

平成14年3月期 個別財務諸表の概要



平成14年5月17日

会社名 株式会社ダイナシティ
 コード番号 8901
 (URL http://www.dynacity.com)
 本社所在地 東京都新宿区西新宿2-6-1
 新宿住友ビル8F

登録銘柄
 本社所在都道府県 東京都

問い合わせ先 責任者役職名 取締役副社長
 氏名 野瀬 一成
 決算取締役会開催日 平成14年 5月17日
 定時株主総会開催日 平成14年 6月25日

TEL (03) 5733-8880
 中間配当制度の有無 有
 単元株制度採用の有無 無

1. 14年3月期の業績 (平成13年4月1日~平成14年3月31日)

(1) 経営成績 (金額は百万円未満を切り捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
14年3月期	29,955	(77.1)	3,051	(111.9)	2,633	(109.5)
13年3月期	16,916	(11.4)	1,440	(74.6)	1,256	(85.9)

	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	%	%	%	%		
14年3月期	1,385	(115.1)	93,135	79	93,048	20	46.4	16.5	8.8			
13年3月期	643	(135.1)	135,070	60	-	-	48.3	15.7	7.4			

(注) 期中平均株式数 14年3月期 14,872株 13年3月期 4,767株

会計処理の方法の変更 無

売上高、営業利益、経常利益、中間(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

	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
	中間		期末						
	円	銭	円	銭	円	銭	百万円	%	%
14年3月期	10,000	0	0	0	10,000	0	184	13.3	4.8
13年3月期	0	0	0	0	0	0	-	-	-

(3) 財政状態

	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	
14年3月期	20,618		3,840		18.6		208,715 96	
13年3月期	11,289		2,135		18.9		368,237 09	

(注) 期末発行済株式数 14年3月期 18,400株 13年3月期 5,800株

期末自己株式数 14年3月期 -株 13年3月期 -株

2. 15年3月期の業績予想 (平成14年4月1日~平成15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	16,096	508	224	0	0	-	-	-	-
通期	45,506	4,009	1,978	-	-	5,000	00	5,000	00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 107,522円94銭

(注) 上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、決算短信(連結)添付資料の8ページを参照してください。

財務諸表等

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

科目	第 8 期 平成14年3月31日現在			第 7 期 平成13年3月31日現在			増減	
	金額	構成比	%	金額	構成比	%	金額	増減率
(資産の部)								
流動資産								
1 現金及び預金	4,672,635			1,705,142				
2 売掛金	61,240			54,101				
3 販売用不動産 2、5	962,215			2,503,257				
4 仕掛不動産 2	13,307,971			6,180,822				
5 貯蔵品	15,233			15,290				
6 前払費用	95,355			51,863				
7 短期貸付金 1	378,472			26,401				
8 未収入金	527			1,892				
9 未収消費税等				4,438				
10 繰延税金資産	108,609			59,835				
11 その他の流動資産	1,860			42,005				
12 貸倒引当金	769			539				
流動資産合計	19,603,353	95.1		10,644,510	94.3		8,958,843	84.2
固定資産								
1 有形固定資産								
(1) 建物	96,855			70,518				
減価償却累計額	20,495	76,359		11,466	59,051			
(2) 車両運搬具	30,722			41,411				
減価償却累計額	17,071	13,651		17,455	23,955			
(3) 工具、器具及び備品	11,778			10,669				
減価償却累計額	5,223	6,554		3,333	7,336			
(4) 土地 5	22,788	22,788						
有形固定資産合計		119,354	0.6		90,342	0.8	29,011	32.1
2 無形固定資産								
(1) 電話加入権	2,134			3,615				
無形固定資産合計		2,134	0.0		3,615	0.0	1,480	40.9
3 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	31,150							
(2) 関係会社株式	55,000			10,000				
(3) 出資金	1,030			5,030				
(4) 長期貸付金	235,994			136,610				
(5) 株主、役員又は従業員 に対する長期貸付金	40,141			22,948				
(6) 長期前払費用	25,270			2,851				
(7) 差入敷金保証金 2	478,990			322,137				
(8) 繰延税金資産	2,767			349				
(9) その他の投資	25,469			52,280				
(10) 貸倒引当金	2,219			1,046				
投資その他の資産合計		893,593	4.3		551,161	4.9	342,431	62.1
固定資産合計		1,015,083	4.9		645,120	5.7	369,963	57.3
資産合計		20,618,436	100.0		11,289,630	100.0	9,328,806	82.6

