



平成19年3月期

決算短信

平成19年5月14日

上場会社名 内海造船株式会社

上場取引所 東証二部・大証二部

コード番号 7018

URL <http://www.naikaizosen.co.jp/>

代表者（役職名）代表取締役社長（氏名）嶋末幸雄

問合せ先責任者（役職名）取締役管理本部長（氏名）前田嘉治 TEL (0845) 27 - 2111

定時株主総会開催予定日 平成19年6月27日

配当支払開始予定日 平成19年6月28日

有価証券報告書提出予定日 平成19年6月27日

(百万円未満切捨て)

1. 19年3月期の連結業績(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

|        | 売上高    |       | 営業利益  |        | 経常利益 |        | 当期純利益 |        |
|--------|--------|-------|-------|--------|------|--------|-------|--------|
|        | 百万円    | %     | 百万円   | %      | 百万円  | %      | 百万円   | %      |
| 19年3月期 | 25,667 | (4.6) | 1,016 | (13.1) | 836  | (22.9) | 426   | (48.5) |
| 18年3月期 | 26,909 | (7.4) | 898   | (16.0) | 680  | (9.3)  | 287   | (0.5)  |

|        | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後1株<br>当たり当期純利益 | 自己資本<br>当期純利益率 | 総資産<br>経常利益率 | 売上高<br>営業利益率 |
|--------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
|        | 円 銭            | 円 銭                   | %              | %            | %            |
| 19年3月期 | 19 12          | - -                   | 9.4            | 2.6          | 4.0          |
| 18年3月期 | 12 04          | - -                   | 7.1            | 2.6          | 3.3          |

(2) 連結財政状態

|        | 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      |
| 19年3月期 | 35,252 | 4,775 | 13.5   | 212 08   |
| 18年3月期 | 28,317 | 4,294 | 15.2   | 194 28   |

(参考) 自己資本 19年3月期 4,775百万円 18年3月期 4,294百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

|        | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|        | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 19年3月期 | 2,522                | 1,255                | 469                  | 4,455             |
| 18年3月期 | 2,200                | 1,339                | 27                   | 3,658             |

2. 配当の状況

|            | 1株当たり配当金 |       |       | 配当金総額<br>(年間) | 配当性向<br>(連結) | 純資産配当率<br>(連結) |
|------------|----------|-------|-------|---------------|--------------|----------------|
|            | 中間期末     | 期末    | 年間    |               |              |                |
| (基準日)      | 円 銭      | 円 銭   | 円 銭   | 百万円           | %            | %              |
| 18年3月期     | -        | 6 00  | 6 00  | 131           | 49.8         | 3.3            |
| 19年3月期     | -        | 6 00  | 6 00  | 135           | 31.4         | 3.0            |
| 20年3月期(予想) | -        | 10 00 | 10 00 |               | 36.5         |                |

3. 20年3月期の連結業績予想(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

|     | 売上高    |        | 営業利益  |         | 経常利益  |         | 当期純利益 |        | 1株当たり<br>当期純利益 |
|-----|--------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|--------|----------------|
|     | 百万円    | %      | 百万円   | %       | 百万円   | %       | 百万円   | %      | 円 銭            |
| 中間期 | 16,000 | (35.2) | 410   | (166.1) | 360   | (655.9) | 150   | (-)    | 6 73           |
| 通期  | 36,500 | (42.2) | 1,310 | (28.9)  | 1,210 | (44.6)  | 610   | (43.1) | 27 36          |

## 4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 無  
 (2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの)

会計基準等の改正に伴う変更 有  
 以外の変更 無

(注) 詳細は、18 ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

- (3) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式含む) 19年3月期 22,530,000株 18年3月期 22,000,000株

期末自己株式数 19年3月期 11,428株 18年3月期 10,081株

(注) 1株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、30 ページ「1株当たり情報」をご覧ください。

## (参考) 個別業績の概要

1. 19年3月期の業績(平成18年4月1日~平成19年3月31日)

## (1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

|        | 売上高    |         | 営業利益 |         | 経常利益 |         | 当期純利益 |         |
|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|-------|---------|
|        | 百万円    | %       | 百万円  | %       | 百万円  | %       | 百万円   | %       |
| 19年3月期 | 24,779 | ( 4.6)  | 944  | ( 1.6)  | 768  | ( 7.7)  | 402   | ( 14.8) |
| 18年3月期 | 25,962 | ( 13.8) | 929  | ( 34.8) | 713  | ( 32.2) | 350   | ( 31.8) |

|        | 1株当たり<br>当期純利益 |    | 潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益 |   |
|--------|----------------|----|-----------------------|---|
|        | 円              | 銭  | 円                     | 銭 |
| 19年3月期 | 18             | 04 | -                     | - |
| 18年3月期 | 15             | 21 | -                     | - |

## (2) 個別財政状態

|        | 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      |  |
| 19年3月期 | 34,947 |  | 4,708 |  | 13.5   |  | 209 08   |  |
| 18年3月期 | 28,080 |  | 4,244 |  | 15.1   |  | 192 30   |  |

(参考) 自己資本 19年3月期 4,708百万円 18年3月期 4,244百万円

2. 20年3月期の個別業績予想(平成19年4月1日~平成20年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

|     | 売上高    |         | 営業利益  |         | 経常利益  |         | 当期純利益 |         | 1株当たり<br>当期純利益 |    |
|-----|--------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|----------------|----|
|     | 百万円    | %       | 百万円   | %       | 百万円   | %       | 百万円   | %       | 円              | 銭  |
| 中間期 | 15,500 | ( 36.2) | 400   | (260.3) | 350   | ( - )   | 140   | ( - )   | 6              | 28 |
| 通期  | 35,500 | ( 43.3) | 1,300 | ( 37.7) | 1,200 | ( 56.1) | 600   | ( 49.1) | 26             | 91 |

上記の連結・個別の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、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結果となる場合があります。上記の予想に関連する事項については、添付資料の3ページ「1.経営成績(1)経営成績に関する分析」をご参照ください。

# 1. 経営成績

## (1) 経営成績に関する分析

### 当連結会計年度の概況

当連結会計年度の当社グループの経営環境は、当社の基幹事業である造船業界におきましては、中国経済の高成長が牽引役となりBRICs（ブラジル、ロシア、インド、中国）、アジア諸国への荷動きが活発化し、船主の発注意欲は依然強く、船価も高水準で推移しましたが、高止まりの状況にある資機材価格等の動向と建造コストに注意を払いながらの受注展開となりました。

このような状況のもと、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は、当社の基幹事業である船舶事業に特化するため鋼構造物等の受注活動を控えたことで、256億67百万円（前期比4.6%減）となりました。損益は、営業利益10億16百万円（前期比13.1%増）、経常利益8億36百万円（前期比22.9%増）、当期純利益4億26百万円（前期比48.5%増）となり、前期に比し減収増益の決算となりました。

### 受注の状況について

当連結会計年度の受注の状況につきましては、前期に引き続き商談は活発化する中、当社の営業力・設計力・技術力を集結した「プロダクトミックス」と「カスタマーミックス」ベースの受注活動を推進した結果、「5.生産、受注及び販売の状況」に記載のとおり船舶事業は、新造船を8隻受注し384億29百万円、その他事業15億72百万円を合わせ、400億1百万円（前期比16.3%減）を受注いたしました。

この結果、受注残高は、船舶事業が997億円、その他事業1億41百万円を合わせ、998億42百万円（前期比16.8%増）となりました。

なお、新造船の手持工事量は、引渡ベ-スで約3年間分の工事量を確保しております。

### 次期の見通し

造船業界におきましては、引き続き船価も高水準で推移していくものと思われませんが、高止まりの状態が続く資機材価格等に注意するとともに塗装性能基準強化等の新規規発効によるコストアップへの対応などもあり、先行きは楽観できない状況にあります。

業績見通しは、下表の通りであります。更なる増益を目指します。

（単位：百万円）

| 区 分       | 個 別    |        | 連 結    |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
|           | 中 間 期  | 通 期    | 中 間 期  | 通 期    |
| 売 上 高     | 15,500 | 35,500 | 16,000 | 36,500 |
| 営 業 利 益   | 400    | 1,300  | 410    | 1,310  |
| 経 常 利 益   | 350    | 1,200  | 360    | 1,210  |
| 当 期 純 利 益 | 140    | 600    | 150    | 610    |

## (2) 財政状態に関する分析

### 資産、負債及び純資産の状況

#### 「資 産」

当連結会計年度末における資産の残高は、352億52百万円となり、前連結会計年度末に比べて69億35百万円増加いたしました。

流動資産の増加内訳は、前受金の増加等により現金及び預金の増加7億97百万円、新造船工事の船種及び工事進捗状況に伴う期末時点での相違によるたな卸資産の増加65億31百万円、受取手形及び売掛金の減少10億26百万円の差引増加であります。

固定資産の増加内訳は、新造船の主力工場（因島工場）生産設備増強等による有形固定資産の増加2億8百万円です。

#### 「負 債」

当連結会計年度末における負債の残高は、304億77百万円となり、前連結会計年度末に比べて64億54百万円増加いたしました。

流動負債の増加内訳は、新造船工事の前受金の増加52億3百万円、たな卸資産の増加による支払手形及び買掛金の増加20億円、短期借入金（一年以内返済予定長期借入金含む）の増加7億94百万円です。

固定負債の減少内訳は、長期借入金の減少13億22百万円、退職給付引当金の増加2億22百万円の差引減少であります。

## 「純資産」

純資産につきましては、平成 18 年 8 月 31 日に第三者割当増資を行ったことで資本金及び資本剰余金が 1 億 90 百万円、利益剰余金が 2 億 71 百万円、その他有価証券評価差額金が 19 百万円増加した結果、純資産の残高は 47 億 75 百万円となりました。

## キャッシュ・フローの状況

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、前連結会計年度末より 7 億 97 百万円増加し、44 億 55 百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。

## 「営業活動によるキャッシュ・フロー」

営業活動の結果獲得した資金は 25 億 22 百万円（前年同期は 22 億円獲得）となりました。

これは、税金等調整前当期純利益と減価償却費合計 16 億 74 百万円の計上、売上債権の減少 10 億 92 百万円、仕入債務の増加 16 億 9 百万円、前受金の増加 52 億 3 百万円による資金の増加とたな卸資産の増加 65 億 31 百万円等による資金の減少との差引増加であります。

## 「投資活動によるキャッシュ・フロー」

投資活動の結果使用した資金は 12 億 55 百万円（前年同期は 13 億 39 百万円使用）となりました。

これは、固定資産の取得による支出 12 億 66 百万円が要因であります。

## 「財務活動によるキャッシュ・フロー」

財務活動の結果使用した資金は 4 億 69 百万円（前年同期は 27 百万円獲得）となりました。

これは、借入金の返済 5 億 28 百万円、配当金の支払 1 億 31 百万円、第三者割当増資（新株の発行）による収入 1 億 90 百万円との差引減少であります。

なお、企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは、次のとおりであります。

|                  | 平成 17 年 3 月期 | 平成 18 年 3 月期 | 平成 19 年 3 月期 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 自己資本比率           | 15.2%        | 15.2%        | 13.5%        |
| 時価ベ - スの自己資本比率   | 23.1%        | 32.3%        | 37.2%        |
| 債務償還年数           | - 年          | 2.7 年        | 2.2 年        |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | - 倍          | 12.6 倍       | 20.8 倍       |

1. 自己資本比率：自己資本 / 総資産

2. 時価ベ - スの自己資本比率：株式時価総額 / 総資産

3. 債務償還年数：有利子負債 / 営業活動キャッシュ・フロー -

4. インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動キャッシュ・フロー - / 利払い

（注 1）各指標は、いずれも連結ベ - スの財務数値により計算しております。

（注 2）株式時価総額は、期末株価終値 × 期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

（注 3）営業活動キャッシュ・フロー - は連結キャッシュ・フロー - 計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー - を使用しております。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー - 計算書の利息の支払額を使用しております。

（注 4）平成 17 年 3 月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業活動キャッシュ・フロー - がマイナスのため記載を省略しております。

## （ 3 ）利益分配に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、配当の実施を経営の最重要課題の一つとして考え、安定的な利益を確保することにより、内部留保との調和をはかりながら、業績に裏付けられた成果の配当を行うことを基本方針としております。

なお、当期の株主配当につきましては、1 株当たり 6 円の期末配当を実施する予定であります。

また、次期の配当につきましては、1 株当たり 10 円の期末配当を予定しております。

#### ( 4 ) 事業等のリスク

当社グループの経営成績、財政状況及び投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項には以下のよう  
なものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判  
断したものであります。

##### 資機材価格の市況変動について

新造船事業は、製造コストに占める資機材価格の割合が高いため、高止まりの状況にある資機材価格はコスト  
インパクトが大きくなっております。

従って、資機材価格の市況変動に注意を払いながら受注活動を推進しています。

##### 市況及び競合等の影響について

当社グループの主力事業である新造船の商談は活発であります。当社の技術力を活かした「プロダクトミ  
ックス」による受注活動を行い、市況及び競合等に対するリスクヘッジをしております。

##### 為替の変動について

為替変動によるリスクをヘッジするため、当社が現在受注している新造船は全て円建契約であります。  
今後も円建契約を推進し、為替変動リスクをヘッジします。

## 2. 企業集団の状況

当社グループは、内海造船株式会社（当社）及び連結子会社（内海エンジニアリング（株）（株）エヌ・エスコ - ポレ - ション）その他の関係会社（（株）カレイド・ホールディングス、日立造船（株）、KALEIDO MARINE 投資事業有限責任組合）により構成されており、船舶の製造、修理を事業の核にして、産業機械、鉄鋼構造物等の製作、土木建設、ホテルの経営など飲食サ - ビス関係の事業を営んでおります。

当社グループ間の取引及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。

### 船舶事業

当社は、船舶の製造・修理等を行っております。  
 当社は、船舶の製造・修理に必要な原材料（鋼材等）を日立造船（株）を經由して購入しております。  
 内海エンジニアリング（株）は船舶の設計、研掃材の製造販売、救命筏の修理等を行っております。  
 また、（株）エヌ・エスコ - ポレ - ションは、当社社客施設の管理など間接業務の請負を行っております。

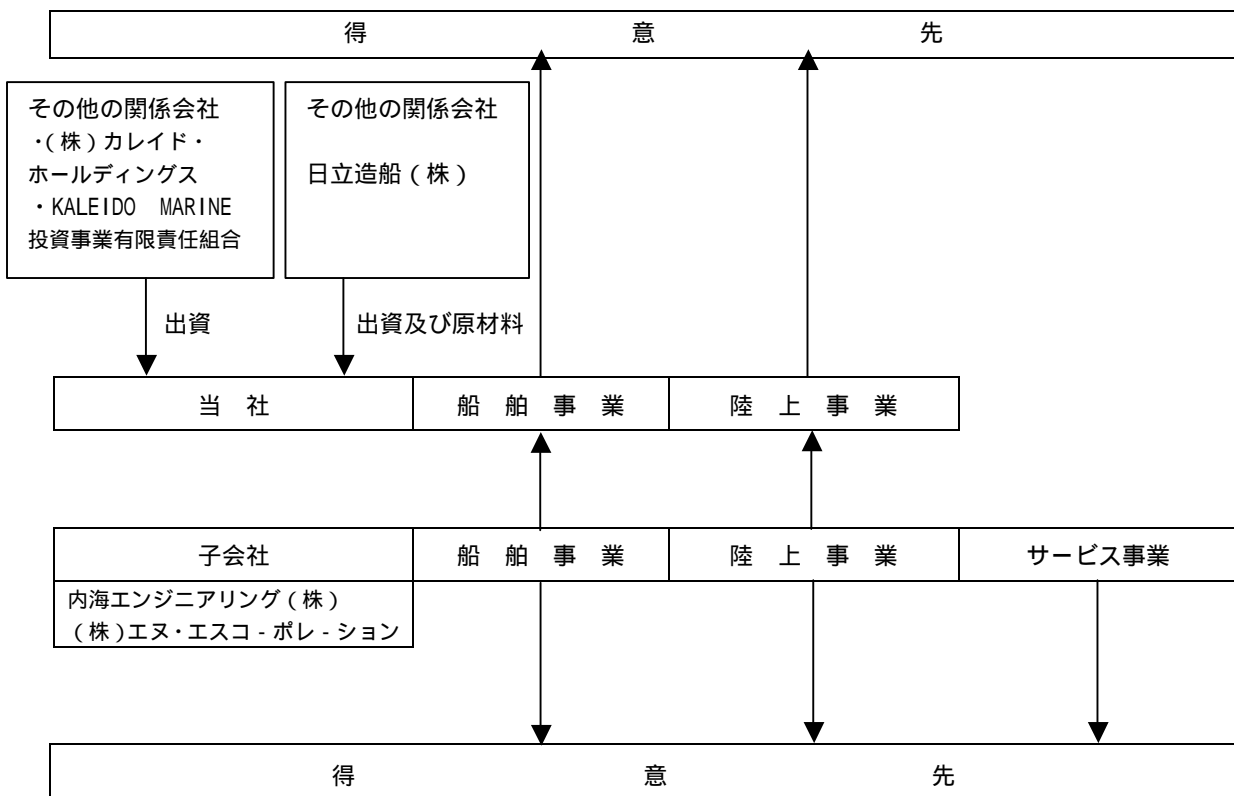
### 陸上事業

当社は、産業機械、鉄鋼構造物等の製作を行っております。  
 内海エンジニアリング（株）は土木建設業、太陽光発電システムの設置、農産物栽培装置等の設計・製作を行っております。

### サ - ビス事業

（株）エヌ・エスコ - ポレ - ションは、当社所有建物等を賃借し、ホテル・レストランの経営、ギフトショップの経営等を行っております。

事業の系統図は次のとおりであります。



- (注) 1. 上記子会社は、すべて連結子会社であります。  
 2. (株)カレイド・ホールディングスはKALEIDO MARINE 投資事業有限責任組合の無限責任組合員であります。

## 3 . 経 営 方 針

### ( 1 ) 会社経営の基本方針

当社グループは、顧客第一の経営姿勢を堅持しながら時代の変化を先取りし、競争力のある強固な企業体質を確立し、株主の期待に応えるとともに、社会と地域に貢献する信頼性の高い企業集団を目指しております。

当社は、中型造船所として技術力を国の内外から高く評価されており、その技術力をもとに多種目の船舶建造及び修理を事業の核にして積極的な経営を推進し、顧客の信用を高めるとともに、業績向上に向け努力を続けております。

### ( 2 ) 中長期的な経営戦略

当社グループは、グローバルな生存競争時代を生き残る強固な企業体質を構築するため、次の重点施策のもと、技術力の向上とコスト競争力の強化による収益の拡大に取り組んでまいります。

#### 船舶事業

##### 新造船部門

- (1) モ - ダルシフト船 (コンテナ船、RO / RO船、フェリ - など)、タンカー (プロダクトキャリアー) 及び各種調査船など高付加価値船を中心としたプロダクトミックスの推進。
- (2) 営業、設計、資材、現業の受注一貫体制によるコスト競争力の強化及びリスク管理の徹底。
- (3) 技術力強化 (各船種別のエコシップ・ローエミッション・バリアフリー・IT化の推進)。
- (4) 設計主導による資材費の低減及び省力・省人による生産性の向上。

##### 改修船部門

顧客サービスと選別受注による安定的な売上確保。

##### 陸上・サ - ビス事業

収益性を最優先した受注活動を行い、関係会社で事業を行う。

##### 全社共通

- (1) 優秀な人材確保と技術・技能の継承。
- (2) ヒューマンウェア (チャレンジ精神、自助・自立精神の高揚) による競争力の強化。

### ( 3 ) 会社の対処すべき課題

我が国造船業界は、海上荷動きが、中国向けを中心に増加を続け、船舶需要も伸び、船価も高水準で推移していくものと思われませんが、高止まりの状態が続く資機材価格等の動向に注意するとともに塗装性能基準強化等の新規則発効によるコストアップへの対応などもあり、先行きは楽観できない状況にあります。

