



## 平成17年3月期

## 個別財務諸表の概要

平成17年5月12日

上場会社名 **ワタベウェディング株式会社**  
 コード番号 4696

上場取引所 東・大  
 本社所在都道府県 京都府

(URL <http://www.watabe-wedding.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 渡部 隆夫

問合せ先責任者 役職名 専務取締役管理本部長 氏名 西村 忠雄 TEL (075) 352-4111

決算取締役会開催日 平成17年5月12日

中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成17年6月30日

定時株主総会開催日 平成17年6月29日

単元株制度採用の有無 有(1単元100株)

### 1. 平成17年3月期の業績(平成16年4月1日~平成17年3月31日)

#### (1) 経営成績

(注)記載金額は百万円未満を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   | %      |
| 17年3月期 | 17,890 | (16.9) | 454   | (61.4) | 671   | (41.1) |
| 16年3月期 | 15,304 | (2.5)  | 1,177 | (33.4) | 1,139 | (15.4) |

|        | 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  | %              | %   | %            | % |              |  |
| 17年3月期 | 572   | (6.5)  | 63             | 60 | 62                    | 84 | 6.3            | 4.2 | 3.8          |   |              |  |
| 16年3月期 | 537   | (12.9) | 74             | 85 | -                     | -  | 8.6            | 8.7 | 7.4          |   |              |  |

(注) 期中平均株式数 17年3月期 8,554,653 株 16年3月期 7,185,792 株

会計処理の方法の変更 無

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

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

|        | 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 |
|--------|------------|----|----|----|---------------|------|-------------|
|        | 中間         |    | 期末 |    |               |      |             |
|        | 円          | 銭  | 円  | 銭  | 百万円           | %    | %           |
| 17年3月期 | 24         | 00 | 11 | 00 | 215           | 37.7 | 2.0         |
| 16年3月期 | 25         | 00 | 10 | 00 | 190           | 33.4 | 2.6         |

#### (3) 財政状態

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

|        | 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       |  |
| 17年3月期 | 17,783 |  | 11,039 |  | 62.1   | 1,124 | 22        |  |
| 16年3月期 | 14,307 |  | 7,182  |  | 50.2   | 897   | 86        |  |

(注) 期末発行済株式数 17年3月期 9,793,703 株 16年3月期 8,000,000 株

期末自己株式数 17年3月期 97 株 16年3月期 - 株

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

|     | 売上高    | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 |    |    |    |
|-----|--------|------|-------|------------|----|----|----|
|     |        |      |       | 中間         |    | 期末 |    |
|     | 百万円    | 百万円  | 百万円   | 円          | 銭  | 円  | 銭  |
| 中間期 | 10,300 | 540  | 320   | 12         | 00 |    |    |
| 通期  | 21,700 | 980  | 580   | 12         | 00 | 24 | 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 59円22銭

上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後のさまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。

上記の予想に関する事項については、添付資料6ページの「3. 経営成績及び財政状態(1)経営成績」をご参照下さい。

## 6. 個別財務諸表等

### (1) 貸借対照表

| 区分         | 注記<br>番号 | 第40期<br>(平成16年3月31日) |            | 第41期<br>(平成17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)     |          |                      |            |                      |            |                    |           |
| 流動資産       |          |                      |            |                      |            |                    |           |
| 1. 現金及び預金  |          | 2,507,076            |            | 3,667,461            |            |                    |           |
| 2. 売掛金     | * 5      | 627,024              |            | 650,923              |            |                    |           |
| 3. 商品      |          | 111,055              |            | 131,853              |            |                    |           |
| 4. 原材料     |          | -                    |            | 5,067                |            |                    |           |
| 5. 貯蔵品     |          | 25,421               |            | 85,304               |            |                    |           |
| 6. 前払費用    |          | 194,526              |            | 252,780              |            |                    |           |
| 7. 短期貸付金   | * 5      | 187,796              |            | 94,607               |            |                    |           |
| 8. 未収入金    | * 5      | 173,030              |            | 141,271              |            |                    |           |
| 9. 立替金     |          | 16,387               |            | 40,213               |            |                    |           |
| 10. 繰延税金資産 |          | 152,710              |            | 176,942              |            |                    |           |
| 11. その他    |          | 10,457               |            | 116,391              |            |                    |           |
| 12. 貸倒引当金  |          | 13,524               |            | 8,018                |            |                    |           |
| 流動資産合計     |          | 3,991,962            | 27.9       | 5,354,799            | 30.1       | 1,362,837          |           |
| 固定資産       |          |                      |            |                      |            |                    |           |
| (1) 有形固定資産 |          |                      |            |                      |            |                    |           |
| 1. 貸衣裳     |          | 336,934              |            | 440,244              |            |                    |           |
| 減価償却累計額    |          | 233,205              | 103,729    | 227,958              | 212,286    |                    |           |
| 2. 建物      | * 1      | 5,110,368            |            | 6,293,342            |            |                    |           |
| 減価償却累計額    |          | 2,033,082            | 3,077,285  | 2,298,350            | 3,994,992  |                    |           |
| 3. 構築物     |          | 24,154               |            | 63,642               |            |                    |           |
| 減価償却累計額    |          | 19,250               | 4,904      | 23,302               | 40,340     |                    |           |
| 4. 車両及び運搬具 |          | 10,560               |            | 18,378               |            |                    |           |
| 減価償却累計額    |          | 6,135                | 4,425      | 7,764                | 10,614     |                    |           |
| 5. 器具備品    |          | 1,582,189            |            | 1,836,033            |            |                    |           |
| 減価償却累計額    |          | 1,026,291            | 555,898    | 1,138,949            | 697,084    |                    |           |
| 6. 土地      | * 1,2    |                      | 1,730,367  |                      | 1,763,932  |                    |           |
| 7. 建設仮勘定   |          |                      | 260,011    |                      | 112,579    |                    |           |
| 有形固定資産合計   |          |                      | 5,736,623  | 40.1                 | 6,831,829  | 38.4               | 1,095,206 |
| (2) 無形固定資産 |          |                      |            |                      |            |                    |           |
| 1. 電話加入権   |          |                      | 23,271     |                      | 24,757     |                    |           |
| 2. 商標権     |          |                      | 6,525      |                      | 3,825      |                    |           |
| 3. 施設利用権   |          |                      | 615        |                      | 533        |                    |           |
| 4. ソフトウェア  |          |                      | 91,118     |                      | 137,549    |                    |           |
| 無形固定資産合計   |          |                      | 121,529    | 0.8                  | 166,665    | 1.0                | 45,135    |

