



平成18年12月期 個別財務諸表の概要

平成19年2月23日

上場会社名 ダイナパック株式会社 上場取引所 東・名
 コード番号 3947 本社所在都道府県 愛知県
 (URL <http://www.dynapac-gr.co.jp>)
 代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 飯田 真之
 問合せ先責任者 役職名 執行役員経理部長 氏名 山田 良文
 TEL (052)971-2651
 決算取締役会開催日 平成19年2月23日 配当支払開始予定日 平成19年3月28日
 定時株主総会開催日 平成19年3月27日 単元株制度採用の有無 有(1単元1,000株)

1. 18年12月期の業績 (平成18年1月1日～平成18年12月31日)

(1) 経営成績 (注)金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|---------|--------|------|------|-------|-------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 18年12月期 | 34,202 | △0.1 | 700 | 39.8 | 1,171 | 34.5 |
| 17年12月期 | 34,231 | 88.4 | 501 | △10.2 | 871 | △5.6 |

| | 当期純利益 | | 1株当たり 当期純利益 | | 潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益 | 自己資本 当期純利益率 | 総資産 経常利益率 | 売上高 経常利益率 |
|---------|--------|-----|----------------|----|---------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | 百万円 | % | 円 | 銭 | 円 | % | % | % |
| 18年12月期 | △2,668 | — | △53 | 62 | — | △8.0 | 2.8 | 3.4 |
| 17年12月期 | 476 | 9.3 | 9 | 43 | — | 1.3 | 2.0 | 2.5 |

(注) ① 期中平均株式数 18年12月期 49,772,359株 17年12月期 50,565,433株
 ② 会計処理の方法の変更 有
 ③ 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年増減率

(2) 財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 | |
|---------|--------|--------|--------|----------|----|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 18年12月期 | 39,736 | 33,396 | 84.0 | 671 | 12 |
| 17年12月期 | 43,734 | 35,671 | 81.6 | 716 | 51 |

(注) ① 期末発行済株式数 18年12月期 49,762,457株 17年12月期 49,784,335株
 ② 期末自己株式数 18年12月期 1,850,502株 17年12月期 1,828,624株

2. 19年12月期の業績予想 (平成19年1月1日～平成19年12月31日)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|--------|-------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 中間期 | 17,000 | 450 | 250 |
| 通期 | 35,000 | 1,000 | 600 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 12円06銭

3. 配当状況

| ・現金配当 | 1株当たり配当金 | | 配当金総額 (百万円) | 配当性向 (%) | 純資産 配当率(%) |
|-------------|----------|-------|----------------|-------------|---------------|
| | 期末 | 年間 | | | |
| 17年12月期 | 11.00 | 11.00 | 547 | — | 1.6 |
| 18年12月期(予想) | 11.00 | 11.00 | | | |

※業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

なお、上記の業績予想に関する事項につきましては、連結添付資料の9ページを参照してください。

1. 財務諸表等

財務諸表

① 貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 第44期 (平成17年12月31日) | | 第45期 (平成18年12月31日) | | 比較増減 | |
|------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|----------|--------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | |
| (資産の部) | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | |
| 1 現金及び預金 | | 419,389 | | 581,335 | | 161,946 | |
| 2 受取手形 | ※1 | 3,483,170 | | 3,161,401 | | △321,768 | |
| 3 売掛金 | | 8,196,389 | | 8,491,377 | | 294,987 | |
| 4 繰延税金資産 | | 412,714 | | 97,503 | | △315,211 | |
| 5 短期貸付金 | ※5 | 1,624,500 | | 1,022,500 | | △602,000 | |
| 6 その他 | | 503,479 | | 344,484 | | △158,994 | |
| 貸倒引当金 | | △46,000 | | △58,000 | | △12,000 | |
| 流動資産合計 | | 14,593,642 | 33.4 | 13,640,601 | 34.3 | △953,040 | |
| II 固定資産 | | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | | | | |
| (1) 建物 | | 1,256,220 | | 1,340,950 | | 84,730 | |
| 減価償却累計額 | | 651,749 | 604,470 | 675,502 | 665,448 | 23,752 | 60,977 |
| (2) 構築物 | | 45,273 | | 58,546 | | 13,273 | |
| 減価償却累計額 | | 34,184 | 11,088 | 34,267 | 24,278 | 83 | 13,189 |
| (3) 車両運搬具 | | 10,299 | | 8,929 | | △1,370 | |
| 減価償却累計額 | | 5,691 | 4,608 | 5,886 | 3,043 | 195 | △1,565 |
| (4) 工具器具備品 | | 53,894 | | 54,071 | | 177 | |
| 減価償却累計額 | | 42,931 | 10,962 | 44,246 | 9,825 | 1,314 | △1,137 |
| (5) 土地 | | 6,696,355 | | 6,576,383 | | △119,972 | |
| (6) 建設仮勘定 | | 15,717 | | 431,080 | | 415,362 | |
| 有形固定資産合計 | | 7,343,204 | 16.8 | 7,710,058 | 19.4 | 366,854 | |
| 2 無形固定資産 | | | | | | | |
| (1) 借地権 | | 79,603 | | 79,603 | | — | |
| (2) ソフトウェア | | 12,582 | | 8,882 | | △3,699 | |
| (3) 電話加入権 | | 896 | | 1,049 | | 152 | |
| 無形固定資産合計 | | 93,082 | 0.2 | 89,535 | 0.2 | △3,547 | |

