## 第48期(平成14年4月1日から平成15年3月31日まで) 貸借対照表および損益計算書

			頁
貸借対照表	•••••	2	
損益計算書	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	3	
重要な会計方針	•••••	4	
貸借対照表関係注記	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	5、	6
損益計算書関係注記	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	6	
名義書換代理人変更			
のお知らせ	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	7	

平成 15 年 6 月 27 日

# 東滚物產株式會社

1

## 貸借対照表

(平成15年3月31日現在)

(単位:千円)

食 産 の 部   負 債 の 部   目 金 額   日 金 額   日 金 額   日 金 額   日 金 額   日 金 額   日 金 額   日 金 額   日 金 額   日 金 額   日 金 五 数   日 数 4 日				(甲位:十円)
流動資産	資 産 の	部	負 債 の	部
現金及び預金       234,427       支払手形       2,394,820         受取手形       1,640,111       未払法人税等       46,520         売掛金       1,165,077       未払法人税等       46,520         未収入金       293,902       未払法人税等       46,520         短期貸付金       480,000       資与引当金       117,753         経延税金資産       162,168       39,039       309,952         貸倒引当金       254,110       日定負債       309,952         月間定資産       4,289,362       その他       1,341         建物       1,026,217       大橋       会員債       197,992         機腿影労引当金       23,174         15,431       東西運搬員       3,076       資本和金       3,075,396         機算车       1,388,877       資本和余金       2,511,009         無形固定資産       13,066       資本本準備金       2,511,009         電電話加入権       7,205       人種金       3,043,000         投資等       1,827,602       任意積金       248,136         投資等       1,009,428       日期未処分利益       114,490         投資等       40,905       月期未処分利益       114,490         投資等       40,905       月期未       114,490         大当期末       114,490       (うち当期利益)       1153,534	科目	金 額	科目	金額
受取手形 1,640,111	流動資産	9,391,958	流動負債	5,668,315
売 掛 金         5,631,341         未 払 法 人 税 等         46,520           商 品 1,165,077         未 払 費 用 84,604         34,604         預 リ) 金 27,026         27,026         117,753         27,026         第 日 34,604         預 リ) 金 27,026         117,753         27,026         第 日 309,952         第 日 5,91 当 金 117,753         27,026         第 日 5,978,952         27,026         第 日 5,978,952         28,785         23,174         23,174         23,174         19,26,217         10,2	現金及び預金	234,427	支 払 手 形	2,394,820
R	受 取 手 形	1,640,111	買 掛 金	2,996,249
未 収 入 金       293,902       預 リ 金       27,026         短 期 貸 付 金       480,000       賞 与 引 当 金       117,753         繰延税金資産       162,168       そ の 他       1,341         浸 倒 引 当 金       254,110       固定負債       309,952         退職給付引当金       197,992       投員退職慰労引当金       88,785         有形固定資産       4,289,362       そ の 他       23,174         建       物       15,431       資本の部         車 両 運 搬 具       1,026,217       負債合計       5,978,267         構 品       14,089       日金額       3,075,396         土 地       1,389,877       13,066       資本無備金       2,511,009         電 話 加 入 権       7,205       資本準備金       2,511,009         電 話 加 入 権       7,205       利益剰余金       3,405,626         利 益 乗 備金       2,511,009       利益剰余金       3,043,000         投資 等       1,827,602       任意積立金       3,043,000         投資 有価証券       288,895       別途積立金       3,043,000         投資 有価証券       40,905       当期未処分利益       (114,490         (うち当期利益)       1,153,534       株式等評価差額金       1,718         長期貸付金       3,094       長期       1,703,052	売 掛 金	5,631,341	未払法人税等	46,520
短期貸付金 480,000 賞与引当金 117,753 2 0 0 他 1,341 2 2 0 0 他 1,341 2 2 0 0 0 他 1,341 2 0 0 0 0 他 1,341 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	商品	1,165,077	未 払 費 用	84,604
繰延税金資産	未 収 入 金	293,902		
世	短 期 貸 付 金	480,000		117,753
世 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	繰 延 税 金 資 産	162,168		1,341
世界 は	そ の 他	39,039		
Table   Ta	貸 倒 引 当 金	254,110		