| 区分                   | 注記<br>番号 | 第40期<br>(平成16年3月31日) |            | 第41期<br>(平成17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>(%) |                    |
| (3) 投資その他の資産         |          |                      |            |                      |            |                    |
| 1. 投資有価証券            |          | 926,282              |            | 618,602              |            |                    |
| 2. 関係会社株式            |          | 652,912              |            | 1,047,667            |            |                    |
| 3. 出資金               |          | 685                  |            | 685                  |            |                    |
| 4. 関係会社出資金           |          | 451,655              |            | 585,088              |            |                    |
| 5. 長期貸付金             | * 5      | 6,869                |            | 536                  |            |                    |
| 6. 従業員長期貸付<br>金      |          | 1,234                |            | 575                  |            |                    |
| 7. 関係会社長期貸<br>付金     |          | 683,731              |            | 355,670              |            |                    |
| 8. 長期前払費用            |          | 100,036              |            | 70,092               |            |                    |
| 9. 差入保証金             |          | 1,444,214            |            | 2,212,808            |            |                    |
| 10. 保険積立金            |          | 141,709              |            | 163,897              |            |                    |
| 11. 破産更生債権等          |          | 176,657              |            | 177,309              |            |                    |
| 12. 繰延税金資産           |          | 319,547              |            | 228,708              |            |                    |
| 13. 再評価に係る繰<br>延税金資産 | * 2      | 364,431              |            | 364,431              |            |                    |
| 14. その他              |          | 53,261               |            | 53,441               |            |                    |
| 15. 貸倒引当金            |          | 865,415              |            | 449,276              |            |                    |
| 投資その他の資産<br>合計       |          | 4,457,814            | 31.2       | 5,430,237            | 30.5       | 972,423            |
| 固定資産合計               |          | 10,315,967           | 72.1       | 12,428,733           | 69.9       | 2,112,765          |
| 資産合計                 |          | 14,307,930           | 100.0      | 17,783,532           | 100.0      | 3,475,602          |
| (負債の部)               |          |                      |            |                      |            |                    |
| 流動負債                 |          |                      |            |                      |            |                    |
| 1. 買掛金               | * 5      | 955,484              |            | 1,216,712            |            |                    |
| 2. 1年内返済予定長<br>期借入金  | * 1      | 799,600              |            | 1,345,600            |            |                    |
| 3. 未払金               |          | 366,741              |            | 464,282              |            |                    |
| 4. 未払法人税等            |          | 200,009              |            | -                    |            |                    |
| 5. 未払費用              |          | 73,811               |            | 105,736              |            |                    |
| 6. 前受金               |          | 1,421,054            |            | 1,649,246            |            |                    |
| 7. 預り金               |          | 12,229               |            | 13,926               |            |                    |
| 8. 賞与引当金             |          | 149,100              |            | 186,602              |            |                    |
| 9. デリバティブ債務          |          | 162,947              |            | -                    |            |                    |
| 10. その他              |          | 1,156                |            | 4,032                |            |                    |
| 流動負債合計               |          | 4,142,135            | 28.9       | 4,986,139            | 28.0       | 844,004            |

| 区分           | 注記<br>番号 | 第40期<br>(平成16年3月31日) |            | 第41期<br>(平成17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>(%) |                    |
| 固定負債         |          |                      |            |                      |            |                    |
| 1. 長期借入金     | * 1      | 2,496,400            |            | 1,240,000            |            |                    |
| 2. 長期未払金     |          | 77,549               |            | 80,306               |            |                    |
| 3. 退職給付引当金   |          | 43,151               |            | 62,203               |            |                    |
| 4. 役員退職慰労引当金 |          | 308,096              |            | 325,673              |            |                    |
| 5. 預り保証金     |          | 57,700               |            | 50,200               |            |                    |
| 固定負債合計       |          | 2,982,896            | 20.9       | 1,758,383            | 9.9        | 1,224,512          |
| 負債合計         |          | 7,125,031            | 49.8       | 6,744,523            | 37.9       | 380,508            |
| (資本の部)       |          |                      |            |                      |            |                    |
| 資本金          | * 3      | 2,263,500            | 15.8       | 4,099,012            | 23.1       | 1,835,512          |
| 資本剰余金        |          |                      |            |                      |            |                    |
| (1) 資本準備金    |          | 2,127,000            |            | 3,960,812            |            |                    |
| 資本剰余金合計      |          | 2,127,000            | 14.9       | 3,960,812            | 22.3       | 1,833,812          |
| 利益剰余金        |          |                      |            |                      |            |                    |
| (1) 任意積立金    |          |                      |            |                      |            |                    |
| 1. 配当平均積立金   |          | 550,000              |            | 750,000              |            |                    |
| 2. 特別償却積立金   |          | 24,399               |            | 19,160               |            |                    |
| 3. 別途積立金     |          | 1,410,000            |            | 1,510,000            |            |                    |
| (2) 当期末処分利益  |          | 875,529              |            | 944,866              |            |                    |
| 利益剰余金合計      |          | 2,859,928            | 20.0       | 3,224,026            | 18.1       | 364,097            |
| 土地再評価差額金     | * 2      | 524,424              | 3.7        | 524,424              | 3.0        | -                  |
| その他有価証券評価差額金 |          | 456,893              | 3.2        | 279,839              | 1.6        | 177,054            |
| 自己株式         | * 4      | -                    | -          | 257                  | 0.0        | 257                |
| 資本合計         |          | 7,182,898            | 50.2       | 11,039,009           | 62.1       | 3,856,111          |
| 負債・資本合計      |          | 14,307,930           | 100.0      | 17,783,532           | 100.0      | 3,475,602          |

## (2) 損益計算書

| 区分                  | 注記<br>番号 | 第40期<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |            |            | 第41期<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |            |            | 対前年比<br>増減<br>(千円) |
|---------------------|----------|---------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|--------------------|
|                     |          | 金額(千円)                                |            | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                |            | 百分比<br>(%) |                    |
| 売上高                 |          |                                       |            |            |                                       |            |            |                    |
| 1. 貸衣裳収入            |          | 3,196,062                             |            |            | 3,281,824                             |            |            |                    |
| 2. 商品売上高            |          | 3,452,317                             |            |            | 3,978,847                             |            |            |                    |
| 3. 拳式関連売上高          |          | 8,116,634                             |            |            | 10,100,832                            |            |            |                    |
| 4. 受取手数料            |          | 539,095                               | 15,304,110 | 100.0      | 528,639                               | 17,890,143 | 100.0      | 2,586,033          |
| 売上原価                | * 3      |                                       |            |            |                                       |            |            |                    |
| 1. 貸衣裳収入原価          |          | 1,503,064                             |            |            | 1,473,069                             |            |            |                    |
| 2. 商品売上原価           |          | 1,369,146                             |            |            | 1,614,903                             |            |            |                    |
| 3. 拳式関連売上原価         |          | 4,652,109                             | 7,524,320  | 49.2       | 5,685,086                             | 8,773,059  | 49.0       | 1,248,738          |
| 売上総利益               |          |                                       | 7,779,789  | 50.8       |                                       | 9,117,084  | 51.0       | 1,337,294          |
| 販売費及び一般管理<br>費      |          |                                       |            |            |                                       |            |            |                    |
| 1. 広告宣伝費            |          | 455,124                               |            |            | 1,018,875                             |            |            |                    |
| 2. 業務委託費            |          | 148,908                               |            |            | 181,930                               |            |            |                    |
| 3. 役員報酬             |          | 142,440                               |            |            | 138,450                               |            |            |                    |
| 4. 給与手当             |          | 1,865,574                             |            |            | 2,410,203                             |            |            |                    |
| 5. 賞与               |          | 113,581                               |            |            | 198,027                               |            |            |                    |
| 6. 賞与引当金繰入額         |          | 135,750                               |            |            | 177,053                               |            |            |                    |
| 7. 退職金              |          | 746                                   |            |            | 184                                   |            |            |                    |
| 8. 退職給付引当金繰<br>入額   |          | 108,021                               |            |            | 116,331                               |            |            |                    |
| 9. 役員退職慰労引当<br>金繰入額 |          | 15,960                                |            |            | 19,977                                |            |            |                    |
| 10. 法定福利費           |          | 279,943                               |            |            | 358,400                               |            |            |                    |
| 11. 福利厚生費           |          | 219,493                               |            |            | 277,449                               |            |            |                    |
| 12. 減価償却費           |          | 503,437                               |            |            | 584,381                               |            |            |                    |
| 13. 賃借料             |          | 1,257,286                             |            |            | 1,458,180                             |            |            |                    |
| 14. リース料            |          | 26,249                                |            |            | 23,369                                |            |            |                    |
| 15. 修繕費             |          | 69,026                                |            |            | 101,388                               |            |            |                    |
| 16. 事務用消耗品費         |          | 129,970                               |            |            | 222,633                               |            |            |                    |
| 17. 通信費             |          | 121,616                               |            |            | 134,247                               |            |            |                    |
| 18. 旅費交通費           |          | 104,452                               |            |            | 165,879                               |            |            |                    |
| 19. 水道光熱費           |          | 111,841                               |            |            | 147,323                               |            |            |                    |
| 20. 租税公課            |          | 243,737                               |            |            | 308,312                               |            |            |                    |
| 21. 保険料             |          | 61,459                                |            |            | 63,817                                |            |            |                    |
| 22. 支払手数料           |          | 301,660                               |            |            | 317,683                               |            |            |                    |
| 23. その他             |          | 186,492                               | 6,602,775  | 43.1       | 238,015                               | 8,662,117  | 48.4       | 2,059,341          |
| 営業利益                |          |                                       | 1,177,013  | 7.7        |                                       | 454,966    | 2.6        | 722,046            |

