

## 平成18年3月期

## 個別財務諸表の概要

平成18年5月17日

上場会社名 北陸瓦斯株式会社 上場取引所 東京証券取引所  
 コード番号 9537 本社所在都道府県 新潟県  
 (URL <http://www.hokurikugas.co.jp>)  
 代表者 役職名 取締役社長 氏名 敦井 榮一  
 問合せ先責任者 役職名 経理グループマネージャー 氏名 森 裕之 TEL (025) 245-2211  
 決算取締役会開催日 平成18年5月17日 中間配当制度の有無 有  
 配当支払開始予定日 平成18年6月30日 定時株主総会開催日 平成18年6月29日  
 単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

### 1. 平成18年3月期の業績 (平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(1) 経営成績 (注) 記載金額は百万円未満は切り捨てて表示しております。

|        | 売上高    |      | 営業利益  |       | 経常利益  |       |
|--------|--------|------|-------|-------|-------|-------|
|        | 百万円    | %    | 百万円   | %     | 百万円   | %     |
| 18年3月期 | 30,337 | 5.1  | 1,647 | 67.1  | 1,841 | 63.6  |
| 17年3月期 | 28,858 | △3.5 | 985   | △16.3 | 1,125 | △19.3 |

|        | 当期純利益 |   | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 | 株主資本<br>当期純利益率 | 総資本<br>経常利益率 | 売上高<br>経常利益率 |
|--------|-------|---|----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
|        | 百万円   | % | 円 銭            | 円 銭                   | %              | %            | %            |
| 18年3月期 | 1,265 | — | 25.76          | —                     | 4.0            | 4.0          | 6.1          |
| 17年3月期 | △316  | — | △6.60          | —                     | △1.0           | 2.4          | 3.9          |

(注) ①期中平均株式数 18年3月期 47,979,253株 17年3月期 47,986,842株

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

### (2) 配当状況

|        | 1株当たり年間配当金 |      |      | 配当金総額<br>(年間) | 配当性向 | 株主資本<br>配当率 |
|--------|------------|------|------|---------------|------|-------------|
|        | 円 銭        | 円 銭  | 円 銭  |               |      |             |
| 18年3月期 | 8.00       | 0.00 | 8.00 | 383           | 31.1 | 1.2         |
| 17年3月期 | 5.00       | 0.00 | 5.00 | 239           | —    | 0.8         |

(注) 18年3月期期末配当金の内訳は、普通配当6.00円、記念配当2.00円であります。

### (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       |
| 18年3月期 | 46,043 | 32,411 | 70.4   | 674.95    |
| 17年3月期 | 46,105 | 30,563 | 66.3   | 636.98    |

(注) ①期末発行済株式数 18年3月期 47,977,096株 17年3月期 47,982,885株

②期末自己株式数 18年3月期 22,904株 17年3月期 17,115株

### 2. 平成19年3月期の業績予想 (平成18年4月1日～平成19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   | 円 銭  |
| 中間期 | 13,302 | △18   | △12   | 0.00       | —    | —    |
| 通期  | 32,144 | 1,816 | 1,159 | —          | 6.00 | 6.00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 24円 18銭

※ 上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

## 6. 個別財務諸表等

### (1) 貸借対照表

| 区分           | 注記<br>番号       | 第154期<br>(平成17年3月31日) |            | 第155期<br>(平成18年3月31日) |            | 対前年比<br>増減<br>(千円) |
|--------------|----------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|--------------------|
|              |                | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) |                    |
| (資産の部)       |                |                       |            |                       |            |                    |
| I 固定資産       |                |                       |            |                       |            |                    |
| (1) 有形固定資産   | ※1<br>※2<br>※3 |                       |            |                       |            |                    |
| 1. 製造設備      |                | 1,638,970             |            | 860,018               |            | △778,952           |
| 2. 供給設備      |                | 34,882,452            |            | 33,843,057            |            | △1,039,394         |
| 3. 業務設備      |                | 1,122,909             |            | 1,191,271             |            | 68,362             |
| 4. 建設仮勘定     |                | 226,394               |            | 227,032               |            | 638                |
| 有形固定資産合計     |                | 37,870,726            |            | 36,121,380            |            | △1,749,345         |
| (2) 無形固定資産   |                |                       |            |                       |            |                    |
| 1. 鉱業権       |                | 500                   |            | 500                   |            | —                  |
| 2. ソフトウェア    |                | —                     |            | 819,447               |            | 819,447            |
| 3. ソフトウェア仮勘定 |                | 679,800               |            | 1,011,595             |            | 331,795            |
| 4. その他無形固定資産 |                | 327,328               |            | 15,208                |            | △312,119           |
| 無形固定資産合計     |                | 1,007,628             |            | 1,846,751             |            | 839,123            |
| (3) 投資その他の資産 |                |                       |            |                       |            |                    |
| 1. 投資有価証券    |                | 2,543,402             |            | 3,833,002             |            | 1,289,600          |
| 2. 関係会社投資    | ※4             | 312,087               |            | 311,520               |            | △566               |
| 3. 社内長期貸付金   |                | 2,799                 |            | 195                   |            | △2,604             |
| 4. 出資金       |                | 6                     |            | 6                     |            | —                  |
| 5. 長期前払費用    |                | 18,021                |            | 190,754               |            | 172,732            |
| 6. 繰延税金資産    |                | 565,955               |            | 69,598                |            | △496,356           |
| 7. その他投資     |                | 212,029               |            | 207,017               |            | △5,012             |
| 8. 貸倒引当金     |                | △6,454                |            | △13,000               |            | △6,546             |
| 投資その他の資産合計   |                | 3,647,847             |            | 4,599,094             |            | 951,247            |
| 固定資産合計       |                | 42,526,201            | 92.2       | 42,567,225            | 92.4       | 41,024             |
| II 流動資産      |                |                       |            |                       |            |                    |
| 1. 現金及び預金    |                | 228,692               |            | 272,006               |            | 43,314             |
| 2. 受取手形      |                | 107,545               |            | 108,307               |            | 761                |
| 3. 売掛金       |                | 2,054,925             |            | 2,039,211             |            | △15,714            |
| 4. 関係会社売掛金   | ※5             | 2,809                 |            | 2,293                 |            | △516               |
| 5. 未収入金      |                | 348,252               |            | 257,350               |            | △90,902            |
| 6. 製品        |                | 45,170                |            | 41,599                |            | △3,570             |
| 7. 原料        |                | 2,870                 |            | 5,207                 |            | 2,336              |
| 8. 貯蔵品       |                | 393,997               |            | 371,053               |            | △22,944            |
| 9. 前払費用      |                | 182                   |            | 5,866                 |            | 5,684              |
| 10. 関係会社短期債権 | ※5             | 29,177                |            | 61,279                |            | 32,102             |
| 11. 繰延税金資産   |                | 326,193               |            | 282,894               |            | △43,298            |
| 12. その他流動資産  |                | 44,621                |            | 37,606                |            | △7,015             |
| 13. 貸倒引当金    |                | △4,960                |            | △7,917                |            | △2,957             |
| 流動資産合計       |                | 3,579,478             | 7.8        | 3,476,758             | 7.6        | △102,719           |
| 資産合計         |                | 46,105,679            | 100.0      | 46,043,984            | 100.0      | △61,695            |