建     物     1,026,217     負債合計     5,978,267       構築物     15,431     資本の部     部       車両運搬具     3,076     科目金額       構品     品品     14,089       土地     1,389,877     資本無余金     2,511,009       電話加入権     7,205     資本準備金     2,511,009       での他     5,860     利益剰余金     248,136       投資等     1,827,602     日意積立金     3,043,000       投資有価証券     288,895     別途積立金     3,043,000       投資有価証券     1,009,428     当期未処分利益     114,490       長期貸付金     40,905     97,792       繰延税金資産     324,533     株式等評価差額金     1,153,534       株式等評価差額金     16,718       自己株式     152,162       資本合計     7,703,052	固定資産	4,289,362		
横 築 物 は は は は は は は は は は は は は は は は は は	有形固定資産	2,448,693	そ の 他	23,174
車両運搬具備       3,076       科目       金額         推品       14,089         土地       1,389,877         無形固定資産       13,066         電話加入権       7,205         その他投資等       1,827,602         投資有価証券       288,895         子会社株式       1,009,428         長期貸付金       40,905         保証金       97,792         繰延税金資産の他負別当金       324,533         その他負別43       152,162         資本合計       7,703,052	建物	1,026,217	負 債 合 計	5,978,267
### 日本	構築物	15,431	資本の	部
土地1,389,877 13,066資本剰余金 資本剰余金 資本単備金 13,066 資本準備金 2,511,009 3,405,626 利益準備金 248,136 日本 1,827,602 日本 1,827,602 日本 日本 日本 1,827,602 日本	車 両 運 搬 具	3,076	科目	金 額
土地1,389,877 13,066 電話加入権 その他 投資等 子会社株式 長期貸付金 保証金 課題稅金資産 3,405,626 1,827,602 288,895 子会社株式 長期貸付金 保証金 繰延税金資産 その他 69,143 貸倒引当金1,389,877 3,066 1,827,602 288,895 1,009,428 40,905 97,792 324,533 株式等評価差額金 株式等評価差額金 株式等評価差額金 株式等評価差額金 株式等評価差額金 株式等評価差額金 株式等評価差額金 1,153,534 株式等評価差額金 株式等評価差額金 株式等評価差額金 1,153,534 株式等評価差額金 1,153,534 株式等評価差額金 4,7703,052	備品	14,089	資 本 金	3,075,396
無形固定資産	土 地	1,389,877		
電話加入権 その他 投資等 力強性 投資有価証券 子会社株式 長期貸付金 保証金 繰延税金資産 の他 貸倒引当金 (7,205 1,827,602 288,895 1,009,428 40,905 保証金 97,792 287,792 大地再評価差額金 株式等評価差額金 (5 5 当期利益) 土地再評価差額金 株式等評価差額金 (6)718 自己株式 (7,703,052 (7,703,052 (7,703,052	無形固定資産	13,066		
その地投資等       1,827,602       利益準備金       248,136         投資有価証券       288,895       別途積立金       3,043,000         子会社株式       1,009,428       当期未処分利益       114,490         長期貸付金       40,905       (うち当期利益)       (113,038)         保証金       97,792       土地再評価差額金       1,153,534         株式等評価差額金       16,718         その他       69,143       自己株式       152,162         資本合計       7,703,052	電話加入権	7,205		
投資等1,827,602 投資有価証券 子会社株式 長期貸付金 保証金 繰延税金資産 での他 賃倒引当金任意積立金 3,043,000 当期未処分利益 (うち当期利益) 共地再評価差額金 株式等評価差額金 株式等評価差額金 株式等評価差額金 株式等評価差額金 株式等評価差額金 株式等評価差額金 株式等評価差額金 株式等評価差額金 株式等評価差額金 株式等評価差額金 株式等評価差額金 株式等評価差額金 株式等評価差額金 株式等評価差額金 株式等評価差額金 株式等評価差額金 1,153,534 4 52,162 資本合計 7,703,052	そ の 他	5,860	利 益 準 備 金	
投資有価証券 子会社株式 長期貸付金 繰延税金資産 での他 貸倒引当金288,895 1,009,428 40,905 97,792 324,533 69,143 資本合計別途積立金 当期未処分利益 (うち当期利益) 土地再評価差額金 株式等評価差額金 株式等評価差額金 は 日こ株式 資本合計3,043,000 114,490 (113,038) 土地再評価差額金 株式等評価差額金 株式等評価差額金 は 日こ株式 資本合計	投 資 等	1,827,602	任 意 積 立 金	
長期貸付金     40,905     (うち当期利益)     (113,038)       保証金     97,792     土地再評価差額金     1,153,534       繰延税金資産の     324,533     株式等評価差額金     16,718       その他     69,143     自己株式     152,162       貸倒引当金     3,094			別 途 積 立 金	
長期貸付金     40,905     (うち当期利益)     (113,038)       保証金     97,792     土地再評価差額金     1,153,534       繰延税金資産の他     69,143     株式等評価差額金     16,718       自己株式     152,162       資本合計     7,703,052		1,009,428	当期未処分利益	
保     証     金     97,792     土地再評価差額金     1,153,534       繰延税金資産     324,533     株式等評価差額金     16,718       その他     69,143     自己株式     152,162       貸倒引当金     3,094          資本合計      7,703,052		40,905	(うち当期利益)	(113,038)
そ の 他 69,143 自己株式 152,162 貸倒引当金 3,094 資本合計 7,703,052		97,792	土地再評価差額金	1,153,534
貸倒引当金 3,094 資本合計 7,703,052		324,533	株式等評価差額金	16,718
真 本 吉 計 /,/03,052		69,143	自 己 株 式	152,162
	貸倒引当金	3,094	資本合計	7,703,052
	資 産 合 計	13,681,320		

## 損益計算書

(平成14年4月1日から平成15年3月31日まで)

(単位:千円)

