

平成16年3月期 個別財務諸表の概要



平成16年5月28日

会社名 滝沢八ム株式会社 登録銘柄  
 コード番号 2293 本社所在都道府県 東京都  
 (URL <http://www.takizawaham.co.jp>)  
 代表者 代表取締役社長 瀧澤 太郎  
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理本部長  
 氏名 長安 正 TEL (0282) 23-5640  
 決算取締役会開催日 平成16年5月28日 中間配当制度の有無 有  
 定時株主総会開催日 平成16年6月29日 単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

1. 16年3月期の業績(平成15年4月1日~平成16年3月31日)

(1) 経営成績

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年3月期	25,972	(3.4)	184	(-)	168	(-)
15年3月期	25,122	(3.1)	204	(-)	213	(-)

	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	%	%	%
16年3月期	73	(-)	7 01		2.1	1.5	0.7
15年3月期	690	(-)	65 74		17.6	1.8	0.9

(注) 1. 期中平均株式数 16年3月期 10,500,762株 15年3月期 10,507,225株  
 2. 会計処理の方法の変更 無  
 3. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(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
	円 銭	中 間	期 末			
16年3月期	1 00		1 00	10	14.3	0.3
15年3月期	2 00	2 00		21	3.0	0.6

(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
16年3月期	11,566	3,669	31.7	349 50
15年3月期	11,234	3,468	30.9	330 33

(注) 1. 期末発行済株式数 16年3月期 10,500,762株 15年3月期 10,500,762株  
 2. 期末自己株式数 16年3月期 9,238株 15年3月期 9,238株

2. 17年3月期の業績予想(平成16年4月1日~平成17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	円 銭
中間期	13,600	140	60	1 00		
通 期	27,700	300	170		2 00	3 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 16円19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、予想につきましては、様々な不確定要素がございますので、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、上記予想に関する事項は、添付書類6頁をご参照ください。

# 個別財務諸表

## (1) 貸借対照表

(単位：千円)

科目	前 期 (平成 15 年 3 月 31 日)		当 期 (平成 16 年 3 月 31 日)		増 減 ( 印 減 )
	金 額	構成比	金 額	構成比	
(資産の部)		%		%	
流動資産	4,700,963	41.8	5,433,218	47.0	732,254
現金及び預金	923,997		1,145,227		221,230
受取手形	222,830		37,388		185,442
売掛金	2,502,162		2,768,185		266,022
有価証券	2,414		3,121		706
商 品	326,043		559,001		232,958
製 品	308,052		488,805		180,753
原 材 料	208,538		232,414		23,875
仕 掛 品	79,119		117,848		38,729
貯 蔵 品	2,644		3,576		932
関係会社短期貸付金	72,000		84,000		12,000
繰延税金資産	74,514		63,588		10,926
その他	65,168		17,822		47,346
貸倒引当金	86,523		87,762		1,239
固定資産	6,533,072	58.2	6,133,391	53.0	399,680
1.有形固定資産	4,215,462	37.6	4,138,777	35.8	76,684
建 物	1,626,873		1,568,165		58,708
構 築 物	121,251		109,928		11,323
機 械 及 び 装 置	363,722		359,460		4,261
車 両 運 搬 具	75,711		1,429		74,281
工 具 器 具 備 品	55,331		55,758		426
土 地	1,953,763		1,959,422		5,659
建 設 仮 勘 定	18,807		84,612		65,804
2.無形固定資産	12,052	0.1	11,920	0.1	132
電 話 加 入 権	11,510		11,510		
その他	541		409		132
3.投資その他の資産	2,305,557	20.5	1,982,693	17.1	322,863
投資有価証券	734,243		858,020		123,776
関係会社株式	231,003		211,002		20,001
出 資 金	45,536		43,548		1,988
関係会社出資金	18,369		18,369		
関係会社長期貸付金	166,000		96,000		70,000
差入保証金	214,353		200,880		13,472
保 険 積 立 金	60,035		41,620		18,415
破産・更生債権等			495,009		495,009
繰延税金資産	807,012		530,690		276,321
その他	208,557		69,170		139,387
貸倒引当金	179,553		581,618		402,065
資産合計	11,234,035	100.0	11,566,609	100.0	332,573

(単位：千円)

