

第51期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）  
貸借対照表および損益計算書

	頁
貸借対照表 .....	2
損益計算書 .....	3
注記事項	
（貸借対照表関係） .....	4
（損益計算書関係） .....	4
連結貸借対照表 .....	5
連結損益計算書 .....	6
注記事項	
（連結貸借対照表関係） .....	7
（連結損益計算書関係） .....	7

平成 18 年 6 月 29 日

東液物産株式会社

## 貸借対照表

(平成18年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	11,414,329	流動負債	7,826,108
現金及び預金	341,845	支払手形	1,353,236
受取手形	1,373,361	買掛金	5,965,133
売掛金	7,755,369	未払費用	286,202
商品	1,394,687	未払法人税等	79,690
繰延税金資産	149,229	預り金	20,886
短期貸付金	158,000	賞与引当金	120,000
未収入金	283,041	その他	958
その他	33,313	固定負債	409,916
貸倒引当金	74,520	繰延税金負債	24,422
固定資産	5,718,089	再評価に係る繰延税金負債	43,232
有形固定資産	2,993,091	退職給付引当金	230,587
建物	752,530	役員退職慰労引当金	86,410
構築物	7,864	その他	25,264
車両運搬具	8,159	負債合計	8,236,025
備品	30,962	資本の部	
土地	2,193,575	科 目	金 額
無形固定資産	193,987	資本金	3,075,396
ソフトウェア	193,987	資本剰余金	2,511,009
投資その他の資産	2,531,010	資本準備金	2,511,009
投資有価証券	959,909	利益剰余金	3,919,417
子会社株式	1,305,920	利益準備金	248,136
長期貸付金	31,567	任意積立金	3,243,000
保証金	94,641	別途積立金	3,243,000
その他	138,981	当期末処分利益	428,281
貸倒引当金	9	土地再評価差額金	739,354
資産合計	17,132,418	株式等評価差額金	356,867
		自己株式	226,942
		資本合計	8,896,393
		負債・資本合計	17,132,418

## 損 益 計 算 書

(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
(経常損益の部)		
営業損益の部		
営業収益	28,397,172	28,397,172
営業費用	27,568,549	27,568,549
売上原価	25,414,660	
販売費及び一般管理費	2,153,888	
営業利益		828,623
営業外損益の部		
営業外収益		76,205
受取利息	4,558	
受取配当	7,904	
仕入替割差	17,966	
為替の利益	25,731	
その他	20,043	
営業外費用		2,248
支払利息	750	
売却損	185	
売却割	398	
その他	914	
経常利益		902,579
(特別損益の部)		
特別利益		507,966
固定資産売却益	395,588	
貸倒引当金戻入益	112,365	
投資有価証券売却益	11	
特別損失		163,854
前期損益修正損	13,640	
固定資産売却損	58,940	
固定資産除却損	70,417	
たな卸資産廃棄損	20,857	
税引前当期純利益		1,246,691
法人税、住民税及び事業税	298,200	
法人税等調整額	137,845	436,045
当期純利益		810,645
前期繰越利益		142,012
土地再評価差額金取崩額		457,412
中間配当額		66,963
当期末処分利益		428,281

## 注 記 事 項

### (貸借対照表関係)

1. 有形固定資産の減価償却累計額 550,797千円
2. 貸借対照表に計上した固定資産のほか車両57台、電子計算機2台および事務用機器の一部については、リース契約により使用しています。
3. 子会社に対する保証債務
 

東海オートマテックス(株)	2,527千円
東海テクノセンター(株)	27,400千円
4. 担保に供している資産
 

建物	107,043千円
土地	137,760千円
5. 取引保証金の代用として差し入れている資産
 

投資有価証券	58,724千円
--------	----------
6. 土地再評価  
 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を資本の部に計上しております。  
 再評価の方法  
 土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める路線価および路線価のない土地は第2条第3号に定める固定資産税評価額に基づき、合理的な調整を行って算出しております。  
 再評価を行った年月日 平成14年3月31日  
 再評価を行った土地の期末  
 における時価と再評価後の  
 帳簿価額との差額
 

