

# 平成 18 年 3 月期 個別財務諸表の概要



平成 18 年 5 月 16 日

会社名 日本空調サービス株式会社 上場取引所 JASDAQ  
 コード番号 4658 本社所在都道府県 愛知県  
 U R L <http://www.nikku.co.jp/>  
 代表者 役職名 代表取締役社長  
 氏名 松原 武  
 問い合わせ先 責任者役職名 執行役員経営企画室長 電話番号(052)773-2513  
 氏名 橋本 東海男

決算取締役会開催日 平成 18 年 5 月 16 日 中間配当制度の有無 有  
 配当支払開始予定日 平成 18 年 6 月 23 日 定時株主総会開催日 平成 18 年 6 月 22 日  
 単元株制度採用の有無 有(1 単元 100 株)

1. 18 年 3 月期の業績 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 3 月 31 日)

(1) 経営成績 (百万円未満の金額は切り捨てて表示しております。)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18 年 3 月期	17,722	( 8.7 )	1,249	( 17.1 )	1,339	( 15.4 )
17 年 3 月期	16,307	( 2.7 )	1,067	( 0.4 )	1,161	( 0.7 )

	当期純利益		1 株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1 株当たり 当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
18 年 3 月期	614	( 6.8 )	70 26	69 52	9.8	10.4	7.6
17 年 3 月期	575	( 3.3 )	67 29	65 15	10.4	9.3	7.1

- (注) 1. 期中平均株式数 18 年 3 月期 8,549,944 株 17 年 3 月期 8,431,205 株  
 2. 会計処理の方法の変更 有  
 3. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 配当状況

	1 株当たり年間配当金			配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率
	円 銭	中間 円 銭	期末 円 銭			
18 年 3 月期	22 00	0 00	22 00	189	31.3	2.9
17 年 3 月期	18 00	0 00	18 00	152	26.8	2.6

- (注) 18 年 3 月期期末配当金の内訳 普通配当 22 円  
 17 年 3 月期期末配当金の内訳 普通配当 18 円

(3) 財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1 株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
18 年 3 月期	13,328	6,652	49.9	769 01
17 年 3 月期	12,363	5,829	47.1	684 97

- (注) 1. 期末発行済株式数 18 年 3 月期 8,632,530 株 17 年 3 月期 8,497,530 株  
 2. 期末自己株式数 18 年 3 月期 1,313,470 株 17 年 3 月期 1,448,470 株

2. 19 年 3 月期の業績予想 (平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 19 年 3 月 31 日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1 株当たり年間配当金		
				中間	期末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	7,830	500	280	12 00		
通期	18,000	1,350	750	14 00	26 00	

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 85 円 26 銭

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は、連結添付資料 9 ページ「次期の見通し」をご参照ください。

6【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

【貸借対照表】

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年3月31日)		当事業年度 (平成18年3月31日)		増減金額 (は減少)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
(資産の部)							
流動資産							
1		581,906		1,162,283		580,377	
2		148,740		229,320		80,580	
3		3,419,679		3,444,259		24,580	
4		965,959		1,016,631		50,672	
5		228,438		369,717		141,278	
6		6,352		7,876		1,523	
7				200,000		200,000	
8		31,511		21,395		10,115	
9		161,103		242,475		81,372	
10		87,099		79,430		7,669	
11		525		939		414	
		5,630,265	45.5	6,772,450	50.8	1,142,184	
固定資産							
(1)有形固定資産							
1		3,205,676		3,211,104		5,428	
		1,601,178	1,604,497	1,715,423	1,495,680	114,245	108,816
2		37,827		9,407		28,420	
		15,282	22,545	9,407		5,874	
3		11,917		11,917			
		8,896	3,020	9,731	2,185	835	835
4		163,711		165,247		1,536	
		138,871	24,839	139,271	25,975	400	1,135
5		99,786		81,722		18,063	
		82,680	17,106	65,660	16,062	17,020	1,043
6			2,293,165		2,113,895		179,269
		3,965,174	32.1	3,653,799	27.4	311,375	
(2)無形固定資産							
1		18,468		11,089		7,378	
2		19,884		19,941		57	
		38,352	0.3	31,031	0.2	7,321	
(3)投資その他の資産							
1		1,407,965		1,936,194		528,229	
2		813,002		813,002			
3		1,630		1,610		20	
4		36,582		36,582			
5		280,000				280,000	
6		23,342		21,905		1,437	
7		4,207		4,045		162	
8		89,959		53,607		36,351	
9		523		523			
10		66,328				66,328	
11		53,055		26,555		26,500	
12		47,150		22,500		24,650	
		2,729,447	22.1	2,871,526	21.6	142,079	
		6,732,975	54.5	6,556,357	49.2	176,618	
		12,363,241	100.0	13,328,807	100.0	965,566	