| 区分                 | 注記<br>番号 | 第154期<br>(平成17年3月31日) |            | 第155期<br>(平成18年3月31日) |            | 対前年比       |
|--------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------------|
|                    |          | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) | 増減<br>(千円) |
| (負債の部)             |          |                       |            |                       |            |            |
| I 固定負債             | ※1       |                       |            |                       |            |            |
| 1. 長期借入金           |          | 4,406,600             |            | 3,091,800             |            | △1,314,800 |
| 2. 退職給付引当金         |          | 2,066,565             |            | 2,026,107             |            | △40,457    |
| 3. 役員退職慰労引当金       |          | 713,682               |            | 709,168               |            | △4,514     |
| 4. ホルダー開放検査引当金     |          | 1,047,337             |            | 928,801               |            | △118,536   |
| 5. その他固定負債         |          | 53,293                |            | —                     |            | △53,293    |
| 固定負債合計             |          | 8,287,477             | 18.0       | 6,755,876             | 14.7       | △1,531,600 |
| II 流動負債            | ※1       |                       |            |                       |            |            |
| 1. 1年以内に期限到来の長期借入金 |          | 1,552,800             |            | 1,314,800             |            | △238,000   |
| 2. 買掛金             |          | 1,733,930             |            | 1,658,578             |            | △75,351    |
| 3. 短期借入金           |          | 1,300,000             |            | 200,000               |            | △1,100,000 |
| 4. 未払金             |          | 986,537               |            | 1,109,364             |            | 122,827    |
| 5. 未払費用            |          | 915,218               |            | 945,684               |            | 30,465     |
| 6. 未払法人税等          |          | 194,186               |            | 593,228               |            | 399,041    |
| 7. 前受金             |          | 198,157               |            | 264,641               |            | 66,483     |
| 8. 預り金             |          | 15,442                |            | 69,431                |            | 53,989     |
| 9. 関係会社短期債務        |          | 204,622               |            | 717,648               |            | 513,025    |
| 10. 地震災害復旧引当金      |          | 129,745               |            | —                     |            | △129,745   |
| 11. その他流動負債        | 23,613   |                       | 2,800      |                       | △20,813    |            |
| 流動負債合計             |          | 7,254,254             | 15.7       | 6,876,177             | 14.9       | △378,077   |
| 負債合計               |          | 15,541,731            | 33.7       | 13,632,053            | 29.6       | △1,909,677 |
| (資本の部)             |          |                       |            |                       |            |            |
| I 資本金              | ※7       | 2,400,000             | 5.2        | 2,400,000             | 5.2        | —          |
| II 資本剰余金           |          |                       |            |                       |            |            |
| 1. 資本準備金           |          | 21,043                |            | 21,043                |            |            |
| 資本剰余金合計            |          | 21,043                | 0.0        | 21,043                | 0.0        | —          |
| III 利益剰余金          | ※8       |                       |            |                       |            |            |
| 1. 利益準備金           |          | 600,000               |            | 600,000               |            |            |
| 2. 任意積立金           |          |                       |            |                       |            |            |
| 別途積立金              |          | 25,100,000            |            | 25,100,000            |            |            |
| 3. 当期末処分利益         |          | 1,246,908             |            | 2,272,985             |            |            |
| 利益剰余金合計            |          | 26,946,908            | 58.5       | 27,972,985            | 60.8       | 1,026,076  |
| IV その他有価証券評価差額金    |          | 1,201,306             | 2.6        | 2,025,141             | 4.4        | 823,834    |
| V 自己株式             |          | △5,310                | △0.0       | △7,239                | △0.0       | △1,928     |
| 資本合計               |          | 30,563,948            | 66.3       | 32,411,930            | 70.4       | 1,847,982  |
| 負債資本合計             |          | 46,105,679            | 100.0      | 46,043,984            | 100.0      | △61,695    |

