

# 平成17年3月期 個別財務諸表の概要

平成17年4月28日

上場 会社 名大 証金 (大阪証券金融株式会社)

コード番号8512

上場取引所大・東 本社所在都道府県 大阪府

http://www.osf.co.jp/) (URL

代 表 者 代表取締役社長 大津 隆文 TEL(06)6233 - 4510

生 和 問 合 せ 先 責 任 者 企 画 総 務 部 長 西 井

決算取締役会開催日 平成17年4月28日

配当支払開始予定日 平成17年6月29日

単元株制度採用の有無 有 (1単元1,000株)

中間配当制度の有無 無

定時株主総会開催日 平成 17 年 6 月 28 日

1.17年3月期の業績(平成16年4月1日~平成17年3月31日)

(1)経営成績

(注)記載金額は百万円未満切捨

	営業収	益	営業利:	益	経常利益		
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	
17年3月期	3,611	( 1.0)	492	( 0.7)	633	( 2.6)	
16年3月期	3,575	( 1.3)	496	(53.7)	649	( 35.6)	

	当期純利益	一株当期	当たり純利益	潜在株式記 株当たり当期		株 主 資 本 当期純利益率	総資本経常利益率	営 業 収 益 経常利益率
	百万円	% 円	銭	円	銭	%	%	%
17年3月期	622 ( 1.8	3) 14	97			2.5	0.1	17.6
16年3月期	633 (	) 15	06			2.7	0.2	18.2

(注) 期中平均株式数 17年3月期38,501,224株 16年3月期 38,972,384株

会計処理の方法の変更無

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

#### (2)配当状況

	(と)はこつかんかし															
ľ			1株当たり年間配当金				酉	記当金	総額 においまた おいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいか	配	当性	白	株	主資	本	
				中間	]	期	末	(	年	間 )	ĦU	= 1=	: 123	配	当	率
I		円	銭	円	銭	円	釒	à li		百万円			%			%
	17年3月期	7	00			7	00		26	6		46.8	}		1.1	
	16年3月期	6	00			6	00		23	32		36.9	)		1.0	

(注)17年3月期期末配当金の内訳 普通配当6円 記念配当1円

# (3)財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本	
	百万円	百万円	%	円	銭
17年3月期	523,421	24,572	4.7	644	67
16年3月期	644,082	24,400	3.8	629	09

38,044,474 株 16 年 3 月期 (注) 期末発行済株式数 17年3月期 38,712,893 株 期末自己株式数 17年3月期 455,526 株 16 年 3 月期 787,107 株

#### 2.18年3月期の業績予想(平成17年4月1日~平成18年3月31日)

	W NK III M	(T) 244 T) ( ) (	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1	株当たり年間	配当金	
	営業収益	経常利益	当期純利益	中間期末			
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円	銭
中間期	2,000	500	300				
通 期	4,100	1,100	700		6 00	6	00

(参考)1 株当たり予想当期純利益(通期) 18円 40銭

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、さまざまな不確定要素が内在してお りますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。

なお、上記業績予想に関する事項は添付資料5ページをご参照ください。

# 1. 貸借対照表

(単位百万円:未満切捨)

	資		<b></b>	部	
区分	当事業年 (平成17年3月3		前事業年 (平成16年3月3		比較増減( )
	金額	構成比	金額	構成比	金額
		%		%	
流 動 資 産	494,837	94.5	621,632	96.5	126,795
現金および預金	8,499		27,558		19,059
有 価 証 券	19,030		28,033		9,002
貸借取引貸付金	120,333		80,395		39,937
信 用 サ ポ ートロ ー ン	68,646		-		68,646
一 般 貸 付 金	45,368		40,072		5,295
公 社 債 貸 付 金	1,377		1,582		204
前 払 費 圧	3		7		4
借入有価証券代り金	231,167		443,355		212,188
繰 延 税 金 資 産	160		347		186
そ の 他	283		349		65
貸倒引当金	33		70		37
固 定 資 産	28,583	5.5	22,450	3.5	6,133
有 形 固 定 資 産	310	0.1	316	0.1	5
建物	53		60		7
備品および器具	. 94		93		0
土 地	159		162		2
建設仮勘定	3		-		3
無形固定資産	744	0.1	755	0.1	11
ソフトウェア	675		752		77
ソフトウエア 仮 勘 定	65		-		65
電話加入権	3		3		0
投資その他の資産	27,528	5.3	21,378	3.3	6,150
投 資 有 価 証 券	26,218		19,802		6,415
関係会社株式	284		284		0
長期貸付金	842		1,187		345
そ の 他	442		369		73
貸倒引当金	259		266		7
資 産 合 計	523,421	100.0	644,082	100.0	120,661