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年3月31日)		当事業年度 (平成18年3月31日)		増減金額 (は減少)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
<b>(負債の部)</b>							
<b>流動負債</b>							
1		926,003		1,178,439		252,435	
2	2	1,192,952		1,255,025		62,072	
3	2	402,645		400,361		2,284	
4	1	500,000		400,000		100,000	
5	1	136,000		24,000		112,000	
6	1	973,970		697,565		276,404	
7	2	36,834		58,446		21,611	
8		526,590		605,059		78,468	
9		299,658		427,210		127,552	
10		67,133		64,395		2,738	
11		39,678		31,150		8,527	
12		75,000		107,733		32,733	
13		24,362		25,904		1,542	
		5,200,830	42.1	5,275,291	39.6	74,460	
<b>固定負債</b>							
1		24,000				24,000	
2	1	662,337		674,432		12,094	
3		415,387		435,530		20,142	
4		123,461		143,107		19,645	
5		93,840		89,566		4,273	
6				43,983		43,983	
7		14,370		14,370			
		1,333,396	10.8	1,400,988	10.5	67,592	
		6,534,227	52.9	6,676,280	50.1	142,053	
<b>(資本の部)</b>							
<b>資本金</b>							
	3	1,139,575	9.2	1,139,575	8.6		
<b>資本剰余金</b>							
1		362,575		362,575			
2		700,000		700,000			
		53,734		67,455		13,720	
		1,116,309	9.0	1,130,030	8.5	13,720	
<b>利益剰余金</b>							
1		122,400		122,400			
2		200,000		200,000			
		5,028		5,028			
		2,858,795		3,158,795		300,000	
3		865,205		1,018,458		153,253	
		4,051,429	32.8	4,504,682	33.8	453,253	
<b>その他有価証券評価差額金</b>							
		339,279	2.7	620,827	4.6	281,548	
<b>自己株式払込金</b>							
		1,334	0.0			1,334	
<b>自己株式</b>							
	4	818,912	6.6	742,588	5.6	76,324	
		5,829,014	47.1	6,652,526	49.9	823,512	
		12,363,241	100.0	13,328,807	100.0	965,566	

【損益計算書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)			当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)			増減金額 ( は減少)	
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)	
売上高									
1 メンテナンスサービス等 売上高	1	13,407,114			14,383,120			976,006	
2 完成工事高	1	2,900,452	16,307,566	100.0	3,339,549	17,722,669	100.0	439,096	1,415,103
売上原価									
1 メンテナンスサービス等 売上原価	1	10,329,285			11,169,968			840,683	
2 完成工事原価	1	2,567,828	12,897,114	79.1	2,960,304	14,130,273	79.7	392,475	1,233,159
売上総利益									
メンテナンスサービス 等売上総利益		3,077,828			3,213,152			135,323	
完成工事総利益		332,623	3,410,451	20.9	379,244	3,592,396	20.3	46,621	181,944
販売費及び一般管理費	1,2								
1 役員報酬		118,912			117,620			1,292	
2 従業員給与手当		1,398,442			1,400,293			1,850	
3 退職給付費用		72,079			80,931			8,851	
4 役員退職慰労引当金 繰入額		18,212			24,774			6,562	
5 執行役員退職慰労引当金 繰入額		27,135			23,841			3,293	
6 減価償却費		87,123			72,553			14,569	
7 その他		621,051	2,342,957	14.4	622,614	2,342,629	13.2	1,563	328
営業利益			1,067,494	6.5		1,249,767	7.1		182,272
営業外収益									
1 受取利息	1	3,397			2,697			700	
2 受取配当金		49,479			56,549			7,069	
3 仕入割引		1,414			1,203			210	
4 ブランド使用料	1	20,024			22,419			2,394	
5 保険収益		27,911			11,610			16,300	
6 その他	1	21,783	124,012	0.8	21,007	115,488	0.7	776	8,523
営業外費用									
1 支払利息		24,115			21,882			2,233	
2 社債利息		2,900			1,195			1,705	
3 その他		3,477	30,494	0.2	2,883	25,961	0.2	593	4,532
経常利益			1,161,012	7.1		1,339,294	7.6		178,282