科目	前 期 (平成 15 年 3 月 31 日)		当 期 (平成 16 年 3 月 31 日)		増 減 ( 印 減 )
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
(負債の部)		%		%	
流動負債	5,724,719	50.9	5,835,302	50.5	110,582
買掛金	1,815,722		2,157,162		341,440
短期借入金	2,900,000		2,580,000		320,000
1年内返済長期借入金	275,244		274,732		512
未払金	332,370		395,074		62,704
未払法人税等	20,665		92,439		71,774
未払消費税等	69,203		32,294		36,909
未払費用	132,527		150,435		17,908
賞与引当金	112,500		105,900		6,600
債務保証損失引当金	54,177		34,181		19,996
その他	12,309		13,082		773
固定負債	2,040,557	18.2	2,061,329	17.8	20,771
長期借入金	1,468,376		1,466,331		2,045
退職給付引当金	518,125		551,168		33,042
役員退職慰労引当金	52,324		42,939		9,385
その他	1,731		891		840
負債合計	7,765,276	69.1	7,896,631	68.3	131,354
(資本の部)					
資本金	1,080,500	9.6	1,080,500	9.3	
資本剰余金	765,800	6.8	765,800	6.6	
資本準備金	765,800		765,800		
利益剰余金	1,667,921	14.9	1,741,519	15.0	73,598
1.利益準備金	152,692		152,692		
2.任意積立金	2,152,450		1,487,450		665,000
役員退職積立金	120,000		-		120,000
配当平均積立金	87,450		87,450		
別途積立金	1,945,000		1,400,000		545,000
3.当期末処分利益又は 当期末処理損失( )	637,221		101,376		738,598
その他有価証券評価差額金	40,807	0.4	86,814	0.8	127,621
自己株式	4,654	0.0	4,654	0.0	
資本合計	3,468,759	30.9	3,669,978	31.7	201,219
負債・資本合計	11,234,035	100.0	11,566,609	100.0	332,573

## (2) 損益計算書

(単位：千円)

科目	前 期 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)		当 期 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)		増 減 ( 印 減 )
	金 額	百分比	金 額	百分比	
		%		%	
売 上 高	25,122,439	100.0	25,972,321	100.0	849,881
売 上 原 価	21,389,124	85.1	21,648,986	83.4	259,862
売 上 総 利 益	3,733,315	14.9	4,323,335	16.6	590,019
販売費及び一般管理費	3,937,907	15.7	4,139,108	15.9	201,200
営業利益又は 営業損失( )	204,591	0.8	184,227	0.7	388,819
営業外収益	86,538	0.3	93,313	0.4	6,774
受取利息	9,834		5,674		4,160
受取配当金	15,853		21,888		6,035
補助金等収入	18,817		7,560		11,256
受入手数料	20,909		16,957		3,951
保険金収入	9,320		24,866		15,546
その他	11,802		16,365		4,562
営業外費用	95,790	0.4	108,582	0.4	12,792
支払利息	48,223		59,955		11,731
過年度退職給付費用	46,740		46,740		-
その他	827		1,887		1,060
経常利益又は 経常損失( )	213,843	0.9	168,958	0.7	382,802
特別利益	3,939	0.0	813,830	3.1	809,890
貸倒引当金戻入益	3,939		2,853		1,085
受贈益			700,000		700,000
債務保証損失引当金戻入益			19,996		19,996
牛肉在庫緊急保管対策事業精算金			80,649		80,649
その他			10,331		10,331
特別損失	370,529	1.4	617,149	2.4	246,620
固定資産売却除却損	16,096		18,660		2,564
投資有価証券売却損			52,817		52,817
投資有価証券評価損	10,672		49,999		39,326
過年度役員退職慰労引当金繰入額	14,977				14,977
貸倒引当金繰入額	75,003		494,282		419,279
債務保証損失引当金繰入額	54,177				54,177
棚卸資産処分損	143,095				143,095
食中毒事故関連費用	48,505				48,505
その他	8,000		1,390		6,609
税引前当期純利益又は 税引前当期純損失( )	580,433	2.3	365,638	1.4	946,072
法人税、住民税及び事業税	16,185	0.1	91,301	0.3	75,116
法人税等調整額	94,119	0.3	200,738	0.8	106,619
当期純利益又は 当期純損失( )	690,738	2.7	73,598	0.3	764,336
前期繰越利益	53,517		27,778		25,738
配当平均積立金取崩額	21,020				21,020
中間配当額	21,020				21,020
当期末処分利益又は 当期末処理損失( )	637,221		101,376		738,598

