



平成18年3月期

個別財務諸表の概要

平成18年5月19日

上場会社名 日本風力開発株式会社

上場取引所 東証マザーズ

コード番号 2766

本社所在都道府県 東京都

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

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 塚脇 正幸

問合せ先責任者 役職名 代表取締役副社長 氏名 大内 勝樹 TEL (03) 3519 - 7250

決算取締役会開催日 平成18年5月19日 中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成18年6月27日 定時株主総会開催日 平成18年6月26日

単元株制度採用の有無 無

1. 平成18年3月期の業績 (平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(1) 経営成績 (注) 記載金額は百万円未満は切り捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年3月期	6,787	31.8	811	36.8	909	41.2
17年3月期	5,151	7.7	593	25.5	644	14.6

	当期純利益		1株当たり 当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益		株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円	銭	円	銭	%	%	%
18年3月期	525	43.7	5,402	50	5,339	26	7.1	8.8	13.4
17年3月期	366	20.6	4,139	14	4,056	06	6.6	7.4	12.5

(注) 期中平均株式数 18年3月期 97,359株 17年3月期 88,428株
 会計処理の方法の変更 無
 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2) 配当状況

	1株当たり年間配当金				配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率
	中間		期末				
	円	銭	円	銭	百万円	%	%
18年3月期	1,500	00	0	00	146	27.8	1.9
17年3月期	1,200	00	0	00	116	29.0	1.6

(3) 財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本	
	百万円	百万円	%	円	銭
18年3月期	9,569	7,642	79.9	78,264	80
17年3月期	11,046	7,181	65.0	74,127	92

(注) 期末発行済株式数 18年3月期 97,648株 17年3月期 96,874株
 期末自己株式数 18年3月期 0株 17年3月期 0株

2. 平成18年3月期の業績予想 (平成18年4月1日～平成19年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金			
				中間		期末	
	百万円	百万円	百万円	円	銭	円	銭
中間期	880	85	55	0	00		
通期	6,400	890	520			1,500	00

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 5,325円25銭

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
 なお、上記予想に関する事項は当社決算短信(連結)添付資料の7ページを参照して下さい。

5. 個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年3月31日)		当事業年度 (平成18年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)					
流動資産					
1. 現金及び預金		2,211,532		4,726,563	
2. 売掛金		2,097,000		32,099	
3. 未成工事支出金		127,553		123,850	
4. 貯蔵品		3,555		3,581	
5. 前渡金		-		22,565	
6. 前払費用		20,656		17,236	
7. 繰延税金資産		15,018		20,756	
8. 未収収益	3	119,456		91,250	
9. 短期貸付金	2,3	3,297,786		1,344,418	
10. 未収入金	3	90,396		135,277	
11. その他	3	19,525		33,543	
流動資産合計		8,002,481	72.4	6,551,143	68.5
固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物					
		1,385		1,136	
減価償却累計額		447	937	312	823
(2) 機械及び装置					
		77,081		89,428	
減価償却累計額		23,954	53,126	36,186	53,241
(3) 工具、器具及び備品					
		6,896		6,671	
減価償却累計額		4,559	2,336	5,727	943
有形固定資産合計			56,400		55,008
2. 無形固定資産					
(1) ソフトウェア					
			13,487		9,419
(2) 商標権					
			4,268		3,755
無形固定資産合計			17,756		13,174
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券					
	2		44,400		44,400
(2) 関係会社株式					
	2		772,951		1,288,551
(3) 長期貸付金					
	2, 3		2,094,303		1,554,263
(4) 敷金					
			57,534		62,760
(5) その他					
			295		263
投資その他の資産合計			2,969,484		2,950,238
固定資産合計			3,043,640		3,018,422
資産合計			11,046,121		9,569,565
			100.0		100.0

