

## 【表紙】

|            |   |
|------------|---|
| 【提出書類】     | 有価証券報告書   |
| 【根拠条文】     | 金融商品取引法第24条第1項  |
| 【提出先】      | 福岡財務支局長   |
| 【提出日】      | 平成22年6月23日  |
| 【事業年度】     | 第44期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）   |
| 【会社名】      | 株式会社はせがわ  |
| 【英訳名】      | HASEGAWA CO., LTD.  |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 長谷川 房生  |
| 【本店の所在の場所】 | 福岡市博多区上川端町12番192号   |
| 【電話番号】     | (092)263-7624   |
| 【事務連絡者氏名】  | 経営管理部長 土岐 英敏  |
| 【最寄りの連絡場所】 | 福岡市博多区上川端町12番192号   |
| 【電話番号】     | (092)263-7624   |
| 【事務連絡者氏名】  | 経営管理部長 土岐 英敏  |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社大阪証券取引所<br>(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)<br>証券会員制法人福岡証券取引所<br>(福岡市中央区天神二丁目14番2号) |

## 第一部【企業情報】

### 第1【企業の概況】

#### 1【主要な経営指標等の推移】

##### (1) 連結経営指標等

| 回次<br>決算年月                        | 第40期<br>平成18年3月 | 第41期<br>平成19年3月 | 第42期<br>平成20年3月 | 第43期<br>平成21年3月 | 第44期<br>平成22年3月 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 売上高 (千円)                          | 21,147,066      | 20,988,922      | 21,895,148      | 21,158,144      | 19,970,517      |
| 経常利益 (千円)                         | 270,980         | 483,792         | 797,054         | 417,347         | 1,210,396       |
| 当期純利益又は<br>当期純損失( ) (千円)          | 1,596,063       | 12,942          | 538,467         | 183,072         | 208,761         |
| 純資産額 (千円)                         | 6,147,115       | 5,966,042       | 6,027,357       | 5,987,708       | 6,115,318       |
| 総資産額 (千円)                         | 21,952,622      | 22,168,776      | 22,747,746      | 24,096,719      | 23,730,999      |
| 1株当たり純資産額 (円)                     | 344.17          | 332.75          | 336.22          | 335.55          | 348.29          |
| 1株当たり当期純利益又は<br>1株当たり当期純損失( ) (円) | 89.36           | 0.72            | 30.15           | 10.26           | 11.87           |
| 潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益 (円)         | -               | 0.72            | 30.09           | -               | -               |
| 自己資本比率 (%)                        | 28.0            | 26.8            | 26.4            | 24.8            | 25.7            |
| 自己資本利益率 (%)                       | -               | 0.22            | 9.01            | 3.06            | 3.46            |
| 株価収益率 (倍)                         | -               | 480.6           | 8.8             | 24.3            | 20.6            |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー (千円)         | 649,680         | 834,283         | 1,261,642       | 411,228         | 973,940         |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー (千円)         | 161,185         | 659,669         | 1,355,216       | 1,827,371       | 682,868         |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー (千円)         | 715,067         | 254,350         | 30,787          | 1,198,237       | 841,229         |
| 現金及び現金同等物の<br>期末残高 (千円)           | 3,153,478       | 3,582,210       | 3,451,497       | 3,233,162       | 2,678,788       |
| 従業員数 (名)                          | 792             | 809             | 822             | 815             | 844             |
| (外、平均臨時雇用者数)                      | (442)           | (431)           | (423)           | (334)           | (352)           |

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

- 2 第40期の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」については、1株当たり当期純損失を計上したため記載しておりません。
- 3 第43期及び第44期の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- 4 第41期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。

(2) 提出会社の経営指標等

| 回次<br>決算年月                        | 第40期<br>平成18年3月 | 第41期<br>平成19年3月 | 第42期<br>平成20年3月 | 第43期<br>平成21年3月 | 第44期<br>平成22年3月 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 売上高 (千円)                          | 18,155,948      | 18,201,140      | 19,072,867      | 19,134,846      | 19,143,271      |
| 経常利益 (千円)                         | 261,126         | 466,245         | 837,110         | 522,928         | 1,327,267       |
| 当期純利益又は<br>当期純損失( ) (千円)          | 1,084,025       | 44,413          | 61,621          | 159,098         | 373,148         |
| 資本金 (千円)                          | 3,915,768       | 3,915,768       | 3,915,768       | 3,915,768       | 3,915,768       |
| 発行済株式総数 (千株)                      | 18,014          | 18,014          | 18,014          | 18,014          | 18,014          |
| 純資産額 (千円)                         | 6,079,108       | 5,918,439       | 5,527,236       | 5,455,297       | 5,747,466       |
| 総資産額 (千円)                         | 20,363,016      | 20,652,930      | 20,872,766      | 23,692,520      | 23,000,999      |
| 1株当たり純資産額 (円)                     | 340.36          | 330.09          | 308.21          | 305.60          | 327.27          |
| 1株当たり配当額<br>(うち1株当たり中間配当額) (円)    | 3.75<br>( - )   | 3.75<br>( - )   | 3.75<br>( - )   | 7.50<br>(3.75)  | 8.75<br>( - )   |
| 1株当たり当期純利益又は<br>1株当たり当期純損失( ) (円) | 60.69           | 2.48            | 3.45            | 8.91            | 21.21           |
| 潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益 (円)         | -               | 2.48            | 3.44            | -               | -               |
| 自己資本比率 (%)                        | 29.9            | 28.5            | 26.4            | 22.9            | 24.9            |
| 自己資本利益率 (%)                       | -               | 0.75            | 1.08            | 2.91            | 6.69            |
| 株価収益率 (倍)                         | -               | 139.5           | 76.8            | 27.9            | 11.5            |
| 配当性向 (%)                          | -               | 151.2           | 108.7           | 84.2            | 41.2            |
| 従業員数 (名)                          | 681<br>(316)    | 701<br>(310)    | 718<br>(315)    | 736<br>(318)    | 760<br>(336)    |

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 第40期の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」については、1株当たり当期純損失を計上したため記載しておりません。

3 第43期及び第44期の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

4 第41期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。

## 2【沿革】

| 年月       | 事業内容の変遷   |
|----------|---|
| 昭和4年9月   | 創業社長 長谷川才蔵が直方市古町に「長谷川仏具店」を創業し、仏壇仏具の販売を開始                                    |
| 昭和41年12月 | 社名を「株式会社長谷川仏壇店」とし、法人化する。  |
| 昭和45年9月  | オリジナル金仏壇「明日香」の販売を開始   |
| 昭和51年4月  | 社名を「株式会社はせがわ」に商号変更  |
| 昭和51年5月  | 本部機能を福岡市博多区に移転  |
| 昭和53年7月  | 東京都千代田区神田に関東事務所を開設  |
| 昭和54年2月  | 関東地区1号店開店   |
| 昭和55年3月  | 仏壇の製造を行なう株式会社長谷川仏壇製作所及び寺院工事を行なう株式会社長谷川仏具工芸(現株式会社はせがわ美術工芸)を当社の子会社とし、充実強化を図る。 |
| 昭和57年4月  | 仏壇仏具卸専門のはせがわ商事株式会社を子会社として設立   |
| 昭和57年10月 | 福岡県内で仏壇の製造を営む有限会社大川唐木佛壇製作所に資本参加し子会社とする。                                     |
| 昭和59年3月  | 京都西本願寺阿弥陀堂内陣修復工事を受注   |
| 昭和59年4月  | 子会社はせがわ商事株式会社を吸収合併  |
| 昭和59年5月  | 関東事務所を東京都中央区銀座に移転   |
| 昭和59年8月  | 本店を福岡市博多区に移転  |
| 昭和63年11月 | 福岡証券取引所に株式上場  |
| 平成6年9月   | 東海地区1号店開店   |
| 平成6年11月  | 大阪証券取引所市場第二部に株式上場   |
| 平成9年4月   | 墓石事業に本格参入   |
| 平成14年11月 | 仏壇製造子会社の株式会社長谷川仏壇製作所が同有限会社大川唐木佛壇製作所を吸収合併し、株式会社はせがわ仏壇工房に商号変更                 |
| 平成16年5月  | 関東事務所を東京都文京区後楽に移転   |
| 平成16年7月  | 本店を福岡市博多区祇園町に移転し「福岡本社」とする。  |
| 平成16年7月  | 本社機能の一部を関東事務所に移転し「東京本社」とする。   |
| 平成16年7月  | 京都西本願寺御影堂修復工事を受注  |
| 平成18年2月  | 京都西本願寺御影堂修復二期工事を受注  |
| 平成19年1月  | 「お葬式のご相談・ご紹介サービス」を開始  |
| 平成19年3月  | 東京藝術大学に「お仏壇のはせがわ賞」を創設   |
| 平成19年10月 | はせがわビル(福岡本社・福岡本店)を福岡市博多区上川端町に竣工   |
| 平成19年12月 | 京都西本願寺御影堂修復三期・四期工事を受注   |
| 平成20年8月  | 京都東山慈照寺(銀閣寺)銀閣内部漆修復工事を受注  |
| 平成22年4月  | 株式会社はせがわ美術工芸の営業部門を吸収分割により承継   |

### 3【事業の内容】

当企業グループは、当社、子会社2社及び当社を関連会社とするその他の関係会社1社であり、主に宗教用具関連事業を行なっております。

当企業グループの事業別会社、主な事業内容、各社の位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 会社名         | 事業の内容  |
|----------------|-------------|--|
| 宗教用具関連事業       | 当社          | 仏壇仏具の専門店として小売・卸売販売及び墓石の販売<br>お葬式のご相談・ご紹介サービス |
|                | (株)はせがわ仏壇工房 | 仏壇仏具の製造・販売、当社はほぼ全量の仕入れ                       |
|                | (株)はせがわ美術工芸 | 寺院内陣の設計施工、当社は特注仏具の仕入れ                        |

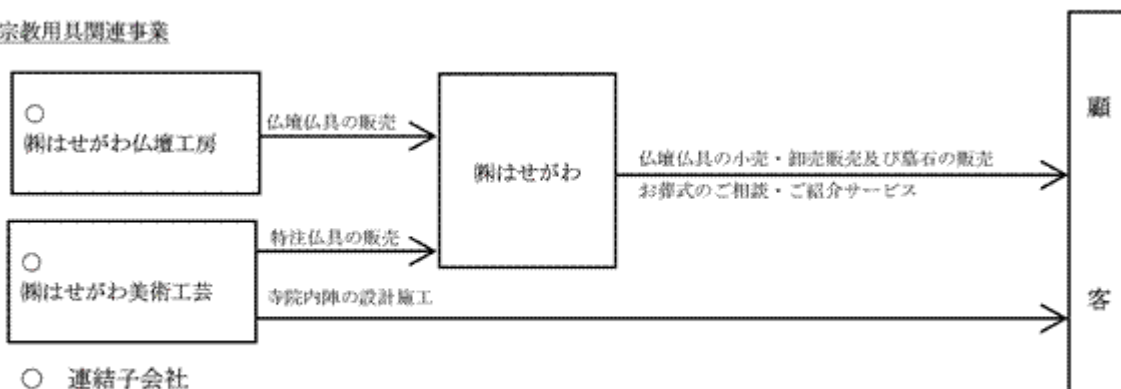
(注) 1 当社を関連会社とする長谷川興産(株)は、省エネルギーに係る環境改善製品の販売業を営んでおります。

2 上記以外に当社の企業集団等には次の関連会社(持分法非適用)があります。

| 会社名          | 事業の内容       |
|--------------|-------------|
| 泉州恩慈咨询服务有限公司 | 貿易等のコンサルタント |

当社の企業集団の主な事業系統は、概ね次の図のとおりであります。

#### 宗教用具関連事業



○ 連結子会社

(注)持分法非適用関連会社については記載を省略しております。

#### 4【関係会社の状況】

| 名称                           | 住所     | 資本金又は出資金       | 主要な事業の内容     | 議決権の所有(被所有)割合 |          | 関係内容    |            |          |        |
|------------------------------|--------|----------------|--------------|---------------|----------|---------|------------|----------|--------|
|                              |        |                |              | 所有割合(%)       | 被所有割合(%) | 役員の兼任等  |            | 資金援助(千円) | 営業上の取引 |
|                              |        |                |              |               |          | 当社役員(名) | 当社従業員(名)   |          |        |
| (連結子会社)<br>㈱はせがわ仏壇工房<br>(注)2 | 福岡県直方市 | (千円)<br>87,000 | 宗教用具<br>関連事業 | 100           | -        | 3       | 2<br>うち出向2 | -        | 商品の仕入  |
| ㈱はせがわ美術工芸                    | 福岡県直方市 | (千円)<br>30,000 | 宗教用具<br>関連事業 | 100           | -        | 3       | -          | -        | 商品の仕入  |
| (その他の関係会社)<br>長谷川興産㈱         | 福岡市博多区 | (千円)<br>66,200 | その他の事業       | -             | 24       | 1       | -          | -        | -      |

(注)1 「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

- 2 特定子会社であります。
- 3 上記は、いずれも有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。
- 4 上記は、いずれも売上高(連結会社間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合がそれぞれ100分の10以下であるため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
- 5 ㈱ホームセンターコマツは、平成20年11月21日付で解散を決議し、平成21年7月30日付で清算終了しております。
- 6 ㈱フォーチュンは、平成21年3月31日付で解散を決議し、平成21年7月30日付で清算終了しております。

#### 5【従業員の状況】

##### (1) 連結会社の状況

平成22年3月31日現在

| 事業の種類別セグメントの名称 | 従業員数(名)   |
|----------------|-----------|
| 宗教用具関連事業       | 844 (352) |
| 合計             | 844 (352) |

- (注)1 従業員数は、当企業グループから当企業グループ外への出向者を除き、当企業グループ外から当企業グループへの出向者を含む就業人員であります。
- 2 従業員数欄の( )内は外数であり、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

##### (2) 提出会社の状況

平成22年3月31日現在

| 従業員数(名)   | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
|-----------|---------|-----------|------------|
| 760 (336) | 40.3    | 11.1      | 4,615      |

- (注)1 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。
- 2 平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。
- 3 従業員数欄の( )内は外数であり、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

##### (3) 労働組合の状況

当社の労働組合は、はせがわ労働組合と称し、上部団体としてUIゼンセン同盟流通部会に加盟しており、連結子会社においては、㈱はせがわ美術工芸の労働組合が、はせがわ美術工芸労働組合と称し、上部団体としてUIゼンセン同盟地方部会に加盟、その他の連結子会社においては労働組合は結成されておられません。

なお、当企業グループの労使関係は安定しております。

## 第2【事業の状況】

### 1【業績等の概要】

#### (1) 業績

当連結会計年度におけるわが国の経済環境は、企業収益の低迷や雇用情勢の悪化に伴い、個人消費が大きく低迷する厳しい状況のなか、一部には景気の持ち直しの動きが見られ始めたものの、緩やかなデフレの傾向が見られるなど、依然として厳しい環境下にあります。

宗教用具関連事業におきましても、景気の先行きに対する不透明感から生じる買い控えによる仏壇・墓石の販売基数の減少に加えて、購入商品の小型化・簡素化に伴う単価下落傾向が続いており、総じて厳しい環境下で推移いたしました。

このような情勢のなかで当企業グループは、前年度までに非本業事業を整理して、基本方針である「本業回帰」を完了した新たなスタートの期として、「仏壇・仏具事業」・「霊園・墓石事業」・「お葬式のご相談・ご紹介サービス事業」に「寺社関連事業」を加えた4事業を中核事業と位置づけ、本業である宗教用具関連事業に経営資源を投入してまいりました。

営業面の具体的な取り組みとしましては、東日本を4営業部に分割し、西日本営業部を含め5つの営業部とする「5営業部制」を導入することにより、多様化する顧客ニーズに迅速に対応できる体制を構築してまいりました。

また、外商員制度を取り入れることで地域に密着した販売活動に注力するとともに、全社員を対象とした接遇力向上のための教育に取り組み、顧客満足度の向上とシェア拡大に努めてまいりました。

加えて、平成21年8月には、イオンリテール株式会社が運営する葬祭事業において、仏壇・仏具及び墓石などの販売に関して同社と業務提携をいたしました。

また、全国の仏壇・仏具及び墓石販売店と販売に関する特約店契約を結び「しあわせネットワーク」として組織化し、その本部を当社に設置いたしました。

さらに、新しいご遺骨供養の方法として、従来の霊園販売に加え、新形態の納骨堂（本郷陵苑）の販売を開始いたしました。

この結果、宗教用具関連事業の小売部門において前年と同水準の売上高を確保いたしました。前期には含まれていたホームセンター事業及び総合アミューズメント事業の売上高が当期はなくなったことなどにより、当企業グループの売上高は199億70百万円（前期比5.6%減）となりました。

営業利益につきましては、経費の効率的な支出に努めたことに加え、年金資産の運用利回りが改善したことなどにより、14億84百万円（前期比74.7%増）となりました。

経常利益につきましては、12億10百万円（前期比190.0%増）となりました。

当期純利益につきましては、税務調査の指摘に応じた修正申告により、税金費用が増加したこともありましたが、経常利益段階で堅調な業績を確保したこともあり、2億8百万円（前期比14.0%増）となりました。

## 事業の種類別セグメントの業績

### ・宗教用具関連事業

小売部門におきましては、個人消費の低迷するなか、創業80周年を記念した販売キャンペーンの他、季節毎の仏教行事にあわせた来店促進活動や接客力の向上に努めた結果、店舗販売では113億53百万円（前期比0.5%減）、企業提携販売では23億68百万円（前期比2.4%減）、墓石販売につきましては、49億71百万円（前期比3.8%増）となりました。

（小売部門の売上高の構成比及び前期比増減）

| 区 分   |        | 前連結会計年度     |            | 当連結会計年度     |            | 前期比増減       |            |
|-------|--------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|       |        | 金額<br>(百万円) | 構成比<br>(%) | 金額<br>(百万円) | 構成比<br>(%) | 金額<br>(百万円) | 増減率<br>(%) |
| 仏壇・仏具 | 店舗販売   | 11,408      | 61.3       | 11,353      | 60.7       | 54          | 0.5        |
|       | 企業提携販売 | 2,427       | 13.0       | 2,368       | 12.7       | 58          | 2.4        |
| 墓石販売  |        | 4,791       | 25.7       | 4,971       | 26.6       | 180         | 3.8        |
| 合 計   |        | 18,626      | 100.0      | 18,694      | 100.0      | 67          | 0.4        |

卸売部門につきましては、仏壇販売業界内の単価下落や消費低迷の影響を受けて、4億49百万円（前期比11.7%減）となりました。

製造部門につきましても、業界全体の消費低迷の影響から8億27百万円（前期比13.9%減）となりました。また、寺院内陣の設計施工を専門とする株式会社はせがわ美術工芸におきましては、「東山慈照寺（銀閣寺）」の修復工事をご下命いただき、完工いたしました。

### (2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5億54百万円減少して26億78百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

#### （営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、9億73百万円(前期比136.8%増)となりました。

これは主に、法人税等の支払額 2億79百万円及びたな卸資産の増加による支出 1億63百万円があったものの、税金等調整前当期純利益 8億98百万円の計上に加え、減価償却費 3億16百万円及び貸倒引当金の増加 2億円などの増加要因があったためであります。

#### （投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、6億82百万円(前期比62.6%減)となりました。

これは主に、営業保証金(建墓権)の支出の純額 6億92百万円(支出23億78百万円、回収16億85百万円)等があったためであります。

#### （財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、8億41百万円(前期は11億98百万円の獲得)となりました。

これは主に、長期借入金の返済によるものであります。



## 2【生産、受注及び販売の状況】

### (1) 生産実績

当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 金額（千円）  | 前期比（％） |
|----------------|---------|--------|
| 宗教用具関連事業       | 768,518 | 100.2  |
| 計              | 768,518 | 100.2  |

- (注) 1 金額は、製造原価によっております。  
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### (2) 商品仕入実績

当連結会計年度の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 金額（千円）    | 前期比（％） |
|----------------|-----------|--------|
| 宗教用具関連事業       | 6,858,692 | 99.7   |
| ホームセンター事業      | -         | -      |
| 計              | 6,858,692 | 95.9   |

- (注) 1 金額は、仕入価格によっております。  
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  
3 前連結会計年度に、ホームセンター事業から撤退しており、当連結会計年度の商品仕入実績はありません。

### (3) 受注実績

当連結会計年度の受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 受注高（千円） | 前期比（％） | 受注残高（千円） | 前期比（％） |
|----------------|---------|--------|----------|--------|
| 宗教用具関連事業       | 958,013 | 121.8  | 596,208  | 113.1  |
| 計              | 958,013 | 121.8  | 596,208  | 113.1  |

- (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### (4) 販売実績

当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 金額（千円）     | 前期比（％） |
|----------------|------------|--------|
| 宗教用具関連事業       | 19,970,517 | 99.4   |
| ホームセンター事業      | -          | -      |
| 総合アミューズメント事業   | -          | -      |
| 計              | 19,970,517 | 94.4   |

- (注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  
2 前連結会計年度に、ホームセンター事業及び総合アミューズメント事業から撤退しており、当連結会計年度の販売実績はありません。

### 3【対処すべき課題】

#### (1) 経営の基本方針

当企業グループは、創業の精神である「信用本位」・「感謝報恩」・「よろこびのあきない」を基本理念と位置づけ、「仏教思想を尊び、お客様の宗教心情を高める商品・サービスを提供し、“いのちのつながり”を大切にすることを心豊かな生活文化の進化に貢献する」ことが企業集団のビジョンであり社会的使命であると考えております。

その実現のために、人材の育成に努め、商品とサービスの品質や業務効率を向上させ、お客様に安心して商品をお求め頂き、心から満足して頂ける体制を構築してまいります。

#### (2) 中長期的な会社の経営戦略

当企業グループは、「仏壇・仏具事業」・「霊園・墓石事業」・「お葬式のご相談・ご紹介サービス事業」・「寺社関連事業」を宗教用具関連事業の中核事業と位置づけ、グループ企業の相乗効果を図ってまいります。

今後はなお一層、変化するお客様のニーズに対応した商品・サービスの提供を目指し、会社のあり方を根本から再考し、新たなビジネスモデルの確立を目指してまいります。

### 4【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

なお、文中における将来に関する事項につきましては、当連結会計年度末現在において当企業グループが判断したものであります。

#### (1) 仏壇・墓石に対する意識の変化について

仏壇・墓石に関する消費者の嗜好は、宗教観や価値観の変化に伴って、低価格化が進む一方で高級な商品を求める動きも活発化するなど、多様化の傾向が見受けられます。

このような消費者の意識の変化が、当企業グループの今後の業績に影響を及ぼす可能性があります。

#### (2) 優良な霊園・墓所の確保について

墓石売上確保のためには数年の余裕を持って霊園を確保することが重要となりますが、大都市圏での霊園不足が続いており、顧客の要望も、より都心に近く立地の良い霊園を求める傾向が強くなっております。

また、自治体の霊園開発規制強化や開発業者と近隣住民とのトラブルなどにより、宗教法人による霊園の新規開発は従来に比べて困難な状況となっております。

将来に向けて、優良な霊園や墓所が充分確保できない場合は、当企業グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

#### (3) 有利子負債への依存について

当企業グループの有利子負債依存度は依然として高い水準にあり、金利水準が変動した場合には、当企業グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

| 区 分            | 平成20年3月期 | 平成21年3月期 | 平成22年3月期 |
|----------------|----------|----------|----------|
| 総資産額 (百万円)     | 22,747   | 24,096   | 23,730   |
| 有利子負債合計 (百万円)  | 12,048   | 13,458   | 13,475   |
| 有利子負債依存度 (%)   | 53.0     | 55.9     | 56.8     |
| 売上高 (百万円)      | 21,895   | 21,158   | 19,970   |
| 営業利益 (百万円)     | 1,128    | 849      | 1,484    |
| 支払利息 (百万円)     | 320      | 328      | 304      |
| 支払利息 / 売上高 (%) | 1.5      | 1.6      | 1.5      |

(4) 販売商品について

小売部門、卸売部門で販売する商品の大半は、中国などアジア各国からの輸入によるものであります。

このため、中国などアジア各国の政治情勢や経済環境などにより、影響を受ける可能性があります。

また、原材料等について、急激な価格の高騰あるいは一部の部材についての供給が滞り、代替材の調達先が確保できない場合には、製品の利益率の悪化や機会損失の発生により、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 顧客情報について

当企業グループでは、多くの顧客情報を取り扱っております。

当企業グループでは、顧客情報の取り扱いについての諸規程を整備するとともに、情報システムのセキュリティの確保等により、個人情報に対する情報漏洩を防ぐ対策を講じておりますが、不測の事態等により個人情報が外部に漏洩した場合、当企業グループの社会的信用の低下や損害賠償請求の発生等により、当企業グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

5 【経営上の重要な契約等】

特記すべき事項はありません。

6 【研究開発活動】

特記すべき事項はありません。

## 7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

### (1) 重要な会計方針及び見積り

当企業グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。

この連結財務諸表の作成にあたりましては、一定の会計基準の範囲内で見積りが行なわれている部分があり、これらについては過去の実績や現在の状況等を勘案し、合理的と考えられる見積り及び判断を行なっております。

なお、当社が連結財務諸表を作成するにあたり、採用した重要な会計方針につきましては、「第5 経理の状況」に記載しております。

### (2) 当連結会計年度の財政状態の分析

当連結会計年度末における総資産は前連結会計年度末に比べて3億65百万円減少し237億30百万円、負債合計は4億93百万円減少し176億15百万円、純資産は1億27百万円増加し61億15百万円となり、自己資本比率は25.7%となりました。

主な内容として、流動資産は、現金及び預金は減少したものの、受取手形及び売掛金、たな卸資産及び繰延税金資産の増加により、前連結会計年度末に比べ1億73百万円増加し、83億98百万円となりました。

固定資産は、主にリース資産（無形固定資産）、長期貸付金及び営業保証金が増加しましたが、減損損失による有形固定資産の減少や子会社清算終了に伴う繰延税金資産の取崩し等により、前連結会計年度末に比べ5億38百万円減少し、153億32百万円となりました。

流動負債は、主に短期借入金及びリース債務の増加などにより、前連結会計年度末に比べ3億78百万円増加し、90億65百万円となりました。

固定負債は、主にリース債務が増加したものの、長期借入金及び退職給付引当金等が減少したことにより、前連結会計年度末に比べ8億72百万円減少し、85億50百万円となりました。

純資産は、自己株式の取得により減少したものの、利益剰余金及び投資有価証券の含み益による評価差額金の増加により、前連結会計年度末に比べ1億27百万円増加し、61億15百万円となりました。

### (3) 当連結会計年度の経営成績の分析

当企業グループは、前年度までに非本業事業を整理して、基本方針である「本業回帰」を完了した新たなスタートの期として、「仏壇・仏具事業」・「霊園・墓石事業」・「お葬式のご相談・ご紹介サービス事業」に「寺社関連事業」を加えた4事業を中核事業と位置づけ、本業である宗教用具関連事業に経営資源を投入してまいりました。

営業面の具体的な取り組みとしましては、東日本を4営業部に分割し、西日本営業部を含め5つの営業部とする「5営業部制」を導入することにより、多様化する顧客ニーズに迅速に対応できる体制を構築してまいりました。

また、外商員制度を取り入れることで地域に密着した販売活動に注力するとともに、全社員を対象とした接遇力向上のための教育に取り組み、顧客満足度の向上とシェア拡大に努めてまいりました。

加えて、平成21年8月には、イオンリテール株式会社が運営する葬祭事業において、仏壇・仏具及び墓石などの販売に関して同社と業務提携いたしました。

また、全国の仏壇・仏具及び墓石販売店と販売に関する特約店契約を結び「しあわせネットワーク」として組織化し、その本部を当社に設置いたしました。

さらに、新しいご遺骨供養の方法として、従来の霊園販売に加え、新形態の納骨堂（本郷陵苑）の販売を開始いたしました。

この結果、宗教用具関連事業の小売部門において前年と同水準の売上高を確保いたしました。前期には含まれていたホームセンター事業及び総合アミューズメント事業の売上高が当期はなくなったことなどにより、当企業グループの売上高は199億70百万円（前期比5.6%減）となりました。

営業利益につきましては、経費の効率的な支出に努めたことに加え、年金資産の運用利回りが改善したことなどにより、14億84百万円（前期比74.7%増）となりました。

経常利益につきましては、12億10百万円（前期比190.0%増）となりました。

当期純利益につきましては、税務調査の指摘に応じた修正申告により、税金費用が増加したこともありましたが、経常利益段階で堅調な業績を確保したこともあり、2億8百万円（前期比14.0%増）となりました。

(4) 経営成績に重要な影響を与える要因について

当企業グループの経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、前述の「4 事業等のリスク」に記載のとおりであります。

(5) 戦略的現状と見通し

当企業グループは、「仏壇・仏具事業」・「霊園・墓石事業」・「お葬式のご相談・ご紹介サービス事業」・「寺社関連事業」を中核事業と位置づけ、本業である宗教用具関連事業に経営資源を集中し、既存事業を強化してまいります。

さらに、市場やお客様の変化に対応した新たなビジネスモデルを構築してまいります。

(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当企業グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、主に法人税等の支払額 2億79百万円、たな卸資産の増加による支出 1億63百万円、売上債権の増加 1億33百万円及び退職給付引当金の減少 1億17百万円があったものの、税金等調整前当期純利益 8億98百万円の計上に加え、減価償却費 3億16百万円、貸倒引当金の増加 2億円などの増加要因により、前連結会計年度に比べ 5億62百万円増加して 9億73百万円となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローでは、墓石販売に伴う営業保証金(建墓権)の支出等があったため、前連結会計年度に比べ11億44百万円増加して 6億82百万円となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローでは、主に長期借入金の借入による収入39億70百万円、長期借入金の返済による支出 45億79百万円などにより、前連結会計年度に比べ20億39百万円減少して 8億41百万円となりました。

以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ 5億54百万円減少して、26億78百万円となりました。

(連結キャッシュ・フローの前期比増減)

| 科 目                    | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | 前期比増減 |
|------------------------|---------|---------|-------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | 411     | 973     | 562   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | 1,827   | 682     | 1,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | 1,198   | 841     | 2,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 (百万円) | 0       | 4       | 3     |
| 現金及び現金同等物の増減額 (百万円)    | 218     | 554     | 336   |
| 現金及び現金同等物の期末残高 (百万円)   | 3,233   | 2,678   | 554   |

(7) 経営者の問題認識と今後の方針について

供養に関する社会習慣や信仰的価値観が変わりつつある現在、当企業グループといたしましては長期的成長戦略の構築と実行が重要な課題であるとの認識のもと、お客様のニーズの変化に的確に対応できる新たな経営構造、新ビジネスモデルの構築に取り組んでまいります。

その一環として、平成20年12月に、寺院及び神社関連事業の推進のため、「寺社関連事業部」(平成22年4月に「寺社工芸部」及び「西日本寺社工芸部」に組織変更)を設立し、「寺社関連事業」を新たに中核事業と位置づけ、平成22年4月には当社の100%子会社である株式会社はせがわ美術工芸の営業部門を吸収分割し、グループ経営の強化を図りました。

今後は、さらに人材の確保と育成に努めて、供養業界におけるマーケティング戦略を再構築し、顧客満足度を向上させるとともに、業務改革を実行して企業グループ全体で生産性の高い経営効率を追求してまいります。

### 第3【設備の状況】

#### 1【設備投資等の概要】

当企業グループでは、宗教用具関連事業において既存店舗の改装等に1億71百万円、基幹システムのアップグレード等のソフトウェアに1億89百万円、総額3億60百万円の設備投資を実施いたしました。