| 区分 | 注記 番号 | 第44期 (平成17年12月31日) | | 第45期 (平成18年12月31日) | | 比較増減 | |
|----------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------------|--|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | | 13,947,098 | | 14,020,331 | | 73,232 | |
| (2) 関係会社株式 | | 7,215,650 | | 3,622,808 | | △3,592,841 | |
| (3) 出資金 | | 700 | | 280 | | △420 | |
| (4) 関係会社出資金 | | 212,115 | | 357,022 | | 144,907 | |
| (5) 従業員長期貸付金 | | 3,287 | | 1,206 | | △2,080 | |
| (6) 破産債権・更生債権等 | | 254,498 | | 205,612 | | △48,885 | |
| (7) 長期前払費用 | | 16,728 | | 11,062 | | △5,666 | |
| (8) 保証金 | | 287,613 | | 246,650 | | △40,962 | |
| (9) その他 | | 119,428 | | 104,524 | | △14,904 | |
| 貸倒引当金 | | △352,646 | | △272,893 | | 79,753 | |
| 投資その他の資産合計 | | 21,704,473 | 49.6 | 18,296,605 | 46.1 | △3,407,868 | |
| 固定資産合計 | | 29,140,760 | 66.6 | 26,096,200 | 65.7 | △3,044,560 | |
| 資産合計 | | 43,734,403 | 100.0 | 39,736,801 | 100.0 | △3,997,601 | |
| | | | | | | | |

| 区分 | 注記 番号 | 第44期 (平成17年12月31日) | | 第45期 (平成18年12月31日) | | 比較増減 | |
|-----------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | |
| (負債の部) | | | | | | | |
| I 流動負債 | ※5 | | | | | | |
| 1 買掛金 | | | 2,875,513 | | 2,927,188 | | 51,675 |
| 2 短期借入金 | | | 2,300,000 | | — | | △2,300,000 |
| 3 1年以内返済長期借入金 | | | 100,000 | | 100,000 | | — |
| 4 未払金 | | | 3,493 | | 73,292 | | 69,799 |
| 5 未払費用 | | | 171,980 | | 148,694 | | △23,286 |
| 6 未払法人税等 | | | 63,530 | | 43,447 | | △20,082 |
| 7 未払消費税等 | | | — | | 19,236 | | 19,236 |
| 8 預り金 | | | 68,459 | | 53,160 | | △15,299 |
| 9 賞与引当金 | | | 51,770 | | 46,410 | | △5,360 |
| 10 その他 | | | 3,588 | | 17,340 | | 13,752 |
| 流動負債合計 | | 5,638,334 | 12.9 | 3,428,770 | 8.7 | △2,209,564 | |
| II 固定負債 | | | | | | | |
| 1 長期借入金 | | 1,150,000 | | 1,050,000 | | △100,000 | |
| 2 長期未払金 | | 108,428 | | 82,689 | | △25,738 | |
| 3 繰延税金負債 | | 639,596 | | 1,268,267 | | 628,670 | |
| 4 退職給付引当金 | | 397,186 | | 410,633 | | 13,446 | |
| 5 預り保証金 | | 129,783 | | 99,655 | | △30,128 | |
| 固定負債合計 | | 2,424,995 | 5.5 | 2,911,245 | 7.3 | 486,250 | |
| 負債合計 | | 8,063,329 | 18.4 | 6,340,016 | 16.0 | △1,723,313 | |
| (資本の部) | | | | | | | |
| I 資本金 | ※2 | | 4,000,000 | 9.2 | — | — | — |
| II 資本剰余金 | | | | | | | |
| 1 資本準備金 | | 16,986,679 | | — | | — | — |
| 資本剰余金合計 | | 16,986,679 | 38.9 | — | — | — | |
| III 利益剰余金 | | | | | | | |
| 1 利益準備金 | | 1,246,759 | | — | | — | |
| 2 任意積立金 | | | | | | | |
| 固定資産圧縮積立金 | | 97,587 | | — | | — | |
| 別途積立金 | | 11,360,000 | | — | | — | |
| 3 当期末処分利益 | | 1,506,357 | | — | | — | |
| 利益剰余金合計 | | 14,210,704 | 32.5 | — | — | — | |
| IV その他有価証券評価差額金 | | 1,372,847 | 3.1 | — | — | — | |
| V 自己株式 | ※4 | | △899,158 | △2.1 | — | — | — |
| 資本合計 | | | 35,671,073 | 81.6 | — | — | — |
| 負債・資本合計 | | | 43,734,403 | 100.0 | — | — | — |