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年3月31日)		当事業年度 (平成18年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)					
流動負債					
1. 買掛金		209,379		-	
2. 短期借入金		2,564,000		1,600,000	
3. 1年以内返済予定長期 借入金		882,000		-	
4. 未払金	3	32,308		25,713	
5. 未払法人税等		165,711		254,873	
6. 前受金		-		26,690	
7. 預り金		3,509		12,870	
8. その他		8,145		7,017	
流動負債合計		3,865,054	35.0	1,927,165	20.1
負債合計		3,865,054	35.0	1,927,165	20.1
(資本の部)					
資本金	1	3,262,997	29.5	3,288,797	34.4
資本剰余金					
1. 資本準備金		3,138,868		3,164,667	
2. その他資本剰余金		-		-	
資本剰余金合計		3,138,868	28.4	3,164,667	33.1
利益剰余金					
1. 利益準備金		-		-	
2. 任意積立金		-		-	
3. 当期末処分利益		779,202		1,188,935	
利益剰余金合計		779,202	7.1	1,188,935	12.4
その他有価証券評価差額 金		-		-	
自己株式		-		-	
資本合計		7,181,067	65.0	7,642,400	79.9
負債・資本合計		11,046,121	100.0	9,569,565	100.0

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日)			当事業年度 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日)		
		金額 (千円)		百分比 (%)	金額 (千円)		百分比 (%)
売上高	1		5,151,516	100.0		6,787,361	100.0
売上原価							
1. 期首商品たな卸高		-			-		
2. 当期商品仕入高		3,942,151			5,349,126		
合計		3,942,151			5,349,126		
3. 期末商品たな卸高		-			-		
4. 業務受託原価		149,282	4,091,433	79.4	165,221	5,514,347	81.2
売上総利益			1,060,082	20.6		1,273,013	18.8
販売費及び一般管理費	2		466,843	9.1		461,357	6.8
営業利益			593,239	11.5		811,655	12.0
営業外収益							
1. 受取利息	1	126,001			174,011		
2. 受取配当金	1	-			4,475		
3. その他		1,495	127,497	2.5	3,423	181,910	2.6
営業外費用							
1. 支払利息		29,397			71,130		
2. 新株発行費		34,627			333		
3. I R 費用		12,503			11,790		
4. その他		-	76,527	1.5	761	84,017	1.2
経常利益			644,208	12.5		909,549	13.4
特別損失							
1. プロジェクト整理損失		10,089	10,089	0.2	14,118	14,118	0.2
税引前当期純利益			634,118	12.3		895,431	13.2
法人税、住民税及び事業税		267,209			375,188		
法人税等調整額		893	268,103	5.2	5,738	369,449	5.5
当期純利益			366,015	7.1		525,981	7.7
前期繰越利益			413,186			662,953	
当期末処分利益			779,202			1,188,935	

(3) 利益処分案

		前事業年度 (株主総会承認日 平成17年6月27日)		当事業年度 (株主総会承認予定日 平成18年6月26日)	
区分	注記 番号	金額(千円)		金額(千円)	
当期末処分利益			779,202		1,188,935
利益処分額					
1. 配当金		116,248	116,248	146,472	146,472
次期繰越利益			662,953		1,042,463

重要な会計方針

<p>前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)</p>	<p>当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)</p>				
<p>1. 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 時価のないもの 移動平均法による原価法</p>	<p>1. 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 同左</p> <p>(2) その他有価証券 時価のないもの 同左</p>				
<p>2. たな卸資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 貯蔵品 最終仕入原価法による原価法</p> <p>(2) 商品 移動平均法による原価法</p> <p>(3) 未成工事支出金 個別法による原価法</p>	<p>2. たな卸資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 貯蔵品 同左</p> <p>(2) 商品 同左</p> <p>(3) 未成工事支出金 同左</p>				
<p>3. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産 定額法を採用しております。 なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間均等償却によっております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。</p> <table data-bbox="252 1025 624 1093"> <tr> <td>建物</td> <td>15年</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>4年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産 定額法を採用しております。 ソフトウェア(自社利用分)については、社内の利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。</p>	建物	15年	機械及び装置	4年	<p>3. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p>
建物	15年				
機械及び装置	4年				
<p>4. 繰延資産の処理方法</p> <p>新株発行費 支出時に全額費用処理しております。</p>	<p>4. 繰延資産の処理方法</p> <p>新株発行費 同左</p>				
<p>5. 引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p>	<p>5. 引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金 同左</p>				
<p>6. リース取引の処理方法</p> <p>リース取引の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p>	<p>6. リース取引の処理方法 同左</p>				

