

平成 17 年 3 月期

個別財務諸表の概要

平成 17 年 5 月 16 日

会社名 株式会社 遠藤製作所
コード番号 7841

上場取引所 JQ
本社所在都道府県 新潟県

(URL <http://www.endo-mfg.co.jp>)

代表者役職名 代表取締役社長
氏名 小林健治

問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役
氏名 牛坊芳明

TEL (0256) 63 - 6111

決算取締役会開催日 平成 17 年 5 月 16 日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成 17 年 6 月 29 日

単元株制度採用の有無 有 (1 単元 1,000 株)

1. 17 年 3 月期の業績 (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 3 月 31 日)

(1) 経営成績 (百万円未満切り捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17 年 3 月期	8,112 (9.3)		336 (-)		353 (-)	
16 年 3 月期	7,419 (50.0)		748 (-)		771 (-)	

	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	%	%	%
17 年 3 月期	635 (-)		68.72	-	7.6	2.8	4.3
16 年 3 月期	851 (-)		90.99	-	9.8	5.3	10.4

(注) 期中平均株式数 17 年 3 月期 9,249,238 株 16 年 3 月期 9,363,169 株

会計処理の方法の変更 有

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 (百万円未満切り捨て)

	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	期末			
17 年 3 月期	10.00	-	10.00	92	14.6%	1.1%
16 年 3 月期	10.00	-	10.00	92	11.0%	1.1%

(3) 財政状態 (百万円未満切り捨て)

	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
17 年 3 月期	12,569	8,654	68.9	938.16
16 年 3 月期	12,920	8,141	63.0	877.55

(注) 期末発行済株式数 17 年 3 月期 9,225,500 株 16 年 3 月期 9,277,800 株

期末自己株式数 17 年 3 月期 216,300 株 16 年 3 月期 164,000 株

2. 18 年 3 月期の業績予想 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 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	4,233	222	217			
通期	9,093	497	435	10.00	10.00	

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 47 円 22 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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の8ページをご参照してください。

1. 財務諸表等

(1) 比較貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度 (平成16年3月31日現在)		当事業年度 (平成17年3月31日現在)		比較増減 (は減)
		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		7,316,693	56.6	7,395,787	58.8	79,094
1. 現金及び預金		1,739,275		1,735,242		4,032
2. 受取手形		154,891		188,719		33,828
3. 売掛金		2,348,082		2,405,701		57,619
4. 有価証券		35,025		35,039		14
5. 製品		211,510		287,860		76,349
6. 原材料		334,424		247,383		87,040
7. 仕掛品		118,555		57,737		60,818
8. 貯蔵品		39,133		33,985		5,148
9. 前払費用		68,068		83,095		15,026
10. 繰延税金資産		106,556		96,631		9,925
11. 関係会社短期貸付金		42,000		190,000		148,000
12. 未収入金	5	2,054,937		2,013,612		41,325
13. その他		91,832		49,548		42,283
貸倒引当金		27,599		28,770		1,171
固定資産		5,604,019	43.4	5,174,080	41.2	429,938
1. 有形固定資産	1	4,102,777	31.8	3,541,543	28.2	561,233
(1) 建物	2	1,124,763		1,029,419		95,344
(2) 構築物		63,880		56,540		7,339
(3) 機械装置		1,437,889		1,000,826		437,063
(4) 車両運搬具		1,347		2,635		1,287
(5) 工具器具備品		63,261		44,355		18,905
(6) 土地	2	1,411,634		1,407,767		3,867
2. 無形固定資産		60,770	0.5	52,178	0.4	8,591
(1) 特許権		7,260		5,828		1,431
(2) 借地権		26,535		26,535		-
(3) 商標権		769		597		172
(4) 意匠権		137		54		82
(5) ソフトウェア		22,713		15,951		6,761
(6) その他		3,354		3,210		144