| 区分 | 注記 番号 | 第44期 (平成17年12月31日) | | 第45期 (平成18年12月31日) | | 比較増減 | |
|------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|--------|---|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | |
| (純資産の部) | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | |
| 1 資本金 | | | — | 4,000,000 | 10.1 | | — |
| 2 資本剰余金 | | | | | | | |
| 資本準備金 | | — | | 16,986,679 | | — | |
| 資本剰余金合計 | | | — | 16,986,679 | 42.7 | | |
| 3 利益剰余金 | | | | | | | |
| (1) 利益準備金 | | — | | 1,246,759 | | — | |
| (2) その他利益剰余金 | | | | | | | |
| 別途積立金 | | — | | 11,360,000 | | — | |
| 繰越利益剰余金 | | — | | △1,612,319 | | — | |
| 利益剰余金合計 | | | — | 10,994,440 | 27.7 | | — |
| 4 自己株式 | | | — | △909,166 | △2.3 | | — |
| 株主資本合計 | | | — | 31,071,953 | 78.2 | | — |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | |
| その他有価証券評価 差額金 | | | — | 2,324,831 | 5.8 | | — |
| 評価・換算差額等合計 | | | — | 2,324,831 | 5.8 | | — |
| 純資産合計 | | | — | 33,396,785 | 84.0 | | — |
| 負債・純資産合計 | | | — | 39,736,801 | 100.0 | | — |

② 損益計算書

| 区分 | 注記 番号 | 第44期 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日) | | 第45期 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日) | | 比較増減 | |
|----------------|----------|--|------------|--|------------|---------|----------|
| | | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | |
| I 売上高 | | | | | | | |
| 1 商品売上高 | | 33,349,471 | | 33,300,085 | | △49,385 | |
| 2 不動産賃貸収入 | | 882,032 | 34,231,503 | 902,122 | 34,202,208 | 20,090 | △29,295 |
| II 売上原価 | | | | | | | |
| 1 商品売上原価 | | | | | | | |
| 当期商品仕入高 | ※2 | 30,834,622 | | 30,774,716 | | △59,906 | |
| 商品売上原価 | | 30,834,622 | | 30,774,716 | | △59,906 | |
| 2 不動産賃貸原価 | | 166,877 | 31,001,500 | 161,065 | 30,935,782 | △5,812 | △65,718 |
| 売上総利益 | | | 3,230,003 | | 3,266,425 | | 36,422 |
| III 販売費及び一般管理費 | | | | | | | |
| 1 販売手数料及び促進費 | | 51,429 | | 55,354 | | 3,924 | |
| 2 交際費 | | 75,257 | | 72,074 | | △3,183 | |
| 3 旅費交通費 | | 154,422 | | 153,132 | | △1,289 | |
| 4 報酬及び給料手当 | | 1,139,534 | | 1,125,492 | | △14,042 | |
| 5 賞与引当金繰入 | | 51,770 | | 46,410 | | △5,360 | |
| 6 退職給付費用 | | 125,381 | | 96,575 | | △28,806 | |
| 7 福利厚生費 | | 37,005 | | 36,413 | | △591 | |
| 8 賃借料 | | 97,104 | | 97,597 | | 493 | |
| 9 減価償却費 | | 6,783 | | 5,719 | | △1,063 | |
| 10 試験研究費 | ※1 | 327,534 | | 296,924 | | △30,610 | |
| 11 租税公課 | | 18,190 | | 5,336 | | △12,854 | |
| 12 貸倒引当金繰入 | | 33,233 | | 6,803 | | △26,430 | |
| 13 事業税 | | 51,000 | | 51,000 | | — | |
| 14 雑費 | | 559,846 | 2,728,497 | 516,625 | 2,565,459 | △43,220 | △163,037 |
| 営業利益 | | | 501,505 | | 700,966 | | 199,460 |
| IV 営業外収益 | ※3 | | | | | | |
| 1 受取利息 | | 22,640 | | 14,089 | | △8,550 | |
| 2 受取配当金 | | 109,575 | | 227,416 | | 117,841 | |
| 3 資金運用益 | | 231,826 | | 229,851 | | △1,975 | |
| 4 雑収入 | | 51,770 | 415,813 | 57,269 | 528,627 | 5,498 | 112,814 |