(単位百万円:未満切捨)

当事業年度末 (平成17年3月31日現在)   比較増減()   上較増減()   金額   構成比   金額   構成比   金額   構成比   金額   構成比   金額   構成比   金額   単本   の 日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本			<b></b>				日万円:木浦切括) 
(平成17年3月31日現在)			負 T	<b>債</b>	<b></b>	部	
<ul> <li>流動負債</li> <li>497,428</li> <li>95.0</li> <li>618,307</li> <li>96.0</li> <li>120,879</li> <li>99,000</li> <li>売渡手形</li> <li>88,500</li> <li>50</li> <li>618,307</li> <li>96.0</li> <li>120,879</li> <li>99,000</li> <li>売渡手形</li> <li>88,878</li> <li>96,915</li> <li>7,037</li> <li>コマーシャル・ペーパー</li> <li>未払金元</li> <li>木払金元</li> <li>大砂円・ベーパー</li> <li>未払法人税等</li> <li>11</li> <li>16</li> <li>19</li> <li>51</li> <li>11</li> <li>16</li> <li>19</li> <li>11</li> <li>16</li> <li>19</li> <li>11</li> <li>16</li> <li>19</li> <li>11</li> <li>16</li> <li>19</li> <li>4,598</li> <li>9,231</li> <li>163,076</li> <li>24,278</li> <li>19</li> <li>14</li> <li>0</li> <li>138,797</li> <li>163,076</li> <li>24,278</li> <li>19</li> <li>14</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>1,420</li> <li>0.3</li> <li>1,373</li> <li>0.2</li> <li>46</li> <li>23</li> <li>19</li> <li>14</li> <li>0</li> <li>14</li> <li>0</li> <li>138,797</li> <li>163,076</li> <li>24,278</li> <li>19</li> <li>14</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>144</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>1,420</li> <li>0.3</li> <li>1,373</li> <li>0.2</li> <li>46</li> <li>0</li> <li>1,420</li> <li>0.3</li> <li>1,373</li> <li>0.2</li> <li>46</li> <li>0</li> <li>0<th></th><th>区分</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>比較増減( )</th></li></ul>		区分					比較増減( )
流動負債     497,428     95.0     618,307     96.0     120,879       コールマネー 悪渡手形 短期借入金 コマーシャル・ペーパー 未払金 未払費用 管 与引当金 行り当金 行り金 退職給付引当金 長期借入金 333     89,878     96,915     7,037       末払法人税等 質有価証券代り金 長期借入金 333     79     77     2       投侵退職財労引当金 長期借入金 333     111     16       長期借入金 333     163,076     24,278       投侵退職財労引当金 482     482     4579     163,076       投侵退職財労引当金 482     482     457     2       投侵退職財労引当金 482     482     457     25       投侵退職財労引当金 482     482     457     25       投侵退職財労引当金 482     357     307     50       資本東備合 500     103     23       その他 1     498,848     95.3     619,681     96.2       資本東備金 6     1,730     0.3     1,729     0.3     0       資本東標備金 79     103     23     23       その他資本剰余金 1,730     0.7     3,500     0.5     -       資本東標備金 77     1,729     0.3     0       資本東標備金 1,729     0.3     1,729     0.3       資本東標備金 1,724     774     774     -       任意積立金 1,144     1,144     1,144     -       日間本果 備金 1,729     17,224     -     -       日間本果 備金 1,724     17,224			金額	構成比	金額	構成比	金額
コールマネー   141,000   240,000   99,000   元 渡 手 形 88,500   61,300   27,200   27,200   14				%		%	
<ul> <li>売渡手形 88,500</li> <li>短期借入金 89,878</li> <li>396,915</li> <li>7,037</li> <li>2,000</li> <li>未払金 70</li> <li>46</li> <li>23</li> <li>未払費用 68</li> <li>119</li> <li>51</li> <li>未払法人税等 27</li> <li>11</li> <li>16</li> <li>51</li> <li>21</li> <li>4598</li> <li>9,231</li> <li>貸付有価証券代り金 138,797</li> <li>163,076</li> <li>24,278</li> <li>預り金 33</li> <li>19</li> <li>14</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>正負債 1,420</li> <li>0.3</li> <li>1,373</li> <li>0.2</li> <li>46</li> <li>長期借入金 500</li> <li>500</li> <li>-</li> <li>25</li> <li>役員退職慰労引当金 357</li> <li>307</li> <li>50</li> <li>24</li> <li>25</li> <li>役員退職慰労引当金 357</li> <li>307</li> <li>50</li> <li>24</li> <li>25</li> <li>役員退職慰労引当金 357</li> <li>307</li> <li>50</li> <li>24</li> <li>25</li> <li>役員退職慰労引当金 357</li> <li>307</li> <li>50</li> <li>20</li> <li>46</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>6</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>498,848</li> <li>95.3</li> <li>619,681</li> <li>96.2</li> <li>120,832</li> <li>2</li> <li>4</li> <li>6</li> <li>6</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>6</li> <li>6</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>3</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>6</li> <li>6</li> <li>6</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>6</li> <li>6</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>9</li> <li>17,29</li> <li>1,729</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>9</li> <li>4</li> <li>6</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>4</li> <li>7</li> <li>4</li> <li>1</li> <l< th=""><th>流</th><th>動 負 債</th><th>497,428</th><th>95.0</th><th>618,307</th><th>96.0</th><th>120,879</th></l<></ul>	流	動 負 債	497,428	95.0	618,307	96.0	120,879