## (2) 損益計算書

| 区分                        | 注記<br>番号 | 第154期<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |            |            | 第155期<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |            |            | 対前年比       |
|---------------------------|----------|--|------------|------------|--|------------|------------|------------|
|                           |          | 金額 (千円)                                |            | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)                                |            | 百分比<br>(%) | 増減<br>(千円) |
| I 営業損益                    |          |  |            |            |  |            |            |            |
| (1) 製品売上                  |          |  |            |            |  |            |            |            |
| 1. ガス売上                   |          | 24,475,015                             | 24,475,015 | 100.0      | 25,841,280                             | 25,841,280 | 100.0      | 1,366,264  |
| (2) 売上原価                  |          |  |            |            |  |            |            |            |
| 1. 期首たな卸高                 |          | 51,621                                 |            |            | 45,170                                 |            |            |            |
| 2. 当期製品製造原価               |          | 7,397,510                              |            |            | 4,237,162                              |            |            |            |
| 3. 当期製品仕入高                |          | 3,688,555                              |            |            | 7,204,050                              |            |            |            |
| 4. 当期製品自家使用高              |          | 27,007                                 |            |            | 25,182                                 |            |            |            |
| 5. 期末たな卸高                 |          | 45,170                                 | 11,065,510 | 45.2       | 41,599                                 | 11,419,599 | 44.2       | 354,089    |
| 売上総利益                     |          |  | 13,409,505 | 54.8       |  | 14,421,680 | 55.8       | 1,012,175  |
| (3) 供給販売費                 | ※2       | 10,361,134                             |            |            | 10,762,184                             |            |            |            |
| (4) 一般管理費                 | ※3<br>※4 | 2,272,178                              | 12,633,312 | 51.6       | 2,279,020                              | 13,041,205 | 50.5       | 407,892    |
| 事業利益                      |          |  | 776,192    | 3.2        |  | 1,380,475  | 5.3        | 604,282    |
| (5) 営業雑収益                 |          |  |            |            |  |            |            |            |
| 1. 受注工事収益                 |          | 1,411,968                              |            |            | 1,393,512                              |            |            |            |
| 2. 器具販売収益                 |          | 2,970,534                              |            |            | 3,098,637                              |            |            |            |
| 3. その他営業雑収益               |          | 1,380                                  | 4,383,884  | 17.9       | 2,138                                  | 4,494,289  | 17.4       | 110,404    |
| (6) 営業雑費用                 |          |  |            |            |  |            |            |            |
| 1. 受注工事費用                 |          | 1,348,905                              |            |            | 1,318,533                              |            |            |            |
| 2. 器具販売費用                 |          | 2,825,585                              | 4,174,491  | 17.1       | 2,909,800                              | 4,228,334  | 16.3       | 53,843     |
| (7) 附帯事業収益                |          | —                                      | —          | —          | 1,840                                  | 1,840      | 0.0        | 1,840      |
| (8) 附帯事業費用                |          | —                                      | —          | —          | 1,238                                  | 1,238      | 0.0        | 1,238      |
| 営業利益                      |          |  | 985,585    | 4.0        |  | 1,647,032  | 6.4        | 661,446    |
| II 営業外損益                  |          |  |            |            |  |            |            |            |
| (1) 営業外収益                 |          |  |            |            |  |            |            |            |
| 1. 受取利息                   | ※1       | 104                                    |            |            | 66                                     |            |            |            |
| 2. 受取配当金                  | ※1       | 54,143                                 |            |            | 52,299                                 |            |            |            |
| 3. 導管修理補償料                |          | 56,636                                 |            |            | 35,946                                 |            |            |            |
| 4. 貸貸料収入                  | ※1       | 63,204                                 |            |            | 55,416                                 |            |            |            |
| 5. 貸倒引当金戻入額               |          | —                                      |            |            | 16                                     |            |            |            |
| 6. S N G 製造設備スク<br>ラップ売却益 |          | —                                      |            |            | 35,986                                 |            |            |            |
| 7. 雑収入                    | ※1       | 62,306                                 | 236,395    | 1.0        | 103,960                                | 283,693    | 1.1        | 47,298     |
| (2) 営業外費用                 |          |  |            |            |  |            |            |            |
| 1. 支払利息                   |          | 95,242                                 |            |            | 69,541                                 |            |            |            |
| 2. 貸倒引当金繰入額               |          | 551                                    |            |            | —                                      |            |            |            |
| 3. 過年度ガス料金返金額             |          | —                                      |            |            | 11,715                                 |            |            |            |
| 4. 雑支出                    |          | 628                                    | 96,421     | 0.4        | 8,352                                  | 89,609     | 0.4        | △6,811     |
| 経常利益                      |          |  | 1,125,559  | 4.6        |  | 1,841,115  | 7.1        | 715,556    |
| III 特別損益                  |          |  |            |            |  |            |            |            |
| (1) 特別利益                  |          |  |            |            |  |            |            |            |
| 1. 投資有価証券売却益              |          | 56,361                                 | 56,361     | 0.2        | —                                      | —          | —          | △56,361    |
| (2) 特別損失                  |          |  |            |            |  |            |            |            |
| 1. 固定資産減損損失               | ※5       | 647,118                                |            |            | —                                      |            |            |            |
| 2. 水害災害損失                 | ※6       | 76,403                                 |            |            | —                                      |            |            |            |
| 3. 地震災害損失                 | ※7       | 597,319                                | 1,320,840  | 5.4        | —                                      | —          | —          | △1,320,840 |
| 税引前当期純利益又は税<br>引前当期純損失(△) |          |  | △138,918   | △0.6       |  | 1,841,115  | 7.1        | 1,980,034  |
| 法人税等                      | ※8       | 55,000                                 |            |            | 501,900                                |            |            |            |
| 法人税等調整額                   |          | 122,631                                | 177,631    | 0.7        | 73,224                                 | 575,124    | 2.2        | 397,493    |
| 当期純利益又は当期純損<br>失(△)       |          |  | △316,550   | △1.3       |  | 1,265,991  | 4.9        | 1,582,541  |
| 前期繰越利益                    |          |  | 1,563,459  |            |  | 1,006,994  |            | △556,464   |
| 当期末処分利益                   |          |  | 1,246,908  |            |  | 2,272,985  |            | 1,026,076  |

## (3) 利益処分案

|                        |          | 第154期<br>(平成16年4月1日～<br>平成17年3月31日) |           | 第155期<br>(平成17年4月1日～<br>平成18年3月31日)    |           | 対前年比       |
|------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|--|-----------|------------|
| 区分                     | 注記<br>番号 | 金額 (千円)                             |           | 金額 (千円)                                |           | 増減<br>(千円) |
| I 当期末処分利益              |          |                                     | 1,246,908 |  | 2,272,985 | 1,026,076  |
| II 利益処分額               |          |                                     |           |  |           |            |
| 1. 配当金                 |          | 239,914<br>(1株につき5<br>円)            |           | 383,816<br>(1株につき<br>普通配当6円<br>記念配当2円) |           |            |
| 2. 役員賞与金<br>(うち監査役賞与金) |          | —<br>(—)                            |           | 30,000<br>(4,000)                      |           |            |
| 3. 別途積立金               |          | —                                   | 239,914   | 300,000                                | 713,816   | 473,902    |
| III 次期繰越利益             |          |                                     | 1,006,994 |  | 1,559,168 | 552,174    |
| 株主総会承認年月日              |          | 平成17年6月29日                          |           | 平成18年6月29日                             |           |            |

