

第51期（平成17年4月1日から平成18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 |
| 注記事項 | |
| （貸借対照表関係） | 4 |
| （損益計算書関係） | 4 |
| 連結貸借対照表 | 5 |
| 連結損益計算書 | 6 |
| 注記事項 | |
| （連結貸借対照表関係） | 7 |
| （連結損益計算書関係） | 7 |

平成 18 年 6 月 29 日

東液物産株式会社

貸借対照表

(平成18年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|----------|------------|--------------|------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流動資産 | 11,414,329 | 流動負債 | 7,826,108 |
| 現金及び預金 | 341,845 | 支払手形 | 1,353,236 |
| 受取手形 | 1,373,361 | 買掛金 | 5,965,133 |
| 売掛金 | 7,755,369 | 未払費用 | 286,202 |
| 商品 | 1,394,687 | 未払法人税等 | 79,690 |
| 繰延税金資産 | 149,229 | 預り金 | 20,886 |
| 短期貸付金 | 158,000 | 賞与引当金 | 120,000 |
| 未収入金 | 283,041 | その他 | 958 |
| その他 | 33,313 | 固定負債 | 409,916 |
| 貸倒引当金 | 74,520 | 繰延税金負債 | 24,422 |
| 固定資産 | 5,718,089 | 再評価に係る繰延税金負債 | 43,232 |
| 有形固定資産 | 2,993,091 | 退職給付引当金 | 230,587 |
| 建物 | 752,530 | 役員退職慰労引当金 | 86,410 |
| 構築物 | 7,864 | その他 | 25,264 |
| 車両運搬具 | 8,159 | 負債合計 | 8,236,025 |
| 備品 | 30,962 | 資本の部 | |
| 土地 | 2,193,575 | 科 目 | 金 額 |
| 無形固定資産 | 193,987 | 資本金 | 3,075,396 |
| ソフトウェア | 193,987 | 資本剰余金 | 2,511,009 |
| 投資その他の資産 | 2,531,010 | 資本準備金 | 2,511,009 |
| 投資有価証券 | 959,909 | 利益剰余金 | 3,919,417 |
| 子会社株式 | 1,305,920 | 利益準備金 | 248,136 |
| 長期貸付金 | 31,567 | 任意積立金 | 3,243,000 |
| 保証金 | 94,641 | 別途積立金 | 3,243,000 |
| その他 | 138,981 | 当期末処分利益 | 428,281 |
| 貸倒引当金 | 9 | 土地再評価差額金 | 739,354 |
| 資産合計 | 17,132,418 | 株式等評価差額金 | 356,867 |
| | | 自己株式 | 226,942 |
| | | 資本合計 | 8,896,393 |
| | | 負債・資本合計 | 17,132,418 |

損 益 計 算 書

(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|--------------|------------|------------|
| (経常損益の部) | | |
| 営業損益の部 | | |
| 営業収益 | | 28,397,172 |
| 営業費用 | 28,397,172 | 27,568,549 |
| 売上原価 | 25,414,660 | |
| 販売費及び一般管理費 | 2,153,888 | |
| 営業外損益の部 | | 828,623 |
| 営業外収益 | | 76,205 |
| 受取利息 | 4,558 | |
| 受取配当 | 7,904 | |
| 仕入替割差 | 17,966 | |
| その他 | 25,731 | |
| 営業外費用 | 20,043 | |
| 支払利息 | 750 | |
| 売却損 | 185 | |
| 売却益 | 398 | |
| その他 | 914 | |
| 常利 | | 902,579 |
| (特別損益の部) | | |
| 特別利益 | | 507,966 |
| 固定資産売却益 | 395,588 | |
| 貸倒引当金戻入 | 112,365 | |
| 投資有価証券売却益 | 11 | |
| 特別損失 | | 163,854 |
| 前期損益修正損 | 13,640 | |
| 固定資産売却損 | 58,940 | |
| 固定資産除却損 | 70,417 | |
| たな卸資産廃棄 | 20,857 | |
| 税引前当期純利益 | | 1,246,691 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 298,200 | |
| 法人税等調整額 | 137,845 | 436,045 |
| 当期繰越利益 | | 810,645 |
| 前期繰越利益 | | 142,012 |
| 土地再評価差額金取崩額 | | 457,412 |
| 中間配当額 | | 66,963 |
| 当期末処分利益 | | 428,281 |

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 | | 550,797千円 |
| 2. | 貸借対照表に計上した固定資産のほか車両57台、電子計算機2台および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. | 子会社に対する保証債務 | | |
| | 東海オートマテックス(株) | | 2,527千円 |
| | 東海テクノセンター(株) | | 27,400千円 |
| 4. | 担保に供している資産 | 建 物 | 107,043千円 |
| | | 土 地 | 137,760千円 |
| 5. | 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 | 58,724千円 |
| 6. | 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 | | |
| | 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号に定める路線価およ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 |
| | 再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 | | 158,702千円 |
| 7. | 株式等評価差額金356,867千円は商法施行規則第124条第3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。 | | |
| 8. | 子会社に対する短期金銭債権 | | 798,834千円 |
| | 子会社に対する短期金銭債務 | | 157,714千円 |