今後の課題といたしましては、田熊工場内で船体ブロックを増産し、因島工場ならびに瀬戸田工場への供給量を確保するなど生産体制を強化するとともに受注一貫体制 (営業・設計・調達・現業) によるコスト競争力の充実とリスク管理の徹底に努めてまいります。また、当社の技術力を活かし、顧客ニーズにあった「プロダクトミックス」と「カスタマーミックス」をさらに推進し、大競争時代を勝ち残る強い企業となるため、グループ総力を結集して業績向上に全力を尽くす所存であります。

## 4. 連結財務諸表等

## (1) 連結貸借対照表

(単位: 百万円)

| 期 別<br>科 目       | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(平成 18 年 3 月 31 日) |        | 当連結会計年度<br>(平成 19 年 3 月 31 日) |        | 対前年比<br>増減 |
|------------------|----------|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|------------|
|                  |          | 金 額                           | 構成比    | 金 額                           | 構成比    |            |
| (資産の部)           |          |                               | %      |                               | %      |            |
| . 流動資産           |          |                               |        |                               |        |            |
| 1. 現金及び預金        |          |                               | 3,700  |                               | 4,497  | 797        |
| 2. 受取手形及び売掛金     | 5        |                               | 3,693  |                               | 2,667  | 1,026      |
| 3. たな卸資産         |          |                               | 7,572  |                               | 14,104 | 6,531      |
| 4. 前渡金           |          |                               | 455    |                               | 820    | 365        |
| 5. 繰延税金資産        |          |                               | 54     |                               | 48     | 5          |
| 6. その他<br>貸倒引当金  |          |                               | 1,076  |                               | 1,127  | 51         |
| 流動資産合計           |          |                               | 16,502 | 58.3                          | 23,221 | 6,718      |
| . 固定資産           |          |                               |        |                               |        |            |
| 1. 有形固定資産        |          |                               |        |                               |        |            |
| (1) 建物           |          | 4,979                         |        | 5,187                         |        |            |
| 減価償却累計額          | 2        | 2,924                         | 2,055  | 3,037                         | 2,150  | 95         |
| (2) 構築物及びドック船台   |          | 5,149                         |        | 5,287                         |        |            |
| 減価償却累計額          | 2        | 3,468                         | 1,681  | 3,603                         | 1,683  | 2          |
| (3) 機械装置及び運搬具    |          | 8,608                         |        | 8,787                         |        |            |
| 減価償却累計額          | 2        | 6,781                         | 1,826  | 6,987                         | 1,800  | 25         |
| (4) 工具器具備品       |          | 2,144                         |        | 2,428                         |        |            |
| 減価償却累計額          |          | 1,642                         | 502    | 1,764                         | 664    | 162        |
| (5) 土地           | 1,2      |                               | 4,280  |                               | 4,280  | -          |
| (6) 建設仮勘定        |          |                               | 29     |                               | 3      | 26         |
| 有形固定資産合計         |          |                               | 10,375 | 36.6                          | 10,583 | 208        |
| 2. 無形固定資産        |          |                               | 167    | 0.6                           | 117    | 49         |
| 3. 投資その他の資産      |          |                               |        |                               |        |            |
| (1) 投資有価証券       |          |                               | 598    |                               | 624    | 26         |
| (2) 長期前払費用       |          |                               | 114    |                               | 102    | 11         |
| (3) 繰延税金資産       |          |                               | 517    |                               | 561    | 44         |
| (4) その他<br>貸倒引当金 |          |                               | 177    |                               | 103    | 73         |
| 投資その他の資産合計       |          |                               | 1,272  | 4.5                           | 1,329  | 57         |
| 固定資産合計           |          |                               | 11,814 | 41.7                          | 12,031 | 216        |
| 資産合計             |          |                               | 28,317 | 100.0                         | 35,252 | 6,935      |



(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目           | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(平成 18 年 3 月 31 日) |      | 当連結会計年度<br>(平成 19 年 3 月 31 日) |      | 対前年比<br>増減 |
|----------------------|----------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|------------|
|                      |          | 金 額                           | 構成比  | 金 額                           | 構成比  |            |
| (負債の部)               |          |                               | %    |                               | %    |            |
| . 流動負債               |          |                               |      |                               |      |            |
| 1. 支払手形及び買掛金         |          | 6,267                         |      | 8,267                         |      | 2,000      |
| 2. 短期借入金             | 2,3      | 651                           |      | 1,150                         |      | 499        |
| 3. 一年以内返済予定<br>長期借入金 | 2        | 1,517                         |      | 1,812                         |      | 295        |
| 4. 未払費用              |          | 1,027                         |      | 920                           |      | 106        |
| 5. 前受金               |          | 7,338                         |      | 12,541                        |      | 5,203      |
| 6. 船舶保証工事引当金         |          | 65                            |      | 36                            |      | 28         |
| 7. その他               |          | 769                           |      | 494                           |      | 275        |
| 流動負債合計               |          | 17,635                        | 62.3 | 25,223                        | 71.6 | 7,587      |
| . 固定負債               |          |                               |      |                               |      |            |
| 1. 長期借入金             | 2        | 3,874                         |      | 2,552                         |      | 1,322      |
| 2. 再評価に係る<br>繰延税金負債  | 1        | 1,184                         |      | 1,184                         |      | -          |
| 3. 退職給付引当金           |          | 1,268                         |      | 1,490                         |      | 222        |
| 4. 役員退職慰労引当金         |          | 59                            |      | 26                            |      | 33         |
| 固定負債合計               |          | 6,387                         | 22.5 | 5,254                         | 14.9 | 1,133      |
| 負債合計                 |          | 24,023                        | 84.8 | 30,477                        | 86.5 | 6,454      |

(単位: 百万円)

| 期 別<br>科 目          | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(平成 18 年 3 月 31 日) |       | 当連結会計年度<br>(平成 19 年 3 月 31 日) |       | 対前年比<br>増減 |
|---------------------|----------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------|
|                     |          | 金 額                           | 構成比   | 金 額                           | 構成比   |            |
| (資本の部)              |          |                               | %     |                               |       |            |
| . 資 本 金             |          | 1,100                         | 3.9   | -                             | -     | -          |
| . 資 本 剰 余 金         |          | 581                           | 2.0   | -                             | -     | -          |
| . 利 益 剰 余 金         |          | 1,094                         | 3.9   | -                             | -     | -          |
| . 土 地 再 評 価 差 額 金   | 1        | 1,410                         | 5.0   | -                             | -     | -          |
| . その他有価証券評価差額金      |          | 110                           | 0.4   | -                             | -     | -          |
| . 自 己 株 式           | 4        | 1                             | 0.0   | -                             | -     | -          |
| 資 本 合 計             |          | 4,294                         | 15.2  | -                             | -     | -          |
| 負 債 ・ 資 本 合 計       |          | 28,317                        | 100.0 | -                             | -     | -          |
| (純資産の部)             |          |                               |       |                               |       |            |
| . 株 主 資 本           |          |                               |       |                               |       |            |
| 1. 資 本 金            |          | -                             | -     | 1,200                         | 3.4   | -          |
| 2. 資 本 剰 余 金        |          | -                             | -     | 672                           | 1.9   | -          |
| 3. 利 益 剰 余 金        |          | -                             | -     | 1,366                         | 3.9   | -          |
| 4. 自 己 株 式          |          | -                             | -     | 2                             | 0.0   | -          |
| 株 主 資 本 合 計         |          | -                             | -     | 3,236                         | 9.2   | -          |
| . 評 価 ・ 換 算 差 額 等   |          |                               |       |                               |       |            |
| 1. その他有価証券評価差額金     |          | -                             | -     | 129                           | 0.4   | -          |
| 2. 土 地 再 評 価 差 額 金  | 1        | -                             | -     | 1,410                         | 3.9   | -          |
| 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 |          | -                             | -     | 1,539                         | 4.3   | -          |
| 純 資 産 合 計           |          | -                             | -     | 4,775                         | 13.5  | -          |
| 負 債 ・ 純 資 産 合 計     |          | -                             | -     | 35,252                        | 100.0 | -          |

## (2) 連結損益計算書

(単位: 百万円)

| 期 別<br>科 目      | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>自平成 17 年 4 月 1 日<br>至平成 18 年 3 月 31 日 |        |       | 当連結会計年度<br>自平成 18 年 4 月 1 日<br>至平成 19 年 3 月 31 日 |        |       | 対前年比<br>増減 |
|-----------------|----------|--|--------|-------|--|--------|-------|------------|
|                 |          | 金 額  | 百分比    | %     | 金 額  | 百分比    | 増減    |            |
| . 売 上 高         | 1        |  | 26,909 | 100.0 |  | 25,667 | 100.0 | 1,241      |
| . 売 上 原 価       |          |  | 24,615 | 91.5  |  | 23,384 | 91.1  | 1,231      |
| . 売上総利益         |          |  | 2,293  | 8.5   |  | 2,283  | 8.9   | 10         |
| . 販売費及び一般管理費    |          |  |        |       |  |        |       |            |
| 1. 役員報酬         |          | 179  |        |       | 119  |        |       |            |
| 2. 給料手当         |          | 385  |        |       | 360  |        |       |            |
| 3. 賞与           |          | 53   |        |       | 40   |        |       |            |
| 4. 退職給付費用       |          | 51   |        |       | 29   |        |       |            |
| 5. 役員退職慰労引当金繰入額 |          | 26   |        |       | 10   |        |       |            |
| 6. 福利厚生費        |          | 92   |        |       | 85   |        |       |            |
| 7. 旅費交通費        |          | 62   |        |       | 61   |        |       |            |
| 8. 賃借料          |          | 106  |        |       | 106  |        |       |            |
| 9. 減価償却費        |          | 58   |        |       | 48   |        |       |            |
| 10. 交際費         |          | 50   |        |       | 51   |        |       |            |
| 11. 見積設計費       |          | 52   |        |       | 26   |        |       |            |
| 12. その他         |          | 275  | 1,395  | 5.2   | 327  | 1,266  | 4.9   | 128        |
| 営業利益            |          |  | 898    | 3.3   |  | 1,016  | 4.0   | 117        |
| . 営業外収益         |          |  |        |       |  |        |       |            |
| 1. 受取利息         |          | 0  |        |       | 3  |        |       |            |
| 2. 受取配当金        |          | 9  |        |       | 9  |        |       |            |
| 3. 貸倒引当金戻入益     |          | 10   |        |       | 6  |        |       |            |
| 4. その他          |          | 2  | 22     | 0.1   | 1  | 21     | 0.1   | 0          |
| . 営業外費用         |          |  |        |       |  |        |       |            |
| 1. 支払利息         |          | 171  |        |       | 127  |        |       |            |
| 2. 支払保証料        |          | 46   |        |       | 67   |        |       |            |
| 3. その他          |          | 23   | 240    | 0.9   | 6  | 200    | 0.8   | 39         |
| 経常利益            |          |  | 680    | 2.5   |  | 836    | 3.3   | 156        |
| . 特別損失          |          |  |        |       |  |        |       |            |
| 1. 固定資産除却損      | 2        | 81   |        |       | 19   |        |       |            |
| 2. 投資有価証券評価損    |          | 0  |        |       | -  |        |       |            |
| 3. ゴルフ会員権評価損    |          | 0  | 83     | 0.3   | -  | 19     | 0.1   | 63         |
| 税金等調整前当期純利益     |          |  | 597    | 2.2   |  | 817    | 3.2   | 219        |
| 法人税、住民税及び事業税    |          | 295  |        |       | 442  |        |       |            |
| 法人税等調整額         |          | 14   | 310    | 1.1   | 51   | 391    | 1.5   | 80         |
| 当期純利益           |          |  | 287    | 1.1   |  | 426    | 1.7   | 139        |

**(3) 連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書**

**連結剰余金計算書**

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目               | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>自平成 17 年 4 月 1 日<br>至平成 18 年 3 月 31 日 |       |
|--------------------------|----------|--|-------|
|                          |          | 金  | 額     |
| (資本剰余金の部)                |          |  |       |
| ・資本剰余金期首残高               |          |  | 530   |
| ・資本剰余金増加高                |          |  |       |
| 1.連結子会社合併に伴う<br>資本剰余金増加高 |          | 50   | 50    |
| ・資本剰余金期末残高               |          |  | 581   |
| (利益剰余金の部)                |          |  |       |
| ・利益剰余金期首残高               |          |  | 425   |
| ・利益剰余金増加高                |          |  |       |
| 1.連結子会社合併に伴う<br>利益剰余金増加高 |          | 515  |       |
| 2.当期純利益                  |          | 287  | 802   |
| ・利益剰余金減少高                |          |  |       |
| 1.配 当 金                  |          | 109  |       |
| 2.役 員 賞 与                |          | 23   | 133   |
| ・利益剰余金期末残高               |          |  | 1,094 |

**連結株主資本等変動計算書**

当連結会計年度(自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)

(単位:百万円)

|                               | 株主資本  |       |       |      |        |
|-------------------------------|-------|-------|-------|------|--------|
|                               | 資本金   | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 平成 18 年 3 月 31 日 残高           | 1,100 | 581   | 1,094 | 1    | 2,774  |
| 連結会計年度中の変動額                   |       |       |       |      |        |
| 新株の発行                         | 100   | 90    | -     | -    | 190    |
| 剰余金の配当(注)                     | -     | -     | 131   | -    | 131    |
| 役員賞与(注)                       | -     | -     | 22    | -    | 22     |
| 当期純利益                         | -     | -     | 426   | -    | 426    |
| 自己株式の取得                       | -     | -     | -     | 0    | 0      |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額(純額) | -     | -     | -     | -    | -      |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | 100   | 90    | 271   | 0    | 462    |
| 平成 19 年 3 月 31 日 残高           | 1,200 | 672   | 1,366 | 2    | 3,236  |

|                               | 評価・換算差額等             |              |                | 純資産合計 |
|-------------------------------|----------------------|--------------|----------------|-------|
|                               | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 土地再評価<br>差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |       |
| 平成 18 年 3 月 31 日 残高           | 110                  | 1,410        | 1,520          | 4,294 |
| 連結会計年度中の変動額                   |                      |              |                |       |
| 新株の発行                         | -                    | -            | -              | 190   |
| 剰余金の配当(注)                     | -                    | -            | -              | 131   |
| 役員賞与(注)                       | -                    | -            | -              | 22    |
| 当期純利益                         | -                    | -            | -              | 426   |
| 自己株式の取得                       | -                    | -            | -              | 0     |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額(純額) | 19                   | -            | 19             | 19    |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | 19                   | -            | 19             | 481   |
| 平成 19 年 3 月 31 日 残高           | 129                  | 1,410        | 1,539          | 4,775 |

(注) 平成 18 年 6 月 29 日の定時株主総会における利益処分項目であります。

## (4) 連結キャッシュ・フロ - 計算書

(単位: 百万円)

| 期 別<br>科 目            | 注記<br>番号 | 前連結会計年度                               | 当連結会計年度                               | 対前年比 |
|-----------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------|
|                       |          | 自平成 17 年 4 月 1 日<br>至平成 18 年 3 月 31 日 | 自平成 18 年 4 月 1 日<br>至平成 19 年 3 月 31 日 |      |
|                       |          | 金 額                                   | 金 額                                   | 増減   |
| . 営業活動によるキャッシュ・フロ -   |          |                                       |                                       |      |
| 1. 税金等調整前当期純利益        |          | 597                                   | 817                                   |      |
| 2. 減価償却費              |          | 760                                   | 856                                   |      |
| 3. ゴルフ会員権評価損          |          | 0                                     | -                                     |      |
| 4. 受取利息及び受取配当金        |          | 9                                     | 12                                    |      |
| 5. 支払利息               |          | 171                                   | 127                                   |      |
| 6. 有価証券(投資含む)評価損      |          | 0                                     | -                                     |      |
| 7. 有価証券(投資含む)売却益      |          | -                                     | 0                                     |      |
| 8. 固定資産除却損            |          | 81                                    | 19                                    |      |
| 9. 役員賞与の支払額           |          | 23                                    | 22                                    |      |
| 10. 売上債権の減少額          |          | 567                                   | 1,092                                 |      |
| 11. たな卸資産の増加額         |          | 1,409                                 | 6,531                                 |      |
| 12. 仕入債務の増加額          |          | 45                                    | 1,609                                 |      |
| 13. 前受金の増加額           |          | 2,237                                 | 5,203                                 |      |
| 14. 引当金の増加額           |          | 91                                    | 81                                    |      |
| 15. その他               |          | 1,008                                 | 1,052                                 |      |
| 小 計                   |          | 2,102                                 | 2,188                                 | 85   |
| 16. 利息及び配当金の受取額       |          | 9                                     | 10                                    |      |
| 17. 消費税等の還付額          |          | 380                                   | 931                                   |      |
| 18. 利息の支払額            |          | 174                                   | 121                                   |      |
| 19. 法人税等の支払額          |          | 117                                   | 486                                   |      |
| 営業活動によるキャッシュ・フロ -     |          | 2,200                                 | 2,522                                 | 321  |
| . 投資活動によるキャッシュ・フロ -   |          |                                       |                                       |      |
| 1. 定期預金の払戻による収入       |          | 2                                     | -                                     |      |
| 2. 有価証券(投資含む)の取得による支出 |          | 0                                     | 0                                     |      |
| 3. 有価証券(投資含む)の売却による収入 |          | 2                                     | 6                                     |      |
| 4. 固定資産の取得による支出       |          | 1,341                                 | 1,266                                 |      |
| 5. 貸付金の回収による収入        |          | 0                                     | -                                     |      |
| 6. その他                |          | 2                                     | 5                                     |      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロ -     |          | 1,339                                 | 1,255                                 | 83   |
| . 財務活動によるキャッシュ・フロ -   |          |                                       |                                       |      |
| 1. 短期借入金の純増減額(減少)     |          | 54                                    | 499                                   |      |
| 2. 長期借入による収入          |          | 1,900                                 | 500                                   |      |
| 3. 長期借入金の返済による支出      |          | 1,708                                 | 1,527                                 |      |
| 4. 配当金の支払額            |          | 109                                   | 131                                   |      |
| 5. 新株の発行              |          | -                                     | 190                                   |      |
| 6. その他                |          | 0                                     | 0                                     |      |
| 財務活動によるキャッシュ・フロ -     |          | 27                                    | 469                                   | 497  |
| . 現金及び現金同等物に係る換算差額    |          | -                                     | -                                     | -    |
| . 現金及び現金同等物の増加額       |          | 888                                   | 797                                   | 91   |
| . 現金及び現金同等物の期首残高      |          | 2,770                                 | 3,658                                 | 888  |
| . 現金及び現金同等物の期末残高      | 1        | 3,658                                 | 4,455                                 | 797  |