短期借入金 89,878 96,915 7,037 7,037 27、000 ま 払 金 70 46 23		コールマネー	141,000		240,000		99,000
コマーシャル・ベーパー   25,000   52,000   27,000   未 払 金 70   46   23   3			88,500		61,300		27,200
未 払 費 用       68       119       51         未 払 入 税 等       27       11       16         賞 与 引 当 金       79       77       2         担 保 金       13,829       4,598       9,231         貸付有価証券代り金       138,797       163,076       24,278         預 り 金       33       19       14         そ の 他       144       144       0         園 定 負 債       1,420       0.3       1,373       0.2       46         長 期 借 入 金       500       500       500       -       25         健 題職 紛 付 引 当 金       482       457       25       25         繰 延 稅 金 負 債       79       103       23       23       23         そ の 他 1       95.3       619,681       96.2       120,832       23         資 本 剰 余 金 1,730       0.3       17,29       0.3       0			89,878		96,915		7,037
未 払 費 用       68       1119       51         未 払 法 人 税 等       27       11       16         賞 与 引 当 金       79       77       2         担 保 金       13,829       4,598       9,231         貸付有価証券代り金       138,797       163,076       24,278         預 り 金       33       19       24,278         預 り 金       33       19       14         そ の 他       144       144       0         長 期 借 入 金       500       500       500         退職 給 付 引 当 金       482       457       25         役員 退職 慰 労 引 当 金       357       307       50         線 延 稅 金 負 債       79       103       23         そ の 他 1       498,848       95.3       619,681       96.2       120,832         資 本 剰 余 金 1,730       0.3       1,729       0.3       0         資 本 準 備 金 1,729       0.3       0       0       0         資 本 準 備 金 1,729       0.3       0       0       0         資 本 準 備 金 1,729       0.3       0       0       0       0         利 益 東 備 金 774       774       774       774       -         任 意 積 立 金 17,224			25,000		52,000		27,000
未払法人税等       27       11       16         賞与引当金       79       77       2         担保金       13,829       4,598       9,231         貸付有価証券代り金       138,797       163,076       24,278         預り金       33       19       14         その他       144       144       0         長期借入金       500       500       -         退職給付引当金       482       457       25         役員退職慰労引当金       357       307       50         操延税金負債       79       103       23         その他       1       6       5         資本額余金       3,500       0.7       3,500       0.5         資本額余金       1,730       0.3       1,729       0.3       0         資本額余金       1,729       0.3       1,729       0.3       0         資本本剩余金       0       0       0       0       0         資本本剩余金       1,729       1,729       -       -         その他資本剩余金       18,783       3.6       18,687       2.9       96         利益準備金       774       774       -       -         任意積立金       1,1,144       1,144			70		46		23
賞与引当金       79       77       2         担保金金       13,829       4,598       9,231         貸付有価証券代り金       138,797       163,076       24,278         預り金       33       19       14         その他       144       144       0         長期借入金       500       500       -         退職給付引当金       482       457       25         役員退職慰労引当金       357       307       50         操延税金負債       79       103       23         その他負債       14       6       5         資本率       3,500       0.7       3,500       0.5         資本率       3,500       0.7       3,500       0.5       -         資本率       48       1,730       0.3       1,729       0.3       0         資本率       金       1,730       0.3       1,729       0.3       0         資本率       金       1,730       0.3       1,729       0.3       0         資本率       金       1,730       0.3       1,729       0.3       0         資本       本       金       1,729       1,729       0.3       0         自己株式処分差益       0 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>119</th> <th></th> <th>51</th>					119		51