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)		当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)		増減金額 (は減少)		
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)
特別利益								
1 貸倒引当金戻入益		1,926		1,661		264		
2 投資有価証券売却益		8,140	10,066	60,337	61,999	52,196	51,932	
特別損失								
1 固定資産除却損	3	428		11,511		11,083		
2 減損損失	5			279,117		279,117		
3 事業整理損	6			18,136		18,136		
4 退職給付変更時差異		60,381				60,381		
5 固定資産売却損	4	161				161		
6 創業40周年記念事業費		76,124				76,124		
7 貸倒引当金繰入額		6,450				6,450		
8 投資有価証券売却損		1,175	144,721	308,765	1.8	1,175	164,044	
税引前当期純利益			1,026,358	1,092,528	6.2		66,169	
法人税、住民税及び 事業税		449,960		641,000		191,039		
法人税等調整額		565	450,525	163,180	477,819	163,745	27,294	
当期純利益			575,833	614,708	3.5		38,875	
前期繰越利益			289,372	403,750			114,377	
当期末処分利益			865,205	1,018,458			153,253	

メンテナンスサービス等売上原価明細書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)		当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
材料費		1,035,467	10.0	1,165,795	10.5
労務費		109,747	1.1	126,290	1.1
外注費		5,193,466	50.3	5,644,191	50.5
経費		3,990,603	38.6	4,233,691	37.9
(うち人件費)		(3,207,855)	(31.1)	(3,409,571)	(30.5)
合計		10,329,285	100.0	11,169,968	100.0

(注) 原価計算の方法は、個別原価計算を採用しております。

完成工事原価報告書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)		当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
材料費		605,374	23.6	753,207	25.5
外注費		1,558,408	60.7	1,785,535	60.3
経費		404,045	15.7	421,562	14.2
(うち人件費)		(307,052)	(12.0)	(321,574)	(10.9)
合計		2,567,828	100.0	2,960,304	100.0

(注) 原価計算の方法は、個別原価計算を採用しております。

【利益処分計算書(案)】

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年6月22日)		当事業年度 (平成18年6月22日)	
		金額(千円)		金額(千円)	
当期末処分利益			865,205		1,018,458
利益処分量					
1 配当金 (1株につき)		152,955 (普通配当18円)		189,915 (普通配当22円)	
2 役員賞与金		8,500		14,000	
3 任意積立金					
(1) 別途積立金		300,000	461,455	300,000	503,915
次期繰越利益			403,750		514,543

(注) 日付は、株主総会承認日及びその予定日であります。

重要な会計方針

項目	前事業年度 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日)	当事業年度 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・子会社株式 移動平均法による原価法</li> <li>・その他有価証券 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)</li> <li>時価のないもの 移動平均法による原価法</li> </ul>	同左
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・未成工事支出金 個別法による原価法</li> <li>・材料貯蔵品 最終仕入原価法</li> </ul>	同左
3 固定資産の減価償却の方法	<p>(イ)有形固定資産 定率法を採用しております。 ただし、平成10年4月1日以降取得の建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は、建物3～50年、機械5～7年、工具・計測器2～15年、備品3～20年であります。</p> <p>(ロ)無形固定資産 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。</p> <p>(ハ)長期前払費用 定額法を採用しております。</p>	<p>(イ)有形固定資産 同左</p> <p>(ロ)無形固定資産 同左</p> <p>(ハ)長期前払費用 同左</p>
4 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準	外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。	同左
5 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 売上債権・貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等、特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。	(1) 貸倒引当金 同左