## (3) 利益処分案又は損失処理案

(単位：千円)

科 目	前 期	当 期	比 較 増 減 ( 印 減 )
	( 自 平成14年 4 月 1 日 至 平成15年 3 月 31 日 )	( 自 平成15年 4 月 1 日 至 平成16年 3 月 31 日 )	
	金 額	金 額	金 額
当期末処分利益又は 当期末処理損失( )	637,221	101,376	738,598
役員退職積立金取崩額	120,000		120,000
別途積立金取崩額	545,000		545,000
配当平均積立金取崩額		10,450	10,450
計	27,778	111,826	84,048
利 益 配 当 金		10,500 ( 1 株につき 1 円)	10,500
別 途 積 立 金		60,000	60,000
次 期 繰 越 利 益	27,778	41,325	13,547

## 重要な会計方針

### 1. 有価証券の評価基準および評価方法

子会社株式 ----- 移動平均法による原価法

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. 棚卸資産の評価基準および評価方法

商品・製品・原材料・仕掛品・貯蔵品 ----- 総平均法による原価法

### 3. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産 ----- 定率法によっております。

ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法によっております。

なお、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。

無形固定資産 ----- 定額法によっております。

### 4. 引当金の計上基準

貸倒引当金 ----- 債権等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る計算額を、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て、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 ----- 従業員賞与の支払に備え、支給見込額のうち当期負担分を計上しております。

退職給付引当金 ----- 従業員の退職給付に備えるため、当期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、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

なお、会計基準変更時差異(467,394千円)については、10年による按分額を費用処理しております。

数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理することとしております。

役員退職慰労引当金 ----- 役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社の内規による期末要支給額を計上しております。

債務保証損失引当金 ----- 子会社に対する保証債務の履行に伴う損失に備えるため、各社の財産状況および損益状況を勘案し、損失負担見込額を計上しております。

### 5. 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。

### 6. 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

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

注 記 事 項

(貸借対照表関係)

