

個別財務諸表等

1. 比較貸借対照表

(1) 資産の部

(単位：千円)

| 科 目           | 期 別 | 第 16 期<br>(平成 13 年 6 月 30 日現在) |       | 第 17 期<br>(平成 14 年 6 月 30 日現在) |       | 増 減       |
|---------------|-----|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|-----------|
|               |     | 金額                             | 構成比   | 金額                             | 構成比   | 金額        |
| (資産の部)        |     |                                | %     |                                | %     |           |
| 流動資産          |     |                                |       |                                |       |           |
| 1. 現金及び預金     |     | 645,724                        |       | 1,705,205                      |       | 1,059,480 |
| 2. 授業料等未収入金   |     | 191,912                        |       | 424,369                        |       | 232,456   |
| 3. 有価証券       |     | -                              |       | 32,170                         |       | 32,170    |
| 4. 教材         |     | 5,164                          |       | 30,257                         |       | 25,092    |
| 5. 貯蔵品        |     | 1,013                          |       | 1,723                          |       | 709       |
| 6. 前払費用       |     | 9,793                          |       | 26,120                         |       | 16,327    |
| 7. 従業員短期貸付金   |     | 686                            |       |                                |       | 686       |
| 8. 関係会社短期貸付金  |     | 43,308                         |       | 1,190                          |       | 42,117    |
| 9. 繰延税金資産     |     | 52,953                         |       | 39,541                         |       | 13,411    |
| 10. その他       |     | 827                            |       | 1,035                          |       | 208       |
| 11. 貸倒引当金     |     | 16,267                         |       | 8,038                          |       | 8,228     |
| 流動資産合計        |     | 935,116                        | 25.6  | 2,253,574                      | 42.1  | 1,318,458 |
| 固定資産          |     |                                |       |                                |       |           |
| 1. 有形固定資産 1   |     |                                |       |                                |       |           |
| (1) 建物        |     | 70,740                         |       | 455,232                        |       | 384,491   |
| (2) 構築物       |     | 1,868                          |       | 1,775                          |       | 93        |
| (3) 車両        |     |                                |       | 9,224                          |       | 9,224     |
| (4) 器具備品      |     | 102,880                        |       | 209,716                        |       | 106,835   |
| (5) 土地        |     | 609,522                        |       | 609,522                        |       |           |
| (6) 建設仮勘定     |     | 111,300                        |       | 4,197                          |       | 107,102   |
| 有形固定資産合計      |     | 896,311                        | 24.6  | 1,289,668                      | 24.1  | 393,356   |
| 2. 無形固定資産     |     |                                |       |                                |       |           |
| (1) ソフトウェア    |     | 63,581                         |       | 44,058                         |       | 19,522    |
| (2) 電話加入権     |     | 9,464                          |       | 9,464                          |       |           |
| 無形固定資産合計      |     | 73,045                         | 2.0   | 53,522                         | 1.0   | 19,522    |
| 3. 投資その他の資産   |     |                                |       |                                |       |           |
| (1) 投資有価証券    |     | 686,087                        |       | 558,019                        |       | 128,067   |
| (2) 関係会社株式    |     | 150,000                        |       | 150,000                        |       |           |
| (3) 関係会社長期貸付金 |     |                                |       | 100,000                        |       | 100,000   |
| (4) 長期前払費用    |     | 5,046                          |       | 10,257                         |       | 5,210     |
| (5) 繰延税金資産    |     | 166,019                        |       | 170,643                        |       | 4,624     |
| (6) 敷金及び保証金   |     | 511,653                        |       | 563,802                        |       | 52,149    |
| (7) 投資事業組合出資金 |     | 193,562                        |       | 176,552                        |       | 17,009    |
| (8) 会員権       |     | 31,000                         |       | 11,000                         |       | 20,000    |
| 投資その他の資産合計    |     | 1,743,369                      | 47.8  | 1,740,275                      | 32.4  | 3,093     |
| 固定資産合計        |     | 2,712,726                      | 74.4  | 3,083,467                      | 57.5  | 370,740   |
| 繰越資産          |     |                                |       |                                |       |           |
| 社債発行費         |     |                                |       | 22,166                         |       | 22,166    |
| 繰越資産合計        |     |                                |       | 22,166                         | 0.4   | 22,166    |
| 資産合計          |     | 3,647,843                      | 100.0 | 5,359,207                      | 100.0 | 1,711,364 |