#### 2【主要な設備の状況】

##### (1) 提出会社

| 事業所名<br>(所在地) | 事業の種類別<br>セグメントの名称       | 設備の内容 | 帳簿価額(千円)       |                    |         |           | 従業員数(名)<br>外[臨時雇用者] |
|---------------|--------------------------|-------|----------------|--------------------|---------|-----------|---------------------|
|               |                          |       | 建物、造作及<br>び構築物 | 土地<br>(面積㎡)        | その他     | 合計        |                     |
| 福岡県           | 福岡本店ほか17店舗<br>(福岡市博多区ほか) | 店舗設備  | 468,076        | 932,431<br>(2,061) | 38,043  | 1,438,551 | 115<br>[42]         |
| 大分県           | 南大分店ほか3店舗<br>(大分市ほか)     |       | 27,923         | -                  | 4,336   | 32,260    | 19<br>[10]          |
| 佐賀県           | 佐賀店ほか1店舗<br>(佐賀市ほか)      |       | 7,751          | -                  | 1,268   | 9,019     | 10<br>[5]           |
| 山口県           | 下関店ほか2店舗<br>(下関市ほか)      |       | 688            | -                  | 405     | 1,094     | 13<br>[5]           |
| 熊本県           | 浜線店<br>(熊本市)             |       | 1,983          | -                  | 1,575   | 3,558     | 3<br>[3]            |
| 東京都           | 上高井戸店ほか20店舗<br>(杉並区ほか)   |       | 144,719        | 36,660<br>(54)     | 42,887  | 224,266   | 98<br>[57]          |
| 神奈川県          | 戸塚店ほか23店舗<br>(横浜市戸塚区ほか)  |       | 157,721        | -                  | 22,996  | 180,717   | 106<br>[68]         |
| 千葉県           | 木更津店ほか13店舗<br>(木更津市ほか)   |       | 81,702         | -                  | 12,150  | 93,852    | 67<br>[42]          |
| 埼玉県           | 川口芝店ほか14店舗<br>(川口市ほか)    |       | 104,219        | -                  | 18,286  | 122,505   | 74<br>[47]          |
| 茨城県           | 水戸店ほか3店舗<br>(水戸市ほか)      |       | 13,593         | -                  | 3,169   | 16,762    | 20<br>[15]          |
| 栃木県           | 小山店ほか2店舗<br>(小山市ほか)      |       | 6,326          | -                  | 4,756   | 11,083    | 10<br>[8]           |
| 群馬県           | 前橋店<br>(前橋市)             |       | 1,353          | -                  | 5       | 1,358     | 5<br>[2]            |
| 山梨県           | 甲府店<br>(甲府市)             |       | 647            | -                  | -       | 647       | 4<br>[2]            |
| 愛知県           | 春日井店ほか3店舗<br>(春日井市ほか)    |       | 4,015          | -                  | 6,148   | 10,163    | 21<br>[13]          |
| 岐阜県           | 可児店<br>(可児市)             |       | 2,573          | -                  | 593     | 3,167     | 5<br>[3]            |
| 計(116店舗)      |                          |       | 1,023,296      | 969,091<br>(2,116) | 156,623 | 2,149,011 | 570<br>[322]        |

(注) 1 現在休止中の主要な設備はありません。

2 上記のほか、主要な賃借及びリース設備として、以下のものがあります。

| 事業所名<br>(所在地)      | 事業の種類別<br>セグメントの名称 | 設備の内容            | 台数   | リース期間       | 年間リース料<br>(千円) | リース契約<br>残高(千円) |
|--------------------|--------------------|------------------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 本社ほか<br>(福岡市博多区ほか) | 宗教用具関連事業           | コンピュータ<br>及び周辺機器 | 一式   | 3年間～<br>5年間 | 122,622        | 222,630         |
|                    |                    | 業務用車両            | 406台 | 3年間～<br>4年間 | 79,397         | 85,563          |

(2) 国内子会社

| 会社名       | 事業所名<br>(所在地)           | 事業の<br>種類別<br>セグメン<br>トの名称 | 設備の内容          | 帳簿価額(千円)          |                   |                    |       |        | 従業員数(名)<br>外[臨時雇用者] |
|-----------|-------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------|--------|---------------------|
|           |                         |                            |                | 建物<br>造作及び<br>構築物 | 機械装置<br>及び<br>運搬具 | 土地<br>(面積㎡)        | その他   | 合計     |                     |
| ㈱はせがわ仏壇工房 | 本社工場・大川工場<br>(福岡県直方市ほか) | 宗教用具<br>関連事業               | 仏壇の製造<br>設備    | 33,850            | 2,796             | 26,758<br>(46,325) | 7,479 | 70,884 | 33<br>[14]          |
| ㈱はせがわ美術工芸 | 本社工場<br>(福岡県直方市)        | 宗教用具<br>関連事業               | 寺院内陣等<br>の製造設備 | 18,917            | 5,801             | 9,853<br>(4,135)   | 8,825 | 43,397 | 51<br>[2]           |

(注) 現在休止中の主要な設備はありません。

3 【設備の新設、除却等の計画】

当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、除却等の計画はありません。

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

| 種 類  | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 60,000,000  |
| 計    | 60,000,000  |

##### 【発行済株式】

| 種 類  | 事業年度末現在発行数(株)<br>(平成22年3月31日) | 提出日現在発行数(株)<br>(平成22年6月23日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名  | 内 容       |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| 普通株式 | 18,014,376                    | 18,014,376                  | 大阪証券取引所<br>市場第二部<br>福岡証券取引所 | 単元株式数100株 |
| 計    | 18,014,376                    | 18,014,376                  | -                           | -         |

(注) 提出日現在の発行数には、平成22年6月1日からこの有価証券報告書提出日までのストックオプションによる新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。

#### (2)【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成18年6月23日 定時株主総会決議

|  | 事業年度末現在<br>(平成22年3月31日)  | 提出日の前月末現在<br>(平成22年5月31日) |
|--|--------------------------|---------------------------|
| 新株予約権の数(個)                             | 2,600(注)1                | 2,600(注)1                 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                   | -                        | -                         |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                       | 普通株式                     | 同左                        |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                     | 260,000(注)2              | 260,000(注)2               |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                      | 1個当たり30,700(注)3          | 同左                        |
| 新株予約権の行使期間                             | 平成18年7月1日～<br>平成23年6月30日 | 同左                        |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価額 355<br>資本組入額 178    | 同左                        |
| 新株予約権の行使の条件                            | (注)4                     | 同左                        |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                         | 譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。   | 同左                        |
| 代用払込みに関する事項                            | -                        | -                         |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項               | -                        | -                         |

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。

ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行なった場合は、同様の調整を行なう。

- 2 当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。  
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で新株予約権者が行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行なわれ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める目的たる株式の数の調整を行なう。



- 3 当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

$$\text{調整後払込金額} = \text{調整前払込金額} \times \frac{1}{\text{分割・併合の比率}}$$

また、発行日後に当社が時価を下回る価額で、新株を発行又は自己株式の処分を行なう場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く)には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。

$$\text{調整後払込金額} = \text{調整前払込金額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times \text{1株当たり払込金額}}{\text{新規発行前の株価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行なう場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める払込金額の調整を行なう。

- 4 新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。

- (1) 新株予約権者は、当社の取締役たる地位を失った場合に権利行使権を失効するものとする。  
ただし、(3)に掲げる「新株予約権割当契約」に定める特例の場合を除く。
- (2) 新株予約権者の相続人は新株予約権を行使することができないものとする。
- (3) その他の権利行使の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。

平成18年6月23日 定時株主総会決議

|  | 事業年度末現在<br>(平成22年3月31日)  | 提出日の前月末現在<br>(平成22年5月31日) |
|--|--------------------------|---------------------------|
| 新株予約権の数(個)                             | 1,960(注)1                | 1,960(注)1                 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                   | -                        | -                         |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                       | 普通株式                     | 同左                        |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                     | 196,000(注)2              | 196,000(注)2               |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                      | 1個当たり30,700(注)3          | 同左                        |
| 新株予約権の行使期間                             | 平成18年7月1日～<br>平成23年6月30日 | 同左                        |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価額 355<br>資本組入額 178    | 同左                        |
| 新株予約権の行使の条件                            | (注)4                     | 同左                        |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                         | 譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。   | 同左                        |
| 代用払込みに関する事項                            | -                        | -                         |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項               | -                        | -                         |

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。

ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行なった場合は、同様の調整を行なう。

- 2 当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。  
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で新株予約権者が行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行なわれ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める目的たる株式の数の調整を行なう。

- 3 当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

$$\text{調整後払込金額} = \text{調整前払込金額} \times \frac{1}{\text{分割・併合の比率}}$$

また、発行日後に当社が時価を下回る価額で、新株を発行又は自己株式の処分を行なう場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く)には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。

$$\text{調整後払込金額} = \text{調整前払込金額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times \text{1株当たり払込金額}}{\text{新規発行前の株価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行なう場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める払込金額の調整を行なう。

- 4 新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。

- (1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、使用人又は当社と契約を締結している取引先等(取引先及び顧問)であることを要する。
- (2) 新株予約権者の相続人は新株予約権を行使することができないものとする。
- (3) その他の条件については、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

平成22年2月1日以後に開始する事業年度に係る有価証券報告書から適用されるため、記載事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日               | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|-------------------|---------------|--------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 平成15年7月26日<br>(注) | -             | 18,014,376   | -          | 3,915,768 | 2,677,993    | 978,942     |

(注) 旧商法第289条第2項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。

(6) 【所有者別状況】

平成22年3月31日現在

| 区分          | 株式の状況(1単元の株式数100株) |        |          |        |       |    |        | 計       | 単元未満株式の状況(株) |
|-------------|--------------------|--------|----------|--------|-------|----|--------|---------|--------------|
|             | 政府及び地方公共団体         | 金融機関   | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 |    | 個人その他  |         |              |
|             |                    |        |          |        | 個人以外  | 個人 |        |         |              |
| 株主数(人)      | -                  | 19     | 11       | 77     | 2     | -  | 1,228  | 1,337   | -            |
| 所有株式数(単元)   | -                  | 42,044 | 74       | 56,578 | 8     | -  | 81,121 | 179,825 | 31,876       |
| 所有株式数の割合(%) | -                  | 23.38  | 0.04     | 31.47  | 0.00  | -  | 45.11  | 100     | -            |

(注) 1 自己株式519,543株は「個人その他」に5,195単元、「単元未満株式の状況」に43株含まれております。

- 2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」には、証券保管振替機構名義の株式が4単元及び60株含まれております。

(7)【大株主の状況】

平成22年3月31日現在

| 氏名又は名称        | 住 所               | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式総数に<br>対する所有株式数<br>の割合(%) |
|---------------|-------------------|---------------|--------------------------------|
| 長谷川興産 株式会社    | 福岡市博多区上川端町12番192号 | 4,237         | 23.53                          |
| 長谷川 裕一        | 福岡市中央区            | 2,393         | 13.28                          |
| 株式会社 西日本シティ銀行 | 福岡市博多区博多駅前3丁目1番1号 | 872           | 4.84                           |
| はせがわグループ社員持株会 | 福岡市博多区上川端町12番192号 | 863           | 4.79                           |
| 長谷川 房生        | 福岡市中央区            | 709           | 3.94                           |
| 株式会社 福岡銀行     | 福岡市中央区天神2丁目13番1号  | 677           | 3.76                           |
| 株式会社 みずほ銀行    | 東京都千代田区内幸町1丁目1番5号 | 571           | 3.17                           |
| 有限会社 法 隆      | 福岡市中央区大濠2丁目7番13号  | 443           | 2.46                           |
| 株式会社 損害保険ジャパン | 東京都新宿区西新宿1丁目26番1号 | 315           | 1.75                           |
| 長谷川 素子        | 福岡市中央区            | 260           | 1.44                           |
| 計             | -                 | 11,345        | 62.98                          |

(注) 上記のほか、自己株式が519千株あります。

(8)【議決権の状況】

【発行済株式】

平成22年3月31日現在

| 区 分            | 株式数(株)                   | 議決権の数(個) | 内 容 |
|----------------|--------------------------|----------|-----|
| 無議決権株式         | -                        | -        | -   |
| 議決権制限株式(自己株式等) | -                        | -        | -   |
| 議決権制限株式(その他)   | -                        | -        | -   |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)<br>普通株式 519,500 | -        | -   |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式 17,463,000          | 174,630  | -   |
| 単元未満株式         | 普通株式 31,876              | -        | -   |
| 発行済株式総数        | 18,014,376               | -        | -   |
| 総株主の議決権        | -                        | 174,630  | -   |

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株(議決権4個)含まれております。

【自己株式等】

平成22年3月31日現在

| 所有者の氏名又は名称            | 所有者の住所                | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| (自己保有株式)<br>株式会社 はせがわ | 福岡市博多区上川端町<br>12番192号 | 519,500      | -            | 519,500     | 2.88                   |
| 計                     | -                     | 519,500      | -            | 519,500     | 2.88                   |

(9) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。  
当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。  
当該制度の内容は次のとおりであります。

第7回

平成18年6月23日開催の第40期定時株主総会において、取締役に対し報酬とは別枠で、年額100,000千円の範囲内で報酬等として、新株予約権を発行することが決議されました。

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 決議年月日                    | 平成18年6月23日               |
| 付与対象者の区分及び人数             | 当社取締役7名                  |
| 新株予約権の目的となる株式の種類         | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株)                  | 290,000株                 |
| 新株予約権の行使時の払込金額           | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間               | 同上                       |
| 新株予約権の行使の条件              | 同上                       |
| 新株予約権の譲渡に関する事項           | 同上                       |
| 代用払込みに関する事項              | -                        |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | -                        |

第8回

平成18年6月23日開催の第40期定時株主総会において、使用人に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することが特別決議されました。

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 決議年月日                    | 平成18年6月23日               |
| 付与対象者の区分及び人数             | 当社使用人17名                 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類         | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株)                  | 196,000株                 |
| 新株予約権の行使時の払込金額           | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間               | 同上                       |
| 新株予約権の行使の条件              | 同上                       |
| 新株予約権の譲渡に関する事項           | 同上                       |
| 代用払込みに関する事項              | -                        |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | -                        |

## 2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

### (1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

### (2)【取締役会決議による取得の状況】

| 区分  | 株式数(株)  | 価額の総額(円)    |
|---|---------|-------------|
| 取締役会(平成21年6月15日)での決議状況<br>(取得期間 自 平成21年6月17日<br>至 平成21年9月16日) | 500,000 | 200,000,000 |
| 当事業年度前における取得自己株式  | -       | -           |
| 当事業年度における取得自己株式   | 278,300 | 83,285,000  |
| 残存決議株式の総数及び価額の総額  | 221,700 | 116,715,000 |
| 当事業年度の末日現在の未行使割合(%)   | 44.3    | 58.4        |
| 当期間における取得自己株式   | -       | -           |
| 提出日現在の未行使割合(%)  | 44.3    | 58.4        |

### (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

| 区分              | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
|-----------------|--------|----------|
| 当事業年度における取得自己株式 | 1,398  | 360,028  |
| 当期間における取得自己株式   | -      | -        |

(注) 当期間における取得自己株式には、平成22年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

### (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

| 区分                          | 当事業年度   |            | 当期間     |            |
|-----------------------------|---------|------------|---------|------------|
|                             | 株式数(株)  | 処分価額の総額(円) | 株式数(株)  | 処分価額の総額(円) |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式         | -       | -          | -       | -          |
| 消却の処分を行った取得自己株式             | -       | -          | -       | -          |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | -       | -          | -       | -          |
| その他                         | -       | -          | -       | -          |
| 保有自己株式数                     | 519,543 | -          | 519,543 | -          |

(注) 当期間における保有自己株式数には、平成22年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

### 3【配当政策】

当社は、企業体質の強化や事業展開に必要な内部留保の確保と安定的配当を継続して行なうことを利益配分の基本方針としております。

当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行なうことを基本方針としております。

これらの剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。

当事業年度の配当につきましては、当期(平成22年3月期)の業績と今後の展望、また当期は当社創業80周年に当たすることを勘案しまして、1株当たり8.75円(うち記念配当5円)の配当を実施いたしました。

当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる」旨を定款に定めております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。

| 決議年月日                  | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) |
|------------------------|------------|-------------|
| 平成22年6月22日<br>定時株主総会決議 | 153,079    | 8.75        |

### 4【株価の推移】

#### (1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

| 回次    | 第40期    | 第41期    | 第42期    | 第43期    | 第44期    |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 決算年月  | 平成18年3月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 |
| 最高(円) | 350     | 390     | 415     | 275     | 329     |
| 最低(円) | 276     | 284     | 240     | 183     | 221     |

(注) 最高・最低株価は大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。

#### (2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成21年10月 | 11月 | 12月 | 平成22年1月 | 2月  | 3月  |
|-------|----------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 最高(円) | 300      | 260 | 284 | 285     | 270 | 257 |
| 最低(円) | 255      | 235 | 247 | 245     | 243 | 223 |

(注) 最高・最低株価は大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。

5【役員 の 状 況】

| 役名          | 職名                    | 氏名     | 生年月日         | 略歴   | 任期   | 所有株式数<br>(千株) |
|-------------|-----------------------|--------|--------------|--|------|---------------|
| 代表取締役<br>会長 |                       | 長谷川 裕一 | 昭和15年10月10日生 | 昭和41年12月 株式会社長谷川仏壇店設立 専務取締役<br>昭和57年4月 当社代表取締役社長<br>平成7年7月 長谷川興産株式会社 代表取締役社長<br>(現任)<br>平成20年4月 当社代表取締役会長(現任)<br>平成20年6月 社団法人日本ニュービジネス協議会<br>連合会会長(現任)   | (注)4 | 2,393         |
| 代表取締役<br>社長 |                       | 長谷川 房生 | 昭和21年11月15日生 | 昭和47年4月 富士ゼロックス株式会社入社<br>昭和49年5月 当社入社<br>昭和57年12月 同取締役(非常勤)<br>昭和59年1月 同専務取締役<br>平成7年1月 同専務取締役営業本部長<br>平成11年6月 同専務取締役商品本部長<br>兼海外事業本部長<br>平成13年7月 当社専務取締役 執行役員<br>経営開発部・人材開発部担当<br>平成16年1月 同専務取締役 執行役員 経営開発部<br>担当<br>平成18年6月 同取締役副社長 執行役員 管理本部<br>長<br>平成20年4月 同代表取締役社長<br>平成21年8月 同代表取締役社長 執行役員<br>マーケティンググループ長<br>平成22年4月 同代表取締役社長(現任)                    | (注)4 | 709           |
| 専務取締役       | 執行役員<br>葬祭事業グ<br>ループ長 | 甲斐 昭二  | 昭和30年2月15日生  | 昭和48年3月 当社入社<br>平成10年6月 同取締役営業本部副部長兼営業開<br>発部長<br>平成12年4月 同常務取締役西日本事業本部・東海<br>事業部担当兼東京事業本部長兼事業<br>開発部長<br>平成16年1月 同常務取締役 執行役員<br>総務部・人事部担当兼営業政策部長<br>平成17年7月 同常務取締役 執行役員 営業本部長<br>平成20年7月 同常務取締役 執行役員 葬祭事業部<br>担当兼葬祭事業部長<br>平成21年4月 同常務取締役 執行役員 葬祭事業グ<br>ループ長<br>平成21年8月 同常務取締役 執行役員<br>葬祭事業グループ長兼しあわせネッ<br>トワーク本部担当<br>平成22年4月 同専務取締役 執行役員<br>葬祭事業グループ長(現任) | (注)4 | 11            |
| 常務取締役       | 執行役員<br>聖石グループ<br>長   | 宮下 征四朗 | 昭和20年4月17日生  | 昭和45年4月 山一証券株式会社入社<br>平成10年4月 メリルリンチ日本証券株式会社入社<br>平成13年10月 当社入社<br>平成14年4月 同総務部長<br>平成16年6月 同執行役員 総務部長<br>平成18年6月 同取締役 執行役員 総務部長<br>平成20年7月 同取締役 執行役員 総務部・人事部<br>・情報システム部担当<br>平成21年4月 同取締役 執行役員 管理グループ長<br>平成21年8月 同取締役 執行役員<br>管理グループ長兼経営企画部担当<br>平成22年4月 同常務取締役 執行役員<br>聖石グループ長(現任)   | (注)4 | 11            |

| 役名    | 職名                | 氏名    | 生年月日        | 略歴   | 任期   | 所有株式数<br>(千株) |
|-------|-------------------|-------|-------------|--|------|---------------|
| 取締役   | 執行役員<br>営業支援グループ長 | 井上 健一 | 昭和25年2月18日生 | 昭和47年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行<br>平成14年3月 マイカルカード株式会社 専務執行役員 営業本部長兼営業企画部長<br>平成15年12月 当社入社<br>平成16年7月 同執行役員 商品担当<br>平成17年7月 同取締役 執行役員 商品本部長<br>平成20年7月 同取締役 執行役員 営業グループ長兼商品グループ長<br>平成21年4月 同取締役 執行役員 営業部担当兼マーケティンググループ長<br>平成21年8月 同常務取締役 執行役員 しあわせネットワーク本部長兼葬祭事業グループ担当<br>平成22年4月 同取締役 執行役員 営業支援グループ長(現任) | (注)4 | 5             |
| 取締役   |                   | 清原 久視 | 昭和19年5月7日生  | 昭和44年7月 当社入社<br>昭和60年6月 同取締役 企画部長<br>昭和64年1月 同取締役 人事部長<br>平成6年6月 同取締役 管理本部長兼経営企画部長<br>平成7年1月 同取締役 海外事業本部長<br>平成10年6月 同常務取締役 海外事業中国部門担当<br>平成11年7月 株式会社はせがわ美術工芸 代表取締役社長<br>平成22年4月 株式会社はせがわ美術工芸 代表取締役社長兼株式会社はせがわ 寺社工芸部担当<br>平成22年6月 株式会社はせがわ美術工芸 代表取締役社長兼株式会社はせがわ 取締役 寺社工芸部担当(現任)                             | (注)4 | -             |
| 取締役   |                   | 青木 孝一 | 昭和24年11月2日生 | 昭和47年4月 株式会社日本リクルートセンター(現・株式会社リクルート)入社<br>昭和53年11月 株式会社ルーデンス設立 代表取締役<br>昭和57年4月 株式会社フォーラム設立 代表取締役<br>昭和60年4月 株式会社コミュニケーション・アーツ(現・コズミックアート株式会社) 設立 代表取締役(現任)<br>平成16年4月 戦略経営協会(JSMS) 専務理事(現任)<br>平成21年6月 当社取締役(現任)  | (注)4 | -             |
| 常勤監査役 |                   | 福本 明  | 昭和27年6月20日生 | 昭和51年4月 株式会社アマノ入社<br>昭和53年2月 当社入社<br>平成11年6月 同人事部長<br>平成17年7月 同監査室長<br>平成19年6月 同常勤監査役(現任)  | (注)6 | 2             |
| 監査役   |                   | 兼松 久  | 昭和24年1月13日生 | 昭和58年3月 公認会計士登録<br>昭和62年8月 兼松公認会計士事務所開業<br>平成7年6月 当社監査役(現任)<br>平成12年1月 福岡監査法人代表社員(現任)  | (注)6 | 2             |



| 役名  | 職名 | 氏名    | 生年月日        | 略歴   | 任期   | 所有株式数<br>(千株) |
|-----|----|-------|-------------|--|------|---------------|
| 監査役 |    | 荻原 静夫 | 昭和10年7月30日生 | 昭和38年4月 弁護士登録 第一東京弁護士会入会<br>平成2年4月 第一東京弁護士会副会長<br>平成11年4月 同常議員会議長<br>平成15年4月 関東弁護士会連合会理事長<br>平成19年6月 当社監査役(現任) | (注)5 | -             |
| 計   |    |       |             |  |      | 3,135         |

(注) 1 代表取締役社長 長谷川房生は、代表取締役会長 長谷川裕一の実弟であります。

2 取締役 青木孝一は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

3 監査役 兼松久及び荻原静夫は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

4 平成22年6月22日開催の定時株主総会から平成23年度定時株主総会終結の時までであります。

5 平成19年6月21日開催の定時株主総会から平成23年度定時株主総会終結の時までであります。

6 平成20年6月24日開催の定時株主総会から平成24年度定時株主総会終結の時までであります。

7 当社は執行役員制度を導入しております。

各執行役員の氏名及び担当は次のとおりであります。

| 氏名     | 担当                 |
|--------|--------------------|
| 甲斐 昭二  | 葬祭事業グループ長          |
| 宮下 征四郎 | 聖石グループ長            |
| 井上 健一  | 営業支援グループ長          |
| 池上 達治  | 聖石グループ 聖石納骨堂営業推進部長 |
| 鈴木 稔   | 営業グループ 東京営業部長      |
| 井上 貫治  | 寺社工芸部長             |
| 荒牧 譲二  | 聖石グループ 聖石部長        |
| 江崎 徹   | 営業グループ長            |

(注) 印の執行役員は、取締役兼務者であります。

## 6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

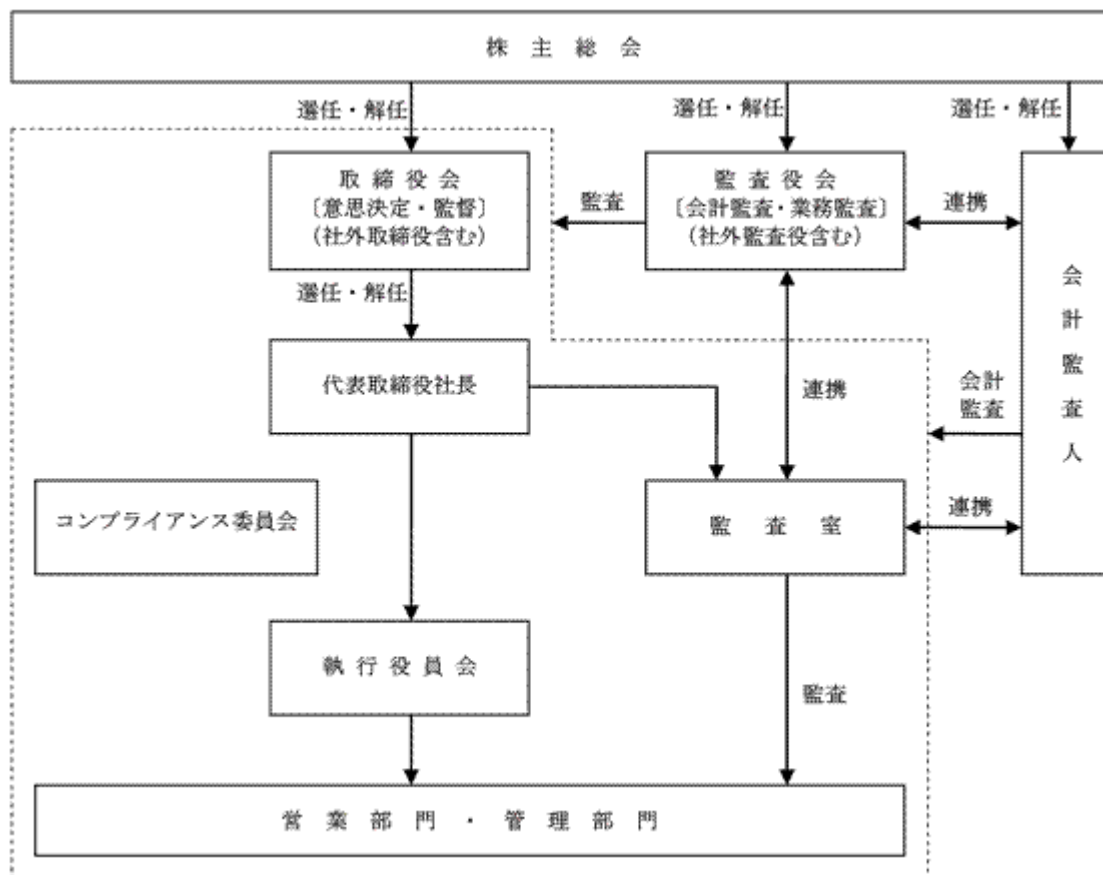
### (1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

#### コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、迅速な経営判断のもと機動的な業務執行を行なうための経営管理機構を構築するとともに、経営の健全性を担保するための経営監督機能を整備することで、経営の効率化と透明性の確保に努めてまいります。

#### (1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

会社の機関・内部統制の関係は次のとおりであります。



#### 取締役、取締役会

当社の取締役は7名であります。

取締役会は、業務執行の意思決定を行なうとともに、取締役の職務の執行の監督を行なっております。

取締役会は、毎月1回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。

#### 監査役、監査役会

当社は、取締役の職務執行の監査を目的として、2名の社外監査役を含む監査役3名による監査役会を設置しております。

監査役会は、原則毎月1回開催しております。

#### 執行役員、執行役員会

当社は、業務執行の強化を図るため執行役員制度を導入しております。

執行役員は8名であり、取締役会が決定した経営の基本方針や計画等に沿って業務を執行しております。

取締役会で決定された経営の基本方針や計画等に沿って執行役員が業務執行するに当たり、取締役と執行役員が重要な案件に関する施策を審議するために、毎月2回の執行役員会の開催を基本としております。

## 内部統制システムの整備の状況

当社は、次に掲げる「業務の適正を確保するための体制」を整備し、運用・改善に努めております。

### イ 取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

コンプライアンス体制に係るマニュアルの整備、充実に努め、取締役及び使用人が法令・定款並びに社会規範を遵守した行動をとるための規範とする。

また、その充実に図るため、コンプライアンス委員会を設置し定期的に会合を開く。

総務部門においてコンプライアンスの取り組みを横断的に総括することとし、監査室は、総務部門と連携のうえコンプライアンスの状況を監査する。

これらの活動は、定期的に取り締り委員会及び監査役会に報告されるものとする。

法令上疑義のある行為等について、従業員が直接情報提供を行なう手段としてコンプライアンス・ホットラインを設置・運営する。

### ロ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

文書管理規程に従い、取締役の職務の執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下「文書等」という)に記録し、保存する。

取締役及び監査役は、文書管理規程により常時これらの文書等を閲覧できるものとする。

### ハ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

コンプライアンス、災害、品質及び情報セキュリティ等に係るリスクについては、それぞれの担当部署、委員会にて規則、ガイドラインの制定、マニュアルの作成・配付等を行なうものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は総務部門が行なうものとする。

### ニ 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

社内の規定に基づく職務権限及び意思決定ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行なわれる体制をとるものとする。

### ホ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社のコンプライアンス担当取締役を当社及び子会社からなる企業集団(以下「当企業グループ」という)の内部統制の整備に関する責任者とする。

また、当企業グループの管理規定の見直し、充実に努め、一定の事項について子会社の取締役会決議前に当社関係部署に承認を求め、または報告することを義務づけ、一定の基準に該当するものは当社取締役会に付議するものとする。

### ヘ 監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役会の職務を補助する使用人の配置は、監査役会の要請に基づき時期をみて実施するものとする。

また、使用人が配置された場合の人事異動その他の事項については、その独立性を確保するため、監査役会と協議するものとする。

### ト 取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制

取締役及び使用人は、監査役会に対して法定の事項に加え、当企業グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容をすみやかに報告するものとする。

### チ その他監査役会の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

監査役会は、代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催するものとする。

### リ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当企業グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力と一切の関係を遮断することを基本方針とする。

また、総務部門を反社会的勢力排除に向けた統括部門とし、反社会的勢力による被害を防止するための情報収集を行なうため、福岡県企業防衛協議会に加盟するほか、警察関係機関との情報交換や各種研修の参加等により連携を強化し、社内啓蒙活動に努める。

## 内部監査及び監査役監査の状況

監査室は、社長直属の2名で構成されております。監査室は内部監査規程に基づき、法令及び社内諸規程の遵守状況を監視し、業務上の不正・過誤による不測の事態の発生を防ぐとともに、業務の改善と経営効率の向上等、内部統制システムの構築・運用状況のチェックを目的として内部監査を実施しております。

監査役は、取締役会に出席して取締役の意思決定及び業務執行の状況を監査しております。

監査役と会計監査人は日常的に緊密な連携を行ない、各々監査過程で得られた重要な情報を相互に伝達し、意見交換を行ないながら互いの信頼関係を構築しております。

監査役は、監査室の内部監査の方針、重点監査項目等の監査計画の概要説明を受け、監査結果についての報告を受領するとともに、必要に応じて同行監査を実施するなど監査室の情報を有効に活用しております。

なお、監査役 兼松久は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

## 会計監査の状況

### 業務を執行した会計監査人

| 名 称          | 期 間                  |
|--------------|----------------------|
| 有限責任監査法人トーマツ | 平成21年4月1日～平成22年3月31日 |

(注) 監査法人トーマツは、平成21年7月1日付で監査法人の種類の変更により、有限責任監査法人となりました。

### 業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員 業務執行社員 伯川 志郎

指定有限責任社員 業務執行社員 青 野 弘

指定有限責任社員 業務執行社員 森 昭 彦

### 会計監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 5名、会計士補等 3名、その他 1名

## 社外取締役及び社外監査役との関係

イ 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

青木孝一は、戦略的企業経営における豊かな知識と高い技術を有していることから社外取締役に選任しております。

兼松久は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから社外監査役に選任しております。

荻原静夫は、弁護士の資格を有しており、弁護士の長年の経験をもとに様々な経営判断において高度な法律面からの見識を有していることから社外監査役に選任しております。

また、本有価証券報告書提出日現在、社外監査役 兼松久は当社株式を2千株有しております。

なお、当社と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

## ロ 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び各社外監査役とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

## ハ 社外取締役及び社外監査役の機能及び役割

社外取締役及び各社外監査役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門的知識及び幅広く高度な経営に対する見識等を活かした社外的観点からの監督及び監査、また、助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。

## ニ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方

当社は、社外取締役及び社外監査役には、一般株主と利益相反が生じる恐れのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・見識等を活かした社外的観点からの監督及び監査、また助言・提言等をそれぞれ行なっていただけるよう、その選任にあたっては、独立性を重視しております。

ホ 社外役員の活動状況

各社外役員は、取締役会に出席し専門の見地から適宜発言を行なっております。

また、代表取締役及び取締役等と随時ミーティングを行ない、会社の経営、コーポレートガバナンス等について率直な意見交換を行なっております。

社外監査役は、監査役会に出席し意見交換を行ない、また、子会社の事業所等を訪問し、監査役監査を実施するとともに子会社の取締役とも意見交換を行なっております。

さらに、会計監査人の監査結果報告会に出席し、会計監査人とも意見交換を行なっております。

これらの活動を通じて、社外取締役は業務執行の監督を、社外監査役は業務執行及び会計の監査を、それぞれ行なっております。

当社は、以上のとおり社外取締役、社外監査役を擁した取締役会及び監査役会を基本とする体制が、経営の意思決定における監督機能と業務執行の適正性を確保し、企業価値の向上、効率的な経営及び透明性の確保に機能していると判断しておりますので、現状の体制を採用しております。

