

平成 15 年 3 月期 決算短信(連結)



平成 15 年 5 月 23 日

会社名 大成温調株式会社  
コード番号 1904

登録銘柄  
本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.taisei-oncho.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長  
氏名 水谷 大介  
問い合わせ先 責任者役職名 取締役専務執行役員  
氏名 伊藤 暢彦

TEL (03) 5742-7301

決算取締役会開催日 平成 15 年 5 月 23 日  
米国会計基準採用の有無 有・ 無

1. 15 年 3 月期の連結業績 (平成 14 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 年 3 月 31 日)

(1) 連結経営成績 (注)記載金額は百万円未満を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  | %         |
| 15 年 3 月期 | 55,899 | ( 1.3 ) | 911  | ( 140.7 ) | 657  | ( 109.8 ) |
| 14 年 3 月期 | 56,631 | ( 7.0 ) | 378  | ( 54.8 )  | 313  | ( 76.2 )  |

|           | 当期純利益 |       | 1 株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1 株当たり当期純利益 | 株主資本<br>当期純利益率 | 総資本<br>経常利益率 | 売上高<br>経常利益率 |
|-----------|-------|-------|-----------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|
|           | 百万円   | %     | 円 銭             | 円 銭                    | %              | %            | %            |
| 15 年 3 月期 | 760   | ( - ) | 53 43           | -                      | 4.1            | 1.4          | 1.2          |
| 14 年 3 月期 | 1,194 | ( - ) | 83 13           | -                      | 6.1            | 0.6          | 0.6          |

(注) 持分法投資損益 15 年 3 月期 - 百万円 14 年 3 月期 - 百万円  
 期中平均株式数 (連結) 15 年 3 月期 14,236,634 株 14 年 3 月期 14,363,537 株  
 会計処理の方法の変更  有・無  
 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) 連結財政状態

|           | 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        |
| 15 年 3 月期 | 42,376 | 17,743 | 41.9   | 1,295 83   |
| 14 年 3 月期 | 51,705 | 18,921 | 36.6   | 1,317 50   |

(注) 期末発行済株式数 (連結) 15 年 3 月期 13,693,086 株 14 年 3 月期 14,361,835 株

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

|           | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|           | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 15 年 3 月期 | 1,371                | 8,081                | 7,661                | 7,397             |
| 14 年 3 月期 | 841                  | 688                  | 1,448                | 5,726             |

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 4 社 持分法適用非連結子会社数 - 社 持分法適用関連会社数 - 社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結 (新規) - 社 (除外) 1 社 持分法 (新規) - 社 (除外) - 社

2. 16 年 3 月期の連結業績予想 (平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 3 月 31 日)

|     | 売上高    | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|--------|------|-------|
|     | 百万円    | 百万円  | 百万円   |
| 中間期 | 23,500 | 40   | 30    |
| 通期  | 51,000 | 900  | 450   |

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 31 円 33 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。

## 1. 企業集団の状況

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（大成温調株式会社）及び子会社9社により構成されており、設備工事業及び不動産賃貸事業を主に営んでおります。

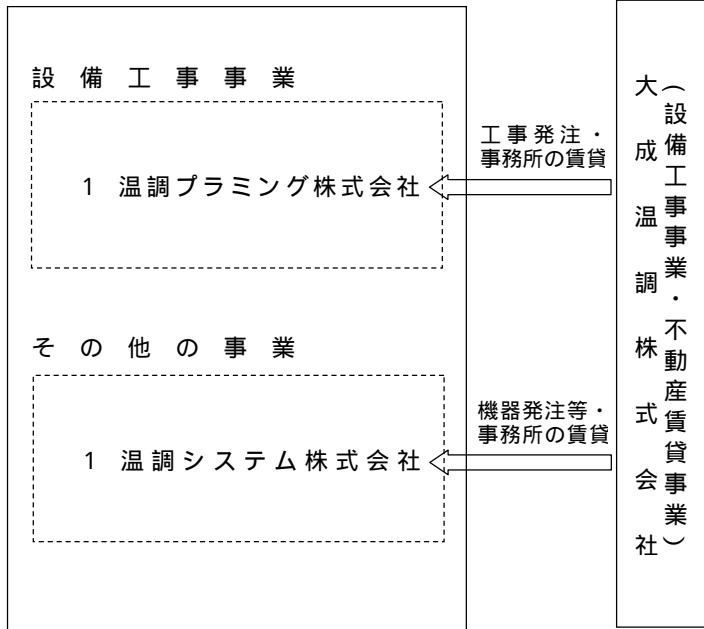
当社グループの当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。

なお、次の3部門は、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。

| 区 分           | 事 業 内 容                                   | 主 要 な 会 社  |
|---------------|---|--|
| 設 備 工 事 事 業   | 冷暖房、恒温恒湿、除湿、熱交換、冷凍冷蔵等に関する各装置の設計、製作及び工事請負等 | 当 社<br>TAISEIONCHO HAWAII, INC.<br>ALAKA'I MECHANICAL CORPORATION<br>温調プラミング株式会社<br>その他会社2社<br>(会社数 計6社) |
| 不 動 産 賃 貸 事 業 | 業務用及び住居用の土地建物の賃貸                          | 当 社<br>その他会社3社<br>(会社数 計4社)  |
| そ の 他 の 事 業   | 冷暖房機器等の販売、その他                             | 温調システム株式会社<br>(会社数 計1社)  |

以上の当社グループについて図示すると次のとおりであります。

(国 内)



(海 外)



(注) 1. 連結子会社 4社  
2. 非連結子会社で持分法非適用会社 5社

## 2. 経営方針

### (1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、“人の呼吸にもっと優しく”をスローガンに、人にとってより快適でより自然に近い環境づくりを常に追求してまいりました。

空調設備と給排水衛生設備の設計施工を通じて、地球環境保全問題や高齢化社会を迎える時代の多様な要求に応え、社会に貢献していくことを基本方針としております。

### (2) 会社の利益配分に関する基本方針

当社は、株主に対する利益還元が最重要であると考えており、長期にわたり経営基盤の確保を図りながら、業績に裏付けられた成果配分を実施する方針であり、当期の配当金につきましては1株あたり10円を予定しております。

また、内部留保金につきましては、さらに厳しさを増す業界環境の中で、収益の確保と向上のために、より効率的に活用してまいり所存であります。

### (3) 中長期的な会社の経営戦略

当社グループは、厳しさを続く経営環境の中で、財務体質の強化、本支店の独立採算制による成果主義の充実、リニューアル技術研究所によるリニューアル技術の全国展開等の施策により経営資源を効率的に活用し、採算性及び技術力の向上を目指してまいります。

また、ISO9001 認証継続により技術レベルの安定による高品質な設備の提供、及びISO14001 の認証継続による環境対策の強化に対して積極的に対応を続けてまいります。

### (4) 会社の対処すべき課題

今後の見通しにつきましては、イラク戦争の終結により原油価格の高騰による景気悪化は回避されたものの、SARS(重症急性呼吸器症候群)の影響が懸念されており、銀行の不良債権償却の促進、デフレ経済、株式市況の低迷が続く中で、景気の早期回復はますます厳しいものと思われれます。

このような状況のもと、当社グループは財務体質の強化、本支店の独立採算制の強化による成果主義の充実、エンジニアリング事業部、リニューアル技術研究所の強化によるリニューアル工事受注の促進拡大、IT推進による社内外事務の合理化及び迅速化を重点施策とし、受注及び利益の確保を図り、業績の向上を目指してまいります。

### (5) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

当社は取締役会を月1回以上開催し、重要事項の決定、業務の執行の監督を行い経営状況の変化に応じたスピーディーな経営戦略の見直しができる体制を整えております。

また、執行役員制度を導入しており、意思決定機能を分離した業務執行機能の強化、業務執行責任の明確化を図っております。

## 3. 経営成績及び財政状態

### (1) 経営成績

#### 当期の概要

当期のわが国経済は、デフレ経済の進行、所得環境の悪化に伴い、民間設備投資や個人消費が低迷し、株式市況の下落も重なり経済環境は総じて厳しい状況で推移いたしました。

当社グループ関連の建設業界におきましても、民間設備投資の低迷、公共投資の削減等により受注競争の激化はますます進行する状況となりました。

このような環境のもと、当社グループは総力を挙げて受注及び利益の確保、経営の効率化を推進してまいりました。この結果、当連結会計年度の受注高は513億28百万円(前連結会計年度比1.5%増)、売上高は558億99百万円(前連結会計年度比1.3%減)となりました。

次に、経常利益につきましては、工事原価、販売費及び一般管理費の削減に取り組んでまいりましたが、受注競争の激化に伴う利益率の低下により、6億57百万円(前連結会計年度比109.8%増)となりました。

また、当期純損失につきましては、本社ビルの流動化による固定資産売却益を特別利益に計上しましたが、遊休不動産の売却による固定資産売却損、在外連結子会社への増資に伴う連結調整勘定償却額、営業権償却額、退職給付による特別退職金等を特別損失に計上したことにより、7億60百万円(前連結会計年度は当期純損失11億94百万円)となりました。

なお、種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

設備工事業につきましては、産業施設工事及び管轄・保守工事の受注は増加いたしました。一般施設工事は減少し、受注環境の厳しさは依然続いております。このような状況の中、当社グループは総力を挙げて受注及び利益の確保、経営の効率化を推進してまいりました結果、受注高は502億19百万円（前連結会計年度比2.4%増）となり、完成工事高は547億89百万円（前連結会計年度比0.5%減）、営業利益は7億29百万円（前連結会計年度は営業損失15百万円）となりました。

不動産賃貸事業につきましては、本社ビル流動化の影響により売上高4億97百万円（前連結会計年度比31.6%減）、営業利益は1億41百万円（前連結会計年度比57.4%減）となりました。

また、その他の事業は主に冷暖房機器等の販売であり、売上高は6億12百万円（前連結会計年度比26.1%減）となったものの販売費及び一般管理費節減の徹底により営業利益は24百万円（前連結会計年度比37.9%増）となりました。

次期の見通し

当社グループ関連の建設業界は、依然として厳しい受注環境が予想されますが、当社グループとしては経営方針で述べました諸施策の展開により、次期の見通しは、受注高520億円、売上高510億円、経常利益9億円、当期純利益4億50百万円を見込んでおります。

## (2) 財政状態

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は本社ビルの流動化のほか、売上債権及び未成工事支出金等の資金の流入が、借入金の返済への充当により一部相殺されたものの前連結会計年度に比べ16億71百万円増加し、当連結会計年度末には73億97百万円（前連結会計年度比29.2%増）となりました。

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

営業活動の結果得られた資金は13億71百万円（前連結会計年度は8億41百万円の使用）となりました。

これは主に売上債権及び未成工事支出金等の減少による資金の増加要因が共同企業体の立替金の増加及び本社ビルの流動化に伴う預り保証金の減少といった資金の減少要因を上回ったことによるものであります。