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

|   | 前連結会計年度<br>自平成 17 年 4 月 1 日<br>至平成 18 年 3 月 31 日  | 当連結会計年度<br>自平成 18 年 4 月 1 日<br>至平成 19 年 3 月 31 日   |
|---|---|--|
| 1. 連結の範囲に関する事項                          | <p>子会社はすべて連結しております。<br/>当該連結子会社は、<br/>(株)エヌ・エスコ・ポレ・シヨン<br/>内海エンジニアリング(株)<br/>の 2 社であります。<br/>なお、(株)テスピックは、平成 18 年 1 月 1 日付で当社と合併したことで、連結の範囲から除いております。</p>   | <p>子会社はすべて連結しております。<br/>当該連結子会社は、<br/>(株)エヌ・エスコ・ポレ・シヨン<br/>内海エンジニアリング(株)<br/>の 2 社であります。</p>   |
| 2. 持分法の適用に関する事項                         | 該当会社はありません。   | 同 左  |
| 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項                    | 連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致しております。  | 同 左  |
| 4. 会計処理基準に関する事項<br>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 | <p>有価証券<br/>                     その他有価証券<br/>                     時価のあるもの<br/>                     決算日の市場価格等に基づく時価法(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)<br/>                     時価のないもの<br/>                     移動平均法による原価法</p> | <p>有価証券<br/>                     その他有価証券<br/>                     時価のあるもの<br/>                     決算日の市場価格等に基づく時価法(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)<br/>                     時価のないもの<br/>                     同 左</p> |
| (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法                   | <p>たな卸資産<br/>(原材料・貯蔵品・商品)<br/>主として個別法及び総平均法による原価法<br/>(半成工事)<br/>個別法による原価法</p>  | <p>たな卸資産<br/>(原材料・貯蔵品・商品)<br/>同 左<br/>(半成工事)<br/>同 左</p>   |
|   | <p>有形固定資産<br/>定率法<br/>但し、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。<br/>なお、取得価額 10 万円以上 20 万円未満の資産については、3 年間で均等償却する方法を採用しております。<br/>主な耐用年数は次のとおりであります。<br/>建物 7~65 年<br/>構築物及びドック船台 7~60 年<br/>機械装置及び運搬具 2~12 年</p>     | <p>有形固定資産<br/>同 左</p>  |
|   | <p>無形固定資産<br/>定額法<br/>但し、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5 年)に基づく定額法を採用しております。</p>  | <p>無形固定資産<br/>同 左</p>  |

|                    | 前連結会計年度<br>自平成 17 年 4 月 1 日<br>至平成 18 年 3 月 31 日  | 当連結会計年度<br>自平成 18 年 4 月 1 日<br>至平成 19 年 3 月 31 日   |
|--------------------|---|--|
| (3) 重要な繰延資産の処理方法   | _____   | 株式交付費<br>支出時に全額費用として処理しております。<br>(追加情報)<br>繰延資産の会計処理に対する当面の取扱い<br>当連結会計年度より、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第 19 号 平成 18 年 8 月 11 日)を適用しております。<br>これによる当連結会計年度の損益に与える影響はありません。 |
| (4) 重要な引当金の計上基準    | 貸倒引当金<br>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。  | 貸倒引当金<br><br>同 左   |
|                    | 船舶保証工事引当金<br>新造船の保証工事に対する費用支出に備えるため、保証期間内のサ - ビス費用見積額を計上しております。   | 船舶保証工事引当金<br><br>同 左   |
|                    | 退職給付引当金<br>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。なお、会計基準変更時差異については、15 年による按分額を費用処理しております。<br>数理計算上の差異については、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(10 年)による按分額をそれぞれ発生翌連結会計年度から費用処理しております。 | 退職給付引当金<br><br>同 左   |
|                    | 役員退職慰労引当金<br>当社では役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。   | 役員退職慰労引当金<br><br>同 左   |
|                    | (5) 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準   | 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。   |
| (6) 重要なリース取引の処理の方法 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。  | 同 左  |



|                               | 前連結会計年度<br>自平成 17 年 4 月 1 日<br>至平成 18 年 3 月 31 日  | 当連結会計年度<br>自平成 18 年 4 月 1 日<br>至平成 19 年 3 月 31 日   |
|-------------------------------|---|--|
| (7) 重要なヘッジ会計の方法               | <p>ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジ処理を採用しております。<br/>なお、為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段      ヘッジ対象<br/>為替予約          外貨建予定取引<br/>                         及び外貨建預金<br/>金利スワップ      借入金</p> <p>ヘッジ方針<br/>内部規程に基づき、当社グループの為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしております。なお、実需に関係のないデリバティブ取引は行っておりません。</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法<br/>ヘッジの有効性評価は、ヘッジ手段とヘッジ対象の対応関係を確認することにより行っております。</p> | <p>ヘッジ会計の方法<br/>同                      左</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同                      左</p> <p>ヘッジ方針<br/>同                      左</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法<br/>同                      左</p> |
| (8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項      | <p>消費税等の会計処理<br/>消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。</p>   | <p>消費税等の会計処理<br/>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      | <p>連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。</p>  | <p>同                      左</p>  |
| 6. 利益処分項目等の取扱いに関する事項          | <p>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又は損失処理に基づいて作成しております。</p>   | <p>_____</p>   |
| 7. 連結キャッシュ・フロー - 計算書における資金の範囲 | <p>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 ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資。</p>   | <p>同                      左</p>  |

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

( 会計処理の変更 )

| 前連結会計年度<br>自平成 17 年 4 月 1 日<br>至平成 18 年 3 月 31 日   | 当連結会計年度<br>自平成 18 年 4 月 1 日<br>至平成 19 年 3 月 31 日  |
|--|---|
| <p>( 固定資産の減損に係る会計基準 )<br/>「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」( 企業会計審議会平成 14 年 8 月 9 日 )) 及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」( 企業会計基準委員会 平成 15 年 10 月 31 日 企業会計基準適用指針第 6 号 ) を当連結会計年度から、適用しております。</p> | _____   |
| _____  | <p>( 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 )<br/>当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」( 企業会計基準第 5 号 平成 17 年 12 月 9 日 ) 及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」( 企業会計基準適用指針第 8 号平成 17 年 12 月 9 日 ) を適用しております。<br/>これまでの資本の部の合計に相当する金額は 4,775 百万円であります。<br/>なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の連結財務諸表規則により作成しております。</p> |

( 表示方法の変更 )

| 前連結会計年度<br>自平成 17 年 4 月 1 日<br>至平成 18 年 3 月 31 日  | 当連結会計年度<br>自平成 18 年 4 月 1 日<br>至平成 19 年 3 月 31 日 |
|---|--|
| <p>( 連結損益計算書 )<br/>前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に含めて表示していた「貸倒引当金戻入益」( 前連結会計年度 0 百万円 ) については、営業外収益の総額の 100 分 10 超となったため、当連結会計年度より区分掲記しております。</p> <p>前連結会計年度において、営業外費用の「その他」に含めて表示していた「支払保証料」( 前連結会計年度 13 百万円 ) については、営業外費用の総額の 100 分 10 超となったため、当連結会計年度より区分掲記しております。</p> | _____<br><br>_____                               |

注記事項

(連結貸借対照表関係)

| 前連結会計年度<br>(平成 18 年 3 月 31 日)  | 当連結会計年度<br>(平成 19 年 3 月 31 日) |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
|--|-------------------------------|---------|------------|-----|-----------|-----|------------|--------------|---|-------|-------|---------|-------|-------|---------------|--|---|-------|-----|---------|------------|-----------|---|-----|-------|---------|---------------|--|---------|-----------|---------------|----------|-------|-------|---|-----|---------|------------|-----|-----------|-----|------------|--------------|---|-------|-------|-----------|-------|-------|---------------|--|---|-------|-----|---------|------------|-----------|---|-----|-------|---------|---------------|--|---------|-----------|---------------|----------|-------|-------|------|---------|
| <p>1. 土地の再評価に関する法律(平成 10 年 3 月 31 日公布法律第 34 号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、再評価差額に係る税金負担相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として資本の部に計上しております。</p> <p>(1)再評価の方法.....土地の再評価に関する法律施行令(平成 10 年 3 月 31 日公布政令第 119 号)第 2 条第 3 号に定める固定資産税評価額により算出</p> <p>(2)再評価を行った年月日...平成 12 年 3 月 31 日</p> <p>(3)再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額..... 706 百万円</p> <p>2. 担保資産及び担保付債務</p> <p>(1)(財団抵当)</p> <p>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 style="width: 60%;">建 物</td> <td style="text-align: right;">392 百万円</td> </tr> <tr> <td>構築物及びドック船台</td> <td style="text-align: right;">678</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">488</td> </tr> <tr> <td><u>土 地</u></td> <td style="text-align: right;"><u>3,439</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">4,999</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 style="width: 60%;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">550 百万円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">3,932</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(1 年以内返済額を含む)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">4,482</td> </tr> </table> <p>(2)(その他)</p> <p>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 style="width: 60%;">建 物</td> <td style="text-align: right;">129 百万円</td> </tr> <tr> <td><u>土 地</u></td> <td style="text-align: right;"><u>25</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">154</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 style="width: 60%;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">330 百万円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(1 年以内返済額を含む)</td> </tr> </table> <p>3. 運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入金未実行残高等は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">当座貸越限度額</td> <td style="text-align: right;">2,252 百万円</td> </tr> <tr> <td><u>借入実行残高</u></td> <td style="text-align: right;"><u>1</u></td> </tr> <tr> <td>差 引 額</td> <td style="text-align: right;">2,251</td> </tr> </table> <p>4. 自己株式</p> <p>連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の数は、普通株式 10,081 株であります。</p> | 建 物                           | 392 百万円 | 構築物及びドック船台 | 678 | 機械装置及び運搬具 | 488 | <u>土 地</u> | <u>3,439</u> | 計 | 4,999 | 短期借入金 | 550 百万円 | 長期借入金 | 3,932 | (1 年以内返済額を含む) |  | 計 | 4,482 | 建 物 | 129 百万円 | <u>土 地</u> | <u>25</u> | 計 | 154 | 長期借入金 | 330 百万円 | (1 年以内返済額を含む) |  | 当座貸越限度額 | 2,252 百万円 | <u>借入実行残高</u> | <u>1</u> | 差 引 額 | 2,251 | <p>1. 土地の再評価に関する法律(平成 10 年 3 月 31 日公布法律第 34 号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、再評価差額に係る税金負担相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。</p> <p>(1)再評価の方法.....土地の再評価に関する法律施行令(平成 10 年 3 月 31 日公布政令第 119 号)第 2 条第 3 号に定める固定資産税評価額により算出</p> <p>(2)再評価を行った年月日...平成 12 年 3 月 31 日</p> <p>(3)再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額..... 749 百万円</p> <p>2. 担保資産及び担保付債務</p> <p>(1)(財団抵当)</p> <p>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 style="width: 60%;">建 物</td> <td style="text-align: right;">368 百万円</td> </tr> <tr> <td>構築物及びドック船台</td> <td style="text-align: right;">638</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">423</td> </tr> <tr> <td><u>土 地</u></td> <td style="text-align: right;"><u>3,439</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">4,869</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 style="width: 60%;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,050 百万円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">2,674</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(1 年以内返済額を含む)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">3,724</td> </tr> </table> <p>(2)(その他)</p> <p>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 style="width: 60%;">建 物</td> <td style="text-align: right;">123 百万円</td> </tr> <tr> <td><u>土 地</u></td> <td style="text-align: right;"><u>25</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">148</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 style="width: 60%;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">230 百万円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(1 年以内返済額を含む)</td> </tr> </table> <p>3. 運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入金未実行残高等は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">当座貸越限度額</td> <td style="text-align: right;">3,510 百万円</td> </tr> <tr> <td><u>借入実行残高</u></td> <td style="text-align: right;"><u>-</u></td> </tr> <tr> <td>差 引 額</td> <td style="text-align: right;">3,510</td> </tr> </table> <p>4. _____</p> <p>5. 連結会計年度末日満期手形</p> <p>連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって、決済処理をしております。なお当連結会計年度の末日は金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">受取手形</td> <td style="text-align: right;">213 百万円</td> </tr> </table> | 建 物 | 368 百万円 | 構築物及びドック船台 | 638 | 機械装置及び運搬具 | 423 | <u>土 地</u> | <u>3,439</u> | 計 | 4,869 | 短期借入金 | 1,050 百万円 | 長期借入金 | 2,674 | (1 年以内返済額を含む) |  | 計 | 3,724 | 建 物 | 123 百万円 | <u>土 地</u> | <u>25</u> | 計 | 148 | 長期借入金 | 230 百万円 | (1 年以内返済額を含む) |  | 当座貸越限度額 | 3,510 百万円 | <u>借入実行残高</u> | <u>-</u> | 差 引 額 | 3,510 | 受取手形 | 213 百万円 |
| 建 物  | 392 百万円                       |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
| 構築物及びドック船台   | 678                           |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
| 機械装置及び運搬具  | 488                           |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
| <u>土 地</u>   | <u>3,439</u>                  |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
| 計  | 4,999                         |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
| 短期借入金  | 550 百万円                       |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
| 長期借入金  | 3,932                         |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
| (1 年以内返済額を含む)  |                               |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
| 計  | 4,482                         |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
| 建 物  | 129 百万円                       |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
| <u>土 地</u>   | <u>25</u>                     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
| 計  | 154                           |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
| 長期借入金  | 330 百万円                       |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
| (1 年以内返済額を含む)  |                               |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
| 当座貸越限度額  | 2,252 百万円                     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
| <u>借入実行残高</u>  | <u>1</u>                      |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
| 差 引 額  | 2,251                         |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
| 建 物  | 368 百万円                       |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
| 構築物及びドック船台   | 638                           |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
| 機械装置及び運搬具  | 423                           |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
| <u>土 地</u>   | <u>3,439</u>                  |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
| 計  | 4,869                         |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
| 短期借入金  | 1,050 百万円                     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
| 長期借入金  | 2,674                         |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
| (1 年以内返済額を含む)  |                               |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
| 計  | 3,724                         |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
| 建 物  | 123 百万円                       |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
| <u>土 地</u>   | <u>25</u>                     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
| 計  | 148                           |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
| 長期借入金  | 230 百万円                       |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
| (1 年以内返済額を含む)  |                               |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
| 当座貸越限度額  | 3,510 百万円                     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
| <u>借入実行残高</u>  | <u>-</u>                      |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
| 差 引 額  | 3,510                         |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |
| 受取手形   | 213 百万円                       |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |         |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |   |     |         |            |     |           |     |            |              |   |       |       |           |       |       |               |  |   |       |     |         |            |           |   |     |       |         |               |  |         |           |               |          |       |       |      |         |

## (連結損益計算書関係)

| 前連結会計年度<br>自平成 17 年 4 月 1 日<br>至平成 18 年 3 月 31 日   | 当連結会計年度<br>自平成 18 年 4 月 1 日<br>至平成 19 年 3 月 31 日 |       |       |            |  |    |           |  |    |        |  |   |     |  |    |   |  |    |  |   |   |       |            |  |   |           |  |    |        |  |   |     |  |   |   |  |    |
|--|--|-------|-------|------------|--|----|-----------|--|----|--------|--|---|-----|--|----|---|--|----|--|---|---|-------|------------|--|---|-----------|--|----|--------|--|---|-----|--|---|---|--|----|
| 1. 当期総製造費用に含まれている研究開発費は、69 百万円であります。   | 1. _____   |       |       |            |  |    |           |  |    |        |  |   |     |  |    |   |  |    |  |   |   |       |            |  |   |           |  |    |        |  |   |     |  |   |   |  |    |
| 2. 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。  | 2. 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。                        |       |       |            |  |    |           |  |    |        |  |   |     |  |    |   |  |    |  |   |   |       |            |  |   |           |  |    |        |  |   |     |  |   |   |  |    |
| <table border="0"> <tr><td>建</td><td>物</td><td>2 百万円</td></tr> <tr><td>構築物及びドック船台</td><td></td><td>18</td></tr> <tr><td>機械装置及び運搬具</td><td></td><td>11</td></tr> <tr><td>工具器具備品</td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>その他</td><td></td><td>47</td></tr> <tr><td>計</td><td></td><td>81</td></tr> </table> | 建  | 物     | 2 百万円 | 構築物及びドック船台 |  | 18 | 機械装置及び運搬具 |  | 11 | 工具器具備品 |  | 1 | その他 |  | 47 | 計 |  | 81 | <table border="0"> <tr><td>建</td><td>物</td><td>0 百万円</td></tr> <tr><td>構築物及びドック船台</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>機械装置及び運搬具</td><td></td><td>10</td></tr> <tr><td>工具器具備品</td><td></td><td>2</td></tr> <tr><td>その他</td><td></td><td>5</td></tr> <tr><td>計</td><td></td><td>19</td></tr> </table> | 建 | 物 | 0 百万円 | 構築物及びドック船台 |  | 0 | 機械装置及び運搬具 |  | 10 | 工具器具備品 |  | 2 | その他 |  | 5 | 計 |  | 19 |
| 建  | 物  | 2 百万円 |       |            |  |    |           |  |    |        |  |   |     |  |    |   |  |    |  |   |   |       |            |  |   |           |  |    |        |  |   |     |  |   |   |  |    |
| 構築物及びドック船台   |  | 18    |       |            |  |    |           |  |    |        |  |   |     |  |    |   |  |    |  |   |   |       |            |  |   |           |  |    |        |  |   |     |  |   |   |  |    |
| 機械装置及び運搬具  |  | 11    |       |            |  |    |           |  |    |        |  |   |     |  |    |   |  |    |  |   |   |       |            |  |   |           |  |    |        |  |   |     |  |   |   |  |    |
| 工具器具備品   |  | 1     |       |            |  |    |           |  |    |        |  |   |     |  |    |   |  |    |  |   |   |       |            |  |   |           |  |    |        |  |   |     |  |   |   |  |    |
| その他  |  | 47    |       |            |  |    |           |  |    |        |  |   |     |  |    |   |  |    |  |   |   |       |            |  |   |           |  |    |        |  |   |     |  |   |   |  |    |
| 計  |  | 81    |       |            |  |    |           |  |    |        |  |   |     |  |    |   |  |    |  |   |   |       |            |  |   |           |  |    |        |  |   |     |  |   |   |  |    |
| 建  | 物  | 0 百万円 |       |            |  |    |           |  |    |        |  |   |     |  |    |   |  |    |  |   |   |       |            |  |   |           |  |    |        |  |   |     |  |   |   |  |    |
| 構築物及びドック船台   |  | 0     |       |            |  |    |           |  |    |        |  |   |     |  |    |   |  |    |  |   |   |       |            |  |   |           |  |    |        |  |   |     |  |   |   |  |    |
| 機械装置及び運搬具  |  | 10    |       |            |  |    |           |  |    |        |  |   |     |  |    |   |  |    |  |   |   |       |            |  |   |           |  |    |        |  |   |     |  |   |   |  |    |
| 工具器具備品   |  | 2     |       |            |  |    |           |  |    |        |  |   |     |  |    |   |  |    |  |   |   |       |            |  |   |           |  |    |        |  |   |     |  |   |   |  |    |
| その他  |  | 5     |       |            |  |    |           |  |    |        |  |   |     |  |    |   |  |    |  |   |   |       |            |  |   |           |  |    |        |  |   |     |  |   |   |  |    |
| 計  |  | 19    |       |            |  |    |           |  |    |        |  |   |     |  |    |   |  |    |  |   |   |       |            |  |   |           |  |    |        |  |   |     |  |   |   |  |    |

## (連結株主資本等変動計算書関係)

当連結会計年度(自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 種 類      | 前連結会計年度末<br>株式数(千株) | 当連結会計年度<br>増加株式数(千株) | 当連結会計年度<br>減少株式数(千株) | 当連結会計年度末<br>株式数(千株) |
|----------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 発行済株式    |                     |                      |                      |                     |
| 普通株式(注)1 | 22,000              | 530                  | -                    | 22,530              |
| 合 計      | 22,000              | 530                  | -                    | 22,530              |
| 自己株式     |                     |                      |                      |                     |
| 普通株式(注)2 | 10                  | 1                    | -                    | 11                  |
| 合 計      | 10                  | 1                    | -                    | 11                  |

(注) 1. 発行済株式数の増加 530 千株は、第三者割当増資による新株の発行であります。

2. 自己株式数の増加 1 千株は、単元未満株式の買取りであります。

2. 新株予約権に関する事項  
該当事項はありません。

## 3. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

| 決 議                        | 株式の種類 | 配当額の総額<br>(百万円) | 1 株当たり<br>配当額(円) | 基 準 日            | 効力発行日            |
|----------------------------|-------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 平成 18 年 6 月 29 日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 131             | 6                | 平成 18 年 3 月 31 日 | 平成 18 年 6 月 29 日 |

## (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

| 決 議                        | 株式の種類 | 配当の<br>原資 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1 株当たり<br>配当額(円) | 基 準 日            | 効力発行日            |
|----------------------------|-------|-----------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 平成 19 年 6 月 27 日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益<br>剰余金 | 135             | 6                | 平成 19 年 3 月 31 日 | 平成 19 年 6 月 28 日 |