				(単位:千円)
科	目		金	額
(経常損益の音	<b>B</b> )			
営業損益	の部			
営 業	€ 収 益			25,323,825
売	上	高	25,323,825	
営 業	費 用			25,055,438
売	上原	価	23,002,212	
販売		費	2,053,226	
営業			, ,	268,387
	きの部 一			,
営業	外 収 益			151,652
	取利	息	7,301	- ,
受 受 仕	取配当	·S·	97,299	
1 分	入割	金 引	23,987	
そ	, o	他	23,063	
営業	外 費 用			90,597
	形 売 却	損	5,531	00,00.
手 売	上 割	訠	521	
為	替差	損	84,418	
そ	ີ	他	126	
経常		10	120	329,442
	ß) <u>m</u>			020,112
特別				35,052
省 倒		益	35,043	00,002
投資	有価証券売却	益	9	
特別		ш		140,091
有形	固定資産除却	損	803	. 10,001
投資	有価証券売却	損	451	
投資	有価証券評価	損	138,837	
税引前		177	100,007	224,403
	リョニ 州 州 <u>ニ</u> 主民税及び事業税			130,668
法人称				19,303
法 人 科 当 期				113,038
前期	月 利 益 繰 越 利 益			59,698
中間	配当額			58,246
当期未				·
	、			114,490

#### 注 記

- 1. 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

決算末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定しております。)

時 価 の な い も の 移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準および評価方法

移動平均法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

 建
 物
 8 ~ 50年

 構築
 物
 10 ~ 40年

 車両運搬具
 4 ~ 6年

 備品
 3 ~ 15年

無形固定資産 定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、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。

- (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 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。
- (5) 引当金の計上基準

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。

賞 与 引 当 金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、 支給見込額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の見込額及び年金資産の実績額に基づき、 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。

役員退職慰労引当

金

役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づき、期末要支給額を計上しており、商法第287条/2に規定する引当金であります。

(6) 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。

(7) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

- (8) 当期から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第 1号)を適用しております。この変更に伴う損益に与える影響はありません。 なお、当期における貸借対照表の資本の部については、商法施行規則により作成 しております。
- (9) 当期から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)および「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。この変更に伴う影響はありません。

#### 2. 貸借対照表関係

(1) 有形固定資産の減価償却累計額

593,656千円

(2) 貸借対照表に計上した固定資産のほか車両64台および電子計算機1台ほか事務用機器の一部については、リース契約により使用しています。

(3) 主な外貨建資産

売 掛 金

787,258千円 (6,685千US\$)

子会社株式

土

1,009,428千円 (3,800千US\$他)

(4) 子会社に対する保証債務

6,916千円

(5) 担保に供している資産

地 267,321千円

建物

131,563千円

(6) 取引保証金の代用として差し入れている資産

投資有価証券

22,752千円

(7) 手形割引高および裏書譲渡高

受取手形割引高

198,171千円

受取手形裏書譲渡高

17,080千円

#### (8) 退職給付制度の概要

退職金規程に基づく社内積立の退職一時金制度のほか、定年適格退職年金制度に加入しております。

退職給付債務に関する事項

退職給付債務435,357千円年金資産残高237,365千円退職給付引当金197,992千円

退職給付費用に関する事項

勤務費用34,446千円退職給付費用34,446千円

#### (9) 土地再評価

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、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を資本の部に計上しております。

#### 再評価の方法

帳簿価額との差額

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4号に定める路線価及び路線価のない土地は第2条第3号に定める固定資産税評価額に基づき、合理的な調整を行って算出しております。

再評価を行った年月日 平成14年3月31日 再評価前の帳簿価額 2,543,412千円 再評価後の帳簿価額 1,389,877千円 再評価を行った土地の期末 81,686千円 における時価と再評価後の

(10) 株式等評価差額金16,718千円は商法第290条第1項第6号の規定により利益の配当に充当することを制限されているものであります。

(11) 子会社に対する短期金銭債権 1,224,513千円 子会社に対する短期金銭債務 292,038千円(12) 1株当たり当期利益 9円67銭

#### 3. 損益計算書関係

(1) 子会社との営業取引高 売 上 高 1,769,218千円 仕 入 高 3,177,430千円 (2) 子会社との営業取引以外の取引高 21,551千円

#### 名義書換代理人変更のお知らせ

平成 15 年 6 月 2 7 日

株主各位

名古屋市中区栄三丁目 3 4 番 1 4 号 東海物産株式会社 代表取締役社長大倉偉作

このたび当社は、平成15年6月27日から下記のとおり名義書換代理人を、変更いたすこととなりましたので、お知らせ致します。

つきましては、当社株式の名義書換その他株式に関する事務は平成15年6月28日から下記の名義書換代理人の事務取扱場所および同事務取扱所で取扱い、また同取次所においてもそのお取次ぎをいたしますので、何卒ご高承のほどお願い申し上げます。

記

名義書換代理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番3号

UFJ信託銀行株式会社

同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番3号

UF J信託銀行株式会社 証券代行部

同事務取扱所 (〒137-8081)

(お問合せ先) 東京都江東区東砂七丁目 10番 11号

UF J信託銀行株式会社 証券代行部 電話:03(5683)5111(代表)

同取次所 UFJ信託銀行株式会社 全国各支店

以上