投資活動の結果得られた資金は80億81百万円（前連結会計年度比1,074.4%増）となりました。

これは主に本社ビルの流動化に伴う収入によるものであります。

財務活動の結果使用した資金は76億61百万円（前連結会計年度比428.9%増）となりました。

これは主に短期及び長期の借入金の返済によるものであります。

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

|                  | 平成12年3月期 | 平成13年3月期 | 平成14年3月期 | 平成15年3月期 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 株主資本比率           | 42.7%    | 37.1%    | 36.6%    | 41.9%    |
| 時価ベースの株主資本比率     | 10.2%    | 8.2%     | 7.6%     | 7.3%     |
| 債務償還年数           | 8.8年     | 6.1年     | -        | 0.4年     |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 5.5倍     | 9.8倍     | -        | 10.3倍    |

1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

2. 各指標は、下記の基準で算出しております。

- ・株主資本比率：株主資本 / 総資産
- ・時価ベースの株主資本比率：株式時価総額 / 総資産
- ・債務償還年数：有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー
- ・インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー / 利払い

3. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式数を控除）により算出しております。

営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている負債を対象としております。

4. 連結財務諸表等

(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

| 科 目             | 当 連 結 会 計 年 度<br>(平成 15 年 3 月 31 日現在) |       | 前 連 結 会 計 年 度<br>(平成 14 年 3 月 31 日現在) |       | 増減( )額    |
|-----------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|-----------|
|                 | 金 額                                   | 構 成 比 | 金 額                                   | 構 成 比 |           |
| ( 資 産 の 部 )     |                                       | %     |                                       | %     |           |
| 流 動 資 産         |                                       |       |                                       |       |           |
| 現金及び預金          | 7,775,886                             |       | 6,284,174                             |       | 1,491,711 |
| 受取手形及び完成工事未収入金等 | 20,219,382                            |       | 21,232,332                            |       | 1,012,949 |
| 未成工事支出金及び材料貯蔵品等 | 2,375,188                             |       | 3,842,722                             |       | 1,467,534 |
| 繰延税金資産          | 620,466                               |       | 126,362                               |       | 494,104   |
| その他の            | 2,210,399                             |       | 1,484,736                             |       | 725,662   |
| 貸倒引当金           | 289,771                               |       | 285,155                               |       | 4,616     |
| 流動資産合計          | 32,911,552                            | 77.7  | 32,685,173                            | 63.2  | 226,378   |
| 固 定 資 産         |                                       |       |                                       |       |           |
| 有 形 固 定 資 産     |                                       |       |                                       |       |           |
| 建物及び構築物         | 4,085,443                             |       | 11,936,880                            |       | 7,851,437 |
| 土地              | 3,068,928                             |       | 4,533,365                             |       | 1,464,437 |
| その他の            | 944,453                               |       | 1,092,642                             |       | 148,189   |
| 減価償却累計額         | 2,476,670                             |       | 4,216,304                             |       | 1,739,634 |
| 有形固定資産合計        | 5,622,154                             | 13.3  | 13,346,584                            | 25.8  | 7,724,429 |
| 無 形 固 定 資 産     |                                       |       |                                       |       |           |
| 営業権             | -                                     |       | 700,046                               |       | 700,046   |
| その他の            | 19,617                                |       | 19,642                                |       | 25        |
| 無形固定資産合計        | 19,617                                | 0.0   | 719,688                               | 1.4   | 700,071   |
| 投 資 等           |                                       |       |                                       |       |           |
| 投資有価証券          | 1,078,756                             |       | 1,456,723                             |       | 377,967   |
| 長期貸付金           | 504,908                               |       | 565,789                               |       | 60,881    |
| 繰延税金資産          | 910,165                               |       | 1,439,497                             |       | 529,332   |
| その他の            | 2,315,139                             |       | 3,437,610                             |       | 1,122,470 |
| 貸倒引当金           | 986,222                               |       | 1,945,168                             |       | 958,946   |
| 投資等合計           | 3,822,747                             | 9.0   | 4,954,451                             | 9.6   | 1,131,704 |
| 固定資産合計          | 9,464,519                             | 22.3  | 19,020,725                            | 36.8  | 9,556,205 |
| 資 産 合 計         | 42,376,071                            | 100.0 | 51,705,899                            | 100.0 | 9,329,827 |

(単位：千円)

| 科 目               | 当 連 結 会 計 年 度<br>(平成15年3月31日現在) |       | 前 連 結 会 計 年 度<br>(平成14年3月31日現在) |       | 増減( )額     |
|-------------------|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|------------|
|                   | 金 額                             | 構 成 比 | 金 額                             | 構 成 比 |            |
|                   |                                 | %     |                                 | %     |            |
| ( 負 債 の 部 )       |                                 |       |                                 |       |            |
| 流 動 負 債           |                                 |       |                                 |       |            |
| 支払手形及び工事未払金等      | 19,142,364                      |       | 19,592,685                      |       | 450,321    |
| 短 期 借 入 金         | 511,576                         |       | 4,073,574                       |       | 3,561,997  |
| 未 払 法 人 税 等       | 188,725                         |       | 57,343                          |       | 131,381    |
| 未 成 工 事 受 入 金     | 1,611,689                       |       | 2,144,520                       |       | 532,830    |
| 賞 与 引 当 金         | 296,477                         |       | 339,517                         |       | 43,040     |
| 完 成 工 事 補 償 引 当 金 | 38,015                          |       | 40,718                          |       | 2,703      |
| そ の 他             | 1,329,615                       |       | 1,213,660                       |       | 115,955    |
| 流 動 負 債 合 計       | 23,118,464                      | 54.5  | 27,462,019                      | 53.1  | 4,343,555  |
| 固 定 負 債           |                                 |       |                                 |       |            |
| 長 期 借 入 金         | 5,255                           |       | 3,743,753                       |       | 3,738,497  |
| 退 職 給 付 引 当 金     | 946,197                         |       | 771,573                         |       | 174,623    |
| 役 員 退 職 引 当 金     | 180,501                         |       | 216,077                         |       | 35,576     |
| そ の 他             | 90,832                          |       | 590,729                         |       | 499,897    |
| 固 定 負 債 合 計       | 1,222,786                       | 2.9   | 5,322,133                       | 10.3  | 4,099,347  |
| 負 債 合 計           | 24,341,250                      | 57.4  | 32,784,153                      | 63.4  | 8,442,902  |
| ( 少 数 株 主 持 分 )   |                                 |       |                                 |       |            |
| 少 数 株 主 持 分       | 290,924                         | 0.7   | -                               | -     | 290,924    |
| ( 資 本 の 部 )       |                                 |       |                                 |       |            |
| 資 本 金             | -                               | -     | 5,195,057                       | 10.1  | 5,195,057  |
| 資 本 準 備 金         | -                               | -     | 5,026,553                       | 9.7   | 5,026,553  |
| 連 結 剰 余 金         | -                               | -     | 8,744,302                       | 16.9  | 8,744,302  |
| その他有価証券評価差額金      | -                               | -     | 75,870                          | 0.1   | 75,870     |
| 為 替 換 算 調 整 勘 定   | -                               | -     | 119,168                         | 0.2   | 119,168    |
| 自 己 株 式           | -                               | -     | 870                             | 0.0   | 870        |
| 資 本 合 計           | -                               | -     | 18,921,745                      | 36.6  | 18,921,745 |
| 資 本 金             | 5,195,057                       | 12.3  | -                               | -     | 5,195,057  |
| 資 本 剰 余 金         | 5,026,553                       | 11.9  | -                               | -     | 5,026,553  |
| 利 益 剰 余 金         | 7,839,998                       | 18.5  | -                               | -     | 7,839,998  |
| その他有価証券評価差額金      | 32,346                          | 0.1   | -                               | -     | 32,346     |
| 為 替 換 算 調 整 勘 定   | 114,007                         | 0.3   | -                               | -     | 114,007    |
| 自 己 株 式           | 171,359                         | 0.4   | -                               | -     | 171,359    |
| 資 本 合 計           | 17,743,896                      | 41.9  | -                               | -     | 17,743,896 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計   | 42,376,071                      | 100.0 | 51,705,899                      | 100.0 | 9,329,827  |

## (2) 連結損益計算書

(単位：千円)

| 年度別<br>科目   | 当連結会計年度<br>〔自平成14年4月1日<br>至平成15年3月31日〕 |       | 前連結会計年度<br>〔自平成13年4月1日<br>至平成14年3月31日〕 |       | 増減( )額    |
|-------------|--|-------|--|-------|-----------|
|             | 金額                                     | 百分比   | 金額                                     | 百分比   |           |
| 売上高         |  | %     |  | %     |           |
| 完成工事高       | 54,789,613                             |       | 55,076,361                             |       | 286,748   |
| その他売上高      | 1,109,747                              |       | 1,555,315                              |       | 445,568   |
| 売上高計        | 55,899,360                             | 100.0 | 56,631,677                             | 100.0 | 732,316   |
| 売上原価        |  |       |  |       |           |
| 完成工事原価      | 49,778,298                             |       | 50,635,841                             |       | 857,543   |
| その他売上原価     | 867,109                                |       | 1,082,518                              |       | 215,409   |
| 売上原価計       | 50,645,408                             | 90.6  | 51,718,360                             | 91.3  | 1,072,952 |
| 売上総利益       | 5,253,952                              | 9.4   | 4,913,316                              | 8.7   | 340,635   |
| 販売費及び一般管理費  |  |       |  |       |           |
| 役員報酬        | 160,696                                |       | 238,891                                |       | 78,195    |
| 従業員給与手当     | 2,030,689                              |       | 1,861,968                              |       | 168,720   |
| 賞与引当金繰入額    | 97,735                                 |       | 114,892                                |       | 17,156    |
| 退職金         | 22,063                                 |       | -                                      |       | 22,063    |
| 退職給付費用      | 132,172                                |       | 91,947                                 |       | 40,224    |
| 役員退職引当金繰入額  | 10,750                                 |       | 21,850                                 |       | 11,100    |
| 法定福利費       | 255,039                                |       | 261,105                                |       | 6,066     |
| 事務用品費       | 191,725                                |       | 198,809                                |       | 7,083     |
| 旅費交通費       | 176,602                                |       | 180,277                                |       | 3,674     |
| 交際費         | 90,550                                 |       | 102,835                                |       | 12,284    |
| 地代家賃        | 279,368                                |       | 238,598                                |       | 40,769    |
| 租税公課        | 70,805                                 |       | 77,507                                 |       | 6,702     |
| 貸倒引当金繰入額    | 58,753                                 |       | 225,970                                |       | 167,217   |
| その他         | 765,223                                |       | 919,783                                |       | 154,559   |
| 販売費及び一般管理費計 | 4,342,175                              | 7.8   | 4,534,438                              | 8.0   | 192,263   |
| 営業利益        | 911,777                                | 1.6   | 378,878                                | 0.7   | 532,899   |
| 営業外収益       |  |       |  |       |           |
| 受取利息及び配当金   | 26,210                                 |       | 27,025                                 |       | 814       |
| 受取保険金       | 64,261                                 |       | 16,346                                 |       | 47,914    |
| 出向者受入金      | 10,197                                 |       | 17,624                                 |       | 7,426     |
| 投資有価証券売却益   | -                                      |       | 25,253                                 |       | 25,253    |
| 投資事業組合分配金   | -                                      |       | 29,436                                 |       | 29,436    |
| 受取褒賞金       | 41,861                                 |       | -                                      |       | 41,861    |
| 為替差益        | -                                      |       | 15,161                                 |       | 15,161    |
| その他         | 92,707                                 |       | 37,164                                 |       | 55,542    |
| 営業外収益計      | 235,239                                | 0.4   | 168,012                                | 0.3   | 67,226    |
| 営業外費用       |  |       |  |       |           |
| 支払利息        | 133,655                                |       | 207,702                                |       | 74,047    |
| 投資有価証券売却損   | 19,611                                 |       | -                                      |       | 19,611    |
| 投資組合損失      | 26,911                                 |       | -                                      |       | 26,911    |
| 為替差損        | 186,975                                |       | -                                      |       | 186,975   |
| その他         | 122,006                                |       | 25,584                                 |       | 96,421    |
| 営業外費用計      | 489,160                                | 0.8   | 233,287                                | 0.4   | 255,873   |
| 経常利益        | 657,856                                | 1.2   | 313,603                                | 0.6   | 344,252   |