(単位：千円)

科目	第 8 期 平成14年3月31日現在		第 7 期 平成13年3月31日現在		増減		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	
(負債の部)							
流動負債							
1 支払手形	4	1,718,730		1,293,627			
2 買掛金		570,066		244,872			
3 短期借入金	2	3,885,000		1,668,100			
4 一年以内返済予定 長期借入金	2	4,190,000		2,263,651			
5 未払金		1,267		4,347			
6 未払費用		413,691		369,253			
7 未払法人税等		985,656		468,918			
8 未払事業所税				3,155			
9 未払消費税等		124,286					
10 前受金		64,650		54,644			
11 預り金		107,417		58,401			
12 賞与引当金		40,103		33,597			
13 その他の流動負債		9,910					
流動負債合計		12,110,780	58.7	6,462,568	57.3	5,648,211	87.4
固定負債							
1 長期借入金	2	4,631,000		2,669,895			
2 預り敷金保証金		34,382		18,224			
3 その他の固定負債		1,900		3,168			
固定負債合計		4,667,282	22.7	2,691,287	23.8	1,975,995	73.4
負債合計		16,778,063	81.4	9,153,855	81.1	7,624,207	83.3
(資本の部)							
資本金	3	837,500	4.0	710,000	6.3		
資本準備金		672,100	3.3	480,000	4.2		
その他の剰余金							
1 任意積立金							
(1) 別途積立金		250,000		100,000			
2 当期末処分利益		2,080,890		845,775			
その他の剰余金合計		2,330,890	11.3	945,775	8.4		
その他有価証券評価差額金		116	0.0				
資本合計		3,840,373	18.6	2,135,775	18.9	1,704,598	79.8
負債・資本合計		20,618,436	100.0	11,289,630	100.0	9,328,806	82.6

(2) 損益計算書

(単位：千円)

科目	第 8 期 自 平成13年 4月 1日 至 平成14年 3月 31日			第 7 期 自 平成12年 4月 1日 至 平成13年 3月 31日			増減	
	金額	構成比	%	金額	構成比	%	金額	増減率
売上高			%			%		%
1 販売不動産売上高	29,464,472			15,868,292				
2 その他売上高	491,295	29,955,768	100.0	1,048,673	16,916,965	100.0	13,038,802	77.1
売上原価								
1 販売不動産売上原価	22,841,035			12,566,936				
2 その他売上原価	179,041	23,020,077	76.8	145,124	12,712,060	75.1		
売上総利益		6,935,691	23.2		4,204,905	24.9	2,730,785	64.9
販売費及び一般管理費								
1 広告宣伝費	834,216			540,530				
2 販売促進費	532,262			465,909				
3 貸倒引当金繰入額	1,402							
4 役員報酬	190,500			173,069				
5 給与手当	1,041,575			707,759				
6 賞与引当金繰入額	40,103			33,597				
7 福利費	153,139			102,264				
8 賃借料	227,704			201,252				
9 租税公課	235,668			116,718				
10 減価償却費	19,756			20,440				
11 その他	608,261	3,884,591	13.0	403,355	2,764,898	16.4		
営業利益		3,051,099	10.2		1,440,006	8.5	1,611,093	111.9
営業外収益								
1 受取利息	15,564			13,230				
2 受取手数料	38,890			24,471				
3 その他	24,560	79,016	0.3	23,030	60,732	0.3		
営業外費用								
1 支払利息	418,443			226,950				
2 社債利息				14,406				
3 繰延消費税償却	839			342				
4 株式公開費用	22,405							
5 新株発行費	7,690							
6 その他	47,199	496,577	1.7	2,221	243,920	1.4		
経常利益		2,633,538	8.8		1,256,818	7.4	1,376,720	109.5
特別損失								
1 固定資産除却損	1			1,817				
2 固定資産売却損	2	3,506		572				
3 投資有価証券売却損	3	3,506	0.0	6,156	8,546	0.0		
税引前当期純利益		2,630,032	8.8		1,248,271	7.4	1,381,760	110.7
法人税、住民税 及び事業税	1,296,025			629,920				
法人税等調整額	51,108	1,244,917	4.2	25,530	604,390	3.6		
当期純利益		1,385,115	4.6		643,881	3.8	741,233	115.1
前期繰越利益		695,775			201,893			
当期末処分利益		2,080,890			845,775			