第 53 期 (前 期) (平成15年 3月31日現在)	第 54 期 (当 期) (平成16年 3月31日現在)																																																																																				
<p>1. 有形固定資産の減価償却累計額 5,438,865 千円</p> <p>2. 次の固定資産は、下記の借入金の担保に供しております。</p> <p>(1) 工場財団</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建 物</td> <td style="text-align: right;">401,640 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">構 築 物</td> <td style="text-align: right;">2,614</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">機 械 及 び 装 置</td> <td style="text-align: right;">101,653</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土 地</td> <td style="text-align: right;">124,121</td> </tr> <tr> <td>(2) 土 地</td> <td style="text-align: right;">1,375,987</td> </tr> <tr> <td>(3) 建 物</td> <td style="text-align: right;">360,949</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">2,366,966</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長 期 借 入 金</td> <td style="text-align: right;">1,436,736 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年内返済長期借入金</td> <td style="text-align: right;">248,844</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短 期 借 入 金</td> <td style="text-align: right;">1,400,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">3,085,580</td> </tr> </table> <p>上記長期借入金1,685,580千円については(2)、(3)のみ担保として供されております。</p> <p>3. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">売 掛 金</td> <td style="text-align: right;">93,486 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未 収 入 金</td> <td style="text-align: right;">5,891</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">買 掛 金</td> <td style="text-align: right;">130,517</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未 払 金</td> <td style="text-align: right;">28,498</td> </tr> </table> <p>4. 授權株式数 39,760,000 株 ただし、定款の定めにより、株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずることとなっております。</p> <p>発行済株式総数 10,510,000 株</p> <p>5. 自己株式の保有数 普 通 株 式 9,238 株</p> <p>6.</p> <p>7. 保証債務 関係会社の金融機関からの借入金等に対して、次のとおり保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(株)テルマンフーズ</td> <td style="text-align: right;">79,171 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(株)泉川運輸</td> <td style="text-align: right;">22,661</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(株)ワールドフードサービス</td> <td style="text-align: right;">30,055</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(株)菖蒲フーズ</td> <td style="text-align: right;">121,876</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(有)滝沢武商店</td> <td style="text-align: right;">20,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">みちのく銘柄豚(株)</td> <td style="text-align: right;">10,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">六合ハム販売(株)</td> <td style="text-align: right;">25,000</td> </tr> </table>	建 物	401,640 千円	構 築 物	2,614	機 械 及 び 装 置	101,653	土 地	124,121	(2) 土 地	1,375,987	(3) 建 物	360,949	計	2,366,966	長 期 借 入 金	1,436,736 千円	1年内返済長期借入金	248,844	短 期 借 入 金	1,400,000	計	3,085,580	売 掛 金	93,486 千円	未 収 入 金	5,891	買 掛 金	130,517	未 払 金	28,498	(株)テルマンフーズ	79,171 千円	(株)泉川運輸	22,661	(株)ワールドフードサービス	30,055	(株)菖蒲フーズ	121,876	(有)滝沢武商店	20,000	みちのく銘柄豚(株)	10,000	六合ハム販売(株)	25,000	<p>1. 有形固定資産の減価償却累計額 5,193,003 千円</p> <p>2. 次の固定資産は、下記の借入金の担保に供しております。</p> <p>(1) 工場財団</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建 物</td> <td style="text-align: right;">640,308 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">構 築 物</td> <td style="text-align: right;">2,389</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">機 械 及 び 装 置</td> <td style="text-align: right;">100,408</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土 地</td> <td style="text-align: right;">124,121</td> </tr> <tr> <td>(2) 土 地</td> <td style="text-align: right;">1,375,987</td> </tr> <tr> <td>(3) 建 物</td> <td style="text-align: right;">556,228</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">2,799,442</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長 期 借 入 金</td> <td style="text-align: right;">1,466,331 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年以内返済長期借入金</td> <td style="text-align: right;">274,732</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短 期 借 入 金</td> <td style="text-align: right;">1,687,500</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">3,428,563</td> </tr> </table> <p>上記長期借入金1,741,063千円については(2)、(3)のみ担保として供されております。</p> <p>3. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">売 掛 金</td> <td style="text-align: right;">81,950 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未 収 入 金</td> <td style="text-align: right;">3,726</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">買 掛 金</td> <td style="text-align: right;">89,136</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未 払 金</td> <td style="text-align: right;">42,357</td> </tr> </table> <p>4. 授權株式数 39,760,000 株 同 左</p> <p>発行済株式総数 10,510,000 株</p> <p>5. 自己株式の保有数 普 通 株 式 9,238 株</p> <p>6. 配当制限 商法施行規則第124条第3号に規定する金額は、86,814千円であります。</p> <p>7. 