(単位：千円)

| 年度別<br>科目        | 当連結会計年度<br>〔自平成14年4月1日<br>至平成15年3月31日〕 |     | 前連結会計年度<br>〔自平成13年4月1日<br>至平成14年3月31日〕 |     | 増減( )額    |
|------------------|--|-----|--|-----|-----------|
|                  | 金額                                     | 百分比 | 金額                                     | 百分比 |           |
| 特別利益             |  | %   |  | %   |           |
| 固定資産売却益          | 1,480,617                              |     | 14,605                                 |     | 1,466,012 |
| 新株引受権戻入益         | -                                      |     | 21,000                                 |     | 21,000    |
| 貸倒引当金戻入益         | 24,894                                 |     | -                                      |     | 24,894    |
| 特別利益計            | 1,505,511                              | 2.7 | 35,605                                 | 0.0 | 1,469,906 |
| 特別損失             |  |     |  |     |           |
| 固定資産売却損          | 999,494                                |     | -                                      |     | 999,494   |
| 投資有価証券評価損        | 48,296                                 |     | 388,914                                |     | 340,617   |
| 会員権評価損           | -                                      |     | 16,650                                 |     | 16,650    |
| 貸倒引当金繰入額         | 72,750                                 |     | 1,595,291                              |     | 1,522,541 |
| 退職給付会計基準変更時差異償却額 | 77,032                                 |     | 77,032                                 |     | -         |
| 借入金中途返済違約金       | 160,187                                |     | -                                      |     | 160,187   |
| 特別退職金            | 269,000                                |     | -                                      |     | 269,000   |
| 商品廃棄損            | -                                      |     | 19,986                                 |     | 19,986    |
| 営業権臨時償却額         | 636,116                                |     | -                                      |     | 636,116   |
| 連結調整勘定償却額        | 290,924                                |     | -                                      |     | 290,924   |
| 特別損失計            | 2,553,802                              | 4.6 | 2,097,876                              | 3.7 | 455,926   |
| 税金等調整前当期純損失      | 390,433                                | 0.7 | 1,748,666                              | 3.1 | 1,358,232 |
| 法人税、住民税及び事業税     | 258,572                                | 0.5 | 105,626                                | 0.2 | 152,945   |
| 法人税等調整額          | 111,680                                | 0.2 | 660,289                                | 1.2 | 771,969   |
| 当期純損失            | 760,686                                | 1.4 | 1,194,003                              | 2.1 | 433,317   |

## (3) 連結剰余金計算書

(単位:千円)

| 科 目               | 当 連 結 会 計 年 度<br>〔自 平成14年4月1日〕<br>〔至 平成15年3月31日〕 |           | 前 連 結 会 計 年 度<br>〔自 平成13年4月1日〕<br>〔至 平成14年3月31日〕 |            |
|-------------------|--|-----------|--|------------|
|                   | 金 額  |           | 金 額  |            |
| 連結剰余金期首残高         |  | -         |  | 10,125,040 |
| 連結剰余金減少高          |  |           |  |            |
| 株主配当金             | -  | -         | 186,734  | 186,734    |
| 当期純損失             |  | -         |  | 1,194,003  |
| 連結剰余金期末残高         |  | -         |  | 8,744,302  |
| ( 資 本 剰 余 金 の 部 ) |  |           |  |            |
| 資本剰余金期首残高         |  |           |  |            |
| 資本準備金期首残高         | 5,026,553  | 5,026,553 | -  | -          |
| 資本剰余金期末残高         |  | 5,026,553 |  | -          |
| ( 利 益 剰 余 金 の 部 ) |  |           |  |            |
| 利益剰余金期首残高         |  |           |  |            |
| 連結剰余金期首残高         | 8,744,302  | 8,744,302 | -  | -          |
| 利益剰余金減少高          |  |           |  |            |
| 株主配当金             | 143,618  |           | -  |            |
| 当期純損失             | 760,686  | 904,304   | -  | -          |
| 利益剰余金期末残高         |  | 7,839,998 |  | -          |

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| 科 目                 | 年度別                                    |  |
|---------------------|--|--|
|                     | 当連結会計年度<br>〔自平成14年4月1日<br>至平成15年3月31日〕 | 前連結会計年度<br>〔自平成13年4月1日<br>至平成14年3月31日〕 |
|                     | 金 額                                    | 金 額                                    |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー    |  |  |
| 税金等調整前当期純損失         | 390,433                                | 1,748,666                              |
| 減価償却費               | 326,839                                | 430,068                                |
| 営業権償却額              | 636,116                                | 18,585                                 |
| 連結調整勘定償却額           | 290,924                                | -                                      |
| 貸倒引当金の増加・減少( )額     | 954,330                                | 1,732,229                              |
| 賞与引当金の増加・減少( )額     | 43,040                                 | 29,142                                 |
| 退職給付引当金の増加・減少( )額   | 174,623                                | 167,460                                |
| 役員退職引当金の増加・減少( )額   | 35,576                                 | 22,650                                 |
| 完成工事補償引当金の増加・減少( )額 | 2,575                                  | 7,785                                  |
| 受取利息及び受取配当金         | 26,210                                 | 27,025                                 |
| 保険金収入               | 64,261                                 | 16,346                                 |
| 投資事業組合分配金           | -                                      | 29,436                                 |
| 投資事業組合損失            | 26,911                                 | -                                      |
| 支払利息                | 133,655                                | 207,702                                |
| 商品廃棄損               | -                                      | 19,986                                 |
| 新株引受権戻入益            | -                                      | 21,000                                 |
| 為替差益                | -                                      | 128,442                                |
| 為替差損                | 170,448                                | -                                      |
| 投資有価証券評価損           | 48,296                                 | 388,914                                |
| 会員権評価損              | -                                      | 16,650                                 |
| 有形固定資産売却益           | 1,480,617                              | 14,605                                 |
| 有形固定資産売却損           | 939,900                                | -                                      |
| 有形固定資産除却損           | 13,339                                 | 12,670                                 |
| 投資有価証券売却益           | -                                      | 25,253                                 |
| 投資有価証券売却損           | 19,611                                 | -                                      |
| 会員権売却損              | 59,594                                 | -                                      |
| 借入金中途返済違約金          | 160,187                                | -                                      |
| 特別退職金               | 269,000                                | -                                      |
| 売上債権の減少・増加( )額      | 2,079,876                              | 1,165,726                              |
| 未成工事支出金等の減少・増加( )額  | 1,453,909                              | 27,357                                 |
| 立替金の減少・増加( )額       | 682,377                                | -                                      |
| 仕入債務の増加・減少( )額      | 394,066                                | 252,576                                |
| 未成工事受入金の増加・減少( )額   | 518,181                                | 345,011                                |
| 預り保証金の増加・減少( )額     | 498,511                                | -                                      |
| 未払消費税等の増加・減少( )額    | 215,224                                | 193,339                                |
| その他                 | 122,353                                | 283,257                                |
| 小 計                 | 1,805,923                              | 41,517                                 |
| 利息及び配当金の受取額         | 31,521                                 | 25,803                                 |
| 保険金収入の受取額           | 64,261                                 | 16,346                                 |
| 利息の支払額              | 133,655                                | 207,702                                |
| 特別退職金の支払額           | 269,000                                | -                                      |
| 法人税等の支払額            | 127,190                                | 634,519                                |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー    | 1,371,859                              | 841,589                                |

(単位：千円)

| 科 目                 | 当 連 結 会 計 年 度                   | 前 連 結 会 計 年 度                   |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                     | ( 自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日 ) | ( 自 平成13年4月1日<br>至 平成14年3月31日 ) |
|                     | 金 額                             | 金 額                             |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー    |                                 |                                 |
| 長期性預金の預入による支出       | 100,000                         | -                               |
| 定期預金の払戻による収入        | 180,000                         | 285,000                         |
| 投資事業組合分配金による収入      | 1,750                           | 67,562                          |
| 有形固定資産の取得による支出      | 441,979                         | 80,993                          |
| 有形固定資産の売却による収入      | 8,265,122                       | 60,047                          |
| 投資有価証券の取得による支出      | 799,040                         | 286,903                         |
| 投資有価証券の売却による収入      | 933,562                         | 402,471                         |
| 貸付けによる支出            | 54,549                          | 16,344                          |
| 貸付金の回収による収入         | 79,079                          | 175,996                         |
| 会員権購入による支出          | 2,628                           | 2,000                           |
| 会員権売却による収入          | 33,885                          | 65,926                          |
| その他の                | 13,965                          | 17,330                          |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー    | 8,081,238                       | 688,092                         |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー    |                                 |                                 |
| 短期借入れによる収入          | 624,253                         | 2,001,219                       |
| 短期借入金の返済による支出       | 3,245,425                       | 2,076,532                       |
| 長期借入れによる収入          | 6,734                           | 100,000                         |
| 長期借入金の返済による支出       | 4,733,395                       | 865,828                         |
| 社債の償還による支出          | -                               | 420,000                         |
| 自己株式の売却による収入        | -                               | 1,938                           |
| 自己株式の取得による支出        | 170,488                         | 2,550                           |
| 配当金の支払額             | 143,557                         | 186,825                         |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー    | 7,661,880                       | 1,448,578                       |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額    | 119,505                         | 119,886                         |
| 現金及び現金同等物の増加・減少( )額 | 1,671,711                       | 1,482,189                       |
| 現金及び現金同等物の期首残高      | 5,726,174                       | 7,208,364                       |
| 現金及び現金同等物の期末残高      | 7,397,886                       | 5,726,174                       |