区分	注記 番号	前事業年度 (平成16年3月31日現在)		当事業年度 (平成17年3月31日現在)		比較増減 (は減)
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)
3. 投資その他の資産		1,440,471	11.1	1,580,358	12.6	139,887
(1) 投資有価証券		115,284		116,051		767
(2) 関係会社株式		420,041		519,503		99,462
(3) 出資金		1,790		1,793		3
(4) 関係会社長期貸付金		546,316		420,000		126,316
(5) 破産更生債権等		93,798		95,307		1,508
(6) 長期前払費用		3,493		2,655		837
(7) 繰延税金資産		417,015		494,453		77,438
(8) その他		131,410		121,954		9,456
貸倒引当金		288,678		137,873		150,805
関係会社投資損失引当金		-		53,487		53,487
繰延資産		276	0.0	-	-	276
1. 社債発行差金		276		-		276
資産合計		12,920,989	100.0	12,569,867	100.0	351,121

区分	注記 番号	前事業年度 (平成16年3月31日現在)		当事業年度 (平成17年3月31日現在)		比較増減 (は減)
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)
(負債の部)						
流動負債		3,299,158	25.5	3,274,172	26.0	24,986
1. 支払手形		749,101		497,861		251,240
2. 買掛金	5	1,223,538		1,130,570		92,967
3. 短期借入金		450,000		1,290,000		840,000
4. 1年以内返済予定の長期借入金	2	308,000		-		308,000
5. 1年以内償還予定の社債		142,400		-		142,400
6. 未払金		191,994		170,926		21,068
7. 未払費用		24,142		18,961		5,180
8. 未払法人税等		1,350		34,691		33,341
9. 預り金		14,370		11,663		2,707
10. 賞与引当金		80,890		113,008		32,117
11. 新株引受権		1,281		-		1,281
12. 設備支払手形		112,088		4,902		107,185
13. その他		-		1,585		1,585
固定負債		1,480,080	11.5	640,698	5.1	839,382
1. 長期借入金	2	659,800		-		659,800
2. 役員退職慰労引当金		620,412		511,004		109,408
3. 債務保証損失引当金		199,868		129,694		70,174
負債合計		4,779,239	37.0	3,914,870	31.1	864,369
(資本の部)						
資本金	3	1,241,788	9.6	1,241,788	9.9	-
資本剰余金		1,183,816	9.2	1,183,816	9.4	-
1. 資本準備金		1,183,788		1,183,788		-
2. その他資本剰余金		28		28		-
(1) 自己株式処分差益		28		28		-
利益剰余金		5,792,465	44.8	6,335,309	50.4	542,844
1. 利益準備金		45,225		45,225		-
2. 任意積立金		6,356,484		5,504,515		851,968
(1) 特別償却準備金		6,484		4,515		1,968
(2) 別途積立金		6,350,000		5,500,000		850,000
3. 当期末処分利益又は 当期末処理損失()		609,244		785,567		1,394,812
その他有価証券評価差額金		6,112	0.0	13,153	0.1	7,040
自己株式	4	82,432	0.6	119,069	0.9	36,637
資本合計		8,141,749	63.0	8,654,997	68.9	513,247
負債・資本合計		12,920,989	100.0	12,569,867	100.0	351,121

(2) 比較損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 〔平成15年4月1日〕 〔平成16年3月31日〕		当事業年度 〔平成16年4月1日〕 〔平成17年3月31日〕		比較増減 (は減)
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)
売上高		7,419,315	100.0	8,112,499	100.0	693,184
売上原価	1,3	7,227,352	97.4	6,969,356	85.9	257,996
1. 製品期首たな卸高		353,496		211,510		141,985
2. 当期製品製造原価		6,526,601		6,293,226		233,375
3. 当期製品仕入高		558,765		752,479		193,714
合計		7,438,863		7,257,217		181,646
4. 製品期末たな卸高		211,510		287,860		76,349
売上総利益		191,962	2.6	1,143,143	14.1	951,180
販売費及び一般管理費	2,3	940,569	12.7	806,684	10.0	133,885
営業利益又は営業損失()		748,606	10.1	336,458	4.1	1,085,065
営業外収益		88,437	1.2	58,379	0.7	30,058
1. 受取利息	1	41,880		19,348		22,531
2. 受取配当金		1,823		1,375		447
3. 投資不動産賃貸料		17,971		19,796		1,825
4. その他		26,763		17,859		8,904
営業外費用		111,630	1.5	40,958	0.5	70,672
1. 支払利息		29,670		9,842		19,828
2. 社債利息		2,859		1,856		1,003
3. 投資有価証券評価損		512		-		512
4. 減価償却費		6,056		4,788		1,268
5. 為替差損		69,730		3,283		66,446
6. コミットメント手数料		-		19,722		19,722
7. その他		2,801		1,465		1,336
経常利益又は経常損失()		771,799	10.4	353,879	4.3	1,125,679