前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)	当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
<p>7. ヘッジ会計の方法</p> <p>(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。為替変動リスクのヘッジについては振当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 為替予約をヘッジ手段とし、外貨建ての輸入予定取引をヘッジ対象としております。</p> <p>(3) ヘッジ方針 外貨建て輸入予定取引の為替変動リスクをヘッジするために、為替予約を利用することとし、ヘッジ手段である為替予約は、ヘッジ対象である外貨建ての輸入予定取引の範囲内で行なうこととしております。</p> <p>(4) 有効性評価の方法 ヘッジ手段がヘッジ対象である予定取引の重要な条件とほぼ同一であり、ヘッジ開始時、及びその後も継続して相場変動を完全に相殺するものであると想定できるため、ヘッジの有効性の判定を省略しております。</p>	<p>7. ヘッジ会計の方法</p> <p>(1) ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) 有効性評価の方法 同左</p>
<p>8. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 消費税等の処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜方式によっております。</p>	<p>8. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 消費税等の処理方法 同左</p>

会計処理方法の変更

前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)	当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
	<p>固定資産の減損に係る会計基準 当事業年度より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」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。</p>

表示方法の変更

前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)	当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
<p>「未収収益」は、前期まで、流動資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当期において金額的に重要性が増した為区分掲記しました。 なお、前期の「未収収益」の金額は28,467千円であります。</p>	