(3) 利益処分計算書

(単位：千円)

株主総会承認年月日	第 8 期 平成14年 月 日		第 7 期 平成13年 6 月28日	
科目	金額		金額	
当期末処分利益		2,080,890		845,775
利益処分数額				
1. 配当金	184,000			
2. 任意積立金				
別途積立金	200,000	384,000	150,000	150,000
次期繰越利益		1,696,890		695,775

重要な会計方針

項目	第8期	第7期
	自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日	自 平成12年4月1日 至 平成13年3月31日
1 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの 決算期末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、売却価額は移動平均法により算定しております。） 時価のないもの 移動平均法による原価法	(1) 子会社株式 同左
2 デリバティブの評価基準及び評価方法	時価法	
3 たな卸資産の評価基準及び評価方法	(1) 販売用不動産及び仕掛不動産 個別法による原価法 (2) 貯蔵品 移動平均法による原価法	(1) 販売用不動産及び仕掛不動産 同左 (2) 貯蔵品 同左
4 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物及び構築物 8～15年 車両運搬具 3～6年 (2) 長期前払費用 均等償却	(1) 有形固定資産 同左 (2) 長期前払費用 同左
5 繰延資産の処理方法	新株発行費 支出時に、全額費用として処理しております。	
6 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績による繰入額を、貸倒懸念債権については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。 (2) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち、当期の負担額を計上しております。	(1) 貸倒引当金 同左 (2) 賞与引当金 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 ヘッジ会計の方法	ヘッジ会計の方法 特例処理の要件を満たしている場合は、特例処理によっております。 ヘッジ手段とヘッジ対象	

項目	第8期 自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日	第7期 自 平成12年4月1日 至 平成13年3月31日
	<p>ヘッジ手段...金利スワップ ヘッジ対象...借入金 ヘッジ方針 デリバティブ取引に関する権限規程等を定めた内部規程に基づき、金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法 原則として、ヘッジ手段と元本、利息の受払条件、時期等の条件が同一の取引を締結することにより有効性は保証されております。なお、特例処理によっている金利スワップは、有効性の評価を省略しております。</p>	
9 その他財務諸表作成のための重要な事項	<p>消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税抜方式により、固定資産にかかる控除対象外消費税等については、5年間で均等償却しております。</p>	同左

追加情報

第8期 自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日	第7期 自 平成12年4月1日 至 平成13年3月31日
	当期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)を適用しておりますが、これによる影響はありません。

注記事項

(貸借対照表関係)

第8期 平成14年3月31日現在	第7期 平成13年3月31日現在
1 子会社に対する短期貸付金 342,175千円	
2 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。 (イ)担保に供している資産 販売用不動産 672,874千円 仕掛不動産 12,513,521千円 差入敷金保証金 136,860千円 計 13,323,255千円 (ロ)上記に対応する債務 短期借入金 3,331,000千円 1年以内返済予定長期借入金 4,190,000千円 長期借入金 4,631,000千円 計 12,152,000千円	2 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。 (イ)担保に供している資産 販売用不動産 1,933,253千円 仕掛不動産 5,534,936千円 差入敷金保証金 136,860千円 計 7,605,049千円 (ロ)上記に対応する債務 短期借入金 1,529,100千円 1年以内返済予定長期借入金 2,238,800千円 長期借入金 2,270,000千円 計 6,037,900千円 当社の金融機関等からの借入金等のうち、20,000千円(平成13年3月31日)に対して、当社代表取締役社長中山豊が、784,546千円(平成13年3月31日)に対して、当社代表取締役会長中山諭及び代表取締役社長中山豊が、個人として債務保証を行っております。 なお、当社は当該債務保証について保証料の支払及び担保の提供は行っておりません。
3 会社が発行する株式の総数 69,600株 発行済株式総数 18,400株	3 会社が発行する株式の総数 20,800株 発行済株式総数 5,800株
5 たな卸資産(販売用不動産)の有形固定資産への振替高 49,976千円	4 期末日満期手形の処理 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末日残高に含まれております。 支払手形 27,603千円
6 偶発債務 当社顧客の住宅ローンに関する抵当権設定登記完了までの間の提携先金融機関借入債務に対する保証 一般顧客 412,700千円	