重要な会計方針

| 項目                  | 第154期<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   | 第155期<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)  |
|---------------------|--|---|
| 1. 固定資産の減価償却の方法     | <p>(1) 有形固定資産<br/>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）を採用しております。<br/>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。<br/>建物及び構築物 3～50年<br/>導 管 13～22年<br/>機械装置及び工具器具備品 3～20年</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法を採用しております。<br/>なお、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）に基づく定額法を採用しております。</p>   | <p>(1) 有形固定資産<br/>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）を採用しております。<br/>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。<br/>建物及び構築物 3～50年<br/>導 管 13～22年<br/>機械装置及び工具器具備品 3～20年</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p> |
| 2. 有価証券の評価基準及び評価方法  | <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式<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（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) 子会社株式及び関連会社株式<br/>同左</p> <p>(2) その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左<br/><br/>時価のないもの<br/>同左</p>   |
| 3. たな卸資産の評価基準及び評価方法 | <p>製 品 移動平均法による原価法によっております。<br/>原 料 移動平均法による原価法によっております。<br/>貯蔵品 移動平均法による原価法によっております。</p>  | <p>製 品 同左<br/>原 料 同左<br/>貯蔵品 同左</p>   |
| 4. 引当金の計上基準         | <p>(1) 貸倒引当金<br/>売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、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。<br/>なお、過去勤務債務は、5年による定額法により費用処理しております。また、数理計算上の差異は、各期における発生額について5年による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理することとしております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金<br/>同左</p>   |

| 項目                         | 第154期<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  | 第155期<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|----------------------------|---|--|
|                            | (4) ホルダー開放検査引当金<br>球形ホルダーの定期開放検査費用の支出に備えるため、必要費用を期間均等配分方式で計上しております。<br>(5) 地震災害復旧引当金<br>平成16年10月23日に発生した新潟県中越地震により被災したガス導管の修繕等に要する費用の支出に備えるため、その見込額を計上しております。 | (4) ホルダー開放検査引当金<br>同左<br>(5) _____     |
| 5. 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                                     |
| 6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 消費税等の会計処理について<br>消費税等の会計処理は税抜方式によっております。  | 消費税等の会計処理について<br>同左                    |

会計処理方法の変更

| <p>第154期<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成17年3月31日)</p>  | <p>第155期<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成18年3月31日)</p> |
|--|---|
| <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損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14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)が平成16年3月31日に終了する事業年度に係る財務諸表から適用できることとなったことに伴い、当事業年度から同会計基準及び同適用指針を適用しております。これにより税引前当期純損失は、647,118千円増加しております。<br/>なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。</p> | <p>—————</p>                                    |

表示方法の変更

| <p>第154期<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成17年3月31日)</p>  | <p>第155期<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成18年3月31日)</p>  |
|--|--|
| <p>—————</p>   | <p>(貸借対照表)<br/>前期まで無形固定資産の「その他無形固定資産」に含めて表示しておりました「ソフトウェア」は、当期において資産の総額の100分の1を超えたため、区分掲記しております。<br/>なお、前期末の「その他固定資産」に含まれる「ソフトウェア」は147,378千円であります。</p> |
| <p>(損益計算書)<br/>混合及び改質を行うことなくお客さまに供給される受入ガスについては、前期まで「当期製品製造原価」に含めて表示しておりましたが、東港工場の稼働等に伴い当該受入ガスの金額的重要性が増大することとなったため、当期から「当期製品仕入高」として区分掲記しております。<br/>なお、前期の「当期製品製造原価」に含まれる当該金額は1,147,166千円であります。</p> | <p>—————</p>   |



注記事項

(貸借対照表関係)

