4,567 |
| その他 | 70,608 |
| 合計 | 100,221 |

売掛金の滞留状況

| 売掛金残高 | | | 当期発生高 (百万円) (B) | 回転率 (回) $\frac{(B)}{(A)} = (C)$ | 回転期間 (日) $\frac{365}{(C)}$ |
|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 期首 (百万円) | 期末 (百万円) | 平均 (百万円) (A) | | | |
| 100, 175 | 100, 221 | 100, 198 | 497, 494 | 4. 965 | 73. 513 |

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、当期発生高には消費税等が含まれております。

売掛金の回収状況

| 期首残高 (百万円) (A) | 当期発生高 (百万円) (B) | 当期回収高 (百万円) (C) | 当期末残高 (百万円) | 回収率 (%) $\frac{(C)}{(A) + (B)}$ |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|
| 100, 175 | 497, 494 | 497, 447 | 100, 221 | 83. 231 |

④ たな卸資産

(a) 商品

事業区分別内訳

| 事業区分別 | 金額 (百万円) | 事業区分別 | 金額 (百万円) |
|---------|----------|----------------|----------|
| IT | 5, 543 | ライフサイエンス・エネルギー | 1, 037 |
| 食料 | 10, 923 | その他 | 15 |
| 鉄鋼・プラント | 2, 179 | 合計 | 19, 698 |

(b) 販売用不動産

| 区分 | 金額 (百万円) |
|----|----------|
| 土地 | 9, 720 |
| 合計 | 9, 720 |

上記の土地の明細は次のとおりであります。

| 所在地 | 面積 (千㎡) | 金額 (百万円) |
|------|---------|----------|
| 東北地方 | 299 | 8, 868 |
| その他 | 223 | 852 |
| 合計 | 523 | 9, 720 |

(c) 未着商品

事業区分別内訳

| 事業区分別 | 金額 (百万円) | 事業区分別 | 金額 (百万円) |
|-------|----------|-------|----------|
| 食料 | 2, 864 | その他 | 559 |
| | | 合計 | 3, 423 |

(d) 仕掛品
事業区分別内訳

| 事業区分別 | 金額（百万円） | 事業区分別 | 金額（百万円） |
|-------|---------|-------|---------|
| I T | 2,178 | 食料 | 161 |
| | | 合計 | 2,339 |

(注) I Tは委託製造中の無線機の部品等であります。

⑤ 関係会社短期貸付金
相手先別内訳

| 相手先 | 金額（百万円） |
|---------------------|---------|
| KG Aircraft Leasing | 14,064 |
| 兼松管財 | 7,625 |
| 兼松油槽 | 3,735 |
| 兼松繊維 | 2,975 |
| 兼松ケミカル | 2,224 |
| 兼松ペトロ | 1,378 |
| メモレックス・テレックス | 1,250 |
| ケージーベラウ石油開発 | 1,013 |
| その他 | 4,795 |
| 合計 | 39,062 |

⑥ 関係会社株式
相手先別内訳

| 相手先 | 金額（百万円） |
|-----------------------|---------|
| 子会社株式 | |
| Kanematsu (Hong Kong) | 25,977 |
| Kanematsu USA | 21,091 |
| Kanematsu Australia | 2,160 |
| Kanematsu Europe | 1,961 |
| 兼松繊維 | 1,500 |
| 兼松ケージーケイ | 1,483 |
| 兼松ペトロ | 1,000 |
| その他（51社） | 6,882 |
| 計 | 62,057 |
| 関連会社株式 | |
| 兼松エレクトロニクス | 5,974 |
| 兼松日産農林 | 3,916 |
| ケージーベラウ石油開発 | 2,860 |
| ケージーウィリアガール石油開発 | 1,020 |
| メモレックス・テレックス | 521 |
| その他（27社） | 4,095 |
| 計 | 18,388 |
| 合計 | 80,445 |

⑦ 関係会社長期貸付金
相手先別内訳

| 相手先 | 金額（百万円） |
|--------------|---------|
| 兼松都市開発 | 18,110 |
| 兼松総合ファイナンス | 12,668 |
| 順慶興産 | 9,690 |
| 兼松環境 | 8,845 |
| ケー・アール・エステート | 7,786 |
| その他 | 11,641 |
| 合計 | 68,741 |

⑧ 固定化営業債権
事業区分別内訳

| 事業区分別 | 金額 (百万円) | 事業区分別 | 金額 (百万円) |
|---------|----------|----------------|----------|
| IT | 5,706 | ライフサイエンス・エネルギー | 1,598 |
| 鉄鋼・プラント | 5,771 | その他 | 21,499 |
| | | 合計 | 34,574 |