保証債務 関係会社の金融機関からの借入金等に対して、次のとおり保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(株)テルマンフーズ</td> <td style="text-align: right;">91,567 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(株)泉川運輸</td> <td style="text-align: right;">2,685</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(株)ワールドフードサービス</td> <td style="text-align: right;">16,635</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(株)菖蒲フーズ</td> <td style="text-align: right;">112,612</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(有)滝沢武商店</td> <td style="text-align: right;">11,496</td> </tr> </table>	建 物	640,308 千円	構 築 物	2,389	機 械 及 び 装 置	100,408	土 地	124,121	(2) 土 地	1,375,987	(3) 建 物	556,228	計	2,799,442	長 期 借 入 金	1,466,331 千円	1年以内返済長期借入金	274,732	短 期 借 入 金	1,687,500	計	3,428,563	売 掛 金	81,950 千円	未 収 入 金	3,726	買 掛 金	89,136	未 払 金	42,357	(株)テルマンフーズ	91,567 千円	(株)泉川運輸	2,685	(株)ワールドフードサービス	16,635	(株)菖蒲フーズ	112,612	(有)滝沢武商店	11,496
建 物	401,640 千円																																																																																				
構 築 物	2,614																																																																																				
機 械 及 び 装 置	101,653																																																																																				
土 地	124,121																																																																																				
(2) 土 地	1,375,987																																																																																				
(3) 建 物	360,949																																																																																				
計	2,366,966																																																																																				
長 期 借 入 金	1,436,736 千円																																																																																				
1年内返済長期借入金	248,844																																																																																				
短 期 借 入 金	1,400,000																																																																																				
計	3,085,580																																																																																				
売 掛 金	93,486 千円																																																																																				
未 収 入 金	5,891																																																																																				
買 掛 金	130,517																																																																																				
未 払 金	28,498																																																																																				
(株)テルマンフーズ	79,171 千円																																																																																				
(株)泉川運輸	22,661																																																																																				
(株)ワールドフードサービス	30,055																																																																																				
(株)菖蒲フーズ	121,876																																																																																				
(有)滝沢武商店	20,000																																																																																				
みちのく銘柄豚(株)	10,000																																																																																				
六合ハム販売(株)	25,000																																																																																				
建 物	640,308 千円																																																																																				
構 築 物	2,389																																																																																				
機 械 及 び 装 置	100,408																																																																																				
土 地	124,121																																																																																				
(2) 土 地	1,375,987																																																																																				
(3) 建 物	556,228																																																																																				
計	2,799,442																																																																																				
長 期 借 入 金	1,466,331 千円																																																																																				
1年以内返済長期借入金	274,732																																																																																				
短 期 借 入 金	1,687,500																																																																																				
計	3,428,563																																																																																				
売 掛 金	81,950 千円																																																																																				
未 収 入 金	3,726																																																																																				
買 掛 金	89,136																																																																																				
未 払 金	42,357																																																																																				
(株)テルマンフーズ	91,567 千円																																																																																				
(株)泉川運輸	2,685																																																																																				
(株)ワールドフードサービス	16,635																																																																																				
(株)菖蒲フーズ	112,612																																																																																				
(有)滝沢武商店	11,496																																																																																				