区分	注記 番号	前事業年度 〔平成15年4月1日〕 〔平成16年3月31日〕		当事業年度 〔平成16年4月1日〕 〔平成17年3月31日〕		比較増減 (は減)
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)
特別利益		586,110	7.9	353,799	4.4	232,311
1. 貸倒引当金戻入益		549,969		150,316		399,653
2. 債務保証損失引当金戻入益		-		70,174		70,174
3. 役員退職慰労引当金戻入益	4	-		115,723		115,723
4. 固定資産売却益	5	10,805		7,355		3,450
5. 投資有価証券売却益		25,335		10,229		15,105
特別損失		447,594	6.0	121,265	1.5	326,328
1. 固定資産売却損	6	821		692		128
2. 固定資産除却損	7	66,220		67,085		865
3. 貸倒引当金繰入額	8	93,798		-		93,798
4. 債務保証損失引当金繰入額		199,868		-		199,868
5. 関係会社投資損失引当金繰入額		-		53,487		53,487
6. 割増退職金	9	86,885		-		86,885
税引前当期純利益又は 税引前当期純損失()		633,282	8.5	586,413	7.2	1,219,696
法人税、住民税及び事業税		2,905	0.0	23,076	0.3	20,171
法人税等調整額		215,794	3.0	72,285	0.9	288,079
当期純利益又は当期純損失()		851,981	11.5	635,622	7.8	1,487,603
前期繰越利益		242,737		149,945		92,791
当期末処分利益又は 当期末処理損失()		609,244		785,567		1,394,812

(3) 比較利益処分計算書

		前事業年度 〔株主総会承認日〕 〔平成16年6月29日〕		当事業年度 〔株主総会承認日〕 〔平成17年6月29日〕		比較増減 (は減少)
区分	注記 番号	金額(千円)		金額(千円)		金額(千円)
当期末処分利益又は 当期末処理損失() 任意積立金取崩額			609,244		785,567	1,394,812
1. 特別償却準備金取崩額		1,968		2,089		
2. 別途積立金取崩額		850,000	851,968	-	2,089	849,878
合計			242,723		787,656	544,933
利益処分額						
1. 配当金		92,778		92,255		
2. 任意積立金						
別途積立金		-	92,778	500,000	592,255	499,477
次期繰越利益			149,945		195,401	45,456

重要な会計方針

期 別 項 目	前事業年度 〔 自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日 〕	当事業年度 〔 自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日 〕
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 子会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。</p> <p>(2) 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)を採用しております。 時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。</p>	<p>(1) 子会社株式 同 左</p> <p>(2) その他有価証券 同 左</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>デリバティブの評価は、時価法を採用しております。</p>	<p>同 左</p>
3. たな卸資産の評価基準及び評価方法	<p>(1) 製品・原材料・仕掛品 移動平均法による原価法を採用しております。</p> <p>(2) 貯蔵品 最終仕入原価法を採用しております。</p>	<p>(1) 製品・仕掛品 総平均法による原価法を採用しております。</p> <p>(2) 原材料 移動平均法による原価法を採用しております。</p> <p>(3) 貯蔵品 同 左</p> <p>(会計処理方法の変更) 製品・仕掛品の評価方法を従来の移動平均法から、当事業年度より総平均法に変更いたしました。 この変更は、当事業年度に原価管理方法の見直しを行ったのを機に、月次の操業度変更による売上原価及びたな卸資産に与える影響を排除し、原価管理をより厳格に行うために実施したものであります。 この変更による影響は軽微であります。</p>