| 区分                   | 注記<br>番号 | 第40期<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日) |           |            | 第41期<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17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) |
| 営業外収益                |          |  |           |            |  |         |            |            |
| 1. 受取利息              | * 3      | 19,016                                   |           |            | 17,153                                   |         |            |            |
| 2. 受取配当金             | * 3      | 228,960                                  |           |            | 203,752                                  |         |            |            |
| 3. 雑収入               |          | 43,151                                   | 291,128   | 1.9        | 43,723                                   | 264,629 | 1.5        | 26,499     |
| 営業外費用                |          |  |           |            |  |         |            |            |
| 1. 支払利息              |          | 22,729                                   |           |            | 25,638                                   |         |            |            |
| 2. 為替差損              |          | 280,011                                  |           |            | -  |         |            |            |
| 3. 雑損失               |          | 25,575                                   | 328,315   | 2.2        | 22,368                                   | 48,007  | 0.3        | 280,308    |
| 經常利益                 |          |  | 1,139,826 | 7.4        |  | 671,588 | 3.8        | 468,237    |
| 特別利益                 |          |  |           |            |  |         |            |            |
| 1. 固定資産売却益           | * 1      | 7,000                                    |           |            | -  |         |            |            |
| 2. 投資有価証券売却益         |          | 42,019                                   |           |            | 432,968                                  |         |            |            |
| 3. 貸倒引当金戻入益          |          | -  | 49,019    | 0.3        | 9,546                                    | 442,515 | 2.4        | 393,495    |
| 特別損失                 |          |  |           |            |  |         |            |            |
| 1. 固定資産除却損           | * 2      | 45,516                                   |           |            | 94,765                                   |         |            |            |
| 2. 子会社支援損            |          | -  |           |            | 70,539                                   |         |            |            |
| 3. 関係会社株式・出資<br>金評価損 |          | 25,661                                   |           |            | -  |         |            |            |
| 4. 貸倒引当金繰入額          |          | 317,120                                  |           |            | -  |         |            |            |
| 5. 解約違約金             |          | -  | 388,298   | 2.5        | 12,000                                   | 177,304 | 1.0        | 210,993    |
| 税引前当期純利益             |          |  | 800,548   | 5.2        |  | 936,799 | 5.2        | 136,251    |
| 法人税、住民税及び<br>事業税     |          | 440,318                                  |           |            | 174,420                                  |         |            |            |
| 法人税等調整額              |          | 177,621                                  | 262,697   | 1.7        | 189,644                                  | 364,065 | 2.0        | 101,368    |
| 当期純利益                |          |  | 537,850   | 3.5        |  | 572,733 | 3.2        | 34,882     |
| 前期繰越利益               |          |  | 407,678   |            |  | 460,768 |            | 53,089     |
| 中間配当額                |          |  | 70,000    |            |  | 88,635  |            | 18,635     |
| 当期末処分利益              |          |  | 875,529   |            |  | 944,866 |            | 69,336     |

## (3) 利益処分案

|               |          | 第40期<br>(平成16年3月期) |         | 第41期<br>(平成17年3月期) |         | 対前年比       |
|---------------|----------|--------------------|---------|--------------------|---------|------------|
| 区分            | 注記<br>番号 | 金額(千円)             |         | 金額(千円)             |         | 増減<br>(千円) |
| 当期末処分利益       |          |                    | 875,529 |                    | 944,866 | 69,336     |
| 任意積立金取崩額      |          |                    |         |                    |         |            |
| 1. 特別償却積立金取崩額 |          | 5,239              | 5,239   | 5,239              | 5,239   | -          |
| 合計            |          |                    | 880,768 |                    | 950,105 | 69,336     |
| 利益処分額         |          |                    |         |                    |         |            |
| 1. 配当金        |          | 120,000            |         | 127,318            |         |            |
| 2. 役員賞与金      |          | -                  |         | 28,700             |         |            |
| 2. 任意積立金      |          |                    |         |                    |         |            |
| 配当平均積立金       |          | 200,000            |         | -                  |         |            |
| 別途積立金         |          | 100,000            | 420,000 | 200,000            | 356,018 | 63,981     |
| 次期繰越利益        |          |                    | 460,768 |                    | 594,087 | 133,318    |

## (注) 1株当たり配当金の内訳

|        | 前事業年度 |    |    |    |    |    | 当事業年度 |    |    |    |    |    |
|--------|-------|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|
|        | 年間    |    | 中間 |    | 期末 |    | 年間    |    | 中間 |    | 期末 |    |
|        | 円     | 銭  | 円  | 銭  | 円  | 銭  | 円     | 銭  | 円  | 銭  | 円  | 銭  |
| 普通株式   | 25    | 00 | 10 | 00 | 15 | 00 | 24    | 00 | 11 | 00 | 13 | 00 |
| (内訳)   |       |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
| 普通配当   | 20    | 00 | 10 | 00 | 10 | 00 | 24    | 00 | 11 | 00 | 13 | 00 |
| 上場記念配当 | 5     | 00 | 0  | 00 | 5  | 00 | 0     | 00 | 0  | 00 | 0  | 00 |