項目	前事業年度 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日)	当事業年度 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日)
<p>6 完成工事高の計上基準</p> <p>7 リース取引の処理方法</p> <p>8 消費税等に相当する額の会計処理</p>	<p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 なお、会計基準変更時差異については、5年による按分額を費用処理しております。 過去勤務債務は、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(18年)による定額法により費用処理しております。 数理計算上の差異は、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(15年)による定額法によりそれぞれ発生翌期から費用処理しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく期末要支給額の全額を計上しております。</p> <p>(5) 執行役員退職給付引当金 執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく期末要支給額の全額を計上しております。 完成工事高の計上は、工事完成基準によっております。</p> <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 消費税等に相当する額の会計処理は、税抜方式によっております。</p>	<p>(2) 受注損失引当金 受注案件の損失に備えるため、受注済案件のうち当事業年度末において、損失の発生する可能性が高いと見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることが可能なものについては、翌事業年度以降に発生が見込まれる損失額を引当計上しております。 なお、当事業年度末においては、対象となる受注案件がありませんので、受注損失引当金の計上は行っておりません。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 過去勤務債務は、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(18年)による定額法により費用処理しております。 数理計算上の差異は、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(15年)による定額法によりそれぞれ発生翌期から費用処理しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 同左</p> <p>(5) 執行役員退職給付引当金 同左</p> <p>同左</p> <p>同左</p> <p>同左</p>

## 会計方針の変更

<p style="text-align: center;">前事業年度 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日)</p>	<p style="text-align: center;">当事業年度 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日)</p>
	<p>(固定資産の減損に係る会計基準)</p> <p>当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年 8月 9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用しております。</p> <p>これにより税引前当期純利益が279,117千円減少しております。</p> <p>なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しております。</p>

## 追加情報

<p style="text-align: center;">前事業年度 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日)</p>	<p style="text-align: center;">当事業年度 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日)</p>
<p>(外形標準課税)</p> <p>「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平成16年2月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。</p> <p>この結果、販売費及び一般管理費が30,270千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、30,270千円減少しております。</p>	

注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 (平成17年3月31日)	当事業年度 (平成18年3月31日)																																		
<p>1 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>(イ)担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">217,170千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">1,115,252千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">1,186,058千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,518,480千円</td> </tr> </table> <p>(ロ)上記に対する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">450,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">一年以内償還予定社債</td> <td style="text-align: right;">100,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">一年以内返済予定</td> <td style="text-align: right;">965,260千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">660,500千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,175,760千円</td> </tr> </table>	投資有価証券	217,170千円	建物	1,115,252千円	土地	1,186,058千円	計	2,518,480千円	短期借入金	450,000千円	一年以内償還予定社債	100,000千円	一年以内返済予定	965,260千円	長期借入金	660,500千円	計	2,175,760千円	<p>1 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>(イ)担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">286,560千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">876,327千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">812,723千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,975,611千円</td> </tr> </table> <p>(ロ)上記に対する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">300,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">一年以内返済予定</td> <td style="text-align: right;">695,728千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">674,432千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,670,160千円</td> </tr> </table>	投資有価証券	286,560千円	建物	876,327千円	土地	812,723千円	計	1,975,611千円	短期借入金	300,000千円	一年以内返済予定	695,728千円	長期借入金	674,432千円	計	1,670,160千円
投資有価証券	217,170千円																																		
建物	1,115,252千円																																		
土地	1,186,058千円																																		
計	2,518,480千円																																		
短期借入金	450,000千円																																		
一年以内償還予定社債	100,000千円																																		
一年以内返済予定	965,260千円																																		
長期借入金	660,500千円																																		
計	2,175,760千円																																		
投資有価証券	286,560千円																																		
建物	876,327千円																																		
土地	812,723千円																																		
計	1,975,611千円																																		
短期借入金	300,000千円																																		
一年以内返済予定	695,728千円																																		
長期借入金	674,432千円																																		
計	1,670,160千円																																		
<p>2 関係会社に対する主な資産・負債 区分掲記した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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取手形</td> <td style="text-align: right;">8,907千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">25,095千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収入金</td> <td style="text-align: right;">26,521千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">買掛金</td> <td style="text-align: right;">172,421千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">工事未払金</td> <td style="text-align: right;">11,248千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払金</td> <td style="text-align: right;">2,027千円</td> </tr> </table>	受取手形	8,907千円	売掛金	25,095千円	未収入金	26,521千円	買掛金	172,421千円	工事未払金	11,248千円	未払金	2,027千円	<p>2 関係会社に対する主な資産・負債 区分掲記した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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取手形</td> <td style="text-align: right;">18,686千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">55,215千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">完成工事未収入金</td> <td style="text-align: right;">294千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収入金</td> <td style="text-align: right;">20,673千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">買掛金</td> <td style="text-align: right;">145,021千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">工事未払金</td> <td style="text-align: right;">5,482千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払金</td> <td style="text-align: right;">1,056千円</td> </tr> </table>	受取手形	18,686千円	売掛金	55,215千円	完成工事未収入金	294千円	未収入金	20,673千円	買掛金	145,021千円	工事未払金	5,482千円	未払金	1,056千円								
受取手形	8,907千円																																		
売掛金	25,095千円																																		
未収入金	26,521千円																																		
買掛金	172,421千円																																		
工事未払金	11,248千円																																		
未払金	2,027千円																																		
受取手形	18,686千円																																		
売掛金	55,215千円																																		
完成工事未収入金	294千円																																		
未収入金	20,673千円																																		
買掛金	145,021千円																																		
工事未払金	5,482千円																																		
未払金	1,056千円																																		
<p>3 会社が発行する株式の総数 普通株式36,000千株 ただし、定款の定めにより、株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずることになっております。</p> <p style="text-align: right;">発行済株式の総数 普通株式 9,946千株</p>	<p>3 会社が発行する株式の総数 普通株式36,000千株 ただし、定款の定めにより、株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずることになっております。</p> <p style="text-align: right;">発行済株式の総数 普通株式 9,946千株</p>																																		
<p>4 自己株式 当社が保有する自己株式の数は、普通株式1,448千株であります。</p>	<p>4 自己株式 当社が保有する自己株式の数は、普通株式1,313千株であります。</p>																																		
<p>5 配当制限 有価証券の時価評価により、純資産額が339,279千円増加しております。なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規定により、配当に充当することが制限されております。</p>	<p>5 配当制限 有価証券の時価評価により、純資産額が620,827千円増加しております。なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規定により、配当に充当することが制限されております。</p>																																		