| 区分 | 注記 番号 | 第44期 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日) | | 第45期 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日) | | 比較増減 | | |
|---------------------------|----------|--|-----------|--|-----------|------------|------------|------------|
| | | 金額(千円) | | 百分比 (%) | 金額(千円) | | 百分比 (%) | 金額(千円) |
| V 営業外費用 | | | | | | | | |
| 1 支払利息 | | 24,658 | | | 19,448 | | △5,209 | |
| 2 貸倒引当金繰入 | | 7,200 | | | — | | △7,200 | |
| 3 雑損失 | | 14,091 | 45,949 | 0.2 | 38,304 | 57,753 | 0.2 | 24,213 |
| 経常利益 | | | 871,369 | 2.5 | | 1,171,840 | 3.4 | 300,471 |
| VI 特別利益 | | | | | | | | |
| 1 貸倒引当金戻入益 | | — | | | 27,270 | | 27,270 | |
| 2 固定資産売却益 | | — | | | 18,793 | | 18,793 | |
| 3 投資有価証券売却益 | | 539,140 | | | 34,987 | | △504,152 | |
| 4 投資有価証券償還益 | | 10,560 | | | — | | △10,560 | |
| 5 その他 | | — | 549,700 | 1.6 | 5,007 | 86,059 | 0.3 | 5,007 |
| △463,640 | | | | | | | | |
| VII 特別損失 | | | | | | | | |
| 1 減損損失 | ※6 | — | | | 119,208 | | 119,208 | |
| 2 投資有価証券売却損 | | 8,000 | | | 96,612 | | 88,612 | |
| 3 固定資産除却損 | ※4 | 148,808 | | | 293 | | △148,515 | |
| 4 子会社株式評価損 | | 179,983 | | | 3,281,014 | | 3,101,031 | |
| 5 投資有価証券償還損 | | — | | | 520 | | 520 | |
| 6 子会社整理損 | | — | | | 59,850 | | 59,850 | |
| 7 貸倒引当金繰入 | | 3,148 | | | — | | △3,148 | |
| 8 役員退職金 | | 32,955 | | | 4,990 | | △27,965 | |
| 9 確定拠出年金制度への移行に伴う損失 | | 127,339 | | | — | | △127,339 | |
| 10 退職給付会計基準変更時差異処理額 | | 5,151 | | | — | | △5,151 | |
| 11 その他 | ※5 | 24,419 | 529,806 | 1.5 | 18,199 | 3,580,689 | 10.5 | △6,220 |
| △3,050,883 | | | | | | | | |
| 税引前当期純利益又は 税引前当期純損失(△) | | | 891,262 | 2.6 | | △2,322,789 | △6.8 | △3,214,052 |
| 法人税、住民税 及び事業税 | | 14,050 | | | 18,598 | | 4,548 | |
| 法人税等調整額 | | 400,377 | 414,427 | 1.2 | 327,220 | 345,818 | 1.0 | △73,157 |
| △68,609 | | | | | | | | |
| 当期純利益又は 当期純損失(△) | | | 476,835 | 1.4 | | △2,668,608 | △7.8 | △3,145,443 |
| 前期繰越利益 | | | 17,882 | | | | | — |
| 合併による 未処分利益受入 | | | 1,011,762 | | | | | — |
| 自己株式処分差損 | | | △122 | | | | | — |
| △122 | | | | | | | | |
| 当期未処分利益 | | | 1,506,357 | | | | | — |
| △122 | | | | | | | | |

③ 利益処分計算書

| | | 第44期 (平成18年3月28日) | |
|---------------------|----------|----------------------|-----------|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | |
| I 当期末処分利益 | | | 1,506,357 |
| II 任意積立金取崩額 | | | |
| 固定資産圧縮積立金 取崩額 | | 97,587 | 97,587 |
| 合計 | | | 1,603,945 |
| III 利益処分類 | | | |
| 1 配当金 | | 547,627 | |
| 2 役員賞与金 (取締役賞与金) | | — | 547,627 |
| IV 次期繰越利益 | | | 1,056,317 |
| | | | |

(注) 日付は株主総会承認年月日であります。

④ 株主資本等変動計算書

第45期(自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)

| | 株主資本 | | |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金合計 |
| 平成17年12月31日残高(千円) | 4,000,000 | 16,986,679 | 16,986,679 |
| 第45期中の変動額 | | | |
| 剰余金の配当(注) | | | |
| 当期純損失 | | | |
| 自己株式の取得 | | | |
| 自己株式の処分 | | | |
| 利益処分による取崩し(注) | | | |
| 株主資本以外の項目の 第45期中の変動額(純額) | | | |
| 第45期中の変動額合計(千円) | — | — | — |
| 平成18年12月31日残高(千円) | 4,000,000 | 16,986,679 | 16,986,679 |

| | 株主資本 | | | | | | 自己株式 | 株主資本合計 |
|-----------------------------|-----------|----------|------------|------------|-------------|-------------|------------|--------|
| | 利益剰余金 | | | | | 利益剰余金 合計 | | |
| | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | | 繰越利益 剰余金 | | | |
| 固定資産圧縮 積立金 | | 別途積立金 | | | | | | |
| 平成17年12月31日残高(千円) | 1,246,759 | 97,587 | 11,360,000 | 1,506,357 | 14,210,704 | △899,158 | 34,298,225 | |
| 第45期中の変動額 | | | | | | | | |
| 剰余金の配当(注) | | | | △547,627 | △547,627 | | △547,627 | |
| 当期純損失 | | | | △2,668,608 | △2,668,608 | | △2,668,608 | |
| 自己株式の取得 | | | | | | △10,321 | △10,321 | |
| 自己株式の処分 | | | | △28 | △28 | 314 | 285 | |
| 利益処分による取崩し(注) | | △97,587 | | 97,587 | — | | — | |
| 株主資本以外の項目の 第45期中の変動額(純額) | | | | | | | | |
| 第45期中の変動額合計(千円) | — | △97,587 | — | △3,118,676 | △3,216,264 | △10,007 | △3,226,272 | |
| 平成18年12月31日残高(千円) | 1,246,759 | — | 11,360,000 | △1,612,319 | 10,994,440 | △909,166 | 31,071,953 | |

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
| 平成17年12月31日残高(千円) | 1,372,847 | 1,372,847 | 35,671,073 |
| 第45期中の変動額 | | | |
| 剰余金の配当(注) | | | △547,627 |
| 当期純損失 | | | △2,668,608 |
| 自己株式の取得 | | | △10,321 |
| 自己株式の処分 | | | 285 |
| 利益処分による取崩し(注) | | | — |
| 株主資本以外の項目の 第45期中の変動額(純額) | 951,984 | 951,984 | 951,984 |
| 第45期中の変動額合計(千円) | 951,984 | 951,984 | △2,274,287 |
| 平成18年12月31日残高(千円) | 2,324,831 | 2,324,831 | 33,396,785 |