| 第154期<br>(平成17年3月31日)  | 第155期<br>(平成18年3月31日)  |          |          |           |      |           |  |           |       |          |                 |             |          |           |    |           |   |      |  |      |           |      |            |    |            |       |  |                 |             |       |           |    |           |
|--|--|----------|----------|-----------|------|-----------|--|-----------|-------|----------|-----------------|-------------|----------|-----------|----|-----------|---|------|--|------|-----------|------|------------|----|------------|-------|--|-----------------|-------------|-------|-----------|----|-----------|
| <p>※1. 担保資産及び担保付債務<br/>工場財団担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">担保資産</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">製造設備</td> <td style="text-align: right;">728,560千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">供給設備</td> <td style="text-align: right;">8,046,248</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">8,774,809</td> </tr> <tr> <td colspan="2">担保付債務</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年以内に期限到来の長期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,502,800千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">4,341,600</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">5,844,400</td> </tr> </table> | 担保資産   |          | 製造設備     | 728,560千円 | 供給設備 | 8,046,248 | 合計   | 8,774,809 | 担保付債務 |          | 1年以内に期限到来の長期借入金 | 1,502,800千円 | 長期借入金    | 4,341,600 | 合計 | 5,844,400 | <p>※1. 担保資産及び担保付債務<br/>工場財団担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。なお、東港工場の本格稼動に伴い、当期において工場財団担保の見直しを行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">担保資産</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">製造設備</td> <td style="text-align: right;">827,478千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">供給設備</td> <td style="text-align: right;">13,311,131</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">14,138,609</td> </tr> <tr> <td colspan="2">担保付債務</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年以内に期限到来の長期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,269,800千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">3,071,800</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4,341,600</td> </tr> </table> | 担保資産 |  | 製造設備 | 827,478千円 | 供給設備 | 13,311,131 | 合計 | 14,138,609 | 担保付債務 |  | 1年以内に期限到来の長期借入金 | 1,269,800千円 | 長期借入金 | 3,071,800 | 合計 | 4,341,600 |
| 担保資産   |  |          |          |           |      |           |  |           |       |          |                 |             |          |           |    |           |   |      |  |      |           |      |            |    |            |       |  |                 |             |       |           |    |           |
| 製造設備   | 728,560千円  |          |          |           |      |           |  |           |       |          |                 |             |          |           |    |           |   |      |  |      |           |      |            |    |            |       |  |                 |             |       |           |    |           |
| 供給設備   | 8,046,248  |          |          |           |      |           |  |           |       |          |                 |             |          |           |    |           |   |      |  |      |           |      |            |    |            |       |  |                 |             |       |           |    |           |
| 合計   | 8,774,809  |          |          |           |      |           |  |           |       |          |                 |             |          |           |    |           |   |      |  |      |           |      |            |    |            |       |  |                 |             |       |           |    |           |
| 担保付債務  |  |          |          |           |      |           |  |           |       |          |                 |             |          |           |    |           |   |      |  |      |           |      |            |    |            |       |  |                 |             |       |           |    |           |
| 1年以内に期限到来の長期借入金  | 1,502,800千円  |          |          |           |      |           |  |           |       |          |                 |             |          |           |    |           |   |      |  |      |           |      |            |    |            |       |  |                 |             |       |           |    |           |
| 長期借入金  | 4,341,600  |          |          |           |      |           |  |           |       |          |                 |             |          |           |    |           |   |      |  |      |           |      |            |    |            |       |  |                 |             |       |           |    |           |
| 合計   | 5,844,400  |          |          |           |      |           |  |           |       |          |                 |             |          |           |    |           |   |      |  |      |           |      |            |    |            |       |  |                 |             |       |           |    |           |
| 担保資産   |  |          |          |           |      |           |  |           |       |          |                 |             |          |           |    |           |   |      |  |      |           |      |            |    |            |       |  |                 |             |       |           |    |           |
| 製造設備   | 827,478千円  |          |          |           |      |           |  |           |       |          |                 |             |          |           |    |           |   |      |  |      |           |      |            |    |            |       |  |                 |             |       |           |    |           |
| 供給設備   | 13,311,131   |          |          |           |      |           |  |           |       |          |                 |             |          |           |    |           |   |      |  |      |           |      |            |    |            |       |  |                 |             |       |           |    |           |
| 合計   | 14,138,609   |          |          |           |      |           |  |           |       |          |                 |             |          |           |    |           |   |      |  |      |           |      |            |    |            |       |  |                 |             |       |           |    |           |
| 担保付債務  |  |          |          |           |      |           |  |           |       |          |                 |             |          |           |    |           |   |      |  |      |           |      |            |    |            |       |  |                 |             |       |           |    |           |
| 1年以内に期限到来の長期借入金  | 1,269,800千円  |          |          |           |      |           |  |           |       |          |                 |             |          |           |    |           |   |      |  |      |           |      |            |    |            |       |  |                 |             |       |           |    |           |
| 長期借入金  | 3,071,800  |          |          |           |      |           |  |           |       |          |                 |             |          |           |    |           |   |      |  |      |           |      |            |    |            |       |  |                 |             |       |           |    |           |
| 合計   | 4,341,600  |          |          |           |      |           |  |           |       |          |                 |             |          |           |    |           |   |      |  |      |           |      |            |    |            |       |  |                 |             |       |           |    |           |
| <p>※2. 有形固定資産の減価償却累計額は、64,279,206千円であります。</p>  | <p>※2. 有形固定資産の減価償却累計額は、68,237,089千円であります。</p>  |          |          |           |      |           |  |           |       |          |                 |             |          |           |    |           |   |      |  |      |           |      |            |    |            |       |  |                 |             |       |           |    |           |
| <p>※3. 工事負担金等直接圧縮記帳方式による圧縮累計額<br/>15,994,567千円<br/>収用等直接圧縮記帳方式による当期圧縮額<br/>367,700千円</p>   | <p>※3. 工事負担金等直接圧縮記帳方式による圧縮累計額<br/>15,931,485千円<br/>収用等直接圧縮記帳方式による当期圧縮額<br/>278,350千円</p>                 |          |          |           |      |           |  |           |       |          |                 |             |          |           |    |           |   |      |  |      |           |      |            |    |            |       |  |                 |             |       |           |    |           |
| <p>※4. 子会社株式の総額は113,600千円であります。</p>  | <p>※4. 子会社株式の総額は113,600千円であります。</p>  |          |          |           |      |           |  |           |       |          |                 |             |          |           |    |           |   |      |  |      |           |      |            |    |            |       |  |                 |             |       |           |    |           |
| <p>※5. 子会社に対する短期金銭債権は19,028千円、短期金銭債務は137,365千円であります。</p>   | <p>※5. 子会社に対する短期金銭債権は18,820千円、短期金銭債務は159,904千円であります。</p>   |          |          |           |      |           |  |           |       |          |                 |             |          |           |    |           |   |      |  |      |           |      |            |    |            |       |  |                 |             |       |           |    |           |
| <p>※6. 未払消費税等 66,768千円を含んでおります。</p>  | <p>※6. 未払消費税等222,498千円を含んでおります。</p>  |          |          |           |      |           |  |           |       |          |                 |             |          |           |    |           |   |      |  |      |           |      |            |    |            |       |  |                 |             |       |           |    |           |
| <p>※7. 授権株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">授権株式数</td> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">96,000千株</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">発行済株式総数</td> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">48,000千株</td> </tr> </table>   | 授権株式数  | 普通株式     | 96,000千株 | 発行済株式総数   | 普通株式 | 48,000千株  | <p>※7. 授権株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">授権株式数</td> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">96,000千株</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">発行済株式総数</td> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">48,000千株</td> </tr> </table> | 授権株式数     | 普通株式  | 96,000千株 | 発行済株式総数         | 普通株式        | 48,000千株 |           |    |           |   |      |  |      |           |      |            |    |            |       |  |                 |             |       |           |    |           |
| 授権株式数  | 普通株式   | 96,000千株 |          |           |      |           |  |           |       |          |                 |             |          |           |    |           |   |      |  |      |           |      |            |    |            |       |  |                 |             |       |           |    |           |
| 発行済株式総数  | 普通株式   | 48,000千株 |          |           |      |           |  |           |       |          |                 |             |          |           |    |           |   |      |  |      |           |      |            |    |            |       |  |                 |             |       |           |    |           |
| 授権株式数  | 普通株式   | 96,000千株 |          |           |      |           |  |           |       |          |                 |             |          |           |    |           |   |      |  |      |           |      |            |    |            |       |  |                 |             |       |           |    |           |
| 発行済株式総数  | 普通株式   | 48,000千株 |          |           |      |           |  |           |       |          |                 |             |          |           |    |           |   |      |  |      |           |      |            |    |            |       |  |                 |             |       |           |    |           |
| <p>※8. 自己株式<br/>当社が保有する自己株式の数は、普通株式17,115株であります。</p>   | <p>※8. 自己株式<br/>当社が保有する自己株式の数は、普通株式22,904株であります。</p>   |          |          |           |      |           |  |           |       |          |                 |             |          |           |    |           |   |      |  |      |           |      |            |    |            |       |  |                 |             |       |           |    |           |
| <p>9. 保証債務<br/>㈱サンバーストにいがたの金融機関からの借入に対する債務保証の金額は4,039千円であります。なお他社との共同保証による実質他社負担額48,478千円は含まれておりません。</p>   | <p>9. 保証債務<br/>㈱サンバーストにいがたの金融機関からの借入に対する債務保証の金額は2,057千円であります。なお他社との共同保証による実質他社負担額24,694千円は含まれておりません。</p> |          |          |           |      |           |  |           |       |          |                 |             |          |           |    |           |   |      |  |      |           |      |            |    |            |       |  |                 |             |       |           |    |           |
| <p>10. 商法施行規則第124条第3号に規定する純資産の増加額は、1,201,306千円であります。</p>   | <p>10. 商法施行規則第124条第3号に規定する純資産の増加額は、2,025,141千円であります。</p>   |          |          |           |      |           |  |           |       |          |                 |             |          |           |    |           |   |      |  |      |           |      |            |    |            |       |  |                 |             |       |           |    |           |

