

# 貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目      | 金 額    | 科 目          | 金 額    |
|----------|--------|--------------|--------|
| (資産の部)   |        | (負債の部)       |        |
| 流動資産     | 36,577 | 流動負債         | 24,375 |
| 現金及び預金   | 2,361  | 支払手形         | 3,190  |
| 受取掛手形    | 4,277  | 買掛金          | 13,341 |
| 有価証券     | 16,374 | 短期借入金        | 300    |
| 商製半材貯蔵   | 763    | 一年内返済長期借入金   | 2,100  |
| 製品       | 5,157  | 未払金          | 509    |
| 製品       | 1,550  | 未払法人税等       | 66     |
| 材料       | 266    | 未払費用         | 1,225  |
| 貯蔵品      | 680    | 賞与引当金        | 302    |
| 前払費用     | 153    | 預り金          | 3,331  |
| 短期貸付金    | 35     | その他          | 7      |
| 繰延税金資産   | 2,823  | 固定負債         | 12,856 |
| 貸倒引当金    | 1,470  | 長期借入金        | 7,700  |
|          | 772    | 退職給付引当金      | 3,416  |
|          | 45     | 役員退職慰労引当金    | 178    |
|          | 156    | 預り保証金        | 1,562  |
| 固定資産     | 22,015 | 負債合計         | 37,232 |
| 有形固定資産   | 12,827 | (純資産の部)      |        |
| 建物       | 4,224  | 株主資本         | 20,226 |
| 構築物      | 231    | 資本金          | 6,855  |
| 機械及び装置   | 1,859  | 資本剰余金        | 6,488  |
| 車両運搬具    | 16     | 資本準備金        | 1,789  |
| 工具器具備品   | 273    | その他資本剰余金     | 4,698  |
| 土地       | 6,075  | 利益剰余金        | 7,744  |
| 建設仮勘定    | 145    | その他利益剰余金     | 7,744  |
| 無形固定資産   | 1,048  | 別途積立金        | 6,800  |
| ソフトウェア   | 853    | 繰越利益剰余金      | 944    |
| それ以外の資産  | 180    | 自己株式         | 863    |
| 施設利用権    | 14     | 評価・換算差額等     | 1,134  |
| 投資その他の資産 | 8,139  | その他有価証券評価差額金 | 1,134  |
| 投資有価証券   | 3,801  |              |        |
| 関係会社株    | 1,353  | 純資産合計        | 21,360 |
| 長期貸付金    | 971    | 負債及び純資産合計    | 58,592 |
| 長期前払費用   | 40     |              |        |
| 繰延税金資産   | 852    |              |        |
| その他投資    | 1,149  |              |        |
| 貸倒引当金    | 28     |              |        |
| 資産合計     | 58,592 |              |        |

# 損 益 計 算 書

(平成19年4月1日から  
平成20年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目                   | 金   | 額      |
|-----------------------|-----|--------|
| . 売 上 高               |     | 57,764 |
| . 売 上 原 価             |     | 41,464 |
| 売 上 総 利 益             |     | 16,300 |
| . 販売費及び一般管理費          |     | 16,053 |
| 営 業 利 益               |     | 246    |
| . 営 業 外 収 益           |     |        |
| 受 取 利 息               | 52  |        |
| 受 取 配 当 金             | 179 |        |
| そ の 他                 | 313 | 545    |
| . 営 業 外 費 用           |     |        |
| 支 払 利 息               | 204 |        |
| そ の 他                 | 359 | 564    |
| 経 常 利 益               |     | 227    |
| . 特 別 利 益             |     |        |
| 関 係 会 社 清 算 益         | 4   |        |
| 投 資 損 失 引 当 金 戻 入 額   | 27  |        |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 額       | 22  | 54     |
| . 特 別 損 失             |     |        |
| 固 定 資 産 売 却 損         | 3   |        |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 28  |        |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損     | 144 |        |
| 関 係 会 社 株 式 評 価 損     | 13  | 190    |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |     | 91     |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 |     | 40     |
| 法 人 税 等 調 整 額         |     | 24     |
| 当 期 純 利 益             |     | 27     |