## (5) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

### 1. 連結の範囲に関する事項

- (1) 連結子会社数 4社 会社名 TAISEIONCHO HAWAII, INC.  
ALAKA'I MECHANICAL CORPORATION  
温調システム株式会社  
温調プラミング株式会社  
なお、前連結会計年度まで、連結子会社でありましたプレハブシステム株式会社は、連結子会社である温調プラミング株式会社に吸収合併されております。
- (2) 非連結子会社数 5社 会社名 TAISEI ONCHO AUSTRALIA PTY. LIMITED  
YOU-ING AUSTRALIA PTY. LIMITED  
NT AUSTRALIA PTY. LIMITED  
ONCHO PHILIPPINES, INC.  
大成温調香港有限公司

### (3) 非連結子会社について連結の範囲から除いた理由

非連結子会社5社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、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）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

### 2. 持分法の適用に関する事項

非連結子会社5社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要がないため、持分法の適用から除外しております。

### 3. 連結子会社の決算日等に関する事項

連結子会社のうち、TAISEIONCHO HAWAII, INC. 及び ALAKA'I MECHANICAL CORPORATION の決算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成にあたっては、それぞれの同決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引について連結上必要な調整を行っております。

なお、上記以外の連結子会社の決算日は、連結決算日と同一であります。

### 4. 会計処理基準に関する事項

#### (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

|           |  |
|-----------|--|
| 有価証券      |  |
| 満期保有目的の債券 | 償却原価法（定額法）   |
| その他有価証券   |  |
| 時価のあるもの   | 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） |
| 時価のないもの   | 移動平均法による原価法  |
| たな卸資産     |  |
| 未成工事支出金   | 個別法による原価法  |
| 材料貯蔵品     | 最終仕入原価法  |

#### (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

|        |   |
|--------|---|
| 有形固定資産 | 当社及び国内連結子会社は、建物については定額法、その他の有形固定資産については定率法によっております。また、在外連結子会社は主に定額法を採用しております。<br>なお、当社及び国内連結子会社における耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 |
| 無形固定資産 | 当社及び国内連結子会社は定額法を採用し、在外連結子会社は所在地国の会計基準に基づいております。   |

### (3) 重要な引当金の計上基準

#### 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、当社及び国内連結子会社は一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。また、在外連結子会社は特定の債権について回収不能見込額を計上しております。

#### 賞与引当金

従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

#### 完成工事補償引当金

完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、見積補償額を計上しております。

#### 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当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計上しております。

なお、会計基準変更時差異（385,163千円）については、5年による按分額を費用処理しております。

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

#### 役員退職引当金

役員に対する退職慰労金支出に備えるため、内規に基づく期末要支給相当額を計上しております。

### (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外連結子会社等の資産、負債、収益及び費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は少数株主持分及び資本の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。

### (5) 重要なリース取引の処理方法

当社及び国内連結子会社は、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、在外連結子会社については、主として通常の売買取引に準じた会計処理によっております。

### (6) 重要なヘッジ会計の方法

#### ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。

#### ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段      金利スワップ

ヘッジ対象      借入金

#### ヘッジ方針

金利変動リスクの回避のために金利スワップ取引を行っております。

#### ヘッジ有効性評価の方法

特例処理によっているスワップについては、有効性の評価を省略しております。

### (7) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

#### 完成工事高の計上基準

連結財務諸表提出会社の完成工事高の計上基準は、原則として工事完成基準によっております。なお、従来、長期大型工事（工期1年以上、かつ請負金額3億円以上）の完成工事高の計上については、工事進行基準を適用していましたが、最近の受注環境等の変化により受注工事の小型化傾向が強まり、従来の適用基準である長期大型工事の受注割合が相対的に低下しており、今後もその傾向が継続するものと見込まれることから、より一層適正な期間損益の把握を図るため、当連結会計年度より工事進行基準の適用基準を工期1年以上、かつ請負金額1億円以上に変更いたしました。

この変更により従来の方によった場合に比べ、完成工事高は1,802,518千円、売上総利益、営業利益及び経常利益はそれぞれ99,197千円多く計上され、税金等調整前当期純損失は99,197千円少なく計上されております。

また、国内連結子会社の完成工事高の計上基準は、原則として工事完成基準によっておりますが、一部工事（工期1年以上、かつ請負金額50百万円以上）については、工事進行基準を適用しており、在外連結子会社は、工事進行基準によっております。なお、工事進行基準による完成工事高は24,095,177千円です。

#### 消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

#### 自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準

「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)が平成14年4月1日以後に適用され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によっております。これによる当連結会計年度の損益に与える影響はありません。

なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度における連結貸借対照表の資本の部及び連結剰余金計算書については、改正後の連結財務諸表規則により作成しております。

#### 1株当たり情報

「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)が平成14年4月1日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用され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及び適用指針によっております。

#### 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は、全面時価評価法によっております。

#### 6. 連結調整勘定の償却に関する事項

連結調整勘定は発生年度に全額償却しております。

#### 7. 利益処分項目等の取扱いに関する事項

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について連結会計年度中に確定した利益処分に基いて作成しております。

#### 8. 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資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

注 記 事 項

(連結貸借対照表関係)

1. 担保に供されている資産の内訳及びこれに対応する債務の内訳は次のとおりであります。

| (担保に供されている資産) | (当連結会計年度)   | (前連結会計年度)    |
|---------------|-------------|--------------|
| 建物            | 810,351千円   | 7,743,369千円  |
| 土地            | 776,524千円   | 2,912,884千円  |
| 投資有価証券        | 8,260千円     | 142,552千円    |
| 保険積立金         | - 千円        | 18,493千円     |
| 合 計           | 1,595,135千円 | 10,817,299千円 |

| (上記に対応する債務)  | (当連結会計年度) | (前連結会計年度)   |
|--------------|-----------|-------------|
| 支払手形及び工事未払金等 | 160,391千円 | 157,831千円   |
| 短期借入金        | 208,000千円 | 2,616,675千円 |
| 長期借入金        | - 千円      | 2,774,636千円 |
| 合 計          | 368,391千円 | 5,549,143千円 |

|                 | (当連結会計年度) | (前連結会計年度) |
|-----------------|-----------|-----------|
| 2. 自己株式の数(普通株式) | 671,889株  | 3,140株    |

3. 連結会計年度末日満期手形の処理

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が前連結会計年度末残高に含まれております。

|      | (当連結会計年度) | (前連結会計年度)   |
|------|-----------|-------------|
| 受取手形 | - 千円      | 256,775千円   |
| 支払手形 | - 千円      | 1,792,763千円 |

(連結損益計算書関係)

|                                   | (当連結会計年度) | (前連結会計年度) |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 1. 一般管理費及び当期工事原価に含まれる<br>研究開発費の総額 | 54,312千円  | 26,524千円  |

2. 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

|    | (当連結会計年度)   | (前連結会計年度) |
|----|-------------|-----------|
| 土地 | 1,480,617千円 | 14,605千円  |

3. 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

|      | (当連結会計年度) | (前連結会計年度) |
|------|-----------|-----------|
| 建物   | 924,105千円 | - 千円      |
| 構築物  | 12,872千円  | - 千円      |
| 機械装置 | 2,922千円   | - 千円      |
| 会員権  | 59,594千円  | - 千円      |
| 合 計  | 999,494千円 | - 千円      |

## (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

現金及び現金同等物の期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 (単位:千円)

|                              | 当連結会計年度              | 前連結会計年度              |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 現金及び預金勘定<br>預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 7,775,886<br>378,000 | 6,284,174<br>558,000 |
| 現金及び現金同等物                    | 7,397,886            | 5,726,174            |

## (セグメント情報)

## 1. 事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度(自平成14年4月1日 至平成15年3月31日) (単位:千円)

|                          | 設備工事業      | 不動産賃貸事業   | その他の事業    | 合計         | 消去又は全社    | 連結         |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 売上高及び営業損益<br>売上高         |            |           |           |            |           |            |
| (1)外部顧客に対する売上高           | 54,789,613 | 497,555   | 612,191   | 55,899,360 | -         | 55,899,360 |
| (2)セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 434        | 14,121    | 390,356   | 404,912    | (404,912) | -          |
| 計                        | 54,790,048 | 511,677   | 1,002,547 | 56,304,273 | (404,912) | 55,899,360 |
| 営業費用                     | 54,060,616 | 369,828   | 978,013   | 55,408,458 | (420,874) | 54,987,583 |
| 営業利益                     | 729,431    | 141,848   | 24,534    | 895,814    | 15,962    | 911,777    |
| 資産、減価償却費及び資本的支出          |            |           |           |            |           |            |
| 資産                       | 31,171,769 | 2,845,924 | 338,985   | 34,356,680 | 8,019,391 | 42,376,071 |
| 減価償却費                    | 150,649    | 175,695   | 493       | 326,839    | -         | 326,839    |
| 資本的支出                    | 348,872    | 36,480    | 1,159     | 386,512    | -         | 386,512    |

前連結会計年度(自平成13年4月1日 至平成14年3月31日) (単位:千円)

|                          | 設備工事業      | 不動産賃貸事業   | その他の事業    | 合計         | 消去又は全社    | 連結         |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 売上高及び営業損益<br>売上高         |            |           |           |            |           |            |
| (1)外部顧客に対する売上高           | 55,076,361 | 727,192   | 828,123   | 56,631,677 | -         | 56,631,677 |
| (2)セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 41,544     | 21,810    | 316,413   | 379,768    | (379,768) | -          |
| 計                        | 55,117,905 | 749,003   | 1,144,536 | 57,011,446 | (379,768) | 56,631,677 |
| 営業費用                     | 55,133,870 | 415,880   | 1,126,747 | 56,676,498 | (423,699) | 56,252,799 |
| 営業利益                     | 15,965     | 333,123   | 17,789    | 334,947    | 43,930    | 378,878    |
| 資産、減価償却費及び資本的支出          |            |           |           |            |           |            |
| 資産                       | 36,867,055 | 7,291,532 | 435,179   | 44,593,766 | 7,112,132 | 51,705,899 |
| 減価償却費                    | 221,518    | 226,461   | 673       | 448,653    | -         | 448,653    |
| 資本的支出                    | 69,983     | 11,010    | -         | 80,993     | -         | 80,993     |

(注) 1. 事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業内容

## (1) 事業区分の方法

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。ただし、不動産賃貸事業については、営業利益が全セグメントの10%以上のため、連結損益計算書のその他売上高より区分しております。

## (2) 各区分に属する主要な事業の内容

設備工事業：空調及び給排水衛生設備工事に関する事業

不動産賃貸事業：業務用及び住居用の土地建物の賃貸に関する事業

その他の事業：冷暖房機器等の販売他

2. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、当連結会計年度 8,243,393 千円、前連結会計年度 7,329,653 千円であり、その主なものは、提出会社での余資運用資金（現金預金及び有価証券）及び管理部門に係る資産であります。