(2) 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの状況

当社では、コンプライアンス委員会を設置し、原則毎月開催しております。

同委員会では、内部統制及びリスクマネジメントの推進、並びに法令遵守活動に取り組んでおり、法令上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供を行なう手段として、コンプライアンス・ホットラインを設置・運営しております。

(3) 役員報酬の内容

| 役員区分               | 報酬等の総額<br>(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) |                |       | 対象となる<br>役員の員数<br>(人) |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------|-----------------------|
|                    |                | 基本報酬           | 退職慰労引当金<br>繰入額 | 退職慰労金 |                       |
| 取締役<br>(社外取締役を除く。) | 149,178        | 131,850        | 10,477         | 6,850 | 8                     |
| 監査役<br>(社外監査役を除く。) | 9,600          | 9,000          | 600            | -     | 1                     |
| 社外役員               | 26,400         | 25,800         | 600            | -     | 4                     |

(注) 上記には、平成21年6月23日開催の第43期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び平成22年3月31日付で辞任した取締役1名を含んでおります。

当社は役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。

(4) 取締役の定数

当社の取締役は、11名以内とする旨を定款に定めております。

(5) 取締役会の決議の省略

当社は、取締役会の機動的運営を図るため、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす旨を定款に定めております。

(6) 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとしている事項

剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。

これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行なうことを目的とするものであります。

取締役及び監査役の実任免除

当社は、取締役及び監査役が期待される職務をより適切に行なえるように、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものも含む)及び監査役(監査役であったものも含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。

また、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に同法第423条第1項の行為に関する責任を、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結することができる旨を定款に定めております。

(7) 取締役選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席を要し、その議決権の過半数をもってこれを行なう旨を定款に定めております。

また、取締役の選任決議については、累積投票によらない旨を定款に定めております。

(8) 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう旨を定款に定めております。

これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行なうことを目的とするものであります。

(9) 株式の保有状況

投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額  
21銘柄 590,467千円

保有目的が純投資目的以外の目的である上場投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

| 銘柄                 | 株式数(株)  | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 保有目的   |
|--------------------|---------|------------------|--------|
| (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 551,692 | 219,021          | 株式の安定化 |
| (株)西日本シティ銀行        | 378,714 | 104,525          | 株式の安定化 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ  | 128,960 | 23,857           | 株式の安定化 |
| (株)リンガーハット         | 23,000  | 23,000           | 株式の安定化 |
| (株)広島銀行            | 25,000  | 9,875            | 株式の安定化 |
| (株)九州リースサービス       | 26,195  | 6,679            | 株式の安定化 |
| (株)コナカ             | 11,017  | 3,701            | 株式の安定化 |
| (株)オオバ             | 38,000  | 3,572            | 株式の安定化 |
| ワールド・ロジ(株)         | 100     | 930              | 株式の安定化 |
| (株)ゼンリン            | 88      | 98               | 株式の安定化 |

保有目的が純投資目的である投資株式  
該当事項はありません。

(2) 【監査報酬の内容等】

【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

| 区分    | 前連結会計年度              |                     | 当連結会計年度              |                     |
|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|       | 監査証明業務に基づく<br>報酬(千円) | 非監査業務に基づく<br>報酬(千円) | 監査証明業務に基づく<br>報酬(千円) | 非監査業務に基づく<br>報酬(千円) |
| 提出会社  | 29,400               | 2,350               | 29,400               | -                   |
| 連結子会社 | -                    | -                   | -                    | -                   |
| 計     | 29,400               | 2,350               | 29,400               | -                   |

【その他重要な報酬の内容】

前連結会計年度(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)及び当連結会計年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

該当事項はありません。

【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前連結会計年度(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

当社は、財務報告に係る内部統制に関する助言・指導を依頼しております。

当連結会計年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

該当事項はありません。

【監査報酬の決定方針】

前事業年度までの監査時間の実績、監査内容及び監査法人から提示された監査計画の内容などを総合的に勘案して決定しております。

## 第5【経理の状況】

### 1．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前連結会計年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当連結会計年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、第43期事業年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、第44期事業年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

### 2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前連結会計年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)の連結財務諸表及び第43期事業年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)の財務諸表については、監査法人トーマツにより監査を受け、当連結会計年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)の連結財務諸表及び第44期事業年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)の財務諸表については、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年7月1日をもって有限責任監査法人トーマツとなっております。

### 3．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構(FASF)へ加入し、FASF主催のセミナーに参加しております。

また、監査法人主催のセミナー等に参加して最新の会計基準等の情報を取得しております。

1【連結財務諸表等】  
(1)【連結財務諸表】  
【連結貸借対照表】

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成21年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成22年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                         |                         |
| 流動資産          |                         |                         |
| 現金及び預金        | 2 3,569,162             | 2 3,036,788             |
| 受取手形及び売掛金     | 598,929                 | 732,142                 |
| 商品及び製品        | 3,185,380               | 3,358,370               |
| 仕掛品           | 72,417                  | 60,027                  |
| 原材料及び貯蔵品      | 84,341                  | 87,551                  |
| 繰延税金資産        | 160,564                 | 504,566                 |
| その他           | 571,266                 | 633,914                 |
| 貸倒引当金         | 16,723                  | 14,924                  |
| 流動資産合計        | 8,225,339               | 8,398,437               |
| 固定資産          |                         |                         |
| 有形固定資産        |                         |                         |
| 建物及び構築物（純額）   | 2 971,203               | 2 909,409               |
| 造作（純額）        | 646,438                 | 561,222                 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 11,643                  | 11,945                  |
| 土地            | 2 1,177,374             | 2 1,175,074             |
| リース資産（純額）     | 35,428                  | 30,896                  |
| 建設仮勘定         | -                       | 2,100                   |
| その他（純額）       | 344,141                 | 302,163                 |
| 有形固定資産合計      | 1 3,186,229             | 1 2,992,811             |
| 無形固定資産        | 58,470                  | 223,096                 |
| 投資その他の資産      |                         |                         |
| 投資有価証券        | 2 601,519               | 2 611,156               |
| 長期貸付金         | 194,956                 | 387,706                 |
| 繰延税金資産        | 1,508,120               | 708,800                 |
| リース資産（純額）     | 465,449                 | 409,980                 |
| 営業保証金         | 2 6,756,763             | 2 7,449,256             |
| 差入保証金         | 2 2,089,474             | 2 1,995,422             |
| その他           | 2, 3 1,441,067          | 2, 3 1,186,838          |
| 貸倒引当金         | 430,670                 | 632,506                 |
| 投資その他の資産合計    | 12,626,680              | 12,116,654              |
| 固定資産合計        | 15,871,380              | 15,332,561              |
| 資産合計          | 24,096,719              | 23,730,999              |



|              | 前連結会計年度<br>(平成21年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成22年3月31日) |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>負債の部</b>  |                         |                         |
| 流動負債         |                         |                         |
| 支払手形及び買掛金    | 1,201,934               | 1,180,747               |
| 短期借入金        | 2, 4 5,906,780          | 2, 4 6,126,960          |
| リース債務        | 58,292                  | 98,755                  |
| 未払金          | 384,743                 | 438,315                 |
| 未払法人税等       | 120,799                 | 119,918                 |
| 賞与引当金        | 187,810                 | 185,918                 |
| 販売促進引当金      | -                       | 30,100                  |
| その他          | 825,775                 | 884,295                 |
| 流動負債合計       | 8,686,136               | 9,065,009               |
| 固定負債         |                         |                         |
| 長期借入金        | 2, 4 7,552,080          | 2, 4 6,722,070          |
| リース債務        | 450,956                 | 527,859                 |
| 退職給付引当金      | 865,376                 | 748,047                 |
| 役員退職慰労引当金    | 340,528                 | 352,206                 |
| その他          | 213,932                 | 200,486                 |
| 固定負債合計       | 9,422,874               | 8,550,670               |
| 負債合計         | 18,109,010              | 17,615,680              |
| 純資産の部        |                         |                         |
| 株主資本         |                         |                         |
| 資本金          | 3,915,768               | 3,915,768               |
| 資本剰余金        | 1,430,272               | 1,430,272               |
| 利益剰余金        | 747,095                 | 889,203                 |
| 自己株式         | 87,533                  | 171,178                 |
| 株主資本合計       | 6,005,603               | 6,064,065               |
| 評価・換算差額等     |                         |                         |
| その他有価証券評価差額金 | 41,222                  | 29,365                  |
| 為替換算調整勘定     | -                       | -                       |
| 評価・換算差額等合計   | 41,222                  | 29,365                  |
| 新株予約権        | 23,328                  | 21,888                  |
| 純資産合計        | 5,987,708               | 6,115,318               |
| 負債純資産合計      | 24,096,719              | 23,730,999              |

## 【連結損益計算書】

(単位：千円)

|              | 前連結会計年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) |
|--------------|---|---|
| 売上高          | 21,158,144                                  | 19,970,517                                  |
| 売上原価         | 1, 2 8,534,251                              | 1, 2 7,382,969                              |
| 売上総利益        | 12,623,892                                  | 12,587,548                                  |
| 販売費及び一般管理費   |   |   |
| 販売促進費        | 990,300                                     | 902,316                                     |
| 貸倒引当金繰入額     | -   | 13,891                                      |
| 給料及び賞与手当     | 4,021,792                                   | 4,077,256                                   |
| 賞与引当金繰入額     | 161,614                                     | 161,858                                     |
| 役員退職慰労金      | -   | 24,260                                      |
| 退職給付費用       | 487,131                                     | 55,223                                      |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 21,122                                      | 18,528                                      |
| 福利厚生費        | 947,091                                     | 979,461                                     |
| 賃借料          | 1,452,651                                   | 1,358,586                                   |
| その他          | 3,692,622                                   | 3,512,102                                   |
| 販売費及び一般管理費合計 | 11,774,327                                  | 11,103,483                                  |
| 営業利益         | 849,565                                     | 1,484,065                                   |
| 営業外収益        |   |   |
| 受取利息         | 18,107                                      | 20,819                                      |
| 受取配当金        | 10,144                                      | 9,929                                       |
| 受取家賃         | 16,574                                      | 310,862                                     |
| その他          | 75,780                                      | 59,211                                      |
| 営業外収益合計      | 120,606                                     | 400,823                                     |
| 営業外費用        |   |   |
| 支払利息         | 328,106                                     | 304,915                                     |
| 持分法による投資損失   | 22,483                                      | -   |
| 賃貸費用         | -   | 288,648                                     |
| 為替差損         | 8,644                                       | 18,835                                      |
| 貸倒引当金繰入額     | 121,009                                     | 16,500                                      |
| その他          | 72,580                                      | 45,593                                      |
| 営業外費用合計      | 552,824                                     | 674,491                                     |
| 経常利益         | 417,347                                     | 1,210,396                                   |
| 特別利益         |   |   |
| 固定資産売却益      | 3 165,952                                   | -   |
| 投資有価証券売却益    | 1,953                                       | 20,476                                      |
| 貸倒引当金戻入額     | 31,230                                      | 3,691                                       |
| 退職給付制度終了益    | 53,871                                      | -   |
| 新株予約権戻入益     | -   | 1,440                                       |
| 特別利益合計       | 253,007                                     | 25,608                                      |

|                             | 前連結会計年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) |
|-----------------------------|---|---|
| 特別損失                        |   |   |
| 固定資産除売却損                    | 4 41,858                                    | 4 16,788                                    |
| 減損損失                        | 5 312,665                                   | 5 126,127                                   |
| 投資有価証券売却損                   | -   | 446   |
| 関係会社株式売却損                   | 210,403                                     | -   |
| 投資有価証券評価損                   | 183,292                                     | 567   |
| 貸倒引当金繰入額                    | -   | 193,500                                     |
| 退職特別加算金                     | 62,489                                      | -   |
| 特別損失合計                      | 810,709                                     | 337,429                                     |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失( ) | 140,354                                     | 898,574                                     |
| 法人税、住民税及び事業税                | 123,659                                     | 97,590                                      |
| 過年度法人税等                     | -   | 145,190                                     |
| 法人税等調整額                     | 447,085                                     | 447,031                                     |
| 法人税等合計                      | 323,426                                     | 689,812                                     |
| 当期純利益                       | 183,072                                     | 208,761                                     |

## 【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) |
|---------------|---|---|
| <b>株主資本</b>   |   |   |
| <b>資本金</b>    |   |   |
| 前期末残高         | 3,915,768                                   | 3,915,768                                   |
| 当期変動額         |   |   |
| 当期変動額合計       | -   | -   |
| 当期末残高         | 3,915,768                                   | 3,915,768                                   |
| <b>資本剰余金</b>  |   |   |
| 前期末残高         | 1,497,235                                   | 1,430,272                                   |
| 当期変動額         |   |   |
| 剰余金の配当        | 66,963                                      | -   |
| 当期変動額合計       | 66,963                                      | -   |
| 当期末残高         | 1,430,272                                   | 1,430,272                                   |
| <b>利益剰余金</b>  |   |   |
| 前期末残高         | 630,988                                     | 747,095                                     |
| 当期変動額         |   |   |
| 剰余金の配当        | 66,965                                      | 66,654                                      |
| 当期純利益         | 183,072                                     | 208,761                                     |
| 当期変動額合計       | 116,107                                     | 142,107                                     |
| 当期末残高         | 747,095                                     | 889,203                                     |
| <b>自己株式</b>   |   |   |
| 前期末残高         | 69,129                                      | 87,533                                      |
| 当期変動額         |   |   |
| 自己株式の取得       | 18,403                                      | 83,645                                      |
| 当期変動額合計       | 18,403                                      | 83,645                                      |
| 当期末残高         | 87,533                                      | 171,178                                     |
| <b>株主資本合計</b> |   |   |
| 前期末残高         | 5,974,863                                   | 6,005,603                                   |
| 当期変動額         |   |   |
| 剰余金の配当        | 133,928                                     | 66,654                                      |
| 当期純利益         | 183,072                                     | 208,761                                     |
| 自己株式の取得       | 18,403                                      | 83,645                                      |
| 当期変動額合計       | 30,740                                      | 58,462                                      |
| 当期末残高         | 6,005,603                                   | 6,064,065                                   |

|                     | 前連結会計年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) |
|---------------------|---|---|
| <b>評価・換算差額等</b>     |   |   |
| <b>その他有価証券評価差額金</b> |   |   |
| 前期末残高               | 41,152                                      | 41,222                                      |
| 当期変動額               |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 82,375                                      | 70,587                                      |
| 当期変動額合計             | 82,375                                      | 70,587                                      |
| 当期末残高               | 41,222                                      | 29,365                                      |
| <b>為替換算調整勘定</b>     |   |   |
| 前期末残高               | 11,985                                      | -   |
| 当期変動額               |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 11,985                                      | -   |
| 当期変動額合計             | 11,985                                      | -   |
| 当期末残高               | -   | -   |
| <b>評価・換算差額等合計</b>   |   |   |
| 前期末残高               | 29,166                                      | 41,222                                      |
| 当期変動額               |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 70,389                                      | 70,587                                      |
| 当期変動額合計             | 70,389                                      | 70,587                                      |
| 当期末残高               | 41,222                                      | 29,365                                      |
| <b>新株予約権</b>        |   |   |
| 前期末残高               | 23,328                                      | 23,328                                      |
| 当期変動額               |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | -   | 1,440                                       |
| 当期変動額合計             | -   | 1,440                                       |
| 当期末残高               | 23,328                                      | 21,888                                      |
| <b>純資産合計</b>        |   |   |
| 前期末残高               | 6,027,357                                   | 5,987,708                                   |
| 当期変動額               |   |   |
| 剰余金の配当              | 133,928                                     | 66,654                                      |
| 当期純利益               | 183,072                                     | 208,761                                     |
| 自己株式の取得             | 18,403                                      | 83,645                                      |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 70,389                                      | 69,147                                      |
| 当期変動額合計             | 39,649                                      | 127,610                                     |
| 当期末残高               | 5,987,708                                   | 6,115,318                                   |

【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

|                             | 前連結会計年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) |
|-----------------------------|---|---|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>     |   |   |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失( ) | 140,354                                     | 898,574                                     |
| 減価償却費                       | 274,761                                     | 316,198                                     |
| 貸倒引当金の増減額( は減少)             | 196,336                                     | 200,037                                     |
| 賞与引当金の増減額( は減少)             | 5,854                                       | 1,892                                       |
| 販売促進引当金の増減額( は減少)           | -   | 30,100                                      |
| 退職給付引当金の増減額( は減少)           | 268,470                                     | 117,328                                     |
| 役員退職慰労引当金の増減額( は減少)         | 17,973                                      | 11,677                                      |
| 受取利息及び受取配当金                 | 28,251                                      | 30,749                                      |
| 支払利息                        | 328,106                                     | 304,915                                     |
| 投資有価証券売却損益( は益)             | 1,953                                       | 20,029                                      |
| 関係会社株式売却損益( は益)             | 210,403                                     | -   |
| 投資有価証券評価損益( は益)             | 183,292                                     | 567   |
| 固定資産売却益                     | 165,952                                     | -   |
| 固定資産除売却損                    | 41,858                                      | 16,788                                      |
| 減損損失                        | 312,665                                     | 126,127                                     |
| 退職特別加算金                     | 62,489                                      | -   |
| 為替差損益( は益)                  | 34,920                                      | 13,746                                      |
| 持分法による投資損益( は益)             | 22,483                                      | -   |
| 売上債権の増減額( は増加)              | 68,744                                      | 133,213                                     |
| たな卸資産の増減額( は増加)             | 172,685                                     | 163,810                                     |
| その他の流動資産の増減額( は増加)          | 28,196                                      | 24,900                                      |
| 仕入債務の増減額( は減少)              | 550,127                                     | 21,186                                      |
| 未払金の増減額( は減少)               | 101,799                                     | 44,268                                      |
| 未払消費税等の増減額( は減少)            | 39,119                                      | 20,375                                      |
| その他の流動負債の増減額( は減少)          | 192,455                                     | 84,261                                      |
| その他                         | 261,948                                     | 25,752                                      |
| 小計                          | 888,640                                     | 1,539,528                                   |
| 利息及び配当金の受取額                 | 27,158                                      | 22,507                                      |
| 利息の支払額                      | 306,510                                     | 309,018                                     |
| 退職特別加算金の支払額                 | 62,489                                      | -   |
| 法人税等の支払額                    | 135,571                                     | 279,076                                     |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー            | 411,228                                     | 973,940                                     |

|                         | 前連結会計年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) |
|-------------------------|---|---|
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 定期預金の預入による支出            | 426,000                                     | 428,000                                     |
| 定期預金の払戻による収入            | 448,000                                     | 406,000                                     |
| 有形固定資産の取得による支出          | 245,672                                     | 157,834                                     |
| 有形固定資産の売却による収入          | 146,860                                     | -   |
| 無形固定資産の取得による支出          | 698   | 3,580                                       |
| 投資有価証券の取得による支出          | 10,000                                      | 11,072                                      |
| 投資有価証券の売却による収入          | 29,097                                      | 99,444                                      |
| 貸付けによる支出                | 378,850                                     | 78,000                                      |
| 貸付金の回収による収入             | 119,538                                     | 116,682                                     |
| 営業保証金の支出                | 3,410,868                                   | 2,378,392                                   |
| 営業保証金の回収による収入           | 1,619,332                                   | 1,685,899                                   |
| 差入保証金の差入による支出           | 25,401                                      | 17,911                                      |
| 差入保証金の回収による収入           | 186,976                                     | 111,963                                     |
| その他投資の増減額（ は増加）         | 115,764                                     | 14,039                                      |
| その他長期負債の増減額（ は減少）       | 4,551                                       | 14,028                                      |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> | <b>1,827,371</b>                            | <b>682,868</b>                              |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 短期借入金の純増減額（ は減少）        | 632,001                                     | -   |
| 長期借入れによる収入              | 5,950,000                                   | 3,970,000                                   |
| 長期借入金の返済による支出           | 3,907,716                                   | 4,579,830                                   |
| 自己株式の増減額（ は増加）          | 18,403                                      | 83,645                                      |
| 割賦債務の返済による支出            | 53,406                                      | -   |
| リース債務の返済による支出           | 6,751                                       | 80,781                                      |
| 配当金の支払額                 | 133,484                                     | 66,973                                      |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> | <b>1,198,237</b>                            | <b>841,229</b>                              |
| <b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b> | <b>429</b>                                  | <b>4,216</b>                                |
| 現金及び現金同等物の増減額（ は減少）     | 218,335                                     | 554,373                                     |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 3,451,497                                   | 3,233,162                                   |
| 現金及び現金同等物の期末残高          | 3,233,162                                   | 2,678,788                                   |

【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

| 項 目                 | 前連結会計年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日)   | 当連結会計年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日)  |
|---------------------|---|--|
| 1 連結の範囲に関する事項       | <p>(株)はせがわ仏壇工房、(株)はせがわ美術工芸、(株)ホームセンターコマツ、(株)フォーチュンのすべての子会社 4社を連結の範囲に含めております。</p>  | <p>(株)はせがわ仏壇工房、(株)はせがわ美術工芸のすべての子会社 2社を連結の範囲に含めております。</p> <p>なお、当連結会計年度において、(株)ホームセンターコマツ及び(株)フォーチュンは、清算終了したため、連結の範囲より除外しております。ただし、清算終了日までの損益については、連結財務諸表に含めております。</p>  |
| 2 持分法の適用に関する事項      | <p>(1) 持分法を適用した関連会社は、ありません。</p> <p>なお、SAKURA THIRIPYITSAYA HOTEL PTE. LTD. については、当連結会計年度において出資持分をすべて譲渡したため、持分法の適用範囲より除外しております。ただし、譲渡日を当連結会計年度末としたため、譲渡日までの損失を持分法による投資損失に含めております。</p> <p>(2) 持分法を適用していない関連会社<br/>泉州恩慈諮詢服務有限公司は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。</p> | <p>(1) 持分法を適用した関連会社は、ありません。</p> <p>(2) 持分法を適用していない関連会社<br/>同左</p> <p>(3) 他の会社等の議決権の20%以上、50%以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず関連会社としなかった当該他の会社等の名称等<br/>G.V.C. DEVELOPMENT COMPANY LIMITED<br/>(ベトナム社会主義共和国)<br/>当期に再取得した同社出資金については、早期売却を予定しており、財務及び営業又は事業の方針の決定に影響を与えることはできないため、同社を関連会社としておりません。</p> |
| 3 連結子会社の事業年度等に関する事項 | <p>連結子会社のうち、(株)ホームセンターコマツの決算日は2月末日であります。</p> <p>連結財務諸表の作成にあたっては、同決算日現在の財務諸表を使用しており、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。</p> <p>前記以外の連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と同じであります。</p>   | <p>すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と同じであります。</p>   |



| 項 目  | 前連結会計年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日)  |
|--|--|--|
| <p>4 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> | <p>(イ) 有価証券<br/>         その他有価証券<br/>         時価のあるもの<br/>         連結決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)<br/>         時価のないもの<br/>         移動平均法による原価法</p> <p>(ロ) デリバティブ<br/>         時価法</p> <p>(ハ) たな卸資産<br/>         評価基準は原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。<br/>         商品<br/>         仏壇<br/>         個別法<br/>         仏具<br/>         先入先出法<br/>         製品・仕掛品<br/>         個別法<br/>         原材料<br/>         先入先出法<br/>         (会計方針の変更)<br/>         通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりましたが、当連結会計年度から「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 平成18年7月5日)が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定しております。<br/>         これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ17,620千円減少し、税金等調整前当期純損失は同額増加しております。</p> <p>(イ) 有形固定資産(リース資産を除く)<br/>         定率法を採用しております。<br/>         ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(付属設備を除く)及び造作については、定額法を採用しております。</p> | <p>(イ) 有価証券<br/>         その他有価証券<br/>         時価のあるもの<br/>         同左</p> <p>時価のないもの<br/>         同左</p> <p>(ロ) デリバティブ<br/>         同左</p> <p>(ハ) たな卸資産<br/>         評価基準は原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。<br/>         商品<br/>         仏壇<br/>         個別法<br/>         仏具<br/>         先入先出法<br/>         製品・仕掛品<br/>         個別法<br/>         原材料<br/>         先入先出法</p> <p>(イ) 有形固定資産(リース資産を除く)<br/>         定率法を採用しております。<br/>         ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(付属設備を除く)及び造作については、定額法を採用しております。</p> |

| 項 目             | 前連結会計年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日)   |
|-----------------|--|---|
| (3) 重要な引当金の計上基準 | <p>(追加情報)<br/>連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を10～17年としておりましたが、当連結会計年度より11～13年に変更しました。<br/>この変更は、法人税法の改正を契機として、資産の使用状況などを見直した結果、機械装置の耐用年数を変更したものであります。<br/>これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純損失に与える影響は軽微であります。</p> <p>(ロ) 無形固定資産(リース資産を除く)<br/>定額法を採用しております。<br/>なお、ソフトウェア(自社利用)は社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p> <p>(ハ) リース資産<br/>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。<br/>なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の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>(ニ) 長期前払費用<br/>定額法を採用しております。<br/>なお、償却期間については、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。</p> <p>(イ) 貸倒引当金<br/>債権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り、貸倒懸念債権や営業保証金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>(ロ) 賞与引当金<br/>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。</p> | <p>(ロ) 無形固定資産(リース資産を除く)<br/>同左</p> <p>(ハ) リース資産<br/>同左</p> <p>(ニ) 長期前払費用<br/>同左</p> <p>(イ) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(ロ) 賞与引当金<br/>同左</p> |

| 項 目 | 前連結会計年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日)   |
|-----|--|---|
|     | <p>(八) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度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。<br/>過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による按分額を費用から減額処理しております。<br/>数理計算上の差異は発生年度に全額費用処理しております。<br/>(会計方針の変更)<br/>「『退職給付に係る会計基準』の一部改正(その3)」(企業会計基準第19号平成20年7月31日)が平成21年3月31日以前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から早期適用できることになったことに伴い、当連結会計年度から同会計基準を適用しております。<br/>本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額に関わる当期の費用処理額は212,593千円であり、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ同額減少しております。<br/>また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額の未処理残高はありません。<br/>(追加情報)<br/>当社は、平成20年10月1日付けで退職給付制度を改定して、適格退職年金制度から確定拠出年金制度及び確定給付年金制度を組み合わせた退職給付制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号)を適用しております。<br/>これにより、退職給付制度終了益(特別利益)を53,871千円計上しております。</p> | <p>(八) 販売促進引当金<br/>はせがわ友の会制度に基づいて、会員へ発行する商品券の利用による費用負担に備えるため、利用実績に基づき翌連結会計年度以降の利用見込額を計上しております。<br/>(追加情報)<br/>商品券発行は、開始から当連結会計年度で1年を経過し、金額的重要性が増してきたこと、過去の利用実績が蓄積したことなどから、当連結会計年度より販売促進引当金を計上しております。<br/>これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ30,100千円減少しております。</p> <p>(二) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度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。<br/>過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による按分額を費用から減額処理しております。<br/>数理計算上の差異は発生年度に全額費用処理しております。</p> |

| 項 目                       | 前連結会計年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日)   |
|---------------------------|--|---|
| (4) 重要なヘッジ会計の方法           | <p>(ニ) 役員退職慰労引当金<br/>提出会社(株)はせがわの役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>(イ) ヘッジ会計の方法<br/>ヘッジ会計の要件を満たす金利オプション及び金利スワップについては、特例処理を採用しております。</p> <p>(ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段<br/>金利オプション取引、金利スワップ取引<br/>ヘッジ対象<br/>借入金</p> <p>(ハ) ヘッジ方針<br/>金利の変動による大きな損失を回避する目的で金利オプション取引及び金利スワップ取引を利用しております。ヘッジ対象の識別を取引単位で行なう方法(個別ヘッジ)によっております。</p> <p>(二) ヘッジの有効性評価の方法<br/>特例処理の要件の判定をもって有効性の判定に代えております。</p> <p>(ホ) その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの<br/>金利オプション及び金利スワップの実行・管理は、経理部にて行なっており、取引に関する管理規定は特に設けておりませんが、取引は全て事前に取締役会にて十分な検討のうえ実施することとしております。</p> <p>(イ) 消費税等の会計処理<br/>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。</p> | <p>(ホ) 役員退職慰労引当金<br/>同左</p> <p>(イ) ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>(ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段<br/>同左<br/>ヘッジ対象<br/>同左</p> <p>(ハ) ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>(二) ヘッジの有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>(ホ) その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの<br/>金利オプション及び金利スワップの実行・管理は、経理・システム部にて行なっており、取引に関する管理規定は特に設けておりませんが、取引は全て事前に取締役会にて十分な検討のうえ実施することとしております。</p> <p>(イ) 消費税等の会計処理<br/>同左</p> |
| 5 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項   | 連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。   | 同左  |
| 6 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | 連結キャッシュ・フロー計算書における現金同等物には、取得日から3ヵ月以内に満期の到来する流動性の高い、かつ価値が変動するおそれのほとんどない預金のみを計上しております。   | 同左  |

【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

| 前連結会計年度<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日) |
|---|--|
| <p>(リース取引に関する会計基準)</p> <p>所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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したが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成5年6月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年3月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成6年1月18日(日本公認会計士協会会計制度委員会)、平成19年3月30日改正))を適用し、通常の売買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>なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうちリース取引開始日が平成20年3月31日以前の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>これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純損失に与える影響は、軽微であります。</p> |  |

【表示方法の変更】

| 前連結会計年度<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日)   | 当連結会計年度<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日) |
|--|--|
| <p>(連結貸借対照表)</p> <p>「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年8月7日 内閣府令第50号)が適用となることに伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。</p> <p>なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ3,303,568千円、110,263千円、100,992千円であります。</p> <p>(連結損益計算書)</p> <p>前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めておりました「受取家賃」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、区分掲記しております。</p> <p>なお、前連結会計年度における「受取家賃」の金額は、1,359千円であります。</p> |  |