## ( 損益計算書関係 )

第 53 期 ( 前 期 ) ( 自 平成14年 4 月 1 日 ) ( 至 平成15年 3 月 31 日 )	第 54 期 ( 当 期 ) ( 自 平成15年 4 月 1 日 ) ( 至 平成16年 3 月 31 日 )
1. 販売費及び一般管理費の主要な費目および金額は次のとおりであります。	1. 販売費及び一般管理費の主要な費目および金額は次のとおりであります。
支 払 運 賃 659,444 千円	支 払 運 賃 633,584 千円
運 送 費 206,508	運 送 費 232,238
広 告 宣 伝 費 158,466	広 告 宣 伝 費 162,842
販 売 手 数 料 380,929	販 売 手 数 料 416,656
貸倒引当金繰入額 478	貸倒引当金繰入額 6,655
給 料 手 当 907,584	給 料 手 当 1,005,742
賞与引当金繰入額 64,200	賞与引当金繰入額 57,000
役員退職慰労引当金繰入額 7,692	役員退職慰労引当金繰入額 13,469
退 職 給 付 費 用 108,985	退 職 給 付 費 用 85,917
減 価 償 却 費 93,637	減 価 償 却 費 57,092
2. 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりです。	2. 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりです。
一 般 管 理 費 58,356 千円	一 般 管 理 費 51,629 千円
当 期 製 造 費 用 6,398	当 期 製 造 費 用 19,795
計 64,754	計 71,425
3. 他勘定振替高	3.
棚卸資産処分損(特別損失) 33,422 千円	
4. 関係会社に係る注記 営業外収益の各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。	4. 関係会社に係る注記 営業外収益の各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
受 取 利 息 5,405 千円	受 取 利 息 5,540 千円
受 取 配 当 金 4,500	受 取 配 当 金 5,400
受 入 手 数 料 15,500	受 入 手 数 料 11,820
そ の 他 4,596	そ の 他 4,133
計 30,002	計 26,894
5.	5. 受贈益の内容は、取締役会長瀧澤武からの私財提供によるものであります。
6. 固定資産売却除却損の内訳は、次のとおりであります。	6. 固定資産売却除却損の内訳は、次のとおりであります。
建 物 2,622 千円	建 物 4,880 千円
構 築 物 319	機 械 及 び 装 置 8,718
機 械 及 び 装 置 6,432	車 両 運 搬 具 311
車 両 運 搬 具 2,839	工 具 器 具 備 品 50
工 具 器 具 備 品 等 3,882	そ の 他 4,699
計 16,096	計 18,660