## (連結キャッシュ・フロ - 計算書関係)

| 前連結会計年度<br>自平成 17 年 4 月 1 日<br>至平成 18 年 3 月 31 日 | 当連結会計年度<br>自平成 18 年 4 月 1 日<br>至平成 19 年 3 月 31 日 |
|--|--|
| 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係          | 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          |
| 現金及び預金勘定   | 現金及び預金勘定   |
| 3,700 百万円  | 4,497 百万円  |
| 預入期間 3 ヶ月超の定期預金                                  | 預入期間 3 ヶ月超の定期預金                                  |
| 42   | 42   |
| 現金及び現金同等物  | 現金及び現金同等物  |
| <u>3,658</u>                                     | <u>4,455</u>                                     |

## (セグメント情報)

## 1. 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自平成 17 年 4 月 1 日 至平成 18 年 3 月 31 日)

(単位:百万円)

|                          | 船舶事業   | 陸上事業  | サ-ビス<br>事業 | 合 計    | 消去又は<br>全 社 | 連 結    |
|--------------------------|--------|-------|------------|--------|-------------|--------|
| ・売上高及び営業損益               |        |       |            |        |             |        |
| 売 上 高                    |        |       |            |        |             |        |
| (1)外部顧客に対する<br>売上高       | 23,927 | 2,522 | 458        | 26,909 | -           | 26,909 |
| (2)セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | -      | 593   | 360        | 954    | 954         | -      |
| 計                        | 23,927 | 3,116 | 819        | 27,863 | 954         | 26,909 |
| 営 業 費 用                  | 22,468 | 3,078 | 831        | 26,379 | 368         | 26,010 |
| 営業利益又は営業損失( )            | 1,458  | 37    | 12         | 1,484  | 585         | 898    |
| ・資産・減価償却費<br>及び資本的支出     |        |       |            |        |             |        |
| 資 産                      | 19,600 | 2,637 | 710        | 22,948 | 5,369       | 28,317 |
| 減 価 償 却 費                | 677    | 24    | 37         | 739    | 20          | 760    |
| 資 本 的 支 出                | 1,040  | 148   | 6          | 1,195  | 34          | 1,230  |

当連結会計年度(自平成 18 年 4 月 1 日 至平成 19 年 3 月 31 日)

(単位:百万円)

|                          | 船舶事業   | 陸上事業  | サ-ビス<br>事業 | 合 計    | 消去又は<br>全 社 | 連 結    |
|--------------------------|--------|-------|------------|--------|-------------|--------|
| ・売上高及び営業損益               |        |       |            |        |             |        |
| 売 上 高                    |        |       |            |        |             |        |
| (1)外部顧客に対する<br>売上高       | 23,334 | 1,917 | 415        | 25,667 | -           | 25,667 |
| (2)セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | -      | 464   | 416        | 880    | 880         | -      |
| 計                        | 23,334 | 2,381 | 831        | 26,547 | 880         | 25,667 |
| 営 業 費 用                  | 21,809 | 2,189 | 855        | 24,854 | 203         | 24,651 |
| 営業利益又は営業損失( )            | 1,525  | 191   | 24         | 1,693  | 677         | 1,016  |
| ・資産・減価償却費<br>及び資本的支出     |        |       |            |        |             |        |
| 資 産                      | 26,390 | 1,533 | 687        | 28,612 | 6,640       | 35,252 |
| 減 価 償 却 費                | 774    | 31    | 35         | 841    | 15          | 856    |
| 資 本 的 支 出                | 1,029  | 8     | 1          | 1,039  | 7           | 1,047  |

(注) 1. 事業区分の方法は製品の種類・性質・製造方法等の類似性に基づく製品系列によっております。

2. 各区分に属する主要な製品の名称

(1)船舶事業 貨物船・自動車航送旅客船・コンテナ船・自動車専用運搬船等の商船建造及び各種船舶・艦艇の改造修理等。

(2)陸上事業 土木建設、太陽光発電システムの設置、農作物栽培装置、産業機械並びに鉄鋼構造物等の設計・製作。

(3)サ-ビス事業 ホテルの経営・物品の販売等。

3. 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(前連結会計年度 585 百万円、当連結会計年度 677 百万円)の主なものは、当社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

4. 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産(前連結会計年度 5,710 百万円、当連結会計年度 6,857 百万円)の主なものは、当社での余資運用資金(現金預金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産であります。

5. 減価償却費及び資本的支出には無形固定資産及び長期前払費用とそれらの償却費が含まれております。

## 2. 所在地別セグメント情報

前連結会計年度及び当連結会計年度において、在外連結子会社及び支店がないため記載しておりません。

## 3. 海外売上高

前連結会計年度(自平成 17 年 4 月 1 日 至平成 18 年 3 月 31 日) (単位:百万円)

|                        | ア ジ ア | ラテンアメリカ | その他の地域 | 計      |
|------------------------|-------|---------|--------|--------|
| .連結売上高                 |       |         |        | 26,909 |
| .海外売上高                 | 2,502 | 17,086  | 431    | 20,019 |
| .連結売上高に占める<br>海外売上高の割合 | 9.3%  | 63.5%   | 1.6%   | 74.4%  |

(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 (シンガポール他)
- (2) ラテンアメリカ (パナマ他)
- (3) その他の地域 (リベリア)

3. 海外売上高は、連結子会社が本邦以外の国又は地域に対して輸出していないため、当社の海外売上高を記載しております。

当連結会計年度(自平成 18 年 4 月 1 日 至平成 19 年 3 月 31 日) (単位:百万円)

|                        | ア ジ ア | ラテンアメリカ | ヨーロッパ | その他の地域 | 計      |
|------------------------|-------|---------|-------|--------|--------|
| .連結売上高                 |       |         |       |        | 25,667 |
| .海外売上高                 | 1,048 | 14,340  | 4,426 | 177    | 19,992 |
| .連結売上高に占める<br>海外売上高の割合 | 4.1%  | 55.9%   | 17.2% | 0.7%   | 77.9%  |

(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 (シンガポール他)
- (2) ラテンアメリカ (パナマ他)
- (3) ヨーロッパ (ドイツ)
- (4) その他の地域 (リベリア)

3. 海外売上高は、連結子会社が本邦以外の国又は地域に対して輸出していないため、当社の海外売上高を記載しております。

(リ - ス取引関係)

| 前連結会計年度<br>自平成 17 年 4 月 1 日<br>至平成 18 年 3 月 31 日  |                   |                   |                   |       | 当連結会計年度<br>自平成 18 年 4 月 1 日<br>至平成 19 年 3 月 31 日  |                   |                   |                   |       |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| リ - ス物件の所有権が借主に移転すると認められるもの<br>以外のファイナンス・リ - ス取引 (借主側)<br>(1) リ - ス物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額<br>及び期末残高相当額 (単位: 百万円) |                   |                   |                   |       | リ - ス物件の所有権が借主に移転すると認められるもの<br>以外のファイナンス・リ - ス取引 (借主側)<br>(1) リ - ス物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額<br>及び期末残高相当額 (単位: 百万円) |                   |                   |                   |       |
| 項 目   | 機械装<br>置及び<br>運搬具 | 工 具<br>器 具<br>備 品 | 無 形<br>固 定<br>資 産 | 合 計   | 項 目   | 機械装<br>置及び<br>運搬具 | 工 具<br>器 具<br>備 品 | 無 形<br>固 定<br>資 産 | 合 計   |
| 取得価額<br>相当額   | 1,385             | 67                | 81                | 1,534 | 取得価額<br>相当額   | 1,474             | 75                | 79                | 1,630 |
| 減価償却累<br>計額相当額  | 95                | 37                | 28                | 162   | 減価償却累<br>計額相当額  | 180               | 47                | 45                | 273   |
| 期末残高<br>相当額   | 1,289             | 29                | 52                | 1,371 | 期末残高<br>相当額   | 1,293             | 27                | 34                | 1,356 |
| (注) 取得価額相当額は、未経過リ - ス料期末残高が有形固<br>定資産の期末残高等に占める割合が低いいため、支払利<br>子込み法により算定しております。                                 |                   |                   |                   |       | (2) 未経過リ - ス料期末残高相当額  |                   |                   |                   |       |
| (2) 未経過リ - ス料期末残高相当額  |                   |                   |                   |       | 1 年 以 内 135 百万円   |                   |                   |                   |       |
| 1 年 以 内 156 百万円   |                   |                   |                   |       | 1 年 超 1,231   |                   |                   |                   |       |
| 1 年 超 1,215   |                   |                   |                   |       | 計 1,367   |                   |                   |                   |       |
| 計 1,371   |                   |                   |                   |       |   |                   |                   |                   |       |
| (注) 未経過リ - ス料期末残高相当額は、未経過リ - ス料期<br>末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低<br>いため、支払利子込み法により算定しております。                         |                   |                   |                   |       | (3) 支払リ - ス料及び減価償却費相当額及び支払利息相<br>当額   |                   |                   |                   |       |
| (3) 支払リ - ス料及び減価償却費相当額  |                   |                   |                   |       | 支払リ - ス料 177 百万円  |                   |                   |                   |       |
| 支払リ - ス料 71 百万円   |                   |                   |                   |       | 減価償却費相当額 149  |                   |                   |                   |       |
| 減価償却費相当額 71   |                   |                   |                   |       | 支払利息相当額 43  |                   |                   |                   |       |
| (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 - ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額<br>法により算定しております。   |                   |                   |                   |       | 同 左   |                   |                   |                   |       |
|   |                   |                   |                   |       | (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<br>を支払利息相当額とし、各期への配分方法については、<br>利息法により算定しております。  |                   |                   |                   |       |

(注) 当連結会計年度から、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合 (12.4%) が  
高くなり、重要性が増したことから原則法により記載しております。

## ( 関連当事者との取引 )

前連結会計年度 ( 自平成 17 年 4 月 1 日 至平成 18 年 3 月 31 日 )

## 親会社及び法人主要株主等

|                     |   |                               |            |     |         |
|---------------------|---|-------------------------------|------------|-----|---------|
| 属 性                 | その他の関係会社                                | 会社名                           | 日立造船株式会社   | 住 所 | 大阪市住之江区 |
| 資 本 金               | 30,355 百万円                              |                               |            |     |         |
| 事業の内容               | プラント・環境装置の製作、据付及び修繕、内燃機・原動機等の製作及び修繕、その他 |                               |            |     |         |
| 議決権等の被所有割合          | 直接 20.40%                               |                               |            |     |         |
| 関係内容                | 役員の兼務等                                  | 兼務 - 人                        |            |     |         |
|                     | 事業上の関係                                  | 資材の購入を委託・因島工場の土地建物等を賃借しております。 |            |     |         |
| 取引内容                | 取引金額 (百万円)                              | 科 目                           | 期末残高 (百万円) |     |         |
| 原材料の<br>購 入<br>(注1) | 4,500                                   | 前 渡 金                         | 182        |     |         |
|                     |   | 買 掛 金                         | 567        |     |         |

(注) 取引条件ないし取引条件の決定方針等

1. 取引金額は、市場価格をもとに算出し、購入の都度決定しております。
2. 上表中の取引金額には、消費税等を含んでおりません。期末残高には消費税等を含めております。

当連結会計年度 ( 自平成 18 年 4 月 1 日 至平成 19 年 3 月 31 日 )

## 親会社及び法人主要株主等

|                     |   |                               |            |     |         |
|---------------------|---|-------------------------------|------------|-----|---------|
| 属 性                 | その他の関係会社                                | 会社名                           | 日立造船株式会社   | 住 所 | 大阪市住之江区 |
| 資 本 金               | 45,442 百万円                              |                               |            |     |         |
| 事業の内容               | プラント・環境装置の製作、据付及び修繕、内燃機・原動機等の製作及び修繕、その他 |                               |            |     |         |
| 議決権等の被所有割合          | 直接 19.91%                               |                               |            |     |         |
| 関係内容                | 役員の兼務等                                  | 兼務 - 人                        |            |     |         |
|                     | 事業上の関係                                  | 資材の購入を委託・因島工場の土地建物等を賃借しております。 |            |     |         |
| 取引内容                | 取引金額 (百万円)                              | 科 目                           | 期末残高 (百万円) |     |         |
| 原材料の<br>購 入<br>(注1) | 6,442                                   | 前 渡 金                         | 612        |     |         |
|                     |   | 買 掛 金                         | 2,248      |     |         |

|            |                                    |         |                              |     |       |
|------------|------------------------------------|---------|------------------------------|-----|-------|
| 属 性        | その他の関係会社                           | 会社名     | KALEIDO MARINE<br>投資事業有限責任組合 | 住 所 | 東京都港区 |
| 資 本 金      | -                                  |         |                              |     |       |
| 事業の内容      | 投資事業有限責任組合契約に関する法律第 3 条第 1 項に定める事業 |         |                              |     |       |
| 議決権等の被所有割合 | 直接 34.50%                          |         |                              |     |       |
| 関係内容       | 役員の兼務等                             | -       |                              |     |       |
| 取引内容       | 第三者割当増資                            | 190 百万円 |                              |     |       |

(注) 取引条件ないし取引条件の決定方針等

1. 取引金額は、市場価格をもとに算出し、購入の都度決定しております。
2. 上表中の取引金額には、消費税等を含んでおりません。期末残高には消費税等を含めております。



## ( 税効果会計関係 )

| 前連結会計年度末<br>平成 18 年 3 月 31 日   | 当連結会計年度末<br>平成 19 年 3 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>船舶保証工事引当金</td> <td style="text-align: right;">26 百万円</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">23</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">476</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">35</td> </tr> <tr> <td>ゴルフ会員権評価損</td> <td style="text-align: right;">45</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;"><u>72</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right;">680</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;"><u>32</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right;">647</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;">72</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;"><u>3</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right;"><u>76</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right;"><u><u>571</u></u></td> </tr> </table> <p>当連結会計年度の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。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>流動資産</td> <td>繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">54 百万円</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td>繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">517</td> </tr> </table> <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">39.8%</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;">5.9</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;">0.6</td> </tr> <tr> <td>住 民 税 均 等 割 等</td> <td style="text-align: right;">1.2</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td style="text-align: right;"><u>5.6</u></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;"><u><u>51.9</u></u></td> </tr> </table> | 繰延税金資産                       |        | 船舶保証工事引当金 | 26 百万円 | 役員退職慰労引当金 | 23 | 退職給付引当金 | 476 | 貸倒引当金 | 35 | ゴルフ会員権評価損 | 45 | その他 | <u>72</u> | 繰延税金資産合計 | 680 | 評価性引当額 | <u>32</u> | 繰延税金資産合計 | 647 | 繰延税金負債 |  | その他有価証券評価差額金 | 72 | その他 | <u>3</u> | 繰延税金負債合計 | <u>76</u> | 繰延税金資産の純額 | <u><u>571</u></u> | 流動資産 | 繰延税金資産 | 54 百万円 | 固定資産 | 繰延税金資産 | 517 | 法定実効税率 | 39.8% | ( 調 整 ) |  | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 5.9 | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 0.6 | 住 民 税 均 等 割 等 | 1.2 | そ の 他 | <u>5.6</u> | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u><u>51.9</u></u> | <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>船舶保証工事引当金</td> <td style="text-align: right;">14 百万円</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">564</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">33</td> </tr> <tr> <td>ゴルフ会員権評価損</td> <td style="text-align: right;">45</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;"><u>63</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right;">732</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;"><u>32</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right;">699</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;">85</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;"><u>3</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right;"><u>89</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right;"><u><u>610</u></u></td> </tr> </table> <p>当連結会計年度の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。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>流動資産</td> <td>繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">48 百万円</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td>繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">561</td> </tr> </table> <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">39.8%</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;">4.2</td> </tr> <tr> <td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">0.5</td> </tr> <tr> <td>住 民 税 均 等 割 等</td> <td style="text-align: right;">0.9</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td style="text-align: right;"><u>3.4</u></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;"><u><u>47.8</u></u></td> </tr> </table> | 繰延税金資産 |  | 船舶保証工事引当金 | 14 百万円 | 役員退職慰労引当金 | 10 | 退職給付引当金 | 564 | 貸倒引当金 | 33 | ゴルフ会員権評価損 | 45 | その他 | <u>63</u> | 繰延税金資産合計 | 732 | 評価性引当額 | <u>32</u> | 繰延税金資産合計 | 699 | 繰延税金負債 |  | その他有価証券評価差額金 | 85 | その他 | <u>3</u> | 繰延税金負債合計 | <u>89</u> | 繰延税金資産の純額 | <u><u>610</u></u> | 流動資産 | 繰延税金資産 | 48 百万円 | 固定資産 | 繰延税金資産 | 561 | 法定実効税率 | 39.8% | ( 調 整 ) |  | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 4.2 | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 0.5 | 住 民 税 均 等 割 等 | 0.9 | そ の 他 | <u>3.4</u> | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u><u>47.8</u></u> |
| 繰延税金資産   |                              |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 船舶保証工事引当金  | 26 百万円                       |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 役員退職慰労引当金  | 23                           |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 退職給付引当金  | 476                          |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 貸倒引当金  | 35                           |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| ゴルフ会員権評価損  | 45                           |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| その他  | <u>72</u>                    |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 繰延税金資産合計   | 680                          |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 評価性引当額   | <u>32</u>                    |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 繰延税金資産合計   | 647                          |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 繰延税金負債   |                              |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| その他有価証券評価差額金   | 72                           |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| その他  | <u>3</u>                     |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 繰延税金負債合計   | <u>76</u>                    |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 繰延税金資産の純額  | <u><u>571</u></u>            |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 流動資産   | 繰延税金資産                       | 54 百万円 |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 固定資産   | 繰延税金資産                       | 517    |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 法定実効税率   | 39.8%                        |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| ( 調 整 )  |                              |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   | 5.9                          |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目   | 0.6                          |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 住 民 税 均 等 割 等  | 1.2                          |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| そ の 他  | <u>5.6</u>                   |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | <u><u>51.9</u></u>           |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 繰延税金資産   |                              |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 船舶保証工事引当金  | 14 百万円                       |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 役員退職慰労引当金  | 10                           |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 退職給付引当金  | 564                          |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 貸倒引当金  | 33                           |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| ゴルフ会員権評価損  | 45                           |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| その他  | <u>63</u>                    |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 繰延税金資産合計   | 732                          |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 評価性引当額   | <u>32</u>                    |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 繰延税金資産合計   | 699                          |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 繰延税金負債   |                              |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| その他有価証券評価差額金   | 85                           |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| その他  | <u>3</u>                     |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 繰延税金負債合計   | <u>89</u>                    |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 繰延税金資産の純額  | <u><u>610</u></u>            |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 流動資産   | 繰延税金資産                       | 48 百万円 |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 固定資産   | 繰延税金資産                       | 561    |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 法定実効税率   | 39.8%                        |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| ( 調 整 )  |                              |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   | 4.2                          |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目   | 0.5                          |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 住 民 税 均 等 割 等  | 0.9                          |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| そ の 他  | <u>3.4</u>                   |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | <u><u>47.8</u></u>           |        |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |                   |      |        |        |      |        |     |        |       |         |  |                    |     |                      |     |               |     |       |            |                   |                    |

( 有価証券関係 )

1 . 売買目的有価証券

該当事項はありません。

2 . 満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。

3 . その他有価証券で時価のあるもの

( 単位 : 百万円 )

| 区 分                    | 前連結会計年度<br>(平成 18 年 3 月 31 日) |                                 |     | 当連結会計年度<br>(平成 19 年 3 月 31 日) |                                 |     |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------------|-----|
|                        | 取得原価                          | 連結決算日<br>における連<br>結貸借対照<br>表計上額 | 差 額 | 取得原価                          | 連結決算日<br>における連<br>結貸借対照<br>表計上額 | 差 額 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  |                               |                                 |     |                               |                                 |     |
| 株 式                    | 205                           | 390                             | 185 | 142                           | 365                             | 222 |
| 債 券                    | -                             | -                               | -   | -                             | -                               | -   |
| そ の 他                  | -                             | -                               | -   | -                             | -                               | -   |
| 小 計                    | 205                           | 390                             | 185 | 142                           | 365                             | 222 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |                               |                                 |     |                               |                                 |     |
| 株 式                    | 26                            | 24                              | 2   | 90                            | 82                              | 7   |
| 債 券                    | -                             | -                               | -   | -                             | -                               | -   |
| そ の 他                  | -                             | -                               | -   | -                             | -                               | -   |
| 小 計                    | 26                            | 24                              | 2   | 90                            | 82                              | 7   |
| 合 計                    | 231                           | 415                             | 183 | 232                           | 447                             | 214 |