## (損益計算書関係)

前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)	当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)																																
<p>1 関係会社に係る注記 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">メンテナンスサービス等 売上高</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">137,522千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">完成工事高</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">25千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">メンテナンスサービス等 売上原価</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">1,423,797千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">完成工事原価</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">18,728千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他(販売費及び 一般管理費)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">14,967千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取利息</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">3,372千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ブランド使用料</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">20,024千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他(営業外収益)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">14,504千円</td> </tr> </table>	メンテナンスサービス等 売上高	137,522千円	完成工事高	25千円	メンテナンスサービス等 売上原価	1,423,797千円	完成工事原価	18,728千円	その他(販売費及び 一般管理費)	14,967千円	受取利息	3,372千円	ブランド使用料	20,024千円	その他(営業外収益)	14,504千円	<p>1 関係会社に係る注記 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">メンテナンスサービス等 売上高</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">209,778千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">完成工事高</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">13,801千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">メンテナンスサービス等 売上原価</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">1,426,927千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">完成工事原価</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">17,209千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他(販売費及び 一般管理費)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">12,439千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取利息</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">2,694千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ブランド使用料</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">22,419千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他(営業外収益)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">10,927千円</td> </tr> </table>	メンテナンスサービス等 売上高	209,778千円	完成工事高	13,801千円	メンテナンスサービス等 売上原価	1,426,927千円	完成工事原価	17,209千円	その他(販売費及び 一般管理費)	12,439千円	受取利息	2,694千円	ブランド使用料	22,419千円	その他(営業外収益)	10,927千円
メンテナンスサービス等 売上高	137,522千円																																
完成工事高	25千円																																
メンテナンスサービス等 売上原価	1,423,797千円																																
完成工事原価	18,728千円																																
その他(販売費及び 一般管理費)	14,967千円																																
受取利息	3,372千円																																
ブランド使用料	20,024千円																																
その他(営業外収益)	14,504千円																																
メンテナンスサービス等 売上高	209,778千円																																
完成工事高	13,801千円																																
メンテナンスサービス等 売上原価	1,426,927千円																																
完成工事原価	17,209千円																																
その他(販売費及び 一般管理費)	12,439千円																																
受取利息	2,694千円																																
ブランド使用料	22,419千円																																
その他(営業外収益)	10,927千円																																
<p>2 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は、11,026千円であります。</p>	<p>2 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は、15,107千円であります。</p>																																
<p>3 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">197千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">工具・計測器</td> <td style="text-align: right;">139千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">備品</td> <td style="text-align: right;">92千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">428千円</td> </tr> </table>	建物	197千円	工具・計測器	139千円	備品	92千円	計	428千円	<p>3 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">184千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">9,667千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">工具・計測器</td> <td style="text-align: right;">528千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">備品</td> <td style="text-align: right;">1,131千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">11,511千円</td> </tr> </table>	建物	184千円	機械及び装置	9,667千円	工具・計測器	528千円	備品	1,131千円	計	11,511千円														
建物	197千円																																
工具・計測器	139千円																																
備品	92千円																																
計	428千円																																
建物	184千円																																
機械及び装置	9,667千円																																
工具・計測器	528千円																																
備品	1,131千円																																
計	11,511千円																																
<p>4 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">車輛運搬具</td> <td style="text-align: right;">161千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">161千円</td> </tr> </table>	車輛運搬具	161千円	計	161千円																													
車輛運搬具	161千円																																
計	161千円																																