重要な会計方針

| 項目                       | 第40期<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)   | 第41期<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)                                      |
|--------------------------|---|--|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法       | 子会社株式<br>移動平均法による原価法<br>その他有価証券<br>時価のあるもの<br>期末日の市場価格等に基づく時価法<br>(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)<br>時価のないもの<br>移動平均法による原価法  | 子会社株式<br>同左<br>その他有価証券<br>時価のあるもの<br>同左<br>時価のないもの<br>同左                   |
| 2. デリバティブの評価基準及び評価方法     | 時価法   | 同左   |
| 3. たな卸資産の評価基準及び評価方法      | 商品<br>総平均法による原価法<br>貯蔵品<br>最終仕入原価法  | 商品<br>同左<br>原材料<br>最終仕入原価法<br>貯蔵品<br>同左                                    |
| 4. 固定資産の減価償却の方法          | 有形固定資産<br>(1) 国内資産<br>貸衣裳.....定額法<br>建物.....定率法<br>構築物.....定率法<br>車両及び運搬具.....定率法<br>器具備品.....定額法<br>ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(付属設備を除く)については定額法を採用しております。<br>(2) 国外資産.....定額法<br>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。<br>貸衣裳 2年<br>建物 5～47年<br>器具備品 2～20年<br>無形固定資産.....定額法<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)に基づいております。<br>長期前払費用.....均等償却 | 有形固定資産<br>(1) 国内資産<br>同左<br>(2) 国外資産<br>同左<br>無形固定資産<br>同左<br>長期前払費用<br>同左 |
| 5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。   | 同左   |



| 項目            | 第40期<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)  | 第41期<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   |
|---------------|--|---|
| 6. 引当金の計上基準   | <p>(1) 貸倒引当金<br/>債権の貸倒れに備えるため、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) 賞与引当金<br/>従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給対象期間に応じた支給見込額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務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、会計基準変更時差異(104,600千円)については、5年による按分額を費用処理しております。<br/>数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 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、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) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>同左</p> |
| 7. リース取引の処理方法 | <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、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。</p>  | <p>同左</p>   |
| 8. ヘッジ会計の方法   | <p>ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジ処理を採用しております。<br/>また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の条件を満たしている場合には特例処理を採用しております。<br/>ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段<br/>通貨オプション、クーポンスワップ、金利スワップ<br/>ヘッジ対象<br/>外貨建金銭債権債務、外貨建予定取引、借入金</p>   | <p>ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段<br/>同左</p> <p>ヘッジ対象<br/>同左</p>                        |

| 項目                    | 第40期<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)  | 第41期<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)         |
|-----------------------|--|---|
|                       | <p>ヘッジ方針<br/>当社の利用するデリバティブ取引は、為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジするために実需に基づき行うこととしており、投機を目的とした取引は行わないこととしております。</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法<br/>ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の間に高い相関関係があることを確認し、有効性の評価方法としております。</p> | <p>ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> |
| 9. その他財務諸表作成のための重要な事項 | (1) 消費税等の会計処理<br>税抜方式を採用しております。  | (1) 消費税等の会計処理<br>同左                           |

表示方法の変更

| 第40期<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)  | 第41期<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|--|---------------------------------------|
| <p>流動負債の「デリバティブ債務」は、前事業年度は「その他」に含めて表示しておりましたが、当事業年度末において、負債及び資本の合計額の100分の1を超えたため区分掲記しております。</p> <p>なお、前事業年度末の「デリバティブ債務」は45,429千円であります。</p> |                                       |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 第40期<br>(平成16年3月31日)  | 第41期<br>(平成17年3月31日)                      |             |  |           |           |            |   |             |   |             |   |      |            |       |           |       |             |       |           |     |           |
|---|---|-------------|--|-----------|-----------|------------|---|-------------|---|-------------|---|------|------------|-------|-----------|-------|-------------|-------|-----------|-----|-----------|
| <p>* 1 . 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。</p> <p style="padding-left: 20px;">(担保に供している資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">土地</td> <td style="text-align: right;">636,872千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">建物</td> <td style="text-align: right;">94,596千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">731,468千円</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">(上記に対応する債務)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,340,000千円</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 40px;">(1年内返済予定の長期借入金を含む)</p> | 土地  | 636,872千円   | 建物   | 94,596千円  | 計         | 731,468千円  | 長期借入金   | 1,340,000千円 | <p>* 1 . 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。</p> <p style="padding-left: 20px;">(担保に供している資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">土地</td> <td style="text-align: right;">636,872千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">建物</td> <td style="text-align: right;">87,019千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">723,891千円</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">(上記に対応する債務)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,173,600千円</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 40px;">(1年内返済予定の長期借入金を含む)</p> | 土地          | 636,872千円   | 建物   | 87,019千円   | 計     | 723,891千円 | 長期借入金 | 1,173,600千円 |       |           |     |           |
| 土地  | 636,872千円                                 |             |  |           |           |            |   |             |   |             |   |      |            |       |           |       |             |       |           |     |           |
| 建物  | 94,596千円                                  |             |  |           |           |            |   |             |   |             |   |      |            |       |           |       |             |       |           |     |           |
| 計   | 731,468千円                                 |             |  |           |           |            |   |             |   |             |   |      |            |       |           |       |             |       |           |     |           |
| 長期借入金   | 1,340,000千円                               |             |  |           |           |            |   |             |   |             |   |      |            |       |           |       |             |       |           |     |           |
| 土地  | 636,872千円                                 |             |  |           |           |            |   |             |   |             |   |      |            |       |           |       |             |       |           |     |           |
| 建物  | 87,019千円                                  |             |  |           |           |            |   |             |   |             |   |      |            |       |           |       |             |       |           |     |           |
| 計   | 723,891千円                                 |             |  |           |           |            |   |             |   |             |   |      |            |       |           |       |             |       |           |     |           |
| 長期借入金   | 1,173,600千円                               |             |  |           |           |            |   |             |   |             |   |      |            |       |           |       |             |       |           |     |           |
| <p>* 2 . 当社は土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、再評価に係る繰延税金資産を固定資産に、土地再評価差額金を資本の部に計上しております。</p> <p style="padding-left: 20px;">再評価の方法</p> <p style="padding-left: 40px;">土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税の計算の基礎となる価額により算出</p> <p style="padding-left: 40px;">再評価を行った年月日 平成14年3月31日</p> <p style="padding-left: 40px;">再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 80px;"></td> <td style="text-align: right;">61,026千円</td> </tr> </table>   |   | 61,026千円    | <p>* 2 . 当社は土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、再評価に係る繰延税金資産を固定資産に、土地再評価差額金を資本の部に計上しております。</p> <p style="padding-left: 20px;">再評価の方法</p> <p style="padding-left: 40px;">土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税の計算の基礎となる価額により算出</p> <p style="padding-left: 40px;">再評価を行った年月日 平成14年3月31日</p> <p style="padding-left: 40px;">再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 80px;"></td> <td style="text-align: right;">131,598千円</td> </tr> </table> |           | 131,598千円 |            |   |             |   |             |   |      |            |       |           |       |             |       |           |     |           |
|   | 61,026千円                                  |             |  |           |           |            |   |             |   |             |   |      |            |       |           |       |             |       |           |     |           |
|   | 131,598千円                                 |             |  |           |           |            |   |             |   |             |   |      |            |       |           |       |             |       |           |     |           |
| <p>* 3 . 会社が発行する株式の総数及び発行済株式の総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">授權株式数</td> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">22,000,000株</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">発行済株式総数</td> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">8,000,000株</td> </tr> </table>   | 授權株式数                                     | 普通株式        | 22,000,000株  | 発行済株式総数   | 普通株式      | 8,000,000株 | <p>* 3 . 会社が発行する株式の総数及び発行済株式の総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">授權株式数</td> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">22,000,000株</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">発行済株式総数</td> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">9,793,800株</td> </tr> </table> | 授權株式数       | 普通株式  | 22,000,000株 | 発行済株式総数   | 普通株式 | 9,793,800株 |       |           |       |             |       |           |     |           |
| 授權株式数   | 普通株式                                      | 22,000,000株 |  |           |           |            |   |             |   |             |   |      |            |       |           |       |             |       |           |     |           |
| 発行済株式総数   | 普通株式                                      | 8,000,000株  |  |           |           |            |   |             |   |             |   |      |            |       |           |       |             |       |           |     |           |
| 授權株式数   | 普通株式                                      | 22,000,000株 |  |           |           |            |   |             |   |             |   |      |            |       |           |       |             |       |           |     |           |
| 発行済株式総数   | 普通株式                                      | 9,793,800株  |  |           |           |            |   |             |   |             |   |      |            |       |           |       |             |       |           |     |           |
| <p>* 4 .</p>  | <p>* 4 . 当社が保有する自己株式の数は、普通株式97株であります。</p> |             |  |           |           |            |   |             |   |             |   |      |            |       |           |       |             |       |           |     |           |
| <p>* 5 . 関係会社に対するものが次のとおり含まれていません。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">23,535千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">短期貸付金</td> <td style="text-align: right;">179,054千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">未収入金</td> <td style="text-align: right;">76,378千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">長期貸付金</td> <td style="text-align: right;">683,731千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">買掛金</td> <td style="text-align: right;">458,340千円</td> </tr> </table>  | 売掛金                                       | 23,535千円    | 短期貸付金  | 179,054千円 | 未収入金      | 76,378千円   | 長期貸付金   | 683,731千円   | 買掛金   | 458,340千円   | <p>* 5 . 関係会社に対するものが次のとおり含まれていません。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">56,658千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">短期貸付金</td> <td style="text-align: right;">84,350千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">未収入金</td> <td style="text-align: right;">69,364千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">長期貸付金</td> <td style="text-align: right;">355,670千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">買掛金</td> <td style="text-align: right;">413,020千円</td> </tr> </table> | 売掛金  | 56,658千円   | 短期貸付金 | 84,350千円  | 未収入金  | 69,364千円    | 長期貸付金 | 355,670千円 | 買掛金 | 413,020千円 |
| 売掛金   | 23,535千円                                  |             |  |           |           |            |   |             |   |             |   |      |            |       |           |       |             |       |           |     |           |
| 短期貸付金   | 179,054千円                                 |             |  |           |           |            |   |             |   |             |   |      |            |       |           |       |             |       |           |     |           |
| 未収入金  | 76,378千円                                  |             |  |           |           |            |   |             |   |             |   |      |            |       |           |       |             |       |           |     |           |
| 長期貸付金   | 683,731千円                                 |             |  |           |           |            |   |             |   |             |   |      |            |       |           |       |             |       |           |     |           |
| 買掛金   | 458,340千円                                 |             |  |           |           |            |   |             |   |             |   |      |            |       |           |       |             |       |           |     |           |
| 売掛金   | 56,658千円                                  |             |  |           |           |            |   |             |   |             |   |      |            |       |           |       |             |       |           |     |           |
| 短期貸付金   | 84,350千円                                  |             |  |           |           |            |   |             |   |             |   |      |            |       |           |       |             |       |           |     |           |
| 未収入金  | 69,364千円                                  |             |  |           |           |            |   |             |   |             |   |      |            |       |           |       |             |       |           |     |           |
| 長期貸付金   | 355,670千円                                 |             |  |           |           |            |   |             |   |             |   |      |            |       |           |       |             |       |           |     |           |
| 買掛金   | 413,020千円                                 |             |  |           |           |            |   |             |   |             |   |      |            |       |           |       |             |       |           |     |           |