## (2) 負債及び資本の部

(単位：千円)

| 科目           | 期別 | 第16期<br>(平成13年6月30日現在) |       | 第17期<br>(平成14年6月30日現在) |       | 増減<br>金額  |
|--------------|----|------------------------|-------|------------------------|-------|-----------|
|              |    | 金額                     | 構成比   | 金額                     | 構成比   |           |
| (負債の部)       |    |                        | %     |                        | %     |           |
| 流動負債         |    |                        |       |                        |       |           |
| 1.買掛金        |    | 28,281                 |       | 70,504                 |       | 42,222    |
| 2.未払金        |    | 316,683                |       | 333,193                |       | 16,509    |
| 3.未払法人税等     |    | 290,239                |       | 103,259                |       | 186,980   |
| 4.未払事業所税     |    | 9,995                  |       | 11,226                 |       | 1,231     |
| 5.未払消費税等     |    | 90,432                 |       | 47,345                 |       | 43,087    |
| 6.未払費用       |    | 30,807                 |       | 36,814                 |       | 6,007     |
| 7.前受授業料収入    |    | 240,038                |       | 254,175                |       | 14,136    |
| 8.預り金        |    | 22,103                 |       | 31,123                 |       | 9,019     |
| 9.賞与引当金      |    | 126,614                |       | 114,860                |       | 11,753    |
| 10.その他       |    |                        |       | 4,896                  |       | 4,896     |
| 流動負債合計       |    | 1,155,196              | 31.7  | 1,007,399              | 18.8  | 147,797   |
| 固定負債         |    |                        |       |                        |       |           |
| 1.社債         |    |                        |       | 1,500,000              |       | 1,500,000 |
| 2.退職給付引当金    |    | 93,729                 |       | 112,317                |       | 18,588    |
| 3.その他        |    |                        |       | 3,548                  |       | 3,548     |
| 固定負債合計       |    | 93,729                 | 2.5   | 1,615,866              | 30.1  | 1,522,137 |
| 負債合計         |    | 1,248,925              | 34.2  | 2,623,265              | 48.9  | 1,374,339 |
| (資本の部)       |    |                        |       |                        |       |           |
| 資本金          |    | 560,000                | 15.4  | 573,180                | 10.7  | 13,180    |
| 資本準備金        |    | 156,372                | 4.3   | 169,552                | 3.2   | 13,180    |
| 利益準備金        |    | 38,859                 | 1.1   | 53,923                 | 1.0   | 15,063    |
| その他の剰余金      |    |                        |       |                        |       |           |
| 当期末処分利益      |    | 1,800,799              | 49.3  | 2,089,157              | 38.9  | 288,358   |
| その他有価証券評価差額金 |    | 157,113                | 4.3   | 149,871                | 2.8   | 7,241     |
| 資本合計         |    | 2,398,917              | 65.8  | 2,735,942              | 51.1  | 337,025   |
| 負債及び資本合計     |    | 3,647,843              | 100.0 | 5,359,207              | 100.0 | 1,711,364 |

## 2. 比較損益計算書

(単位：千円)