(リース取引関係)

第 53 期 (前 期) (自 平成14年 4月 1日 至 平成15年 3月31日)	第 54 期 (当 期) (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日)																																																																
<p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">機 械 及 び 装 置</th> <th style="text-align: center;">そ の 他</th> <th style="text-align: center;">合 計</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">千 円</th> <th style="text-align: center;">千 円</th> <th style="text-align: center;">千 円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取 得 価 額 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">863,106</td> <td style="text-align: right;">22,748</td> <td style="text-align: right;">885,854</td> </tr> <tr> <td>減 価 償 却 累 計 額 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">487,620</td> <td style="text-align: right;">2,916</td> <td style="text-align: right;">490,537</td> </tr> <tr> <td>期 末 残 高 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">375,485</td> <td style="text-align: right;">19,831</td> <td style="text-align: right;">395,317</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1 年 以 内</td> <td style="text-align: right;">128,242 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1 年 超</td> <td style="text-align: right;">279,433</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合 計</td> <td style="text-align: right;">407,675</td> </tr> </tbody> </table> <p>支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支 払 リ ー ス 料</td> <td style="text-align: right;">163,383 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減 価 償 却 費 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">148,921</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支 払 利 息 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">11,435</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額および利息相当額の算定方法</p> <p>減価償却費相当額の算定方法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> </ul> <p>利息相当額の算定方法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> </ul>		機 械 及 び 装 置	そ の 他	合 計		千 円	千 円	千 円	取 得 価 額 相 当 額	863,106	22,748	885,854	減 価 償 却 累 計 額 相 当 額	487,620	2,916	490,537	期 末 残 高 相 当 額	375,485	19,831	395,317	1 年 以 内	128,242 千円	1 年 超	279,433	合 計	407,675	支 払 リ ー ス 料	163,383 千円	減 価 償 却 費 相 当 額	148,921	支 払 利 息 相 当 額	11,435	<p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">機 械 及 び 装 置</th> <th style="text-align: center;">そ の 他</th> <th style="text-align: center;">合 計</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">千 円</th> <th style="text-align: center;">千 円</th> <th style="text-align: center;">千 円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取 得 価 額 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">940,316</td> <td style="text-align: right;">95,374</td> <td style="text-align: right;">1,035,691</td> </tr> <tr> <td>減 価 償 却 累 計 額 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">441,859</td> <td style="text-align: right;">11,848</td> <td style="text-align: right;">453,707</td> </tr> <tr> <td>期 末 残 高 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">498,457</td> <td style="text-align: right;">83,526</td> <td style="text-align: right;">581,984</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1 年 以 内</td> <td style="text-align: right;">149,644 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1 年 超</td> <td style="text-align: right;">444,198</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合 計</td> <td style="text-align: right;">593,843</td> </tr> </tbody> </table> <p>支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支 払 リ ー ス 料</td> <td style="text-align: right;">169,162 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減 価 償 却 費 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">151,969</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支 払 利 息 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">14,771</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額および利息相当額の算定方法</p> <p>減価償却費相当額の算定方法</p> <p style="text-align: right;">同 左</p> <p>利息相当額の算定方法</p> <p style="text-align: right;">同 左</p>		機 械 及 び 装 置	そ の 他	合 計		千 円	千 円	千 円	取 得 価 額 相 当 額	940,316	95,374	1,035,691	減 価 償 却 累 計 額 相 当 額	441,859	11,848	453,707	期 末 残 高 相 当 額	498,457	83,526	581,984	1 年 以 内	149,644 千円	1 年 超	444,198	合 計	593,843	支 払 リ ー ス 料	169,162 千円	減 価 償 却 費 相 当 額	151,969	支 払 利 息 相 当 額	14,771
	機 械 及 び 装 置	そ の 他	合 計																																																														
	千 円	千 円	千 円																																																														
取 得 価 額 相 当 額	863,106	22,748	885,854																																																														
減 価 償 却 累 計 額 相 当 額	487,620	2,916	490,537																																																														
期 末 残 高 相 当 額	375,485	19,831	395,317																																																														
1 年 以 内	128,242 千円																																																																
1 年 超	279,433																																																																
合 計	407,675																																																																
支 払 リ ー ス 料	163,383 千円																																																																
減 価 償 却 費 相 当 額	148,921																																																																
支 払 利 息 相 当 額	11,435																																																																
	機 械 及 び 装 置	そ の 他	合 計																																																														
	千 円	千 円	千 円																																																														
取 得 価 額 相 当 額	940,316	95,374	1,035,691																																																														
減 価 償 却 累 計 額 相 当 額	441,859	11,848	453,707																																																														
期 末 残 高 相 当 額	498,457	83,526	581,984																																																														
1 年 以 内	149,644 千円																																																																
1 年 超	444,198																																																																
合 計	593,843																																																																
支 払 リ ー ス 料	169,162 千円																																																																
減 価 償 却 費 相 当 額	151,969																																																																
支 払 利 息 相 当 額	14,771																																																																
<p>2</p>	<p>2 オペレーティング・リース取引</p> <p>未経過リース料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1 年 以 内</td> <td style="text-align: right;">25,214 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1 年 超</td> <td style="text-align: right;">73,739</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合 計</td> <td style="text-align: right;">98,953</td> </tr> </tbody> </table>	1 年 以 内	25,214 千円	1 年 超	73,739	合 計	98,953																																																										
1 年 以 内	25,214 千円																																																																
1 年 超	73,739																																																																
合 計	98,953																																																																