【注記事項】

(連結貸借対照表関係)

|                    | 前連結会計年度<br>(平成21年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(平成22年3月31日)           |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
|--------------------|--|-----------------------------------|--------|-------|-----------|--|-----------|--------|---------|--------|-----------|---|------------|--------|---------|---------------|--------------------|-----------|-----------|---|------------|-----------|----|---------|----|-----------|------|---------|--------|---------|-------|--------|-------|---------|---------------|---------|---|-----------|
| 1                  | 有形固定資産の減価償却累計額は、3,469,075千円であります。  | 有形固定資産の減価償却累計額は、3,601,093千円であります。 |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
| 2                  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>担保に供している資産</th> <th>金額(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>789,670</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>1,039,563</td> </tr> <tr> <td>定期預金</td> <td>190,000</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>329,572</td> </tr> <tr> <td>営業保証金</td> <td>145,200</td> </tr> <tr> <td>差入保証金</td> <td>886,829</td> </tr> <tr> <td>その他(投資その他の資産)</td> <td>274,239</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,655,074</td> </tr> </tbody> </table> | 担保に供している資産                        | 金額(千円) | 建物    | 789,670   | 土地   | 1,039,563 | 定期預金   | 190,000 | 投資有価証券 | 329,572   | 営業保証金   | 145,200    | 差入保証金  | 886,829 | その他(投資その他の資産) | 274,239            | 計         | 3,655,074 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>担保に供している資産</th> <th>金額(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>749,211</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>1,053,859</td> </tr> <tr> <td>定期預金</td> <td>190,000</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>378,122</td> </tr> <tr> <td>営業保証金</td> <td>72,600</td> </tr> <tr> <td>差入保証金</td> <td>867,842</td> </tr> <tr> <td>その他(投資その他の資産)</td> <td>199,306</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,510,941</td> </tr> </tbody> </table> | 担保に供している資産 | 金額(千円)    | 建物 | 749,211 | 土地 | 1,053,859 | 定期預金 | 190,000 | 投資有価証券 | 378,122 | 営業保証金 | 72,600 | 差入保証金 | 867,842 | その他(投資その他の資産) | 199,306 | 計 | 3,510,941 |
|                    | 担保に供している資産   | 金額(千円)                            |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
|                    | 建物   | 789,670                           |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
|                    | 土地   | 1,039,563                         |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
| 定期預金               | 190,000  |                                   |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
| 投資有価証券             | 329,572  |                                   |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
| 営業保証金              | 145,200  |                                   |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
| 差入保証金              | 886,829  |                                   |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
| その他(投資その他の資産)      | 274,239  |                                   |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
| 計                  | 3,655,074  |                                   |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
| 担保に供している資産         | 金額(千円)   |                                   |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
| 建物                 | 749,211  |                                   |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
| 土地                 | 1,053,859  |                                   |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
| 定期預金               | 190,000  |                                   |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
| 投資有価証券             | 378,122  |                                   |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
| 営業保証金              | 72,600   |                                   |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
| 差入保証金              | 867,842  |                                   |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
| その他(投資その他の資産)      | 199,306  |                                   |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
| 計                  | 3,510,941  |                                   |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
| 2                  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>上記に対応する債務等</th> <th>金額(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>長期借入金</td> <td>2,454,440</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定の<br/>長期借入金</td> <td>1,288,000</td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td>30,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,772,440</td> </tr> </tbody> </table>  | 上記に対応する債務等                        | 金額(千円) | 長期借入金 | 2,454,440 | 1年以内返済予定の<br>長期借入金   | 1,288,000 | 短期借入金  | 30,000  | 計      | 3,772,440 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>上記に対応する債務等</th> <th>金額(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>長期借入金</td> <td>2,357,810</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定の<br/>長期借入金</td> <td>1,303,180</td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td>30,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,690,990</td> </tr> </tbody> </table> | 上記に対応する債務等 | 金額(千円) | 長期借入金   | 2,357,810     | 1年以内返済予定の<br>長期借入金 | 1,303,180 | 短期借入金     | 30,000  | 計          | 3,690,990 |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
|                    | 上記に対応する債務等   | 金額(千円)                            |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
|                    | 長期借入金  | 2,454,440                         |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
|                    | 1年以内返済予定の<br>長期借入金   | 1,288,000                         |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
| 短期借入金              | 30,000   |                                   |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
| 計                  | 3,772,440  |                                   |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
| 上記に対応する債務等         | 金額(千円)   |                                   |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
| 長期借入金              | 2,357,810  |                                   |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
| 1年以内返済予定の<br>長期借入金 | 1,303,180  |                                   |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
| 短期借入金              | 30,000   |                                   |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
| 計                  | 3,690,990  |                                   |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
| 3                  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>出資金</th> <th>金額(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>出資金</td> <td>7,527</td> </tr> </tbody> </table>   | 出資金                               | 金額(千円) | 出資金   | 7,527     | <table border="1"> <thead> <tr> <th>出資金</th> <th>金額(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>出資金</td> <td>7,527</td> </tr> </tbody> </table> | 出資金       | 金額(千円) | 出資金     | 7,527  |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
|                    | 出資金  | 金額(千円)                            |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
| 出資金                | 7,527  |                                   |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
| 出資金                | 金額(千円)   |                                   |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
| 出資金                | 7,527  |                                   |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |
| 3                  | <p>関連会社に対するものは次のとおりであります。</p>  | <p>関連会社に対するものは次のとおりであります。</p>     |        |       |           |  |           |        |         |        |           |   |            |        |         |               |                    |           |           |   |            |           |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |               |         |   |           |

|   | 前連結会計年度<br>(平成21年3月31日)   | 当連結会計年度<br>(平成22年3月31日) |             |             |           |             |   |  |             |             |           |           |             |           |
|---|---|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|---|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 4   | <p>(1) 当社及び連結子会社(株)はせがわ仏壇工房及び(株)はせがわ美術工芸)は、運転資金の効率的な調達を行なうため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。</p> <p>この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>当座貸越極度額</td> <td>1,370,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>730,000千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>640,000千円</td> </tr> </table> | 当座貸越極度額                 | 1,370,000千円 | 借入実行残高      | 730,000千円 | 差引額         | 640,000千円   | <p>(1) 当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行なうため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。</p> <p>この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>当座貸越極度額</td> <td>1,370,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>730,000千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>640,000千円</td> </tr> </table> | 当座貸越極度額     | 1,370,000千円 | 借入実行残高    | 730,000千円 | 差引額         | 640,000千円 |
|   | 当座貸越極度額   | 1,370,000千円             |             |             |           |             |   |  |             |             |           |           |             |           |
|   | 借入実行残高  | 730,000千円               |             |             |           |             |   |  |             |             |           |           |             |           |
|   | 差引額   | 640,000千円               |             |             |           |             |   |  |             |             |           |           |             |           |
| 当座貸越極度額   | 1,370,000千円   |                         |             |             |           |             |   |  |             |             |           |           |             |           |
| 借入実行残高  | 730,000千円   |                         |             |             |           |             |   |  |             |             |           |           |             |           |
| 差引額   | 640,000千円   |                         |             |             |           |             |   |  |             |             |           |           |             |           |
| <p>(2) 当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため取引金融機関7社と特定融資枠契約(シンジケーション方式によるコミットメントライン)を締結しております。</p> <p>この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>融資枠設定金額</td> <td>1,800,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>-千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>1,800,000千円</td> </tr> </table> | 融資枠設定金額   | 1,800,000千円             | 借入実行残高      | -千円         | 差引額       | 1,800,000千円 | <p>(2) 当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため取引金融機関6社と特定融資枠契約(シンジケーション方式によるコミットメントライン)を締結しております。</p> <p>この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>融資枠設定金額</td> <td>1,600,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>-千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>1,600,000千円</td> </tr> </table> | 融資枠設定金額  | 1,600,000千円 | 借入実行残高      | -千円       | 差引額       | 1,600,000千円 |           |
| 融資枠設定金額   | 1,800,000千円   |                         |             |             |           |             |   |  |             |             |           |           |             |           |
| 借入実行残高  | -千円   |                         |             |             |           |             |   |  |             |             |           |           |             |           |
| 差引額   | 1,800,000千円   |                         |             |             |           |             |   |  |             |             |           |           |             |           |
| 融資枠設定金額   | 1,600,000千円   |                         |             |             |           |             |   |  |             |             |           |           |             |           |
| 借入実行残高  | -千円   |                         |             |             |           |             |   |  |             |             |           |           |             |           |
| 差引額   | 1,600,000千円   |                         |             |             |           |             |   |  |             |             |           |           |             |           |
| <p>(3) 当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため取引金融機関7社とシンジケーション方式によるタームローン契約を締結しております。</p> <p>この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>融資枠設定金額</td> <td>1,900,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>950,000千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>950,000千円</td> </tr> </table>        | 融資枠設定金額   | 1,900,000千円             | 借入実行残高      | 950,000千円   | 差引額       | 950,000千円   | <p>(3) 当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため取引金融機関と相対方式による限度貸付契約を締結しております。</p> <p>この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>融資枠設定金額</td> <td>500,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>120,000千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>380,000千円</td> </tr> </table>                    | 融資枠設定金額  | 500,000千円   | 借入実行残高      | 120,000千円 | 差引額       | 380,000千円   |           |
| 融資枠設定金額   | 1,900,000千円   |                         |             |             |           |             |   |  |             |             |           |           |             |           |
| 借入実行残高  | 950,000千円   |                         |             |             |           |             |   |  |             |             |           |           |             |           |
| 差引額   | 950,000千円   |                         |             |             |           |             |   |  |             |             |           |           |             |           |
| 融資枠設定金額   | 500,000千円   |                         |             |             |           |             |   |  |             |             |           |           |             |           |
| 借入実行残高  | 120,000千円   |                         |             |             |           |             |   |  |             |             |           |           |             |           |
| 差引額   | 380,000千円   |                         |             |             |           |             |   |  |             |             |           |           |             |           |
| <p>(4) 当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため取引金融機関10社とシンジケーション方式によるタームローン契約を締結しております。</p> <p>この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>融資枠設定金額</td> <td>2,100,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>2,100,000千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>-千円</td> </tr> </table>           | 融資枠設定金額   | 2,100,000千円             | 借入実行残高      | 2,100,000千円 | 差引額       | -千円         |   |  |             |             |           |           |             |           |
| 融資枠設定金額   | 2,100,000千円   |                         |             |             |           |             |   |  |             |             |           |           |             |           |
| 借入実行残高  | 2,100,000千円   |                         |             |             |           |             |   |  |             |             |           |           |             |           |
| 差引額   | -千円   |                         |             |             |           |             |   |  |             |             |           |           |             |           |

(連結損益計算書関係)

|           | 前連結会計年度<br>(自平成20年4月1日<br>至平成21年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自平成21年4月1日<br>至平成22年3月31日)   |          |    |          |           |        |           |         |      |     |       |       |       |    |         |       |   |  |  |         |   |    |    |    |          |      |     |        |         |      |     |        |        |     |     |       |       |       |    |        |       |   |  |  |         |
|-----------|---|--|----------|----|----------|-----------|--------|-----------|---------|------|-----|-------|-------|-------|----|---------|-------|---|--|--|---------|---|----|----|----|----------|------|-----|--------|---------|------|-----|--------|--------|-----|-----|-------|-------|-------|----|--------|-------|---|--|--|---------|
| 1         | 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。<br>17,620千円  | 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。<br>6,062千円  |          |    |          |           |        |           |         |      |     |       |       |       |    |         |       |   |  |  |         |   |    |    |    |          |      |     |        |         |      |     |        |        |     |     |       |       |       |    |        |       |   |  |  |         |
| 2         | 売上原価には、賞与引当金繰入額が24,028千円含まれております。   | 売上原価には、賞与引当金繰入額が24,060千円含まれております。  |          |    |          |           |        |           |         |      |     |       |       |       |    |         |       |   |  |  |         |   |    |    |    |          |      |     |        |         |      |     |        |        |     |     |       |       |       |    |        |       |   |  |  |         |
| 3         | 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。<br>土地・建物 165,622千円<br>車両 329千円<br>計 165,952千円  |  |          |    |          |           |        |           |         |      |     |       |       |       |    |         |       |   |  |  |         |   |    |    |    |          |      |     |        |         |      |     |        |        |     |     |       |       |       |    |        |       |   |  |  |         |
| 4         | 固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。<br>造作 11,242千円<br>建物及び構築物 3,114千円<br>機械装置及び運搬具 871千円<br>撤去費用 18,029千円<br>その他 8,600千円<br>計 41,858千円  | 固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。<br>造作 3,294千円<br>建物及び構築物 190千円<br>機械装置及び運搬具 72千円<br>撤去費用 11,093千円<br>その他 2,137千円<br>計 16,788千円 |          |    |          |           |        |           |         |      |     |       |       |       |    |         |       |   |  |  |         |   |    |    |    |          |      |     |        |         |      |     |        |        |     |     |       |       |       |    |        |       |   |  |  |         |
| 5         | 減損損失<br>当連結会計年度において、以下の資産について減損損失を計上いたしました。<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>場所</th> <th>減損損失(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>桃園シティボウル他</td> <td>建物・造作等</td> <td>北九州市八幡西区他</td> <td>303,372</td> </tr> <tr> <td>香椎店他</td> <td>造作等</td> <td>福岡市東区</td> <td>7,124</td> </tr> <tr> <td>遊休不動産</td> <td>土地</td> <td>大分県大分市他</td> <td>2,168</td> </tr> <tr> <td colspan="3">計</td> <td>312,665</td> </tr> </tbody> </table> <p>事業用資産については、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資産のグルーピングを行ない、遊休資産については、個別の資産単位毎に把握しております。</p> <p>その結果、当社の連結子会社である(株)フォーチュンの解散を決議したことに伴う同社の資産グループ、収益性が低下した資産グループ及び遊休不動産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。</p> <p>その内訳は、建物 65,350千円、土地 2,168千円、造作 30,320千円、差入保証金 179,420千円、その他 35,406千円であります。</p> <p>なお、当該資産グループの回収可能価額の算定に関しては、正味売却価額により測定している場合は不動産鑑定評価額又は固定資産税評価額を参考に算定し、使用価値により測定している場合は将来キャッシュ・フローを5%で割り引いて算定しております。</p> | 用途   | 種類       | 場所 | 減損損失(千円) | 桃園シティボウル他 | 建物・造作等 | 北九州市八幡西区他 | 303,372 | 香椎店他 | 造作等 | 福岡市東区 | 7,124 | 遊休不動産 | 土地 | 大分県大分市他 | 2,168 | 計 |  |  | 312,665 | 減損損失<br>当連結会計年度において、以下の資産について減損損失を計上いたしました。<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>場所</th> <th>減損損失(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>銀座本店</td> <td>造作等</td> <td>東京都中央区</td> <td>108,881</td> </tr> <tr> <td>高円寺店</td> <td>造作等</td> <td>東京都杉並区</td> <td>10,846</td> </tr> <tr> <td>大橋店</td> <td>造作等</td> <td>福岡市南区</td> <td>4,099</td> </tr> <tr> <td>遊休不動産</td> <td>土地</td> <td>大分県大分市</td> <td>2,300</td> </tr> <tr> <td colspan="3">計</td> <td>126,127</td> </tr> </tbody> </table> <p>事業用資産については、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資産のグルーピングを行ない、遊休資産については、個別の資産単位毎に把握しております。</p> <p>その結果、収益性が低下した資産グループ及び遊休不動産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。</p> <p>その内訳は、造作 108,019千円、構築物 11,542千円、什器備品 2,793千円、土地 2,300千円、その他 1,471千円であります。</p> <p>なお、当該資産グループの回収可能価額の算定に関しては、正味売却価額により測定している場合は不動産鑑定評価額又は固定資産税評価額を参考に算定し、使用価値により測定している場合は将来キャッシュ・フローを5%で割り引いて算定しております。</p> | 用途 | 種類 | 場所 | 減損損失(千円) | 銀座本店 | 造作等 | 東京都中央区 | 108,881 | 高円寺店 | 造作等 | 東京都杉並区 | 10,846 | 大橋店 | 造作等 | 福岡市南区 | 4,099 | 遊休不動産 | 土地 | 大分県大分市 | 2,300 | 計 |  |  | 126,127 |
| 用途        | 種類  | 場所   | 減損損失(千円) |    |          |           |        |           |         |      |     |       |       |       |    |         |       |   |  |  |         |   |    |    |    |          |      |     |        |         |      |     |        |        |     |     |       |       |       |    |        |       |   |  |  |         |
| 桃園シティボウル他 | 建物・造作等  | 北九州市八幡西区他  | 303,372  |    |          |           |        |           |         |      |     |       |       |       |    |         |       |   |  |  |         |   |    |    |    |          |      |     |        |         |      |     |        |        |     |     |       |       |       |    |        |       |   |  |  |         |
| 香椎店他      | 造作等   | 福岡市東区  | 7,124    |    |          |           |        |           |         |      |     |       |       |       |    |         |       |   |  |  |         |   |    |    |    |          |      |     |        |         |      |     |        |        |     |     |       |       |       |    |        |       |   |  |  |         |
| 遊休不動産     | 土地  | 大分県大分市他  | 2,168    |    |          |           |        |           |         |      |     |       |       |       |    |         |       |   |  |  |         |   |    |    |    |          |      |     |        |         |      |     |        |        |     |     |       |       |       |    |        |       |   |  |  |         |
| 計         |   |  | 312,665  |    |          |           |        |           |         |      |     |       |       |       |    |         |       |   |  |  |         |   |    |    |    |          |      |     |        |         |      |     |        |        |     |     |       |       |       |    |        |       |   |  |  |         |
| 用途        | 種類  | 場所   | 減損損失(千円) |    |          |           |        |           |         |      |     |       |       |       |    |         |       |   |  |  |         |   |    |    |    |          |      |     |        |         |      |     |        |        |     |     |       |       |       |    |        |       |   |  |  |         |
| 銀座本店      | 造作等   | 東京都中央区   | 108,881  |    |          |           |        |           |         |      |     |       |       |       |    |         |       |   |  |  |         |   |    |    |    |          |      |     |        |         |      |     |        |        |     |     |       |       |       |    |        |       |   |  |  |         |
| 高円寺店      | 造作等   | 東京都杉並区   | 10,846   |    |          |           |        |           |         |      |     |       |       |       |    |         |       |   |  |  |         |   |    |    |    |          |      |     |        |         |      |     |        |        |     |     |       |       |       |    |        |       |   |  |  |         |
| 大橋店       | 造作等   | 福岡市南区  | 4,099    |    |          |           |        |           |         |      |     |       |       |       |    |         |       |   |  |  |         |   |    |    |    |          |      |     |        |         |      |     |        |        |     |     |       |       |       |    |        |       |   |  |  |         |
| 遊休不動産     | 土地  | 大分県大分市   | 2,300    |    |          |           |        |           |         |      |     |       |       |       |    |         |       |   |  |  |         |   |    |    |    |          |      |     |        |         |      |     |        |        |     |     |       |       |       |    |        |       |   |  |  |         |
| 計         |   |  | 126,127  |    |          |           |        |           |         |      |     |       |       |       |    |         |       |   |  |  |         |   |    |    |    |          |      |     |        |         |      |     |        |        |     |     |       |       |       |    |        |       |   |  |  |         |



(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|       | 前連結会計年度末<br>株式数(株) | 当連結会計年度<br>増加株式数(株) | 当連結会計年度<br>減少株式数(株) | 当連結会計年度末<br>株式数(株) |
|-------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 発行済株式 |                    |                     |                     |                    |
| 普通株式  | 18,014,376         | -                   | -                   | 18,014,376         |
| 合計    | 18,014,376         | -                   | -                   | 18,014,376         |
| 自己株式  |                    |                     |                     |                    |
| 普通株式  | 157,019            | 82,826              | -                   | 239,845            |
| 合計    | 157,019            | 82,826              | -                   | 239,845            |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加82,826株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加81,600株、単元未満株式の買取りによる増加1,226株であります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

| 区分            | 新株予約権の内訳  | 新株予約権<br>の目的とな<br>る株式の種<br>類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) |                |                |              | 当連結会計<br>年度末残高<br>(千円) |
|---------------|---|------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
|               |   |                              | 前連結会計<br>年度末       | 当連結会計<br>年度の増加 | 当連結会計<br>年度の減少 | 当連結会計<br>年度末 |                        |
| 提出会社<br>(親会社) | ストック・オプションとして<br>の新株予約権<br>(平成18年6月23日<br>定時株主総会決議) | -                            | -                  | -              | -              | -            | 13,920                 |
|               | ストック・オプションとして<br>の新株予約権<br>(平成18年6月23日<br>定時株主総会決議) | -                            | -                  | -              | -              | -            | 9,408                  |
| 合計            |   |                              | -                  | -              | -              | -            | 23,328                 |

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成20年6月24日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 66,965         | 3.75            | 平成20年3月31日 | 平成20年6月25日 |
| 平成20年11月5日<br>取締役会   | 普通株式  | 66,963         | 3.75            | 平成20年9月30日 | 平成20年12月1日 |

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 配当の原資 | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 平成21年6月23日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 66,654         | 利益剰余金 | 3.75            | 平成21年3月31日 | 平成21年6月24日 |

当連結会計年度（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|       | 前連結会計年度末<br>株式数（株） | 当連結会計年度<br>増加株式数（株） | 当連結会計年度<br>減少株式数（株） | 当連結会計年度末<br>株式数（株） |
|-------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 発行済株式 |                    |                     |                     |                    |
| 普通株式  | 18,014,376         | -                   | -                   | 18,014,376         |
| 合計    | 18,014,376         | -                   | -                   | 18,014,376         |
| 自己株式  |                    |                     |                     |                    |
| 普通株式  | 239,845            | 279,698             | -                   | 519,543            |
| 合計    | 239,845            | 279,698             | -                   | 519,543            |

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加279,698株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加278,300株、単元未満株式の買取りによる増加1,398株であります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

| 区分            | 新株予約権の内訳  | 新株予約権<br>の目的とな<br>る株式の種<br>類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) |                |                |              | 当連結会計<br>年度末残高<br>(千円) |
|---------------|---|------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
|               |   |                              | 前連結会計<br>年度末       | 当連結会計<br>年度の増加 | 当連結会計<br>年度の減少 | 当連結会計<br>年度末 |                        |
| 提出会社<br>(親会社) | ストック・オプションとして<br>の新株予約権<br>(平成18年6月23日<br>定時株主総会決議) | -                            | -                  | -              | -              | -            | 12,480                 |
|               | ストック・オプションとして<br>の新株予約権<br>(平成18年6月23日<br>定時株主総会決議) | -                            | -                  | -              | -              | -            | 9,408                  |
| 合計            |   |                              | -                  | -              | -              | -            | 21,888                 |

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成21年6月23日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 66,654         | 3.75            | 平成21年3月31日 | 平成21年6月24日 |

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 配当の原資 | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 平成22年6月22日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 153,079        | 利益剰余金 | 8.75            | 平成22年3月31日 | 平成22年6月23日 |

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

|   | 前連結会計年度<br>(自平成20年4月1日<br>至平成21年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自平成21年4月1日<br>至平成22年3月31日)  |
|---|---|---|
| 1 | 現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>現金及び預金勘定 3,569,162千円<br>預入期間が3ヵ月を超える定期預金 336,000千円<br>現金及び現金同等物 <u>3,233,162千円</u> | 現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>現金及び預金勘定 3,036,788千円<br>預入期間が3ヵ月を超える定期預金 358,000千円<br>現金及び現金同等物 <u>2,678,788千円</u> |
| 2 | 重要な非資金取引の内容<br>当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ513,737千円であります。  | 重要な非資金取引の内容<br>当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ189,684千円であります。  |

(リース取引関係)

| 前連結会計年度<br>(自平成20年4月1日<br>至平成21年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自平成21年4月1日<br>至平成22年3月31日) |                    |                    |                    |             |  |      |      |      |      |     |         |         |       |        |        |         |         |   |        |    |         |         |       |         |  |         |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |      |         |  |  |             |                |             |  |      |      |      |     |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |  |         |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--|------|------|------|------|-----|---------|---------|-------|--------|--------|---------|---------|---|--------|----|---------|---------|-------|---------|--|---------|------|----------|-----|----------|---|-----------|--------|----------|---------------|-------|----------|----------|---------|---------|------|---------|--|--|-------------|----------------|-------------|--|------|------|------|-----|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|----|---------|---------|--------|--|---------|------|----------|-----|----------|---|----------|--------|----------|---------------|-------|----------|----------|---------|---------|
| <p>ファイナンス・リース取引(借主側)</p> <p>所有権移転外ファイナンス・リース取引</p> <p>1. リース資産の内容</p> <p>有形固定資産<br/>コンピュータサーバー(その他)であります。</p> <p>無形固定資産<br/>ソフトウェアであります。</p> <p>投資その他の資産<br/>賃貸不動産であります。</p> <p>2. リース資産の減価償却の方法</p> <p>連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br/>「4. 会計処理基準に関する事項(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。</p> <p>なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前の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、その内容は次のとおりであります。</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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額<br/>相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却累<br/>計額<br/>相当額</th> <th style="text-align: center;">減損損失累<br/>計額<br/>相当額</th> <th style="text-align: center;">期末残高<br/>相当額</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> <th style="text-align: center;">(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">241,813</td> <td style="text-align: right;">145,469</td> <td style="text-align: right;">1,861</td> <td style="text-align: right;">94,482</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">166,815</td> <td style="text-align: right;">107,109</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">59,705</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">408,628</td> <td style="text-align: right;">252,578</td> <td style="text-align: right;">1,861</td> <td style="text-align: right;">154,188</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額等</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">72,575千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">86,258千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">158,834千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>リース資産減損勘定の期末残高 410千円</p> <p>支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">90,029千円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td style="text-align: right;">971千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">86,323千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">3,514千円</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td style="text-align: right;">6,354千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法<br/>リース期間を耐用年数とし、残存額を零とする定額法によっております。</p> <p>利息相当額の算定方法<br/>リース料総額とリース物件の取得価額相当額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。</p> |  | 取得価額<br>相当額        | 減価償却累<br>計額<br>相当額 | 減損損失累<br>計額<br>相当額 | 期末残高<br>相当額 |  | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | その他 | 241,813 | 145,469 | 1,861 | 94,482 | 無形固定資産 | 166,815 | 107,109 | - | 59,705 | 合計 | 408,628 | 252,578 | 1,861 | 154,188 |  | 期末残高相当額 | 1年以内 | 72,575千円 | 1年超 | 86,258千円 | 計 | 158,834千円 | 支払リース料 | 90,029千円 | リース資産減損勘定の取崩額 | 971千円 | 減価償却費相当額 | 86,323千円 | 支払利息相当額 | 3,514千円 | 減損損失 | 6,354千円 | <p>ファイナンス・リース取引(借主側)</p> <p>所有権移転外ファイナンス・リース取引</p> <p>1. リース資産の内容</p> <p>有形固定資産<br/>同左</p> <p>無形固定資産<br/>同左</p> <p>投資その他の資産<br/>同左</p> <p>2. リース資産の減価償却の方法<br/>同左</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及び期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額<br/>相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却累計<br/>額相当額</th> <th style="text-align: center;">期末残高<br/>相当額</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>その他</td> <td style="text-align: right;">127,814</td> <td style="text-align: right;">69,668</td> <td style="text-align: right;">58,146</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">140,561</td> <td style="text-align: right;">114,310</td> <td style="text-align: right;">26,250</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">268,375</td> <td style="text-align: right;">183,979</td> <td style="text-align: right;">84,396</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額等</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">43,037千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">43,221千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">86,258千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">74,481千円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td style="text-align: right;">410千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">71,653千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">1,905千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>利息相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>(減損損失について)<br/>リース資産に配分された減損損失はありません。</p> |  | 取得価額<br>相当額 | 減価償却累計<br>額相当額 | 期末残高<br>相当額 |  | (千円) | (千円) | (千円) | その他 | 127,814 | 69,668 | 58,146 | 無形固定資産 | 140,561 | 114,310 | 26,250 | 合計 | 268,375 | 183,979 | 84,396 |  | 期末残高相当額 | 1年以内 | 43,037千円 | 1年超 | 43,221千円 | 計 | 86,258千円 | 支払リース料 | 74,481千円 | リース資産減損勘定の取崩額 | 410千円 | 減価償却費相当額 | 71,653千円 | 支払利息相当額 | 1,905千円 |
|   | 取得価額<br>相当額                            | 減価償却累<br>計額<br>相当額 | 減損損失累<br>計額<br>相当額 | 期末残高<br>相当額        |             |  |      |      |      |      |     |         |         |       |        |        |         |         |   |        |    |         |         |       |         |  |         |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |      |         |  |  |             |                |             |  |      |      |      |     |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |  |         |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
|   | (千円)                                   | (千円)               | (千円)               | (千円)               |             |  |      |      |      |      |     |         |         |       |        |        |         |         |   |        |    |         |         |       |         |  |         |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |      |         |  |  |             |                |             |  |      |      |      |     |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |  |         |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| その他   | 241,813                                | 145,469            | 1,861              | 94,482             |             |  |      |      |      |      |     |         |         |       |        |        |         |         |   |        |    |         |         |       |         |  |         |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |      |         |  |  |             |                |             |  |      |      |      |     |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |  |         |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 無形固定資産  | 166,815                                | 107,109            | -                  | 59,705             |             |  |      |      |      |      |     |         |         |       |        |        |         |         |   |        |    |         |         |       |         |  |         |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |      |         |  |  |             |                |             |  |      |      |      |     |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |  |         |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 合計  | 408,628                                | 252,578            | 1,861              | 154,188            |             |  |      |      |      |      |     |         |         |       |        |        |         |         |   |        |    |         |         |       |         |  |         |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |      |         |  |  |             |                |             |  |      |      |      |     |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |  |         |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
|   | 期末残高相当額                                |                    |                    |                    |             |  |      |      |      |      |     |         |         |       |        |        |         |         |   |        |    |         |         |       |         |  |         |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |      |         |  |  |             |                |             |  |      |      |      |     |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |  |         |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 1年以内  | 72,575千円                               |                    |                    |                    |             |  |      |      |      |      |     |         |         |       |        |        |         |         |   |        |    |         |         |       |         |  |         |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |      |         |  |  |             |                |             |  |      |      |      |     |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |  |         |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 1年超   | 86,258千円                               |                    |                    |                    |             |  |      |      |      |      |     |         |         |       |        |        |         |         |   |        |    |         |         |       |         |  |         |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |      |         |  |  |             |                |             |  |      |      |      |     |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |  |         |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 計   | 158,834千円                              |                    |                    |                    |             |  |      |      |      |      |     |         |         |       |        |        |         |         |   |        |    |         |         |       |         |  |         |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |      |         |  |  |             |                |             |  |      |      |      |     |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |  |         |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 支払リース料  | 90,029千円                               |                    |                    |                    |             |  |      |      |      |      |     |         |         |       |        |        |         |         |   |        |    |         |         |       |         |  |         |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |      |         |  |  |             |                |             |  |      |      |      |     |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |  |         |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| リース資産減損勘定の取崩額   | 971千円                                  |                    |                    |                    |             |  |      |      |      |      |     |         |         |       |        |        |         |         |   |        |    |         |         |       |         |  |         |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |      |         |  |  |             |                |             |  |      |      |      |     |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |  |         |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 減価償却費相当額  | 86,323千円                               |                    |                    |                    |             |  |      |      |      |      |     |         |         |       |        |        |         |         |   |        |    |         |         |       |         |  |         |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |      |         |  |  |             |                |             |  |      |      |      |     |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |  |         |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 支払利息相当額   | 3,514千円                                |                    |                    |                    |             |  |      |      |      |      |     |         |         |       |        |        |         |         |   |        |    |         |         |       |         |  |         |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |      |         |  |  |             |                |             |  |      |      |      |     |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |  |         |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 減損損失  | 6,354千円                                |                    |                    |                    |             |  |      |      |      |      |     |         |         |       |        |        |         |         |   |        |    |         |         |       |         |  |         |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |      |         |  |  |             |                |             |  |      |      |      |     |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |  |         |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
|   | 取得価額<br>相当額                            | 減価償却累計<br>額相当額     | 期末残高<br>相当額        |                    |             |  |      |      |      |      |     |         |         |       |        |        |         |         |   |        |    |         |         |       |         |  |         |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |      |         |  |  |             |                |             |  |      |      |      |     |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |  |         |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
|   | (千円)                                   | (千円)               | (千円)               |                    |             |  |      |      |      |      |     |         |         |       |        |        |         |         |   |        |    |         |         |       |         |  |         |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |      |         |  |  |             |                |             |  |      |      |      |     |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |  |         |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| その他   | 127,814                                | 69,668             | 58,146             |                    |             |  |      |      |      |      |     |         |         |       |        |        |         |         |   |        |    |         |         |       |         |  |         |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |      |         |  |  |             |                |             |  |      |      |      |     |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |  |         |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 無形固定資産  | 140,561                                | 114,310            | 26,250             |                    |             |  |      |      |      |      |     |         |         |       |        |        |         |         |   |        |    |         |         |       |         |  |         |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |      |         |  |  |             |                |             |  |      |      |      |     |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |  |         |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 合計  | 268,375                                | 183,979            | 84,396             |                    |             |  |      |      |      |      |     |         |         |       |        |        |         |         |   |        |    |         |         |       |         |  |         |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |      |         |  |  |             |                |             |  |      |      |      |     |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |  |         |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
|   | 期末残高相当額                                |                    |                    |                    |             |  |      |      |      |      |     |         |         |       |        |        |         |         |   |        |    |         |         |       |         |  |         |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |      |         |  |  |             |                |             |  |      |      |      |     |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |  |         |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 1年以内  | 43,037千円                               |                    |                    |                    |             |  |      |      |      |      |     |         |         |       |        |        |         |         |   |        |    |         |         |       |         |  |         |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |      |         |  |  |             |                |             |  |      |      |      |     |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |  |         |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 1年超   | 43,221千円                               |                    |                    |                    |             |  |      |      |      |      |     |         |         |       |        |        |         |         |   |        |    |         |         |       |         |  |         |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |      |         |  |  |             |                |             |  |      |      |      |     |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |  |         |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 計   | 86,258千円                               |                    |                    |                    |             |  |      |      |      |      |     |         |         |       |        |        |         |         |   |        |    |         |         |       |         |  |         |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |      |         |  |  |             |                |             |  |      |      |      |     |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |  |         |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 支払リース料  | 74,481千円                               |                    |                    |                    |             |  |      |      |      |      |     |         |         |       |        |        |         |         |   |        |    |         |         |       |         |  |         |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |      |         |  |  |             |                |             |  |      |      |      |     |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |  |         |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| リース資産減損勘定の取崩額   | 410千円                                  |                    |                    |                    |             |  |      |      |      |      |     |         |         |       |        |        |         |         |   |        |    |         |         |       |         |  |         |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |      |         |  |  |             |                |             |  |      |      |      |     |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |  |         |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 減価償却費相当額  | 71,653千円                               |                    |                    |                    |             |  |      |      |      |      |     |         |         |       |        |        |         |         |   |        |    |         |         |       |         |  |         |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |      |         |  |  |             |                |             |  |      |      |      |     |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |  |         |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 支払利息相当額   | 1,905千円                                |                    |                    |                    |             |  |      |      |      |      |     |         |         |       |        |        |         |         |   |        |    |         |         |       |         |  |         |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |      |         |  |  |             |                |             |  |      |      |      |     |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |  |         |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |

(金融商品関係)

当連結会計年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当企業グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針であります。

デリバティブ取引は、将来の金利・為替の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。

その設定枠は、借入金の残高を超えないことと、年間輸入取引金額の範囲内で行なうこととしております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。

当該リスクに関しては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行なうとともに、組織規程の職務権限基準表に基づき、回収が遅延する場合は所定の手続きをとり承認を受けることとしております。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、適宜、担当役員に報告されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資及び営業保証金(建墓権)に係る資金調達であります。

変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうち長期のものについては、金利の変動による損失を回避する目的で利用し、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利オプション取引及び金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。

ヘッジの有効性の評価方法については、特例処理の判定をもって有効性の判定に代えております。

連結子会社は、通常の輸入取引から発生する為替相場の変動によるリスクを軽減する目的で利用し、デリバティブ取引(通貨オプション取引)を利用しております。

デリバティブ取引の実行・管理は、当社は経理・システム部、連結子会社は資金担当部門が行なっており、取引に関する管理規定は設けておりませんが、取引は全て事前に当社の取締役会にて検討の上、実施することとしております。