| 第40期<br>(平成16年3月31日)   |               |           | 第41期<br>(平成17年3月31日) |                            |            |          |                 |           |         |               |              |           |               |              |          |   |  |           |  |  |   |  |         |      |                            |            |         |               |              |           |               |               |          |   |  |           |  |  |
|--|---------------|-----------|----------------------|----------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|---------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|----------|---|--|-----------|--|--|---|--|---------|------|----------------------------|------------|---------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|----------|---|--|-----------|--|--|
| <p>6. 偶発債務</p> <p>関係会社の金融機関よりの借入等に対して次のとおり債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">(通貨別金額)</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">保証金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ワタベ・オーストラリアP T Y . L T D .</td> <td style="text-align: center;">( 205千豪ドル)</td> <td style="text-align: right;">16,378千円</td> </tr> <tr> <td>ワタベ・サイパンI N C .</td> <td style="text-align: center;">( 76千米ドル)</td> <td style="text-align: right;">8,032千円</td> </tr> <tr> <td>華徳培婚紗(上海)有限公司</td> <td style="text-align: center;">( 136,640千円)</td> <td style="text-align: right;">136,640千円</td> </tr> <tr> <td>華徳培婚紗(上海)有限公司</td> <td style="text-align: center;">( 4,000千人民元)</td> <td style="text-align: right;">51,080千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">212,131千円</td> </tr> </tbody> </table> |               | (通貨別金額)   | 保証金額                 | ワタベ・オーストラリアP T Y . L T D . | ( 205千豪ドル) | 16,378千円 | ワタベ・サイパンI N C . | ( 76千米ドル) | 8,032千円 | 華徳培婚紗(上海)有限公司 | ( 136,640千円) | 136,640千円 | 華徳培婚紗(上海)有限公司 | ( 4,000千人民元) | 51,080千円 | 計 |  | 212,131千円 |  |  | <p>6. 偶発債務</p> <p>関係会社の金融機関よりの借入等に対して次のとおり債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">(通貨別金額)</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">保証金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ワタベ・オーストラリアP T Y . L T D .</td> <td style="text-align: center;">( 27 千豪ドル)</td> <td style="text-align: right;">2,279千円</td> </tr> <tr> <td>華徳培婚紗(上海)有限公司</td> <td style="text-align: center;">( 136,640千円)</td> <td style="text-align: right;">136,640千円</td> </tr> <tr> <td>華徳培婚紗(上海)有限公司</td> <td style="text-align: center;">( 3,000 千人民元)</td> <td style="text-align: right;">37,770千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">176,689千円</td> </tr> </tbody> </table> |  | (通貨別金額) | 保証金額 | ワタベ・オーストラリアP T Y . L T D . | ( 27 千豪ドル) | 2,279千円 | 華徳培婚紗(上海)有限公司 | ( 136,640千円) | 136,640千円 | 華徳培婚紗(上海)有限公司 | ( 3,000 千人民元) | 37,770千円 | 計 |  | 176,689千円 |  |  |
|  | (通貨別金額)       | 保証金額      |                      |                            |            |          |                 |           |         |               |              |           |               |              |          |   |  |           |  |  |   |  |         |      |                            |            |         |               |              |           |               |               |          |   |  |           |  |  |
| ワタベ・オーストラリアP T Y . L T D .   | ( 205千豪ドル)    | 16,378千円  |                      |                            |            |          |                 |           |         |               |              |           |               |              |          |   |  |           |  |  |   |  |         |      |                            |            |         |               |              |           |               |               |          |   |  |           |  |  |
| ワタベ・サイパンI N C .  | ( 76千米ドル)     | 8,032千円   |                      |                            |            |          |                 |           |         |               |              |           |               |              |          |   |  |           |  |  |   |  |         |      |                            |            |         |               |              |           |               |               |          |   |  |           |  |  |
| 華徳培婚紗(上海)有限公司  | ( 136,640千円)  | 136,640千円 |                      |                            |            |          |                 |           |         |               |              |           |               |              |          |   |  |           |  |  |   |  |         |      |                            |            |         |               |              |           |               |               |          |   |  |           |  |  |
| 華徳培婚紗(上海)有限公司  | ( 4,000千人民元)  | 51,080千円  |                      |                            |            |          |                 |           |         |               |              |           |               |              |          |   |  |           |  |  |   |  |         |      |                            |            |         |               |              |           |               |               |          |   |  |           |  |  |
| 計  |               | 212,131千円 |                      |                            |            |          |                 |           |         |               |              |           |               |              |          |   |  |           |  |  |   |  |         |      |                            |            |         |               |              |           |               |               |          |   |  |           |  |  |
|  | (通貨別金額)       | 保証金額      |                      |                            |            |          |                 |           |         |               |              |           |               |              |          |   |  |           |  |  |   |  |         |      |                            |            |         |               |              |           |               |               |          |   |  |           |  |  |
| ワタベ・オーストラリアP T Y . L T D .   | ( 27 千豪ドル)    | 2,279千円   |                      |                            |            |          |                 |           |         |               |              |           |               |              |          |   |  |           |  |  |   |  |         |      |                            |            |         |               |              |           |               |               |          |   |  |           |  |  |
| 華徳培婚紗(上海)有限公司  | ( 136,640千円)  | 136,640千円 |                      |                            |            |          |                 |           |         |               |              |           |               |              |          |   |  |           |  |  |   |  |         |      |                            |            |         |               |              |           |               |               |          |   |  |           |  |  |
| 華徳培婚紗(上海)有限公司  | ( 3,000 千人民元) | 37,770千円  |                      |                            |            |          |                 |           |         |               |              |           |               |              |          |   |  |           |  |  |   |  |         |      |                            |            |         |               |              |           |               |               |          |   |  |           |  |  |
| 計  |               | 176,689千円 |                      |                            |            |          |                 |           |         |               |              |           |               |              |          |   |  |           |  |  |   |  |         |      |                            |            |         |               |              |           |               |               |          |   |  |           |  |  |