担保金 13,829 4,598 9,231 24,278 預 リ 金 33 19 19 14					11		16
貸付有価証券代り金       138,797       163,076       24,278         預 り 金       33       19       14         そ の 他       144       144       0         固 定 負 債       1,420       0.3       1,373       0.2       46         長 期 借 入 金       500       500       -       25         投員退職慰労引当金       357       307       50         繰 延税金負債       79       103       23         そ の 他       1       6       5         負債合計       498,848       95.3       619,681       96.2       120,832         資本 東 備金       3,500       0.7       3,500       0.5       -         資本 東 備金       1,730       0.3       1,729       0.3       0         資本 東 備金       1,729       1,729       -       -         その他資本剰余金       0       0       0       0         自己株式処分差益       0       0       0       0         利益 東 備金       774       774       774       -         任意積立金       1,144       1,144       -       -         財業 係       16,080       16,080       -       -         財業 係       16,080       16,080 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>							
預 り 金       33       19       14       14       14       0         そ の 他       144       144       144       0       0       46       0       46       0       46       0       46       6       1,373       0.2       46       46       6       6       500       -       46       6       6       25       25       25       26       23       307       50       23       24       24       24       24       24       24       24       24       24       24       24			· ·				
その他       144       144       0       0       0       144       0       0       46       0       46       6       日本       1,420       0.3       1,373       0.2       46       46       46       6       500       -       46       46       6       500       -       25       25       25       26       23       50       23       50       23       22       23       23       23       22       23       23       22       23       23       22       23       22       23       23       23       23       23       23       23       23       23       23       23       23       23       23							
固 定 負 債 1,420 0.3 1,373 0.2 46 長 期 借 入 金 500 500 500 500 500 600 600 600 600 600							14
長期借入金       500       500       -         退職給付引当金       482       457       25         役員退職慰労引当金       357       307       50         繰延税金負債       79       103       23         その他       1       6       5         負債合計       498,848       95.3       619,681       96.2       120,832         本       0       部       0       0       0       0       0         資本和余金       3,500       0.7       3,500       0.5       -       -         資本和余金       1,730       0.3       1,729       0.3       0       0       0       0         資本和第余金       1,729       1,729       1,729       -		•					
退職給付引当金       482       457       25         役員退職慰労引当金       357       307       50         繰延税金負債       79       103       23         その他       1       6       5         負債合計       498,848       95.3       619,681       96.2       120,832         資本額       金       3,500       0.7       3,500       0.5       -         資本額       金       1,730       0.3       1,729       0.3       0         資本準備金       1,729       1,729       0.3       0         その他資本剩余金       0       0       0       0         利益剩余金       0       0       0       0         利益剩余金       18,783       3.6       18,687       2.9       96         利益準備金       774       774       774       -       -         任意積立金       17,224       17,224       -       -         配当準備積立金       16,080       16,080       -       -       -         期未処分利益       785       689       96       -	固		· ·			0.2	46
世界の							-