(注) 平成18年3月開催の定時株主総会における利益処分項目であります。

重要な会計方針

| 第44期 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日) | 第45期 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日) |
|--|--|
| <p>1 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 子会社株式・関係会社株式 …移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの…決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)</p> <p>時価のないもの…移動平均法による原価法</p> | <p>1 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 子会社株式・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…決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)</p> <p>時価のないもの…同左</p> |
| <p>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産 建物……………定額法 その他の有形固定資産 ……定率法 主な耐用年数は、以下のとおりであります。 建物 7～45年</p> <p>(会計方針の変更)</p> <p>当社は、従来有形固定資産の建物の減価償却の方法について定率法を採用していましたが、当事業年度より定額法を採用することに変更しました。</p> <p>これは、平成17年1月1日の会社分割および日本ハイパック株式会社との合併の結果、当社の保有する建物は全て賃貸資産となり、当該賃貸資産については、長期的に安定した賃貸収入が見込まれることから、これに対応する減価償却費を合理的に期間対応させるため定額法を採用することとしたものであります。</p> <p>この変更により、従来の方法に比べ減価償却費は17,779千円減少し、営業利益、経常利益および税引前当期純利益が同額増加しております。</p> <p>(2) 無形固定資産……………定額法</p> | <p>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産……………同左</p> |
| <p>3 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貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額の当事業年度に対応する額を計上しております。</p> | <p>3 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> |

| <p style="text-align: center;">第44期 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)</p> | <p style="text-align: center;">第45期 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)</p> |
|--|--|
| <p>(3)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。 過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による按分額を費用処理しております。 数理計算上の差異については、各期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(10年または15年)による按分額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理しております。 (追加情報) 当社は平成18年1月より適格退職年金制度を廃止し確定拠出年金制度へ移行することとしております。この移行に伴い「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号)を適用した場合に発生すると見込まれる損失の額を、特別損失として計上しております。</p> | <p>(3)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。 過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による按分額を費用処理しております。 なお、当社は平成18年4月1日より退職一時金規程の改正を行いこれにより過去勤務債務が発生しております。 数理計算上の差異については、各期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(10年)による按分額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理しております。</p> |
| <p>4 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>4 リース取引の処理方法 同左</p> |
| <p>5 ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 金利スワップについて特例処理の要件を満たしているため、特例処理によっております。 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。 (ヘッジ手段) 金利スワップ取引 (ヘッジ対象) 借入金の利息 (3)ヘッジ方針 金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。 (4)ヘッジ有効性評価の方法 金利スワップについては、特例処理によっているため、有効性の評価を省略しております。</p> | <p>5 ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 同左 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 同左 (3)ヘッジ方針 同左 (4)ヘッジ有効性評価の方法 同左</p> |
| <p>6 消費税等の会計処理方法 税抜方式によっております。</p> | <p>6 消費税等の会計処理方法 同左</p> |

(損益計算書関係)

| 第44期 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日) | 第45期 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--------------|----|--------------|-------|-------------|-----------|--------|-------|--------|----|--------|------|---------------|----|--------|----|--|--|---------|
| ※1 研究開発費の総額 一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおり であります。 <div style="text-align: right;">327,534千円</div> | ※1 研究開発費の総額 一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおり であります。 <div style="text-align: right;">296,924千円</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※2 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ ております。 商品仕入高 30,834,622千円 | ※2 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ ております。 商品仕入高 30,774,716千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ————— | ※3 関係会社に係る営業外収益 受取配当金 132,218千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※4 固定資産除却損の内訳 建物 93,192千円 構築物 1,756千円 工具器具備品 385千円 撤去費用 53,474千円 計 148,808千円 | ※4 固定資産除却損の内訳 構築物 57千円 車輛運搬具 132千円 工具器具備品 103千円 計 293千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※5 特別損失のその他の内訳 早期退職加算金 14,869千円 権利金償却 7,444千円 建物及び車両運搬具売却損 900千円 保険金解約 1,204千円 | ※5 特別損失のその他の内訳 土壌汚染調査費用 13,820千円 役員保険金解約損 2,089千円 会員権評価損 1,300千円 特別退職金 486千円 過年度損益修正損 279千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ————— | ※6 減損損失 当期において、当社は以下の資産グループについ て減損損失を計上しました。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">用途</th> <th style="text-align: center;">場所</th> <th style="text-align: center;">種類</th> <th style="text-align: center;">減損損失 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>貸貸用資産</td> <td>愛知県 春日井市</td> <td>土地 建物他</td> <td style="text-align: right;">75,351</td> </tr> <tr> <td>貸貸用資産</td> <td>静岡県静岡市</td> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">33,623</td> </tr> <tr> <td>遊休資産</td> <td>茨城県真壁郡 明野町</td> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">10,234</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">119,208</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">当社は、キャッシュ・フローを生む出す最小単位に もとづき資産の用途により、事業用資産については主 に独立した会計単位である事業所単位で、貸貸用資産 および遊休資産については物件単位で、資産のグルー ピングを行っております。</p> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">事業用資産は、営業活動から生ずるキャッシュ・フ ローが継続してマイナスとなっている事業所につい て、貸貸用資産および遊休資産は、地価が下落してい る物件について、減損処理の要否を検討し、帳簿価額 を回収可能価額まで減額し、減損損失として計上して おります。</p> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">なお、事業用資産および貸貸用資産の回収可能価額 は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・ フローを4.0%で割引いて算定しております。また、 遊休資産の回収可能価額は、不動産鑑定士による評価 額等をもとに正味売却価額により測定しております。</p> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">減損損失の内訳は以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・貸貸用資産 108,974千円 (内訳は土地108,974千円) ・遊休資産 10,234千円 (内訳は土地10,234千円) | 用途 | 場所 | 種類 | 減損損失 (千円) | 貸貸用資産 | 愛知県 春日井市 | 土地 建物他 | 75,351 | 貸貸用資産 | 静岡県静岡市 | 土地 | 33,623 | 遊休資産 | 茨城県真壁郡 明野町 | 土地 | 10,234 | 合計 | | | 119,208 |
| 用途 | 場所 | 種類 | 減損損失 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸貸用資産 | 愛知県 春日井市 | 土地 建物他 | 75,351 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸貸用資産 | 静岡県静岡市 | 土地 | 33,623 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 遊休資産 | 茨城県真壁郡 明野町 | 土地 | 10,234 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 119,208 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(株主資本等変動計算書関係)