期 別 項 目	前事業年度 〔 自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日 〕	当事業年度 〔 自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日 〕				
4．固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法(平成10年4月1日以降に取得した建物(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、主な耐用年数は次のとおりであります。</p> <table border="0" data-bbox="587 533 874 600"> <tr> <td>建物</td> <td>7～31年</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td>11～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 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>	建物	7～31年	機械装置	11～15年	<p>(1) 有形固定資産 同 左</p> <p>(2) 無形固定資産 同 左</p>
建物	7～31年					
機械装置	11～15年					
5．繰延資産の処理方法	<p>(1) 社債発行差金 社債の償還期間にわたり均等償却しております。</p>	<p>(1) 社債発行差金 同 左</p>				
6．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	<p>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。</p>	<p>同 左</p>				
7．引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 債権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等により、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。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同 左</p> <p>(2) 関係会社投資損失引当金 関係会社に対する投資の損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、その必要額を計上しております。</p> <p>(3) 賞与引当金 同 左</p>				

期 別 項 目	前事業年度 〔 自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日 〕	当事業年度 〔 自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日 〕
	<p>(3) 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。</p> <p>年金資産見込額が退職給付債務見込額に未認識数理計算上の差異を加減した額を下回る場合には、当該差異を退職給付引当金として計上し、上回る場合には当該超過額を前払年金費用として計上しております。当事業年度末においては、前払年金費用53,702千円を流動資産の「前払費用」に含めて計上しております。</p> <p>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、役員退職慰労金支給内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>(5) 債務保証損失引当金 関係会社への債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態等を個別に勘案し、損失負担見込額を計上しております。</p>	<p>(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。</p> <p>年金資産見込額が退職給付債務見込額に未認識数理計算上の差異を加減した額を下回る場合には、当該差異を退職給付引当金として計上し、上回る場合には当該超過額を前払年金費用として計上しております。当事業年度末においては、前払年金費用68,500千円を流動資産の「前払費用」に含めて計上しております。</p> <p>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処理しております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金 同 左</p> <p>(6) 債務保証損失引当金 同 左</p>
8 . 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。	同 左
9 . その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。	(1) 消費税等の会計処理 同 左