また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを回避するため、信用度の高い金融機関とのみ取引を行なっております。

営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当企業グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

「2. 金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含まれておりません。

|                    | 連結貸借対照表計上額 (*1)<br>(千円) | 時 価 (*1)<br>(千円) | 差 額<br>(千円) |
|--------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| (1) 現金及び預金         | 3,036,788               | 3,036,788        | -           |
| (2) 受取手形及び売掛金      | 732,142                 | 732,142          | -           |
| (3) 投資有価証券         | 405,506                 | 405,506          | -           |
| (4) 長期貸付金          | 387,706                 |                  |             |
| 貸倒引当金 (*2)         | 128,068                 |                  |             |
|                    | 259,638                 | 270,737          | 11,098      |
| (5) 差入保証金          | 1,995,422               |                  |             |
| 貸倒引当金 (*2)         | 14,340                  |                  |             |
|                    | 1,981,082               | 1,516,751        | 464,330     |
| 資 産 計              | 6,415,159               | 5,961,927        | 453,231     |
| (6) 支払手形及び買掛金      | (1,180,747)             | (1,180,747)      | -           |
| (7) 短期借入金          | (6,126,960)             | (6,126,960)      | -           |
| (8) リース債務 (流動負債)   | (98,755)                | (98,755)         | -           |
| (9) 未払金            | (438,315)               | (438,315)        | -           |
| (10) 未払法人税等        | (119,918)               | (119,918)        | -           |
| (11) 長期借入金         | (6,722,070)             | (6,727,311)      | 5,241       |
| (12) リース債務 (固定負債)  | (527,859)               | (514,772)        | 13,087      |
| 負 債 計              | (15,214,625)            | (15,206,780)     | 7,845       |
| (13) デリバティブ取引 (*3) | (3,228)                 | (3,228)          | -           |

(\*1) 負債で計上されているものは、( )で示しております。

(\*2) 長期貸付金及び差入保証金は、個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(\*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。

なお、有価証券はその他有価証券として保有しており、これに関する連結貸借対照表計上額と取得原価との差額は以下のとおりであります。

| 種 類                        |              | 取 得 原 価<br>(千円)   | 連結貸借対照表<br>計上額 (千円) | 差 額<br>(千円)   |
|----------------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えるもの  | 株式<br>債券(社債) | 294,733<br>10,000 | 394,428<br>10,147   | 99,695<br>147 |
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えないもの | 株式           | 980               | 930                 | 50            |
| 合 計                        |              | 305,713           | 405,506             | 99,793        |

当連結会計年度中に売却したその他有価証券

| 種類    | 売却額<br>(千円) | 売却益の合計金額<br>(千円) | 売却損の合計金額<br>(千円) |
|-------|-------------|------------------|------------------|
| 株 式   | 76,045      | 16,567           | 446              |
| そ の 他 | 23,398      | 3,908            | -                |
| 合 計   | 99,444      | 20,476           | 446              |

(4) 長期貸付金、(5) 差入保証金

時価の算定は、長期貸付金は元利息の受取見込額を、差入保証金は合理的に見積りした差入保証金の返還予定時期に基づき、国債の利回り等適切な利率で割り引いた現在価値により算定しております。

なお、信用リスクを個別に把握することが困難であるため、貸倒引当金を信用リスクとみなし、それを控除したものを帳簿価額とみなしております。

(6) 支払手形及び買掛金、(7) 短期借入金、(8) リース債務(流動負債)、(9) 未払金、(10) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(11) 長期借入金、(12) リース債務(固定負債)

これらの時価については、元利息の合計額を同様の新規借入又はリース取引を行なった場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

変動金利による長期借入金の一部は金利スワップの特例処理の対象とされており(下記(13) 参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利息の合計額を、同様の借入を行なった場合に適用される合理的に見積もられる利率を割り引いて算定する方法によっております。

(13) デリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されていないもの

通貨関連

| 区分            | 取引の種類                  | 契約額等<br>(千円) | 契約額等の<br>うち1年超<br>(千円) | 時 価(*)<br>(千円) | 評価損益<br>(千円) |
|---------------|------------------------|--------------|------------------------|----------------|--------------|
| 市場取引以外の<br>取引 | 通貨オプション取引<br>買建<br>米ドル | 26,455       | -                      | 23,226         | 3,228        |

(\*) 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。

ヘッジ会計が適用されているもの

ヘッジ会計の方法ごとに連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりです。

| ヘッジ会計の方法     | 取引の種類                | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (千円) |            | 時価等 (千円) | 当該時価の算定方法 |
|--------------|----------------------|---------|-----------|------------|----------|-----------|
|              |                      |         |           | うち1年超 (千円) |          |           |
| 金利スワップの特例処理  | 金利スワップ取引 (支払固定 受取変動) | 長期借入金   | 3,356,000 | 3,356,000  | (*)      | (*)       |
| 金利オプションの特例処理 | 金利オプション取引            | 長期借入金   | 651,540   | 651,540    | (*)      | (*)       |

(\*) 金利スワップ及び金利オプションの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金を一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております(上記(11)参照)。

(注) 2. 非上場株式(連結貸借対照表計上額205,649千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

(注) 3. 営業保証金(連結貸借対照表計上額7,449,256千円)は将来、墓石を販売する権利(建墓権)を獲得するために支出した金銭債権であります。

営業保証金は単なる金銭債権ではなく、墓石の販売権も付随した複合的な性格を持っている債権であり、この販売権の価値を含めて時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表に注記しておりません。

(注) 4. 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

|            | 1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) |
|------------|-----------|---------------|----------------|-----------|
| 現金及び預金     | 3,036,788 | -             | -              | -         |
| 受取手形及び売掛金  | 732,142   | -             | -              | -         |
| 投資有価証券     |           |               |                |           |
| その他有価証券のうち |           |               |                |           |
| 満期があるもの    |           |               |                |           |
| 債券(社債)     | -         | -             | 10,147         | -         |
| その他        | -         | -             | 9,671          | -         |
| 長期貸付金      | -         | 235,349       | 24,289         | -         |
| 差入保証金      | 58,470    | 177,233       | 526,264        | 1,219,114 |
| 合計         | 3,827,401 | 412,582       | 570,372        | 1,219,114 |

(注) 5. 長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

連結附属明細表「借入金等明細表」をご参照ください。

(追加情報)

当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日)を適用しております。



(有価証券関係)

前連結会計年度(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

1. その他有価証券で時価のあるもの

| 種 類                            |     | 取得原価(千円) | 連結決算日における<br>連結貸借対照表計上額<br>(千円) | 差 額(千円) |
|--------------------------------|-----|----------|---------------------------------|---------|
| 連結貸借対照表<br>計上額が取得原価を<br>超えるもの  | 株 式 | 83,896   | 118,584                         | 34,688  |
|                                | 債 券 | -        | -                               | -       |
|                                | その他 | -        | -                               | -       |
|                                | 小計  | 83,896   | 118,584                         | 34,688  |
| 連結貸借対照表<br>計上額が取得原価を<br>超えないもの | 株 式 | 271,360  | 270,722                         | 638     |
|                                | 債 券 | 10,000   | 9,861                           | 138     |
|                                | その他 | 19,870   | 19,870                          | -       |
|                                | 小計  | 301,231  | 300,455                         | 776     |
| 合 計                            |     | 385,128  | 419,040                         | 33,912  |

(注) 当連結会計年度において、減損処理を行っており、処理金額は183,292千円であります。

2. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

| 売却額(千円) | 売却益の合計額(千円) | 売却損の合計額(千円) |
|---------|-------------|-------------|
| 15,454  | 1,953       | -           |

3. 時価評価されていない主な有価証券の内容

| 種 類              | 連結貸借対照表計上額(千円) |
|------------------|----------------|
| その他有価証券<br>非上場株式 | 182,479        |

4. その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

| 種 類        | 1年以内<br>(千円) | 1年超5年内<br>(千円) | 5年超10年以内<br>(千円) | 10年超<br>(千円) |
|------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 債 券<br>社 債 | -            | -              | 10,000           | -            |
| 合 計        | -            | -              | 10,000           | -            |

当連結会計年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

1. その他有価証券

| 種 類                            |         | 連結決算日における<br>連結貸借対照表計上額<br>(千円) | 取得原価(千円) | 差 額(千円) |
|--------------------------------|---------|---------------------------------|----------|---------|
| 連結貸借対照表<br>計上額が取得原価を<br>超えるもの  | (1) 株 式 | 394,428                         | 294,733  | 99,695  |
|                                | (2) 債 券 |                                 |          |         |
|                                | 国債・地方債等 | -                               | -        | -       |
|                                | 社 債     | 10,147                          | 10,000   | 147     |
|                                | その他     | -                               | -        | -       |
|                                | (3) その他 | -                               | -        | -       |
|                                | 小計      | 404,576                         | 304,733  | 99,843  |
| 連結貸借対照表<br>計上額が取得原価を<br>超えないもの | (1) 株 式 | 930                             | 980      | 50      |
|                                | (2) 債 券 |                                 |          |         |
|                                | 国債・地方債等 | -                               | -        | -       |
|                                | 社 債     | -                               | -        | -       |
|                                | その他     | -                               | -        | -       |
|                                | (3) その他 | -                               | -        | -       |
|                                | 小計      | 930                             | 980      | 50      |
| 合 計                            |         | 405,506                         | 305,713  | 99,793  |

(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 205,649千円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

2. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

| 種 類     | 売却額(千円) | 売却益の合計金額(千円) | 売却損の合計金額(千円) |
|---------|---------|--------------|--------------|
| (1) 株 式 | 76,045  | 16,567       | 446          |
| (2) 債 券 |         |              |              |
| 国債・地方債等 | -       | -            | -            |
| 社 債     | -       | -            | -            |
| その他     | -       | -            | -            |
| (3) その他 | 23,398  | 3,908        | -            |
| 合 計     | 99,444  | 20,476       | 446          |

3. 減損処理を行なった有価証券

当連結会計年度において、有価証券について567千円(その他有価証券の株式)減損処理を行なっております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行ない、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行なっております。

(デリバティブ取引関係)

1 取引の状況に関する事項

前連結会計年度  
(自 平成20年4月1日  
至 平成21年3月31日)

(1) 取引の内容

利用しているデリバティブ取引は、当社は金利オプション取引及び金利スワップ取引であり、連結子会社は通貨オプション取引であります。

(2) 取引に対する取組方針

当社及び連結子会社のデリバティブ取引は、将来の金利・為替の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。

その設定枠は、借入金の残高を超えないことと、年間輸入取引金額の範囲内で行なうこととしております。

(3) 取引の利用目的

当社は金利の変動による大きな損失を回避する目的で利用し、連結子会社は通常の輸入取引から発生する為替相場の変動によるリスクを軽減する目的で利用しております。

なお、ヘッジ会計を行っており、ヘッジの識別は取引単位(個別)によっております。

ヘッジ手段は、金利オプション取引及び金利スワップ取引であり、ヘッジ対象は借入金であります。

ヘッジの有効性評価の方法は、特例処理の判定をもって有効性の判定に代えております。

(4) 取引に係るリスクの内容

金利オプション取引及び金利スワップ取引は市場金利の変動リスクを有しており、通貨オプション取引は為替相場の変動によるリスクを有しておりますが、全ての取引はリスクヘッジ目的で行なっており、経営に重大な影響を及ぼすような取引は行なっておりません。

また、信用リスクを回避するため、当社及び連結子会社は信用度の高い金融機関と取引を行っております。

(5) 取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の実行及び管理は、当社は経理部、連結子会社は資金担当部門が行っており、取引に関する管理規定は特に設けておりませんが、取引は全て事前に当社の取締役会にて検討のうえ実施することとしております。

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

2 取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

(1) 通貨関連

| 区分        | 種類              | 前連結会計年度（平成21年3月31日） |                    |            |              |
|-----------|-----------------|---------------------|--------------------|------------|--------------|
|           |                 | 契約額等<br>（千円）        | 契約額等のうち1年超<br>（千円） | 時価<br>（千円） | 評価損益<br>（千円） |
| 市場取引以外の取引 | 通貨オプション取引<br>買建 |                     |                    |            |              |
|           | 米ドル             | 58,201              | 26,455             | 53,606     | 4,594        |
| 合計        |                 | 58,201              | 26,455             | 53,606     | 4,594        |

(注) 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

(2) 金利関連

前連結会計年度(平成21年3月31日現在)

金利オプション及び金利スワップ取引を行なっておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いております。

当連結会計年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

(1) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連

| 区分        | 取引の種類           | 当連結会計年度（平成22年3月31日） |                    |            |              |
|-----------|-----------------|---------------------|--------------------|------------|--------------|
|           |                 | 契約額等<br>（千円）        | 契約額等のうち1年超<br>（千円） | 時価<br>（千円） | 評価損益<br>（千円） |
| 市場取引以外の取引 | 通貨オプション取引<br>買建 |                     |                    |            |              |
|           | 米ドル             | 26,455              | -                  | 23,226     | 3,228        |
| 合計        |                 | 26,455              | -                  | 23,226     | 3,228        |

(注) 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

(2) ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

金利関連

| ヘッジ会計の方法     | 取引の種類                   | 主なヘッジ対象 | 当連結会計年度（平成22年3月31日） |                    |            |
|--------------|-------------------------|---------|---------------------|--------------------|------------|
|              |                         |         | 契約額等<br>（千円）        | 契約額等のうち1年超<br>（千円） | 時価<br>（千円） |
| 金利スワップの特例処理  | 金利スワップ取引<br>(支払固定・受取変動) | 長期借入金   | 3,356,000           | 3,356,000          | (注)        |
| 金利オプションの特例処理 | 金利オプション取引               | 長期借入金   | 651,540             | 651,540            | (注)        |
| 合計           |                         |         | 4,007,540           | 4,007,540          |            |

(注) 金利スワップの特例処理及び金利オプションの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

(退職給付関係)

| 前連結会計年度<br>(自平成20年4月1日<br>至平成21年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自平成21年4月1日<br>至平成22年3月31日) |             |          |           |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |               |           |             |           |       |  |                    |           |  |            |             |          |             |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |
|---|--|-------------|----------|-----------|-------|--|---------------|-----------|---------------|-------|-------|--|-------------|-----------|---------------|-----------|-------------|-----------|-------|--|--------------------|-----------|--|------------|-------------|----------|-------------|-------|--|---------------|-----------|---------------|-------|-------|--|-------------|-----------|
| <p>1 採用している退職給付制度の概要</p> <p>当社は確定給付企業年金制度及び確定拠出型年金制度を設けております。</p> <p>また、連結子会社である(株)はせがわ仏壇工房及び(株)はせがわ美術工芸は適格退職年金制度を採用しております。</p> <p>なお、当社は平成20年10月1日付けで退職給付制度を改定して、適格退職年金制度から確定給付企業年金制度及び確定拠出型年金制度を組み合わせた退職給付制度へ移行しました。</p> <p>2 退職給付債務に関する事項(平成21年3月31日現在)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(1) 退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">1,852,629千円</td> </tr> <tr> <td>(2) 年金資産</td> <td style="text-align: right;">987,471千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>(3) 未積立退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">865,157千円</td> </tr> <tr> <td>(4) 未認識過去勤務債務</td> <td style="text-align: right;">218千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>(5) 退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">865,376千円</td> </tr> </table> <p>(注) 1. 連結子会社(株)はせがわ仏壇工房及び(株)はせがわ美術工芸は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。</p> <p>2. 確定拠出年金制度への一部移行に伴う影響額は次の通りです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(1) 退職給付債務の減少</td> <td style="text-align: right;">602,187千円</td> </tr> <tr> <td>(2) 年金資産の減少</td> <td style="text-align: right;">548,316千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金の減少 (1)+(2)</td> <td style="text-align: right;">53,871 千円</td> </tr> </table> | (1) 退職給付債務                             | 1,852,629千円 | (2) 年金資産 | 987,471千円 | <hr/> |  | (3) 未積立退職給付債務 | 865,157千円 | (4) 未認識過去勤務債務 | 218千円 | <hr/> |  | (5) 退職給付引当金 | 865,376千円 | (1) 退職給付債務の減少 | 602,187千円 | (2) 年金資産の減少 | 548,316千円 | <hr/> |  | 退職給付引当金の減少 (1)+(2) | 53,871 千円 | <p>1 採用している退職給付制度の概要</p> <p>当社は確定給付企業年金制度及び確定拠出型年金制度を設けております。</p> <p>また、連結子会社である(株)はせがわ仏壇工房及び(株)はせがわ美術工芸は適格退職年金制度を採用しております。</p> <p>2 退職給付債務に関する事項(平成22年3月31日現在)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(1) 退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">1,796,667千円</td> </tr> <tr> <td>(2) 年金資産</td> <td style="text-align: right;">1,048,726千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>(3) 未積立退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">747,941千円</td> </tr> <tr> <td>(4) 未認識過去勤務債務</td> <td style="text-align: right;">106千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>(5) 退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">748,047千円</td> </tr> </table> <p>(注) 連結子会社(株)はせがわ仏壇工房及び(株)はせがわ美術工芸は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。</p> | (1) 退職給付債務 | 1,796,667千円 | (2) 年金資産 | 1,048,726千円 | <hr/> |  | (3) 未積立退職給付債務 | 747,941千円 | (4) 未認識過去勤務債務 | 106千円 | <hr/> |  | (5) 退職給付引当金 | 748,047千円 |
| (1) 退職給付債務  | 1,852,629千円                            |             |          |           |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |               |           |             |           |       |  |                    |           |  |            |             |          |             |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |
| (2) 年金資産  | 987,471千円                              |             |          |           |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |               |           |             |           |       |  |                    |           |  |            |             |          |             |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |
| <hr/>   |  |             |          |           |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |               |           |             |           |       |  |                    |           |  |            |             |          |             |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |
| (3) 未積立退職給付債務   | 865,157千円                              |             |          |           |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |               |           |             |           |       |  |                    |           |  |            |             |          |             |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |
| (4) 未認識過去勤務債務   | 218千円                                  |             |          |           |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |               |           |             |           |       |  |                    |           |  |            |             |          |             |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |
| <hr/>   |  |             |          |           |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |               |           |             |           |       |  |                    |           |  |            |             |          |             |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |
| (5) 退職給付引当金   | 865,376千円                              |             |          |           |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |               |           |             |           |       |  |                    |           |  |            |             |          |             |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |
| (1) 退職給付債務の減少   | 602,187千円                              |             |          |           |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |               |           |             |           |       |  |                    |           |  |            |             |          |             |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |
| (2) 年金資産の減少   | 548,316千円                              |             |          |           |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |               |           |             |           |       |  |                    |           |  |            |             |          |             |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |
| <hr/>   |  |             |          |           |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |               |           |             |           |       |  |                    |           |  |            |             |          |             |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |
| 退職給付引当金の減少 (1)+(2)  | 53,871 千円                              |             |          |           |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |               |           |             |           |       |  |                    |           |  |            |             |          |             |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |
| (1) 退職給付債務  | 1,796,667千円                            |             |          |           |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |               |           |             |           |       |  |                    |           |  |            |             |          |             |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |
| (2) 年金資産  | 1,048,726千円                            |             |          |           |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |               |           |             |           |       |  |                    |           |  |            |             |          |             |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |
| <hr/>   |  |             |          |           |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |               |           |             |           |       |  |                    |           |  |            |             |          |             |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |
| (3) 未積立退職給付債務   | 747,941千円                              |             |          |           |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |               |           |             |           |       |  |                    |           |  |            |             |          |             |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |
| (4) 未認識過去勤務債務   | 106千円                                  |             |          |           |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |               |           |             |           |       |  |                    |           |  |            |             |          |             |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |
| <hr/>   |  |             |          |           |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |               |           |             |           |       |  |                    |           |  |            |             |          |             |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |
| (5) 退職給付引当金   | 748,047千円                              |             |          |           |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |               |           |             |           |       |  |                    |           |  |            |             |          |             |       |  |               |           |               |       |       |  |             |           |

| 前連結会計年度<br>(自平成20年4月1日<br>至平成21年3月31日)   | 当連結会計年度<br>(自平成21年4月1日<br>至平成22年3月31日)             |           |          |          |            |          |                  |       |                        |           |       |  |            |           |         |          |       |  |   |           |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |   |          |           |          |          |            |         |                  |       |                        |           |       |  |            |          |         |          |       |  |   |          |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |
|--|--|-----------|----------|----------|------------|----------|------------------|-------|------------------------|-----------|-------|--|------------|-----------|---------|----------|-------|--|---|-----------|--------------------|--------|---------|-------|-------------|-------|-------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|----------|-----------|----------|----------|------------|---------|------------------|-------|------------------------|-----------|-------|--|------------|----------|---------|----------|-------|--|---|----------|--------------------|--------|---------|-------|-------------|-------|-------------------|--|-------------------|----------------------------------|
| <p>3 退職給付費用に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">(1) 勤務費用</td><td style="text-align: right;">137,849千円</td></tr> <tr><td>(2) 利息費用</td><td style="text-align: right;">42,136千円</td></tr> <tr><td>(3) 期待運用収益</td><td style="text-align: right;">11,690千円</td></tr> <tr><td>(4) 過去勤務債務の費用処理額</td><td style="text-align: right;">229千円</td></tr> <tr><td>(5) 数理計算上の差異の<br/>費用処理額</td><td style="text-align: right;">304,476千円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>(6) 退職給付費用</td><td style="text-align: right;">472,541千円</td></tr> <tr><td>(7) その他</td><td style="text-align: right;">26,442千円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">計</td><td style="text-align: right;">498,984千円</td></tr> </table> <p>(注) 1. 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用については「(1)勤務費用」に計上しております。</p> <p>2. 「(7)その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。</p> <p>3. 適格退職年金制度から確定拠出年金制度への一部移行に伴い、53,871千円を特別利益に「退職給付制度終了益」として計上しております。</p> <p>4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">(1) 退職給付見込額の期間配分方法</td><td style="text-align: right;">期間定額基準</td></tr> <tr><td>(2) 割引率</td><td style="text-align: right;">1.34%</td></tr> <tr><td>(3) 期待運用収益率</td><td style="text-align: right;">1.00%</td></tr> <tr><td>(4) 過去勤務債務の額の処理年数</td><td style="text-align: right;">5年<br/>(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による按分額を費用処理しております。)</td></tr> <tr><td>(5) 数理計算上の差異の処理年数</td><td style="text-align: right;">1年<br/>(発生時の連結会計年度に全額費用処理しております。)</td></tr> </table> | (1) 勤務費用   | 137,849千円 | (2) 利息費用 | 42,136千円 | (3) 期待運用収益 | 11,690千円 | (4) 過去勤務債務の費用処理額 | 229千円 | (5) 数理計算上の差異の<br>費用処理額 | 304,476千円 | <hr/> |  | (6) 退職給付費用 | 472,541千円 | (7) その他 | 26,442千円 | <hr/> |  | 計 | 498,984千円 | (1) 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 | (2) 割引率 | 1.34% | (3) 期待運用収益率 | 1.00% | (4) 過去勤務債務の額の処理年数 | 5年<br>(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による按分額を費用処理しております。) | (5) 数理計算上の差異の処理年数 | 1年<br>(発生時の連結会計年度に全額費用処理しております。) | <p>3 退職給付費用に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">(1) 勤務費用</td><td style="text-align: right;">139,498千円</td></tr> <tr><td>(2) 利息費用</td><td style="text-align: right;">22,319千円</td></tr> <tr><td>(3) 期待運用収益</td><td style="text-align: right;">8,734千円</td></tr> <tr><td>(4) 過去勤務債務の費用処理額</td><td style="text-align: right;">111千円</td></tr> <tr><td>(5) 数理計算上の差異の<br/>費用処理額</td><td style="text-align: right;">135,666千円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>(6) 退職給付費用</td><td style="text-align: right;">17,305千円</td></tr> <tr><td>(7) その他</td><td style="text-align: right;">48,907千円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">計</td><td style="text-align: right;">66,212千円</td></tr> </table> <p>(注) 1. 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用については「(1)勤務費用」に計上しております。</p> <p>2. 「(7)その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。</p> <p>4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">(1) 退職給付見込額の期間配分方法</td><td style="text-align: right;">期間定額基準</td></tr> <tr><td>(2) 割引率</td><td style="text-align: right;">1.74%</td></tr> <tr><td>(3) 期待運用収益率</td><td style="text-align: right;">1.00%</td></tr> <tr><td>(4) 過去勤務債務の額の処理年数</td><td style="text-align: right;">5年<br/>(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による按分額を費用処理しております。)</td></tr> <tr><td>(5) 数理計算上の差異の処理年数</td><td style="text-align: right;">1年<br/>(発生時の連結会計年度に全額費用処理しております。)</td></tr> </table> | (1) 勤務費用 | 139,498千円 | (2) 利息費用 | 22,319千円 | (3) 期待運用収益 | 8,734千円 | (4) 過去勤務債務の費用処理額 | 111千円 | (5) 数理計算上の差異の<br>費用処理額 | 135,666千円 | <hr/> |  | (6) 退職給付費用 | 17,305千円 | (7) その他 | 48,907千円 | <hr/> |  | 計 | 66,212千円 | (1) 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 | (2) 割引率 | 1.74% | (3) 期待運用収益率 | 1.00% | (4) 過去勤務債務の額の処理年数 | 5年<br>(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による按分額を費用処理しております。) | (5) 数理計算上の差異の処理年数 | 1年<br>(発生時の連結会計年度に全額費用処理しております。) |
| (1) 勤務費用   | 137,849千円  |           |          |          |            |          |                  |       |                        |           |       |  |            |           |         |          |       |  |   |           |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |   |          |           |          |          |            |         |                  |       |                        |           |       |  |            |          |         |          |       |  |   |          |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |
| (2) 利息費用   | 42,136千円   |           |          |          |            |          |                  |       |                        |           |       |  |            |           |         |          |       |  |   |           |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |   |          |           |          |          |            |         |                  |       |                        |           |       |  |            |          |         |          |       |  |   |          |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |
| (3) 期待運用収益   | 11,690千円   |           |          |          |            |          |                  |       |                        |           |       |  |            |           |         |          |       |  |   |           |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |   |          |           |          |          |            |         |                  |       |                        |           |       |  |            |          |         |          |       |  |   |          |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |
| (4) 過去勤務債務の費用処理額   | 229千円  |           |          |          |            |          |                  |       |                        |           |       |  |            |           |         |          |       |  |   |           |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |   |          |           |          |          |            |         |                  |       |                        |           |       |  |            |          |         |          |       |  |   |          |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |
| (5) 数理計算上の差異の<br>費用処理額   | 304,476千円  |           |          |          |            |          |                  |       |                        |           |       |  |            |           |         |          |       |  |   |           |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |   |          |           |          |          |            |         |                  |       |                        |           |       |  |            |          |         |          |       |  |   |          |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |
| <hr/>  |  |           |          |          |            |          |                  |       |                        |           |       |  |            |           |         |          |       |  |   |           |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |   |          |           |          |          |            |         |                  |       |                        |           |       |  |            |          |         |          |       |  |   |          |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |
| (6) 退職給付費用   | 472,541千円  |           |          |          |            |          |                  |       |                        |           |       |  |            |           |         |          |       |  |   |           |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |   |          |           |          |          |            |         |                  |       |                        |           |       |  |            |          |         |          |       |  |   |          |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |
| (7) その他  | 26,442千円   |           |          |          |            |          |                  |       |                        |           |       |  |            |           |         |          |       |  |   |           |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |   |          |           |          |          |            |         |                  |       |                        |           |       |  |            |          |         |          |       |  |   |          |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |
| <hr/>  |  |           |          |          |            |          |                  |       |                        |           |       |  |            |           |         |          |       |  |   |           |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |   |          |           |          |          |            |         |                  |       |                        |           |       |  |            |          |         |          |       |  |   |          |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |
| 計  | 498,984千円  |           |          |          |            |          |                  |       |                        |           |       |  |            |           |         |          |       |  |   |           |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |   |          |           |          |          |            |         |                  |       |                        |           |       |  |            |          |         |          |       |  |   |          |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |
| (1) 退職給付見込額の期間配分方法   | 期間定額基準   |           |          |          |            |          |                  |       |                        |           |       |  |            |           |         |          |       |  |   |           |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |   |          |           |          |          |            |         |                  |       |                        |           |       |  |            |          |         |          |       |  |   |          |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |
| (2) 割引率  | 1.34%  |           |          |          |            |          |                  |       |                        |           |       |  |            |           |         |          |       |  |   |           |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |   |          |           |          |          |            |         |                  |       |                        |           |       |  |            |          |         |          |       |  |   |          |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |
| (3) 期待運用収益率  | 1.00%  |           |          |          |            |          |                  |       |                        |           |       |  |            |           |         |          |       |  |   |           |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |   |          |           |          |          |            |         |                  |       |                        |           |       |  |            |          |         |          |       |  |   |          |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |
| (4) 過去勤務債務の額の処理年数  | 5年<br>(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による按分額を費用処理しております。) |           |          |          |            |          |                  |       |                        |           |       |  |            |           |         |          |       |  |   |           |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |   |          |           |          |          |            |         |                  |       |                        |           |       |  |            |          |         |          |       |  |   |          |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |
| (5) 数理計算上の差異の処理年数  | 1年<br>(発生時の連結会計年度に全額費用処理しております。)                   |           |          |          |            |          |                  |       |                        |           |       |  |            |           |         |          |       |  |   |           |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |   |          |           |          |          |            |         |                  |       |                        |           |       |  |            |          |         |          |       |  |   |          |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |
| (1) 勤務費用   | 139,498千円  |           |          |          |            |          |                  |       |                        |           |       |  |            |           |         |          |       |  |   |           |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |   |          |           |          |          |            |         |                  |       |                        |           |       |  |            |          |         |          |       |  |   |          |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |
| (2) 利息費用   | 22,319千円   |           |          |          |            |          |                  |       |                        |           |       |  |            |           |         |          |       |  |   |           |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |   |          |           |          |          |            |         |                  |       |                        |           |       |  |            |          |         |          |       |  |   |          |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |
| (3) 期待運用収益   | 8,734千円  |           |          |          |            |          |                  |       |                        |           |       |  |            |           |         |          |       |  |   |           |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |   |          |           |          |          |            |         |                  |       |                        |           |       |  |            |          |         |          |       |  |   |          |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |
| (4) 過去勤務債務の費用処理額   | 111千円  |           |          |          |            |          |                  |       |                        |           |       |  |            |           |         |          |       |  |   |           |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |   |          |           |          |          |            |         |                  |       |                        |           |       |  |            |          |         |          |       |  |   |          |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |
| (5) 数理計算上の差異の<br>費用処理額   | 135,666千円  |           |          |          |            |          |                  |       |                        |           |       |  |            |           |         |          |       |  |   |           |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |   |          |           |          |          |            |         |                  |       |                        |           |       |  |            |          |         |          |       |  |   |          |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |
| <hr/>  |  |           |          |          |            |          |                  |       |                        |           |       |  |            |           |         |          |       |  |   |           |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |   |          |           |          |          |            |         |                  |       |                        |           |       |  |            |          |         |          |       |  |   |          |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |
| (6) 退職給付費用   | 17,305千円   |           |          |          |            |          |                  |       |                        |           |       |  |            |           |         |          |       |  |   |           |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |   |          |           |          |          |            |         |                  |       |                        |           |       |  |            |          |         |          |       |  |   |          |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |
| (7) その他  | 48,907千円   |           |          |          |            |          |                  |       |                        |           |       |  |            |           |         |          |       |  |   |           |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |   |          |           |          |          |            |         |                  |       |                        |           |       |  |            |          |         |          |       |  |   |          |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |
| <hr/>  |  |           |          |          |            |          |                  |       |                        |           |       |  |            |           |         |          |       |  |   |           |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |   |          |           |          |          |            |         |                  |       |                        |           |       |  |            |          |         |          |       |  |   |          |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |
| 計  | 66,212千円   |           |          |          |            |          |                  |       |                        |           |       |  |            |           |         |          |       |  |   |           |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |   |          |           |          |          |            |         |                  |       |                        |           |       |  |            |          |         |          |       |  |   |          |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |
| (1) 退職給付見込額の期間配分方法   | 期間定額基準   |           |          |          |            |          |                  |       |                        |           |       |  |            |           |         |          |       |  |   |           |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |   |          |           |          |          |            |         |                  |       |                        |           |       |  |            |          |         |          |       |  |   |          |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |
| (2) 割引率  | 1.74%  |           |          |          |            |          |                  |       |                        |           |       |  |            |           |         |          |       |  |   |           |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |   |          |           |          |          |            |         |                  |       |                        |           |       |  |            |          |         |          |       |  |   |          |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |
| (3) 期待運用収益率  | 1.00%  |           |          |          |            |          |                  |       |                        |           |       |  |            |           |         |          |       |  |   |           |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |   |          |           |          |          |            |         |                  |       |                        |           |       |  |            |          |         |          |       |  |   |          |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |
| (4) 過去勤務債務の額の処理年数  | 5年<br>(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による按分額を費用処理しております。) |           |          |          |            |          |                  |       |                        |           |       |  |            |           |         |          |       |  |   |           |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |   |          |           |          |          |            |         |                  |       |                        |           |       |  |            |          |         |          |       |  |   |          |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |
| (5) 数理計算上の差異の処理年数  | 1年<br>(発生時の連結会計年度に全額費用処理しております。)                   |           |          |          |            |          |                  |       |                        |           |       |  |            |           |         |          |       |  |   |           |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |   |          |           |          |          |            |         |                  |       |                        |           |       |  |            |          |         |          |       |  |   |          |                    |        |         |       |             |       |                   |  |                   |                                  |