# 株主資本等変動計算書

(平成19年4月1日から  
平成20年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                                 | 株主資本  |           |                  |                 |           |             |                 | 自己株式 | 株主資本<br>合計 |
|---------------------------------|-------|-----------|------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|------|------------|
|                                 | 資本金   | 資本剰余金     |                  |                 | 利益剰余金     |             | 利益<br>剰余金<br>合計 |      |            |
|                                 |       | 資本<br>準備金 | その他<br>資本<br>剰余金 | 資本<br>剰余金<br>合計 | その他利益剰余金  |             |                 |      |            |
|                                 |       |           |                  |                 | 別途<br>積立金 | 繰越利益<br>剰余金 |                 |      |            |
| 平成19年3月31日<br>残高                | 6,855 | 1,789     | 4,679            | 6,468           | 6,300     | 1,860       | 8,160           | 911  | 20,573     |
| 事業年度中の変動額                       |       |           |                  |                 |           |             |                 |      |            |
| 剰余金の配当                          |       |           |                  |                 |           | 443         | 443             |      | 443        |
| 別途積立金の積立                        |       |           |                  |                 | 500       | 500         |                 |      |            |
| 当期純利益                           |       |           |                  |                 |           | 27          | 27              |      | 27         |
| 自己株式の取得                         |       |           |                  |                 |           |             |                 | 168  | 168        |
| 自己株式の処分                         |       |           | 19               | 19              |           |             |                 | 216  | 236        |
| 株主資本以外の<br>項目の事業年度中<br>の変動額(純額) |       |           |                  |                 |           |             |                 |      |            |
| 事業年度中の変動額<br>合計                 |       |           | 19               | 19              | 500       | 915         | 415             | 48   | 347        |
| 平成20年3月31日<br>残高                | 6,855 | 1,789     | 4,698            | 6,488           | 6,800     | 944         | 7,744           | 863  | 20,226     |

|                                 | 評価・換算差額等             |                | 純資産合計  |
|---------------------------------|----------------------|----------------|--------|
|                                 | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |        |
| 平成19年3月31日<br>残高                | 2,400                | 2,400          | 22,974 |
| 事業年度中の変動額                       |                      |                |        |
| 剰余金の配当                          |                      |                | 443    |
| 別途積立金の積立                        |                      |                |        |
| 当期純利益                           |                      |                | 27     |
| 自己株式の取得                         |                      |                | 168    |
| 自己株式の処分                         |                      |                | 236    |
| 株主資本以外の<br>項目の事業年度中<br>の変動額(純額) | 1,266                | 1,266          | 1,266  |
| 事業年度中の変動額<br>合計                 | 1,266                | 1,266          | 1,613  |
| 平成20年3月31日<br>残高                | 1,134                | 1,134          | 21,360 |

## 個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

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（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの.....移動平均法による原価法

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法.....総平均法による原価法

3. デリバティブ.....時価法

4. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産.....定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法

無形固定資産.....定額法

ただし、ソフトウェア（自社利用分）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

長期前払費用.....均等償却

5. 貸倒引当金の計上基準

債権の貸倒れによる損失に備えて、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

6. 賞与引当金の計上基準

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

7. 退職給付引当金の計上基準

従業員の退職給付に備えて、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。過去勤務債務及び数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法によりそれぞれ当期及び翌期より費用処理しております。

8. 役員退職慰労引当金の計上基準

役員及び執行役員等の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。なお、前期まで、執行役員等に対する退職慰労引当金（当期61百万円）は「未払費用」に含めて表示しておりましたが、過去の支給実績等を勘案し、当期より「役員退職慰労引当金」に含めて表示しております。

前期において「未払費用」に含まれる当該金額は、49百万円であります。

9. 投資損失引当金の計上基準

関係会社等への投資により発生する損失に備えるため、当該会社の実質価額の低下の程度並びに将来の回復見込等を勘案してその所要額を計上しております。

10. 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。

11. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(重要な会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、当期より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

この変更に伴い、売上総利益が10百万円、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が16百万円それぞれ減少しております。

(追加情報)

法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。

この変更に伴い、売上総利益が91百万円、営業利益が111百万円、経常利益及び税引前当期純利益が112百万円それぞれ減少しております。

(貸借対照表に関する注記)