株式等評価差額金356,867千円は商法施行規則第124条第3号の規定により利益の配当に充当することを制限されているものであります。	
--	--
7. 株式等評価差額金356,867千円は商法施行規則第124条第3号の規定により利益の配当に充当することを制限されているものであります。
8. 子会社に対する短期金銭債権 798,834千円  
 子会社に対する短期金銭債務 157,714千円

### (損益計算書関係)

1. 子会社との営業取引高
 

売上高	1,854,116千円
仕入高	792,841千円
2. 子会社との営業取引以外の取引高 15,426千円
3. 1株当たり当期純利益 70円84銭  
 (注) 1株当たり当期純利益の算定基礎は、以下の通りであります。
 

当期純利益	810,645千円
普通株主に帰属しない金額	20,000千円
(うち利益処分による役員賞与金)	(20,000千円)
普通株式に係る当期純利益	790,645千円
普通株式の期中平均株式数	11,160,391株

## 連結貸借対照表

(平成18年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	14,614,806	流動負債	9,648,980
現金及び預金	912,501	支払手形及び買掛金	9,027,449
受取手形及び売掛金	10,990,572	未払法人税等	103,514
たな卸資産	2,408,994	賞与引当金	173,903
繰延税金資産	141,328	その他	344,111
その他	162,801	固定負債	494,203
貸倒引当金	1,392	繰延税金負債	89,682
固定資産	4,504,330	再評価に係る繰延税金負債	43,232
有形固定資産	3,030,166	退職給付引当金	249,613
建物及び構築物	780,818	役員退職慰労引当金	86,410
運搬具	10,818	その他	25,264
工具器具及び備品	44,954	負債合計	10,143,183
土地	2,193,575	資本の部	
無形固定資産	193,987	科 目	金 額
ソフトウェア	193,987	資本金	3,075,396
投資その他の資産	1,280,177	資本剰余金	2,511,009
投資有価証券	964,168	利益剰余金	4,054,501
長期貸付金	31,567	土地再評価差額金	739,354
その他	284,451	株式等評価差額金	358,722
貸倒引当金	9	為替換算調整勘定	57,377
資産合計	19,119,137	自己株式	226,942
		資本合計	8,975,954
		負債・資本合計	19,119,137

## 連結損益計算書

(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
(経常損益の部)		
営業損益の部		
営業収益	41,823,056	41,823,056
営業費用	40,834,198	40,834,198
売上原価	37,589,455	
販売費及び一般管理費	3,244,743	
営業利益		988,857
営業外損益の部		
営業外収益		80,046
受取利息	8,538	
受取配当	7,993	
仕入替割差	25,198	
為替の	28,395	
その他	9,920	
営業外費用		3,371
手形売却損	185	
支払上割	1,441	
その他	398	
その他	1,346	
経常利益		1,065,532
(特別損益の部)		
特別利益		450,046
固定資産売却益	395,588	
投資有価証券売却益	2,949	
貸倒引当金戻入益	51,508	
特別損失		313,484
固定資産売却損	73,975	
固定資産売却損	58,940	
たな卸資産廃棄	161,503	
その他	19,065	
税金等調整前当期純利益		1,202,094
法人税、住民税及び事業税	364,159	
法人税等調整額	47,840	411,999
当期純利益		790,094

## 注 記 事 項

(連結貸借対照表関係)

1. 有形固定資産の減価償却累計額	650,455千円
2. 担保に供している資産	
建物	107,043千円
土地	137,760千円
3. 取引保証金の代用として差し入れている資産	
投資有価証券	58,724千円
4. 自己株式の数	642,829株
5. 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を資本の部に計上しております。	
再評価の方法	
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める路線価および路線価のない土地は第2条第3号に定める固定資産税評価額に基づき、合理的な調整を行って算出しております。	
再評価を行った年月日	平成14年3月31日
再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額	158,702千円

(連結損益計算書関係)

1株当たり当期純利益	69円00銭
(注) 1株当たり当期純利益の算定基礎は、以下のとおりであります。	
当期純利益	790,094千円
普通株主に帰属しない金額	20,000千円
(うち利益処分による役員賞与金)	(20,000千円)
普通株式に係る当期純利益	770,094千円
普通株式の期中平均株式数	11,160,391株