(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) スtock・オプションの内容

|                | 平成15年6月24日<br>定時株主総会決議                         | 平成15年6月24日<br>定時株主総会決議                         | 平成16年6月24日<br>定時株主総会決議   |
|----------------|--|--|--|
| 付与対象者の区分及び数    | 当社取締役 2名<br>当社従業員 499名                         | 当社顧問 1名  | 当社取締役 7名<br>当社従業員 429名   |
| ストック・オプション数(注) | 普通株式 482,000株                                  | 普通株式 5,000株                                    | 普通株式 394,000株  |
| 付与日            | 平成15年7月25日                                     | 平成15年10月30日                                    | 平成16年9月1日  |
| 権利確定条件         | 権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人であることを要する。 | 権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、使用人又は当社の顧問であることを要する。 | 権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、使用人又は当社と契約を締結している取引先若しくは顧問であることを要する。 |
| 対象勤務期間         | 定められておりません。                                    | 同左   | 同左   |
| 権利行使期間         | 平成18年6月1日<br>～<br>平成20年5月31日                   | 平成18年6月1日<br>～<br>平成20年5月31日                   | 平成18年8月1日<br>～<br>平成20年7月31日                                       |

|                | 平成18年6月23日<br>定時株主総会決議  | 平成18年6月23日<br>定時株主総会決議   |
|----------------|---|--|
| 付与対象者の区分及び数    | 当社取締役 7名  | 当社従業員 17名  |
| ストック・オプション数(注) | 普通株式 290,000株   | 普通株式 196,000株  |
| 付与日            | 平成18年7月1日   | 平成18年7月1日  |
| 権利確定条件         | 当社の取締役たる地位を失った場合に権利行使権を失効するものとする。<br>その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。 | 権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、使用人又は当社と契約を締結している取引先等(取引先及び顧問)であることを要する。<br>その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。 |
| 対象勤務期間         | 定められておりません。   | 同左   |
| 権利行使期間         | 平成18年7月1日<br>～<br>平成23年6月30日  | 平成18年7月1日<br>～<br>平成23年6月30日   |

(注) 株式数に換算して記載しております。

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

ストック・オプションの数

|              | 平成15年<br>6月24日<br>定時株主総会<br>決議 | 平成15年<br>6月24日<br>定時株主総会<br>決議 | 平成16年<br>6月24日<br>定時株主総会<br>決議 | 平成18年<br>6月23日<br>定時株主総会<br>決議 | 平成18年<br>6月23日<br>定時株主総会<br>決議 |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 権利確定後(株)     |                                |                                |                                |                                |                                |
| 前連結会<br>計年度末 | 392,000                        | 5,000                          | 298,500                        | 290,000                        | 196,000                        |
| 権利確定         | -                              | -                              | -                              | -                              | -                              |
| 権利行使         | -                              | -                              | -                              | -                              | -                              |
| 失効           | 392,000                        | 5,000                          | 298,500                        | -                              | -                              |
| 未行使残         | -                              | -                              | -                              | 290,000                        | 196,000                        |

単価情報

|                     | 平成15年<br>6月24日<br>定時株主総会<br>決議 | 平成15年<br>6月24日<br>定時株主総会<br>決議 | 平成16年<br>6月24日<br>定時株主総会<br>決議 | 平成18年<br>6月23日<br>定時株主総会<br>決議 | 平成18年<br>6月23日<br>定時株主総会<br>決議 |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 権利行使価格<br>(円)       | 360.5                          | 375.95                         | 359                            | 307                            | 307                            |
| 行使時平均株価<br>(円)      | -                              | -                              | -                              | -                              | -                              |
| 公正な評価単価<br>(付与日)(円) | -                              | -                              | -                              | 48                             | 48                             |



当連結会計年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) スtock・オプションの内容

|                    | 平成18年6月23日<br>定時株主総会決議  | 平成18年6月23日<br>定時株主総会決議   |
|--------------------|---|--|
| 付与対象者の区分及び数        | 当社取締役 7名  | 当社従業員 17名  |
| ストック・オプション数<br>(注) | 普通株式 290,000株   | 普通株式 196,000株  |
| 付与日                | 平成18年7月1日   | 平成18年7月1日  |
| 権利確定条件             | 当社の取締役たる地位を失った場合に権利行使権を失効するものとする。<br>その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。 | 権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、使用人又は当社と契約を締結している取引先等(取引先及び顧問)であることを要する。<br>その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。 |
| 対象勤務期間             | 定められておりません。   | 同左   |
| 権利行使期間             | 平成18年7月1日～平成23年6月30日  | 平成18年7月1日～平成23年6月30日   |

(注) 株式数に換算して記載しております。

(2) スtock・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

ストック・オプションの数

|           | 平成18年6月23日<br>定時株主総会決議 | 平成18年6月23日<br>定時株主総会決議 |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 権利確定後 (株) |                        |                        |
| 前連結会計年度末  | 290,000                | 196,000                |
| 権利確定      | -                      | -                      |
| 権利行使      | -                      | -                      |
| 失効        | 30,000                 | -                      |
| 未行使残      | 260,000                | 196,000                |

単価情報

|                     | 平成18年6月23日<br>定時株主総会決議 | 平成18年6月23日<br>定時株主総会決議 |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| 権利行使価格 (円)          | 307                    | 307                    |
| 行使時平均株価 (円)         | -                      | -                      |
| 公正な評価単価(付与日)<br>(円) | 48                     | 48                     |

( 税効果会計関係 )

| 前連結会計年度<br>(平成21年3月31日)   | 当連結会計年度<br>(平成22年3月31日) |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
|---|-------------------------|-----------|-------|-----------|--------------------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|--|-----------|-------|-----------|----------|--------------------|--------|----------------------|----------|-------------|-----------|---------|--------------|------------|----------|-----------|------|-------------|---|-------------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|-----------|-----|-----------|----------|-------------|--------|-----------|----------|-------------|-----------|---------|--------------|----------|----------|----------|--|-------------|
| <p>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</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>税務上の繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">670,885千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">127,826千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">76,380千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">350,357千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">137,573千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">57,966千円</td></tr> <tr><td>関係会社株式評価損</td><td style="text-align: right;">651,018千円</td></tr> <tr><td>関係会社整理損失引当金</td><td style="text-align: right;">169,680千円</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">185,763千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">111,231千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">2,538,682千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">850,988千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">1,687,694千円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>買換資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">8,830千円</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">10,178千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">19,008千円</td></tr> </table> <p>繰延税金資産の純額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td style="text-align: right;">1,668,685千円</td></tr> </table> | 税務上の繰越欠損金               | 670,885千円 | 貸倒引当金 | 127,826千円 | 賞与引当金              | 76,380千円 | 退職給付引当金 | 350,357千円 | 役員退職慰労引当金 | 137,573千円 | 投資有価証券評価損  | 57,966千円 | 関係会社株式評価損 | 651,018千円 | 関係会社整理損失引当金       | 169,680千円 | 減損損失   | 185,763千円 | その他   | 111,231千円 | 繰延税金資産小計 | 2,538,682千円        | 評価性引当額 | 850,988千円            | 繰延税金資産合計 | 1,687,694千円 | 買換資産圧縮積立金 | 8,830千円 | その他有価証券評価差額金 | 10,178千円   | 繰延税金負債合計 | 19,008千円  |      | 1,668,685千円 | <p>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</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>税務上の繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">469,298千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">259,482千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">75,513千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">302,997千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">142,291千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">45,372千円</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">232,709千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">113,642千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">1,641,307千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">401,474千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">1,239,833千円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>買換資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">8,000千円</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">18,465千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">26,466千円</td></tr> </table> <p>繰延税金資産の純額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td style="text-align: right;">1,213,366千円</td></tr> </table> | 税務上の繰越欠損金         | 469,298千円 | 貸倒引当金 | 259,482千円 | 賞与引当金 | 75,513千円 | 退職給付引当金 | 302,997千円 | 役員退職慰労引当金 | 142,291千円 | 投資有価証券評価損 | 45,372千円 | 減損損失 | 232,709千円 | その他 | 113,642千円 | 繰延税金資産小計 | 1,641,307千円 | 評価性引当額 | 401,474千円 | 繰延税金資産合計 | 1,239,833千円 | 買換資産圧縮積立金 | 8,000千円 | その他有価証券評価差額金 | 18,465千円 | 繰延税金負債合計 | 26,466千円 |  | 1,213,366千円 |
| 税務上の繰越欠損金   | 670,885千円               |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 貸倒引当金   | 127,826千円               |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 賞与引当金   | 76,380千円                |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 退職給付引当金   | 350,357千円               |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 役員退職慰労引当金   | 137,573千円               |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 投資有価証券評価損   | 57,966千円                |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 関係会社株式評価損   | 651,018千円               |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 関係会社整理損失引当金   | 169,680千円               |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 減損損失  | 185,763千円               |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| その他   | 111,231千円               |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 繰延税金資産小計  | 2,538,682千円             |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 評価性引当額  | 850,988千円               |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 繰延税金資産合計  | 1,687,694千円             |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 買換資産圧縮積立金   | 8,830千円                 |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| その他有価証券評価差額金  | 10,178千円                |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 繰延税金負債合計  | 19,008千円                |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
|   | 1,668,685千円             |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 税務上の繰越欠損金   | 469,298千円               |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 貸倒引当金   | 259,482千円               |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 賞与引当金   | 75,513千円                |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 退職給付引当金   | 302,997千円               |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 役員退職慰労引当金   | 142,291千円               |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 投資有価証券評価損   | 45,372千円                |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 減損損失  | 232,709千円               |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| その他   | 113,642千円               |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 繰延税金資産小計  | 1,641,307千円             |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 評価性引当額  | 401,474千円               |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 繰延税金資産合計  | 1,239,833千円             |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 買換資産圧縮積立金   | 8,000千円                 |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| その他有価証券評価差額金  | 18,465千円                |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 繰延税金負債合計  | 26,466千円                |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
|   | 1,213,366千円             |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| <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;">40.4%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">31.4%</td></tr> <tr><td>住民税均等割額</td><td style="text-align: right;">48.6%</td></tr> <tr><td>持分法投資損失</td><td style="text-align: right;">6.5%</td></tr> <tr><td>評価性引当額の増減額</td><td style="text-align: right;">253.3%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">10.2%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;">230.4%</td></tr> </table>  | 法定実効税率                  | 40.4%     | (調整)  |           | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 31.4%    | 住民税均等割額 | 48.6%     | 持分法投資損失   | 6.5%      | 評価性引当額の増減額 | 253.3%   | その他       | 10.2%     | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 230.4%    | <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;">40.4%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">3.2%</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">9.0%</td></tr> <tr><td>住民税均等割額</td><td style="text-align: right;">7.6%</td></tr> <tr><td>過年度法人税等</td><td style="text-align: right;">25.1%</td></tr> <tr><td>評価性引当額の増減額</td><td style="text-align: right;">0.7%</td></tr> <tr><td>受取配当金連結消去</td><td style="text-align: right;">9.1%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.3%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;">76.8%</td></tr> </table> | 法定実効税率    | 40.4% | (調整)      |          | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.2%   | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 9.0%     | 住民税均等割額     | 7.6%      | 過年度法人税等 | 25.1%        | 評価性引当額の増減額 | 0.7%     | 受取配当金連結消去 | 9.1% | その他         | 0.3%  | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 76.8%     |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 法定実効税率  | 40.4%                   |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| (調整)  |                         |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目  | 31.4%                   |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 住民税均等割額   | 48.6%                   |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 持分法投資損失   | 6.5%                    |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 評価性引当額の増減額  | 253.3%                  |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| その他   | 10.2%                   |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率   | 230.4%                  |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 法定実効税率  | 40.4%                   |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| (調整)  |                         |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目  | 3.2%                    |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目  | 9.0%                    |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 住民税均等割額   | 7.6%                    |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 過年度法人税等   | 25.1%                   |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 評価性引当額の増減額  | 0.7%                    |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 受取配当金連結消去   | 9.1%                    |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| その他   | 0.3%                    |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率   | 76.8%                   |           |       |           |                    |          |         |           |           |           |            |          |           |           |                   |           |  |           |       |           |          |                    |        |                      |          |             |           |         |              |            |          |           |      |             |   |                   |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |           |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |

( 賃貸等不動産関係 )

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)及び当連結会計年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

宗教用具関連事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90%超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)及び当連結会計年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

前連結会計年度(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)及び当連結会計年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

【関連当事者情報】

前連結会計年度(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

(追加情報)

当連結会計年度により、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第11号平成18年10月17日)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第13号平成18年10月17日)を適用しております。

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

| 種類                         | 会社等の名称又は氏名 | 所在地    | 資本金又は出資金(千円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(千円) | 科目   | 期末残高(千円) |
|----------------------------|------------|--------|--------------|-----------|-------------------|-----------|-------|----------|------|----------|
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社 | (株)オオモリ総建  | 福岡市博多区 | 100,000      | 内装業       | (直接 0.2)          | 内装工事の受注   | 改装工事  | 24,474   | 未払金  | 89       |
|                            |            |        |              |           |                   |           | 工事監修  | 7,000    | 未収入金 | 5,250    |

- (注) 1 代表取締役会長 長谷川裕一は、議決権の55%を間接所有しております。  
2 改装工事は、市場価格に基づき、一般取引条件と同様に決定しております。  
3 取引金額には、消費税等は含まれておりません。

当連結会計年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

該当事項はありません。

( 1株当たり情報 )

| 前連結会計年度<br>(自平成20年4月1日<br>至平成21年3月31日)                        | 当連結会計年度<br>(自平成21年4月1日<br>至平成22年3月31日)                        |
|---|---|
| 1株当たり純資産額 335.55円   | 1株当たり純資産額 348.29円   |
| 1株当たり当期純利益 10.26円   | 1株当たり当期純利益 11.87円   |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在していないため記載しておりません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在していないため記載しておりません。 |

(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|   | 前連結会計年度<br>(自平成20年4月1日<br>至平成21年3月31日)                                | 当連結会計年度<br>(自平成21年4月1日<br>至平成22年3月31日)                                |
|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益                                      |   |   |
| 当期純利益 (千円)                                      | 183,072   | 208,761   |
| 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)                                | 183,072   | 208,761   |
| 期中平均株式数 (千株)                                    | 17,838  | 17,585  |
| 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 | 新株予約権 486千株<br>これらの詳細は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2) 新株予約権の状況」に記載のとおりであります。 | 新株予約権 456千株<br>これらの詳細は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2) 新株予約権の状況」に記載のとおりであります。 |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

| 区 分                     | 前期末残高<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 平均利率<br>(%) | 返済期限                           |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| 短期借入金                   | 1,730,000     | 1,730,000     | 1.9         | -                              |
| 1年以内に返済予定の長期借入金         | 4,176,780     | 4,396,960     | 2.2         | -                              |
| 1年以内に返済予定のリース債務         | 58,292        | 98,755        | 2.2         | -                              |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 7,552,080     | 6,722,070     | 2.2         | 平成23年4月1日<br>から<br>平成27年7月31日  |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 450,956       | 527,859       | 2.2         | 平成23年4月1日<br>から<br>平成29年10月31日 |
| 合 計                     | 13,968,108    | 13,475,645    | -           | -                              |

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

| 区 分   | 1年超2年以内<br>(千円) | 2年超3年以内<br>(千円) | 3年超4年以内<br>(千円) | 4年超5年以内<br>(千円) |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 長期借入金 | 3,134,030       | 2,015,790       | 1,279,000       | 281,250         |
| リース債務 | 100,590         | 102,465         | 101,511         | 72,869          |

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報

|   | 第1四半期<br>自平成21年4月1日<br>至平成21年6月30日 | 第2四半期<br>自平成21年7月1日<br>至平成21年9月30日 | 第3四半期<br>自平成21年10月1日<br>至平成21年12月31日 | 第4四半期<br>自平成22年1月1日<br>至平成22年3月31日 |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 売上高(千円)                                       | 4,032,948                          | 5,822,649                          | 4,461,606                            | 5,653,312                          |
| 税金等調整前四半期純利益<br>金額又は税金等調整前四半<br>期純損失金額( )(千円) | 384,257                            | 699,564                            | 90,361                               | 492,906                            |
| 四半期純利益金額又は四半<br>期純損失金額( )(千円)                 | 252,196                            | 171,123                            | 29,026                               | 260,807                            |
| 1株当たり四半期純利益金<br>額又は1株当たり四半期純<br>損失金額( )(千円)   | 14.18                              | 9.73                               | 1.65                                 | 14.90                              |

2【財務諸表等】  
(1)【財務諸表】  
【貸借対照表】

(単位：千円)

|             | 前事業年度<br>(平成21年3月31日) | 当事業年度<br>(平成22年3月31日) |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>資産の部</b> |                       |                       |
| 流動資産        |                       |                       |
| 現金及び預金      | 3,249,240             | 2,659,868             |
| 受取手形        | 47,867                | 45,920                |
| 売掛金         | 375,601               | 479,826               |
| 商品及び製品      | 3,106,602             | 3,268,048             |
| 前払費用        | 245,333               | 235,776               |
| 繰延税金資産      | 96,009                | 450,508               |
| 短期貸付金       | 568,536               | 228,670               |
| 未収入金        | 106,610               | 124,868               |
| その他         | 29,898                | 23,916                |
| 貸倒引当金       | 3,325                 | 2,943                 |
| 流動資産合計      | 7,822,375             | 7,514,459             |
| 固定資産        |                       |                       |
| 有形固定資産      |                       |                       |
| 建物（純額）      | 823,909               | 780,546               |
| 造作（純額）      | 656,236               | 570,302               |
| 構築物（純額）     | 95,060                | 77,777                |
| 機械及び装置（純額）  | 2,245                 | 3,347                 |
| 什器備品（純額）    | 330,803               | 286,972               |
| 土地          | 1,140,762             | 1,138,462             |
| リース資産（純額）   | 35,428                | 30,896                |
| 建設仮勘定       | -                     | 2,100                 |
| 有形固定資産合計    | 3,084,446             | 2,890,405             |
| 無形固定資産      |                       |                       |
| 借地権         | 10,471                | 10,471                |
| ソフトウェア      | 2,755                 | 4,201                 |
| リース資産       | 5,700                 | 169,173               |
| 電話加入権       | 38,525                | 37,636                |
| 無形固定資産合計    | 57,452                | 221,482               |
| 投資その他の資産    |                       |                       |
| 投資有価証券      | 595,353               | 611,058               |
| 関係会社株式      | 232,500               | 232,500               |
| 出資金         | 4,312                 | 8,108                 |
| 関係会社出資金     | 7,527                 | 7,527                 |
| 長期貸付金       | 137,800               | 336,150               |
| 従業員長期貸付金    | 53,600                | 48,000                |
| 関係会社長期貸付金   | -                     | 150,000               |
| 破産更生債権等     | 23,798                | 35,344                |
| 長期前払費用      | 296,901               | 302,368               |

|               | 前事業年度<br>(平成21年3月31日)     | 当事業年度<br>(平成22年3月31日)     |
|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 繰延税金資産        | 1,479,138                 | 678,532                   |
| 投資不動産（純額）     | 265,524                   | 260,157                   |
| リース資産（純額）     | 465,449                   | 409,980                   |
| 営業保証金         | <sup>3</sup> 6,756,763    | <sup>3</sup> 7,449,256    |
| 差入保証金         | <sup>3</sup> 2,082,012    | <sup>3</sup> 1,993,483    |
| 積立保険掛金        | <sup>3</sup> 386,492      | <sup>3</sup> 313,484      |
| 長期未収入金        | 320,528                   | -                         |
| その他           | 47,708                    | 167,698                   |
| 貸倒引当金         | 427,162                   | 628,998                   |
| 投資その他の資産合計    | 12,728,246                | 12,374,652                |
| 固定資産合計        | 15,870,145                | 15,486,539                |
| 資産合計          | 23,692,520                | 23,000,999                |
| <b>負債の部</b>   |                           |                           |
| <b>流動負債</b>   |                           |                           |
| 支払手形          | 464,431                   | 440,475                   |
| 買掛金           | <sup>1</sup> 750,674      | <sup>1</sup> 704,639      |
| 短期借入金         | <sup>4</sup> 1,700,000    | <sup>4</sup> 1,700,000    |
| 1年内返済予定の長期借入金 | <sup>3, 4</sup> 4,176,780 | <sup>3, 4</sup> 4,396,960 |
| リース債務         | 58,292                    | 98,755                    |
| 未払金           | <sup>1</sup> 380,242      | <sup>1</sup> 410,667      |
| 未払費用          | 210,157                   | 191,888                   |
| 未払法人税等        | 88,000                    | 97,719                    |
| 未払消費税等        | 83,803                    | 65,638                    |
| 前受金           | 350,738                   | 416,261                   |
| 預り金           | 45,651                    | 59,967                    |
| 賞与引当金         | 149,000                   | 155,000                   |
| 販売促進引当金       | -                         | 30,100                    |
| 流動負債合計        | 8,457,772                 | 8,768,072                 |
| <b>固定負債</b>   |                           |                           |
| 長期借入金         | <sup>3, 4</sup> 7,552,080 | <sup>3, 4</sup> 6,722,070 |
| リース債務         | 450,956                   | 527,859                   |
| 退職給付引当金       | 808,048                   | 687,566                   |
| 役員退職慰労引当金     | 340,528                   | 352,206                   |
| 関係会社整理損失引当金   | 420,000                   | -                         |
| 預り保証金         | 207,837                   | 195,758                   |
| 固定負債合計        | 9,779,451                 | 8,485,461                 |
| 負債合計          | 18,237,223                | 17,253,533                |

|              | 前事業年度<br>(平成21年3月31日) | 当事業年度<br>(平成22年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 純資産の部        |                       |                       |
| 株主資本         |                       |                       |
| 資本金          | 3,915,768             | 3,915,768             |
| 資本剰余金        |                       |                       |
| 資本準備金        | 978,942               | 978,942               |
| その他資本剰余金     | 451,330               | 451,330               |
| 資本剰余金合計      | 1,430,272             | 1,430,272             |
| 利益剰余金        |                       |                       |
| その他利益剰余金     |                       |                       |
| 買換資産圧縮積立金    | 13,026                | 11,803                |
| 繰越利益剰余金      | 201,845               | 509,563               |
| 利益剰余金合計      | 214,872               | 521,366               |
| 自己株式         | 87,533                | 171,178               |
| 株主資本合計       | 5,473,380             | 5,696,229             |
| 評価・換算差額等     |                       |                       |
| その他有価証券評価差額金 | 41,410                | 29,348                |
| 評価・換算差額等合計   | 41,410                | 29,348                |
| 新株予約権        | 23,328                | 21,888                |
| 純資産合計        | 5,455,297             | 5,747,466             |
| 負債純資産合計      | 23,692,520            | 23,000,999            |



## 【損益計算書】

(単位：千円)

|              | 前事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) |
|--------------|---|---|
| 売上高          | 19,134,846                                | 19,143,271                                |
| 売上原価         |   |   |
| 商品期首たな卸高     | 2,985,187                                 | 3,106,602                                 |
| 当期商品仕入高      | 7,099,035                                 | 7,133,962                                 |
| 合計           | 10,084,222                                | 10,240,564                                |
| 他勘定振替高       | <sub>2</sub> 12,518                       | <sub>2</sub> 14,090                       |
| 商品期末たな卸高     | 3,106,602                                 | 3,268,048                                 |
| 商品売上原価       | <sub>1</sub> 6,965,102                    | <sub>1</sub> 6,958,425                    |
| 売上総利益        | 12,169,744                                | 12,184,845                                |
| 販売費及び一般管理費   |   |   |
| 販売促進費        | 983,001                                   | 901,559                                   |
| 広告宣伝費        | 154,318                                   | 148,043                                   |
| 販売手数料        | 780,826                                   | 759,825                                   |
| 貸倒引当金繰入額     | -   | 13,518                                    |
| 役員報酬         | 169,425                                   | 166,650                                   |
| 給料及び賞与手当     | 3,863,013                                 | 3,957,720                                 |
| 賞与引当金繰入額     | 149,000                                   | 155,000                                   |
| 退職給付費用       | 482,693                                   | 50,805                                    |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 21,122                                    | 18,528                                    |
| 福利厚生費        | 903,783                                   | 949,552                                   |
| 車両費          | 261,554                                   | 241,423                                   |
| 賃借料          | 1,423,047                                 | 1,353,561                                 |
| 減価償却費        | 248,158                                   | 261,429                                   |
| その他          | 1,823,772                                 | 1,806,133                                 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 11,263,718                                | 10,783,751                                |
| 営業利益         | 906,025                                   | 1,401,094                                 |
| 営業外収益        |   |   |
| 受取利息         | <sub>3</sub> 29,462                       | 22,238                                    |
| 有価証券利息       | -   | 360                                       |
| 受取配当金        | 11,830                                    | <sub>3</sub> 211,790                      |
| 受取家賃         | 16,574                                    | 310,862                                   |
| その他          | 57,829                                    | 49,851                                    |
| 営業外収益合計      | 115,696                                   | 595,101                                   |
| 営業外費用        |   |   |
| 支払利息         | 321,752                                   | 304,319                                   |
| 貸倒引当金繰入額     | 117,000                                   | 16,500                                    |
| 賃貸費用         | -   | 288,940                                   |
| 為替差損         | 7,451                                     | 13,746                                    |
| その他          | 52,589                                    | 45,422                                    |
| 営業外費用合計      | 498,794                                   | 668,928                                   |
| 経常利益         | 522,928                                   | 1,327,267                                 |

|                       | 前事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) |
|-----------------------|---|---|
| <b>特別利益</b>           |   |   |
| 土地売却益                 | 174                                       | -   |
| 投資有価証券売却益             | 1,953                                     | 18,207                                    |
| 貸倒引当金戻入額              | 31,016                                    | 1,902                                     |
| 関係会社整理損失引当金戻入額        | -   | 11,919                                    |
| 退職給付制度終了益             | 53,871                                    | -   |
| 新株予約権戻入益              | -   | 1,440                                     |
| 特別利益合計                | 87,014                                    | 33,470                                    |
| <b>特別損失</b>           |   |   |
| 固定資産除売却損              | 4 33,619                                  | 4 16,508                                  |
| 減損損失                  | 5 9,293                                   | 5 126,127                                 |
| 投資有価証券売却損             | -   | 446                                       |
| 関係会社株式売却損             | 192,331                                   | -   |
| 投資有価証券評価損             | 183,292                                   | 567                                       |
| 関係会社株式評価損             | 246,392                                   | -   |
| 関係会社整理損失引当金繰入額        | 160,000                                   | -   |
| 貸倒引当金繰入額              | -   | 193,500                                   |
| 特別損失合計                | 824,930                                   | 337,149                                   |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失( ) | 214,986                                   | 1,023,588                                 |
| 法人税、住民税及び事業税          | 64,755                                    | 67,550                                    |
| 過年度法人税等               | -   | 145,190                                   |
| 法人税等調整額               | 438,840                                   | 437,697                                   |
| 法人税等合計                | 374,085                                   | 650,439                                   |
| 当期純利益                 | 159,098                                   | 373,148                                   |

## 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

|                  | 前事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) |
|------------------|---|---|
| <b>株主資本</b>      |   |   |
| <b>資本金</b>       |   |   |
| 前期末残高            | 3,915,768                                 | 3,915,768                                 |
| 当期変動額            |   |   |
| 当期変動額合計          | -   | -   |
| 当期末残高            | 3,915,768                                 | 3,915,768                                 |
| <b>資本剰余金</b>     |   |   |
| <b>資本準備金</b>     |   |   |
| 前期末残高            | 978,942                                   | 978,942                                   |
| 当期変動額            |   |   |
| 当期変動額合計          | -   | -   |
| 当期末残高            | 978,942                                   | 978,942                                   |
| <b>その他資本剰余金</b>  |   |   |
| 前期末残高            | 518,293                                   | 451,330                                   |
| 当期変動額            |   |   |
| 剰余金の配当           | 66,963                                    | -   |
| 当期変動額合計          | 66,963                                    | -   |
| 当期末残高            | 451,330                                   | 451,330                                   |
| <b>資本剰余金合計</b>   |   |   |
| 前期末残高            | 1,497,235                                 | 1,430,272                                 |
| 当期変動額            |   |   |
| 剰余金の配当           | 66,963                                    | -   |
| 当期変動額合計          | 66,963                                    | -   |
| 当期末残高            | 1,430,272                                 | 1,430,272                                 |
| <b>利益剰余金</b>     |   |   |
| <b>その他利益剰余金</b>  |   |   |
| <b>買換資産圧縮積立金</b> |   |   |
| 前期末残高            | 14,872                                    | 13,026                                    |
| 当期変動額            |   |   |
| 買換資産圧縮積立金の取崩     | 1,845                                     | 1,223                                     |
| 当期変動額合計          | 1,845                                     | 1,223                                     |
| 当期末残高            | 13,026                                    | 11,803                                    |
| <b>繰越利益剰余金</b>   |   |   |
| 前期末残高            | 107,866                                   | 201,845                                   |
| 当期変動額            |   |   |
| 買換資産圧縮積立金の取崩     | 1,845                                     | 1,223                                     |
| 剰余金の配当           | 66,965                                    | 66,654                                    |
| 当期純利益            | 159,098                                   | 373,148                                   |
| 当期変動額合計          | 93,978                                    | 307,718                                   |
| 当期末残高            | 201,845                                   | 509,563                                   |

|                     | 前事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) |
|---------------------|---|---|
| <b>利益剰余金合計</b>      |   |   |
| 前期末残高               | 122,738                                   | 214,872                                   |
| 当期変動額               |   |   |
| 買換資産圧縮積立金の取崩        | -   | -   |
| 剰余金の配当              | 66,965                                    | 66,654                                    |
| 当期純利益               | 159,098                                   | 373,148                                   |
| 当期変動額合計             | 92,133                                    | 306,494                                   |
| 当期末残高               | 214,872                                   | 521,366                                   |
| <b>自己株式</b>         |   |   |
| 前期末残高               | 69,129                                    | 87,533                                    |
| 当期変動額               |   |   |
| 自己株式の取得             | 18,403                                    | 83,645                                    |
| 当期変動額合計             | 18,403                                    | 83,645                                    |
| 当期末残高               | 87,533                                    | 171,178                                   |
| <b>株主資本合計</b>       |   |   |
| 前期末残高               | 5,466,613                                 | 5,473,380                                 |
| 当期変動額               |   |   |
| 剰余金の配当              | 133,928                                   | 66,654                                    |
| 当期純利益               | 159,098                                   | 373,148                                   |
| 自己株式の取得             | 18,403                                    | 83,645                                    |
| 当期変動額合計             | 6,766                                     | 222,849                                   |
| 当期末残高               | 5,473,380                                 | 5,696,229                                 |
| <b>評価・換算差額等</b>     |   |   |
| その他有価証券評価差額金        |   |   |
| 前期末残高               | 37,295                                    | 41,410                                    |
| 当期変動額               |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 78,706                                    | 70,759                                    |
| 当期変動額合計             | 78,706                                    | 70,759                                    |
| 当期末残高               | 41,410                                    | 29,348                                    |
| <b>評価・換算差額等合計</b>   |   |   |
| 前期末残高               | 37,295                                    | 41,410                                    |
| 当期変動額               |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 78,706                                    | 70,759                                    |
| 当期変動額合計             | 78,706                                    | 70,759                                    |
| 当期末残高               | 41,410                                    | 29,348                                    |

|                     | 前事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) |
|---------------------|---|---|
| <b>新株予約権</b>        |   |   |
| 前期末残高               | 23,328                                    | 23,328                                    |
| 当期変動額               |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | -   | 1,440                                     |
| 当期変動額合計             | -   | 1,440                                     |
| 当期末残高               | 23,328                                    | 21,888                                    |
| <b>純資産合計</b>        |   |   |
| 前期末残高               | 5,527,236                                 | 5,455,297                                 |
| 当期変動額               |   |   |
| 剰余金の配当              | 133,928                                   | 66,654                                    |
| 当期純利益               | 159,098                                   | 373,148                                   |
| 自己株式の取得             | 18,403                                    | 83,645                                    |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 78,706                                    | 69,319                                    |
| 当期変動額合計             | 71,939                                    | 292,168                                   |
| 当期末残高               | 5,455,297                                 | 5,747,466                                 |