第45期 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)

自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
|---------|-----------|--------|-----|-----------|
| 普通株式(株) | 1,828,624 | 22,518 | 640 | 1,850,502 |

(変動事由の概要)

増加数および減少数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 22,518株

単元未満株式の売渡しによる減少 640株

リース取引関係

| 第44期 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日) | | | | 第45期 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日) |
|--|-------------------|--------------------|------------|---|
| リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 (借手側) | | | | 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 (借手側) |
| 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 |
| | 車輜 運搬具 (千円) | 工具 器具備品 (千円) | 合計 (千円) | |
| 取得価額相当額 | 12,240 | 73,284 | 85,524 | 取得価額相当額 |
| 減価償却累計額相当額 | 6,140 | 34,957 | 41,097 | 減価償却累計額相当額 |
| 期末残高相当額 | 6,099 | 38,327 | 44,426 | 期末残高相当額 |
| (注) 取得価額相当額の算定は、有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低い ため、支払利子込み法によっております。 | | | | (注) 同左 |
| 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年以内 | | | | 1年以内 |
| 1年超 | | | | 1年超 |
| 合計 | | | | 合計 |
| | | | | |
| (注) 未経過リース料期末残高相当額の算定は、有形固定資産の期末残高等に占めるその割合が低い ため、支払利子込み法によっております。 | | | | (注) 同左 |
| 3 支払リース料及び減価償却費相当額 | | | | 3 支払リース料及び減価償却費相当額 |
| 支払リース料 | | | | 支払リース料 |
| 減価償却費相当額 | | | | 減価償却費相当額 |
| 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 |
| | | | | (減損損失について) |
| | | | | リース資産に配分された減損損失はありません。 |

有価証券関係

前事業年度(自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)及び当事業年度(自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