(損益計算書関係)

| 第40期<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)  |             |         | 第41期<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |          |          |         |            |         |      |             |      |          |       |           |  |  |   |        |          |          |         |           |      |            |          |      |             |      |          |       |           |  |  |
|--|-------------|---------|---------------------------------------|----------|----------|---------|------------|---------|------|-------------|------|----------|-------|-----------|--|--|---|--------|----------|----------|---------|-----------|------|------------|----------|------|-------------|------|----------|-------|-----------|--|--|
| <p>* 1 . 固定資産売却益の主な内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">売却益 建物</td> <td style="text-align: right;">7,000千円</td> </tr> </table> <p>* 2 . 固定資産除売却損の主な内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">除却損 建物</td> <td style="text-align: right;">35,183千円</td> </tr> <tr> <td>除却損 器具備品</td> <td style="text-align: right;">1,968千円</td> </tr> <tr> <td>除却損 原状回復費用</td> <td style="text-align: right;">8,364千円</td> </tr> </table> <p>* 3 . 関係会社に対するものが次のとおり含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">売上原価</td> <td style="text-align: right;">3,861,603千円</td> </tr> <tr> <td>受取利息</td> <td style="text-align: right;">12,980千円</td> </tr> <tr> <td>受取配当金</td> <td style="text-align: right;">226,576千円</td> </tr> </table> | 売却益 建物      | 7,000千円 | 除却損 建物                                | 35,183千円 | 除却損 器具備品 | 1,968千円 | 除却損 原状回復費用 | 8,364千円 | 売上原価 | 3,861,603千円 | 受取利息 | 12,980千円 | 受取配当金 | 226,576千円 |  |  | <p>* 1 .</p> <p>* 2 . 固定資産除売却損の主な内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">除却損 建物</td> <td style="text-align: right;">69,471千円</td> </tr> <tr> <td>除却損 器具備品</td> <td style="text-align: right;">9,604千円</td> </tr> <tr> <td>除却損 車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">75千円</td> </tr> <tr> <td>除却損 原状回復費用</td> <td style="text-align: right;">15,614千円</td> </tr> </table> <p>* 3 . 関係会社に対するものが次のとおり含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">売上原価</td> <td style="text-align: right;">4,309,592千円</td> </tr> <tr> <td>受取利息</td> <td style="text-align: right;">11,047千円</td> </tr> <tr> <td>受取配当金</td> <td style="text-align: right;">200,789千円</td> </tr> </table> | 除却損 建物 | 69,471千円 | 除却損 器具備品 | 9,604千円 | 除却損 車両運搬具 | 75千円 | 除却損 原状回復費用 | 15,614千円 | 売上原価 | 4,309,592千円 | 受取利息 | 11,047千円 | 受取配当金 | 200,789千円 |  |  |
| 売却益 建物   | 7,000千円     |         |                                       |          |          |         |            |         |      |             |      |          |       |           |  |  |   |        |          |          |         |           |      |            |          |      |             |      |          |       |           |  |  |
| 除却損 建物   | 35,183千円    |         |                                       |          |          |         |            |         |      |             |      |          |       |           |  |  |   |        |          |          |         |           |      |            |          |      |             |      |          |       |           |  |  |
| 除却損 器具備品   | 1,968千円     |         |                                       |          |          |         |            |         |      |             |      |          |       |           |  |  |   |        |          |          |         |           |      |            |          |      |             |      |          |       |           |  |  |
| 除却損 原状回復費用   | 8,364千円     |         |                                       |          |          |         |            |         |      |             |      |          |       |           |  |  |   |        |          |          |         |           |      |            |          |      |             |      |          |       |           |  |  |
| 売上原価   | 3,861,603千円 |         |                                       |          |          |         |            |         |      |             |      |          |       |           |  |  |   |        |          |          |         |           |      |            |          |      |             |      |          |       |           |  |  |
| 受取利息   | 12,980千円    |         |                                       |          |          |         |            |         |      |             |      |          |       |           |  |  |   |        |          |          |         |           |      |            |          |      |             |      |          |       |           |  |  |
| 受取配当金  | 226,576千円   |         |                                       |          |          |         |            |         |      |             |      |          |       |           |  |  |   |        |          |          |         |           |      |            |          |      |             |      |          |       |           |  |  |
| 除却損 建物   | 69,471千円    |         |                                       |          |          |         |            |         |      |             |      |          |       |           |  |  |   |        |          |          |         |           |      |            |          |      |             |      |          |       |           |  |  |
| 除却損 器具備品   | 9,604千円     |         |                                       |          |          |         |            |         |      |             |      |          |       |           |  |  |   |        |          |          |         |           |      |            |          |      |             |      |          |       |           |  |  |
| 除却損 車両運搬具  | 75千円        |         |                                       |          |          |         |            |         |      |             |      |          |       |           |  |  |   |        |          |          |         |           |      |            |          |      |             |      |          |       |           |  |  |
| 除却損 原状回復費用   | 15,614千円    |         |                                       |          |          |         |            |         |      |             |      |          |       |           |  |  |   |        |          |          |         |           |      |            |          |      |             |      |          |       |           |  |  |
| 売上原価   | 4,309,592千円 |         |                                       |          |          |         |            |         |      |             |      |          |       |           |  |  |   |        |          |          |         |           |      |            |          |      |             |      |          |       |           |  |  |
| 受取利息   | 11,047千円    |         |                                       |          |          |         |            |         |      |             |      |          |       |           |  |  |   |        |          |          |         |           |      |            |          |      |             |      |          |       |           |  |  |
| 受取配当金  | 200,789千円   |         |                                       |          |          |         |            |         |      |             |      |          |       |           |  |  |   |        |          |          |         |           |      |            |          |      |             |      |          |       |           |  |  |