| 科目           | 期別 | 第16期<br>(自平成12年7月1日<br>至平成13年6月30日) |       | 第17期<br>(自平成13年7月1日<br>至平成14年6月30日) |       | 増減<br>金額  |
|--------------|----|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-----------|
|              |    | 金額                                  | 百分比   | 金額                                  | 百分比   |           |
| 売上高          |    | 6,521,810                           | 100.0 | 7,501,117                           | 100.0 | 979,306   |
| 売上原価         |    | 3,818,724                           | 58.6  | 4,869,762                           | 64.9  | 1,051,037 |
| 売上総利益        |    | 2,703,086                           | 41.4  | 2,631,355                           | 35.1  | 71,731    |
| 販売費及び一般管理費   | 1  | 1,514,588                           | 23.2  | 1,527,200                           | 20.4  | 12,611    |
| 営業利益         |    | 1,188,497                           | 18.2  | 1,104,154                           | 14.7  | 84,342    |
| 営業外収益        |    |                                     |       |                                     |       |           |
| 1. 受取利息      |    | 1,278                               |       | 1,842                               |       | 564       |
| 2. 受取配当金     |    | 1,784                               |       | 868                                 |       | 916       |
| 3. 有価証券利息    |    | 11,992                              |       | 2,707                               |       | 9,285     |
| 4. 雑収入       |    | 5,286                               |       | 3,858                               |       | 1,428     |
| 営業外収益計       |    | 20,342                              | 0.3   | 9,277                               | 0.1   | 11,065    |
| 営業外費用        |    |                                     |       |                                     |       |           |
| 1. 支払利息      |    | 10,114                              |       | 15,194                              |       | 5,080     |
| 2. 社債発行費償却   |    |                                     |       | 11,083                              |       | 11,083    |
| 3. 株式上場費用    |    | 35,928                              |       | 41,019                              |       | 5,091     |
| 4. 投資事業組合運用損 |    | 6,437                               |       | 16,528                              |       | 10,090    |
| その他          |    | 7,134                               |       | 91                                  |       | 7,042     |
| 営業外費用計       |    | 59,615                              | 0.9   | 83,917                              | 1.1   | 24,302    |
| 経常利益         |    | 1,149,224                           | 17.6  | 1,029,514                           | 13.7  | 119,710   |
| 特別利益         |    |                                     |       |                                     |       |           |
| 1. 投資有価証券売却益 |    | 48,161                              |       | 24,044                              |       | 24,117    |
| 2. 貸倒引当金戻入益  |    |                                     |       | 7,989                               |       | 7,989     |
| 特別利益計        |    | 48,161                              | 0.7   | 32,033                              | 0.4   | 16,128    |
| 特別損失         |    |                                     |       |                                     |       |           |
| 1. 固定資産除却損   | 2  | 24,424                              |       | 1,868                               |       | 22,556    |
| 2. 投資有価証券売却損 |    | 97,275                              |       | 79,982                              |       | 17,293    |
| 3. 投資有価証券評価損 |    | 83,880                              |       | 160,562                             |       | 76,682    |
| 4. ゴルフ会員権評価損 |    | 27,582                              |       | 20,000                              |       | 7,582     |
| 5. 退職給付変更時差異 |    | 72,203                              |       |                                     |       | 72,203    |
| 6. その他       |    | 2,483                               |       |                                     |       | 2,483     |
| 特別損失計        |    | 307,851                             | 4.7   | 262,413                             | 3.5   | 45,437    |
| 税引前当期純利益     |    | 889,535                             | 13.6  | 799,134                             | 10.6  | 90,400    |
| 法人税、住民税及び事業税 |    | 462,566                             |       | 341,292                             |       | 121,274   |
| 法人税等調整額      |    | 59,780                              | 6.1   | 3,781                               | 4.5   | 63,562    |
| 当期純利益        |    | 486,748                             | 7.5   | 454,060                             | 6.1   | 32,688    |
| 前期繰越利益       |    | 1,314,050                           |       | 1,635,096                           |       | 321,046   |
| 当期末処分利益      |    | 1,800,799                           |       | 2,089,157                           |       | 288,358   |

3 . 比較利益処分計算書

(単位：千円)

| 科 目       | 第 16 期<br>(自 平成 12 年 7 月 1 日<br>至 平成 13 年 6 月 30 日) |           | 第 17 期<br>(自 平成 13 年 7 月 1 日<br>至 平成 14 年 6 月 30 日) |           | 増 減     |
|-----------|---|-----------|---|-----------|---------|
|           | 金 額   |           | 金 額   |           | 金 額     |
| . 当期末処分利益 |   | 1,800,799 |   | 2,089,157 | 288,358 |
| . 利益処分量   |   |           |   |           |         |
| 1. 利益準備金  | 15,063  |           |   |           | 15,063  |
| 2. 配当金    | 150,638   | 165,702   | 183,688   | 183,688   | 17,985  |
| . 次期繰越利益  |   | 1,635,096 |   | 1,905,469 | 270,372 |

〔重要な会計方針〕

| 項目                  | 第16期<br>(自 平成12年 7月 1日<br>至 平成13年 6月 30日)   | 第17期<br>(自 平成13年 7月 1日<br>至 平成14年 6月 30日)   |
|---------------------|---|---|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法  | <p>(1) 子会社株式<br/>移動平均法による原価法によっております。</p> <p>(2) その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>... 決算日の市場価格等に基づく時価法<br/>(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)によっております。<br/>時価のないもの<br/>... 移動平均法による原価法によっております。</p>  | <p>(1) 子会社株式<br/>... 同 左</p> <p>(2) その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>... 同 左</p> <p>時価のないもの<br/>... 同 左</p>  |
| 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法 | 最終仕入原価法によっております。  | <p>移動平均法による原価法によっております。<br/>(会計処理方法の変更)</p> <p>平成13年6月期以前は、最終仕入原価法によっておりましたが、在庫管理を厳密に行い、払出原価を適正に算定するため、移動平均法に変更いたしました。この結果、従来の方法によった場合と比較して、経常利益は396千円減少し、税引前当期純利益は396千円減少しております。</p> |
| 3. 固定資産の減価償却の方法     | <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法によっております。<br/>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。</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>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)に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>均等償却によっております。なお、耐用年数及び償却期間については、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。</p> | <p>(1) 有形固定資産<br/>同 左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同 左</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>同 左</p>   |