(損益計算書関係)

第8期 自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日	第7期 自 平成12年4月1日 至 平成13年3月31日																		
<p>2 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%;">車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">2,943千円</td> </tr> <tr> <td>電話加入権</td> <td style="text-align: right;">562千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">3,506千円</td> </tr> </table>	車両運搬具	2,943千円	電話加入権	562千円	計	3,506千円	<p>1 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;">967千円</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">243千円</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">605千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">1,817千円</td> </tr> </table> <p>2 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%;">車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">572千円</td> </tr> </table> <p>3 関係会社株式売却損の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">株式会社ニューさがみや株式</td> <td style="text-align: right;">6,156千円</td> </tr> </table>	建物	967千円	車両運搬具	243千円	工具、器具及び備品	605千円	計	1,817千円	車両運搬具	572千円	株式会社ニューさがみや株式	6,156千円
車両運搬具	2,943千円																		
電話加入権	562千円																		
計	3,506千円																		
建物	967千円																		
車両運搬具	243千円																		
工具、器具及び備品	605千円																		
計	1,817千円																		
車両運搬具	572千円																		
株式会社ニューさがみや株式	6,156千円																		

(リース取引関係)

第8期 自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日	第7期 自 平成12年4月1日 至 平成13年3月31日																																																																
<p>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・リース取引に係る注記</p> <p>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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 相当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">期末残高 相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">33,691</td> <td style="text-align: right;">4,887</td> <td style="text-align: right;">28,804</td> </tr> <tr> <td>工具、器具 及び備品</td> <td style="text-align: right;">46,933</td> <td style="text-align: right;">13,392</td> <td style="text-align: right;">33,540</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">7,394</td> <td style="text-align: right;">2,704</td> <td style="text-align: right;">4,690</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">88,019</td> <td style="text-align: right;">20,983</td> <td style="text-align: right;">67,036</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">21,350千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">43,512千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">64,863千円</td> </tr> </table> <p>支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">16,199千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">15,601千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">739千円</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 減価償却費相当額の算定方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 <p>利息相当額の算定方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リース料総額とリース物件の取得価額相当額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。 		取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額 相当額 (千円)	期末残高 相当額 (千円)	車両運搬具	33,691	4,887	28,804	工具、器具 及び備品	46,933	13,392	33,540	ソフトウェア	7,394	2,704	4,690	合計	88,019	20,983	67,036	1年以内	21,350千円	1年超	43,512千円	合計	64,863千円	支払リース料	16,199千円	減価償却費相当額	15,601千円	支払利息相当額	739千円	<p>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・リース取引に係る注記</p> <p>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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 相当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">期末残高 相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">5,511</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td style="text-align: right;">4,511</td> </tr> <tr> <td>工具、器具 及び備品</td> <td style="text-align: right;">13,705</td> <td style="text-align: right;">3,977</td> <td style="text-align: right;">9,727</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">7,394</td> <td style="text-align: right;">1,345</td> <td style="text-align: right;">6,049</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">26,612</td> <td style="text-align: right;">6,324</td> <td style="text-align: right;">20,288</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">5,878千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">14,562千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">20,440千円</td> </tr> </table> <p>支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">5,256千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">5,087千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">284千円</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 減価償却費相当額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">同左</p> <p>利息相当額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">同左</p>		取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額 相当額 (千円)	期末残高 相当額 (千円)	車両運搬具	5,511	1,000	4,511	工具、器具 及び備品	13,705	3,977	9,727	ソフトウェア	7,394	1,345	6,049	合計	26,612	6,324	20,288	1年以内	5,878千円	1年超	14,562千円	合計	20,440千円	支払リース料	5,256千円	減価償却費相当額	5,087千円	支払利息相当額	284千円
	取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額 相当額 (千円)	期末残高 相当額 (千円)																																																														
車両運搬具	33,691	4,887	28,804																																																														
工具、器具 及び備品	46,933	13,392	33,540																																																														
ソフトウェア	7,394	2,704	4,690																																																														
合計	88,019	20,983	67,036																																																														
1年以内	21,350千円																																																																
1年超	43,512千円																																																																
合計	64,863千円																																																																
支払リース料	16,199千円																																																																
減価償却費相当額	15,601千円																																																																
支払利息相当額	739千円																																																																
	取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額 相当額 (千円)	期末残高 相当額 (千円)																																																														
車両運搬具	5,511	1,000	4,511																																																														
工具、器具 及び備品	13,705	3,977	9,727																																																														
ソフトウェア	7,394	1,345	6,049																																																														
合計	26,612	6,324	20,288																																																														
1年以内	5,878千円																																																																
1年超	14,562千円																																																																
合計	20,440千円																																																																
支払リース料	5,256千円																																																																
減価償却費相当額	5,087千円																																																																
支払利息相当額	284千円																																																																