注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 (平成16年 3月31日現在)	当事業年度 (平成17年 3月31日現在)																																																																																																				
<p>1 有形固定資産の減価償却累計額 3,472,903 千円</p> <p>2 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">建</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">物</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">724,364 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">土</td> <td style="text-align: center;">地</td> <td style="text-align: right;">934,939</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">計</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,659,304</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1年以内返済予定の長期借入金</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">308,000 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">659,800</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">967,800</td> </tr> </table> <p>3 授權株式数及び発行済株式総数 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">授權株式数</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">普通株式</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">29,800,000株</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">発行済株式総数</td> <td style="text-align: center;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">9,441,800株</td> </tr> </table> </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164,000株であります。</p> <p>5 関係会社項目 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">未収入金</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,980,372千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">買掛金</td> <td style="text-align: right;">844,581千円</td> </tr> </table> <p>6 偶発債務 次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">保証先</th> <th style="width: 20%;">金額</th> <th style="width: 50%;">内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENDO THAI CO., LTD.</td> <td style="text-align: right;">611,678千円</td> <td>借入・リース債務</td> </tr> <tr> <td>ENDO STAINLESS STEEL (THAILAND) CO., LTD.</td> <td style="text-align: right;">406,488千円</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>ENDO FORGING (THAILAND) CO., LTD.</td> <td style="text-align: right;">756,317千円</td> <td>借入・リース債務</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,774,483千円</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>7 配当制限 商法施行規則第124条3項に規定する資産に時価を付したことにより増加した純資産額は6,122千円であります。</p> <p>8</p>		建	物	724,364 千円		土	地	934,939		計		1,659,304		1年以内返済予定の長期借入金	308,000 千円		長期借入金	659,800		計	967,800		授權株式数	普通株式	29,800,000株		発行済株式総数	普通株式	9,441,800株		未収入金	1,980,372千円		買掛金	844,581千円	保証先	金額	内容	ENDO THAI CO., LTD.	611,678千円	借入・リース債務	ENDO STAINLESS STEEL (THAILAND) CO., LTD.	406,488千円	借入債務	ENDO FORGING (THAILAND) CO., LTD.	756,317千円	借入・リース債務	計	1,774,483千円	-	<p>1 有形固定資産の減価償却累計額 3,535,600 千円</p> <p>2 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">建</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">物</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">653,085 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">土</td> <td style="text-align: center;">地</td> <td style="text-align: right;">934,939</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">計</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,588,025</td> </tr> </table> <p>担保付債務はありません。</p> <p>3 授權株式数及び発行済株式総数 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">授權株式数</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">普通株式</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">29,800,000株</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">発行済株式総数</td> <td style="text-align: center;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">9,441,800株</td> </tr> </table> </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216,300株であります。</p> <p>5 関係会社項目 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">未収入金</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,970,104千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">買掛金</td> <td style="text-align: right;">606,580千円</td> </tr> </table> <p>6 偶発債務 次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">保証先</th> <th style="width: 20%;">金額</th> <th style="width: 50%;">内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENDO THAI CO., LTD.</td> <td style="text-align: right;">681,712千円</td> <td>借入・リース債務</td> </tr> <tr> <td>ENDO STAINLESS STEEL (THAILAND) CO., LTD.</td> <td style="text-align: right;">613,139千円</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>ENDO FORGING (THAILAND) CO., LTD.</td> <td style="text-align: right;">954,328千円</td> <td>借入・リース債務</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">2,249,180千円</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>7 配当制限 商法施行規則第124条3項に規定する資産に時価を付したことにより増加した純資産額は13,153千円であります。</p> <p>8 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3,600,000 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">1,290,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">差引額</td> <td style="text-align: right;">2,310,000</td> </tr> </table>		建	物	653,085 千円		土	地	934,939		計		1,588,025		授權株式数	普通株式	29,800,000株		発行済株式総数	普通株式	9,441,800株		未収入金	1,970,104千円		買掛金	606,580千円	保証先	金額	内容	ENDO THAI CO., LTD.	681,712千円	借入・リース債務	ENDO STAINLESS STEEL (THAILAND) CO., LTD.	613,139千円	借入債務	ENDO FORGING (THAILAND) CO., LTD.	954,328千円	借入・リース債務	計	2,249,180千円	-		当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	3,600,000 千円		借入実行残高	1,290,000		差引額	2,310,000
	建	物	724,364 千円																																																																																																		
	土	地	934,939																																																																																																		
	計		1,659,304																																																																																																		
	1年以内返済予定の長期借入金	308,000 千円																																																																																																			
	長期借入金	659,800																																																																																																			
	計	967,800																																																																																																			
	授權株式数	普通株式	29,800,000株																																																																																																		
	発行済株式総数	普通株式	9,441,800株																																																																																																		
	未収入金	1,980,372千円																																																																																																			
	買掛金	844,581千円																																																																																																			
保証先	金額	内容																																																																																																			
ENDO THAI CO., LTD.	611,678千円	借入・リース債務																																																																																																			
ENDO STAINLESS STEEL (THAILAND) CO., LTD.	406,488千円	借入債務																																																																																																			
ENDO FORGING (THAILAND) CO., LTD.	756,317千円	借入・リース債務																																																																																																			
計	1,774,483千円	-																																																																																																			
	建	物	653,085 千円																																																																																																		
	土	地	934,939																																																																																																		
	計		1,588,025																																																																																																		
	授權株式数	普通株式	29,800,000株																																																																																																		
	発行済株式総数	普通株式	9,441,800株																																																																																																		
	未収入金	1,970,104千円																																																																																																			
	買掛金	606,580千円																																																																																																			
保証先	金額	内容																																																																																																			
ENDO THAI CO., LTD.	681,712千円	借入・リース債務																																																																																																			
ENDO STAINLESS STEEL (THAILAND) CO., LTD.	613,139千円	借入債務																																																																																																			
ENDO FORGING (THAILAND) CO., LTD.	954,328千円	借入・リース債務																																																																																																			
計	2,249,180千円	-																																																																																																			
	当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	3,600,000 千円																																																																																																			
	借入実行残高	1,290,000																																																																																																			
	差引額	2,310,000																																																																																																			