4 . 前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

( 単位 : 百万円 )

| 区 分     | 前連結会計年度<br>自平成 17 年 4 月 1 日<br>至平成 18 年 3 月 31 日 | 当連結会計年度<br>自平成 18 年 4 月 1 日<br>至平成 19 年 3 月 31 日 |
|---------|--|--|
| 売 却 額   | 2  | 6  |
| 売却益の合計額 | -  | 0  |
| 売却損の合計額 | -  | -  |

5 . 時価評価されていない有価証券

( 1 ) 満期保有目的の債券

該当事項はありません。

( 2 ) その他有価証券

( 単位 : 百万円 )

| 内 容    | 前連結会計年度<br>(平成 18 年 3 月 31 日) | 当連結会計年度<br>(平成 19 年 3 月 31 日) |
|--------|-------------------------------|-------------------------------|
|        | 連結貸借対照表計上額                    | 連結貸借対照表計上額                    |
| 非上場株式  | 33                            | 26                            |
| 社債型優先株 | 150                           | 150                           |
| 合 計    | 183                           | 176                           |

6. 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連結決算日後における償還予定額  
該当事項はありません。

- (注) 1. 前連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損 0 百万円を計上しております。  
2. 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。  
3. なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ 50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

(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<br>自平成 17 年 4 月 1 日<br>至平成 18 年 3 月 31 日   | 当連結会計年度<br>自平成 18 年 4 月 1 日<br>至平成 19 年 3 月 31 日  |
|--|---|
| <p>(1) 取引の内容<br/>当社グループの利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引、金利関連では、金利スワップ取引であります。</p> <p>(2) 取引に対する取組方針<br/>当社グループのデリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。</p> <p>(3) 取引の利用目的<br/>当社グループのデリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で、また金利関連では借入金利等の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用しております。<br/>なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っており、その方法等は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」4.(7)に記載したとおりであります。</p> <p>(4) 取引に係るリスクの内容<br/>為替予約取引等は為替相場の変動及び金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクはほとんどないと認識しております。</p> <p>(5) 取引に係るリスク管理体制<br/>デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めたグループ各社のルールに従い、グループ各社の資金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。</p> <p>(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明<br/>取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p> | <p>(1) 取引の内容<br/>同 左</p> <p>(2) 取引に対する取組方針<br/>同 左</p> <p>(3) 取引の利用目的<br/>同 左</p> <p>(4) 取引に係るリスクの内容<br/>同 左</p> <p>(5) 取引に係るリスク管理体制<br/>同 左</p> <p>(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明<br/>同 左</p> |

2. 取引の時価等に関する事項

前連結会計年度 (平成 18 年 3 月 31 日)

当社グループの利用しているデリバティブ取引は全てヘッジ会計を適用しているため、デリバティブ取引の時価等に関する注記を省略しております。

当連結会計年度 (平成 19 年 3 月 31 日)

当社グループの利用しているデリバティブ取引は全てヘッジ会計を適用しているため、デリバティブ取引の時価等に関する注記を省略しております。

## (退職給付関係)

| 前連結会計年度<br>自平成 17 年 4 月 1 日<br>至平成 18 年 3 月 31 日  | 当連結会計年度<br>自平成 18 年 4 月 1 日<br>至平成 19 年 3 月 31 日                 |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
|---|--|--------|---------|--------------|-----------------------|-------|--------------------|-------|--|------------|-------------------|------------|---|-------------------|--|-----------|---------------------|---------------------|--|------------------|-------|--|--------------|-----------------------|-----------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|-----------------|-------|---------------|--|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
| <p>1. 採用している退職給付制度の概要</p> <p>当社グループ(当社及び連結子会社)は、確定給付型の退職金制度として、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。</p> <p>なお、適格退職年金制度は、当社においては、平成 2 年 5 月 1 日より、退職金制度の一部について採用しております。</p>  | <p>1. 採用している退職給付制度の概要</p> <p style="text-align: center;">同 左</p> |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| <p>2. 退職給付債務に関する事項 (百万円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>(1)退職給付債務</td><td style="text-align: right;">4,021</td></tr> <tr><td>(2)年金資産</td><td style="text-align: right;"><u>1,301</u></td></tr> <tr><td>(3)未積立退職給付債務((1)+(2))</td><td style="text-align: right;">2,719</td></tr> <tr><td>(4)会計基準変更時差異の未処理額</td><td style="text-align: right;">1,390</td></tr> <tr><td>(5)未認識数理計算上の差異</td><td style="text-align: right;"><u>125</u></td></tr> <tr><td>(6)連結貸借対照表計上額純額</td><td style="text-align: right;">1,202</td></tr> <tr><td>((3)+(4)+(5))</td><td></td></tr> <tr><td>(7)前払年金費用</td><td style="text-align: right;"><u>65</u></td></tr> <tr><td>(8)退職給付引当金((6)-(7))</td><td style="text-align: right;"><u><u>1,268</u></u></td></tr> </table> | (1)退職給付債務  | 4,021  | (2)年金資産 | <u>1,301</u> | (3)未積立退職給付債務((1)+(2)) | 2,719 | (4)会計基準変更時差異の未処理額  | 1,390 | (5)未認識数理計算上の差異   | <u>125</u> | (6)連結貸借対照表計上額純額   | 1,202      | ((3)+(4)+(5))   |                   | (7)前払年金費用  | <u>65</u> | (8)退職給付引当金((6)-(7)) | <u><u>1,268</u></u> | <p>2. 退職給付債務に関する事項 (百万円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>(1)退職給付債務</td><td style="text-align: right;">4,154</td></tr> <tr><td>(2)年金資産</td><td style="text-align: right;"><u>1,422</u></td></tr> <tr><td>(3)未積立退職給付債務((1)+(2))</td><td style="text-align: right;">2,731</td></tr> <tr><td>(4)会計基準変更時差異の未処理額</td><td style="text-align: right;">1,236</td></tr> <tr><td>(5)未認識数理計算上の差異</td><td style="text-align: right;"><u>75</u></td></tr> <tr><td>(6)連結貸借対照表計上額純額</td><td style="text-align: right;">1,419</td></tr> <tr><td>((3)+(4)+(5))</td><td></td></tr> <tr><td>(7)前払年金費用</td><td style="text-align: right;"><u>71</u></td></tr> <tr><td>(8)退職給付引当金((6)-(7))</td><td style="text-align: right;"><u><u>1,490</u></u></td></tr> </table> | (1)退職給付債務        | 4,154 | (2)年金資産  | <u>1,422</u> | (3)未積立退職給付債務((1)+(2)) | 2,731     | (4)会計基準変更時差異の未処理額 | 1,236      | (5)未認識数理計算上の差異        | <u>75</u> | (6)連結貸借対照表計上額純額 | 1,419 | ((3)+(4)+(5)) |  | (7)前払年金費用 | <u>71</u> | (8)退職給付引当金((6)-(7)) | <u><u>1,490</u></u> |
| (1)退職給付債務   | 4,021  |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (2)年金資産   | <u>1,301</u>   |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (3)未積立退職給付債務((1)+(2))   | 2,719  |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (4)会計基準変更時差異の未処理額   | 1,390  |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (5)未認識数理計算上の差異  | <u>125</u>   |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (6)連結貸借対照表計上額純額   | 1,202  |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| ((3)+(4)+(5))   |  |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (7)前払年金費用   | <u>65</u>  |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (8)退職給付引当金((6)-(7))   | <u><u>1,268</u></u>  |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (1)退職給付債務   | 4,154  |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (2)年金資産   | <u>1,422</u>   |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (3)未積立退職給付債務((1)+(2))   | 2,731  |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (4)会計基準変更時差異の未処理額   | 1,236  |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (5)未認識数理計算上の差異  | <u>75</u>  |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (6)連結貸借対照表計上額純額   | 1,419  |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| ((3)+(4)+(5))   |  |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (7)前払年金費用   | <u>71</u>  |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (8)退職給付引当金((6)-(7))   | <u><u>1,490</u></u>  |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (注) 連結子会社は、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。   | (注) 連結子会社は、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。                            |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| <p>3. 退職給付費用に関する事項 (百万円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>(1)勤務費用</td><td style="text-align: right;">314</td></tr> <tr><td>(2)利息費用</td><td style="text-align: right;">93</td></tr> <tr><td>(3)期待運用収益</td><td style="text-align: right;">13</td></tr> <tr><td>(4)会計基準変更時差異の費用処理額</td><td style="text-align: right;">166</td></tr> <tr><td>(5)数理計算上の差異の費用処理額</td><td style="text-align: right;"><u>52</u></td></tr> <tr><td>(6)退職給付費用</td><td style="text-align: right;"><u>613</u></td></tr> <tr><td>((1)+(2)+(3)+(4)+(5))</td><td></td></tr> </table>  | (1)勤務費用  | 314    | (2)利息費用 | 93           | (3)期待運用収益             | 13    | (4)会計基準変更時差異の費用処理額 | 166   | (5)数理計算上の差異の費用処理額  | <u>52</u>  | (6)退職給付費用         | <u>613</u> | ((1)+(2)+(3)+(4)+(5))   |                   | <p>3. 退職給付費用に関する事項 (百万円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>(1)勤務費用</td><td style="text-align: right;">174</td></tr> <tr><td>(2)利息費用</td><td style="text-align: right;">79</td></tr> <tr><td>(3)期待運用収益</td><td style="text-align: right;">14</td></tr> <tr><td>(4)会計基準変更時差異の費用処理額</td><td style="text-align: right;">154</td></tr> <tr><td>(5)数理計算上の差異の費用処理額</td><td style="text-align: right;"><u>20</u></td></tr> <tr><td>(6)退職給付費用</td><td style="text-align: right;"><u>414</u></td></tr> <tr><td>((1)+(2)+(3)+(4)+(5))</td><td></td></tr> </table> | (1)勤務費用   | 174                 | (2)利息費用             | 79   | (3)期待運用収益        | 14    | (4)会計基準変更時差異の費用処理額   | 154          | (5)数理計算上の差異の費用処理額     | <u>20</u> | (6)退職給付費用         | <u>414</u> | ((1)+(2)+(3)+(4)+(5)) |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (1)勤務費用   | 314  |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (2)利息費用   | 93   |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (3)期待運用収益   | 13   |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (4)会計基準変更時差異の費用処理額  | 166  |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (5)数理計算上の差異の費用処理額   | <u>52</u>  |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (6)退職給付費用   | <u>613</u>   |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| ((1)+(2)+(3)+(4)+(5))   |  |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (1)勤務費用   | 174  |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (2)利息費用   | 79   |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (3)期待運用収益   | 14   |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (4)会計基準変更時差異の費用処理額  | 154  |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (5)数理計算上の差異の費用処理額   | <u>20</u>  |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (6)退職給付費用   | <u>414</u>   |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| ((1)+(2)+(3)+(4)+(5))   |  |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「(1)勤務費用」に計上しております。   | (注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「(1)勤務費用」に計上しております。                  |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| <p>4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>(1)退職給付見込額の期間配分方法</td><td style="text-align: center;">期間定額基準</td></tr> <tr><td>(2)割引率</td><td style="text-align: center;">2.0%</td></tr> <tr><td>(3)期待運用収益率</td><td style="text-align: center;">1.1%</td></tr> <tr><td>(4)数理計算上の差異の処理年数</td><td style="text-align: center;">10 年</td></tr> <tr><td colspan="2">(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による按分額をそれぞれ発生の日翌連結会計年度から費用処理する方法。)</td></tr> <tr><td>(5)会計基準変更時差異の処理年数</td><td style="text-align: center;">15 年</td></tr> </table>   | (1)退職給付見込額の期間配分方法  | 期間定額基準 | (2)割引率  | 2.0%         | (3)期待運用収益率            | 1.1%  | (4)数理計算上の差異の処理年数   | 10 年  | (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による按分額をそれぞれ発生の日翌連結会計年度から費用処理する方法。) |            | (5)会計基準変更時差異の処理年数 | 15 年       | <p>4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>(1)退職給付見込額の期間配分方法</td><td style="text-align: center;">期間定額基準</td></tr> <tr><td>(2)割引率</td><td style="text-align: center;">2.0%</td></tr> <tr><td>(3)期待運用収益率</td><td style="text-align: center;">1.1%</td></tr> <tr><td>(4)数理計算上の差異の処理年数</td><td style="text-align: center;">10 年</td></tr> <tr><td colspan="2">(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による按分額をそれぞれ発生の日翌連結会計年度から費用処理する方法。)</td></tr> <tr><td>(5)会計基準変更時差異の処理年数</td><td style="text-align: center;">15 年</td></tr> </table> | (1)退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準   | (2)割引率    | 2.0%                | (3)期待運用収益率          | 1.1%   | (4)数理計算上の差異の処理年数 | 10 年  | (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による按分額をそれぞれ発生の日翌連結会計年度から費用処理する方法。) |              | (5)会計基準変更時差異の処理年数     | 15 年      |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (1)退職給付見込額の期間配分方法   | 期間定額基準   |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (2)割引率  | 2.0%   |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (3)期待運用収益率  | 1.1%   |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (4)数理計算上の差異の処理年数  | 10 年   |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (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による按分額をそれぞれ発生の日翌連結会計年度から費用処理する方法。)  |  |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (5)会計基準変更時差異の処理年数   | 15 年   |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (1)退職給付見込額の期間配分方法   | 期間定額基準   |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (2)割引率  | 2.0%   |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (3)期待運用収益率  | 1.1%   |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (4)数理計算上の差異の処理年数  | 10 年   |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (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による按分額をそれぞれ発生の日翌連結会計年度から費用処理する方法。)  |  |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |
| (5)会計基準変更時差異の処理年数   | 15 年   |        |         |              |                       |       |                    |       |  |            |                   |            |   |                   |  |           |                     |                     |  |                  |       |  |              |                       |           |                   |            |                       |           |                 |       |               |  |           |           |                     |                     |

( 1 株当たり情報 )

| 前連結会計年度<br>自平成 17 年 4 月 1 日<br>至平成 18 年 3 月 31 日   | 当連結会計年度<br>自平成 18 年 4 月 1 日<br>至平成 19 年 3 月 31 日   |
|--|--|
| 1 株 当 たり 純 資 産 額                    194 円 28 銭     | 1 株 当 たり 純 資 産 額                    212 円 08 銭     |
| 1 株 当 たり 当 期 純 利 益                    12 円 04 銭    | 1 株 当 たり 当 期 純 利 益                    19 円 12 銭    |
| なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在し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については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |

( 注 ) 1 株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。

|  | 前連結会計年度<br>自平成 17 年 4 月 1 日<br>至平成 18 年 3 月 31 日 | 当連結会計年度<br>自平成 18 年 4 月 1 日<br>至平成 19 年 3 月 31 日 |
|--|--|--|
| 当 期 純 利 益                    ( 百万円 )     | 287  | 426  |
| 普通株主に帰属しない金額                    ( 百万円 )  | 22   | -  |
| ( うち、利益処分による役員賞与金 )                      | ( 22 )   | ( - )  |
| 普通株式に係る当期純利益                    ( 百万円 )  | 264  | 426  |
| 期 中 平 均 株 式 数                    ( 千 株 ) | 21,990   | 22,298   |

( 重要な後発事象 )

該当事項はありません。

## 5 . 生産、受注及び販売の状況

事業の種類別セグメントの生産、受注及び販売実績は、次のとおりであります。

### (1) 生産実績

(単位：百万円)

| 事業の種類別<br>セグメントの名称 | 前連結会計年度<br>自平成 17 年 4 月 1 日<br>至平成 18 年 3 月 31 日 | 当連結会計年度<br>自平成 18 年 4 月 1 日<br>至平成 19 年 3 月 31 日 | 前年同期比 (%) |
|--------------------|--|--|-----------|
|                    |  |  |           |
| 船舶事業               | 23,287   | 28,207   | 21.1      |
| 陸上事業               | 2,570  | 1,480  | 42.4      |
| 計                  | 25,858   | 29,687   | 14.8      |

- (注) 1. 金額は製造原価によっております。  
 2. 内部取引は控除しております。  
 3. 上記の金額には、消費税等を含んでおりません。

### (2) 販売実績

| 事業の種類別<br>セグメントの名称 | 区 分   | 前連結会計年度<br>自平成 17 年 4 月 1 日<br>至平成 18 年 3 月 31 日 |          | 当連結会計年度<br>自平成 18 年 4 月 1 日<br>至平成 19 年 3 月 31 日 |          | 前年同期比<br>(%) |
|--------------------|-------|--|----------|--|----------|--------------|
|                    |       | 金額 (百万円)   | 構成比 (%)  | 金額 (百万円)   | 構成比 (%)  |              |
| 船舶事業               | 新造船   | 17,836   | 66.3     | 18,706   | 72.9     | 4.9          |
|                    | (隻数)  | 6隻   |          | 7隻   |          | -            |
|                    | (トン数) | 120千GT   |          | 116千GT   |          | -            |
|                    | 修繕船   | 4,239  | 15.7     | 3,972  | 15.5     | 6.3          |
|                    | その他   | 1,851  | 6.9      | 655  | 2.5      | 64.6         |
|                    | 計     | 23,927   | 88.9     | 23,334   | 90.9     | 2.5          |
| 陸上事業               |       | 2,522  | 9.4      | 1,917  | 7.5      | 24.0         |
| サ - ビス事業           |       | 458  | 1.7      | 415  | 1.6      | 9.4          |
| 合 計                |       | 26,909   | 100.0    | 25,667   | 100.0    | 4.6          |
| 内、輸出売上高            |       | 金額 (百万円)   | 輸出比率 (%) | 金額 (百万円)   | 輸出比率 (%) | 前年同期比 (%)    |
|                    |       | 20,019   | 74.4     | 19,992   | 77.9     | 0.1          |

### (3) 受注状況

#### 受注高

| 事業の種類別<br>セグメントの名称 | 区 分   | 前連結会計年度<br>自平成 17 年 4 月 1 日<br>至平成 18 年 3 月 31 日 | 当連結会計年度<br>自平成 18 年 4 月 1 日<br>至平成 19 年 3 月 31 日 | 前年同期比<br>(%) |
|--------------------|-------|--|--|--------------|
|                    |       | 金 額 (百万円)  | 金 額 (百万円)  |              |
| 船舶事業               | 新造船   | 39,703   | 33,460   | 15.7         |
|                    | (隻数)  | 10隻  | 8隻   | -            |
|                    | (トン数) | 209千GT   | 171千GT   | -            |
|                    | 修繕船   | 4,144  | 4,330  | 4.5          |
|                    | その他   | 1,330  | 637  | 52.0         |
|                    | 計     | 45,178   | 38,429   | 14.9         |
| 陸上事業               |       | 2,175  | 1,156  | 46.8         |
| サ - ビス事業           |       | 458  | 415  | 9.4          |
| 合 計                |       | 47,812   | 40,001   | 16.3         |