注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 (平成17年3月31日)	当事業年度 (平成18年3月31日)																																																																																																															
<p>1 授権株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">授権株式数</td> <td style="width: 30%;">普通株式</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">234,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>普通株式</td> <td style="text-align: right;">96,874株</td> </tr> </table> <p>2 担保資産及び担保付債務</p> <p>関係会社等の借入金に対して下記資産を担保に供しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">短期貸付金</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">125,499千円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td></td> <td style="text-align: right;">19,900千円</td> </tr> <tr> <td>関係会社株式</td> <td></td> <td style="text-align: right;">505,750千円</td> </tr> <tr> <td>長期貸付金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,463,728千円</td> </tr> </table> <p>3 関係会社項目</p> <p>関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。</p> <p>流動資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">未収入金</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">90,396千円</td> </tr> <tr> <td>短期貸付金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,296,505千円</td> </tr> <tr> <td>未収収益</td> <td></td> <td style="text-align: right;">114,440千円</td> </tr> </table> <p>固定資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">長期貸付金</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">1,962,053千円</td> </tr> </table> <p>4 偶発債務</p> <p>保証債務</p> <p>次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">保証先</th> <th style="width: 20%;">金額 (千円)</th> <th style="width: 50%;">内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>銚子屏風ヶ浦風力開発(株)</td> <td style="text-align: right;">118,030</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>銚子風力開発(株)</td> <td style="text-align: right;">2,043,317</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>館山風力開発(株)</td> <td style="text-align: right;">240,000</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>大山ウィンドファーム(株)</td> <td style="text-align: right;">945,000</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">3,346,347</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	授権株式数	普通株式	234,000株	発行済株式総数	普通株式	96,874株	短期貸付金		125,499千円	投資有価証券		19,900千円	関係会社株式		505,750千円	長期貸付金		1,463,728千円	未収入金		90,396千円	短期貸付金		3,296,505千円	未収収益		114,440千円	長期貸付金		1,962,053千円	保証先	金額 (千円)	内容	銚子屏風ヶ浦風力開発(株)	118,030	借入債務	銚子風力開発(株)	2,043,317	借入債務	館山風力開発(株)	240,000	借入債務	大山ウィンドファーム(株)	945,000	借入債務	計	3,346,347	-	<p>1 授権株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">授権株式数</td> <td style="width: 30%;">普通株式</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">234,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>普通株式</td> <td style="text-align: right;">97,648株</td> </tr> </table> <p>2 担保資産及び担保付債務</p> <p>関係会社等の借入金に対して下記資産を担保に供しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">投資有価証券</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">19,900千円</td> </tr> <tr> <td>関係会社株式</td> <td></td> <td style="text-align: right;">755,750千円</td> </tr> <tr> <td>長期貸付金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,527,938千円</td> </tr> </table> <p>3 関係会社項目</p> <p>関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。</p> <p>流動資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">未収入金</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">135,277千円</td> </tr> <tr> <td>短期貸付金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,344,418千円</td> </tr> <tr> <td>未収収益</td> <td></td> <td style="text-align: right;">86,992千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td style="text-align: right;">32,969千円</td> </tr> </table> <p>固定資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">長期貸付金</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">1,440,825千円</td> </tr> </table> <p>流動負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">未払金</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">168千円</td> </tr> </table> <p>4 偶発債務</p> <p>保証債務</p> <p>次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">保証先</th> <th style="width: 20%;">金額 (千円)</th> <th style="width: 50%;">内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>銚子屏風ヶ浦風力開発(株)</td> <td style="text-align: right;">177,000</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>銚子風力開発(株)</td> <td style="text-align: right;">3,321,567</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>大山ウィンドファーム(株)</td> <td style="text-align: right;">2,936,660</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>肥前風力発電(株)</td> <td style="text-align: right;">3,459,410</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>六ヶ所村風力開発(株)</td> <td style="text-align: right;">4,132,681</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>珠洲風力開発(株)</td> <td style="text-align: right;">1,484,700</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>渥美風力開発(株)</td> <td style="text-align: right;">1,240,960</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>琴浦ウィンドファーム(株)</td> <td style="text-align: right;">1,948,020</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">18,700,998</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	授権株式数	普通株式	234,000株	発行済株式総数	普通株式	97,648株	投資有価証券		19,900千円	関係会社株式		755,750千円	長期貸付金		1,527,938千円	未収入金		135,277千円	短期貸付金		1,344,418千円	未収収益		86,992千円	その他		32,969千円	長期貸付金		1,440,825千円	未払金		168千円	保証先	金額 (千円)	内容	銚子屏風ヶ浦風力開発(株)	177,000	借入債務	銚子風力開発(株)	3,321,567	借入債務	大山ウィンドファーム(株)	2,936,660	借入債務	肥前風力発電(株)	3,459,410	借入債務	六ヶ所村風力開発(株)	4,132,681	借入債務	珠洲風力開発(株)	1,484,700	借入債務	渥美風力開発(株)	1,240,960	借入債務	琴浦ウィンドファーム(株)	1,948,020	借入債務	計	18,700,998	-
授権株式数	普通株式	234,000株																																																																																																														
発行済株式総数	普通株式	96,874株																																																																																																														
短期貸付金		125,499千円																																																																																																														
投資有価証券		19,900千円																																																																																																														
関係会社株式		505,750千円																																																																																																														
長期貸付金		1,463,728千円																																																																																																														
未収入金		90,396千円																																																																																																														
短期貸付金		3,296,505千円																																																																																																														
未収収益		114,440千円																																																																																																														
長期貸付金		1,962,053千円																																																																																																														
保証先	金額 (千円)	内容																																																																																																														
銚子屏風ヶ浦風力開発(株)	118,030	借入債務																																																																																																														
銚子風力開発(株)	2,043,317	借入債務																																																																																																														
館山風力開発(株)	240,000	借入債務																																																																																																														
大山ウィンドファーム(株)	945,000	借入債務																																																																																																														
計	3,346,347	-																																																																																																														
授権株式数	普通株式	234,000株																																																																																																														
発行済株式総数	普通株式	97,648株																																																																																																														
投資有価証券		19,900千円																																																																																																														
関係会社株式		755,750千円																																																																																																														
長期貸付金		1,527,938千円																																																																																																														
未収入金		135,277千円																																																																																																														
短期貸付金		1,344,418千円																																																																																																														
未収収益		86,992千円																																																																																																														
その他		32,969千円																																																																																																														
長期貸付金		1,440,825千円																																																																																																														
未払金		168千円																																																																																																														
保証先	金額 (千円)	内容																																																																																																														
銚子屏風ヶ浦風力開発(株)	177,000	借入債務																																																																																																														
銚子風力開発(株)	3,321,567	借入債務																																																																																																														
大山ウィンドファーム(株)	2,936,660	借入債務																																																																																																														
肥前風力発電(株)	3,459,410	借入債務																																																																																																														
六ヶ所村風力開発(株)	4,132,681	借入債務																																																																																																														
珠洲風力開発(株)	1,484,700	借入債務																																																																																																														
渥美風力開発(株)	1,240,960	借入債務																																																																																																														
琴浦ウィンドファーム(株)	1,948,020	借入債務																																																																																																														
計	18,700,998	-																																																																																																														