<p style="text-align: center;">前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)</p>	<p style="text-align: center;">当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)</p>																															
	<p>5 減損損失</p> <p>当社は、拠点単位を基本として資産のグルーピングを行っており、また将来の使用が見込まれていない遊休資産については個々の物件単位でグルーピングをしております。</p> <p>当事業年度において、平成18年3月17日開催の取締役会にて撤退を決議した不採算現場の設備について、減損損失を計上いたしました。</p> <table border="1" data-bbox="815 555 1378 920"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>場所</th> <th>金額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">事業用 資産</td> <td>建物</td> <td rowspan="3">大阪府 泉佐野市 他</td> <td>89,551</td> </tr> <tr> <td>機械及 び装置</td> <td>9,710</td> </tr> <tr> <td>備品</td> <td>585</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">計</td> <td>99,847</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、これら資産の回収可能額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを5.0%で割り引いて算定しております。</p> <p>また、当事業年度において、今後の利用計画もなく、地価の著しく下落している遊休資産に関し、減損損失を計上いたしました。</p> <table border="1" data-bbox="815 1108 1378 1391"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>場所</th> <th>金額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">遊休 資産</td> <td>土地</td> <td>愛知県 豊田市</td> <td>120,157</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>福岡県 田川市</td> <td>59,112</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">計</td> <td>179,269</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、これらの回収可能価額は、正味売却価額によっており、その金額は不動産鑑定士による不動産鑑定評価額によって測定しております。</p>	用途	種類	場所	金額 (千円)	事業用 資産	建物	大阪府 泉佐野市 他	89,551	機械及 び装置	9,710	備品	585	計			99,847	用途	種類	場所	金額 (千円)	遊休 資産	土地	愛知県 豊田市	120,157	土地	福岡県 田川市	59,112	計			179,269
用途	種類	場所	金額 (千円)																													
事業用 資産	建物	大阪府 泉佐野市 他	89,551																													
	機械及 び装置		9,710																													
	備品		585																													
計			99,847																													
用途	種類	場所	金額 (千円)																													
遊休 資産	土地	愛知県 豊田市	120,157																													
	土地	福岡県 田川市	59,112																													
計			179,269																													
	<p>6 事業整理損の内容</p> <p>平成18年3月17日開催の取締役会にて撤退を決議した不採算現場において賃借している不動産に係る原状復旧費用及び中途解約違約金を事業整理損として計上いたしました。</p>																															