(追加情報)

| 第40期<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |           |      | 第41期<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |  |  |      |           |      |           |      |           |  |  |    |           |    |           |  |  |
|---------------------------------------|-----------|------|--|--|--|------|-----------|------|-----------|------|-----------|--|--|----|-----------|----|-----------|--|--|
|                                       |           |      | <p>(子会社アヴィカプロデュース株式会社の吸収合併について)</p> <p>平成17年1月1日をもって、100%出資の子会社アヴィカプロデュース株式会社を吸収合併いたしました。</p> <p style="text-align: center;">受入資産・負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">流動資産</td> <td style="text-align: right;">325,205千円</td> <td style="width: 30%;">流動負債</td> <td style="text-align: right;">311,088千円</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td style="text-align: right;">103,245千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">428,450千円</td> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">311,088千円</td> </tr> </table> <p>合併による資本金の増加はありません。</p> |  |  | 流動資産 | 325,205千円 | 流動負債 | 311,088千円 | 固定資産 | 103,245千円 |  |  | 合計 | 428,450千円 | 合計 | 311,088千円 |  |  |
| 流動資産                                  | 325,205千円 | 流動負債 | 311,088千円  |  |  |      |           |      |           |      |           |  |  |    |           |    |           |  |  |
| 固定資産                                  | 103,245千円 |      |  |  |  |      |           |      |           |      |           |  |  |    |           |    |           |  |  |
| 合計                                    | 428,450千円 | 合計   | 311,088千円  |  |  |      |           |      |           |      |           |  |  |    |           |    |           |  |  |

税効果会計

| 第40期<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)              | 第41期<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)              |
|--|--|
| 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の<br>内訳                     | 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の<br>内訳                     |
| (単位：千円)  | (単位：千円)  |
| 繰延税金資産（流動）   | 繰延税金資産（流動）   |
| 未払事業税  | 未払費用   |
| 賞与引当金  | 賞与引当金  |
| たな卸資産  | たな卸資産  |
| その他  | その他  |
| 繰延税金資産 計   | 繰延税金資産 計   |
| 繰延税金負債（流動）   | 繰延税金負債（流動）   |
| 繰延税金資産（流動）の純額                                      | 繰延税金資産（流動）の純額                                      |
| 繰延税金資産（固定）   | 繰延税金資産（固定）   |
| 有形固定資産   | 有形固定資産   |
| 関係会社株式・出資金   | 関係会社株式・出資金   |
| 貸倒引当金  | 貸倒引当金  |
| 役員退職慰労引当金  | 退職給付引当金  |
| 投資有価証券   | 役員退職慰労引当金  |
| その他  | 投資有価証券   |
| 繰延税金資産 計   | その他  |
| 繰延税金負債（固定）   | 繰延税金資産 計   |
| 有形固定資産   | 繰延税金負債（固定）   |
| その他の有価証券   | 有形固定資産   |
| その他  | その他の有価証券   |
| 繰延税金負債 計   | その他  |
| 繰延税金資産（固定）の純額                                      | 繰延税金負債 計   |
|  | 繰延税金資産（固定）の純額                                      |
| 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率<br>との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率<br>との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳 |
| 法定実効税率   | 法定実効税率   |
| (調整)   | (調整)   |
| 住民税均等割額  | 住民税均等割額  |
| 海外支店の低率課税  | 交際費等永久差異   |
| 外国税額控除   | 海外支店の低率課税  |
| その他  | 外国税額控除   |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率                                  | その他  |
|  | 税効果会計適用後の法人税等の負担率                                  |

有価証券

第40期事業年度（自平成15年4月1日 至平成16年3月31日）及び第41期事業年度（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日）における子会社株式で時価のあるものはありません。

リース取引

E D I N E Tにより開示を行うため記載を省略しております。

当期中の発行済株数の増加

|       | 発行年月日                       | 発行形態     | 発行株式数（株）  | 発行価格（円） | 資本組入額（円） |
|-------|-----------------------------|----------|-----------|---------|----------|
| 前事業年度 | 平成16年1月24日                  | 有償一般募集   | 1,000,000 | 1,018   | 509      |
| 当事業年度 | 平成16年12月9日                  | 有償一般募集   | 1,500,000 | 2,075   | 1,038    |
|       | 平成17年1月11日                  | 第三者割当    | 200,000   | 2,075   | 1,038    |
|       | 平成16年8月1日から<br>平成17年3月31日まで | 新株予約権の行使 | 93,800    | 1,512   | 756      |

(重要な後発事象)