3. 収益計上基準の変更

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」4.(7)に記載のとおり、当連結会計年度より工事進行基準の適用基準を工期1年以上、かつ請負金額1億円以上に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、設備工事業について売上高は1,802,518千円、営業利益は99,197千円多く計上されております。なお、設備工事業以外の事業についてはセグメント情報に与える影響はありません。

2. 所在地別セグメント情報

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90%を超えているため、連結財務諸表規則様式第二号(掲載上の注意11)に基づき、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

3. 海外売上高

当連結会計年度(自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)

(単位:千円)

|                      | ア ジ ア     | 北 米       | 合 計        |
|----------------------|-----------|-----------|------------|
| 海外売上高                | 3,137,331 | 4,225,153 | 7,362,485  |
| 連結売上高                |           |           | 55,899,360 |
| 連結売上高に占める海外売上高の割合(%) | 5.6       | 7.6       | 13.2       |

(注)1. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

2. 国又は地域の区分の方法及び各地域に属する主要な国又は地域

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 国又は地域の区分の方法    | 地理的近接度によっております。  |
| 各区分に属する主な国又は地域 | アジア:中国<br>北 米:米国 |

前連結会計年度(自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)

(単位:千円)

|                      | ア ジ ア     | 北 米       | 合 計        |
|----------------------|-----------|-----------|------------|
| 海外売上高                | 4,578,850 | 3,361,365 | 7,940,215  |
| 連結売上高                |           |           | 56,631,677 |
| 連結売上高に占める海外売上高の割合(%) | 8.1       | 5.9       | 14.0       |

(注)1. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

2. 国又は地域の区分の方法及び各地域に属する主要な国又は地域

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 国又は地域の区分の方法    | 地理的近接度によっております。       |
| 各区分に属する主な国又は地域 | アジア:中国、ベトナム<br>北 米:米国 |

(リース取引関係)

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

(1) 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

| 工具器具備品     | (当連結会計年度) | (前連結会計年度) |
|------------|-----------|-----------|
| 取得価額相当額    | 526,999千円 | 311,635千円 |
| 減価償却累計額相当額 | 213,827千円 | 140,828千円 |
| 期末残高相当額    | 313,172千円 | 170,807千円 |

(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と、支払利子込み法により算定しております。

(2) 未経過リース料期末残高相当額

|       | (当連結会計年度) | (前連結会計年度) |
|-------|-----------|-----------|
| 1 年 内 | 121,157千円 | 75,295千円  |
| 1 年 超 | 192,014千円 | 95,511千円  |
| 合 計   | 313,172千円 | 170,807千円 |

(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と、支払利子込み法により算定しております。

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

|          | (当連結会計年度) | (前連結会計年度) |
|----------|-----------|-----------|
| 支払リース料   | 120,758千円 | 93,131千円  |
| 減価償却費相当額 | 120,758千円 | 93,131千円  |

(4) 減価償却費相当額の算定方法

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。

2. オペレーティング・リース取引

| 未経過リース料 | (当連結会計年度) | (前連結会計年度) |
|---------|-----------|-----------|
| 1 年 内   | 99,037千円  | 125,352千円 |
| 1 年 超   | 463,189千円 | 247,538千円 |
| 合 計     | 562,226千円 | 372,890千円 |

(関連当事者との取引)

該当事項はありません。

(税効果会計関係)

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

(当連結会計年度)

繰延税金資産

|                  |             |
|------------------|-------------|
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 385,007千円   |
| 賞与引当金損金算入限度超過額   | 101,760千円   |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額   | 422,626千円   |
| 役員退職引当金損金算入限度超過額 | 73,445千円    |
| 減価償却費損金算入限度超過額   | 16,116千円    |
| 投資有価証券評価損否認      | 67,583千円    |
| 子会社株式評価損否認       | 115,389千円   |
| 会員権評価損否認         | 62,319千円    |
| 繰越欠損金            | 1,276,569千円 |
| 繰越外国税額           | 86,723千円    |
| 工事進行基準損失否認       | 89,656千円    |
| その他有価証券評価差額金     | 24,312千円    |
| その他              | 341,629千円   |
| 繰延税金資産小計         | 3,063,140千円 |
| 評価性引当額           | 1,519,387千円 |
| 繰延税金資産合計         | 1,543,752千円 |

繰延税金負債

|          |          |
|----------|----------|
| 特別償却準備金  | 9,434千円  |
| その他      | 3,687千円  |
| 繰延税金負債合計 | 13,121千円 |

繰延税金資産の純額

1,530,631千円

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差異の原因となった主要な項目別の内訳

税金等調整前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。

3. 「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日に公布されたことに伴い、当連結会計年度より繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成16年4月1日以降解消が見込まれるものに限る。)に使用した法定実行税率を前連結会計年度の42.1%から40.7%に変更いたしました。この結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が38,933千円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が同額増加しております。

## (有価証券関係)

当連結会計年度(平成15年3月31日現在)

## 1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの

(単位:千円)

|                         | 種 類     | 連結貸借対照表<br>計 上 額 | 時 価   | 差 額 |
|-------------------------|---------|------------------|-------|-----|
| 時価が連結貸借対照表<br>計上額を超えるもの | 国債・地方債等 | 9,961            | 9,999 | 37  |
|                         | 社債      | -                | -     | -   |
|                         | その他     | -                | -     | -   |
|                         | 合 計     | 9,961            | 9,999 | 37  |

## 2. その他有価証券で時価のあるもの

(単位:千円)

|                            | 種 類     | 取 得 原 価 | 連結貸借対照表<br>計 上 額 | 差 額    |
|----------------------------|---------|---------|------------------|--------|
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えるもの  | 株式      | 123,526 | 171,495          | 47,968 |
|                            | 債券      |         |                  |        |
|                            | 国債・地方債等 | -       | -                | -      |
|                            | 社債      | -       | -                | -      |
|                            | その他     | -       | -                | -      |
|                            | 小 計     | 123,526 | 171,495          | 47,968 |
| 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      | 564,395 | 467,603          | 96,792 |
|                            | 債券      |         |                  |        |
|                            | 国債・地方債等 | -       | -                | -      |
|                            | 社債      | -       | -                | -      |
|                            | その他     | -       | -                | -      |
|                            | 小 計     | 564,395 | 467,603          | 96,792 |
|                            | 合 計     | 687,922 | 639,098          | 48,823 |

(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式等について減損処理を行い、投資有価証券評価損43,348千円を計上しております。

なお、当該株式等の減損にあたっては、個々の銘柄の時価が取得原価に対して30%以上下落した場合には「著しく下落した」とし、回復可能性を検討したうえで行ってまいります。

## 3. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成14年4月1日至平成15年3月31日)(単位:千円)

| 売 却 額   | 売却益の合計 | 売却損の合計 |
|---------|--------|--------|
| 933,562 | 52,029 | 71,641 |

## 4. 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

(単位:千円)

|                             | 連結貸借対照表計上額 |
|-----------------------------|------------|
| その他有価証券<br>非上場株式(店頭売買株式を除く) | 229,116    |

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

(単位:千円)

|         | 1 年 以 内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 1 0 年 超 |
|---------|---------|---------|----------|---------|
| 債券      |         |         |          |         |
| 国債・地方債等 | 10,000  | -       | -        | -       |
| 社債      | -       | -       | -        | -       |
| その他     | -       | -       | -        | -       |
| その他     | -       | -       | -        | -       |
| 合 計     | 10,000  | -       | -        | -       |

前連結会計年度（平成14年3月31日現在）

1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの

（単位：千円）

|                         | 種 類     | 連結貸借対照表<br>計 上 額 | 時 価   | 差 額 |
|-------------------------|---------|------------------|-------|-----|
| 時価が連結貸借対照表<br>計上額を超えるもの | 国債・地方債等 | 9,910            | 9,996 | 85  |
|                         | 社債      | -                | -     | -   |
|                         | その他     | -                | -     | -   |
|                         | 合 計     | 9,910            | 9,996 | 85  |

2. その他有価証券で時価のあるもの

（単位：千円）

|                            | 種 類     | 取 得 原 価   | 連結貸借対照表<br>計 上 額 | 差 額     |
|----------------------------|---------|-----------|------------------|---------|
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えるもの  | 株式      | 566,527   | 701,008          | 134,481 |
|                            | 債券      |           |                  |         |
|                            | 国債・地方債等 | -         | -                | -       |
|                            | 社債      | -         | -                | -       |
|                            | その他     | -         | -                | -       |
|                            | 小 計     | 566,527   | 701,008          | 134,481 |
| 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      | 177,547   | 171,719          | 5,827   |
|                            | 債券      |           |                  |         |
|                            | 国債・地方債等 | -         | -                | -       |
|                            | 社債      | -         | -                | -       |
|                            | その他     | -         | -                | -       |
|                            | 小 計     | 340,580   | 338,640          | 1,940   |
|                            | 小 計     | 518,127   | 510,359          | 7,767   |
|                            | 合 計     | 1,084,654 | 1,211,368        | 126,713 |

（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式等について減損処理を行い、投資有価証券評価損 387,739 千円を計上しております。

なお、当該株式等の減損にあたっては、個々の銘柄の時価が取得原価に対して30%以上下落した場合には「著しく下落した」とし、回復可能性を検討したうえで行ってまいります。

3. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成13年4月1日至平成14年3月31日）

（単位：千円）

| 売 却 額   | 売却益の合計 | 売却損の合計 |
|---------|--------|--------|
| 402,471 | 45,163 | 19,910 |

4. 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

（単位：千円）

|                             | 連結貸借対照表計上額 |
|-----------------------------|------------|
| その他有価証券<br>非上場株式（店頭売買株式を除く） | 34,865     |

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

（単位：千円）

|         | 1 年 以 内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10 年 超 |
|---------|---------|---------|----------|--------|
| 債券      |         |         |          |        |
| 国債・地方債等 | -       | 10,000  | -        | -      |
| 社債      | -       | -       | -        | -      |
| その他     | -       | -       | -        | -      |
| その他     | -       | -       | -        | -      |
| 合 計     | -       | 10,000  | -        | -      |

(デリバティブ取引関係)