## (リース取引関係)

前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)				当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)			
1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 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				1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 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			
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)
建物	97,476	85,698	11,778	建物	5,100	4,590	510
車輛運搬具	3,990	2,660	1,330	車輛運搬具	10,363	6,394	3,968
備品	70,729	53,855	16,874	備品	70,519	38,194	32,324
合計	172,195	142,213	29,982	合計	85,982	49,179	36,803
(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。 未経過リース料期末残高相当額 1年以内 17,154千円 1年超 12,827千円 合計 29,982千円				(注) 同左 未経過リース料期末残高相当額 1年以内 13,832千円 1年超 22,970千円 合計 36,803千円			
(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。 支払リース料及び減価償却費相当額 支払リース料 39,585千円 減価償却費相当額 39,585千円 減価償却費相当額算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。				(注) 同左 支払リース料及び減価償却費相当額 支払リース料 25,505千円 減価償却費相当額 25,505千円 減価償却費相当額の算定方法 同左			
2 オペレーティング・リース取引 未経過リース料 1年以内 42,504千円 1年超 124,978千円 合計 167,482千円				2 オペレーティング・リース取引 未経過リース料 1年以内 20,470千円 合計 20,470千円			

## (有価証券関係)

前事業年度(平成16年4月1日～平成17年3月31日)及び

当事業年度(平成17年4月1日～平成18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。

## (税効果会計関係)

前事業年度 (平成17年3月31日)	当事業年度 (平成18年3月31日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産	繰延税金資産
役員退職慰労引当金 50,075千円	役員退職慰労引当金 58,044千円
執行役員退職慰労引当金 38,061千円	執行役員退職慰労引当金 36,328千円
賞与引当金 134,050千円	賞与引当金 158,995千円
退職給付引当金 167,224千円	退職給付引当金 176,651千円
会員権評価損否認 22,815千円	会員権評価損否認 10,991千円
一括償却資産 7,182千円	一括償却資産 5,823千円
未払事業税 26,839千円	未払事業税 34,015千円
投資有価証券評価損 2,028千円	投資有価証券評価損 2,028千円
減価償却超過額 13,364千円	減価償却超過額 20,502千円
その他 734千円	減損損失累計額 113,210千円
繰延税金資産合計 462,376千円	繰延税金資産合計 625,556千円
繰延税金負債	繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 231,513千円	その他有価証券評価差額金 423,633千円
固定資産圧縮損容認 3,431千円	固定資産圧縮損容認 3,431千円
繰延税金負債合計 234,944千円	繰延税金負債合計 427,064千円
繰延税金資産(負債)の純額 227,431千円	繰延税金資産(負債)の純額 198,491千円
(注) 当期における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。	(注) 当期における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
流動資産 繰延税金資産 161,103千円	流動資産 繰延税金資産 242,475千円
固定資産 繰延税金資産 66,328千円	固定負債 繰延税金負債 43,983千円
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳	2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 40.56%	法定実効税率 40.56%
(調整)	(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.46%	交際費等永久に損金に算入されない項目 1.21%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 1.36%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目 1.51%
住民税均等割等 3.65%	住民税均等割等 3.70%
その他 0.41%	その他 0.22%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.90%	税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.74%

( 1 株当たり情報)

前事業年度 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日)		当事業年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)	
1 株当たり純資産額	684 円 97 銭	1 株当たり純資産額	769 円 01 銭
1 株当たり当期純利益	67 円 29 銭	1 株当たり当期純利益	70 円 26 銭
潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益	65 円 15 銭	潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益	69 円 52 銭

(注) 1 株当たり当期純利益及び潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益の算定上の基礎

	前事業年度 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日)	当事業年度 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)
1 株当たり当期純利益		
当期純利益	575,833 千円	614,708 千円
普通株主に帰属しない金額	8,500 千円	14,000 千円
(うち利益処分による役員賞与金)	8,500 千円	14,000 千円
普通株式に係る当期純利益	567,333 千円	600,708 千円
普通株式の期中平均株式数	8,431,205 株	8,549,944 株
潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益		
普通株式増加数	276,873 株	91,049 株
(うち自己株式取得方式によるストックオプション)	276,873 株	91,049 株
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まれなかった潜在株式の概要		

(重要な後発事象)

該当はありません。

7 【役員の変動】(平成18年6月22日予定)

(1) 代表者の異動

該当事項はありません。

(2) その他の役員の変動

・ 新任取締役候補

新役職名	氏名	現役職名
取締役	橋本 東海男	執行役員経営企画室長
執行役員経営企画室長		兼 海外事業部長
兼 海外事業部長		