税効果会計関係

| 第44期 (平成17年12月31日) | 第45期 (平成18年12月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------|-------|----------|--------------------|----------|----------------------|----------|---------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------|--|-----------|-------|----------|----------|--------------------|--------|----------------------|----------|-----------|--------|------------|--------------|------------|------|-------------------|----------|--------------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--|--------|--|-------|----------|--------------|----------|-------|----------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|-------|----------|-----|-----------|----------|-------------|--------|--------------|----------|-----------|--------|--|--------------|--------------|----------|--------------|-----------|--------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| <p>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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">繰延税金資産</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">20,706千円</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金繰入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">94,568千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">21,018千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">192,449千円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">73,623千円</td> </tr> <tr> <td>関係会社株式評価損</td> <td style="text-align: right;">237,310千円</td> </tr> <tr> <td>繰越欠損金</td> <td style="text-align: right;">457,744千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">76,458千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,173,878千円</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">△360,337千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">813,540千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">繰延税金負債</td> </tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">△938,343千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">△102,079千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△1,040,422千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△226,882千円</td> </tr> </table> <p>繰延税金負債の純額は貸借対照表の以下の項目に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>流動資産—繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">412,714千円</td> </tr> <tr> <td>固定負債—繰延税金負債</td> <td style="text-align: right;">639,596千円</td> </tr> </table> | 繰延税金資産 | | 未払事業税 | 20,706千円 | 貸倒引当金繰入限度超過額 | 94,568千円 | 賞与引当金 | 21,018千円 | 退職給付引当金 | 192,449千円 | 投資有価証券評価損 | 73,623千円 | 関係会社株式評価損 | 237,310千円 | 繰越欠損金 | 457,744千円 | その他 | 76,458千円 | 繰延税金資産小計 | 1,173,878千円 | 評価性引当額 | △360,337千円 | 繰延税金資産合計 | 813,540千円 | 繰延税金負債 | | その他有価証券評価差額金 | △938,343千円 | その他 | △102,079千円 | 繰延税金負債合計 | △1,040,422千円 | 繰延税金負債の純額 | △226,882千円 | 流動資産—繰延税金資産 | 412,714千円 | 固定負債—繰延税金負債 | 639,596千円 | <p>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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">繰延税金資産</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">10,785千円</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金繰入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">79,458千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">18,842千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">207,127千円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">63,153千円</td> </tr> <tr> <td>関係会社株式評価損</td> <td style="text-align: right;">1,569,401千円</td> </tr> <tr> <td>繰越欠損金</td> <td style="text-align: right;">42,388千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">105,916千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,097,074千円</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">△1,712,833千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">384,241千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">繰延税金負債</td> </tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">△1,555,005千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△1,555,005千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△1,170,763千円</td> </tr> </table> <p>繰延税金負債の純額は貸借対照表の以下の項目に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>流動資産—繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">97,503千円</td> </tr> <tr> <td>固定負債—繰延税金負債</td> <td style="text-align: right;">1,268,267千円</td> </tr> </table> | 繰延税金資産 | | 未払事業税 | 10,785千円 | 貸倒引当金繰入限度超過額 | 79,458千円 | 賞与引当金 | 18,842千円 | 退職給付引当金 | 207,127千円 | 投資有価証券評価損 | 63,153千円 | 関係会社株式評価損 | 1,569,401千円 | 繰越欠損金 | 42,388千円 | その他 | 105,916千円 | 繰延税金資産小計 | 2,097,074千円 | 評価性引当額 | △1,712,833千円 | 繰延税金資産合計 | 384,241千円 | 繰延税金負債 | | その他有価証券評価差額金 | △1,555,005千円 | 繰延税金負債合計 | △1,555,005千円 | 繰延税金負債の純額 | △1,170,763千円 | 流動資産—繰延税金資産 | 97,503千円 | 固定負債—繰延税金負債 | 1,268,267千円 |
| 繰延税金資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税 | 20,706千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入限度超過額 | 94,568千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金 | 21,018千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 192,449千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | 73,623千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社株式評価損 | 237,310千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰越欠損金 | 457,744千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 76,458千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産小計 | 1,173,878千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | △360,337千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 813,540千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | △938,343千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | △102,079千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | △1,040,422千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債の純額 | △226,882千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産—繰延税金資産 | 412,714千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定負債—繰延税金負債 | 639,596千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税 | 10,785千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入限度超過額 | 79,458千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金 | 18,842千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 207,127千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | 63,153千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社株式評価損 | 1,569,401千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰越欠損金 | 42,388千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 105,916千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産小計 | 2,097,074千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | △1,712,833千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 384,241千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | △1,555,005千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | △1,555,005千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債の純額 | △1,170,763千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産—繰延税金資産 | 97,503千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定負債—繰延税金負債 | 1,268,267千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後法人税等負担率との差異原因の主な項目別内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.6%</td> </tr> <tr> <td>(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">3.4%</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;">△2.5%</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割額</td> <td style="text-align: right;">1.4%</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">3.6%</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;">46.5%</td> </tr> </table> | 法定実効税率 | 40.6% | (調整) | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.4% | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △2.5% | 住民税均等割額 | 1.4% | その他 | 3.6% | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 46.5% | <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後法人税等負担率との差異原因の主な項目別内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.6%</td> </tr> <tr> <td>(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">△1.9%</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;">3.2%</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割額</td> <td style="text-align: right;">△0.8%</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額の増加額</td> <td style="text-align: right;">△58.2%</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">2.2%</td> </tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△14.9%</td> </tr> </table> | 法定実効税率 | 40.6% | (調整) | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | △1.9% | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 3.2% | 住民税均等割額 | △0.8% | 評価性引当額の増加額 | △58.2% | その他 | 2.2% | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △14.9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 40.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △2.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税均等割額 | 1.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 3.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 46.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 40.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | △1.9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 3.2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税均等割額 | △0.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額の増加額 | △58.2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 2.2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △14.9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 株当たり情報

| 第44期 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日) | | 第45期 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日) | |
|--|--|--|---|
| 1株当たり純資産額 | 716.51円 | 1株当たり純資産額 | 671.12円 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 9.43円 | 1株当たり当期純損失金額 | 53.62円 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 金額 | 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 在株式が存在しないため記載 していません。 | 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 金額 | 潜在株式調整後1株当たり当 期純利益金額については、1 株当たり当期純損失であるた め記載していません。 |

(注) 1 1株当たり純資産額の算定上の基礎

| 項目 | 第44期 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日) | 第45期 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日) |
|---------------------------|--|--|
| 純資産の部の合計額(千円) | — | 33,396,785 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額 (千円) | — | — |
| (うち少数株主持分) | — | (—) |
| 普通株式に係る期末の純資産額(千円) | — | 33,396,785 |
| 期末の普通株式の数(千株) | — | 49,762 |

2 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎

| 項目 | 第44期 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日) | 第45期 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日) |
|--------------------------------|--|--|
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 476,835 | △2,668,608 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) (うち、役員賞与) | — (—) | — (—) |
| 普通株式に係る当期純利益 又は当期純損失(△)(千円) | 476,835 | △2,668,608 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 50,565 | 49,772 |