| 項目                      | 第16期<br>(自 平成12年 7月 1日<br>至 平成13年 6月30日)   | 第17期<br>(自 平成13年 7月 1日<br>至 平成14年 6月30日)  |
|-------------------------|--|---|
| 4. 繰延資産の処理方法            | —  | (1) 社債発行費<br>商法の規定に基づく最長期間(3年)で均等償却しております。  |
| 5. 引当金の計上基準             | <p>(1) 貸倒引当金<br/>債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員に対する賞与支給に充てるため、支給見込額により計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>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の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。<br/>なお、退職給付変更時差異(72,203千円)については、当事業年度末において一括費用処理しております。<br/>数理計算上の差異については、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(5年)による按分額を翌事業年度より費用処理することとしております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同 左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>同 左</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>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の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。<br/>数理計算上の差異については、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(5年)による按分額を翌事業年度より費用処理することとしております。</p> |
| 6. 収益及び費用の計上基準          | 授業料収入は受講期間に対応して収益とし、その他の収入は、入金時にそれぞれ収益として計上しております。   | 同 左   |
| 7. 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   |
| 8. その他財務諸表作成の基本となる重要な項目 | 消費税等の処理方法<br>税抜方式によっております。   | 消費税等の処理方法<br>同 左  |

## (会計処理基準の変更)

| 項目                  | 第16期<br>(自 平成12年 7月 1日<br>至 平成13年 6月30日) | 第17期<br>(自 平成13年 7月 1日<br>至 平成14年 6月30日)   |
|---------------------|--|--|
| 教室事務スタッフに係る人件費の処理方法 | _____                                    | 従来、販売費及び一般管理費に計上していた教室事務スタッフに係る人件費について当事業年度より売上原価に計上する方法に変更しております。この変更は事業部門損益をより明確にするため、従来本社の間接業務としていた教室スタッフの位置付けを見直し、学習塾事業の直接業務として扱ったことによるものです。この結果、従来の方法によった場合と比較して、売上原価が162,482千円増加し売上総利益は同額減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に影響はありません。 |

## (追加情報)

| 項目     | 第16期<br>(自 平成12年 7月 1日<br>至 平成13年 6月30日)  | 第17期<br>(自 平成13年 7月 1日<br>至 平成14年 6月30日) |
|--------|---|--|
| 退職給付会計 | <p>当事業年度から退職給付に係る会計基準(「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会平成10年6月16日))を適用しております。</p> <p>この結果、従来の方法によった場合と比較して、経常利益は12,783千円減少し、税引前当期純利益は84,986千円減少しております。</p> <p>また、退職給与引当金は退職給付引当金に含めて表示しております。</p>   | _____                                    |
| 金融商品会計 | <p>当事業年度から金融商品に係る会計基準(「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会平成11年1月22日))を適用し、有価証券の評価の方法について変更しております。</p> <p>この結果、従来の方法によった場合と比較して、経常利益は58,746千円増加し、税引前当期純利益は58,746千円増加しております。</p> <p>また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、全ての有価証券をその他有価証券として表示しております。</p> <p>その結果流動資産の有価証券は680,268千円減少し、投資有価証券が680,268千円増加しております。</p> | _____                                    |

## 〔注記事項〕

(貸借対照表関係)

| 第16期<br>(平成13年6月30日現在) |           | 第17期<br>(平成14年6月30日現在)  |             |
|------------------------|-----------|---|-------------|
| コミットメントライン契約           |           | コミットメントライン契約<br>当社は、資金調達の機動性確保及び資金効率の改善を目的として、主要取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。 |             |
|                        |           | 融資枠設定金額   | 1,000,000千円 |
|                        |           | 当事業年度末残高  | 1,000,000千円 |
|                        |           | 当事業年度契約手数料  | 1,090千円     |
| 1 有形固定資産の減価償却累計額       | 200,122千円 | 1 有形固定資産の減価償却累計額  | 281,735千円   |
| 会社が発行する株式の総数           | 79,000株   | 会社が発行する株式の総数  | 79,000株     |
| 発行済株式の総数               | 22,824株   | 発行済株式の総数  | 22,961株     |