## (損益計算書関係)

| 第154期<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  | 第155期<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |   |       |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |
|---|--|----------|----------------|----------|----|-------------|--------|---------|-----|---------|----------------|---------|------|---------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|--------------|--------|-------|---------|---|-------|----------|----------------|----------|----|-------------|--------|---------|-----|---------|----------------|---------|------|---------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|--------------|--------|-------|---------|
| <p>※1. 関係会社に係る営業外収益は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賃貸料収入</td> <td style="text-align: right;">58,575千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取利息・受取配当金・雑収入</td> <td style="text-align: right;">20,975千円</td> </tr> </table> <p>※2. 供給販売費のうち主な費目は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">給料</td> <td style="text-align: right;">1,017,414千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">156,474</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">修繕費</td> <td style="text-align: right;">319,248</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ホルダー開放検査引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">148,774</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">消耗品費</td> <td style="text-align: right;">816,876</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">委託作業費</td> <td style="text-align: right;">1,119,369</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費</td> <td style="text-align: right;">4,385,988</td> </tr> </table> <p>※3. 一般管理費のうち主な費目は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">187,853千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">45,692</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費</td> <td style="text-align: right;">107,955</td> </tr> </table> <p>※4. 研究開発費の総額<br/>一般管理費に含まれる研究開発費は379千円であります。</p> <p>※5. 固定資産減損損失<br/>当社は減損損失の算定に当たって、ガス事業に使用している固定資産は、ガスの製造から供給販売まですべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの資産グループとしています。それ以外の事業用固定資産については、個々の事業毎に1つの資産グループとしています。またその他の固定資産については、原則として個別の資産単位でグルーピングを行っています。<br/>その結果、当事業年度において、下記の資産について減損損失を計上しております。</p> <p>①対象資産<br/>新潟県北蒲原郡聖籠町東港工場用地のうち遊休部分</p> <p>②減損損失 647,118千円</p> <p>③減損損失を認識するに至った経緯<br/>平成17年1月より本格稼動した東港工場については、平成8年に用地取得し、以来工場建設を進めてきましたが、この間、原料事情の変化等により、当初の建設計画を変更いたしました。この結果、用地の一部が遊休状態となり、また現時点では将来の用途も定まっていないことから、減損対象として減損損失を認識するに至りました。</p> <p>④回収可能価額の算定方法<br/>上記の資産に係る回収可能価額は正味売却価額により測定しており、不動産鑑定士からの不動産鑑定評価額に基づいて評価しております。</p> | 賃貸料収入                                  | 58,575千円 | 受取利息・受取配当金・雑収入 | 20,975千円 | 給料 | 1,017,414千円 | 退職給付費用 | 156,474 | 修繕費 | 319,248 | ホルダー開放検査引当金繰入額 | 148,774 | 消耗品費 | 816,876 | 委託作業費 | 1,119,369 | 減価償却費 | 4,385,988 | 退職給付費用 | 187,853千円 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 45,692 | 減価償却費 | 107,955 | <p>※1. 関係会社に係る営業外収益は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賃貸料収入</td> <td style="text-align: right;">54,533千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取利息・受取配当金・雑収入</td> <td style="text-align: right;">14,503千円</td> </tr> </table> <p>※2. 供給販売費のうち主な費目は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">給料</td> <td style="text-align: right;">1,025,799千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">137,172</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">修繕費</td> <td style="text-align: right;">411,209</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ホルダー開放検査引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">170,692</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">消耗品費</td> <td style="text-align: right;">841,501</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">委託作業費</td> <td style="text-align: right;">1,113,167</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費</td> <td style="text-align: right;">4,502,829</td> </tr> </table> <p>※3. 一般管理費のうち主な費目は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">169,345千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">45,014</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費</td> <td style="text-align: right;">105,576</td> </tr> </table> <p>※4. 研究開発費の総額<br/>一般管理費に含まれる研究開発費は317千円であります。</p> <p>※5. _____</p> | 賃貸料収入 | 54,533千円 | 受取利息・受取配当金・雑収入 | 14,503千円 | 給料 | 1,025,799千円 | 退職給付費用 | 137,172 | 修繕費 | 411,209 | ホルダー開放検査引当金繰入額 | 170,692 | 消耗品費 | 841,501 | 委託作業費 | 1,113,167 | 減価償却費 | 4,502,829 | 退職給付費用 | 169,345千円 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 45,014 | 減価償却費 | 105,576 |
| 賃貸料収入   | 58,575千円                               |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |   |       |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |
| 受取利息・受取配当金・雑収入  | 20,975千円                               |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |   |       |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |
| 給料  | 1,017,414千円                            |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |   |       |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |
| 退職給付費用  | 156,474                                |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |   |       |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |
| 修繕費   | 319,248                                |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |   |       |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |
| ホルダー開放検査引当金繰入額  | 148,774                                |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |   |       |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |
| 消耗品費  | 816,876                                |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |   |       |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |
| 委託作業費   | 1,119,369                              |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |   |       |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |
| 減価償却費   | 4,385,988                              |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |   |       |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |
| 退職給付費用  | 187,853千円                              |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |   |       |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |
| 役員退職慰労引当金繰入額  | 45,692                                 |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |   |       |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |
| 減価償却費   | 107,955                                |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |   |       |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |
| 賃貸料収入   | 54,533千円                               |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |   |       |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |
| 受取利息・受取配当金・雑収入  | 14,503千円                               |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |   |       |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |
| 給料  | 1,025,799千円                            |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |   |       |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |
| 退職給付費用  | 137,172                                |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |   |       |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |
| 修繕費   | 411,209                                |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |   |       |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |
| ホルダー開放検査引当金繰入額  | 170,692                                |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |   |       |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |
| 消耗品費  | 841,501                                |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |   |       |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |
| 委託作業費   | 1,113,167                              |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |   |       |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |
| 減価償却費   | 4,502,829                              |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |   |       |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |
| 退職給付費用  | 169,345千円                              |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |   |       |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |
| 役員退職慰労引当金繰入額  | 45,014                                 |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |   |       |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |
| 減価償却費   | 105,576                                |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |   |       |          |                |          |    |             |        |         |     |         |                |         |      |         |       |           |       |           |        |           |              |        |       |         |