## 受注残高

| 事業の種類別<br>セグメントの名称 | 区 分   | 前連結会計年度<br>自平成 17 年 4 月 1 日<br>至平成 18 年 3 月 31 日 | 当連結会計年度<br>自平成 18 年 4 月 1 日<br>至平成 19 年 3 月 31 日 | 前年同期比<br>(%) |
|--------------------|-------|--|--|--------------|
|                    |       | 金 額 (百万円)  | 金 額 (百万円)  |              |
| 船舶事業               | 新造船   | 84,152   | 98,907   | 17.5         |
|                    | (隻数)  | 22 隻   | 23 隻   | -            |
|                    | (トン数) | 489 千 GT   | 544 千 GT   | -            |
|                    | 修繕船   | 432  | 790  | 82.9         |
|                    | その他   | 21   | 3  | 83.4         |
|                    | 計     | 84,606   | 99,700   | 17.8         |
| 陸上事業               |       | 902  | 141  | 84.3         |
| サ - ビス事業           |       | -  | -  | -            |
| 合 計                |       | 85,508   | 99,842   | 16.8         |

- (注) 1. 前期に受注したもので、当連結会計年度に値引、値増のあったものは受注高で修正いたしました。  
2. 上記の金額には、消費税等を含んでおりません。



## 6. 個別財務諸表等

## (1) 貸借対照表

(単位: 百万円)

| 期 別<br>科 目               | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成 18 年 3 月 31 日) |          | 当事業年度<br>(平成 19 年 3 月 31 日) |          | 対前年比<br>増 減 |
|--------------------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------|
|                          |          | 金 額                         | 構成比<br>% | 金 額                         | 構成比<br>% |             |
| (資産の部)                   |          |                             |          |                             |          |             |
| ・流動資産                    |          |                             |          |                             |          |             |
| 1.現金及び預金                 |          |                             | 3,412    |                             | 4,292    | 879         |
| 2.受取手形                   | 8        |                             | 1,180    |                             | 812      | 367         |
| 3.売掛金                    | 1        |                             | 2,425    |                             | 1,772    | 653         |
| 4.原材料及び貯蔵品               |          |                             | 157      |                             | 157      | 0           |
| 5.半成工事                   |          |                             | 7,263    |                             | 13,899   | 6,636       |
| 6.前渡金                    | 1        |                             | 455      |                             | 820      | 365         |
| 7.前払費用                   |          |                             | 68       |                             | 75       | 6           |
| 8.繰延税金資産                 |          |                             | 55       |                             | 45       | 9           |
| 9.未収収益                   |          |                             | 2        |                             | 4        | 2           |
| 10.未収消費税等                |          |                             | 932      |                             | 1,033    | 101         |
| 11.短期債権                  | 1        |                             | 323      |                             | 16       | 306         |
| 12.その他<br>貸倒引当金          |          |                             | 21       |                             | 2        | 19          |
| 流動資産合計                   |          |                             | 16,246   | 57.9                        | 22,889   | 65.5        |
| ・固定資産                    |          |                             |          |                             |          |             |
| 1.有形固定資産                 |          |                             |          |                             |          |             |
| (1)建物                    | 3        | 4,935                       |          | 5,180                       |          |             |
| 減価償却累計額                  |          | 2,886                       | 2,048    | 3,035                       | 2,144    | 95          |
| (2)構築物                   | 3        | 3,128                       |          | 3,261                       |          |             |
| 減価償却累計額                  |          | 1,913                       | 1,214    | 2,024                       | 1,236    | 21          |
| (3)トック船台                 | 3        | 2,016                       |          | 2,025                       |          |             |
| 減価償却累計額                  |          | 1,550                       | 465      | 1,578                       | 446      | 19          |
| (4)機械装置                  | 3        | 7,893                       |          | 8,087                       |          |             |
| 減価償却累計額                  |          | 6,231                       | 1,662    | 6,422                       | 1,665    | 2           |
| (5)船舶                    | 3        | 171                         |          | 174                         |          |             |
| 減価償却累計額                  |          | 146                         | 25       | 150                         | 24       | 1           |
| (6)車両運搬具                 |          | 496                         |          | 501                         |          |             |
| 減価償却累計額                  |          | 368                         | 128      | 400                         | 100      | 27          |
| (7)工具器具備品                |          | 2,122                       |          | 2,422                       |          |             |
| 減価償却累計額                  |          | 1,622                       | 499      | 1,760                       | 661      | 161         |
| (8)土地                    | 2,3      |                             | 4,280    |                             | 4,280    | -           |
| (9)建設仮勘定                 |          |                             | 29       |                             | 2        | 27          |
| 有形固定資産合計                 |          |                             | 10,355   | 36.9                        | 10,561   | 30.2        |
| 2.無形固定資産                 |          |                             |          |                             |          |             |
| (1)借地権                   |          |                             | 10       |                             | 10       | -           |
| (2)ソフトウェア                |          |                             | 143      |                             | 94       | 48          |
| (3)その他                   |          |                             | 9        |                             | 9        | 0           |
| 無形固定資産合計                 |          |                             | 163      | 0.5                         | 114      | 0.3         |
| 3.投資その他の資産               |          |                             |          |                             |          |             |
| (1)投資有価証券                |          |                             | 598      |                             | 624      | 26          |
| (2)関係会社株式                |          |                             | 100      |                             | 100      | -           |
| (3)出資金                   |          |                             | 3        |                             | 3        | 0           |
| (4)更生債権等その他<br>これらに準ずる債権 |          |                             | 135      |                             | 61       | 73          |
| (5)長期前払費用                |          |                             | 75       |                             | 59       | 16          |
| (6)繰延税金資産                |          |                             | 499      |                             | 556      | 57          |
| (7)その他<br>貸倒引当金          |          |                             | 38       |                             | 37       | 0           |
| 投資その他の資産合計               |          |                             | 1,315    | 4.7                         | 1,381    | 4.0         |
| 固定資産合計                   |          |                             | 11,834   | 42.1                        | 12,057   | 34.5        |
| 資産合計                     |          |                             | 28,080   | 100.0                       | 34,947   | 100.0       |
|                          |          |                             |          |                             |          | 6,866       |

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目           | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成 18 年 3 月 31 日) |      | 当事業年度<br>(平成 19 年 3 月 31 日) |      | 対前年比<br>増 減 |
|----------------------|----------|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-------------|
|                      |          | 金 額                         | 構成比  | 金 額                         | 構成比  |             |
| (負債の部)               |          |                             | %    |                             | %    |             |
| . 流動負債               |          |                             |      |                             |      |             |
| 1. 支払手形              | 1        | 4,405                       |      | 4,890                       |      | 484         |
| 2. 買掛金               | 1        | 1,517                       |      | 3,225                       |      | 1,708       |
| 3. 短期借入金             | 3,4      | 650                         |      | 1,150                       |      | 500         |
| 4. 一年以内返済予定<br>長期借入金 | 3        | 1,517                       |      | 1,812                       |      | 295         |
| 5. 未払費用              | 1        | 1,044                       |      | 889                         |      | 155         |
| 6. 未払法人税等            |          | 290                         |      | 232                         |      | 58          |
| 7. 前受金               |          | 7,310                       |      | 12,541                      |      | 5,231       |
| 8. 預り金               |          | 74                          |      | 90                          |      | 15          |
| 9. 船舶保証工事引当金         |          | 65                          |      | 36                          |      | 28          |
| 10. 設備工事支払手形         | 1        | 293                         |      | 70                          |      | 222         |
| 11. 設備工事未払金          | 1        | 322                         |      | 99                          |      | 223         |
| 12. その他              |          | 1                           |      | 1                           |      | 0           |
| 流動負債合計               |          | 17,493                      | 62.3 | 25,041                      | 71.6 | 7,547       |
| . 固定負債               |          |                             |      |                             |      |             |
| 1. 長期借入金             | 3        | 3,874                       |      | 2,552                       |      | 1,322       |
| 2. 再評価に係る<br>繰延税金負債  | 2        | 1,184                       |      | 1,184                       |      | -           |
| 3. 退職給付引当金           |          | 1,222                       |      | 1,434                       |      | 211         |
| 4. 役員退職慰労引当金         |          | 59                          |      | 26                          |      | 33          |
| 固定負債合計               |          | 6,341                       | 22.6 | 5,197                       | 14.9 | 1,144       |
| 負債合計                 |          | 23,835                      | 84.9 | 30,239                      | 86.5 | 6,403       |

(単位: 百万円)

| 期 別<br>科 目     | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成 18 年 3 月 31 日) |        | 当事業年度<br>(平成 19 年 3 月 31 日) |        | 対前年比<br>増 減 |
|----------------|----------|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|-------------|
|                |          | 金 額                         | 構 成 比  | 金 額                         | 構 成 比  |             |
| (資本の部)         |          |                             | %      |                             | %      |             |
| ・資本金           | 5        |                             | 1,100  | 3.9                         | -      | -           |
| ・資本剰余金         |          |                             |        |                             |        |             |
| 1.資本準備金        |          | 326                         |        | -                           |        |             |
| 2.その他資本剰余金     |          |                             |        |                             |        |             |
| 資本金及び資本準備金減少差益 |          | 255                         |        | -                           |        |             |
| 資本剰余金合計        |          |                             | 581    | 2.1                         | -      | -           |
| ・利益剰余金         |          |                             |        |                             |        |             |
| 1.当期末処分利益      |          | 1,044                       |        | -                           |        |             |
| 利益剰余金合計        |          |                             | 1,044  | 3.7                         | -      | -           |
| ・土地再評価差額金      | 2,6      |                             | 1,410  | 5.0                         | -      | -           |
| ・その他有価証券評価差額金  | 6        |                             | 110    | 0.4                         | -      | -           |
| ・自己株式          | 7        |                             | 1      | 0.0                         | -      | -           |
| 資本合計           |          |                             | 4,244  | 15.1                        | -      | -           |
| 負債・資本合計        |          |                             | 28,080 | 100.0                       | -      | -           |
| (純資産の部)        |          |                             |        |                             |        |             |
| ・株主資本          |          |                             |        |                             |        |             |
| 1.資本金          |          |                             | -      | -                           | 1,200  | 3.5         |
| 2.資本剰余金        |          |                             |        |                             |        |             |
| (1)資本準備金       |          | -                           |        | 416                         |        |             |
| (2)その他資本剰余金    |          | -                           |        | 255                         |        |             |
| 資本剰余金合計        |          |                             | -      | -                           | 672    | 1.9         |
| 3.利益剰余金        |          |                             |        |                             |        |             |
| (1)その他利益剰余金    |          |                             |        |                             |        |             |
| 繰越利益剰余金        |          | -                           |        | 1,298                       |        |             |
| 利益剰余金合計        |          |                             | -      | -                           | 1,298  | 3.7         |
| 4.自己株式         | 7        |                             | -      | -                           | 2      | 0.0         |
| 株主資本合計         |          |                             | -      | -                           | 3,168  | 9.1         |
| ・評価・換算差額等      |          |                             |        |                             |        |             |
| 1.その他有価証券評価差額金 | 6        |                             | -      | -                           | 129    | 0.4         |
| 2.土地再評価差額金     | 2,6      |                             | -      | -                           | 1,410  | 4.0         |
| 評価・換算差額等合計     |          |                             | -      | -                           | 1,539  | 4.4         |
| 純資産合計          |          |                             | -      | -                           | 4,708  | 13.5        |
| 負債・純資産合計       |          |                             | -      | -                           | 34,947 | 100.0       |

## (2) 損益計算書

(単位:百万円)

| 期 別<br>科 目                 | 注記<br>番号 | 前事業年度                                 |        |            | 当事業年度                                 |        |            | 対前年比<br>増 減 |
|----------------------------|----------|---------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------|--------|------------|-------------|
|                            |          | 自平成 17 年 4 月 1 日<br>至平成 18 年 3 月 31 日 |        | 百分比        | 自平成 18 年 4 月 1 日<br>至平成 19 年 3 月 31 日 |        | 百分比        |             |
|                            |          | 金 額                                   |        |            | 金 額                                   |        |            |             |
| . 売 上 高                    | 1,2      |                                       | 25,962 | %<br>100.0 |                                       | 24,779 | %<br>100.0 | 1,183       |
| . 売 上 原 価                  |          |                                       | 23,936 | 92.2       |                                       | 22,667 | 91.5       | 1,268       |
| . 売 上 総 利 益                |          |                                       | 2,026  | 7.8        |                                       | 2,111  | 8.5        | 85          |
| . 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費      |          |                                       |        |            |                                       |        |            |             |
| 1. 役 員 報 酬                 |          | 132                                   |        |            | 84                                    |        |            |             |
| 2. 給 料 手 当                 |          | 289                                   |        |            | 322                                   |        |            |             |
| 3. 賞 与                     |          | 34                                    |        |            | 34                                    |        |            |             |
| 4. 退 職 給 付 費 用             |          | 23                                    |        |            | 25                                    |        |            |             |
| 5. 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額 |          | 26                                    |        |            | 10                                    |        |            |             |
| 6. 福 利 厚 生 費               |          | 64                                    |        |            | 67                                    |        |            |             |
| 7. 旅 費 交 通 費               |          | 60                                    |        |            | 60                                    |        |            |             |
| 8. 通 信 費                   |          | 12                                    |        |            | 11                                    |        |            |             |
| 9. 租 税 課 金                 |          | 33                                    |        |            | 37                                    |        |            |             |
| 10. 賃 借 料                  |          | 102                                   |        |            | 101                                   |        |            |             |
| 11. 減 価 償 却 費              |          | 57                                    |        |            | 47                                    |        |            |             |
| 12. 交 際 費                  |          | 50                                    |        |            | 51                                    |        |            |             |
| 13. 業 務 委 託 料              |          | 76                                    |        |            | 77                                    |        |            |             |
| 14. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額        |          | 0                                     |        |            | -                                     |        |            |             |
| 15. 見 積 設 計 費              |          | 52                                    |        |            | 26                                    |        |            |             |
| 16. そ の 他                  |          | 80                                    | 1,097  | 4.2        | 207                                   | 1,167  | 4.7        | 70          |
| . 営 業 利 益                  |          |                                       | 929    | 3.6        |                                       | 944    | 3.8        | 14          |
| . 営 業 外 収 益                |          |                                       |        |            |                                       |        |            |             |
| 1. 受 取 利 息                 |          | 0                                     |        |            | 2                                     |        |            |             |
| 2. 受 取 配 当 金               |          | 9                                     |        |            | 9                                     |        |            |             |
| 3. 貸 倒 引 当 金 戻 入 益         |          | -                                     |        |            | 10                                    |        |            |             |
| 4. そ の 他                   |          | 2                                     | 11     | 0.0        | 1                                     | 24     | 0.1        | 13          |
| . 営 業 外 費 用                |          |                                       |        |            |                                       |        |            |             |
| 1. 支 払 利 息                 |          | 170                                   |        |            | 127                                   |        |            |             |
| 2. 支 払 保 証 料               |          | 46                                    |        |            | 67                                    |        |            |             |
| 3. そ の 他                   |          | 10                                    | 227    | 0.9        | 5                                     | 199    | 0.8        | 27          |
| . 経 常 利 益                  |          |                                       | 713    | 2.7        |                                       | 768    | 3.1        | 55          |
| . 特 別 損 失                  |          |                                       |        |            |                                       |        |            |             |
| 1. 固 定 資 産 除 却 損           | 3        | 81                                    |        |            | 19                                    |        |            |             |
| 2. 投 資 有 価 証 券 評 価 損       |          | 0                                     |        |            | -                                     |        |            |             |
| 3. ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損       |          | 0                                     | 82     | 0.3        | -                                     | 19     | 0.1        | 63          |
| . 税 引 前 当 期 純 利 益          |          |                                       | 630    | 2.4        |                                       | 749    | 3.0        | 118         |
| . 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税    |          | 285                                   |        |            | 406                                   |        |            |             |
| . 法 人 税 等 調 整 額            |          | 4                                     | 280    | 1.1        | 59                                    | 346    | 1.4        | 66          |
| . 当 期 純 利 益                |          |                                       | 350    | 1.3        |                                       | 402    | 1.6        | 51          |
| . 前 期 繰 越 利 益              |          |                                       | 694    |            |                                       | -      |            | -           |
| . 当 期 未 処 分 利 益            |          |                                       | 1,044  |            |                                       | -      |            | -           |

**(3) 利益処分計算書及び株主資本等変動計算書****利益処分計算書**

(単位：百万円)

| 期 別<br>項 目      | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成 18 年 3 月期) |       |
|-----------------|----------|-------------------------|-------|
|                 |          |                         |       |
| (当期末処分利益の処分)    |          |                         |       |
| ・ 当期末処分利益       |          |                         | 1,044 |
| ・ 利益処分額         |          |                         |       |
| 1. 配 当 金        |          | 131                     |       |
| 2. 役 員 賞 与 金    |          | 16                      | 147   |
| ・ 次期繰越利益        |          |                         | 896   |
| (その他資本剰余金の処分)   |          |                         |       |
| ・ その他資本剰余金      |          |                         | 255   |
| ・ その他資本剰余金次期繰越額 |          |                         | 255   |

## 株主資本等変動計算書

当事業年度(自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日)

(単位:百万円)

|                              | 株主資本  |           |                  |                 |                             |                 |   | 自己株式  | 株主資本<br>合計 |
|------------------------------|-------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---|-------|------------|
|                              | 資本金   | 資本剰余金     |                  |                 | 利益剰余金                       |                 |   |       |            |
|                              |       | 資本<br>準備金 | その他<br>資本<br>剰余金 | 資本<br>剰余金<br>合計 | その他<br>利益剰余金<br>繰越利益<br>剰余金 | 利益<br>剰余金<br>合計 |   |       |            |
| 平成 18 年 3 月 31 日 残高          | 1,100 | 326       | 255              | 581             | 1,044                       | 1,044           | 1 | 2,724 |            |
| 事業年度中のの変動額                   |       |           |                  |                 |                             |                 |   |       |            |
| 新株の発行                        | 100   | 90        | -                | 90              | -                           | -               |   | 190   |            |
| 剰余金の配当(注)                    | -     | -         | -                | -               | 131                         | 131             | - | 131   |            |
| 役員賞与(注)                      | -     | -         | -                | -               | 16                          | 16              | - | 16    |            |
| 当期純利益                        | -     | -         | -                | -               | 402                         | 402             | - | 402   |            |
| 自己株式の取得                      | -     | -         | -                | -               | -                           | -               | 0 | 0     |            |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中のの変動額(純額) | -     | -         | -                | -               | -                           | -               | - | -     |            |
| 事業年度中のの変動額合計                 | 100   | 90        | -                | 90              | 254                         | 254             | 0 | 444   |            |
| 平成 19 年 3 月 31 日 残高          | 1,200 | 416       | 255              | 672             | 1,298                       | 1,298           | 2 | 3,168 |            |

|                              | 評価・換算差額等             |              |                | 純資産合計 |
|------------------------------|----------------------|--------------|----------------|-------|
|                              | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 土地再評価<br>差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |       |
| 平成 18 年 3 月 31 日 残高          | 110                  | 1,410        | 1,520          | 4,244 |
| 事業年度中のの変動額                   |                      |              |                |       |
| 新株の発行                        | -                    | -            | -              | 190   |
| 剰余金の配当(注)                    | -                    | -            | -              | 131   |
| 役員賞与(注)                      | -                    | -            | -              | 16    |
| 当期純利益                        | -                    | -            | -              | 402   |
| 自己株式の取得                      | -                    | -            | -              | 0     |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中のの変動額(純額) | 19                   | -            | 19             | 19    |
| 事業年度中のの変動額合計                 | 19                   | -            | 19             | 463   |
| 平成 19 年 3 月 31 日 残高          | 129                  | 1,410        | 1,539          | 4,708 |