(損益計算書関係)

| 第16期<br>〔自平成12年7月1日<br>至平成13年6月30日〕 |           | 第17期<br>〔自平成13年7月1日<br>至平成14年6月30日〕 |           |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| 1 販売費及び一般管理費の重要項目は、次のとおりであります。      |           | 1 販売費及び一般管理費の重要項目は、次のとおりであります。      |           |
| 広告宣伝費                               | 391,321千円 | 広告宣伝費                               | 446,028千円 |
| 給与及び賞与                              | 482,744千円 | 給与及び賞与                              | 418,946千円 |
| 賞与引当金繰入額                            | 43,722千円  | 賞与引当金繰入額                            | 35,521千円  |
| 退職給付費用                              | 5,458千円   | 退職給付費用                              | 5,733千円   |
| 減価償却費                               | 9,314千円   | 減価償却費                               | 30,559千円  |
| 2 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。            |           | 2 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。            |           |
| 建物                                  | 9,053千円   |                                     |           |
| 器具備品                                | 5,771千円   |                                     |           |
| その他                                 | 9,599千円   |                                     |           |
| 計                                   | 24,424千円  | 長期前払費用                              | 1,868千円   |
|                                     |           | 計                                   | 1,868千円   |

## (リース取引関係)

| 期別<br>項目                                  | 第16期<br>(自平成12年7月1日<br>至平成13年6月30日)  | 第17期<br>(自平成13年7月1日<br>至平成14年6月30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の以外のファイナンス・リース取引 | <p>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</p> <p style="text-align: center;">器具備品<br/>千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">51,945</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">25,005</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black;">期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">26,940</td> </tr> </table> <p>リース物件の取得価額相当額の算定は、未経過リース料期末残高の有形固定資産の期末残高等に占める割合が低く、重要性に乏しいため、利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法によっております。</p> | 取得価額相当額                             | 51,945 | 減価償却累計額相当額 | 25,005 | 期末残高相当額 |  | 26,940 | <p>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</p> <p style="text-align: center;">器具備品<br/>千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">66,871</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">36,856</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black;">期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">30,014</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">同 左</p> | 取得価額相当額 | 66,871 | 減価償却累計額相当額 | 36,856 | 期末残高相当額 |  | 30,014 |
|   | 取得価額相当額  | 51,945                              |        |            |        |         |  |        |   |         |        |            |        |         |  |        |
|   | 減価償却累計額相当額   | 25,005                              |        |            |        |         |  |        |   |         |        |            |        |         |  |        |
|   | 期末残高相当額  |                                     | 26,940 |            |        |         |  |        |   |         |        |            |        |         |  |        |
| 取得価額相当額                                   | 66,871   |                                     |        |            |        |         |  |        |   |         |        |            |        |         |  |        |
| 減価償却累計額相当額                                | 36,856   |                                     |        |            |        |         |  |        |   |         |        |            |        |         |  |        |
| 期末残高相当額                                   |  | 30,014                              |        |            |        |         |  |        |   |         |        |            |        |         |  |        |
| 2. 未経過リース料期末残高相当額                         | <p style="text-align: center;">千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">10,429</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">16,511</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right;">26,940</td> </tr> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額の算定は、未経過リース料期末残高の有形固定資産の期末残高等に占める割合が低く、当該金額が重要性に乏しいため利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法によっております。</p>  | 1 年 内                               | 10,429 | 1 年 超      | 16,511 | 計       |  | 26,940 | <p style="text-align: center;">千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">10,768</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">19,246</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right;">30,014</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">同 左</p>   | 1 年 内   | 10,768 | 1 年 超      | 19,246 | 計       |  | 30,014 |
| 1 年 内                                     | 10,429   |                                     |        |            |        |         |  |        |   |         |        |            |        |         |  |        |
| 1 年 超                                     | 16,511   |                                     |        |            |        |         |  |        |   |         |        |            |        |         |  |        |
| 計   |  | 26,940                              |        |            |        |         |  |        |   |         |        |            |        |         |  |        |
| 1 年 内                                     | 10,768   |                                     |        |            |        |         |  |        |   |         |        |            |        |         |  |        |
| 1 年 超                                     | 19,246   |                                     |        |            |        |         |  |        |   |         |        |            |        |         |  |        |
| 計   |  | 30,014                              |        |            |        |         |  |        |   |         |        |            |        |         |  |        |
| 3. 支払リース料                                 | 8,398 千円<br>(減価償却費相当額)   | 11,702 千円<br>(減価償却費相当額)             |        |            |        |         |  |        |   |         |        |            |        |         |  |        |
| 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                                 |        |            |        |         |  |        |   |         |        |            |        |         |  |        |