| <p style="text-align: center;">第154期<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成17年3月31日)</p>   | <p style="text-align: center;">第155期<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成18年3月31日)</p> |
|---|---|
| <p>※6. 水害災害損失<br/>7.13水害（平成16年7月新潟・福島豪雨）に伴う嵐南工場の機械装置等の除却損及び復旧費用並びにお客さまガス設備の点検費用等を計上しております。</p> <p>※7. 地震災害損失<br/>平成16年10月に発生した新潟県中越地震により被災したガス導管の修繕費用等を計上しております。これには地震災害復旧引当金繰入額129,745千円が含まれております。</p> <p>※8. 法人税等には、住民税が10,000千円含まれております。</p> | <p>※6. _____</p> <p>※7. _____</p> <p>※8. 法人税等には、住民税が84,900千円含まれております。</p>   |

① リース取引

| 第154期<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)                                      |                 |                    |                 | 第155期<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31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以外のファイナンス・リース取引                                    |                 |                    |                 | 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 |                 |                    |                 |
| 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  |                 |                    |                 | 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     |                 |                    |                 |
|   | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) |
| 製造設備  | 12,297          | 4,270              | 8,027           | 製造設備                                     | —               | —                  | —               |
| 供給設備  | 275,649         | 151,223            | 124,426         | 供給設備                                     | 282,778         | 196,126            | 86,651          |
| 業務設備  | 100,261         | 56,046             | 44,214          | 業務設備                                     | 88,795          | 63,437             | 25,357          |
| 合計  | 388,208         | 211,539            | 176,668         | 合計                                       | 371,574         | 259,564            | 112,009         |
| (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。        |                 |                    |                 | 同左                                       |                 |                    |                 |
| 2. 未経過リース料期末残高相当額   |                 |                    |                 | 2. 未経過リース料期末残高相当額                        |                 |                    |                 |
| 1年内   |                 |                    | 75,676千円        | 1年内                                      |                 |                    | 60,601千円        |
| 1年超   |                 |                    | 100,991千円       | 1年超                                      |                 |                    | 51,408千円        |
| 合計  |                 |                    | 176,668千円       | 合計                                       |                 |                    | 112,009千円       |
| (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。 |                 |                    |                 | 同左                                       |                 |                    |                 |
| 3. 支払リース料及び減価償却費相当額   |                 |                    |                 | 3. 支払リース料及び減価償却費相当額                      |                 |                    |                 |
| 支払リース料  |                 |                    | 79,330千円        | 支払リース料                                   |                 |                    | 78,960千円        |
| 減価償却費相当額  |                 |                    | 79,330千円        | 減価償却費相当額                                 |                 |                    | 78,960千円        |
| 4. 減価償却費相当額の算定方法  |                 |                    |                 | 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                                       |                 |                    |                 |

② 有価証券

前期（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日）及び当期（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日）における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。