⑨ 支払手形
相手先別内訳

| 相手先 | 金額 (百万円) |
|------------|----------|
| ヤマハ | 2,028 |
| セイコーインスツル | 855 |
| サンマリノ | 824 |
| 都築コンクリート工業 | 787 |
| セイコーエプソン | 484 |
| その他 | 4,199 |
| 合計 | 9,179 |

期日別内訳

| 平成17年4月 (百万円) | 5月 (百万円) | 6月 (百万円) | 7月 (百万円) | 8月 (百万円) | 9月 (百万円) | 10月以降 (百万円) | 合計 (百万円) |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| 695 | 5,155 | 2,069 | 561 | 680 | 17 | — | 9,179 |

⑩ 輸入荷為替手形
事業区分別内訳

| 事業区分別 | 金額 (百万円) | 事業区分別 | 金額 (百万円) |
|-------|----------|-------|----------|
| 食料 | 16,439 | その他 | 63 |
| 繊維 | 3,875 | 合計 | 20,378 |

期日別内訳

| 平成17年4月 (百万円) | 5月 (百万円) | 6月 (百万円) | 7月 (百万円) | 8月 (百万円) | 9月 (百万円) | 10月以降 (百万円) | 合計 (百万円) |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| 5,955 | 5,736 | 5,191 | 2,432 | 1,052 | 10 | — | 20,378 |

⑪ 買掛金
相手先別内訳

| 相手先 | 金額（百万円） |
|--------------|---------|
| ジェイ・パワーシステムズ | 5,122 |
| ワイエイシー | 3,956 |
| 小倉クラッチ | 1,522 |
| 本田技研工業 | 1,385 |
| 三菱重工業 | 1,244 |
| その他 | 30,784 |
| 合計 | 44,015 |

⑫ 短期借入金

| 借入先 | 金額（百万円） |
|-----------------|---------|
| 東京三菱銀行 | 22,867 |
| みずほコーポレート銀行 | 8,954 |
| 農林中央金庫 | 16,428 |
| 三井住友銀行 | 9,775 |
| 中央三井信託銀行 | 58 |
| 計 | 58,083 |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 17,513 |
| 合計 | 75,596 |

⑬ 長期借入金

| 借入先 | 金額（百万円） |
|-------------|------------------|
| 東京三菱銀行 | 32,318 (-) |
| みずほコーポレート銀行 | 29,500 (-) |
| 農林中央金庫 | 18,958 (60) |
| 中央三井信託銀行 | 38,695 (600) |
| あおぞら銀行 | 10,000 (3,000) |
| その他 | 94,834 (13,853) |
| 合計 | 224,305 (17,513) |

(注) ()内の金額は、期末後1年以内に返済予定のものであるため、貸借対照表上、短期借入金に計上していません。

(3) 【その他】

該当事項はありません。

第6【提出会社の株式事務の概要】

| | |
|--|---|
| 決算期 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 株券の種類 | 1,000株券及び10,000株券 |
| 中間配当基準日 | 9月30日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 株式の名義書換え 取扱場所 代理人 取次所 名義書換手数料 新券交付手数料 株券喪失登録に伴う手数料 | 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 東京都港区芝3丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 日本証券代行株式会社 本店及び全国各支店 無料 無料 1. 喪失登録 1件につき 9,030円 (消費税額を含む) 2. 喪失登録株券 1枚につき 525円 (消費税額を含む) |
| 単元未満株式の買取り 取扱場所 代理人 取次所 買取手数料 | 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 東京都港区芝3丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 日本証券代行株式会社 本店及び全国各支店 株式の売買に係る手数料相当額として別途定める金額およびこれにかかる消費税額の合計額 |
| 公告掲載新聞名 | 東京都において発行される日本経済新聞 |
| 株主に対する特典 | なし |

(注) 当社は、日本経済新聞における決算公告に代えて、当社のホームページ

(URL <http://www.kanematsu.co.jp/kessan/index.html>) に貸借対照表及び損益計算書を掲載しております。

第7【提出会社の参考情報】

1【提出会社の親会社等の情報】

当社は、親会社等はありません。

2【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

- | | |
|--|--------------------------|
| (1) 有価証券報告書及びその添付書類 事業年度（第110期）（自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日） | 平成16年6月25日 関東財務局長に提出。 |
| (2) 半期報告書 （第111期中）（自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日） | 平成16年12月8日 関東財務局長に提出。 |
| (3) 有価証券届出書（新株予約権付社債）及びその添付書類 | 平成16年5月28日 関東財務局長に提出。 |

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。