繰延税金負債       79       103       23         その他負付       1       6       5         負債合計       498,848       95.3       619,681       96.2       120,832         資本       本       の       部         資本       本       の       3,500       0.7       3,500       0.5       -         資本       乗       会       1,730       0.3       1,729       0.3       0         資本       本       年       会       1,729       1,729       0.3       0         その他資本剰余金       0       0       0       0       0       0         利益       乗       会       18,783       3.6       18,687       2.9       96         利益       準備金       774       774       774       -       -       -         任意積立金       17,224       17,224       17,224       -       -       -         別途積立金       16,080       16,080       -       -       96         財未処分利益       785       689       96       96							
そのの他負債合計     1 498,848     95.3     619,681     96.2     120,832       資本金     3,500     0.7     3,500     0.5     -       資本単備金     1,730     0.3     1,729     0.3     0       資本準備金     1,729     1,729     -     -       その他資本剰余金     0     0     0       自己株式処分差益     0     0     0       利益準備金     774     774     -       任意積立金     17,224     17,224     -       配当準備積立金     1,144     1,144     -       別途積立金     16,080     16,080     -       当期未処分利益     785     689     96							
負債合計     498,848     95.3     619,681     96.2     120,832       資本金     本金     3,500     0.7     3,500     0.5     -       資本期余金     1,730     0.3     1,729     0.3     0       資本準備金     1,729     1,729     0.3     0       その他資本剰余金     0     0     0     0       自己株式処分差益     0     0     0     0       利益剰余金     18,783     3.6     18,687     2.9     96       利益準備金     774     774     774     -       任意積立金     17,224     17,224     -     -       配当準備積立金     1,144     1,144     -     -       別途積立金     16,080     -     -       当期未処分利益     785     689     96							
資本金     本金     の     部       資本剰余金     1,730     0.3     1,729     0.3     0.5       資本準備金     1,729     1,729     0.3     0       その他資本剰余金     0     0     0     0       自己株式処分差益     0     0     0     0       利益剰余金     18,783     3.6     18,687     2.9     96       利益準備金     774     774     -     -       任意積立金     17,224     17,224     -     -       配当準備積立金     1,144     1,144     -     -       別途積立金     16,080     -     -       当期未処分利益     785     689     96	_						
資本       金       3,500       0.7       3,500       0.5       -         資本       乗備金       1,730       0.3       1,729       0.3       0         資本       準備金       1,729       0.3       1,729       -       -         その他資本剰余金       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0	貝	<b>値</b> 音 記					120,832
資本 乗 備金       1,730       0.3       1,729       0.3       0         資本 準 備金       1,729       1,729       -       -         その他資本剰余金       0       0       0       0         自己株式処分差益       0       0       0       0         利益 剰余金       18,783       3.6       18,687       2.9       96         利益 準備金       774       774       -       -         任意積立金       17,224       17,224       -       -         配当準備積立金       1,144       1,144       -       -         別途積立金       16,080       -       -       -         当期未処分利益       785       689       96	恣	* *	1				
資本準備金       1,729       1,729       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0							-
その他資本剰余金       0	貝					0.3	Ū
自己株式処分差益 0 0 18,687 2.9 96 18,783 3.6 18,687 2.9 96 18,687 2.9 96 18,687 2.9 96 18,687 2.9 96 17,224 17,22							0
利 益 剰 余 金 18,783 3.6 18,687 2.9 96 利 益 準 備 金 774 774 774 - 任 意 積 立 金 17,224 17,224 1,14							
利益準備金     774     774     -       任意積立金     17,224     17,224     -       配当準備積立金     1,144     1,144     -       別途積立金     16,080     -       当期未処分利益     785     689     96	利				_	2.9	
任意積立金       17,224       17,224       -         配当準備積立金       1,144       1,144       -         別途積立金       16,080       16,080       -         当期未処分利益       785       689       96	1,0					2.0	-
配当準備積立金1,1441,144-別途積立金16,08016,080-当期未処分利益78568996							_
別 途 積 立 金 当 期 未 処 分 利 益 785 16,080 - 689 96							-
当期未処分利益 785 689 96							-
							96
てい12  有1    証 分 評 1    差 額 玉        688      0.1       638     0.1       49	その	D 他有価証券評価差額金			638	0.1	49
自 己 株 式 130 0.0 155 0.0 25							
資 本 合 計 24,572 4.7 24,400 3.8 171							
負債・資本合計 523,421 100.0 644,082 100.0 120,661				+			