③ 税効果会計

| 第154期<br>(平成17年3月31日)   | 第155期<br>(平成18年3月31日)   |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
|---|---|------|------------------|---------|-------------|---------|-----------------|--------|---------|--------|-------------------|-------------------|--------------|---------|-----------|--------|-------------|--------|------------|---------|-----|--------|----------|------------------|--------|-----------------|----------|-----------|--------|--|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------|----------------|---|--------|------|-----------|---------|-------------|---------|-----------------|--------|---------|--------|-------------------|---------|--------|---------|-----------|--------|------------|---------|-----|--------|----------|------------------|--------|-----------------|----------|-----------|--------|--|----------|-------------------|----------|-------------------|-----------|----------------|
| <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">(千円)</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">713,672</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金否認</td> <td style="text-align: right;">257,996</td> </tr> <tr> <td>一括償却資産損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">56,618</td> </tr> <tr> <td>未払事業税否認</td> <td style="text-align: right;">47,703</td> </tr> <tr> <td>ホルダー開放検査引当金繰入超過否認</td> <td style="text-align: right;">208,632</td> </tr> <tr> <td>未払賞与否認</td> <td style="text-align: right;">123,271</td> </tr> <tr> <td>未払固定資産税否認</td> <td style="text-align: right;">37,784</td> </tr> <tr> <td>地震災害復旧引当金否認</td> <td style="text-align: right;">46,902</td> </tr> <tr> <td>固定資産減損損失否認</td> <td style="text-align: right;">233,933</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">88,386</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right;"><u>1,814,902</u></td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;"><u>△242,609</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right;">1,572,293</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>有価証券評価差額</td> <td style="text-align: right;"><u>△680,144</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right;"><u>△680,144</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right;"><u>892,148</u></td> </tr> </table> | 繰延税金資産  | (千円) | 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 713,672 | 役員退職慰労引当金否認 | 257,996 | 一括償却資産損金算入限度超過額 | 56,618 | 未払事業税否認 | 47,703 | ホルダー開放検査引当金繰入超過否認 | 208,632           | 未払賞与否認       | 123,271 | 未払固定資産税否認 | 37,784 | 地震災害復旧引当金否認 | 46,902 | 固定資産減損損失否認 | 233,933 | その他 | 88,386 | 繰延税金資産小計 | <u>1,814,902</u> | 評価性引当額 | <u>△242,609</u> | 繰延税金資産合計 | 1,572,293 | 繰延税金負債 |  | 有価証券評価差額 | <u>△680,144</u> | 繰延税金負債合計 | <u>△680,144</u> | 繰延税金資産の純額 | <u>892,148</u> | <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">(千円)</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金否認</td> <td style="text-align: right;">732,437</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金否認</td> <td style="text-align: right;">256,364</td> </tr> <tr> <td>一括償却資産損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">54,317</td> </tr> <tr> <td>未払事業税否認</td> <td style="text-align: right;">38,532</td> </tr> <tr> <td>ホルダー開放検査引当金繰入超過否認</td> <td style="text-align: right;">201,846</td> </tr> <tr> <td>未払賞与否認</td> <td style="text-align: right;">134,449</td> </tr> <tr> <td>未払固定資産税否認</td> <td style="text-align: right;">36,442</td> </tr> <tr> <td>固定資産減損損失否認</td> <td style="text-align: right;">233,933</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">66,367</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right;"><u>1,754,691</u></td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;"><u>△255,623</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right;">1,499,068</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>有価証券評価差額</td> <td style="text-align: right;"><u>△1,146,575</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right;"><u>△1,146,575</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right;"><u>352,492</u></td> </tr> </table> | 繰延税金資産 | (千円) | 退職給付引当金否認 | 732,437 | 役員退職慰労引当金否認 | 256,364 | 一括償却資産損金算入限度超過額 | 54,317 | 未払事業税否認 | 38,532 | ホルダー開放検査引当金繰入超過否認 | 201,846 | 未払賞与否認 | 134,449 | 未払固定資産税否認 | 36,442 | 固定資産減損損失否認 | 233,933 | その他 | 66,367 | 繰延税金資産小計 | <u>1,754,691</u> | 評価性引当額 | <u>△255,623</u> | 繰延税金資産合計 | 1,499,068 | 繰延税金負債 |  | 有価証券評価差額 | <u>△1,146,575</u> | 繰延税金負債合計 | <u>△1,146,575</u> | 繰延税金資産の純額 | <u>352,492</u> |
| 繰延税金資産  | (千円)  |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額  | 713,672   |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| 役員退職慰労引当金否認   | 257,996   |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| 一括償却資産損金算入限度超過額   | 56,618  |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| 未払事業税否認   | 47,703  |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| ホルダー開放検査引当金繰入超過否認   | 208,632   |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| 未払賞与否認  | 123,271   |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| 未払固定資産税否認   | 37,784  |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| 地震災害復旧引当金否認   | 46,902  |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| 固定資産減損損失否認  | 233,933   |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| その他   | 88,386  |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| 繰延税金資産小計  | <u>1,814,902</u>  |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| 評価性引当額  | <u>△242,609</u>   |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| 繰延税金資産合計  | 1,572,293   |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| 繰延税金負債  |   |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| 有価証券評価差額  | <u>△680,144</u>   |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| 繰延税金負債合計  | <u>△680,144</u>   |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| 繰延税金資産の純額   | <u>892,148</u>  |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| 繰延税金資産  | (千円)  |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| 退職給付引当金否認   | 732,437   |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| 役員退職慰労引当金否認   | 256,364   |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| 一括償却資産損金算入限度超過額   | 54,317  |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| 未払事業税否認   | 38,532  |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| ホルダー開放検査引当金繰入超過否認   | 201,846   |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| 未払賞与否認  | 134,449   |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| 未払固定資産税否認   | 36,442  |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| 固定資産減損損失否認  | 233,933   |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| その他   | 66,367  |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| 繰延税金資産小計  | <u>1,754,691</u>  |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| 評価性引当額  | <u>△255,623</u>   |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| 繰延税金資産合計  | 1,499,068   |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| 繰延税金負債  |   |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| 有価証券評価差額  | <u>△1,146,575</u>   |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| 繰延税金負債合計  | <u>△1,146,575</u>   |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| 繰延税金資産の純額   | <u>352,492</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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p>当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。</p>  | <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間に重要な差異があるときの、当該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 style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">(%)</td> </tr> <tr> <td>法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">36.15</td> </tr> <tr> <td>(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>税額控除</td> <td style="text-align: right;">△5.64</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">0.73</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>31.24</u></td> </tr> </table> |      | (%)              | 法定実効税率  | 36.15       | (調整)    |                 | 税額控除   | △5.64   | その他    | 0.73              | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u>31.24</u> |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
|   | (%)   |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| 法定実効税率  | 36.15   |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| (調整)  |   |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| 税額控除  | △5.64   |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| その他   | 0.73  |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率   | <u>31.24</u>  |      |                  |         |             |         |                 |        |         |        |                   |                   |              |         |           |        |             |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                 |          |                 |           |                |   |        |      |           |         |             |         |                 |        |         |        |                   |         |        |         |           |        |            |         |     |        |          |                  |        |                 |          |           |        |  |          |                   |          |                   |           |                |

## 7. 役員の異動

(平成18年6月29日付予定)

### (1) 代表取締役の異動

退任 今井 信弥 (現 代表取締役専務取締役)

当社顧問に就任予定

代表取締役 稲葉 俊光 (現 常務取締役)

専務取締役

### (2) その他の役員の異動

#### ①新任取締役候補

取締役 羽貝 勝 (現 長岡支社長)

新潟支社長を委嘱予定

取締役 小島 国人 (現 ㈱第四銀行取締役頭取)  
(社外取締役)

取締役 敦井 一友 (現 敦井産業㈱常務取締役)  
(社外取締役)

#### ②退任予定取締役

敦井 代五郎 (現 取締役会長)

当社相談役に就任予定

飯野 勝榮 [現 取締役 (社外取締役)]

#### ③昇任または異動予定取締役

常務取締役 佐田 克巳 (現 取締役総合企画部長)

取締役生産部長 今井 眞哉 (現 取締役新潟支社長)  
・供給部担当