

平成 18 年 11 月期 個別財務諸表の概要

平成 19 年 1 月 25 日

上場会社名 **アスカ株式会社**

上場取引所 名古屋証券取引所

コード番号 7227

本社所在都道府県 愛知県

(URL <http://www.aska.co.jp>)

代表者 役職名 取締役社長 氏名 片山敬勝

問合せ先責任者 役職名 常務取締役
総務・経理・経営管理担当 氏名 竹之内敏昭 TEL (0566) 36-7771

決算取締役会開催日 平成 19 年 1 月 25 日 配当支払開始予定日 平成 19 年 2 月 28 日

定時株主総会開催日 平成 19 年 2 月 27 日 単元株制度採用の有無 有(1 単元 1,000 株)

1. 18 年 11 月期の業績 (平成 17 年 12 月 1 日～平成 18 年 11 月 30 日)

(1) 経営成績

(百万円未満切捨)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|------------|--------|------|------|-------|------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 18 年 11 月期 | 21,055 | 22.5 | 764 | 378.9 | 789 | 254.3 |
| 17 年 11 月期 | 17,185 | △2.7 | 159 | 213.1 | 222 | 272.1 |

| | 当期純利益 | | 1株当たり 当期純利益 | | 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | 自己資本 当期純利益率 | 総資産 経常利益率 | 売上高 経常利益率 |
|------------|-------|-------|----------------|----|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| | 百万円 | % | 円 | 銭 | 円 | 銭 | % | % |
| 18 年 11 月期 | 356 | 761.6 | 62 | 44 | — | — | 9.4 | 5.1 |
| 17 年 11 月期 | 41 | 203.3 | 7 | 25 | — | — | 1.2 | 1.5 |

(注) ① 期中平均株式数 18 年 11 月期 5,712,164 株 17 年 11 月期 5,712,554 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

(2) 財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 | |
|------------|--------|-------|--------|----------|----|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 18 年 11 月期 | 16,015 | 3,936 | 24.6 | 689 | 19 |
| 17 年 11 月期 | 15,198 | 3,649 | 24.0 | 638 | 95 |

(注) ① 期末発行済株式数 18 年 11 月期 5,711,884 株 17 年 11 月期 5,712,284 株

② 期末自己株式数 18 年 11 月期 3,536 株 17 年 11 月期 3,136 株

2. 19 年 11 月期の業績予想 (平成 18 年 12 月 1 日～平成 19 年 11 月 30 日)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|--------|------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 中間期 | 10,500 | 250 | 130 |
| 通期 | 21,000 | 500 | 280 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 49円01銭

3. 配当状況

| | 1株当たり配当金(円) | | | 配当金総額 (百万円) | 配当性向 (%) | 純資産配当率 (%) |
|----------------|-------------|------|-------|----------------|-------------|---------------|
| | 中間期末 | 期末 | 年間 | | | |
| 17 年 11 月期 | — | 2.00 | 2.00 | 11 | 27.6 | 0.3 |
| 18 年 11 月期 | 3.00 | 7.00 | 10.00 | 57 | 16.0 | 1.5 |
| 19 年 11 月期(予想) | 5.00 | 5.00 | 10.00 | | | |