(有価証券関係)

前事業年度(自 平成12年4月1日 至 平成13年3月31日)及び当事業年度(自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日)における子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)

第8期 自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日	第7期 自 平成12年4月1日 至 平成13年3月31日																										
<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 (繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>少額固定資産損金不算入額</td><td style="text-align: right;">504千円</td></tr> <tr><td>減価償却の有税処理額</td><td style="text-align: right;">211千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">653千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">12,699千円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">83,737千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">13,571千円</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right;"><u>111,377千円</u></td></tr> </table> <p>なお、繰延税金負債はありません。</p>	少額固定資産損金不算入額	504千円	減価償却の有税処理額	211千円	貸倒引当金繰入限度超過額	653千円	賞与引当金繰入限度超過額	12,699千円	未払事業税	83,737千円	その他	13,571千円	計	<u>111,377千円</u>	<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 (繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>少額固定資産損金不算入額</td><td style="text-align: right;">848千円</td></tr> <tr><td>減価償却の有税処理額</td><td style="text-align: right;">349千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">361千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">7,215千円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">51,409千円</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right;"><u>60,184千円</u></td></tr> </table> <p>なお、繰延税金負債はありません。</p>	少額固定資産損金不算入額	848千円	減価償却の有税処理額	349千円	貸倒引当金繰入限度超過額	361千円	賞与引当金繰入限度超過額	7,215千円	未払事業税	51,409千円	計	<u>60,184千円</u>
少額固定資産損金不算入額	504千円																										
減価償却の有税処理額	211千円																										
貸倒引当金繰入限度超過額	653千円																										
賞与引当金繰入限度超過額	12,699千円																										
未払事業税	83,737千円																										
その他	13,571千円																										
計	<u>111,377千円</u>																										
少額固定資産損金不算入額	848千円																										
減価償却の有税処理額	349千円																										
貸倒引当金繰入限度超過額	361千円																										
賞与引当金繰入限度超過額	7,215千円																										
未払事業税	51,409千円																										
計	<u>60,184千円</u>																										
<p>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要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">42.0%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費損金不算入額</td><td style="text-align: right;">1.2%</td></tr> <tr><td>同族会社の留保金課税</td><td style="text-align: right;">3.5%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.6%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;"><u>47.3%</u></td></tr> </table>	法定実効税率	42.0%	(調整)		交際費損金不算入額	1.2%	同族会社の留保金課税	3.5%	その他	0.6%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>47.3%</u>	<p>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要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">42.0%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費損金不算入額</td><td style="text-align: right;">1.9%</td></tr> <tr><td>同族会社の留保金課税</td><td style="text-align: right;">4.0%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.5%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;"><u>48.4%</u></td></tr> </table>	法定実効税率	42.0%	(調整)		交際費損金不算入額	1.9%	同族会社の留保金課税	4.0%	その他	0.5%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>48.4%</u>		
法定実効税率	42.0%																										
(調整)																											
交際費損金不算入額	1.2%																										
同族会社の留保金課税	3.5%																										
その他	0.6%																										
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>47.3%</u>																										
法定実効税率	42.0%																										
(調整)																											
交際費損金不算入額	1.9%																										
同族会社の留保金課税	4.0%																										
その他	0.5%																										
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>48.4%</u>																										

(1株当たり情報)

項目	第8期 自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日	第7期 自 平成12年4月1日 至 平成13年3月31日
1株当たり純資産額	208,715円96銭	368,237円09銭
1株当たり当期純利益	93,135円79銭	135,070円60銭
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	93,048円20銭	潜在株式調整後1株あたり当期純利益は、転換社債を発行しておらず期末における新株引受権の残高がないため記載しておりません。