# 2. 損益計算書

(単位百万円:未満切捨)

						, , , , ,	刀17.不响切1百)
	区分	当 (自 <sup>3</sup> 至 <sup>3</sup>	事 業 平成 16 年 平成 17 年:	年 度 4月1日) 3月31日	前 事 業 (自 平成15年4 至 平成16年3	年 度 4月1日) 5月31日	比 較 増 減
		金		百分比	金額	百分比	金額
				%		%	
営	業収益	<u> </u>	3,611		3,575		35
	貸 付 金 利 息		2,187	100.0	1,565	100.0	622
	借入有価証券代り金利息		661		1,112		451
	預金利息		10		19		8
	有価証券利息		39		74		35
	受取 多数 *		118		62		55
	有価証券貸付業		593		740		147
営	業費用		868	24.0	934	26.1	65
	借入金支払利息		161	20	155	20.1	6
	コマーシャル・ペーパー利息		9		9		0
	貸 付 有 価 証 券 代 リ 金 利 息		43		51		8
	有価証券借入業		442		583		140
	支払手数料		211		134		77
営	業 総 利 益		2,742	76.0	2,641	73.9	101
_		ŧ	2,250	62.3	2,145	60.0	105
営	業利益	台	492	13.7	496	13.9	3
営	業 外 収 益	i i	143	4.0	154	4.3	11
	受 取 利 息		16		24		8
	受 取 配 当 🕏	ž	87		53		33
	失 念 株 配 当 🕯	Ž	4		29		25
	<del>そ</del> の (t	ե	34		46		11
営	業外費用	∄	2	0.1	1	0.0	1
	そ の (t		2		1		1
経	常利	á	633	17.6	649	18.2	16
特	別利	á	194	5.4	211	5.9	16
	投資有価証券売却益	台	128		37		91
	貸倒引当金戻 <i>)</i>		53		174		121
	有 形 固 定 資 産 売 却 盆		12		-		12
特	別損		67	1.9	95	2.7	28
	投資有価証券売却推		67		88		21
	投資有価証券評価担		-		6		6
税	引前当期純利益		760		766	21.4	5
	人税、住民税および事業利		9		11	0.3	1
法	人 税 等 調 整 客		128		121		7
当	期 純 利 盆		622	17.2	633	17.7	11
前	期 繰 越 利 盆		409		55		354
自	己株式消却客		246		-		246
当	期未処分利益	á	785		689		96

#### 3. 利益処分案

(単位百万円:未満切捨)

科目	当期	前期	増減( )					
当期未処分利益	785	689	96					
これを次のとおり処分します。								
株主配当金	266	232	34					
	(1 株につき7円)	(1 株につき6円)						
役員賞与金	46	47	1					
(うち監査役分)	(4)	(4)	( 0)					
次期繰越利益	472	409	63					

(注) 当期の 1 株当たりの株主配当金の内訳 普通配当 6 円 記念配当 1 円

## (財務諸表作成の基本となる事項)

- 1 有価証券の評価基準および評価方法
  - (1) 子会社株式および関連会社株式.........移動平均法による原価法
  - (2) その他有価証券

時価のあるもの.....決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額金は、全部資本直入法により処理し、 売却原価は、移動平均法により算定)

時価のないもの......移動平均法による原価法

#### 2 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 ただし、一部陳腐化の著しい有形固定資産については、見積耐用年数によっております。

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 ただし、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)による定額法によっております。

### 3 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒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。

(2)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当期に負担すべき額を計上しております。

(3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上 しております。

(4)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

#### 4 リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税および地方消費税の会計処理は税抜方法によっております。

ただし、資産に係る控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としております。

#### (追加情報)

#### 法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示方法

実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(企業会計基準委員会 平成16年2月13日)が公表されたことに伴い、当期から同実務対応報告に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割16百万円を販売費及び一般管理費として処理しております。

#### (注記事項)

#### (貸借対照表関係)

1 有形固定資産の減価償却累計額

当期末 前期末 316百万円 303百万円

2 自己株式

当期末 前期末 130百万円 155百万円 (455,526株) (787,107株)

### 3 担保に供している資産

(単位百万円:未満切捨)

						当 期 末	前 期 末
有		価	証		券	14,664	19,156
投	資	有	価	証	券	21,320	14,408
関	係	会	社	株	式	209	209

#### 4 自由処分権を有する担保受入金融資産

(単位百万円:未満切捨)

		(
	当期末	前期末
受入担保有価証券の時価	435,999	271,189
うち貸付有価証券	14,397	13,834
うち再担保差入	20,893	16,718
うち手許保管	400,708	240,636

#### 5 消費貸借契約により借り入れている有価証券

(単位百万円:未満切捨)

	当 期 末	前 期 末
消費貸借契約による借入有価証券の時価	424,296	685,595
うち貸付有価証券	124,922	149,065
うち再担保差入	127,228	104,583
うち手許保管	172,145	431,946

#### 6 消費貸借契約による貸付有価証券の貸借対照表価額

(単位百万円:未満切捨)