(注) 平成 18 年 6 月 29 日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

|   | 前事業年度<br>自平成 17 年 4 月 1 日<br>至平成 18 年 3 月 31 日   | 当事業年度<br>自平成 18 年 4 月 1 日<br>至平成 19 年 3 月 31 日   |
|---|--|--|
| 1. 有価証券の<br>評価基準及<br>び評価方法                | (1)子会社株式<br>移動平均法による原価法<br>(2)その他有価証券<br>時価のあるもの<br>決算日の市場価格等に基づく時価法<br>(評価差額は全部資本直入法により<br>処理し、売却原価は、移動平均法に<br>より算定)<br>時価のないもの<br>移動平均法による原価法  | (1)子会社株式<br>同 左<br>(2)その他有価証券<br>時価のあるもの<br>決算日の市場価格等に基づく時価法<br>(評価差額は全部純資産直入法によ<br>り処理し、売却原価は、移動平均法<br>により算定)<br>時価のないもの<br>同 左                                       |
| 2. たな卸資産<br>の評価基準<br>及び評価方<br>法           | (1)原材料・貯蔵品<br>個別法及び総平均法による原価法  | (1)原材料・貯蔵品<br>同 左  |
|   | (2)半成工事<br>個別法による原価法   | (2)半成工事<br>同 左   |
| 3. 固定資産の<br>減価償却の<br>方法                   | (1)有形固定資産<br>定率法<br>但し、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物<br>(建物附属設備を除く)については、定額法を採<br>用しております。<br>なお、取得価額が 10 万円以上 20 万円未満の資<br>産については、3 年間で均等償却する方法を採用<br>しております。<br>主な耐用年数は次のとおりであります。<br>建物 7～65 年<br>構築物 7～60 年<br>ドック船台 15～45 年<br>機械装置 12 年 | (1)有形固定資産<br>同 左   |
|   | (2)無形固定資産及び長期前払費用<br>定額法<br>但し、ソフトウェア(自社利用分)については、<br>社内における利用可能期間(5 年)に基づく定額<br>法を採用しております。   | (2)無形固定資産及び長期前払費用<br>同 左   |
| 4. 繰延資産の<br>処理方法                          | _____  | 株式交付費<br>支出時に全額費用として処理しております。<br>(追加情報)<br>繰延資産の会計処理に対する当面の取扱い<br>当期より「繰延資産の会計処理に関する当面の取<br>扱い」(実務対応報告第 19 号平成 18 年 8 月 11 日)<br>を適用しております。<br>これによる当期の損益に与える影響はありません。 |
| 5. 外貨建の資<br>産または負債<br>の本邦通貨<br>への換算基<br>準 | 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場<br>により円貨に換算し、換算差額は損益として処理<br>しております。   | 同 左  |

|                  | 前事業年度<br>自平成 17 年 4 月 1 日<br>至平成 18 年 3 月 31 日   | 当事業年度<br>自平成 18 年 4 月 1 日<br>至平成 19 年 3 月 31 日 |
|------------------|--|--|
| 6. 引当金の計上基準      | (1)貸倒引当金<br>債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。  | (1)貸倒引当金<br><br>同 左                            |
|                  | (2)船舶保証工事引当金<br>新造船の保証工事に対する費用支出に備えるため、保証期間内のサ - ビス費用見積額を計上しております。   | (2)船舶保証工事引当金<br><br>同 左                        |
|                  | (3)退職給付引当金<br>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。なお、会計基準変更時差異については、15 年による按分額を費用処理しております。<br>数理計算上の差異については、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(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。 | (3)退職給付引当金<br><br>同 左                          |
|                  | (4)役員退職慰労引当金<br>役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。   | (4)役員退職慰労引当金<br><br>同 左                        |
| 7. 収益及び費用の計上基準   | (1)売上高の計上方法は、受注工事の引渡し完了した事業年度の売上高として計上しております。この場合において売金額が確定せず、また、売上原価が未集計であるときには、これを見積計上する方法(造船業財務諸表準則第 94 条の 2 第 1 項第 1 号)を適用しております。  | 同 左  |
|                  | (2)前事業年度以前において計上した売上高及び売上原価の見積額と当期確定額との差額は極めて少額であるため、前期損益修正とせず当期売上高及び売上原価を修正しております。  | 同 左  |
| 8. リ - ス取引の処理の方法 | リ - 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 - ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。   | 同 左  |



|                             | 前事業年度<br>自平成 17 年 4 月 1 日<br>至平成 18 年 3 月 31 日  | 当事業年度<br>自平成 18 年 4 月 1 日<br>至平成 19 年 3 月 31 日 |              |      |                    |        |     |  |
|-----------------------------|---|--|--------------|------|--------------------|--------|-----|--|
| 9. ヘッジ会計の方法                 | <p>(1)ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジ処理を採用しております。<br/>なお、為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <table border="0"> <tr> <td><u>ヘッジ手段</u></td> <td><u>ヘッジ対象</u></td> </tr> <tr> <td>為替予約</td> <td>外貨建予定取引<br/>及び外貨建預金</td> </tr> <tr> <td>金利スワップ</td> <td>借入金</td> </tr> </table> <p>(3)ヘッジ方針<br/>内部規程に基づき、当社の為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしております。<br/>なお、実需に関係のないデリバティブ取引は行っておりません。</p> <p>(4)ヘッジ有効性評価の方法<br/>ヘッジの有効性評価は、ヘッジ手段とヘッジ対象の対応関係を確認することにより行っております。</p> | <u>ヘッジ手段</u>                                   | <u>ヘッジ対象</u> | 為替予約 | 外貨建予定取引<br>及び外貨建預金 | 金利スワップ | 借入金 | <p>(1)ヘッジ会計の方法</p> <p style="text-align: center;">同 左</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <p style="text-align: center;">同 左</p> <p>(3)ヘッジ方針</p> <p style="text-align: center;">同 左</p> <p>(4)ヘッジ有効性評価の方法</p> <p style="text-align: center;">同 左</p> |
| <u>ヘッジ手段</u>                | <u>ヘッジ対象</u>  |  |              |      |                    |        |     |  |
| 為替予約                        | 外貨建予定取引<br>及び外貨建預金  |  |              |      |                    |        |     |  |
| 金利スワップ                      | 借入金   |  |              |      |                    |        |     |  |
| 10. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 消費税等の会計処理<br>税抜方式を採用しております。   | 消費税等の会計処理<br>同 左                               |              |      |                    |        |     |  |

( 会計処理方法の変更 )

| 前事業年度<br>自平成 17 年 4 月 1 日<br>至平成 18 年 3 月 31 日  | 当事業年度<br>自平成 18 年 4 月 1 日<br>至平成 19 年 3 月 31 日  |
|---|---|
| <p>( 固定資産の減損に係る会計基準 )<br/>「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会平成 14 年 8 月 9 日)) 及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成 15 年 10 月 31 日 企業会計基準適用指針第 6 号)を当事業年度から、適用しております。</p> | _____   |
| _____   | <p>( 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 )<br/>当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第 5 号 平成 17 年 12 月 9 日) 及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第 8 号平成 17 年 12 月 9 日)を適用しております。<br/>これまでの資本の部の合計に相当する金額は 4,708 百万円であります。なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部については、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規則により作成しております。</p> |

(表示方法の変更)

| 前事業年度<br>自平成 17 年 4 月 1 日<br>至平成 18 年 3 月 31 日   | 当事業年度<br>自平成 18 年 4 月 1 日<br>至平成 19 年 3 月 31 日 |
|--|--|
| <p>(損益計算書)</p> <p>前事業年度において、営業外収益の「その他」に含めて表示していた「消費税還付加算金」(前事業年度 1 百万円)については、営業外収益の総額の 100 分 10 超となったため、当事業年度より区分掲記している。</p> <p>前事業年度において、営業外費用の「その他」に含めて表示していた「支払保証料」(前事業年度 13 百万円)については、営業外費用の総額の 100 分 10 超となったため、当事業年度より区分掲記している。</p> | <p>_____</p> <p>_____</p>                      |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 前事業年度<br>(平成 18 年 3 月 31 日)  | 当事業年度<br>(平成 19 年 3 月 31 日) |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
|--|-----------------------------|---------|-------|-----|-----------|-----|---------|-----|-----|---|-----|-------|---|-------|-----------|---------|-----------|-------|---------------|--|---|-------|-----|---------|-----|----|---|-----|-----------|---------|---------------|--|---------|-----------|--------|---|-------|-------|--|-----|---------|-------|-----|-----------|-----|---------|-----|-----|---|-----|-------|---|-------|-----------|-----------|-----------|-------|---------------|--|---|-------|-----|---------|-----|----|---|-----|-----------|---------|---------------|--|---------|-----------|--------|---|-------|-------|
| <p>1. 関係会社に対する資産・負債</p> <p>(資産) 前 渡 金 182 百万円<br/>短 期 債 権 284</p> <p>(負債) 支払手形・買掛金 599<br/>(設備工事支払手形を含む)<br/>未 払 費 用 275<br/>設 備 工 事 未 払 金 266</p> <p>2. 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)に基づき、事業用土地の再評価を行い、再評価差額に係る税金負担相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として資本の部に計上しております。</p> <p>(1)再評価の方法.....土地の再評価に関する法律施行令(平成 10 年 3 月 31 日公布政令第 119 号)第 2 条第 3 号に定める固定資産税評価額により算出<br/>(2)再評価を行った年月日...平成 12 年 3 月 31 日<br/>(3)再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額..... 706 百万円</p> <p>3. 担保資産及び担保付債務</p> <p>(1)(財団抵当)</p> <p>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 style="width: 80%;">建 物</td><td style="text-align: right;">392 百万円</td></tr> <tr><td>構 築 物</td><td style="text-align: right;">375</td></tr> <tr><td>ド ッ ク 船 台</td><td style="text-align: right;">303</td></tr> <tr><td>機 械 装 置</td><td style="text-align: right;">479</td></tr> <tr><td>船 舶</td><td style="text-align: right;">8</td></tr> <tr><td>土 地</td><td style="text-align: right;">3,439</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4,999</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 style="width: 80%;">短 期 借 入 金</td><td style="text-align: right;">550 百万円</td></tr> <tr><td>長 期 借 入 金</td><td style="text-align: right;">3,932</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">(1 年以内返済額を含む)</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"></td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4,482</td></tr> </table> <p>(2)(その他)</p> <p>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 style="width: 80%;">建 物</td><td style="text-align: right;">129 百万円</td></tr> <tr><td>土 地</td><td style="text-align: right;">25</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">154</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 style="width: 80%;">長 期 借 入 金</td><td style="text-align: right;">330 百万円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">(1 年以内返済額を含む)</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"></td></tr> </table> <p>4. 運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入金未実行残高等は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">当座貸越限度額</td><td style="text-align: right;">2,092 百万円</td></tr> <tr><td>借入実行残高</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">差 引 額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,092</td></tr> </table> <p>5. 会社が発行する株式総数 普通株式 80,000,000 株<br/>発行済株式総数 普通株式 22,000,000 株</p> <p>6. 配当制限<br/>土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律第 7 条の 2 第 1 項の規定により、配当に充当することが制限されております。<br/>その他有価証券評価差額金は、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。</p> | 建 物                         | 392 百万円 | 構 築 物 | 375 | ド ッ ク 船 台 | 303 | 機 械 装 置 | 479 | 船 舶 | 8 | 土 地 | 3,439 | 計 | 4,999 | 短 期 借 入 金 | 550 百万円 | 長 期 借 入 金 | 3,932 | (1 年以内返済額を含む) |  | 計 | 4,482 | 建 物 | 129 百万円 | 土 地 | 25 | 計 | 154 | 長 期 借 入 金 | 330 百万円 | (1 年以内返済額を含む) |  | 当座貸越限度額 | 2,092 百万円 | 借入実行残高 | - | 差 引 額 | 2,092 | <p>1. 関係会社に対する資産・負債</p> <p>(資産) 前 渡 金 612 百万円<br/>短 期 債 権 9</p> <p>(負債) 支払手形・買掛金 2,248<br/>(設備工事支払手形を含む)<br/>未 払 費 用 91<br/>設 備 工 事 未 払 金 59</p> <p>2. 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)に基づき、事業用土地の再評価を行い、再評価差額に係る税金負担相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。</p> <p>(1)再評価の方法.....土地の再評価に関する法律施行令(平成 10 年 3 月 31 日公布政令第 119 号)第 2 条第 3 号に定める固定資産税評価額により算出<br/>(2)再評価を行った年月日...平成 12 年 3 月 31 日<br/>(3)再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額..... 749 百万円</p> <p>3. 担保資産及び担保付債務</p> <p>(1)(財団抵当)</p> <p>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 style="width: 80%;">建 物</td><td style="text-align: right;">368 百万円</td></tr> <tr><td>構 築 物</td><td style="text-align: right;">351</td></tr> <tr><td>ド ッ ク 船 台</td><td style="text-align: right;">286</td></tr> <tr><td>機 械 装 置</td><td style="text-align: right;">416</td></tr> <tr><td>船 舶</td><td style="text-align: right;">7</td></tr> <tr><td>土 地</td><td style="text-align: right;">3,439</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4,869</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 style="width: 80%;">短 期 借 入 金</td><td style="text-align: right;">1,050 百万円</td></tr> <tr><td>長 期 借 入 金</td><td style="text-align: right;">2,674</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">(1 年以内返済額を含む)</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"></td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,724</td></tr> </table> <p>(2)(その他)</p> <p>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 style="width: 80%;">建 物</td><td style="text-align: right;">123 百万円</td></tr> <tr><td>土 地</td><td style="text-align: right;">25</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">148</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 style="width: 80%;">長 期 借 入 金</td><td style="text-align: right;">230 百万円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">(1 年以内返済額を含む)</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"></td></tr> </table> <p>4. 運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入金未実行残高等は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">当座貸越限度額</td><td style="text-align: right;">3,300 百万円</td></tr> <tr><td>借入実行残高</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">差 引 額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,300</td></tr> </table> <p>5. _____</p> <p>6. _____</p> | 建 物 | 368 百万円 | 構 築 物 | 351 | ド ッ ク 船 台 | 286 | 機 械 装 置 | 416 | 船 舶 | 7 | 土 地 | 3,439 | 計 | 4,869 | 短 期 借 入 金 | 1,050 百万円 | 長 期 借 入 金 | 2,674 | (1 年以内返済額を含む) |  | 計 | 3,724 | 建 物 | 123 百万円 | 土 地 | 25 | 計 | 148 | 長 期 借 入 金 | 230 百万円 | (1 年以内返済額を含む) |  | 当座貸越限度額 | 3,300 百万円 | 借入実行残高 | - | 差 引 額 | 3,300 |
| 建 物  | 392 百万円                     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| 構 築 物  | 375                         |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| ド ッ ク 船 台  | 303                         |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| 機 械 装 置  | 479                         |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| 船 舶  | 8                           |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| 土 地  | 3,439                       |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| 計  | 4,999                       |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| 短 期 借 入 金  | 550 百万円                     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| 長 期 借 入 金  | 3,932                       |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| (1 年以内返済額を含む)  |                             |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| 計  | 4,482                       |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| 建 物  | 129 百万円                     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| 土 地  | 25                          |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| 計  | 154                         |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| 長 期 借 入 金  | 330 百万円                     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| (1 年以内返済額を含む)  |                             |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| 当座貸越限度額  | 2,092 百万円                   |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| 借入実行残高   | -                           |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| 差 引 額  | 2,092                       |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| 建 物  | 368 百万円                     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| 構 築 物  | 351                         |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| ド ッ ク 船 台  | 286                         |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| 機 械 装 置  | 416                         |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| 船 舶  | 7                           |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| 土 地  | 3,439                       |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| 計  | 4,869                       |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| 短 期 借 入 金  | 1,050 百万円                   |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| 長 期 借 入 金  | 2,674                       |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| (1 年以内返済額を含む)  |                             |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| 計  | 3,724                       |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| 建 物  | 123 百万円                     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| 土 地  | 25                          |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| 計  | 148                         |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| 長 期 借 入 金  | 230 百万円                     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| (1 年以内返済額を含む)  |                             |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| 当座貸越限度額  | 3,300 百万円                   |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| 借入実行残高   | -                           |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |
| 差 引 額  | 3,300                       |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |         |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |  |     |         |       |     |           |     |         |     |     |   |     |       |   |       |           |           |           |       |               |  |   |       |     |         |     |    |   |     |           |         |               |  |         |           |        |   |       |       |

| 前事業年度<br>(平成 18 年 3 月 31 日)  | 当事業年度<br>(平成 19 年 3 月 31 日)  |
|--|--|
| <p>7. 自己株式<br/>当社が保有する自己株式の数は、普通株式 10,081 株であります。</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> | <p>7. 自己株式<br/>当社が保有する自己株式の数は、普通株式 11,428 株であります。</p> <p>8. 期末日満期手形<br/>期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって、決済処理をしております。なお当期末日は金融機関の休日であったため、期末日満期手形が期末残高に含まれております。</p> <p style="text-align: right;">受取手形 212 百万円</p> |

( 損益計算書関係 )

| 前事業年度<br>自平成 17 年 4 月 1 日<br>至平成 18 年 3 月 31 日   | 当事業年度<br>自平成 18 年 4 月 1 日<br>至平成 19 年 3 月 31 日 |           |       |       |     |     |     |       |       |    |         |    |       |    |   |    |  |       |           |       |     |     |     |     |       |       |   |         |    |       |   |   |    |
|--|--|-----------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|----|---------|----|-------|----|---|----|--|-------|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|---|---------|----|-------|---|---|----|
| <p>1. 関係会社との取引により発生した仕入高等</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">材 料 費</td><td style="text-align: right;">4,506 百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">外 注 費</td><td style="text-align: right;">2,234</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">経 費</td><td style="text-align: right;">434</td></tr> </table> <p>2. 当期総製造費用に含まれている研究開発費は、69 百万円であります。</p> <p>3. 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">建 物</td><td style="text-align: right;">2 百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">構 築 物</td><td style="text-align: right;">18</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">機 械 装 置</td><td style="text-align: right;">11</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">そ の 他</td><td style="text-align: right;">50</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">計</td><td style="text-align: right;">81</td></tr> </table> | 材 料 費  | 4,506 百万円 | 外 注 費 | 2,234 | 経 費 | 434 | 建 物 | 2 百万円 | 構 築 物 | 18 | 機 械 装 置 | 11 | そ の 他 | 50 | 計 | 81 | <p>1. 関係会社との取引により発生した仕入高等</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">材 料 費</td><td style="text-align: right;">6,454 百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">外 注 費</td><td style="text-align: right;">814</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">経 費</td><td style="text-align: right;">444</td></tr> </table> <p>2. _____</p> <p>3. 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">建 物</td><td style="text-align: right;">0 百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">構 築 物</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">機 械 装 置</td><td style="text-align: right;">10</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">そ の 他</td><td style="text-align: right;">8</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">計</td><td style="text-align: right;">19</td></tr> </table> | 材 料 費 | 6,454 百万円 | 外 注 費 | 814 | 経 費 | 444 | 建 物 | 0 百万円 | 構 築 物 | 0 | 機 械 装 置 | 10 | そ の 他 | 8 | 計 | 19 |
| 材 料 費  | 4,506 百万円                                      |           |       |       |     |     |     |       |       |    |         |    |       |    |   |    |  |       |           |       |     |     |     |     |       |       |   |         |    |       |   |   |    |
| 外 注 費  | 2,234  |           |       |       |     |     |     |       |       |    |         |    |       |    |   |    |  |       |           |       |     |     |     |     |       |       |   |         |    |       |   |   |    |
| 経 費  | 434  |           |       |       |     |     |     |       |       |    |         |    |       |    |   |    |  |       |           |       |     |     |     |     |       |       |   |         |    |       |   |   |    |
| 建 物  | 2 百万円  |           |       |       |     |     |     |       |       |    |         |    |       |    |   |    |  |       |           |       |     |     |     |     |       |       |   |         |    |       |   |   |    |
| 構 築 物  | 18   |           |       |       |     |     |     |       |       |    |         |    |       |    |   |    |  |       |           |       |     |     |     |     |       |       |   |         |    |       |   |   |    |
| 機 械 装 置  | 11   |           |       |       |     |     |     |       |       |    |         |    |       |    |   |    |  |       |           |       |     |     |     |     |       |       |   |         |    |       |   |   |    |
| そ の 他  | 50   |           |       |       |     |     |     |       |       |    |         |    |       |    |   |    |  |       |           |       |     |     |     |     |       |       |   |         |    |       |   |   |    |
| 計  | 81   |           |       |       |     |     |     |       |       |    |         |    |       |    |   |    |  |       |           |       |     |     |     |     |       |       |   |         |    |       |   |   |    |
| 材 料 費  | 6,454 百万円                                      |           |       |       |     |     |     |       |       |    |         |    |       |    |   |    |  |       |           |       |     |     |     |     |       |       |   |         |    |       |   |   |    |
| 外 注 費  | 814  |           |       |       |     |     |     |       |       |    |         |    |       |    |   |    |  |       |           |       |     |     |     |     |       |       |   |         |    |       |   |   |    |
| 経 費  | 444  |           |       |       |     |     |     |       |       |    |         |    |       |    |   |    |  |       |           |       |     |     |     |     |       |       |   |         |    |       |   |   |    |
| 建 物  | 0 百万円  |           |       |       |     |     |     |       |       |    |         |    |       |    |   |    |  |       |           |       |     |     |     |     |       |       |   |         |    |       |   |   |    |
| 構 築 物  | 0  |           |       |       |     |     |     |       |       |    |         |    |       |    |   |    |  |       |           |       |     |     |     |     |       |       |   |         |    |       |   |   |    |
| 機 械 装 置  | 10   |           |       |       |     |     |     |       |       |    |         |    |       |    |   |    |  |       |           |       |     |     |     |     |       |       |   |         |    |       |   |   |    |
| そ の 他  | 8  |           |       |       |     |     |     |       |       |    |         |    |       |    |   |    |  |       |           |       |     |     |     |     |       |       |   |         |    |       |   |   |    |
| 計  | 19   |           |       |       |     |     |     |       |       |    |         |    |       |    |   |    |  |       |           |       |     |     |     |     |       |       |   |         |    |       |   |   |    |