重要な後発事象

| <p style="text-align: center;">第44期 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)</p> | <p style="text-align: center;">第45期 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)</p> |
|---|---|
| <p>(ストックオプション)</p> <p>当社は、平成18年3月28日開催の第44回定時株主総会において、下記のとおり当社の取締役および執行役員に対し、商法第280条ノ20および商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権を付与することを決議いたしました。</p> <p>なお、詳細は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 (重要な後発事象)」に記載のとおりであります。</p> | |

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
該当事項はありません。

2. 役員の変動

(平成19年3月27日予定)

(1) 代表取締役の変動

| 新 | 氏名 | 現 |
|---|-------|--|
| 顧問 社長付 | 下野 哲夫 | 代表取締役専務 兼大日本紙業株式会社代表取締役社長 |
| 取締役専務執行役員 営業部門統括営業本部長 兼日本ハイパック株式会社代表取締役社長 兼東日本ハイパック株式会社代表取締役社長 兼新日本ハイパック株式会社代表取締役社長 兼株式会社東装代表取締役社長 | 林 修 | 代表取締役専務 兼日本ハイパック株式会社代表取締役社長 兼東日本ハイパック株式会社代表取締役社長 兼新日本ハイパック株式会社代表取締役社長 兼株式会社東装代表取締役社長 |

(2) その他の役員の変動

① 新任予定取締役

| 新 | 氏名 | 現 |
|-----------------------|-------|--|
| 取締役専務執行役員 社長補佐 | 小嶋 厚 | カゴメ株式会社 取締役常務執行役員 |
| 取締役専務執行役員 企画管理部門統括 | 森永 敏昭 | 常務執行役員 総合企画室長 兼サン・パッケージ株式会社代表取締役社長 |

(注) 上記2名は平成19年3月27日開催予定の定時株主総会での承認を条件に、同日就任予定です。

② 退任予定取締役

| 新 | 氏名 | 現 |
|--------|-------|------------------------------|
| 顧問 社長付 | 下野 哲夫 | 代表取締役専務 兼大日本紙業株式会社代表取締役社長 |
| 顧問 | 加藤 興平 | 取締役 兼日本ハイパック株式会社代表取締役会長 |

③ その他取締役の変動等

| 新 | 氏名 | 現 |
|---|-------|---|
| 取締役常務執行役員 生産部門統括兼生産技術部長 兼大日本紙業株式会社代表取締役社長 | 横井 義夫 | 常務取締役 生産部長 兼大日本紙業株式会社専務取締役大府工場長 |
| 取締役常務執行役員 新事業・開発、海外生産部門統括 兼株式会社エコリープ代表取締役社長 | 早川 貞幸 | 常務取締役 新事業・開発担当 兼大日本紙業株式会社専務取締役蟹江工場長 |
| 取締役執行役員 日本ハイパック株式会社常務取締役川越工場長 | 前島 忠義 | 取締役 日本ハイパック株式会社常務取締役川越工場長 |
| 取締役執行役員 大日本紙業株式会社常務取締役つくば工場長 | 尾崎 正義 | 取締役 大日本紙業株式会社常務取締役つくば工場長 |

(3) 執行役員の変動

| 新 | 氏名 | 現 |
|---|-------|-------------------------------|
| 執行役員 神原段ボール株式会社代表取締役社長 | 加藤 正光 | 執行役員 神原段ボール株式会社社長代行 |
| 執行役員 企画設計部長 | 加藤 春義 | 執行役員 企画開発部長 |
| 執行役員 経営企画室長 兼サン・パッケージ株式会社代表取締役社長 | 西尾 伸 | 執行役員 日本ハイパック株式会社取締役静岡工場長 |
| 執行役員 営業副本部長(中部地区担当)兼営業第四部長 | 高瀬 孝夫 | 執行役員 営業副本部長兼営業第四部長 |
| 執行役員 大日本紙業株式会社取締役大府工場長 | 手塚 朋之 | 執行役員 営業企画部長 |
| 執行役員 営業副本部長(関東東北地区担当) 兼営業第一部長兼つくば営業部長 | 佐藤 広之 | 執行役員 東日本ハイパック株式会社常務取締役営業部長 |

(4) 新任予定執行役員

| 新 | 氏名 | 現 |
|---|--------|-------------------------|
| 執行役員 内部監査室長 | 竹内 康朗 | 理事 内部監査室長代理 |
| 執行役員 株式会社ユニオンパック代表取締役専務 | 坂田 則久 | 株式会社ユニオンパック専務取締役 |
| 執行役員 蟹江営業部長 兼大日本紙業株式会社取締役蟹江工場長 兼株式会社ディー・ピー・エス代表取締役社長 | 鶴田 茂樹 | 理事 蟹江営業部長 |
| 執行役員 静岡営業部長 兼日本ハイパック株式会社取締役静岡工場長 兼沼津ハイパック株式会社代表取締役社長 | 河津 武雄 | 沼津ハイパック株式会社代表取締役社長 |
| 執行役員 大日本紙業株式会社取締役つくば工場次長 | 松本 博徳 | 理事 大日本紙業株式会社つくば工場次長 |
| 執行役員 日本ハイパック株式会社取締役川越工場次長 | 古根 博 | 理事 日本ハイパック株式会社川越工場次長 |
| 執行役員 営業第三部長兼営業企画部長 | 仲野谷 公美 | 理事 土岐営業部長 |