						当 期 末	前 期 末
投	資	有	価	証	券	1,000	2,322

7 証券会社向け極度貸付、顧客向け極度貸付および子会社長期貸付金について、それぞれ極度額を定めております。 極度額総額および貸付未実行残高は次のとおりであります。

(単位百万円:未満切捨)

							当 期 末	前期末
極	度		額	糸	忩	額	84,911	85,423
貸	付	•	実	ŕ	Ţ	額	6,192	6,655
貸	付	未	実	行	残	高	78,719	78,768

#### (損益計算書関係)

1 減価償却実施額 当期 前期

354 百万円 301 百万円

2 関係会社に関する事項当 期 前 期受取配当金41 百万円36 百万円

3 自己株式の消却 当 期 前 期

246 百万円 - (1,000,000 株) ( - 株)

#### (リース取引関係)

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・リース取引は次のとおりであります。

1 リース物件の取得価額相当額 減価償却累計額相当額および期末残高相当額

(単位百万円:未満切捨)

	取得価額	類相当額	減価償却累	減価償却累計額相当額		期末残高相当額		
	当 期	前 期	当 期	前 期	当 期	前 期		
車両および運搬具	5	5	4	3	0	1		
備品および器具	18	29	16	22	1	7		
合 計	23	34	21	26	1	8		

<sup>(</sup>注) 取得価額相当額は、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が低いため、支払利子 込み法により算定しております。

#### 2 未経過リース料期末残高相当額

(単位百万円:未満切捨)

				当 期 末		前期末	
1	年	以	内		1		6
1	年	Ē	超		-		1
合			計		1		8

(注) 未経過リース料期末残高相当額は、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が低いため、支払利子込み法により算定しております。

#### 3 支払リース料および減価償却費相当額

(単位百万円:未満切捨)

	当 期	前 期
支払リース料	6	6
減価償却費相当額	6	6

#### 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り算定しております。

#### (有価証券関係)

子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの

#### (関連会社株式)

(単位百万円:未満切捨)

		当 期 末	前期末
貸借対照	表計上額	209	209
時	価	4,467	3,858
差	額	4,258	3,648

# (税効果関係)

当会計年度(平成17年3月31日)

1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

#### (繰延税金資産)

— 1. · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
流動資産		
繰越欠損金	112	百万円
賞与引当金	35	"
未払事業税否認額	7	"
貸倒引当金限度超過額	3	<i>"</i>
その他	1	<i>"</i>
計	160	百万円
固定資産		
退職給付引当金	191	百万円
役員退職慰労引当金	145	<i>"</i>
貸倒引当金限度超過額	36	<i>"</i>
その他	44	"
評価性引当額	26	<i>"</i>
繰延税金負債(固定)との相殺	391	"
計	-	百万円
繰延税金資産合計	160	百万円
差引:繰延税金資産の純額	81	百万円

# (繰延税金負債)

#### 固定負債

その他有価証券評価差額金471 百万円繰延税金資産(固定)との相殺391 "繰延税金負債合計79 百万円

# 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率	40.6	%	
配当金益金不算入	24.4	"	
住民税均等割等	1.3	"	
交際費損金不算入	0.6	"	
その他	0.1	"	
税効果会計適用後の法人税等の負担率	18.2	%	

# 前会計年度(平成16年3月31日)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

### (繰延税金資産)

法	插	澬	産
7711	.#/		牢

繰越欠損金	278	百万円
賞与引当金	35	<i>II</i>
貸倒引当金限度超過額	18	<i>II</i>
その他有価証券評価差額金	11	<i>II</i>
その他	2	"
計	347	百万円
固定資産		
退職給付引当金	176	百万円
役員退職慰労引当金	124	<i>II</i>
貸倒引当金限度超過額	27	<i>II</i>
その他	42	<i>II</i>
評価性引当額	26	<i>II</i>
繰延税金負債(固定)との相殺	345	<i>"</i>
計	-	百万円
繰延税金資産合計	347	百万円
差引:繰延税金資産の純額	244	百万円

# (繰延税金負債)

固定負債

その他有価証券評価差額金 448 百万円 繰延税金資産(固定)との相殺 345 ″ 繰延税金負債合計 103 百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率	42.0	%	
配当金益金不算入	26.1	"	
住民税均等割額	1.3	"	
交際費損金不算入	0.4	"	
その他	0.3	"	
税効果会計適用後の法人税等の負担率	17.3	%	