(損益計算書関係)

前事業年度 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日)	当事業年度 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日)																																						
<p>1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">関係会社への売上高</td> <td style="text-align: right;">336,632千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">関係会社からの受取利息</td> <td style="text-align: right;">118,899千円</td> </tr> </table> <p>2 販売費に属する費用のおおよその割合は53%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は47%であります。</p> <p style="padding-left: 20px;">主な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">役員報酬</td> <td style="text-align: right;">74,817千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">従業員給与</td> <td style="text-align: right;">126,797千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">旅費交通費</td> <td style="text-align: right;">19,531千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">業務委託費</td> <td style="text-align: right;">39,314千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">減価償却費</td> <td style="text-align: right;">16,989千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">地代家賃</td> <td style="text-align: right;">50,428千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">支払手数料</td> <td style="text-align: right;">24,446千円</td> </tr> </table>	関係会社への売上高	336,632千円	関係会社からの受取利息	118,899千円	役員報酬	74,817千円	従業員給与	126,797千円	旅費交通費	19,531千円	業務委託費	39,314千円	減価償却費	16,989千円	地代家賃	50,428千円	支払手数料	24,446千円	<p>1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">関係会社への売上高</td> <td style="text-align: right;">330,182千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">関係会社からの受取利息</td> <td style="text-align: right;">167,930千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">関係会社からの受取配当金</td> <td style="text-align: right;">4,475千円</td> </tr> </table> <p>2 販売費に属する費用のおおよその割合は51%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は49%であります。</p> <p style="padding-left: 20px;">主な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">役員報酬</td> <td style="text-align: right;">80,829千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">従業員給与</td> <td style="text-align: right;">103,575千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">旅費交通費</td> <td style="text-align: right;">21,508千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">業務委託費</td> <td style="text-align: right;">37,611千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">減価償却費</td> <td style="text-align: right;">23,411千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">地代家賃</td> <td style="text-align: right;">50,840千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">支払手数料</td> <td style="text-align: right;">22,779千円</td> </tr> </table>	関係会社への売上高	330,182千円	関係会社からの受取利息	167,930千円	関係会社からの受取配当金	4,475千円	役員報酬	80,829千円	従業員給与	103,575千円	旅費交通費	21,508千円	業務委託費	37,611千円	減価償却費	23,411千円	地代家賃	50,840千円	支払手数料	22,779千円
関係会社への売上高	336,632千円																																						
関係会社からの受取利息	118,899千円																																						
役員報酬	74,817千円																																						
従業員給与	126,797千円																																						
旅費交通費	19,531千円																																						
業務委託費	39,314千円																																						
減価償却費	16,989千円																																						
地代家賃	50,428千円																																						
支払手数料	24,446千円																																						
関係会社への売上高	330,182千円																																						
関係会社からの受取利息	167,930千円																																						
関係会社からの受取配当金	4,475千円																																						
役員報酬	80,829千円																																						
従業員給与	103,575千円																																						
旅費交通費	21,508千円																																						
業務委託費	37,611千円																																						
減価償却費	23,411千円																																						
地代家賃	50,840千円																																						
支払手数料	22,779千円																																						