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額         | 23,996百万円 |
| 2. 関係会社リック㈱の債権流動化に対する支払保証 | 305百万円    |
| 3. 債権流動化に伴う買戻し義務          | 363百万円    |
| 4. 関係会社に対する金銭債権、債務        |           |
| 短期金銭債権                    | 15,666百万円 |
| 長期金銭債権                    | 719百万円    |
| 短期金銭債務                    | 7,169百万円  |
| 長期金銭債務                    | 85百万円     |

(損益計算書に関する注記)

1. 関係会社との取引高

|            |           |
|------------|-----------|
| 売 上 高      | 29,897百万円 |
| 仕 入 高      | 23,294百万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,916百万円  |
| 営業取引以外の取引高 | 453百万円    |

2. 関係会社清算益の内訳

大塚東リカーペット(株)の清算に係るものであります。

3. 投資損失引当金戻入額の内訳

(株)テクノカメイに対する投資損失引当金の戻入によるものであります。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

|                    |      |            |
|--------------------|------|------------|
| 期末に保有する自己株式の種類及び総数 | 普通株式 | 3,447,202株 |
|--------------------|------|------------|

(税効果会計に関する注記)

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

(単位：百万円)

(繰延税金資産)

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 退職給付引当金超過額      | 1,544 |
| その他有価証券評価差額金    | 32    |
| 役員退職慰労引当金繰入額    | 72    |
| 賞与引当金繰入額        | 123   |
| たな卸資産減耗損等損金不算入額 | 18    |
| 投資有価証券評価損       | 115   |
| 繰越欠損金           | 584   |
| その他             | 68    |
| 繰延税金資産小計        | 2,558 |
| 評価性引当額          | 132   |
| 繰延税金資産合計        | 2,426 |

(繰延税金負債)

|              |       |
|--------------|-------|
| その他有価証券評価差額金 | 801   |
| 繰延税金負債合計     | 801   |
| 繰延税金資産の純額    | 1,624 |

(リースにより使用する固定資産に関する注記)

貸借対照表に計上した固定資産のほか、工具器具備品（電子計算機他）の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 1. 期末日におけるリース物件の取得原価相当額    | 370百万円 |
| 2. 期末日におけるリース物件の減価償却累計額相当額 | 188百万円 |
| 3. 期末日におけるリース物件の未経過リース料相当額 | 182百万円 |

(関連当事者に関する注記)

子会社等

| 属性  | 会社等の名称     | 住所                | 資本金<br>(百万円) | 事業の<br>内 容 | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合 (%) | 関係内容       |             | 取引の<br>内 容        | 取引金額<br>(百万円) | 科目        | 期末残高<br>(百万円) |
|-----|------------|-------------------|--------------|------------|--------------------------------|------------|-------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|
|     |            |                   |              |            |                                | 役員の<br>兼任等 | 事業上<br>の関係  |                   |               |           |               |
| 子会社 | リック㈱       | 大阪市<br>中央区        | 221          | 販売業        | (所有)<br>直接100.0                | 兼任<br>4名   | 当社製品<br>の販売 | 資金の<br>預り<br>(注1) | 3,113<br>(注1) | 預り金       | 2,873         |
| 子会社 | MRM<br>岐阜㈱ | 岐阜県<br>養老郡<br>養老町 | 20           | 製造業        | (所有)<br>直接100.0                | 無し         | 当社製品<br>の製造 | 資金の<br>貸付<br>(注2) | 100           | 短期<br>貸付金 | 160           |
|     |            |                   |              |            |                                |            |             |                   |               | 長期<br>貸付金 | 607<br>(注3)   |

(注1) リック㈱に対する資金の預りについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、取引金額として当期の期中平均残高を記載しております。

(注2) MRM岐阜㈱に対する資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は受け入れておりません。

(注3) MRM岐阜㈱に対する長期貸付金の期末残高には、1年内返済予定の長期貸付金43百万円が含まれております。

(1株当たり情報に関する注記)

|               |         |
|---------------|---------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 337円01銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 0円44銭   |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて記載しております。