(損益計算書関係)

- | | | | |
|----|----------------------------------|-------|-------------|
| 1. | 子会社との営業取引高 | 売 上 高 | 1,854,116千円 |
| | | 仕 入 高 | 792,841千円 |
| 2. | 子会社との営業取引以外の取引高 | | 15,426千円 |
| 3. | 1株当たり当期純利益 | | 70円84銭 |
| | (注) 1株当たり当期純利益の算定基礎は、以下の通りであります。 | | |
| | 当期純利益 | | 810,645千円 |
| | 普通株主に帰属しない金額 | | 20,000千円 |
| | (うち利益処分による役員賞与金) | | (20,000千円) |
| | 普通株式に係る当期純利益 | | 790,645千円 |
| | 普通株式の期中平均株式数 | | 11,160,391株 |

連結貸借対照表

(平成18年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------|------------|--------------|------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流動資産 | 14,614,806 | 流動負債 | 9,648,980 |
| 現金及び預金 | 912,501 | 支払手形及び買掛金 | 9,027,449 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,990,572 | 未払法人税等 | 103,514 |
| たな卸資産 | 2,408,994 | 賞与引当金 | 173,903 |
| 繰延税金資産 | 141,328 | その他 | 344,111 |
| その他 | 162,801 | 固定負債 | 494,203 |
| 貸倒引当金 | 1,392 | 繰延税金負債 | 89,682 |
| 固定資産 | 4,504,330 | 再評価に係る繰延税金負債 | 43,232 |
| 有形固定資産 | 3,030,166 | 退職給付引当金 | 249,613 |
| 建物及び構築物 | 780,818 | 役員退職慰労引当金 | 86,410 |
| 運搬具 | 10,818 | その他 | 25,264 |
| 工具器具及び備品 | 44,954 | 負債合計 | 10,143,183 |
| 土地 | 2,193,575 | 資本の部 | |
| 無形固定資産 | 193,987 | 科 目 | 金 額 |
| ソフトウェア | 193,987 | 資本金 | 3,075,396 |
| 投資その他の資産 | 1,280,177 | 資本剰余金 | 2,511,009 |
| 投資有価証券 | 964,168 | 利益剰余金 | 4,054,501 |
| 長期貸付金 | 31,567 | 土地再評価差額金 | 739,354 |
| その他 | 284,451 | 株式等評価差額金 | 358,722 |
| 貸倒引当金 | 9 | 為替換算調整勘定 | 57,377 |
| | | 自己株式 | 226,942 |
| 資産合計 | 19,119,137 | 資本合計 | 8,975,954 |
| | | 負債・資本合計 | 19,119,137 |

連結損益計算書

(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|--------------|------------|------------|
| (経常損益の部) | | |
| 営業損益の部 | | |
| 営業収益 | 41,823,056 | 41,823,056 |
| 営業費用 | 40,834,198 | 40,834,198 |
| 売上原価 | 37,589,455 | |
| 販売費及び一般管理費 | 3,244,743 | |
| 営業利益 | | 988,857 |
| 営業外損益の部 | | |
| 営業外収益 | | 80,046 |
| 受取利息 | 8,538 | |
| 受取配当 | 7,993 | |
| 仕入替割差 | 25,198 | |
| 為替の | 28,395 | |
| その他 | 9,920 | |
| 営業外費用 | | 3,371 |
| 手形売却損 | 185 | |
| 支払上割 | 1,441 | |
| その他 | 398 | |
| その他 | 1,346 | |
| 経常利益 | | 1,065,532 |
| (特別損益の部) | | |
| 特別利益 | | 450,046 |
| 固定資産売却益 | 395,588 | |
| 投資有価証券売却益 | 2,949 | |
| 貸倒引当金戻入益 | 51,508 | |
| 特別損失 | | 313,484 |
| 固定資産売却損 | 73,975 | |
| 固定資産除却損 | 58,940 | |
| たな卸資産廃棄 | 161,503 | |
| その他 | 19,065 | |
| 税金等調整前当期純利益 | | 1,202,094 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 364,159 | |
| 法人税等調整額 | 47,840 | 411,999 |
| 当期純利益 | | 790,094 |

注 記 事 項

(連結貸借対照表関係)

| | |
|---|------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | 650,455千円 |
| 2. 担保に供している資産 | |
| 建物 | 107,043千円 |
| 土地 | 137,760千円 |
| 3. 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 | 58,724千円 |
| 4. 自己株式の数 | 642,829株 |
| 5. 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 | |
| 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号に定める路線価およ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 |
| 再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 | 158,702千円 |

(連結損益計算書関係)

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1株当たり当期純利益 | 69円00銭 |
| (注) 1株当たり当期純利益の算定基礎は、以下のとおりであります。 | |
| 当期純利益 | 790,094千円 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 20,000千円 |
| (うち利益処分による役員賞与金) | (20,000千円) |
| 普通株式に係る当期純利益 | 770,094千円 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 11,160,391株 |