【重要な会計方針】

| 項 目                    | 前事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日)  |
|------------------------|---|--|
| 1 有価証券の評価基準及び<br>評価方法  | (1) 子会社株式及び関連会社株式<br>移動平均法による原価法<br><br>(2) その他有価証券<br>時価のあるもの<br>決算期末日の市場価格等に基づく<br>時価法(評価差額は全部純資産直<br>入法により処理し、売却原価は移<br>動平均法により算定)<br>時価のないもの<br>移動平均法による原価法   | (1) 子会社株式及び関連会社株式<br>同左<br><br>(2) その他有価証券<br>時価のあるもの<br>同左<br><br>評価のないもの<br>同左         |
| 2 たな卸資産の評価基準及<br>び評価方法 | 商品<br>評価基準は原価法(収益性の低下による<br>簿価切下げの方法)によっております。<br>仏壇<br>個別法<br>仏具<br>先入先出法<br>その他<br>個別法<br>(会計方針の変更)<br>通常の販売目的で保有するたな卸資産<br>については、従来、主として個別法によ<br>る原価法によっておりましたが、当事業<br>年度から「棚卸資産の評価に関する会<br>計基準」(企業会計基準第9号 平成18<br>年7月5日)が適用されたことに伴い、<br>主として個別法による原価法(収益性の<br>低下に基づく簿価切下げの方法)により<br>算定しております。<br>これにより、営業利益、経常利益がそれ<br>ぞれ12,242千円減少し、税引前当期純損<br>失が同額増加しております。 | 商品<br>評価基準は原価法(収益性の低下による<br>簿価切下げの方法)によっております。<br>仏壇<br>個別法<br>仏具<br>先入先出法<br>その他<br>個別法 |

| 項 目            | 前事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日)  | 当事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日)  |
|----------------|--|--|
| 3 固定資産の減価償却の方法 | <p>(1) 有形固定資産(リース資産を除く)<br/>定率法を採用しております。<br/>ただし、平成10年 4月 1日以降に取得した建物(付属設備を除く)及び造作については、定額法を採用しております。</p> <p>(2) 無形固定資産(リース資産を除く)<br/>定額法を採用しております。<br/>ただし、のれんは5年均等償却、ソフトウェア(自社利用)は社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) リース資産<br/>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。<br/>なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年 3月31日以前の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>(4) 長期前払費用<br/>定額法を採用しております。<br/>なお、償却期間については、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。</p> | <p>(1) 有形固定資産(リース資産を除く)<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産(リース資産を除く)<br/>定額法を採用しております。<br/>なお、ソフトウェア(自社利用)は社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) リース資産<br/>同左</p> <p>(4) 長期前払費用<br/>同左</p>   |
| 4 引当金の計上基準     | <p>(1) 貸倒引当金<br/>債権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り、貸倒懸念債権や営業保証金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>(2) 賞与引当金<br/>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。</p>   | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(3) 販売促進引当金<br/>はせがわ友の会制度に基づいて、会員へ発行する商品券の利用による費用負担に備えるため、利用実績に基づき翌事業年度以降の利用見込額を計上しております。<br/>(追加情報)<br/>商品券発行は、開始から当事業年度で1年を経過し、金額的重要性が増してきたこと、過去の利用実績が蓄積したことなどから、当事業年度より販売促進引当金を計上しております。<br/>これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ30,100千円減少しております。</p> |

| 項 目 | 前事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日)  |
|-----|---|--|
|     | <p>(3) 退職給付引当金<br/>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及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度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。<br/>過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による按分額を費用から減額処理しております。<br/>数理計算上の差異は、発生年度に全額費用処理しております。</p> <p>(会計方針の変更)<br/>「『退職給付に係る会計基準』の一部改正(その3)」(企業会計基準第19号平成20年7月31日)が平成21年3月31日以前に開始する事業年度に係る財務諸表から早期適用できることになったことに伴い、当事業年度から同会計基準を適用しております。<br/>本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額に関わる当期の費用処理額は212,593千円であり、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ同額減少しております。また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額の未処理残高はありません。</p> <p>(追加情報)<br/>当社は、平成20年10月1日付で退職給付制度を改定して、適格退職年金制度から確定拠出年金制度及び確定給付年金制度を組み合わせた退職給付制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号)を適用しております。<br/>これにより、退職給付制度終了益(特別利益)を53,871千円計上しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>(5) 関係会社整理損失引当金<br/>関係会社の整理に伴う損失に備えるため、損失見込額を計上しております。</p> | <p>(4) 退職給付引当金<br/>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及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度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。<br/>過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による按分額を費用から減額処理しております。<br/>数理計算上の差異は、発生年度に全額費用処理しております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金<br/>同左</p> |



| 項 目                       | 前事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日)  | 当事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日)  |
|---------------------------|--|--|
| 5 ヘッジ会計の方法                | <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>ヘッジ会計の要件を満たす金利オプション及び金利スワップについては、特例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<br/>ヘッジ手段<br/>金利オプション取引<br/>金利スワップ取引<br/>ヘッジ対象<br/>借入金</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>金利の変動による大きな損失を回避する目的で金利オプション取引及び金利スワップ取引を利用しております。ヘッジ対象の識別を取引単位で行なう方法(個別ヘッジ)によっております。</p> <p>(4) ヘッジの有効性評価の方法<br/>特例処理の要件の判定をもって有効性の判定に代えております。</p> <p>(5) その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの<br/>金利オプション及び金利スワップの実行・管理は、経理部にて行なっており、取引に関する管理規定は特に設けておりませんが、取引は全て事前に取締役会にて十分な検討のうえ実施することとしております。</p> | <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段<br/>同左<br/><br/>ヘッジ対象<br/>同左</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>(4) ヘッジの有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>(5) その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの<br/>金利オプション及び金利スワップの実行・管理は、経理・システム部にて行なっており、取引に関する管理規定は特に設けておりませんが、取引は全て事前に取締役会にて十分な検討のうえ実施することとしております。</p> |
| 6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | <p>消費税等の会計処理<br/>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。</p>  | <p>消費税等の会計処理<br/>同左</p>  |

【会計処理方法の変更】

| 前事業年度<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日) |
|--|--|
| <p>(リース取引に関する会計基準)</p> <p>所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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したが、当事業年度より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成5年6月17日(企業会計審議会第一部会、平成19年3月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成6年1月18日(日本公認会計士協会会計制度委員会)、平成19年3月30日改正))を適用し、通常の売買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>なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の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>これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純損失に与える影響は、軽微であります。</p> |  |

【表示方法の変更】

| 前事業年度<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日) |
|--|--|
| <p>(貸借対照表)</p> <p>「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年8月7日内閣府令第50号)が適用となることに伴い、前事業年度において、「商品」として掲記されていたものは、当事業年度から「商品及び製品」として掲記しております。</p> <p>(損益計算書)</p> <p>前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取家賃」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、区分掲記しております。</p> <p>なお、前事業年度における「受取家賃」の金額は、1,359千円であります。</p> |  |

【注記事項】

(貸借対照表関係)

|                | 前事業年度<br>(平成21年3月31日)  | 当事業年度<br>(平成22年3月31日)             |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
|----------------|--|-----------------------------------|--------|-------|-----------|------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|-------|----------|--|---------|----------|---------|---------|-----------|------------|--------|-----------|-----------|----------------|-----------|---|-----------|---|------------|--------|----|---------|----|-----------|------|---------|--------|---------|-------|--------|-------|---------|--------|---------|---|-----------|------------|--------|-------|-----------|----------------|-----------|---|-----------|
| 1              | <p>関係会社に対する資産及び負債のうち、区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>売掛金</td><td>28千円</td></tr> <tr><td>短期貸付金</td><td>435,803千円</td></tr> <tr><td>未収入金</td><td>2,491千円</td></tr> <tr><td>その他(流動資産)</td><td>34千円</td></tr> <tr><td>買掛金</td><td>163,247千円</td></tr> <tr><td>未払金</td><td>10,463千円</td></tr> </table>  | 売掛金                               | 28千円   | 短期貸付金 | 435,803千円 | 未収入金 | 2,491千円   | その他(流動資産) | 34千円    | 買掛金    | 163,247千円 | 未払金   | 10,463千円 | <p>関係会社に対する資産及び負債のうち、区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>短期貸付金</td><td>20,000千円</td></tr> <tr><td>未収入金</td><td>3,230千円</td></tr> <tr><td>その他(流動資産)</td><td>34千円</td></tr> <tr><td>買掛金</td><td>122,447千円</td></tr> <tr><td>未払金</td><td>5,244千円</td></tr> </table> | 短期貸付金   | 20,000千円 | 未収入金    | 3,230千円 | その他(流動資産) | 34千円       | 買掛金    | 122,447千円 | 未払金       | 5,244千円        |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 売掛金            | 28千円   |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 短期貸付金          | 435,803千円  |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 未収入金           | 2,491千円  |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| その他(流動資産)      | 34千円   |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 買掛金            | 163,247千円  |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 未払金            | 10,463千円   |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 短期貸付金          | 20,000千円   |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 未収入金           | 3,230千円  |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| その他(流動資産)      | 34千円   |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 買掛金            | 122,447千円  |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 未払金            | 5,244千円  |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 2              | 有形固定資産の減価償却累計額は、3,057,797千円であります。  | 有形固定資産の減価償却累計額は、3,183,153千円であります。 |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 3              | <table border="1"> <thead> <tr> <th>担保に供している資産</th> <th>金額(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>建物</td><td>761,440</td></tr> <tr><td>土地</td><td>1,023,145</td></tr> <tr><td>定期預金</td><td>190,000</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>329,572</td></tr> <tr><td>営業保証金</td><td>145,200</td></tr> <tr><td>差入保証金</td><td>886,829</td></tr> <tr><td>積立保険掛金</td><td>274,239</td></tr> <tr><td>計</td><td>3,610,426</td></tr> </tbody> </table><br><table border="1"> <thead> <tr> <th>上記に対応する債務等</th> <th>金額(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>長期借入金</td><td>2,454,440</td></tr> <tr><td>1年以内返済予定の長期借入金</td><td>1,288,000</td></tr> <tr><td>計</td><td>3,742,440</td></tr> </tbody> </table> | 担保に供している資産                        | 金額(千円) | 建物    | 761,440   | 土地   | 1,023,145 | 定期預金      | 190,000 | 投資有価証券 | 329,572   | 営業保証金 | 145,200  | 差入保証金  | 886,829 | 積立保険掛金   | 274,239 | 計       | 3,610,426 | 上記に対応する債務等 | 金額(千円) | 長期借入金     | 2,454,440 | 1年以内返済予定の長期借入金 | 1,288,000 | 計 | 3,742,440 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>担保に供している資産</th> <th>金額(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>建物</td><td>721,907</td></tr> <tr><td>土地</td><td>1,037,441</td></tr> <tr><td>定期預金</td><td>190,000</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>378,122</td></tr> <tr><td>営業保証金</td><td>72,600</td></tr> <tr><td>差入保証金</td><td>867,842</td></tr> <tr><td>積立保険掛金</td><td>199,306</td></tr> <tr><td>計</td><td>3,467,220</td></tr> </tbody> </table><br><table border="1"> <thead> <tr> <th>上記に対応する債務等</th> <th>金額(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>長期借入金</td><td>2,357,810</td></tr> <tr><td>1年以内返済予定の長期借入金</td><td>1,303,180</td></tr> <tr><td>計</td><td>3,660,990</td></tr> </tbody> </table> | 担保に供している資産 | 金額(千円) | 建物 | 721,907 | 土地 | 1,037,441 | 定期預金 | 190,000 | 投資有価証券 | 378,122 | 営業保証金 | 72,600 | 差入保証金 | 867,842 | 積立保険掛金 | 199,306 | 計 | 3,467,220 | 上記に対応する債務等 | 金額(千円) | 長期借入金 | 2,357,810 | 1年以内返済予定の長期借入金 | 1,303,180 | 計 | 3,660,990 |
| 担保に供している資産     | 金額(千円)   |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 建物             | 761,440  |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 土地             | 1,023,145  |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 定期預金           | 190,000  |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 投資有価証券         | 329,572  |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 営業保証金          | 145,200  |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 差入保証金          | 886,829  |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 積立保険掛金         | 274,239  |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 計              | 3,610,426  |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 上記に対応する債務等     | 金額(千円)   |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 長期借入金          | 2,454,440  |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 1年以内返済予定の長期借入金 | 1,288,000  |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 計              | 3,742,440  |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 担保に供している資産     | 金額(千円)   |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 建物             | 721,907  |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 土地             | 1,037,441  |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 定期預金           | 190,000  |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 投資有価証券         | 378,122  |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 営業保証金          | 72,600   |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 差入保証金          | 867,842  |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 積立保険掛金         | 199,306  |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 計              | 3,467,220  |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 上記に対応する債務等     | 金額(千円)   |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 長期借入金          | 2,357,810  |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 1年以内返済予定の長期借入金 | 1,303,180  |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |
| 計              | 3,660,990  |                                   |        |       |           |      |           |           |         |        |           |       |          |  |         |          |         |         |           |            |        |           |           |                |           |   |           |   |            |        |    |         |    |           |      |         |        |         |       |        |       |         |        |         |   |           |            |        |       |           |                |           |   |           |

|         | 前事業年度<br>(平成21年3月31日)  | 当事業年度<br>(平成22年3月31日) |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |             |        |           |     |           |         |             |        |             |     |      |   |         |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |           |        |           |     |           |
|---------|--|-----------------------|-------------|--------|-----------|-----|-----------|---------|-------------|--------|------|-----|-------------|---------|-------------|--------|-----------|-----|-----------|---------|-------------|--------|-------------|-----|------|---|---------|-------------|--------|-----------|-----|-----------|---------|-------------|--------|------|-----|-------------|---------|-----------|--------|-----------|-----|-----------|
| 4       | <p>(1) 当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">当座貸越極度額</td> <td style="text-align: right;">1,100,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">700,000千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td style="text-align: right;">400,000千円</td> </tr> </table> <p>(2) 当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため取引金融機関7社と特定融資枠契約(シンジケーション方式によるコミットメントライン)を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">融資枠設定金額</td> <td style="text-align: right;">1,800,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">- 千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td style="text-align: right;">1,800,000千円</td> </tr> </table> <p>(3) 当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため取引金融機関7社とシンジケーション方式によるタームローン契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">融資枠設定金額</td> <td style="text-align: right;">1,900,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">950,000千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td style="text-align: right;">950,000千円</td> </tr> </table> <p>(4) 当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため取引金融機関10社とシンジケーション方式によるタームローン契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">融資枠設定金額</td> <td style="text-align: right;">2,100,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">2,100,000千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td style="text-align: right;">- 千円</td> </tr> </table> | 当座貸越極度額               | 1,100,000千円 | 借入実行残高 | 700,000千円 | 差引額 | 400,000千円 | 融資枠設定金額 | 1,800,000千円 | 借入実行残高 | - 千円 | 差引額 | 1,800,000千円 | 融資枠設定金額 | 1,900,000千円 | 借入実行残高 | 950,000千円 | 差引額 | 950,000千円 | 融資枠設定金額 | 2,100,000千円 | 借入実行残高 | 2,100,000千円 | 差引額 | - 千円 | <p>(1) 当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">当座貸越極度額</td> <td style="text-align: right;">1,100,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">700,000千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td style="text-align: right;">400,000千円</td> </tr> </table> <p>(2) 当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため取引金融機関6社と特定融資枠契約(シンジケーション方式によるコミットメントライン)を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">融資枠設定金額</td> <td style="text-align: right;">1,600,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">- 千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td style="text-align: right;">1,600,000千円</td> </tr> </table> <p>(3) 当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため取引金融機関と相対方式による限度貸付契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">融資枠設定金額</td> <td style="text-align: right;">500,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">120,000千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td style="text-align: right;">380,000千円</td> </tr> </table> | 当座貸越極度額 | 1,100,000千円 | 借入実行残高 | 700,000千円 | 差引額 | 400,000千円 | 融資枠設定金額 | 1,600,000千円 | 借入実行残高 | - 千円 | 差引額 | 1,600,000千円 | 融資枠設定金額 | 500,000千円 | 借入実行残高 | 120,000千円 | 差引額 | 380,000千円 |
| 当座貸越極度額 | 1,100,000千円  |                       |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |             |        |           |     |           |         |             |        |             |     |      |   |         |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |           |        |           |     |           |
| 借入実行残高  | 700,000千円  |                       |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |             |        |           |     |           |         |             |        |             |     |      |   |         |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |           |        |           |     |           |
| 差引額     | 400,000千円  |                       |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |             |        |           |     |           |         |             |        |             |     |      |   |         |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |           |        |           |     |           |
| 融資枠設定金額 | 1,800,000千円  |                       |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |             |        |           |     |           |         |             |        |             |     |      |   |         |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |           |        |           |     |           |
| 借入実行残高  | - 千円   |                       |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |             |        |           |     |           |         |             |        |             |     |      |   |         |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |           |        |           |     |           |
| 差引額     | 1,800,000千円  |                       |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |             |        |           |     |           |         |             |        |             |     |      |   |         |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |           |        |           |     |           |
| 融資枠設定金額 | 1,900,000千円  |                       |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |             |        |           |     |           |         |             |        |             |     |      |   |         |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |           |        |           |     |           |
| 借入実行残高  | 950,000千円  |                       |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |             |        |           |     |           |         |             |        |             |     |      |   |         |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |           |        |           |     |           |
| 差引額     | 950,000千円  |                       |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |             |        |           |     |           |         |             |        |             |     |      |   |         |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |           |        |           |     |           |
| 融資枠設定金額 | 2,100,000千円  |                       |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |             |        |           |     |           |         |             |        |             |     |      |   |         |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |           |        |           |     |           |
| 借入実行残高  | 2,100,000千円  |                       |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |             |        |           |     |           |         |             |        |             |     |      |   |         |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |           |        |           |     |           |
| 差引額     | - 千円   |                       |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |             |        |           |     |           |         |             |        |             |     |      |   |         |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |           |        |           |     |           |
| 当座貸越極度額 | 1,100,000千円  |                       |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |             |        |           |     |           |         |             |        |             |     |      |   |         |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |           |        |           |     |           |
| 借入実行残高  | 700,000千円  |                       |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |             |        |           |     |           |         |             |        |             |     |      |   |         |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |           |        |           |     |           |
| 差引額     | 400,000千円  |                       |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |             |        |           |     |           |         |             |        |             |     |      |   |         |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |           |        |           |     |           |
| 融資枠設定金額 | 1,600,000千円  |                       |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |             |        |           |     |           |         |             |        |             |     |      |   |         |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |           |        |           |     |           |
| 借入実行残高  | - 千円   |                       |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |             |        |           |     |           |         |             |        |             |     |      |   |         |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |           |        |           |     |           |
| 差引額     | 1,600,000千円  |                       |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |             |        |           |     |           |         |             |        |             |     |      |   |         |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |           |        |           |     |           |
| 融資枠設定金額 | 500,000千円  |                       |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |             |        |           |     |           |         |             |        |             |     |      |   |         |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |           |        |           |     |           |
| 借入実行残高  | 120,000千円  |                       |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |             |        |           |     |           |         |             |        |             |     |      |   |         |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |           |        |           |     |           |
| 差引額     | 380,000千円  |                       |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |             |        |           |     |           |         |             |        |             |     |      |   |         |             |        |           |     |           |         |             |        |      |     |             |         |           |        |           |     |           |

( 損益計算書関係 )

|       | 前事業年度<br>( 自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日 )  | 当事業年度<br>( 自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日 )  |              |    |              |      |     |        |       |       |    |         |       |   |  |  |       |  |    |    |    |              |      |     |        |         |      |     |        |        |     |     |       |       |       |    |        |       |   |  |  |         |
|-------|--|--|--------------|----|--------------|------|-----|--------|-------|-------|----|---------|-------|---|--|--|-------|--|----|----|----|--------------|------|-----|--------|---------|------|-----|--------|--------|-----|-----|-------|-------|-------|----|--------|-------|---|--|--|---------|
| 1     | 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。<br><br>12,242千円   | 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。<br><br>2,972千円                |              |    |              |      |     |        |       |       |    |         |       |   |  |  |       |  |    |    |    |              |      |     |        |         |      |     |        |        |     |     |       |       |       |    |        |       |   |  |  |         |
| 2     | 他勘定振替高の内容は次のとおりであります。<br>販売費及び一般管理費 12,128千円<br>什器備品 390千円   | 他勘定振替高の内容は次のとおりであります。<br>販売費及び一般管理費 14,090千円   |              |    |              |      |     |        |       |       |    |         |       |   |  |  |       |  |    |    |    |              |      |     |        |         |      |     |        |        |     |     |       |       |       |    |        |       |   |  |  |         |
| 3     | 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。<br>受取利息 12,073千円  | 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。<br>受取配当金 201,936千円                                      |              |    |              |      |     |        |       |       |    |         |       |   |  |  |       |  |    |    |    |              |      |     |        |         |      |     |        |        |     |     |       |       |       |    |        |       |   |  |  |         |
| 4     | 固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。<br>造作 11,242千円<br>什器備品 4,167千円<br>構築物 347千円<br>建物 432千円<br>撤去費用 17,429千円<br>計 33,619千円   | 固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。<br>造作 3,294千円<br>什器備品 2,120千円<br>撤去費用 11,093千円<br>計 16,508千円 |              |    |              |      |     |        |       |       |    |         |       |   |  |  |       |  |    |    |    |              |      |     |        |         |      |     |        |        |     |     |       |       |       |    |        |       |   |  |  |         |
| 5     | 減損損失<br>当期において、以下の資産について減損損失を計上いたしました。<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>場所</th> <th>減損損失<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>香椎店他</td> <td>造作等</td> <td>福岡市東区他</td> <td>7,124</td> </tr> <tr> <td>遊休不動産</td> <td>土地</td> <td>大分県大分市他</td> <td>2,168</td> </tr> <tr> <td colspan="3">計</td> <td>9,293</td> </tr> </tbody> </table> <p>事業用資産については、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資産のグルーピングを行ない、遊休資産については、個別の資産単位毎に把握しております。</p> <p>その結果、収益性が低下した資産グループ、閉鎖店舗及び遊休不動産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。</p> <p>その内訳は、土地 2,168千円、造作 4,074千円、その他 3,050千円であります。</p> <p>なお、当該資産グループの回収可能価額の算定に関しては、正味売却価額により測定している場合は固定資産税評価額を参考に算定し、使用価値により測定している場合は将来キャッシュ・フローを5%で割り引いて算定しております。</p> | 用途   | 種類           | 場所 | 減損損失<br>(千円) | 香椎店他 | 造作等 | 福岡市東区他 | 7,124 | 遊休不動産 | 土地 | 大分県大分市他 | 2,168 | 計 |  |  | 9,293 | 減損損失<br>当期において、以下の資産について減損損失を計上いたしました。<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>場所</th> <th>減損損失<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>銀座本店</td> <td>造作等</td> <td>東京都中央区</td> <td>108,881</td> </tr> <tr> <td>高円寺店</td> <td>造作等</td> <td>東京都杉並区</td> <td>10,846</td> </tr> <tr> <td>大橋店</td> <td>造作等</td> <td>福岡市南区</td> <td>4,099</td> </tr> <tr> <td>遊休不動産</td> <td>土地</td> <td>大分県大分市</td> <td>2,300</td> </tr> <tr> <td colspan="3">計</td> <td>126,127</td> </tr> </tbody> </table> <p>事業用資産については、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資産のグルーピングを行ない、遊休資産については、個別の資産単位毎に把握しております。</p> <p>その結果、収益性が低下した資産グループ及び遊休不動産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。</p> <p>その内訳は、造作108,019千円、構築物 11,542千円、什器備品 2,793千円、土地2,300千円、その他 1,471千円あります。</p> <p>なお、当該資産グループの回収可能価額の算定に関しては、正味売却価額により測定している場合は不動産鑑定評価額又は固定資産税評価額を参考に算定し、使用価値により測定している場合は将来キャッシュ・フローを5%で割り引いて算定しております。</p> | 用途 | 種類 | 場所 | 減損損失<br>(千円) | 銀座本店 | 造作等 | 東京都中央区 | 108,881 | 高円寺店 | 造作等 | 東京都杉並区 | 10,846 | 大橋店 | 造作等 | 福岡市南区 | 4,099 | 遊休不動産 | 土地 | 大分県大分市 | 2,300 | 計 |  |  | 126,127 |
| 用途    | 種類   | 場所   | 減損損失<br>(千円) |    |              |      |     |        |       |       |    |         |       |   |  |  |       |  |    |    |    |              |      |     |        |         |      |     |        |        |     |     |       |       |       |    |        |       |   |  |  |         |
| 香椎店他  | 造作等  | 福岡市東区他   | 7,124        |    |              |      |     |        |       |       |    |         |       |   |  |  |       |  |    |    |    |              |      |     |        |         |      |     |        |        |     |     |       |       |       |    |        |       |   |  |  |         |
| 遊休不動産 | 土地   | 大分県大分市他  | 2,168        |    |              |      |     |        |       |       |    |         |       |   |  |  |       |  |    |    |    |              |      |     |        |         |      |     |        |        |     |     |       |       |       |    |        |       |   |  |  |         |
| 計     |  |  | 9,293        |    |              |      |     |        |       |       |    |         |       |   |  |  |       |  |    |    |    |              |      |     |        |         |      |     |        |        |     |     |       |       |       |    |        |       |   |  |  |         |
| 用途    | 種類   | 場所   | 減損損失<br>(千円) |    |              |      |     |        |       |       |    |         |       |   |  |  |       |  |    |    |    |              |      |     |        |         |      |     |        |        |     |     |       |       |       |    |        |       |   |  |  |         |
| 銀座本店  | 造作等  | 東京都中央区   | 108,881      |    |              |      |     |        |       |       |    |         |       |   |  |  |       |  |    |    |    |              |      |     |        |         |      |     |        |        |     |     |       |       |       |    |        |       |   |  |  |         |
| 高円寺店  | 造作等  | 東京都杉並区   | 10,846       |    |              |      |     |        |       |       |    |         |       |   |  |  |       |  |    |    |    |              |      |     |        |         |      |     |        |        |     |     |       |       |       |    |        |       |   |  |  |         |
| 大橋店   | 造作等  | 福岡市南区  | 4,099        |    |              |      |     |        |       |       |    |         |       |   |  |  |       |  |    |    |    |              |      |     |        |         |      |     |        |        |     |     |       |       |       |    |        |       |   |  |  |         |
| 遊休不動産 | 土地   | 大分県大分市   | 2,300        |    |              |      |     |        |       |       |    |         |       |   |  |  |       |  |    |    |    |              |      |     |        |         |      |     |        |        |     |     |       |       |       |    |        |       |   |  |  |         |
| 計     |  |  | 126,127      |    |              |      |     |        |       |       |    |         |       |   |  |  |       |  |    |    |    |              |      |     |        |         |      |     |        |        |     |     |       |       |       |    |        |       |   |  |  |         |

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

|      | 前事業年度末<br>株式数(株) | 当事業年度<br>増加株式数(株) | 当事業年度<br>減少株式数(株) | 当事業年度末<br>株式数(株) |
|------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 普通株式 | 157,019          | 82,826            | -                 | 239,845          |
| 合計   | 157,019          | 82,826            | -                 | 239,845          |

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加82,826株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加81,600株、単元未満株式の買取りによる増加1,226株であります。

当事業年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

|      | 前事業年度末<br>株式数(株) | 当事業年度<br>増加株式数(株) | 当事業年度<br>減少株式数(株) | 当事業年度末<br>株式数(株) |
|------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 普通株式 | 239,845          | 279,698           | -                 | 519,543          |
| 合計   | 239,845          | 279,698           | -                 | 519,543          |

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加279,698株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加278,300株、単元未満株式の買取りによる増加1,398株であります。

(リース取引関係)

