

第52期（平成18年4月1日から平成19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19年6月28日

東海物産株式会社

貸借対照表

(平成19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	10,851,596	流動負債	7,893,851
現金及び預金	354,826	支払手形	467,285
受取手形	611,867	買掛金	6,563,218
売掛金	7,592,063	未払費用	241,552
商品	1,646,502	未払法人税等	466,033
繰延税金資産	133,250	預り金	17,861
短期貸付金	126,000	賞与引当金	136,600
未収入金	385,300	その他	1,299
その他	35,186	固定負債	416,053
貸倒引当金	33,400	再評価に係る繰延税金負債	43,232
固定資産	6,593,319	退職給付引当金	265,849
有形固定資産	3,942,690	その他	106,971
建物	1,692,698	負債合計	8,309,905
構築物	15,473	純資産の部	
車両運搬具	5,647	株主資本	9,564,859
備品	35,295	資本金	3,075,396
土地	2,193,575	資本剰余金	2,511,009
無形固定資産	226,337	資本準備金	2,511,009
ソフトウェア	226,337	利益剰余金	4,207,523
投資その他の資産	2,424,291	利益準備金	248,136
投資有価証券	826,112	その他利益剰余金	3,959,387
関係会社株式	1,276,378	別途積立金	3,423,000
長期貸付金	22,754	繰越利益剰余金	536,387
保証金	91,537	自己株式	229,069
繰延税金資産	84,259	評価・換算差額等	433,602
その他	123,259	その他有価証券評価差額金	305,752
貸倒引当金	11	土地再評価差額金	739,354
資産合計	17,444,915	新株予約権	3,753
		純資産合計	9,135,010
		負債・純資産合計	17,444,915

損 益 計 算 書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売上高		32,414,362
売上原価		28,662,274
売上総利益		3,752,088
販売費及び一般管理費		2,486,259
営業利益		1,265,829
営業外収益		124,844
受取利息	3,553	
受取配当金	9,417	
仕入割引	19,237	
為替差益	73,617	
その他	19,018	
営業外費用		9,224
有形売却損	2,153	
売上債権譲渡手数料	1,964	
支払利息	4,121	
売却引	626	
その他	358	
経常利益		1,381,449
特別利益		43,345
貸倒引当金戻入益	41,118	
役員保険戻入益	2,227	
特別損失		369,249
前期損益修正損	328,633	
関係会社株式評価損	29,541	
固定資産除却損	1,074	
役員弔慰金	10,000	
税引前当期純利益		1,055,545
法人税、住民税及び事業税	618,000	
法人税等調整額	4,453	613,546
当期純利益		441,998

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		602,434千円
2.	受取手形割引高		842,394千円
3.	買戻条件付債権譲渡高		432,314千円
4.	関連会社に対する保証債務(買掛金の支払保証)		
	東海オートマテックス(株)		1,095千円
	東海テクノセンター(株)		55,536千円
5.	担保に供している資産	建 物	102,226千円
		土 地	137,760千円
	対応債務	買 掛 金	50,000千円
6.	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	53,574千円
7.	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純資産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 119,437千円

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額

8.	関係会社に対する短期金銭債権	1,016,534千円
	関係会社に対する短期金銭債務	59,183千円

9. 事業年度末日満期手形の処理
事業年度末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

なお、当事業年度の末日は金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

受取手形 161,974千円

支払手形 46,214千円

(損益計算書関係)

1.	関係会社との営業取引高	売 上 高	3,077,786千円
		仕 入 高	791,805千円
		販売費及び一般管理費	34,402千円
2.	関係会社との営業取引以外の取引高		13,603千円
3.	特別損失の「前期損益修正損」は過年度における売掛金過大の修正額		322,413千円
	及び過年度源泉所得税未納分		6,219千円であります。

連結貸借対照表

(平成19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	14,008,617	流動負債	9,458,628
現金及び預金	1,165,344	支払手形及び買掛金	8,427,574
受取手形及び売掛金	9,938,875	未払法人税等	502,787
たな卸資産	2,539,673	賞与引当金	188,375
繰延税金資産	145,864	その他	339,891
その他	220,117	固定負債	436,503
貸倒引当金	1,258	再評価に係る繰延税金負債	43,232
固定資産	5,330,523	退職給付引当金	286,299
有形固定資産	3,957,743	その他	106,971
建物及び構築物	1,715,255	負債合計	9,895,131
運搬具	7,664	純資産の部	
工具器具及び備品	41,248	科 目	金 額
土地	2,193,575	株主資本	9,920,288
無形固定資産	236,924	資本金	3,075,396
ソフトウェア	236,924	資本剰余金	2,511,009
投資その他の資産	1,135,855	利益剰余金	4,562,952
投資有価証券	828,530	自己株式	229,069
長期貸付金	22,754	評価・換算差額等	480,031
繰延税金資産	20,665	その他有価証券評価差額金	306,522
その他	263,915	土地再評価差額金	739,354
貸倒引当金	11	為替換算調整勘定	47,199
資産合計	19,339,141	新株予約権	3,753
		純資産合計	9,444,009
		負債・純資産合計	19,339,141

連結損益計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売上高		45,940,247
売上原価		40,829,757
売上総利益		5,110,490
販売費及び一般管理費		3,574,561
営業利益		1,535,928
営業外収益		149,580
受取利息	27,339	
受取配当金	9,457	
仕入割引	27,201	
為替差益	76,638	
その他	8,943	
営業外費用		9,224
有形売却損	2,153	
売上債権譲渡手数料	1,964	
支払利息	4,121	
売却引	626	
その他	359	
経常利益		1,676,284
特別利益		2,359
貸倒引当金戻入益	132	
役員保険戻入益	2,227	
特別損失		354,383
前期損益修正損	328,633	
固定資産除却損	2,183	
役員弔慰金	10,000	
補償費	13,567	
税金等調整前当期純利益		1,324,260
法人税、住民税及び事業税	687,791	
法人税等調整額	25,874	
当期純利益		662,342

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 | | 671,189千円 |
| 2. | 受取手形割引高 | | 842,394千円 |
| 3. | 買戻条件付債権譲渡高 | | 432,314千円 |
| 4. | 担保に供している資産 | 建 物 | 102,226千円 |
| | | 土 地 | 137,760千円 |
| | 対応債務 | 支払手形及び買掛金 | 50,000千円 |
| 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 | 53,574千円 |
| 6. | 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純資産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 | | 119,437千円 |
| 7. | 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、満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、当連結会計年度の末日は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を満期日に決済が行われたものとして処理しております。 | |
| | | 受 取 手 形 | 180,384千円 |
| | | 支 払 手 形 | 47,953千円 |

(連結損益計算書関係)

特別損失の「前期損益修正損」は、過年度における売掛金過大の修正額 322,413千円及び過年度源泉所得税未納額 6,219千円であります。

(連結株主資本等変動計算書関係)

1. 発行済株式の種類及び総数

株式の種類	前連結会計年度末の株式数	当連結会計年度増加株式数	当連結会計年度減少株式数	当連結会計年度末の株式数
普通株式	11,801,316株	株	株	11,801,316株

2. 自己株式の種類及び数

株式の種類	前連結会計年度末の株式数	当連結会計年度増加株式数	当連結会計年度減少株式数	当連結会計年度末の株式数
普通株式	642,829株	3,900株	株	646,729株

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加3,900株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。