## (有価証券関係)

| 第16期<br>(自平成12年7月1日<br>至平成13年6月30日) | 第17期<br>(自平成13年7月1日<br>至平成14年6月30日) |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 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。       | 同 左                                 |

## (税効果会計関係)

| 第 16 期<br>(平成 13 年 6 月 30 日現在)                 |             | 第 17 期<br>(平成 14 年 6 月 30 日現在)                 |            |
|--|-------------|--|------------|
| 1. 繰延税金資産及び負債の主な発生原因別内訳                        |             | 1. 繰延税金資産及び負債の主な発生原因別内訳                        |            |
| 繰延税金資産(短期)                                     |             | 繰延税金資産(短期)                                     |            |
| 賞与引当金繰入超過額                                     | 25,873 千円   | 賞与引当金繰入超過額                                     | 22,041 千円  |
| 事業税損金不算入額                                      | 22,789 千円   | 事業税損金不算入額                                      | 9,789 千円   |
| その他の他  | 4,290 千円    | その他の他  | 7,710 千円   |
| 繰延税金資産(短期)合計                                   | 52,953 千円   | 繰延税金資産(短期)合計                                   | 39,541 千円  |
| 繰延税金資産(長期)                                     |             | 繰延税金資産(長期)                                     |            |
| 退職給付引当金否認                                      | 38,307 千円   | 退職給付引当金否認                                      | 45,904 千円  |
| 貸倒損失否認   | 7,844 千円    | 貸倒損失否認   | 1,703 千円   |
| ゴルフ会員権評価損否認                                    | 11,272 千円   | ゴルフ会員権評価損否認                                    | 19,446 千円  |
| その他有価証券評価差額金                                   | 108,594 千円  | その他有価証券評価差額金                                   | 103,589 千円 |
| 繰延税金資産(長期)合計                                   | 166,019 千円  | 繰延税金資産(長期)合計                                   | 170,643 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な項目別の内訳 |             | 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な項目別の内訳 |            |
|  | %           |  | %          |
| 法定実効税率<br>(調整)                                 | 40.9        | 法定実効税率<br>(調整)                                 | 40.9       |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目                             | 0.5         | 交際費等永久に損金に算入されない項目                             | 0.5        |
| 住民税均等割   | 0.5         | 住民税均等割等  | 0.8        |
| 留保金課税  | 1.9         | その他  | 1.0        |
| その他  | 1.5         | 税効果会計適用後の法人税等の負担率                              | 43.2       |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率                              | <u>45.3</u> |  |            |

## (デリバティブ取引関係)

| 第 16 期<br>(自平成 12 年 7 月 1 日<br>至平成 13 年 6 月 30 日) | 第 17 期<br>(自平成 13 年 7 月 1 日<br>至平成 14 年 6 月 30 日) |
|---|---|
| 該当事項はありません。                                       | 同左  |

## (1株当たり情報)

|                       | 第 16 期<br>(自平成 12 年 7 月 1 日<br>至平成 13 年 6 月 30 日) | 第 17 期<br>(自平成 13 年 7 月 1 日<br>至平成 14 年 6 月 30 日) |
|-----------------------|---|---|
| 1株当たり純資産額             | 105,105.04 円                                      | 119,156.07 円                                      |
| 1株当たり当期純利益            | 21,326.18 円                                       | 19,889.86 円                                       |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 | 21,319.14 円                                       | 19,833.81 円                                       |

(当期中の発行済株式数の増加)

当期において旧商法第 280 条ノ 19 による新株引受権方式のストックオプション制度の権利行使により、新株式を発行いたしました。これにより、発行済株式総数は 137 株増加の 22,961 株となり、資本金は 13,180,916 円増加しております。

## 5 . 役員の異動

(代表者の異動)

該当事項はありません。

(その他の役員の異動)(平成 14 年 9 月 27 日付予定)

新任取締役候補

取締役 大河原 利之(現 運営 1 部長)

退任取締役候補

取締役 佐々木 一好(現 取締役運営企画局副局長兼名門会局副局長)

非常勤取締役 河村 國一