リース取引

前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)	当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)																																				
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額	リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>期末残高相当額</th> </tr> <tr> <td></td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td>33,226</td> <td>21,933</td> <td>11,293</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>1,007</td> <td>951</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>34,234</td> <td>22,884</td> <td>11,349</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額		千円	千円	千円	工具、器具及び備品	33,226	21,933	11,293	ソフトウェア	1,007	951	55	合計	34,234	22,884	11,349	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>期末残高相当額</th> </tr> <tr> <td></td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td>28,552</td> <td>23,780</td> <td>4,741</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>28,522</td> <td>23,780</td> <td>4,741</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額		千円	千円	千円	工具、器具及び備品	28,552	23,780	4,741	合計	28,522	23,780	4,741
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額																																		
	千円	千円	千円																																		
工具、器具及び備品	33,226	21,933	11,293																																		
ソフトウェア	1,007	951	55																																		
合計	34,234	22,884	11,349																																		
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額																																		
	千円	千円	千円																																		
工具、器具及び備品	28,552	23,780	4,741																																		
合計	28,522	23,780	4,741																																		
(2) 未経過リース料期末残高相当額	(2) 未経過リース料期末残高相当額																																				
<table> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>8,042千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>9,862千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>17,904千円</td> </tr> </tbody> </table>	1年内	8,042千円	1年超	9,862千円	合計	17,904千円	<table> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>6,165千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>3,696千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>9,862千円</td> </tr> </tbody> </table>	1年内	6,165千円	1年超	3,696千円	合計	9,862千円																								
1年内	8,042千円																																				
1年超	9,862千円																																				
合計	17,904千円																																				
1年内	6,165千円																																				
1年超	3,696千円																																				
合計	9,862千円																																				
(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額	(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額																																				
<table> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>9,568千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>11,627千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>625千円</td> </tr> </tbody> </table>	支払リース料	9,568千円	減価償却費相当額	11,627千円	支払利息相当額	625千円	<table> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>8,469千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>6,607千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>427千円</td> </tr> </tbody> </table>	支払リース料	8,469千円	減価償却費相当額	6,607千円	支払利息相当額	427千円																								
支払リース料	9,568千円																																				
減価償却費相当額	11,627千円																																				
支払利息相当額	625千円																																				
支払リース料	8,469千円																																				
減価償却費相当額	6,607千円																																				
支払利息相当額	427千円																																				
(4) 減価償却費相当額の算定方法	(4) 減価償却費相当額の算定方法																																				
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。	リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。																																				
(5) 利息相当額の算定方法	(5) 利息相当額の算定方法																																				
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。	リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。																																				

有価証券

前事業年度（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日）及び当事業年度（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

税効果会計関係

1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成17年3月31日)	当事業年度 (平成18年3月31日)
	(千円)	(千円)
繰延税金資産		
未払事業税	15,018	20,756
繰延税金資産小計	15,018	20,756
評価性引当額	-	-
繰延税金資産合計	15,018	20,756
繰延税金負債		
その他	-	-
繰延税金負債小計	-	-
繰延税金資産(負債)の純額	15,018	20,756

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度(平成17年3月31日)

法定実効税率(41.0%)と税効果会計適用後の法人税等の負担率(42.28%)との差異(1.28%)が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

当事業年度(平成18年3月31日)

法定実効税率(41.0%)と税効果会計適用後の法人税等の負担率(41.26%)との差異(0.26%)が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

(1株当たり情報)

前事業年度 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日)		当事業年度 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日)	
1株当たり純資産額	74,127円92銭	1株当たり純資産額	78,264円80銭
1株当たり当期純利益	4,139円14銭	1株当たり当期純利益	5,402円50銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	4,056円06銭	潜在株式調整後1株当たり当期純利益	5,339円26銭

(注) 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日)	当事業年度 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日)
1株当たり当期純利益金額		
当期純利益(千円)	366,015	525,981
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	366,015	525,981
期中平均株式数(株)	88,428	97,359
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額		
当期純利益調整額(千円)	-	-
普通株式増加数(株)	1,811	1,153
(うち新株予約権)	(1,811)	(1,153)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	平成15年6月23日付定時株主総会決議による商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の目的となる株式の数 900株 平成16年6月28日付定時株主総会決議による商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の目的となる株式の数 1,000株	平成15年6月23日付定時株主総会決議による商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の目的となる株式の数 681株 平成16年6月28日付定時株主総会決議による商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の目的となる株式の数 871株

(重要な後発事象)

前事業年度(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)

該当事項はありません。

6. 役員の変動

(1) 代表者の変動

退任予定代表取締役 代表取締役副社長 大内勝樹
一身上の都合により退任いたします。

(2) 退任予定日

平成18年6月26日