(有価証券関係)

前事業年度(自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)および当事業年度(自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)において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 )

第 53 期 ( 前 期 ) ( 平成15年 3月31日現在 )	第 54 期 ( 当 期 ) ( 平成16年 3月31日現在 )																																																																										
<p>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</p> <p>繰延税金資産 ( 流動 )</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>棚卸評価損否認額</td><td style="text-align: right;">5,467 千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">41,980</td></tr> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">33,777</td></tr> <tr><td>債務保証損失引当金</td><td style="text-align: right;">22,591</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">52,615</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">23,313</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">74,514</td></tr> </table> <p>繰延税金資産 ( 固定 )</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付引当金否認額</td><td style="text-align: right;">138,427 千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金否認額</td><td style="text-align: right;">21,436</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">797,983</td></tr> <tr><td>関係会社株式</td><td style="text-align: right;">32,318</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">72,369</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">297,373</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">63,113</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">14,188</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">842,464</td></tr> </table> <p>繰延税金資産計</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 80%;"></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">916,979 千円</td></tr></table> <p>繰延税金負債 ( 固定 )</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 80%;">その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">35,452</td></tr></table> <p>繰延税金資産の純額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 80%;"></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">881,526</td></tr></table>	棚卸評価損否認額	5,467 千円	賞与引当金損金算入限度超過額	41,980	貸倒引当金損金算入限度超過額	33,777	債務保証損失引当金	22,591	評価性引当額	52,615	その他	23,313	計	74,514	退職給付引当金否認額	138,427 千円	役員退職慰労引当金否認額	21,436	繰越欠損金	797,983	関係会社株式	32,318	貸倒引当金繰入限度超過額	72,369	評価性引当額	297,373	その他有価証券評価差額金	63,113	その他	14,188	計	842,464		916,979 千円	その他有価証券評価差額金	35,452		881,526	<p>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</p> <p>繰延税金資産 ( 流動 )</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>未払法定福利費否認額</td><td style="text-align: right;">10,417 千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">42,783</td></tr> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">33,936</td></tr> <tr><td>債務保証損失引当金</td><td style="text-align: right;">13,809</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">47,745</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">10,386</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">63,588</td></tr> </table> <p>繰延税金資産 ( 固定 )</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付引当金否認額</td><td style="text-align: right;">182,160 千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金否認額</td><td style="text-align: right;">17,347</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">570,629</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">138,221</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">346,022</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">16,348</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">27,201</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">605,887</td></tr> </table> <p>繰延税金資産計</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 80%;"></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">669,475 千円</td></tr></table> <p>繰延税金負債 ( 固定 )</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 80%;">その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">75,196</td></tr></table> <p>繰延税金資産の純額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 80%;"></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">594,278</td></tr></table>	未払法定福利費否認額	10,417 千円	賞与引当金損金算入限度超過額	42,783	貸倒引当金損金算入限度超過額	33,936	債務保証損失引当金	13,809	評価性引当額	47,745	その他	10,386	計	63,588	退職給付引当金否認額	182,160 千円	役員退職慰労引当金否認額	17,347	繰越欠損金	570,629	貸倒引当金繰入限度超過額	138,221	評価性引当額	346,022	その他有価証券評価差額金	16,348	その他	27,201	計	605,887		669,475 千円	その他有価証券評価差額金	75,196		594,278
棚卸評価損否認額	5,467 千円																																																																										
賞与引当金損金算入限度超過額	41,980																																																																										
貸倒引当金損金算入限度超過額	33,777																																																																										
債務保証損失引当金	22,591																																																																										
評価性引当額	52,615																																																																										
その他	23,313																																																																										
計	74,514																																																																										
退職給付引当金否認額	138,427 千円																																																																										
役員退職慰労引当金否認額	21,436																																																																										
繰越欠損金	797,983																																																																										
関係会社株式	32,318																																																																										
貸倒引当金繰入限度超過額	72,369																																																																										
評価性引当額	297,373																																																																										
その他有価証券評価差額金	63,113																																																																										
その他	14,188																																																																										
計	842,464																																																																										
	916,979 千円																																																																										
その他有価証券評価差額金	35,452																																																																										
	881,526																																																																										
未払法定福利費否認額	10,417 千円																																																																										
賞与引当金損金算入限度超過額	42,783																																																																										
貸倒引当金損金算入限度超過額	33,936																																																																										
債務保証損失引当金	13,809																																																																										
評価性引当額	47,745																																																																										
その他	10,386																																																																										
計	63,588																																																																										
退職給付引当金否認額	182,160 千円																																																																										
役員退職慰労引当金否認額	17,347																																																																										
繰越欠損金	570,629																																																																										
貸倒引当金繰入限度超過額	138,221																																																																										
評価性引当額	346,022																																																																										
その他有価証券評価差額金	16,348																																																																										
その他	27,201																																																																										
計	605,887																																																																										
	669,475 千円																																																																										
その他有価証券評価差額金	75,196																																																																										
	594,278																																																																										
<p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p>当事業年度は、税引前当期純損失を計上しており、課税所得も発生していないため、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原因の記載を省略しております。</p>	<p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">41.7 %</td></tr> <tr><td>( 調 整 )</td><td></td></tr> <tr><td>住民税均等割額</td><td style="text-align: right;">4.6</td></tr> <tr><td>同族会社の留保金課税</td><td style="text-align: right;">20.2</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の切捨て</td><td style="text-align: right;">12.8</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.6</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">79.9</td></tr> </table>	法定実効税率	41.7 %	( 調 整 )		住民税均等割額	4.6	同族会社の留保金課税	20.2	繰延税金資産の切捨て	12.8	その他	0.6	税効果会計適用後の法人税等の負担率	79.9																																																												
法定実効税率	41.7 %																																																																										
( 調 整 )																																																																											
住民税均等割額	4.6																																																																										
同族会社の留保金課税	20.2																																																																										
繰延税金資産の切捨て	12.8																																																																										
その他	0.6																																																																										
税効果会計適用後の法人税等の負担率	79.9																																																																										
<p>3. 法定実効税率の変更</p> <p>繰延税金資産の計算に使用した法定実効税率については、地方税法の改正 ( 平成16年 4月 1日以降開始事業年度より法人事業税に外形標準課税を導入 ) に伴い、当期における一時差異のうち、平成16年 3月までに解消が予定されているものは改正前の税率 ( 41.7% )、平成16年 4月以降解消が予定されるものは改正後の税率 ( 40.4% ) を使用しております。</p> <p>この税率の変更により、当期末の繰延税金資産の金額が25,661千円減少し、当期に費用計上された法人税等調整額が24,771千円増加しております。また、その他有価証券評価差額金は890千円減少しております。</p>	<p>3.</p>																																																																										

役員 の 異 動 (平成16年 6月29日付予定)

(昇 格)

取締役副社長                      中 江 一 雄 (現 専務取締役)

常務取締役食肉本部長      岸              康 司 (現 取締役食肉本部長)

上記の役員の異動の詳細については、平成16年 4月27日に発表いたしました役員の異動に関するお知らせをご参照ください。