当社グループは、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているため該当事項はありません。

(退職給付会計関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度を設けております。また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。

| 2. 退職給付債務に関する事項                   | (当連結会計年度)   | (前連結会計年度)   |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| (1) 退職給付債務                        | 3,133,431千円 | 2,921,719千円 |
| (2) 年金資産                          | 1,521,860千円 | 1,479,931千円 |
| (3) 未積立退職給付債務((1)+(2))            | 1,611,570千円 | 1,441,787千円 |
| (4) 会計基準変更時差異の未処理額                | 154,065千円   | 231,098千円   |
| (5) 未認識数理計算上の差異                   | 511,307千円   | 439,115千円   |
| (6) 未認識過去勤務債務                     | -千円         | -千円         |
| (7) 連結貸借対照表計上額純額((3)+(4)+(5)+(6)) | 946,197千円   | 771,573千円   |
| (8) 前払年金費用                        | -千円         | -千円         |
| (9) 退職給付引当金((7)-(8))              | 946,197千円   | 771,573千円   |

| 3. 退職給付費用に関する事項                         | (当連結会計年度) | (前連結会計年度) |
|---|-----------|-----------|
| (1) 勤務費用                                | 186,868千円 | 164,180千円 |
| (2) 利息費用                                | 73,042千円  | 86,223千円  |
| (3) 期待運用収益                              | 38,478千円  | 44,484千円  |
| (4) 過去勤務債務の費用処理額                        | -千円       | -千円       |
| (5) 数理計算上の差異の費用処理額                      | 46,420千円  | 25,092千円  |
| (6) 会計処理基準変更時差異の費用処理額                   | 77,032千円  | 77,032千円  |
| (7) 臨時に支払った割増退職金                        | 269,000千円 | -千円       |
| (8) 退職給付費用((1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)) | 613,887千円 | 308,044千円 |

| 4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 | (当連結会計年度) | (前連結会計年度) |
|------------------------|-----------|-----------|
| (1) 退職給付見込額の期間配分方法     | 期間定額基準    | 期間定額基準    |
| (2) 割引率                | 2.5%      | 2.5%      |
| (3) 期待運用収益率            | 2.6%      | 2.6%      |
| (4) 過去勤務債務の額の処理年数      | -         | -         |
| (5) 数理計算上の差異の処理年数      | 10年       | 10年       |
| (6) 会計基準変更時差異の処理年数     | 5年        | 5年        |

(継続企業の前提)

該当事項はありません。

5. 受注及び売上の状況

(1) 受注実績

(単位：千円)

| 区 分           | 年 度 別 | 当 連 結 会 計 年 度                   | 前 連 結 会 計 年 度                   |
|---------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|
|               |       | ( 自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日 ) | ( 自 平成13年4月1日<br>至 平成14年3月31日 ) |
| 一 般 施 設 工 事   |       | 28,992,113                      | 30,196,375                      |
| 産 業 施 設 工 事   |       | 11,033,285                      | 10,008,776                      |
| 営 繕 ・ 保 守 工 事 |       | 10,193,758                      | 8,818,150                       |
| 設 備 工 事 事 業 計 |       | 50,219,157                      | 49,023,302                      |
| 不 動 産 賃 貸 事 業 |       | 497,555                         | 727,192                         |
| そ の 他 の 事 業   |       | 612,191                         | 828,123                         |
| 合 計           |       | 51,328,904                      | 50,578,618                      |

(2) 売上実績

(単位：千円)

| 区 分           | 年 度 別 | 当 連 結 会 計 年 度                   | 前 連 結 会 計 年 度                   |
|---------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|
|               |       | ( 自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日 ) | ( 自 平成13年4月1日<br>至 平成14年3月31日 ) |
| 一 般 施 設 工 事   |       | 34,626,430                      | 35,711,999                      |
| 産 業 施 設 工 事   |       | 8,222,298                       | 9,727,941                       |
| 営 繕 ・ 保 守 工 事 |       | 11,940,885                      | 9,636,421                       |
| 設 備 工 事 事 業 計 |       | 54,789,613                      | 55,076,361                      |
| 不 動 産 賃 貸 事 業 |       | 497,555                         | 727,192                         |
| そ の 他 の 事 業   |       | 612,191                         | 828,123                         |
| 合 計           |       | 55,899,360                      | 56,631,677                      |

平成15年3月期 個別財務諸表の概要



平成15年5月23日

会社名 大成温調株式会社

登録銘柄

コード番号 1904

本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.taisei-oncho.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 水谷大介

問い合わせ先 責任者役職名 取締役専務執行役員

氏名 伊藤暢彦

TEL (03) 5742-7301

決算取締役会開催日 平成15年5月23日

中間配当制度の有無 (有)・無

定時株主総会開催日 平成15年6月27日

単元株制度採用の有無 (有)(1単元 1,000株)・無

1. 15年3月期の業績(平成14年4月1日~平成15年3月31日)

(1) 経営成績 (注)記載金額は百万円未満を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  | %       |
| 15年3月期 | 51,043 | (2.8) | 689  | (182.7) | 620  | (157.5) |
| 14年3月期 | 52,503 | (1.1) | 243  | (70.1)  | 240  | (81.7)  |

|        | 当期純利益 |     | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 | 株主資本<br>当期純利益率 | 総資本<br>経常利益率 | 売上高<br>経常利益率 |
|--------|-------|-----|----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
|        | 百万円   | %   | 円 銭            | 円 銭                   | %              | %            | %            |
| 15年3月期 | 51    | (-) | 3 65           | -                     | 0.3            | 1.3          | 1.2          |
| 14年3月期 | 1,235 | (-) | 86 02          | -                     | 6.1            | 0.5          | 0.5          |

(注) 期中平均株式数 15年3月期 14,236,634株 14年3月期 14,363,537株

会計処理の方法の変更 (有)・無

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<br>(年間) | 配当性向  | 株主資本<br>配当率 |
|--------|------------|------------|------------|---------------|-------|-------------|
|        | 円 銭        | 中 間<br>円 銭 | 期 末<br>円 銭 |               |       |             |
| 15年3月期 | 10 00      | 0 00       | 10 00      | 136           | 274.0 | 0.7         |
| 14年3月期 | 10 00      | 0 00       | 10 00      | 143           | -     | 0.7         |

(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       |
| 15年3月期 | 42,543 | 19,346  | 45.5        | 1,412 84  |
| 14年3月期 | 49,653 | 19,716  | 39.7        | 1,372 84  |

(注) 期末発行済株式数 15年3月期 13,693,086株 14年3月期 14,361,835株

期末自己株式数 15年3月期 671,889株 14年3月期 3,140株

2. 16年3月期の業績予想(平成15年4月1日~平成16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 | 20,500 | 120  | 170   | 0 00       | -     | -     |
| 通 期 | 45,700 | 620  | 150   | -          | 10 00 | 10 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 10円 44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。

## 7. 個別財務諸表等

## (1) 貸借対照表

(単位：千円)

| 科 目         | 当 期<br>(平成15年3月31日現在) |       | 前 期<br>(平成14年3月31日現在) |       | 増減( )額    |
|-------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------|
|             | 金 額                   | 構 成 比 | 金 額                   | 構 成 比 |           |
| ( 資 産 の 部 ) |                       | %     |                       | %     |           |
| 流 動 資 産     | 31,229,764            | 73.4  | 31,167,242            | 62.8  | 62,521    |
| 現金及び預金      | 7,365,216             |       | 6,073,509             |       | 1,291,706 |
| 受取手形        | 2,834,133             |       | 5,658,680             |       | 2,824,547 |
| 完成工事未収金     | 16,253,530            |       | 14,324,705            |       | 1,928,825 |
| 未成工事支出金     | 2,188,142             |       | 3,702,915             |       | 1,514,772 |
| 材料貯蔵品       | 8,186                 |       | 9,859                 |       | 1,673     |
| 短期貸付金       | 81,686                |       | 106,630               |       | 24,943    |
| 前払費用        | 45,537                |       | 40,750                |       | 4,786     |
| 繰延税金資産      | 588,967               |       | 124,515               |       | 464,452   |
| 立替金         | 1,936,559             |       | 1,248,188             |       | 688,370   |
| その他         | 190,309               |       | 135,010               |       | 55,299    |
| 貸倒引当金       | 262,506               |       | 257,524               |       | 4,982     |
| 固 定 資 産     | 11,313,344            | 26.6  | 18,486,102            | 37.2  | 7,172,758 |
| 有 形 固 定 資 産 | 5,450,831             | 12.8  | 13,164,458            | 26.5  | 7,713,626 |
| 建 物         | 3,759,326             |       | 11,407,226            |       | 7,647,899 |
| 構 築 物       | 84,876                |       | 269,220               |       | 184,344   |
| 機 械 装 置     | 25,500                |       | 61,584                |       | 36,084    |
| 車 両 運 搬 具   | 225,430               |       | 230,329               |       | 4,899     |
| 工 具 器 具 備 品 | 98,218                |       | 96,695                |       | 1,523     |
| 土 地         | 3,068,928             |       | 4,533,365             |       | 1,464,437 |
| 建設仮勘定       | -                     |       | 25,200                |       | 25,200    |
| 減価償却累計額     | 1,811,448             |       | 3,459,164             |       | 1,647,715 |
| 無 形 固 定 資 産 | 17,008                | 0.0   | 17,033                | 0.0   | 25        |
| 借 地 権       | 525                   |       | 525                   |       | -         |
| 電 話 加 入 権   | 16,203                |       | 16,203                |       | -         |
| そ の 他       | 280                   |       | 305                   |       | 25        |
| 投 資 等       | 5,845,503             | 13.8  | 5,304,610             | 10.7  | 540,893   |
| 投資有価証券      | 878,176               |       | 1,256,144             |       | 377,967   |
| 関係会社株式      | 1,952,179             |       | 200,579               |       | 1,751,600 |
| 出 資 金       | 2,019                 |       | 1,004                 |       | 1,015     |
| 長期貸付金       | 119,119               |       | 398,581               |       | 279,461   |
| 従業員長期貸付金    | 9,700                 |       | 11,147                |       | 1,447     |
| 関係会社長期貸付金   | 362,340               |       | 162,153               |       | 200,186   |
| 破産債権、更生債権等  | 60,588                |       | 1,242,443             |       | 1,181,854 |
| 差入保証金       | 301,064               |       | 143,771               |       | 157,293   |
| 会 員 権       | 982,761               |       | 1,073,612             |       | 90,851    |
| 保 険 積 立 金   | 396,023               |       | 441,069               |       | 45,045    |
| 繰延税金資産      | 1,275,905             |       | 1,868,057             |       | 592,152   |
| そ の 他       | 450,256               |       | 407,436               |       | 42,820    |
| 貸倒引当金       | 944,631               |       | 1,901,388             |       | 956,757   |
| 資 産 合 計     | 42,543,108            | 100.0 | 49,653,344            | 100.0 | 7,110,236 |