| 第40期<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日)  | 第41期<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日) |           |     |  |  |            |  |  |             |  |            |             |  |  |        |  |  |               |  |  |                |  |      |             |  |  |      |  |  |           |  |  |              |  |           |        |  |  |               |  |  |                |  |
|---|--|-----------|-----|--|--|------------|--|--|-------------|--|------------|-------------|--|--|--------|--|--|---------------|--|--|----------------|--|------|-------------|--|--|------|--|--|-----------|--|--|--------------|--|-----------|--------|--|--|---------------|--|--|----------------|--|
| <p>(株式会社目黒雅叙園の株式取得に関する事項)</p> <p>当社は、平成16年 4月21日開催の取締役会において、結婚式場目黒雅叙園の運営会社である株式会社目黒雅叙園の経営権異動を伴う株式取得を2回に分けて行い子会社とすることを決議し、平成16年 5月 1日付で第1回目の株式取得を実施し子会社といたしました。</p>  |  |           |     |  |  |            |  |  |             |  |            |             |  |  |        |  |  |               |  |  |                |  |      |             |  |  |      |  |  |           |  |  |              |  |           |        |  |  |               |  |  |                |  |
| <p>1 株式取得の理由</p> <p>トータル・ブライダル・ソリューションの確立を通じて「世界最高のブライダル企業」を目指している当社グループは、主力の海外挙式事業に加えて、国内挙式事業戦略の強化・拡大を計画しております。戦略の主体は、披露宴・衣裳・美容・写真・旅行とトータルにサービスを提供することにより総合的なブライダルのワンストップショップとなる挙式会場の開発であり、今回の株式取得により、結婚式場の歴史を重ね、知名度において抜群の目黒雅叙園の活用は、当社グループにとって大きな戦力になるものと考えております。</p>   |  |           |     |  |  |            |  |  |             |  |            |             |  |  |        |  |  |               |  |  |                |  |      |             |  |  |      |  |  |           |  |  |              |  |           |        |  |  |               |  |  |                |  |
| <p>2 子会社とした会社の概要</p> <p>商号 株式会社目黒雅叙園<br/>           代表者 代表取締役 吉川奈緒美<br/>           所在地 東京都目黒区下目黒一丁目 8 番 1 号<br/>           主な事業内容 結婚式場、ホテル、レストランの経営<br/>           主な事業所 目黒雅叙園<br/>           資本金 378百万円</p>  |  |           |     |  |  |            |  |  |             |  |            |             |  |  |        |  |  |               |  |  |                |  |      |             |  |  |      |  |  |           |  |  |              |  |           |        |  |  |               |  |  |                |  |
| <p>3 株式の取得先</p> <p>商号 イーエー・インベストメンツ・ワン・エルエルシー<br/>           代表者 ベンジャミン・ドリュエ・ベルピン三世<br/>           所在地 アメリカ合衆国デラウェア州19808<br/>           ウィルミントン市スイート400<br/>           センターヴィル・ロード2711</p>   |  |           |     |  |  |            |  |  |             |  |            |             |  |  |        |  |  |               |  |  |                |  |      |             |  |  |      |  |  |           |  |  |              |  |           |        |  |  |               |  |  |                |  |
| <p>4 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">異動前の所有株式数</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">- 株</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">(所有割合 - %)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">(議決権の数 - 個)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>取得株式数 第1回目</td> <td style="text-align: right;">平成16年 5月 1日</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">1,233株</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">(取得価額 332百万円)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">(議決権の数 1,233個)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>第2回目</td> <td style="text-align: right;">平成17年 1月31日</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">636株</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">(取得価額 未定)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">(議決権の数 636個)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異動後の所有株式数</td> <td style="text-align: right;">1,869株</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">(所有割合 100.0%)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">(議決権の数 1,869個)</td> <td></td> </tr> </table> |  | 異動前の所有株式数 | - 株 |  |  | (所有割合 - %) |  |  | (議決権の数 - 個) |  | 取得株式数 第1回目 | 平成16年 5月 1日 |  |  | 1,233株 |  |  | (取得価額 332百万円) |  |  | (議決権の数 1,233個) |  | 第2回目 | 平成17年 1月31日 |  |  | 636株 |  |  | (取得価額 未定) |  |  | (議決権の数 636個) |  | 異動後の所有株式数 | 1,869株 |  |  | (所有割合 100.0%) |  |  | (議決権の数 1,869個) |  |
| 異動前の所有株式数   | - 株                                      |           |     |  |  |            |  |  |             |  |            |             |  |  |        |  |  |               |  |  |                |  |      |             |  |  |      |  |  |           |  |  |              |  |           |        |  |  |               |  |  |                |  |
|   | (所有割合 - %)                               |           |     |  |  |            |  |  |             |  |            |             |  |  |        |  |  |               |  |  |                |  |      |             |  |  |      |  |  |           |  |  |              |  |           |        |  |  |               |  |  |                |  |
|   | (議決権の数 - 個)                              |           |     |  |  |            |  |  |             |  |            |             |  |  |        |  |  |               |  |  |                |  |      |             |  |  |      |  |  |           |  |  |              |  |           |        |  |  |               |  |  |                |  |
| 取得株式数 第1回目  | 平成16年 5月 1日                              |           |     |  |  |            |  |  |             |  |            |             |  |  |        |  |  |               |  |  |                |  |      |             |  |  |      |  |  |           |  |  |              |  |           |        |  |  |               |  |  |                |  |
|   | 1,233株                                   |           |     |  |  |            |  |  |             |  |            |             |  |  |        |  |  |               |  |  |                |  |      |             |  |  |      |  |  |           |  |  |              |  |           |        |  |  |               |  |  |                |  |
|   | (取得価額 332百万円)                            |           |     |  |  |            |  |  |             |  |            |             |  |  |        |  |  |               |  |  |                |  |      |             |  |  |      |  |  |           |  |  |              |  |           |        |  |  |               |  |  |                |  |
|   | (議決権の数 1,233個)                           |           |     |  |  |            |  |  |             |  |            |             |  |  |        |  |  |               |  |  |                |  |      |             |  |  |      |  |  |           |  |  |              |  |           |        |  |  |               |  |  |                |  |
| 第2回目  | 平成17年 1月31日                              |           |     |  |  |            |  |  |             |  |            |             |  |  |        |  |  |               |  |  |                |  |      |             |  |  |      |  |  |           |  |  |              |  |           |        |  |  |               |  |  |                |  |
|   | 636株                                     |           |     |  |  |            |  |  |             |  |            |             |  |  |        |  |  |               |  |  |                |  |      |             |  |  |      |  |  |           |  |  |              |  |           |        |  |  |               |  |  |                |  |
|   | (取得価額 未定)                                |           |     |  |  |            |  |  |             |  |            |             |  |  |        |  |  |               |  |  |                |  |      |             |  |  |      |  |  |           |  |  |              |  |           |        |  |  |               |  |  |                |  |
|   | (議決権の数 636個)                             |           |     |  |  |            |  |  |             |  |            |             |  |  |        |  |  |               |  |  |                |  |      |             |  |  |      |  |  |           |  |  |              |  |           |        |  |  |               |  |  |                |  |
| 異動後の所有株式数   | 1,869株                                   |           |     |  |  |            |  |  |             |  |            |             |  |  |        |  |  |               |  |  |                |  |      |             |  |  |      |  |  |           |  |  |              |  |           |        |  |  |               |  |  |                |  |
|   | (所有割合 100.0%)                            |           |     |  |  |            |  |  |             |  |            |             |  |  |        |  |  |               |  |  |                |  |      |             |  |  |      |  |  |           |  |  |              |  |           |        |  |  |               |  |  |                |  |
|   | (議決権の数 1,869個)                           |           |     |  |  |            |  |  |             |  |            |             |  |  |        |  |  |               |  |  |                |  |      |             |  |  |      |  |  |           |  |  |              |  |           |        |  |  |               |  |  |                |  |

## 7. 役員の異動

### 1. 代表者の異動

該当事項はありません。

### 2. その他の役員の異動 (平成17年6月29日付予定)

新任取締役候補

取締役 (常勤監査役) 川口博司(かわぐちひろし)

退任予定取締役

取締役 (社長室長) 藤本壽雄(ふじもととしお)

新任監査役候補

常勤監査役 (取締役社長室長) 藤本壽雄(ふじもととしお)

監査役 (京都信用保証サービス株式会社 代表取締役会長) 岩崎久(いわさきひさし)

「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」

第18条第1項に定める社外監査役

退任予定監査役

常勤監査役 川口博司(かわぐちひろし)

以上