| 前事業年度<br>(自平成20年4月1日<br>至平成21年3月31日)   |             |                    |                    | 当事業年度<br>(自平成21年4月1日<br>至平成22年3月31日) |             |  |      |      |      |      |      |         |         |       |        |     |       |       |   |     |        |         |        |   |        |    |         |         |       |         |                |  |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |  |  |  |   |  |             |                    |             |  |      |      |      |      |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |                |  |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|--|------|------|------|------|------|---------|---------|-------|--------|-----|-------|-------|---|-----|--------|---------|--------|---|--------|----|---------|---------|-------|---------|----------------|--|------|----------|-----|----------|---|-----------|--------|----------|---------------|-------|----------|----------|---------|---------|--|--|--|---|--|-------------|--------------------|-------------|--|------|------|------|------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|----|---------|---------|--------|----------------|--|------|----------|-----|----------|---|----------|--------|----------|---------------|-------|----------|----------|---------|---------|
| <p>ファイナンス・リース取引(借主側)</p> <p>所有権移転外ファイナンス・リース取引</p> <p>1. リース資産の内容</p> <p>有形固定資産<br/>コンピュータサーバー(「その他」)であります。</p> <p>無形固定資産<br/>ソフトウェアであります。</p> <p>投資その他の資産<br/>賃貸不動産であります。</p> <p>2. リース資産の減価償却の方法</p> <p>重要な会計方針「3. 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。</p> <p>なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の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、その内容は次のとおりであります。</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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額<br/>相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却累<br/>計額<br/>相当額</th> <th style="text-align: center;">減損損失累<br/>計額<br/>相当額</th> <th style="text-align: center;">期末残高<br/>相当額</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> <th style="text-align: center;">(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>什器備品</td> <td style="text-align: right;">231,710</td> <td style="text-align: right;">135,965</td> <td style="text-align: right;">1,861</td> <td style="text-align: right;">93,883</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">7,856</td> <td style="text-align: right;">7,594</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">261</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">155,661</td> <td style="text-align: right;">97,628</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">58,032</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">395,228</td> <td style="text-align: right;">241,188</td> <td style="text-align: right;">1,861</td> <td style="text-align: right;">152,178</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額等</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">未経過リース料期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">70,497千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">86,258千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">156,755千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>リース資産減損勘定の期末残高 410千円</p> <p>支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">84,796千円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td style="text-align: right;">971千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">81,418千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">3,161千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法</p> <p>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。</p> <p>利息相当額の算定方法</p> <p>リース料総額とリース物件の取得価額相当額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。</p> <p>(減損損失について)</p> <p>リース資産に配分された減損損失はありません。</p> |             | 取得価額<br>相当額        | 減価償却累<br>計額<br>相当額 | 減損損失累<br>計額<br>相当額                   | 期末残高<br>相当額 |  | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | 什器備品 | 231,710 | 135,965 | 1,861 | 93,883 | その他 | 7,856 | 7,594 | - | 261 | ソフトウェア | 155,661 | 97,628 | - | 58,032 | 合計 | 395,228 | 241,188 | 1,861 | 152,178 | 未経過リース料期末残高相当額 |  | 1年以内 | 70,497千円 | 1年超 | 86,258千円 | 計 | 156,755千円 | 支払リース料 | 84,796千円 | リース資産減損勘定の取崩額 | 971千円 | 減価償却費相当額 | 81,418千円 | 支払利息相当額 | 3,161千円 |  |  |  | <p>ファイナンス・リース取引(借主側)</p> <p>所有権移転外ファイナンス・リース取引</p> <p>1. リース資産の内容</p> <p>有形固定資産 同左</p> <p>無形固定資産 同左</p> <p>投資その他の資産 同左</p> <p>2. リース資産の減価償却の方法 同左</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及び期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額<br/>相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却累<br/>計額<br/>相当額</th> <th style="text-align: center;">期末残高<br/>相当額</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>什器備品</td> <td style="text-align: right;">127,814</td> <td style="text-align: right;">69,668</td> <td style="text-align: right;">58,146</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">140,561</td> <td style="text-align: right;">114,310</td> <td style="text-align: right;">26,250</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">268,375</td> <td style="text-align: right;">183,979</td> <td style="text-align: right;">84,396</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額等</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">未経過リース料期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">43,037千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">43,221千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">86,258千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">72,389千円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td style="text-align: right;">410千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">69,643千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">1,892千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>利息相当額の算定方法 同左</p> <p>(減損損失について) 同左</p> |  | 取得価額<br>相当額 | 減価償却累<br>計額<br>相当額 | 期末残高<br>相当額 |  | (千円) | (千円) | (千円) | 什器備品 | 127,814 | 69,668 | 58,146 | ソフトウェア | 140,561 | 114,310 | 26,250 | 合計 | 268,375 | 183,979 | 84,396 | 未経過リース料期末残高相当額 |  | 1年以内 | 43,037千円 | 1年超 | 43,221千円 | 計 | 86,258千円 | 支払リース料 | 72,389千円 | リース資産減損勘定の取崩額 | 410千円 | 減価償却費相当額 | 69,643千円 | 支払利息相当額 | 1,892千円 |
|  | 取得価額<br>相当額 | 減価償却累<br>計額<br>相当額 | 減損損失累<br>計額<br>相当額 | 期末残高<br>相当額                          |             |  |      |      |      |      |      |         |         |       |        |     |       |       |   |     |        |         |        |   |        |    |         |         |       |         |                |  |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |  |  |  |   |  |             |                    |             |  |      |      |      |      |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |                |  |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
|  | (千円)        | (千円)               | (千円)               | (千円)                                 |             |  |      |      |      |      |      |         |         |       |        |     |       |       |   |     |        |         |        |   |        |    |         |         |       |         |                |  |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |  |  |  |   |  |             |                    |             |  |      |      |      |      |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |                |  |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 什器備品   | 231,710     | 135,965            | 1,861              | 93,883                               |             |  |      |      |      |      |      |         |         |       |        |     |       |       |   |     |        |         |        |   |        |    |         |         |       |         |                |  |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |  |  |  |   |  |             |                    |             |  |      |      |      |      |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |                |  |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| その他  | 7,856       | 7,594              | -                  | 261                                  |             |  |      |      |      |      |      |         |         |       |        |     |       |       |   |     |        |         |        |   |        |    |         |         |       |         |                |  |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |  |  |  |   |  |             |                    |             |  |      |      |      |      |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |                |  |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| ソフトウェア   | 155,661     | 97,628             | -                  | 58,032                               |             |  |      |      |      |      |      |         |         |       |        |     |       |       |   |     |        |         |        |   |        |    |         |         |       |         |                |  |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |  |  |  |   |  |             |                    |             |  |      |      |      |      |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |                |  |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 合計   | 395,228     | 241,188            | 1,861              | 152,178                              |             |  |      |      |      |      |      |         |         |       |        |     |       |       |   |     |        |         |        |   |        |    |         |         |       |         |                |  |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |  |  |  |   |  |             |                    |             |  |      |      |      |      |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |                |  |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 未経過リース料期末残高相当額   |             |                    |                    |                                      |             |  |      |      |      |      |      |         |         |       |        |     |       |       |   |     |        |         |        |   |        |    |         |         |       |         |                |  |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |  |  |  |   |  |             |                    |             |  |      |      |      |      |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |                |  |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 1年以内   | 70,497千円    |                    |                    |                                      |             |  |      |      |      |      |      |         |         |       |        |     |       |       |   |     |        |         |        |   |        |    |         |         |       |         |                |  |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |  |  |  |   |  |             |                    |             |  |      |      |      |      |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |                |  |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 1年超  | 86,258千円    |                    |                    |                                      |             |  |      |      |      |      |      |         |         |       |        |     |       |       |   |     |        |         |        |   |        |    |         |         |       |         |                |  |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |  |  |  |   |  |             |                    |             |  |      |      |      |      |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |                |  |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 計  | 156,755千円   |                    |                    |                                      |             |  |      |      |      |      |      |         |         |       |        |     |       |       |   |     |        |         |        |   |        |    |         |         |       |         |                |  |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |  |  |  |   |  |             |                    |             |  |      |      |      |      |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |                |  |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 支払リース料   | 84,796千円    |                    |                    |                                      |             |  |      |      |      |      |      |         |         |       |        |     |       |       |   |     |        |         |        |   |        |    |         |         |       |         |                |  |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |  |  |  |   |  |             |                    |             |  |      |      |      |      |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |                |  |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| リース資産減損勘定の取崩額  | 971千円       |                    |                    |                                      |             |  |      |      |      |      |      |         |         |       |        |     |       |       |   |     |        |         |        |   |        |    |         |         |       |         |                |  |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |  |  |  |   |  |             |                    |             |  |      |      |      |      |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |                |  |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 減価償却費相当額   | 81,418千円    |                    |                    |                                      |             |  |      |      |      |      |      |         |         |       |        |     |       |       |   |     |        |         |        |   |        |    |         |         |       |         |                |  |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |  |  |  |   |  |             |                    |             |  |      |      |      |      |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |                |  |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 支払利息相当額  | 3,161千円     |                    |                    |                                      |             |  |      |      |      |      |      |         |         |       |        |     |       |       |   |     |        |         |        |   |        |    |         |         |       |         |                |  |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |  |  |  |   |  |             |                    |             |  |      |      |      |      |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |                |  |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
|  | 取得価額<br>相当額 | 減価償却累<br>計額<br>相当額 | 期末残高<br>相当額        |                                      |             |  |      |      |      |      |      |         |         |       |        |     |       |       |   |     |        |         |        |   |        |    |         |         |       |         |                |  |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |  |  |  |   |  |             |                    |             |  |      |      |      |      |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |                |  |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
|  | (千円)        | (千円)               | (千円)               |                                      |             |  |      |      |      |      |      |         |         |       |        |     |       |       |   |     |        |         |        |   |        |    |         |         |       |         |                |  |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |  |  |  |   |  |             |                    |             |  |      |      |      |      |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |                |  |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 什器備品   | 127,814     | 69,668             | 58,146             |                                      |             |  |      |      |      |      |      |         |         |       |        |     |       |       |   |     |        |         |        |   |        |    |         |         |       |         |                |  |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |  |  |  |   |  |             |                    |             |  |      |      |      |      |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |                |  |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| ソフトウェア   | 140,561     | 114,310            | 26,250             |                                      |             |  |      |      |      |      |      |         |         |       |        |     |       |       |   |     |        |         |        |   |        |    |         |         |       |         |                |  |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |  |  |  |   |  |             |                    |             |  |      |      |      |      |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |                |  |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 合計   | 268,375     | 183,979            | 84,396             |                                      |             |  |      |      |      |      |      |         |         |       |        |     |       |       |   |     |        |         |        |   |        |    |         |         |       |         |                |  |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |  |  |  |   |  |             |                    |             |  |      |      |      |      |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |                |  |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 未経過リース料期末残高相当額   |             |                    |                    |                                      |             |  |      |      |      |      |      |         |         |       |        |     |       |       |   |     |        |         |        |   |        |    |         |         |       |         |                |  |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |  |  |  |   |  |             |                    |             |  |      |      |      |      |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |                |  |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 1年以内   | 43,037千円    |                    |                    |                                      |             |  |      |      |      |      |      |         |         |       |        |     |       |       |   |     |        |         |        |   |        |    |         |         |       |         |                |  |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |  |  |  |   |  |             |                    |             |  |      |      |      |      |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |                |  |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 1年超  | 43,221千円    |                    |                    |                                      |             |  |      |      |      |      |      |         |         |       |        |     |       |       |   |     |        |         |        |   |        |    |         |         |       |         |                |  |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |  |  |  |   |  |             |                    |             |  |      |      |      |      |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |                |  |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 計  | 86,258千円    |                    |                    |                                      |             |  |      |      |      |      |      |         |         |       |        |     |       |       |   |     |        |         |        |   |        |    |         |         |       |         |                |  |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |  |  |  |   |  |             |                    |             |  |      |      |      |      |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |                |  |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 支払リース料   | 72,389千円    |                    |                    |                                      |             |  |      |      |      |      |      |         |         |       |        |     |       |       |   |     |        |         |        |   |        |    |         |         |       |         |                |  |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |  |  |  |   |  |             |                    |             |  |      |      |      |      |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |                |  |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| リース資産減損勘定の取崩額  | 410千円       |                    |                    |                                      |             |  |      |      |      |      |      |         |         |       |        |     |       |       |   |     |        |         |        |   |        |    |         |         |       |         |                |  |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |  |  |  |   |  |             |                    |             |  |      |      |      |      |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |                |  |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 減価償却費相当額   | 69,643千円    |                    |                    |                                      |             |  |      |      |      |      |      |         |         |       |        |     |       |       |   |     |        |         |        |   |        |    |         |         |       |         |                |  |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |  |  |  |   |  |             |                    |             |  |      |      |      |      |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |                |  |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |
| 支払利息相当額  | 1,892千円     |                    |                    |                                      |             |  |      |      |      |      |      |         |         |       |        |     |       |       |   |     |        |         |        |   |        |    |         |         |       |         |                |  |      |          |     |          |   |           |        |          |               |       |          |          |         |         |  |  |  |   |  |             |                    |             |  |      |      |      |      |         |        |        |        |         |         |        |    |         |         |        |                |  |      |          |     |          |   |          |        |          |               |       |          |          |         |         |

(有価証券関係)

| 前事業年度<br>(平成21年3月31日)        | 当事業年度<br>(平成22年3月31日)  |
|------------------------------|--|
| 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。 | 子会社株式(貸借対照表計上額232,500千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。 |

(税効果会計関係)

| 前事業年度<br>(平成21年3月31日)   | 当事業年度<br>(平成22年3月31日) |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
|---|-----------------------|-----------|-------|-----------|--------------------|----------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------|--|-----------|-------|-----------|-----|--------------------|----------|----------------------|--------|-----------|----------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|----------|-------------------|-------|-------------|---|-----------|-----------|-------|-----------|-------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|-----------|-----|----------|----------|-------------|--------|-----------|----------|-------------|-----------|---------|--------------|----------|----------|----------|--|-------------|
| <p>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</p> <p>繰延税金資産</p> <table> <tr><td>税務上の繰越欠損金</td><td>215,175千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td>121,971千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td>60,196千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td>326,451千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td>137,573千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td>57,966千円</td></tr> <tr><td>関係会社株式評価損</td><td>651,018千円</td></tr> <tr><td>関係会社整理損失引当金</td><td>169,680千円</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td>185,763千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>62,415千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td>1,988,211千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td>394,188千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td>1,594,022千円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table> <tr><td>買換資産圧縮積立金</td><td>8,830千円</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td>10,043千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td>18,874千円</td></tr> </table> <p>繰延税金資産の純額</p> <table> <tr><td></td><td>1,575,148千円</td></tr> </table> | 税務上の繰越欠損金             | 215,175千円 | 貸倒引当金 | 121,971千円 | 賞与引当金              | 60,196千円 | 退職給付引当金 | 326,451千円 | 役員退職慰労引当金  | 137,573千円 | 投資有価証券評価損 | 57,966千円 | 関係会社株式評価損         | 651,018千円 | 関係会社整理損失引当金  | 169,680千円 | 減損損失  | 185,763千円 | その他 | 62,415千円           | 繰延税金資産小計 | 1,988,211千円          | 評価性引当額 | 394,188千円 | 繰延税金資産合計 | 1,594,022千円 | 買換資産圧縮積立金 | 8,830千円    | その他有価証券評価差額金 | 10,043千円 | 繰延税金負債合計 | 18,874千円          |       | 1,575,148千円 | <p>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</p> <p>繰延税金資産</p> <table> <tr><td>税務上の繰越欠損金</td><td>469,298千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td>254,167千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td>62,620千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td>277,776千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td>142,291千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td>45,372千円</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td>232,709千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>71,768千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td>1,556,005千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td>400,509千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td>1,155,495千円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table> <tr><td>買換資産圧縮積立金</td><td>8,000千円</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td>18,453千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td>26,454千円</td></tr> </table> <p>繰延税金資産の純額</p> <table> <tr><td></td><td>1,129,040千円</td></tr> </table> | 税務上の繰越欠損金 | 469,298千円 | 貸倒引当金 | 254,167千円 | 賞与引当金 | 62,620千円 | 退職給付引当金 | 277,776千円 | 役員退職慰労引当金 | 142,291千円 | 投資有価証券評価損 | 45,372千円 | 減損損失 | 232,709千円 | その他 | 71,768千円 | 繰延税金資産小計 | 1,556,005千円 | 評価性引当額 | 400,509千円 | 繰延税金資産合計 | 1,155,495千円 | 買換資産圧縮積立金 | 8,000千円 | その他有価証券評価差額金 | 18,453千円 | 繰延税金負債合計 | 26,454千円 |  | 1,129,040千円 |
| 税務上の繰越欠損金   | 215,175千円             |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 貸倒引当金   | 121,971千円             |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 賞与引当金   | 60,196千円              |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 退職給付引当金   | 326,451千円             |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 役員退職慰労引当金   | 137,573千円             |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 投資有価証券評価損   | 57,966千円              |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 関係会社株式評価損   | 651,018千円             |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 関係会社整理損失引当金   | 169,680千円             |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 減損損失  | 185,763千円             |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| その他   | 62,415千円              |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 繰延税金資産小計  | 1,988,211千円           |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 評価性引当額  | 394,188千円             |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 繰延税金資産合計  | 1,594,022千円           |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 買換資産圧縮積立金   | 8,830千円               |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| その他有価証券評価差額金  | 10,043千円              |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 繰延税金負債合計  | 18,874千円              |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
|   | 1,575,148千円           |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 税務上の繰越欠損金   | 469,298千円             |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 貸倒引当金   | 254,167千円             |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 賞与引当金   | 62,620千円              |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 退職給付引当金   | 277,776千円             |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 役員退職慰労引当金   | 142,291千円             |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 投資有価証券評価損   | 45,372千円              |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 減損損失  | 232,709千円             |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| その他   | 71,768千円              |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 繰延税金資産小計  | 1,556,005千円           |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 評価性引当額  | 400,509千円             |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 繰延税金資産合計  | 1,155,495千円           |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 買換資産圧縮積立金   | 8,000千円               |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| その他有価証券評価差額金  | 18,453千円              |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 繰延税金負債合計  | 26,454千円              |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
|   | 1,129,040千円           |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| <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差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table> <tr><td>法定実効税率</td><td>40.4%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td>16.0%</td></tr> <tr><td>住民税均等割額</td><td>30.9%</td></tr> <tr><td>評価性引当額の増減額</td><td>179.7%</td></tr> <tr><td>その他</td><td>0.8%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td>174.0%</td></tr> </table>   | 法定実効税率                | 40.4%     | (調整)  |           | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 16.0%    | 住民税均等割額 | 30.9%     | 評価性引当額の増減額 | 179.7%    | その他       | 0.8%     | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 174.0%    | <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差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table> <tr><td>法定実効税率</td><td>40.4%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td>2.6%</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td>7.9%</td></tr> <tr><td>住民税均等割額</td><td>6.5%</td></tr> <tr><td>過年度法人税等</td><td>22.0%</td></tr> <tr><td>評価性引当額の増減額</td><td>0.6%</td></tr> <tr><td>その他</td><td>0.7%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td>63.5%</td></tr> </table> | 法定実効税率    | 40.4% | (調整)      |     | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.6%     | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 7.9%   | 住民税均等割額   | 6.5%     | 過年度法人税等     | 22.0%     | 評価性引当額の増減額 | 0.6%         | その他      | 0.7%     | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 63.5% |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 法定実効税率  | 40.4%                 |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| (調整)  |                       |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目  | 16.0%                 |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 住民税均等割額   | 30.9%                 |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 評価性引当額の増減額  | 179.7%                |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| その他   | 0.8%                  |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率   | 174.0%                |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 法定実効税率  | 40.4%                 |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| (調整)  |                       |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目  | 2.6%                  |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目  | 7.9%                  |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 住民税均等割額   | 6.5%                  |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 過年度法人税等   | 22.0%                 |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 評価性引当額の増減額  | 0.6%                  |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| その他   | 0.7%                  |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率   | 63.5%                 |           |       |           |                    |          |         |           |            |           |           |          |                   |           |  |           |       |           |     |                    |          |                      |        |           |          |             |           |            |              |          |          |                   |       |             |   |           |           |       |           |       |          |         |           |           |           |           |          |      |           |     |          |          |             |        |           |          |             |           |         |              |          |          |          |  |             |



( 1株当たり情報 )

| 前事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月 31日)                  | 当事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月 31日)                  |
|---|---|
| 1株当たり純資産額 305.60円   | 1株当たり純資産額 327.27円   |
| 1株当たり当期純利益 8.91円  | 1株当たり当期純利益 21.21円   |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |

(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|   | 前事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月 31日)                            | 当事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月 31日)                            |
|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益                                      |   |   |
| 当期純利益 (千円)                                      | 159,098   | 373,148   |
| 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)                                | 159,098   | 373,148   |
| 期中平均株式数 (千株)                                    | 17,838  | 17,585  |
| 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 | 新株予約権 486千株<br>これらの詳細は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2) 新株予約権の状況」に記載のとおりであります。 | 新株予約権 456千株<br>これらの詳細は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2) 新株予約権の状況」に記載のとおりであります。 |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

| 銘柄     |             | 株式数(株)                    | 貸借対照表計上額<br>(千円) |         |
|--------|-------------|---------------------------|------------------|---------|
| 投資有価証券 | その他<br>有価証券 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ        | 551,692          | 219,021 |
|        |             | (株)西日本シティ銀行               | 378,714          | 104,525 |
|        |             | SAKURA VENTURES PTE. LTD. | 1,420,000        | 94,430  |
|        |             | (株)暎林企業                   | 10,000           | 71,196  |
|        |             | (株)みずほフィナンシャルグループ         | 128,960          | 23,857  |
|        |             | (株)リンガーハット                | 23,000           | 23,000  |
|        |             | (株)オクノ                    | 75,000           | 17,500  |
|        |             | (株)広島銀行                   | 25,000           | 9,875   |
|        |             | (株)九州リースサービス              | 26,195           | 6,679   |
|        |             | (株)西日本リサーチセンター            | 3,125            | 5,000   |
|        |             | その他(11銘柄)                 | 54,922           | 15,382  |
| 計      |             | 2,696,608                 | 590,467          |         |

【債券】

| 種類及び銘柄 |             | 券面総額(千円)                          | 貸借対照表計上額<br>(千円) |        |
|--------|-------------|-----------------------------------|------------------|--------|
| 投資有価証券 | その他<br>有価証券 | 野村ホールディングス(株)第1回期限前償還<br>条項付無担保社債 | 10,000           | 10,147 |
| 計      |             | 10,000                            | 10,147           |        |

【その他】

| 種類及び銘柄 |             | 投資口数等(口)                      | 貸借対照表計上額<br>(千円) |        |
|--------|-------------|-------------------------------|------------------|--------|
| 投資有価証券 | その他<br>有価証券 | (投資信託受益証券)<br>証券投資信託受益証券 2 銘柄 | -                | 10,443 |
| 計      |             | -                             | 10,443           |        |

【有形固定資産等明細表】

| 資産の種類   | 前期末残高<br>(千円) | 当期増加額<br>(千円) | 当期減少額<br>(千円)        | 当期末残高<br>(千円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額<br>(千円) | 当期償却額<br>(千円) | 差引当期末残高<br>(千円) |
|---------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 有形固定資産  |               |               |                      |               |                           |               |                 |
| 建物      | 1,295,004     | 3,091         | -                    | 1,298,096     | 517,550                   | 46,454        | 780,546         |
| 造作      | 1,919,494     | 88,035        | 135,494<br>(108,019) | 1,872,036     | 1,301,734                 | 62,655        | 570,302         |
| 構築物     | 363,406       | 6,887         | 11,692<br>(11,542)   | 358,601       | 280,824                   | 12,623        | 77,777          |
| 機械及び装置  | 4,012         | 1,549         | -                    | 5,562         | 2,214                     | 446           | 3,347           |
| 什器備品    | 1,381,793     | 52,472        | 77,036<br>(2,793)    | 1,357,229     | 1,070,257                 | 89,794        | 286,972         |
| 土地      | 1,140,762     | -             | 2,300<br>(2,300)     | 1,138,462     | -                         | -             | 1,138,462       |
| リース資産   | 37,768        | 3,700         | -                    | 41,468        | 10,572                    | 8,232         | 30,896          |
| 建設仮勘定   | -             | 201,982       | 199,882              | 2,100         | -                         | -             | 2,100           |
| 有形固定資産計 | 6,142,243     | 357,719       | 426,405<br>(124,655) | 6,073,558     | 3,183,153                 | 220,207       | 2,890,405       |
| 無形固定資産  |               |               |                      |               |                           |               |                 |
| 借地権     | 10,471        | -             | -                    | 10,471        | -                         | -             | 10,471          |
| ソフトウェア  | 5,578         | 2,900         | -                    | 8,478         | 4,277                     | 1,454         | 4,201           |
| リース資産   | 6,000         | 185,984       | -                    | 191,984       | 22,810                    | 22,510        | 169,173         |
| 電話加入権   | 38,525        | -             | 889<br>(889)         | 37,636        | -                         | -             | 37,636          |
| 無形固定資産計 | 60,575        | 188,884       | 889<br>(889)         | 248,570       | 27,088                    | 23,964        | 221,482         |
| 長期前払費用  | 410,936       | 274,886       | 250,879<br>(582)     | 434,943       | 132,574                   | 18,538        | 302,368         |

(注) 1 有形固定資産の増加額のうち、主なものは次のとおりです。

| 内 容                | 造作<br>(千円) | 構築物<br>(千円) | 機械及び装置<br>(千円) | 什器備品<br>(千円) |
|--------------------|------------|-------------|----------------|--------------|
| 越谷店 改装 (埼玉県越谷市)    | 31,154     | 567         | 1,549          | 4,634        |
| 板橋店 改装 (東京都板橋区)    | 24,679     | -           | -              | 3,620        |
| 銀座本店 改装 (東京都中央区)   | 8,799      | -           | -              | 4,410        |
| 小田原店 改装 (神奈川県小田原市) | 2,730      | 1,598       | -              | 7,472        |
| 計                  | 67,363     | 2,165       | 1,549          | 20,137       |

- 2 長期前払費用の当期増加額のうち、主なものは建基手数料268,024千円です。
- 3 長期前払費用の当期末残高及び償却累計額には、当期末において償却が終了したものが8,737千円含まれております。
- 4 長期前払費用の当期末残高には、非減価償却資産287,183千円が含まれております。
- 5 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

| 区 分         | 前期末残高<br>(千円) | 当期増加額<br>(千円) | 当期減少額        |             | 当期末残高<br>(千円) |
|-------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
|             |               |               | 目的使用<br>(千円) | その他<br>(千円) |               |
| 貸倒引当金       | 430,487       | 223,518       | 2,354        | 19,710      | 631,941       |
| 賞与引当金       | 149,000       | 155,000       | 149,000      | -           | 155,000       |
| 販売促進引当金     | -             | 30,100        | -            | -           | 30,100        |
| 役員退職慰労引当金   | 340,528       | 18,528        | 6,850        | -           | 352,206       |
| 関係会社整理損失引当金 | 420,000       | -             | 408,080      | 11,919      | -             |

(注) 1 貸倒引当金の当期減少額の「その他」欄の金額は、洗替えによる戻入れ及び回収による取崩しであります。

2 関係会社整理損失引当金の当期減少額の「その他」欄の金額は、関係会社整理損失引当金戻入れによる取崩しであります。

(2)【主な資産及び負債の内容】

流動資産

イ 現金及び預金

| 区 分  | 金 額 (千円)  |
|------|-----------|
| 現 金  | 52,493    |
| 預 金  |           |
| 当座預金 | 543,628   |
| 普通預金 | 1,681,746 |
| 定期預金 | 370,000   |
| 積立預金 | 12,000    |
| 計    | 2,607,374 |
| 合計   | 2,659,868 |

ロ 受取手形

相手先別内訳

| 相 手 先        | 金 額 (千円) |
|--------------|----------|
| (株)畑中        | 23,641   |
| 浜屋(株)        | 3,840    |
| (株)中原三法堂     | 3,043    |
| (有)木村仏具店     | 2,400    |
| (株)三村松       | 2,256    |
| その他(株)シメノほか) | 10,738   |
| 計            | 45,920   |

期日別内訳

| 期 日 別    | 金 額 (千円) |
|----------|----------|
| 平成22年 4月 | 6,936    |
| 5月       | 14,192   |
| 6月       | 9,451    |
| 7月       | 6,142    |
| 8月       | 7,175    |
| 9月       | 2,022    |
| 計        | 45,920   |

八 売掛金

相手先別内訳

| 区 分   |         | 主な相手先及び金額   |        |          |        |             |        |
|-------|---------|-------------|--------|----------|--------|-------------|--------|
|       | (千円)    |             | (千円)   |          | (千円)   |             | (千円)   |
| 小 売   |         |             |        |          |        |             |        |
| クレジット | 187,467 | 九州カード(株)    | 69,533 | (株)福岡カード | 52,477 | 三菱UFJニコス(株) | 29,055 |
| 提携    | 181,531 | (宗)興安寺      | 81,886 | 全国農業協同組合 | 29,434 | (株)博多大丸     | 10,688 |
| 一般顧客  | 36,508  |             |        | 連合会      |        |             |        |
| 小計    | 405,507 |             |        |          |        |             |        |
| 卸 売   | 74,319  | アルテマイスター(有) | 35,367 | (株)畑中    | 2,447  | (有)ほこだて仏光堂  | 1,807  |
| 計     | 479,826 |             |        |          |        |             |        |

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

| 期首残高<br>(千円) | 当期発生高<br>(千円) | 当期回収高<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 回収率(%)    | 滞留期間(日)<br>(A) + (D) |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------------------|
| (A)          | (B)           | (C)           | (D)           | (C)       | 2                    |
|              |               |               |               | (A) + (B) | (B)                  |
|              |               |               |               |           | 365                  |
| 375,601      | 20,100,435    | 19,996,210    | 479,826       | 97.7      | 7.8                  |

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。

二 商品及び製品

| 区 分 | 金 額(千円)   |
|-----|-----------|
| 仏 壇 | 1,803,646 |
| 仏 具 | 1,318,708 |
| 墓 石 | 145,693   |
| 計   | 3,268,048 |

固定資産

イ 営業保証金

| 区 分              | 金 額(千円)   |
|------------------|-----------|
| (宗) 六高山 信隆寺(建墓権) | 613,200   |
| (宗) 経王寺(建墓権)     | 342,539   |
| (宗) 福寿院(建墓権)     | 295,318   |
| (宗) 浄観寺(建墓権)     | 231,859   |
| (宗) 大法寺(建墓権)     | 213,550   |
| その他(建墓権(宗)臥龍院ほか) | 5,752,788 |
| 計                | 7,449,256 |

□ 差入保証金

| 区 分              | 金 額 (千円)  |
|------------------|-----------|
| 店舗賃借保証金          | 1,229,913 |
| 建設協力金            | 98,602    |
| 事務所賃借保証金         | 76,898    |
| その他(社宅・寮賃借保証金ほか) | 588,068   |
| 計                | 1,993,483 |

流動負債

イ 支払手形

相手先別内訳

| 相 手 先           | 金 額 (千円) |
|-----------------|----------|
| (株)小野屋漆器店       | 130,122  |
| (株)本保           | 110,157  |
| (株)クオラス         | 34,718   |
| (有)堀内仏具店        | 29,234   |
| 森正(株)           | 25,286   |
| その他(秀巧社印刷(株)ほか) | 110,956  |
| 計               | 440,475  |

期日別内訳

| 期 日 別    | 金 額 (千円) |
|----------|----------|
| 平成22年 4月 | 110,914  |
| 5月       | 132,917  |
| 6月       | 118,768  |
| 7月       | 77,874   |
| 計        | 440,475  |

□ 買掛金

| 区 分     | 相 手 先         | 金 額 (千円) |
|---------|---------------|----------|
| 買掛金     | (株)小野屋漆器店     | 37,143   |
|         | 富田石材工業(株)     | 32,877   |
|         | (株)本保         | 31,007   |
|         | ずッや(株)        | 21,851   |
|         | (株)ナイガイ       | 21,774   |
|         | その他(株)石材日進ほか) | 437,536  |
|         | 小計            | 582,191  |
| 関係会社買掛金 | (株)はせがわ仏壇工房   | 117,239  |
|         | (株)はせがわ美術工芸   | 5,208    |
|         | 小計            | 122,447  |
|         | 計             | 704,639  |

八 短期借入金

| 相手先          | 金額(千円)    |
|--------------|-----------|
| (株)福岡銀行      | 700,000   |
| (株)西日本シティ銀行  | 300,000   |
| (株)みずほ銀行     | 300,000   |
| (株)大分銀行      | 200,000   |
| (株)三菱東京UFJ銀行 | 100,000   |
| (株)肥後銀行      | 100,000   |
| 計            | 1,700,000 |

固定負債

長期借入金

| 相手先                              | 金額(千円)      |
|----------------------------------|-------------|
| (株)西日本シティ銀行                      | 1,520,800   |
|                                  | (473,600)   |
| (株)福岡銀行                          | 1,327,590   |
|                                  | (456,980)   |
| (株)三井住友銀行                        | 1,260,000   |
|                                  | (347,500)   |
| 三菱UFJ信託銀行(株)                     | 585,000     |
|                                  | (160,000)   |
| 中央三井信託銀行(株)                      | 580,000     |
|                                  | (332,000)   |
| シンジケート・タームローン<br>(株)三菱東京UFJ銀行幹事) | 1,680,000   |
|                                  | (420,000)   |
| シンジケート・タームローン<br>(株)みずほ銀行幹事)     | 570,000     |
|                                  | (380,000)   |
| その他(株)みずほ銀行ほか)                   | 3,595,640   |
|                                  | (1,826,880) |
| 計                                | 11,119,030  |
|                                  | (4,396,960) |

(注) 1 ( )内は内数であり、1年以内の返済予定額につき、貸借対照表の流動負債の部に計上しております。

2 シンジケート・タームローン(株)みずほ銀行幹事)は、平成18年9月29日に取引金融機関7社と総額1,900,000千円のシンジケーション方式によるタームローン契約を締結しております。

3 シンジケート・タームローン(株)三菱東京UFJ銀行幹事)は、平成19年10月31日に取引金融機関10社と総額2,100,000千円のシンジケーション方式によるタームローン契約を締結しております。

(3)【その他】

該当事項はありません。



## 第6【提出会社の株式事務の概要】

|            |   |
|------------|---|
| 事業年度       | 4月1日から3月31日まで   |
| 定時株主総会     | 6月中   |
| 基準日        | 3月31日   |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日<br>3月31日  |
| 1単元の株式数    | 100株  |
| 単元未満株式の買取り |   |
| 取扱場所       | (特別口座)<br>東京都千代田区大手町二丁目6番2号(日本ビル4階)<br>東京証券代行株式会社 本店  |
| 株主名簿管理人    | (特別口座)<br>東京都千代田区大手町二丁目6番2号(日本ビル4階)<br>東京証券代行株式会社   |
| 取次所        |   |
| 買取手数料      | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額   |
| 公告掲載方法     | 電子公告により行なう。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行なう。<br>公告掲載URL<br><a href="http://www.hasegawa-web.jp/ir/">http://www.hasegawa-web.jp/ir/</a> |
| 株主に対する特典   | なし  |

(注) 単元未満株式についての権利

当社定款には、次のことを定めております。

当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

- 1 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
- 2 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
- 3 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

## 第7【提出会社の参考情報】

### 1【提出会社の親会社等の情報】

当社は、親会社等はありません。

### 2【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度(第43期)(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)平成21年6月24日 福岡財務支局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

平成21年6月24日 福岡財務支局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

(第44期第1四半期)(自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日)平成21年8月13日 福岡財務支局長に提出

(第44期第2四半期)(自 平成21年7月1日 至 平成21年9月30日)平成21年11月13日 福岡財務支局長に提出

(第44期第3四半期)(自 平成21年10月1日 至 平成21年12月31日)平成22年2月12日 福岡財務支局長に提出

(4) 臨時報告書

平成22年2月22日 福岡財務支局長に提出

金融商品取引法第24条の5及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の規定に基づく臨時報告書であります。

(5) 自己株券買付状況報告書

報告期間 (自 平成21年6月15日 至 平成21年6月30日)平成21年7月14日 福岡財務支局長に提出

報告期間 (自 平成21年7月1日 至 平成21年7月31日)平成21年8月13日 福岡財務支局長に提出

報告期間 (自 平成21年8月1日 至 平成21年8月31日)平成21年9月14日 福岡財務支局長に提出

報告期間 (自 平成21年9月1日 至 平成21年9月30日)平成21年10月14日 福岡財務支局長に提出

## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成21年 6月23日

株式会社 は せ が わ

取締役会 御中

監査法人 ト ー マ ツ

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 伯 川 志 郎 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 青 野 弘 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 森 昭 彦 印

<財務諸表監査>

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社はせがわの平成20年4月1日から平成21年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社はせがわ及び連結子会社の平成21年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載されているとおり、会社は当連結会計年度から「退職給付に係る会計基準の一部改正」（その3）が適用されることとなったため、この会計基準により連結財務諸表を作成している。

<内部統制監査>

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社はせがわの平成21年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、株式会社はせがわが平成21年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

- (注) 1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2. 連結財務諸表の範囲にはX B R Lデータ自体は含まれていません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成22年 6月22日

株式会社 は せ が わ

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 伯川 志郎 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 青野 弘 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 森 昭彦 印

< 財務諸表監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社はせがわの平成21年4月1日から平成22年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社はせがわ及び連結子会社の平成22年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

< 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社はせがわの平成22年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、株式会社はせがわが平成22年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

- (注) 1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。  
2. 連結財務諸表の範囲にはXBR Lデータ自体は含まれていません。

## 独立監査人の監査報告書

平成21年 6月23日

株式会社 は せ が わ

取締役会 御中

### 監査法人 ト ー マ ツ

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 伯 川 志 郎 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 青 野 弘 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 森 昭 彦 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社はせがわの平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第43期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社はせがわの平成21年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 追記情報

重要な会計方針に記載されているとおり、会社は当事業年度から「退職給付に係る会計基準の一部改正」（その3）が適用されることとなったため、この会計基準により財務諸表を作成している。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

（注）1．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2．財務諸表の範囲にはXBR Lデータ自体は含まれていません。

## 独立監査人の監査報告書

平成22年 6月22日

株式会社 は せ が わ

取締役会 御中

### 有限責任監査法人トーマツ

|                    |       |           |
|--------------------|-------|-----------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 伯 川 志 郎 印 |
|--------------------|-------|-----------|

|                    |       |         |
|--------------------|-------|---------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 青 野 弘 印 |
|--------------------|-------|---------|

|                    |       |         |
|--------------------|-------|---------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 森 昭 彦 印 |
|--------------------|-------|---------|

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社はせがわの平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第44期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社はせがわの平成22年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- (注) 1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはX B R Lデータ自体は含まれていません。