(損益計算書関係)

前事業年度 〔 自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日 〕	当事業年度 〔 自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日 〕																																																																																																				
<p>1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">外注加工費</td> <td style="text-align: right;">2,053,524 千円</td> </tr> <tr> <td>受取利息</td> <td style="text-align: right;">40,846</td> </tr> </table> <p>2 販売費に属する費用のおおよその割合は 18%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は 82%であります。</p> <p>主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">運賃</td> <td style="text-align: right;">51,750 千円</td> </tr> <tr> <td>役員報酬</td> <td style="text-align: right;">91,162</td> </tr> <tr> <td>給与手当</td> <td style="text-align: right;">228,493</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">14,988</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">28,166</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">28,286</td> </tr> <tr> <td>支払手数料</td> <td style="text-align: right;">57,703</td> </tr> <tr> <td>通信・旅費交通費</td> <td style="text-align: right;">71,510</td> </tr> <tr> <td>製品補償費</td> <td style="text-align: right;">83,905</td> </tr> <tr> <td>租税公課</td> <td style="text-align: right;">79,902</td> </tr> </table> <p>3 研究開発費の総額</p> <p>一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">一般管理費</td> <td style="text-align: right;">7,141 千円</td> </tr> <tr> <td>当期製造費用</td> <td style="text-align: right;">514,090</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">521,231</td> </tr> </table> <p>4</p> <p>5 固定資産売却益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="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">465 千円</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td style="text-align: right;">13,268</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">204</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">2,505</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">10,805</td> </tr> </table> <p>6 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="width: 80%;">機械装置</td> <td style="text-align: right;">821 千円</td> </tr> </table> <p>7 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="width: 80%;">機械装置</td> <td style="text-align: right;">22,208 千円</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">39</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">128</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産「その他」</td> <td style="text-align: right;">43,843</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">66,220</td> </tr> </table> <p>8 得意先の倒産によるものであります。</p> <p>9 希望退職者の募集によるものであります。</p>	外注加工費	2,053,524 千円	受取利息	40,846	運賃	51,750 千円	役員報酬	91,162	給与手当	228,493	賞与引当金繰入額	14,988	役員退職慰労引当金繰入額	28,166	減価償却費	28,286	支払手数料	57,703	通信・旅費交通費	71,510	製品補償費	83,905	租税公課	79,902	一般管理費	7,141 千円	当期製造費用	514,090	計	521,231	建物	465 千円	機械装置	13,268	車両運搬具	204	土地	2,505	計	10,805	機械装置	821 千円	機械装置	22,208 千円	車両運搬具	39	工具器具備品	128	無形固定資産「その他」	43,843	計	66,220	<p>1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">外注加工費</td> <td style="text-align: right;">2,215,508 千円</td> </tr> <tr> <td>受取利息</td> <td style="text-align: right;">18,057</td> </tr> </table> <p>2 販売費に属する費用のおおよその割合は 12%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は 88%であります。</p> <p>主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">役員報酬</td> <td style="text-align: right;">72,317 千円</td> </tr> <tr> <td>給与手当</td> <td style="text-align: right;">223,010</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">23,360</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">22,460</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">28,670</td> </tr> <tr> <td>支払手数料</td> <td style="text-align: right;">57,472</td> </tr> <tr> <td>法定福利費</td> <td style="text-align: right;">40,464</td> </tr> <tr> <td>通信・旅費交通費</td> <td style="text-align: right;">54,851</td> </tr> <tr> <td>製品補償費</td> <td style="text-align: right;">56,452</td> </tr> <tr> <td>租税公課</td> <td style="text-align: right;">64,734</td> </tr> </table> <p>3 研究開発費の総額</p> <p>一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">一般管理費</td> <td style="text-align: right;">3,022 千円</td> </tr> <tr> <td>当期製造費用</td> <td style="text-align: right;">514,822</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">517,845</td> </tr> </table> <p>4 役員退職慰労金支給内規の改訂によるものであります。</p> <p>5 固定資産売却益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="width: 80%;">機械装置</td> <td style="text-align: right;">6,522 千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">832</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">7,355</td> </tr> </table> <p>6 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="width: 80%;">機械装置</td> <td style="text-align: right;">692 千円</td> </tr> </table> <p>7 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="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">2,621 千円</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td style="text-align: right;">62,807</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">431</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">1,224</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">67,085</td> </tr> </table> <p>8</p> <p>9</p>	外注加工費	2,215,508 千円	受取利息	18,057	役員報酬	72,317 千円	給与手当	223,010	賞与引当金繰入額	23,360	役員退職慰労引当金繰入額	22,460	減価償却費	28,670	支払手数料	57,472	法定福利費	40,464	通信・旅費交通費	54,851	製品補償費	56,452	租税公課	64,734	一般管理費	3,022 千円	当期製造費用	514,822	計	517,845	機械装置	6,522 千円	土地	832	計	7,355	機械装置	692 千円	建物	2,621 千円	機械装置	62,807	車両運搬具	431	工具器具備品	1,224	計	67,085
外注加工費	2,053,524 千円																																																																																																				