(単位：千円)

| 科 目                     | 当 期            |       | 前 期            |       | 増減( )額     |
|-------------------------|----------------|-------|----------------|-------|------------|
|                         | (平成15年3月31日現在) |       | (平成14年3月31日現在) |       |            |
|                         | 金 額            | 構 成 比 | 金 額            | 構 成 比 |            |
| ( 負 債 の 部 )             |                | %     |                | %     |            |
| 流 動 負 債                 | 22,021,115     | 51.7  | 24,986,368     | 50.3  | 2,965,252  |
| 支 払 手 形                 | 6,984,517      |       | 9,648,363      |       | 2,663,846  |
| 工 事 未 払 金               | 11,401,796     |       | 9,140,354      |       | 2,261,441  |
| 短 期 借 入 金               | 480,000        |       | 1,945,000      |       | 1,465,000  |
| 1年以内返済予定長期借入金           | -              |       | 821,675        |       | 821,675    |
| 未 払 金                   | 4,444          |       | 10,787         |       | 6,343      |
| 未 払 費 用                 | 65,317         |       | 110,333        |       | 45,015     |
| 未 払 法 人 税 等             | 188,226        |       | 56,749         |       | 131,476    |
| 未 払 消 費 税 等             | 396,061        |       | 184,352        |       | 211,708    |
| 未 成 工 事 受 入 金           | 1,493,093      |       | 1,984,116      |       | 491,022    |
| 前 受 金                   | 12,686         |       | 51,495         |       | 38,808     |
| 預 り 金                   | 652,941        |       | 628,639        |       | 24,301     |
| 賞 与 引 当 金               | 282,133        |       | 322,642        |       | 40,509     |
| 完 成 工 事 補 償 引 当 金       | 37,626         |       | 38,316         |       | 689        |
| そ の 他                   | 22,271         |       | 43,542         |       | 21,271     |
| 固 定 負 債                 | 1,175,841      | 2.8   | 4,950,432      | 10.0  | 3,774,591  |
| 長 期 借 入 金               | -              |       | 3,405,292      |       | 3,405,292  |
| 退 職 給 付 引 当 金           | 907,574        |       | 744,920        |       | 162,654    |
| 役 員 退 職 引 当 金           | 177,434        |       | 210,876        |       | 33,442     |
| 預 り 保 証 金               | 90,832         |       | 589,343        |       | 498,511    |
| 負 債 合 計                 | 23,196,956     | 54.5  | 29,936,800     | 60.3  | 6,739,844  |
| ( 資 本 の 部 )             |                |       |                |       |            |
| 資 本 金                   | -              | -     | 5,195,057      | 10.5  | 5,195,057  |
| 資 本 準 備 金               | -              | -     | 5,026,553      | 10.1  | 5,026,553  |
| 利 益 準 備 金               | -              | -     | 424,011        | 0.9   | 424,011    |
| そ の 他 の 剰 余 金           | -              | -     | 8,997,080      | 18.1  | 8,997,080  |
| 任 意 積 立 金               | -              | -     | 8,974,451      |       | 8,974,451  |
| 特 別 償 却 準 備 金           | -              | -     | 22,168         |       | 22,168     |
| 別 途 積 立 金               | -              | -     | 8,952,283      |       | 8,952,283  |
| 当 期 未 処 分 利 益           | -              | -     | 22,628         |       | 22,628     |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | -              | -     | 74,711         | 0.1   | 74,711     |
| 自 己 株 式                 | -              | -     | 870            | 0.0   | 870        |
| 資 本 合 計                 | -              | -     | 19,716,544     | 39.7  | 19,716,544 |
| 資 本 金                   | 5,195,057      | 12.2  | -              | -     | 5,195,057  |
| 資 本 剰 余 金               | 5,026,553      | 11.8  | -              | -     | 5,026,553  |
| 資 本 準 備 金               | 5,026,553      |       | -              | -     | 5,026,553  |
| 利 益 剰 余 金               | 9,329,405      | 21.9  | -              | -     | 9,329,405  |
| 利 益 準 備 金               | 424,011        |       | -              | -     | 424,011    |
| 任 意 積 立 金               | 7,970,085      |       | -              | -     | 7,970,085  |
| 特 別 償 却 準 備 金           | 17,802         |       | -              | -     | 17,802     |
| 別 途 積 立 金               | 7,952,283      |       | -              | -     | 7,952,283  |
| 当 期 未 処 分 利 益           | 935,308        |       | -              | -     | 935,308    |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 33,505         | 0.0   | -              | -     | 33,505     |
| 自 己 株 式                 | 171,359        | 0.4   | -              | -     | 171,359    |
| 資 本 合 計                 | 19,346,151     | 45.5  | -              | -     | 19,346,151 |
| 負 債 資 本 合 計             | 42,543,108     | 100.0 | 49,653,344     | 100.0 | 7,110,236  |

## (2) 損益計算書

(単位：千円)

| 科 目                 | 当 期<br>〔自 平成14年4月1日〕<br>〔至 平成15年3月31日〕 |       | 前 期<br>〔自 平成13年4月1日〕<br>〔至 平成14年3月31日〕 |       | 増減( )額    |
|---------------------|--|-------|--|-------|-----------|
|                     | 金 額                                    | 百 分 比 | 金 額                                    | 百 分 比 |           |
| 売 上 高               | 51,043,242                             | 100.0 | 52,503,640                             | 100.0 | 1,460,397 |
| 完 成 工 事 高           | 50,531,565                             |       | 51,754,636                             |       | 1,223,071 |
| そ の 他 売 上 高         | 511,677                                |       | 749,003                                |       | 237,326   |
| 売 上 原 価             | 46,447,171                             | 91.0  | 48,141,327                             | 91.7  | 1,694,156 |
| 完 成 工 事 原 価         | 46,077,342                             |       | 47,725,447                             |       | 1,648,104 |
| そ の 他 売 上 原 価       | 369,828                                |       | 415,880                                |       | 46,051    |
| 売 上 総 利 益           | 4,596,070                              | 9.0   | 4,362,312                              | 8.3   | 233,758   |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 3,906,645                              | 7.7   | 4,118,439                              | 7.8   | 211,794   |
| 役 員 報 酬             | 140,220                                |       | 210,271                                |       | 70,051    |
| 従 業 員 給 与 手 当       | 1,791,519                              |       | 1,655,146                              |       | 136,372   |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額     | 93,487                                 |       | 110,516                                |       | 17,028    |
| 退 職 金               | 21,093                                 |       | -                                      |       | 21,093    |
| 退 職 給 付 費 用         | 125,169                                |       | 88,280                                 |       | 36,888    |
| 役 員 退 職 引 当 金 繰 入 額 | 9,950                                  |       | 20,250                                 |       | 10,300    |
| 法 定 福 利 費           | 243,361                                |       | 234,257                                |       | 9,104     |
| 福 利 厚 生 費           | 45,182                                 |       | 39,083                                 |       | 6,098     |
| 修 繕 維 持 費           | 9,059                                  |       | 4,906                                  |       | 4,152     |
| 事 務 用 品 費           | 162,546                                |       | 174,041                                |       | 11,494    |
| 旅 費 交 通 費           | 172,109                                |       | 172,873                                |       | 764       |
| 通 信 費               | 80,301                                 |       | 80,907                                 |       | 606       |
| 水 道 光 熱 費           | 37,365                                 |       | 47,689                                 |       | 10,323    |
| 広 告 宣 伝 費           | 26,453                                 |       | 26,320                                 |       | 133       |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額     | -                                      |       | 218,271                                |       | 218,271   |
| 交 際 費               | 87,380                                 |       | 100,030                                |       | 12,649    |
| 地 代 家 賃             | 264,903                                |       | 227,282                                |       | 37,620    |
| 減 価 償 却 費           | 79,053                                 |       | 159,983                                |       | 80,930    |
| 車 両 費               | 32,569                                 |       | 30,602                                 |       | 1,967     |
| 租 税 公 課             | 67,812                                 |       | 75,040                                 |       | 7,227     |
| 保 険 料               | 39,090                                 |       | 36,592                                 |       | 2,497     |
| 貸 倒 損 失             | 48,298                                 |       | -                                      |       | 48,298    |
| 雑 費                 | 329,717                                |       | 406,091                                |       | 76,374    |
| 営 業 利 益             | 689,425                                | 1.3   | 243,872                                | 0.5   | 445,552   |
| 営 業 外 収 益           | 236,136                                | 0.5   | 184,983                                | 0.4   | 51,153    |
| 受 取 利 息             | 18,161                                 |       | 20,420                                 |       | 2,259     |
| 受 取 配 当 金           | 9,223                                  |       | 8,869                                  |       | 354       |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益   | -                                      |       | 25,253                                 |       | 25,253    |
| 保 険 金 収 入           | 64,261                                 |       | 16,346                                 |       | 47,914    |
| 出 向 者 受 入 金         | 10,197                                 |       | 17,624                                 |       | 7,426     |
| 投 資 事 業 組 合 分 配 金   | -                                      |       | 29,436                                 |       | 29,436    |
| 受 取 褒 賞 金           | 40,046                                 |       | -                                      |       | 40,046    |
| 雑 収 入               | 94,246                                 |       | 67,032                                 |       | 27,213    |
| 営 業 外 費 用           | 305,051                                | 0.6   | 187,882                                | 0.4   | 117,168   |
| 支 払 利 息             | 77,893                                 |       | 141,487                                |       | 63,594    |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 損   | 19,611                                 |       | -                                      |       | 19,611    |
| 投 資 組 合 損 失         | 26,911                                 |       | -                                      |       | 26,911    |
| 為 替 差 損             | 147,210                                |       | 25,143                                 |       | 122,067   |
| 雑 支 出               | 33,424                                 |       | 21,252                                 |       | 12,172    |
| 経 常 利 益             | 620,511                                | 1.2   | 240,973                                | 0.5   | 379,537   |

(単位：千円)

| 科 目                   | 当 期<br>〔自 平成14年4月1日〕<br>〔至 平成15年3月31日〕 |       | 前 期<br>〔自 平成13年4月1日〕<br>〔至 平成14年3月31日〕 |       | 増減( )額    |
|-----------------------|--|-------|--|-------|-----------|
|                       | 金 額                                    | 百 分 比 | 金 額                                    | 百 分 比 |           |
| 特 別 利 益               | 1,505,511                              | 2.9   | 35,605                                 | 0.1   | 1,469,906 |
| 固定資産売却益               | 1,480,617                              |       | 14,605                                 |       | 1,466,012 |
| 新株引受権戻入益              | -                                      |       | 21,000                                 |       | 21,000    |
| 貸倒引当金戻入益              | 24,894                                 |       | -                                      |       | 24,894    |
| 特 別 損 失               | 1,609,795                              | 3.1   | 2,068,713                              | 4.0   | 458,918   |
| 固定資産売却損               | 999,494                                |       | -                                      |       | 999,494   |
| 投資有価証券評価損             | 48,296                                 |       | 388,914                                |       | 340,617   |
| 会員権評価損                | -                                      |       | 16,650                                 |       | 16,650    |
| 貸倒引当金繰入額              | 72,750                                 |       | 1,595,291                              |       | 1,522,541 |
| 退職給付会計基準変更時差異償却額      | 67,857                                 |       | 67,857                                 |       | -         |
| 借入金中途返済違約金            | 160,187                                |       | -                                      |       | 160,187   |
| 特 別 退 職 金             | 261,209                                |       | -                                      |       | 261,209   |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失( ) | 516,227                                | 1.0   | 1,792,134                              | 3.4   | 2,308,361 |
| 法人税、住民税及び事業税          | 258,070                                | 0.5   | 103,745                                | 0.2   | 154,325   |
| 法人税等調整額               | 206,224                                | 0.4   | 660,328                                | 1.3   | 866,553   |
| 当期純利益又は当期純損失( )       | 51,931                                 | 0.1   | 1,235,551                              | 2.3   | 1,287,483 |
| 前期繰越利益                | 883,377                                |       | 1,258,180                              |       | 374,803   |
| 当期末処分利益               | 935,308                                |       | 22,628                                 |       | 912,679   |