( 株主資本等変動計算書関係 )

当事業年度 ( 自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日 )  
自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 種 類  | 前事業年度末株式数<br>(千株) | 当事業年度増加株式数<br>(千株) | 当事業年度減少株式数<br>(千株) | 当事業年度末株式数<br>(千株) |
|------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 普通株式 | 10                | 1                  | -                  | 11                |
| 合 計  | 10                | 1                  | -                  | 11                |

(注) 自己株式数の増加 1 千株は、単元未満株式の買取りであります。

## (リ - ス取引関係)

| 前事業年度<br>自平成 17 年 4 月 1 日<br>至平成 18 年 3 月 31 日  |            |                 |                   |                   |       | 当事業年度<br>自平成 18 年 4 月 1 日<br>至平成 19 年 3 月 31 日   |            |                 |                   |                   |       |
|---|------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------|--|------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------|
| リ - 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 - ス取引 (借主側)<br>(1) リ - ス物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 (単位: 百万円)   |            |                 |                   |                   |       | リ - 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 - ス取引 (借主側)<br>(1) リ - ス物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 (単位: 百万円)  |            |                 |                   |                   |       |
| 項目  | 機 械<br>装 置 | 車 両<br>運 搬<br>具 | 工 具<br>器 具<br>備 品 | 無 形<br>固 定<br>資 産 | 合 計   | 項目   | 機 械<br>装 置 | 車 両<br>運 搬<br>具 | 工 具<br>器 具<br>備 品 | 無 形<br>固 定<br>資 産 | 合 計   |
| 取得価額<br>相 当 額   | 1,362      | 23              | 67                | 81                | 1,534 | 取得価額<br>相 当 額  | 1,454      | 20              | 75                | 79                | 1,630 |
| 減価償却<br>累 計 額<br>相 当 額  | 89         | 6               | 37                | 28                | 162   | 減価償却<br>累 計 額<br>相 当 額   | 172        | 8               | 47                | 45                | 273   |
| 期末残高<br>相 当 額   | 1,272      | 17              | 29                | 52                | 1,371 | 期末残高<br>相 当 額  | 1,282      | 11              | 27                | 34                | 1,356 |
| (注) 取得価額相当額は、未経過リ - ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。<br>(2) 未経過リ - ス料期末残高相当額<br>1 年 以 内           156 百万円<br>1 年 超           1,215<br>計           1,371<br>(注) 未経過リ - ス料期末残高相当額は、未経過リ - ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。<br>(3) 支払リ - ス料及び減価償却費相当額<br>支払リ - ス料           71 百万円<br>減価償却費相当額       71<br>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br>リ - 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。 |            |                 |                   |                   |       | (2) 未経過リ - ス料期末残高相当額<br>1 年 以 内           135 百万円<br>1 年 超           1,231<br>計           1,367<br>(3) 支払リ - ス料及び減価償却費相当額及び支払利息相当額<br>支払リ - ス料           177 百万円<br>減価償却費相当額       149<br>支払利息相当額         43<br>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br>同                            左<br>(5) 利息相当額の算定方法<br>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支払利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。 |            |                 |                   |                   |       |

(注) 当事業年度から、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合 (12.4%) が高くなり、重要性が増したことから原則法により記載しております。

## (有価証券関係)

前事業年度(自平成17年4月1日至平成18年3月31日)及び当事業年度(自平成18年4月1日至平成19年3月31日)における子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)

| 前事業年度<br>平成 18 年 3 月 31 日  | 当事業年度<br>平成 19 年 3 月 31 日 |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
|--|---------------------------|--------|-----------|--------|--------------------|-----|----------------------|-----|---------|-----|-----------|------------|-------------------|-------------|---|--------|--------|-----------|----------|--------------------|--------|----------------------|--------------|---------|-----|----------|------------|-------------------|-------------|------------|------|--------|--------|------|--------|-----|--|--------|--|-----------|--------|-----------|----|---------|-----|-------|----|-----------|----|-----|-----------|----------|-----|--------|-----------|----------|-----|--------|--|--------------|----|-----|----------|----------|-----------|-----------|------------|------|--------|--------|------|--------|-----|
| <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生主な原因別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">繰延税金資産</td> </tr> <tr> <td>船舶保証工事引当金</td> <td style="text-align: right;">26 百万円</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">23</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">474</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">35</td> </tr> <tr> <td>ゴルフ会員権評価損</td> <td style="text-align: right;">45</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;"><u>58</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right;">664</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;"><u>32</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right;">631</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">繰延税金負債</td> </tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">72</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;"><u>3</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right;"><u>76</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right;"><u>555</u></td> </tr> </table> <p>当事業年度の繰延税金資産の純額は、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</td> <td>繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">55 百万円</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td>繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">499</td> </tr> </table> | 繰延税金資産                    |        | 船舶保証工事引当金 | 26 百万円 | 役員退職慰労引当金          | 23  | 退職給付引当金              | 474 | 貸倒引当金   | 35  | ゴルフ会員権評価損 | 45         | その他               | <u>58</u>   | 繰延税金資産小計  | 664    | 評価性引当額 | <u>32</u> | 繰延税金資産合計 | 631                | 繰延税金負債 |                      | その他有価証券評価差額金 | 72      | その他 | <u>3</u> | 繰延税金負債合計   | <u>76</u>         | 繰延税金資産の純額   | <u>555</u> | 流動資産 | 繰延税金資産 | 55 百万円 | 固定資産 | 繰延税金資産 | 499 | <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生主な原因別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">繰延税金資産</td> </tr> <tr> <td>船舶保証工事引当金</td> <td style="text-align: right;">14 百万円</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">560</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">33</td> </tr> <tr> <td>ゴルフ会員権評価損</td> <td style="text-align: right;">45</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;"><u>59</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right;">723</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;"><u>32</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right;">691</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">繰延税金負債</td> </tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">85</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;"><u>3</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right;"><u>89</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right;"><u>602</u></td> </tr> </table> <p>当事業年度の繰延税金資産の純額は、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</td> <td>繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">45 百万円</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td>繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">556</td> </tr> </table> | 繰延税金資産 |  | 船舶保証工事引当金 | 14 百万円 | 役員退職慰労引当金 | 10 | 退職給付引当金 | 560 | 貸倒引当金 | 33 | ゴルフ会員権評価損 | 45 | その他 | <u>59</u> | 繰延税金資産小計 | 723 | 評価性引当額 | <u>32</u> | 繰延税金資産合計 | 691 | 繰延税金負債 |  | その他有価証券評価差額金 | 85 | その他 | <u>3</u> | 繰延税金負債合計 | <u>89</u> | 繰延税金資産の純額 | <u>602</u> | 流動資産 | 繰延税金資産 | 45 百万円 | 固定資産 | 繰延税金資産 | 556 |
| 繰延税金資産   |                           |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 船舶保証工事引当金  | 26 百万円                    |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 役員退職慰労引当金  | 23                        |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 退職給付引当金  | 474                       |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 貸倒引当金  | 35                        |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| ゴルフ会員権評価損  | 45                        |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| その他  | <u>58</u>                 |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 繰延税金資産小計   | 664                       |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 評価性引当額   | <u>32</u>                 |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 繰延税金資産合計   | 631                       |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 繰延税金負債   |                           |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| その他有価証券評価差額金   | 72                        |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| その他  | <u>3</u>                  |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 繰延税金負債合計   | <u>76</u>                 |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 繰延税金資産の純額  | <u>555</u>                |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 流動資産   | 繰延税金資産                    | 55 百万円 |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 固定資産   | 繰延税金資産                    | 499    |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 繰延税金資産   |                           |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 船舶保証工事引当金  | 14 百万円                    |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 役員退職慰労引当金  | 10                        |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 退職給付引当金  | 560                       |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 貸倒引当金  | 33                        |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| ゴルフ会員権評価損  | 45                        |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| その他  | <u>59</u>                 |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 繰延税金資産小計   | 723                       |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 評価性引当額   | <u>32</u>                 |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 繰延税金資産合計   | 691                       |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 繰延税金負債   |                           |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| その他有価証券評価差額金   | 85                        |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| その他  | <u>3</u>                  |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 繰延税金負債合計   | <u>89</u>                 |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 繰延税金資産の純額  | <u>602</u>                |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 流動資産   | 繰延税金資産                    | 45 百万円 |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 固定資産   | 繰延税金資産                    | 556    |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">39.8%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(調整)</td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">5.5</td> </tr> <tr> <td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">0.6</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割等</td> <td style="text-align: right;">1.1</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;"><u>1.3</u></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;"><u>44.5</u></td> </tr> </table>  | 法定実効税率                    | 39.8%  | (調整)      |        | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 5.5 | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 0.6 | 住民税均等割等 | 1.1 | その他       | <u>1.3</u> | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u>44.5</u> | <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">39.8%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(調整)</td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">4.4</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;">0.5</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割等</td> <td style="text-align: right;">0.9</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;"><u>1.7</u></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;"><u>46.3</u></td> </tr> </table> | 法定実効税率 | 39.8%  | (調整)      |          | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 4.4    | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 0.5          | 住民税均等割等 | 0.9 | その他      | <u>1.7</u> | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u>46.3</u> |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 法定実効税率   | 39.8%                     |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| (調整)   |                           |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   | 5.5                       |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目   | 0.6                       |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 住民税均等割等  | 1.1                       |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| その他  | <u>1.3</u>                |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | <u>44.5</u>               |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 法定実効税率   | 39.8%                     |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| (調整)   |                           |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   | 4.4                       |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目   | 0.5                       |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 住民税均等割等  | 0.9                       |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| その他  | <u>1.7</u>                |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | <u>46.3</u>               |        |           |        |                    |     |                      |     |         |     |           |            |                   |             |   |        |        |           |          |                    |        |                      |              |         |     |          |            |                   |             |            |      |        |        |      |        |     |  |        |  |           |        |           |    |         |     |       |    |           |    |     |           |          |     |        |           |          |     |        |  |              |    |     |          |          |           |           |            |      |        |        |      |        |     |

## (1 株当たり情報)

| 前事業年度<br>自平成 17 年 4 月 1 日<br>至平成 18 年 3 月 31 日     |            | 当事業年度<br>自平成 18 年 4 月 1 日<br>至平成 19 年 3 月 31 日     |            |
|--|------------|--|------------|
| 1 株当たり純資産額   | 192 円 30 銭 | 1 株当たり純資産額   | 209 円 08 銭 |
| 1 株当たり当期純利益  | 15 円 21 銭  | 1 株当たり当期純利益  | 18 円 04 銭  |
| なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在し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については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |            |

(注) 1 株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。

|   | 前事業年度<br>自平成 17 年 4 月 1 日<br>至平成 18 年 3 月 31 日 | 当事業年度<br>自平成 18 年 4 月 1 日<br>至平成 19 年 3 月 31 日 |
|---|--|--|
| 当 期 純 利 益 (百万円)                         | 350  | 402  |
| 普通株主に帰属しない金額 (百万円)<br>(うち、利益処分による役員賞与金) | 16<br>( 16 )                                   | -<br>( - )                                     |
| 普通株式に係る当期純利益 (百万円)                      | 334  | 402  |
| 期 中 平 均 株 式 数 (千 株)                     | 21,990   | 22,298   |

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 6 . そ の 他

### ( 1 ) 役員の変動

その他の役員の変動

・ 新任取締役候補

| 氏 名     | 備 考                  |
|---------|----------------------|
| 佐々木 茂 樹 | 新造船事業本部副事業本部長兼瀬戸田工場長 |
| 村 上 修 一 | 新造船事業本部副事業本部長兼調達部長   |
| 瀧 嶋 健 吾 | 株式会社カレイド・ホールディングス    |
| 佐 々 瀧 夫 | 日立造船株式会社関連企業部長       |
| 森 方 正 之 | 日立造船株式会社経理部長         |

・ 退任予定取締役

| 氏 名     | 備 考                     |
|---------|-------------------------|
| 前 田 嘉 治 | 株式会社エヌ・エスコ・ポレ・ション取締役相談役 |
| 秋 葉 正 範 | 株式会社カレイド・ホールディングス       |
| 重 山 祥 一 | 株式会社カレイド・ホールディングス       |
| 甲 斐 誠   | 日立造船株式会社非常勤顧問           |
| 山 崎 和 雄 | 日立造船株式会社監査室長            |

就任・退任予定日

平成 19 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会において就任予定ならびに定時株主総会をもって退任予定。



(決算発表資料)

平成19年5月14日  
内海造船株式会社  
(コード番号7018)

## 平成18年度決算の概要

### 1. 当期の業績について

当期は下表のとおり、前期に比し個別、連結とも減収増益の決算となった。

(単位:百万円未満切り捨て)

| 区 分         |        | 当 期 (A) | 前 期 (B)    | 比 較 (A - B) |        |
|-------------|--------|---------|------------|-------------|--------|
| 売<br>上<br>高 | 個<br>別 | 新造船     | 18,706     | 17,836      | 869    |
|             |        | 改修船     | 161隻 3,972 | 159隻 4,239  | 2隻 266 |
|             |        | 鋼構造物    | 90         | 1,708       | 1,618  |
|             |        | 陸上構造物   | 1,606      | 1,829       | 222    |
|             |        | その他     | 403        | 348         | 55     |
|             | 計      | 24,779  | 25,962     | 1,183       |        |
| 高           | 連 結    | 25,667  | 26,909     | 1,241       |        |

(注) 個別 連結売上高の減少要因は、当社の基幹事業である船舶事業に特化するため、鋼構造物等の受注活動を控えたことである。

(注) 新造船の内訳

| 当 期       |     |         | 前 期       |     |         |
|-----------|-----|---------|-----------|-----|---------|
| 船 種       | 隻 数 | G T     | 船 種       | 隻 数 | G T     |
| プロダクトタンカ- | 1   | 28,245  | プロダクトタンカ- | 3   | 71,151  |
| 自動車運搬船    | 2   | 39,926  | 自動車運搬船    | 1   | 19,971  |
| 貨物船       | 1   | 16,900  | コンテナ船     | 1   | 27,200  |
| コンテナ船     | 1   | 27,213  | ケミカルタンカ-  | 1   | 2,195   |
| フェリ-      | 1   | 462     |           |     |         |
| LPG運搬船    | 1   | 3,434   |           |     |         |
| 合 計       | 7   | 116,180 | 合 計       | 6   | 120,517 |

(単位百万円)

| 区 分 |     | 当 期 (A) | 前 期 (B) | 比 較 (A - B) |
|-----|-----|---------|---------|-------------|
| 損   | 営 業 |         |         |             |
|     | 利 益 |         |         |             |
|     | 個 別 | 944     | 929     | 14          |
|     | 連 結 | 1,016   | 898     | 117         |
| 益   | 経 常 |         |         |             |
|     | 利 益 |         |         |             |
|     | 個 別 | 768     | 713     | 55          |
|     | 連 結 | 836     | 680     | 156         |
| 益   | 当 期 |         |         |             |
|     | 純利益 |         |         |             |
|     | 個 別 | 402     | 350     | 51          |
|     | 連 結 | 426     | 287     | 139         |

(注) 収益面は、前期に比し、個別、連結とも営業利益、経常利益、当期純利益とも増益となった。

## 2.新造船の受注状況について

前期に引続き商談は活発化する中、当社の技術力を活かしたプロダクトミックスをベ - スに受注を推進した結果、下表のとおり 引渡ベ - スで約3年間分の工事量を確保した。

|           |                |
|-----------|----------------|
| 平成18年度受注高 | 平成19年3月末現在受注残高 |
| 33,460百万円 | 98,907百万円      |

(内 訳)

| 受 注 高     |     |         | 受 注 残 高   |     |         |
|-----------|-----|---------|-----------|-----|---------|
| 船 種       | 隻 数 | G T     | 船 種       | 隻 数 | G T     |
| コンテナ船     | 3   | 81,600  | コンテナ船     | 11  | 299,200 |
| プロダクトタンカ- | 3   | 84,900  | プロダクトタンカ- | 7   | 183,100 |
| フェリ-      | 1   | 3,600   | 自動車運搬船    | 2   | 39,960  |
| 調査兼取締船    | 1   | 750     | 貨物船       | 1   | 16,900  |
|           |     |         | フェリ-      | 1   | 3,600   |
|           |     |         | 調査兼取締船    | 1   | 750     |
| 合 計       | 8   | 170,850 | 合 計       | 23  | 543,510 |

## 3.株主配当について

平成19年3月期は、1株当たり6円の期末配当を実施する予定である。

## 4.平成20年3月期の業績予想について

(1)新造船船価は高水準で推移していくものと思われるが、高止まり状態が続く資機材価格等に注意するとともに塗装性能基準強化等の新規則発効によるコストアップへの対応などもあり 先行きは楽観できない状況である。業績予想は下表のとおりである。

(単位百万円)

| 区 分       | 個 別    |        | 連 結    |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
|           | 中 間 期  | 通 期    | 中 間 期  | 通 期    |
| 売 上 高     | 15,500 | 35,500 | 16,000 | 36,500 |
| 営 業 利 益   | 400    | 1,300  | 410    | 1,310  |
| 経 常 利 益   | 350    | 1,200  | 360    | 1,210  |
| 当 期 純 利 益 | 140    | 600    | 150    | 610    |

(2)配当については1株当たり10円の期末配当を予定している。

## 5.役員の異動について

### (1)新任取締役候補

| 氏 名     | 備 考                  |
|---------|----------------------|
| 佐々木 茂 樹 | 新造船事業本部副事業本部長兼瀬戸田工場長 |
| 村上 修 一  | 新造船事業本部副事業本部長兼調達部長   |
| 瀧 嶋 健 吾 | 株式会社 カイト ホールディングス    |
| 佐々 瀧 夫  | 日立造船株式会社関連企業部長       |
| 森 方 正 之 | 日立造船株式会社経理部長         |

### (2)退任予定取締役

| 氏 名     | 備 考                     |
|---------|-------------------------|
| 前 田 嘉 治 | 株式会社エヌ エスコ-ホレーション取締役相談役 |
| 秋 葉 正 範 | 株式会社 カイト ホールディングス       |
| 重 山 祥 一 | 株式会社 カイト ホールディングス       |
| 甲 斐 誠   | 日立造船株式会社非常勤顧問           |
| 山 崎 和 雄 | 日立造船株式会社監査室長            |

(注)平成19年6月27日開催予定の定時株主総会において就任予定ならびに定時株主総会をもって退任予定。

(おわり)