受取利息	40,846																																																																																																				
運賃	51,750 千円																																																																																																				
役員報酬	91,162																																																																																																				
給与手当	228,493																																																																																																				
賞与引当金繰入額	14,988																																																																																																				
役員退職慰労引当金繰入額	28,166																																																																																																				
減価償却費	28,286																																																																																																				
支払手数料	57,703																																																																																																				
通信・旅費交通費	71,510																																																																																																				
製品補償費	83,905																																																																																																				
租税公課	79,902																																																																																																				
一般管理費	7,141 千円																																																																																																				
当期製造費用	514,090																																																																																																				
計	521,231																																																																																																				
建物	465 千円																																																																																																				
機械装置	13,268																																																																																																				
車両運搬具	204																																																																																																				
土地	2,505																																																																																																				
計	10,805																																																																																																				
機械装置	821 千円																																																																																																				
機械装置	22,208 千円																																																																																																				
車両運搬具	39																																																																																																				
工具器具備品	128																																																																																																				
無形固定資産「その他」	43,843																																																																																																				
計	66,220																																																																																																				
外注加工費	2,215,508 千円																																																																																																				
受取利息	18,057																																																																																																				
役員報酬	72,317 千円																																																																																																				
給与手当	223,010																																																																																																				
賞与引当金繰入額	23,360																																																																																																				
役員退職慰労引当金繰入額	22,460																																																																																																				
減価償却費	28,670																																																																																																				
支払手数料	57,472																																																																																																				
法定福利費	40,464																																																																																																				
通信・旅費交通費	54,851																																																																																																				
製品補償費	56,452																																																																																																				
租税公課	64,734																																																																																																				
一般管理費	3,022 千円																																																																																																				
当期製造費用	514,822																																																																																																				
計	517,845																																																																																																				
機械装置	6,522 千円																																																																																																				
土地	832																																																																																																				
計	7,355																																																																																																				
機械装置	692 千円																																																																																																				
建物	2,621 千円																																																																																																				
機械装置	62,807																																																																																																				
車両運搬具	431																																																																																																				
工具器具備品	1,224																																																																																																				
計	67,085																																																																																																				

(リース取引関係)