## (3) 利益処分計算書(案)

(単位:千円)

| 期 別<br>科 目                 | 当 期<br>〔自 平成14年4月1日〕<br>〔至 平成15年3月31日〕 | 前 期<br>〔自 平成13年4月1日〕<br>〔至 平成14年3月31日〕 | 増減( )額    |
|----------------------------|--|--|-----------|
|                            | 金 額                                    | 金 額                                    |           |
| 当 期 未 処 分 利 益              | 935,308                                | 22,628                                 | 912,679   |
| 任 意 積 立 金 取 崩 額            |  |  |           |
| 特 別 償 却 準 備 金 取 崩 額        | 4,468                                  | 4,366                                  | 102       |
| 別 途 積 立 金 取 崩 額            | -                                      | 1,000,000                              | 1,000,000 |
| 合 計                        | 939,777                                | 1,026,995                              | 87,218    |
| 利 益 処 分 額                  |  |  |           |
| 株 主 配 当 金<br>( 1 株 に つ き ) | 136,930<br>( 普 通 配 当 10 円 )            | 143,618<br>( 普 通 配 当 10 円 )            | 6,687     |
| 任 意 積 立 金<br>特 別 償 却 準 備 金 | 417                                    | -                                      | 417       |
| 計                          | 137,348                                | 143,618                                | 6,269     |
| 次 期 繰 越 利 益                | 802,428                                | 883,377                                | 80,948    |

#### (4) 重要な会計方針

##### 1. 資産の評価基準及び評価方法

###### (1) 有価証券

|               |  |
|---------------|--|
| 満期保有目的の債券     | 償却原価法（定額法）   |
| 子会社株式及び関連会社株式 | 移動平均法による原価法  |
| その他有価証券       |  |
| 時価のあるもの       | 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） |
| 時価のないもの       | 移動平均法による原価法  |

###### (2) たな卸資産

|         |           |
|---------|-----------|
| 未成工事支出金 | 個別法による原価法 |
| 材料貯蔵品   | 最終仕入原価法   |

##### 2. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 建物については定額法、その他の有形固定資産については定率法によっております。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
- (2) 無形固定資産 定額法

##### 3. 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。

###### (2) 賞与引当金

従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

###### (3) 完成工事補償引当金

完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、見積補償額を計上しております。

###### (4) 退職給付引当金

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計上しております。

なお、会計基準変更時差異（339,286千円）については、5年による按分額を費用処理しております。

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

###### (5) 役員退職引当金

役員に対する退職慰労金支出に備えるため、内規に基づく期末要支給相当額を計上しております。

##### 4. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

##### 5. 重要なヘッジ会計の方法

###### ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。

###### ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 金利スワップ

ヘッジ対象 借入金

###### ヘッジ方針

金利変動リスクの回避のために金利スワップ取引を行っております。

## ヘッジ有効性評価の方法

特例処理によっているスワップについては、有効性の評価を省略しております。

### 6. その他財務諸表作成のための重要な事項

#### (1) 完成工事高の計上基準

完成工事高の計上基準は、原則として工事完成基準によっております。なお、従来、長期大型工事（工期1年以上、かつ請負金額3億円以上）の完成工事高の計上については工事進行基準を適用してはりましたが、最近の受注環境等の変化により受注工事の小型化傾向が強まり、従来の適用基準である長期大型工事の受注割合が相対的に低下しており、今後もその傾向が継続するものと見込まれることから、より一層適正な期間損益の把握を図るため、当事業年度より工事進行基準の適用基準を工期1年以上、かつ請負金額1億円以上に変更いたしました。

この変更により従来の方法によった場合に比べ、完成工事高は1,802,518千円、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ99,197千円多く計上されております。

なお、工事進行基準による完成工事高は19,870,023千円です。

#### (2) 消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

#### (3) 自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準

「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」（企業会計基準第1号）が平成14年4月1日以後に適用されることになったことに伴い、当事業年度から同会計基準によっております。これによる当事業年度の損益に与える影響はありません。

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸借対照表の資本の部については、改正後の財務諸表等規則により作成しております。

#### (4) 1株当たり情報

「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第2号）及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第4号）が平成14年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表から適用されることになったことに伴い、当事業年度から同会計基準及び適用指針によっております。

## 注 記 事 項

### (貸借対照表関係)

1. 担保に供されている資産の内訳及びこれに対応する債務の内訳は次のとおりであります。

| (担保に供されている資産) | (当 期)     | (前 期)        |
|---------------|-----------|--------------|
| 建物            | 648,931千円 | 7,573,281千円  |
| 土地            | 189,922千円 | 2,326,282千円  |
| 投資有価証券        | - 千円      | 126,768千円    |
| 保険積立金         | - 千円      | 18,493千円     |
| 合 計           | 838,853千円 | 10,044,825千円 |

| (上記に対応する債務)   | (当 期)     | (前 期)       |
|---------------|-----------|-------------|
| 短期借入金         | 208,000千円 | 1,795,000千円 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | - 千円      | 821,675千円   |
| 長期借入金         | - 千円      | 2,774,636千円 |
| 合 計           | 208,000千円 | 5,391,311千円 |

下記の資産は、子会社温調システム株式会社の買掛金(当期160,391千円、前期157,831千円)の物上保証に供しています。

|        | (当 期)     | (前 期)     |
|--------|-----------|-----------|
| 建物     | 161,419千円 | 170,088千円 |
| 土地     | 586,601千円 | 586,601千円 |
| 投資有価証券 | 8,260千円   | 15,783千円  |
| 合 計    | 756,281千円 | 772,474千円 |

### 2. 保証債務

下記の会社の金融機関借入について保証を行っております。

|                                | (当 期) | (前 期)       |
|--------------------------------|-------|-------------|
| TAISEIONCHO HAWAII, INC.       | - 千円  | 794,030千円   |
| ALAKA'I MECHANICAL CORPORATION | - 千円  | 799,500千円   |
| 合 計                            | - 千円  | 1,593,530千円 |

### 3. 自己株式の数及び期末貸借対照表価額

|              | (当 期)     | (前 期)  |
|--------------|-----------|--------|
| 自己株式の数(普通株式) | 671,889株  | 3,140株 |
| 期末貸借対照表額     | 171,359千円 | 870千円  |

### 4. 期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、前期の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が前期末残高に含まれております。

|      | (当 期) | (前 期)       |
|------|-------|-------------|
| 受取手形 | - 千円  | 246,093千円   |
| 支払手形 | - 千円  | 1,789,206千円 |

(損益計算書関係)

|                                   | (当 期)       | (前 期)    |
|-----------------------------------|-------------|----------|
| 1. 一般管理費及び当期工事原価に含まれる<br>研究開発費の総額 | 54,312千円    | 26,524千円 |
| 2. 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。         |             |          |
| 土地                                | 1,480,617千円 | 14,605千円 |
| 3. 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。         |             |          |
| 建物                                | 924,105千円   | - 千円     |
| 構築物                               | 12,872千円    | - 千円     |
| 機械装置                              | 2,922千円     | - 千円     |
| 会員権                               | 59,594千円    | - 千円     |
| 合 計                               | 999,494千円   | - 千円     |

(リース取引関係)

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

1. 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

| 工具器具備品     | (当 期)     | (前 期)     |
|------------|-----------|-----------|
| 取得価額相当額    | 526,999千円 | 311,635千円 |
| 減価償却累計額相当額 | 213,827千円 | 140,828千円 |
| 期末残高相当額    | 313,172千円 | 170,807千円 |

(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。

2. 未経過リース料期末残高相当額

|       | (当 期)     | (前 期)     |
|-------|-----------|-----------|
| 1 年 内 | 121,157千円 | 75,295千円  |
| 1 年 超 | 192,014千円 | 95,511千円  |
| 合 計   | 313,172千円 | 170,807千円 |

(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。

3. 支払リース料及び減価償却費相当額

|          | (当 期)     | (前 期)    |
|----------|-----------|----------|
| 支払リース料   | 120,758千円 | 93,131千円 |
| 減価償却費相当額 | 120,758千円 | 93,131千円 |

4. 減価償却費相当額の算定方法

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。

(有価証券関係)

当期(平成15年3月31日現在)における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)

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

(当期)

繰延税金資産

|                  |             |
|------------------|-------------|
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 369,292千円   |
| 賞与引当金損金算入限度超過額   | 96,628千円    |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額   | 400,176千円   |
| 役員退職引当金損金算入限度超過額 | 72,197千円    |
| 減価償却費損金算入限度超過額   | 16,116千円    |
| 投資有価証券評価損否認      | 67,583千円    |
| 子会社株式評価損否認       | 553,523千円   |
| 会員権評価損否認         | 62,319千円    |
| 繰越外国税額           | 86,723千円    |
| 工事進行基準損失否認       | 89,656千円    |
| その他有価証券評価差額金     | 24,312千円    |
| その他              | 38,624千円    |
| 繰延税金資産小計         | 1,877,153千円 |
| 評価性引当額           | -千円         |
| 繰延税金資産合計         | 1,877,153千円 |

繰延税金負債

|          |          |
|----------|----------|
| 特別償却準備金  | 9,434千円  |
| その他      | 2,846千円  |
| 繰延税金負債合計 | 12,280千円 |

繰延税金資産純額 1,864,873千円

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差異の原因となった主要な項目別の内訳

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| 法定実効税率               | 42.1%        |
| (調整)                 |              |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   | 17.5%        |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 0.3%         |
| 住民税均等割等              | 14.4%        |
| 税率変更による繰延税金資産の減額修正   | 7.5%         |
| 控除対象外外国税額            | 10.7%        |
| その他                  | 2.0%         |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率    | <u>89.9%</u> |

3. 「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日に公布されたことに伴い、当期の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成16年4月1日以降解消が見込まれるものに限る。)に使用した法定実効税率を、前期の42.1%から40.7%に変更いたしました。この結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が38,933千円減少し、当期に計上された法人税等調整額が同額増加しております。

8. 役員の異動（平成 15 年 6 月 27 日予定）

(1) 代表者の異動

該当事項はありません。

(2) その他役員の異動

新任取締役候補及び新任監査役候補

新任取締役候補

該当事項はありません。

新任監査役候補

常勤監査役                      相 馬 勝 彦                      （ 現 理事 I T 推進室長 ）

常勤監査役                      宮 崎 順 司                      （ 現 顧問 ）

退任予定取締役及び退任予定監査役

退任予定取締役

該当事項はありません。

退任予定監査役

現 常勤監査役                      竹 内 喜 代 治                      （ 顧問 就任予定 ）

現 常勤監査役                      内 田 正 寿                      （ 顧問 就任予定 ）

昇格予定取締役

該当事項はありません。

以 上