前事業年度 〔 自 平成15年4月 1日 〕 〔 至 平成16年3月31日 〕				当事業年度 〔 自 平成16年4月 1日 〕 〔 至 平成17年3月31日 〕			
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				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			
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
	千円	千円	千円		千円	千円	千円
機械装置	767,644	346,811	420,033	機械装置	644,524	401,900	242,624
車両運搬具	10,862	4,526	6,336	車両運搬具	10,862	6,698	4,164
工具器具備品	23,415	20,269	7,145	工具器具備品	15,674	12,189	3,484
ソフトウェア	77,137	63,749	13,388	ソフトウェア	6,707	1,676	5,030
合計	883,060	435,356	447,704	合計	677,768	422,465	255,303
2. 未経過リース料期末残高相当額				2. 未経過リース料期末残高相当額			
1 年 内				1 年 内			
122,845 千円				99,875 千円			
1 年 超				1 年 超			
344,763				171,233			
合計				合計			
467,608				271,109			
3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額				3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額			
支払リース料				支払リース料			
133,874 千円				123,287 千円			
減価償却費相当額				減価償却費相当額			
119,956				110,121			
支払利息相当額				支払利息相当額			
15,062				11,825			
4. 減価償却費相当額の算定方法				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。				同 左			
5. 利息相当額の算定方法				5. 利息相当額の算定方法			
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。				同 左			

(有価証券関係)

前事業年度 (自平成 15 年 4 月 1 日 至平成 16 年 3 月 31 日) 及び当事業年度 (自平成 16 年 4 月 1 日 至平成 17 年 3 月 31 日) 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原因別の内訳

(単位 : 千円)

	前事業年度 (平成16年3月31日現在)	当事業年度 (平成17年3月31日現在)
繰延税金資産		
未払事業税否認	-	4,593
賞与引当金損金算入限度超過額	32,679	45,655
たな卸資産評価損否認	80,955	60,860
役員退職慰労引当金	250,646	206,446
関係会社投資損失引当金	-	21,609
貸倒引当金損金算入限度超過額	108,128	43,245
債務保証損失引当金	80,746	52,396
投資有価証券評価損	4,107	4,107
関係会社株式評価損	63,066	63,066
固定資産除却損	17,913	36,651
税務上の繰越欠損金	443,927	305,096
その他	18,291	19,457
繰延税金資産小計	1,100,459	863,181
評価性引当額	547,989	234,109
繰延税金資産合計	552,470	629,072
繰延税金負債		
特別償却準備金	3,061	1,645
その他有価証券評価差額金	4,143	8,915
前払年金費用	21,695	27,428
繰延税金負債合計	28,899	37,988
繰延税金資産の純額	523,571	591,084

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

(単位：%)

	前事業年度 (平成16年3月31日現在)	当事業年度 (平成17年3月31日現在)
法定実効税率	41.7	40.4
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.8	1.0
留保金課税額	-	3.0
住民税均等割額	0.5	0.5
評価性引当額	72.0	53.5
その他	1.9	0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	34.5	8.4

(1株当たり情報)

〔 自 前事業年度 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日 〕	〔 自 当事業年度 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日 〕
1株当たり純資産額 877円55銭	1株当たり純資産額 938円16銭
1株当たり当期純損失 90円99銭	1株当たり当期純利益 68円72銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失が計上されているため記載しておりません。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、期中平均株価が行使価格よりも低いため、希薄化効果を有しておりません。

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

(単位：千円)

	〔 自 前事業年度 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日 〕	〔 自 当事業年度 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日 〕
1株当たり当期純利益金額		
当期純利益又は当期純損失()	851,981	635,622
普通株主に帰属しない金額		
(うち取締役賞与)	()	()
普通株式に係る当期純利益 又は当期純損失()	851,981	635,622
期中平均株式数(株)	9,363,169	9,249,238

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2. 役員の変動等

(1) 代表者の変動

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

取締役 片山 隆二

(注) 片山隆二氏は、商法第188条第2項第7号ノ2に定める「社外取締役」の要件を満たすこととなります。

(3) 変動予定日

平成17年6月29日

(4) その他の事項

平成17年3月期の業績は平成16年3月期に比し一部回復いたしましたが、平成16年3月期に多額の損失を計上したことをうけて代表取締役2名(会長、社長)の取締役報酬額を平成18年5月まで引続き25%削減いたします。(平成17年5月までは50%の削減でありました。)