財務諸表等

(1) 貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成17年11月30日) | | 当事業年度 (平成18年11月30日) | | 比較増減 | |
|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|-----------|----------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | |
| (資産の部) | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | | 357,003 | | 434,839 | | 77,836 | |
| 2. 受取手形 | | 1,123,758 | | 269,269 | | △854,489 | |
| 3. 売掛金 | ※2 | 2,898,762 | | 4,280,730 | | 1,381,967 | |
| 4. 製品 | | 74,562 | | 87,656 | | 13,094 | |
| 5. 原材料 | | 241,997 | | 230,749 | | △11,248 | |
| 6. 仕掛品 | | 712,201 | | 1,129,056 | | 416,854 | |
| 7. 貯蔵品 | | 91,836 | | 98,733 | | 6,896 | |
| 8. 前払費用 | | 19,196 | | 20,113 | | 917 | |
| 9. 繰延税金資産 | | 21,832 | | 32,358 | | 10,525 | |
| 10. 未収入金 | ※2 | 365,777 | | 393,714 | | 27,937 | |
| 11. その他 | ※2 | 30,737 | | 16,582 | | △14,154 | |
| 貸倒引当金 | | △670 | | △988 | | △318 | |
| 流動資産合計 | | 5,936,997 | 39.1 | 6,992,815 | 43.7 | 1,055,817 | |
| II 固定資産 | | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | | | | |
| (1) 建物 | ※1 | 4,970,743 | | 4,963,494 | | △7,249 | |
| 減価償却累計額 | | 3,092,639 | 1,878,104 | 3,213,905 | 1,749,588 | 121,266 | △128,515 |
| (2) 構築物 | | 286,788 | | 293,178 | | 6,390 | |
| 減価償却累計額 | | 178,930 | 107,857 | 188,681 | 104,496 | 9,751 | △3,361 |
| (3) 機械及び装置 | | 6,704,396 | | 6,516,500 | | △187,895 | |
| 減価償却累計額 | | 4,284,266 | 2,420,130 | 4,281,909 | 2,234,590 | △2,356 | △185,539 |
| (4) 車両運搬具 | | 11,785 | | 8,217 | | △3,568 | |
| 減価償却累計額 | | 10,944 | 841 | 7,163 | 1,053 | △3,780 | 212 |
| (5) 工具器具備品 | | 3,112,227 | | 3,077,131 | | △35,095 | |
| 減価償却累計額 | | 2,587,371 | 524,855 | 2,533,551 | 543,579 | △53,819 | 18,724 |
| (6) 土地 | ※1 | | 1,795,020 | | 1,576,679 | | △218,341 |
| (7) 建設仮勘定 | | | 409,859 | | 272,717 | | △137,142 |
| 有形固定資産合計 | | | 7,136,670 | 47.0 | 6,482,706 | 40.5 | △653,963 |
| 2. 無形固定資産 | | | | | | | |
| (1) ソフトウェア | | | 33,828 | | 27,540 | | △6,287 |
| (2) 電話加入権 | | | 4,136 | | 4,136 | | — |
| 無形固定資産合計 | | | 37,964 | 0.2 | 31,676 | 0.2 | △6,287 |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成 17 年 11 月 30 日) | | 当事業年度 (平成 18 年 11 月 30 日) | | 比較増減 | |
|-----------------|----------|------------------------------|------------|------------------------------|------------|----------|--|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | | 1,553,976 | | 1,560,261 | | 6,284 | |
| (2) 関係会社株式 | | 72,790 | | 309,150 | | 236,360 | |
| (3) 出資金 | | 1,550 | | 172,484 | | 170,934 | |
| (4) 関係会社出資金 | | 3,000 | | 3,000 | | — | |
| (5) 長期貸付金 | | 23,390 | | 13,906 | | △9,484 | |
| (6) 従業員長期貸付金 | | 58,253 | | 54,454 | | △3,798 | |
| (7) 長期前払費用 | | 1,452 | | 922 | | △530 | |
| (8) 繰延税金資産 | | 97,472 | | 144,015 | | 46,542 | |
| (9) 会員権 | | 117,516 | | 104,699 | | △12,817 | |
| (10) 保険積立金 | | 115,075 | | 109,981 | | △5,094 | |
| (11) その他 | | 42,797 | | 42,647 | | △150 | |
| 貸倒引当金 | | △12 | | △7,013 | | △7,001 | |
| 投資その他の資産合計 | | 2,087,262 | 13.7 | 2,508,509 | 15.6 | 421,246 | |
| 固定資産合計 | | 9,261,897 | 60.9 | 9,022,892 | 56.3 | △239,005 | |
| 資産合計 | | 15,198,895 | 100.0 | 16,015,707 | 100.0 | 816,812 | |
| (負債の部) | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | |
| 1. 支払手形 | | 2,179,125 | | 2,360,705 | | 181,579 | |
| 2. 買掛金 | ※ 2 | 1,860,227 | | 2,207,828 | | 347,600 | |
| 3. 短期借入金 | ※ 1 | 2,470,000 | | 2,470,000 | | — | |
| 4. 1年内返済予定長期借入金 | ※ 1 | 1,752,674 | | 1,747,200 | | △5,474 | |
| 5. 未払金 | ※ 2 | 187,684 | | 198,080 | | 10,396 | |
| 6. 未払法人税等 | | 82,528 | | 280,335 | | 197,807 | |
| 7. 未払消費税等 | | — | | 110,397 | | 110,397 | |
| 8. 未払費用 | | 251,218 | | 351,263 | | 100,044 | |
| 9. 前受金 | | 284,382 | | 63,064 | | △221,317 | |
| 10. 預り金 | | 40,920 | | 27,014 | | △13,906 | |
| 11. 賞与引当金 | | 11,851 | | 19,097 | | 7,246 | |
| 12. デリバティブ負債 | | — | | 1,304 | | 1,304 | |
| 13. 設備支払手形 | | 93,544 | | 40,656 | | △52,888 | |
| 流動負債合計 | | 9,214,157 | 60.6 | 9,876,946 | 61.7 | 662,788 | |
| II 固定負債 | | | | | | | |
| 1. 長期借入金 | ※ 1 | 1,569,100 | | 1,388,800 | | △180,300 | |
| 2. 退職給付引当金 | | 563,216 | | 607,171 | | 43,955 | |
| 3. 役員退職慰労金引当金 | | 202,547 | | 206,195 | | 3,647 | |
| 固定負債合計 | | 2,334,863 | 15.4 | 2,202,166 | 13.7 | △132,697 | |
| 負債合計 | | 11,549,021 | 76.0 | 12,079,113 | 75.4 | 530,091 | |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成 17 年 11 月 30 日) | | 当事業年度 (平成 18 年 11 月 30 日) | | 比較増減 | |
|-----------------|----------|------------------------------|------------|------------------------------|------------|------------|-------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | |
| (資本の部) | | | | | | | |
| I 資本金 | ※ 3 | 903,842 | 5.9 | — | — | | △903,842 |
| II 資本剰余金 | | | | | | | |
| 1. 資本準備金 | | 901,555 | | — | | △901,555 | |
| 資本剰余金合計 | | 901,555 | 5.9 | — | — | | △901,555 |
| III 利益剰余金 | | | | | | | |
| 1. 利益準備金 | | 225,960 | | — | | △225,960 | |
| 2. 任意積立金 | | | | | | | |
| (1) 別途積立金 | | 1,159,700 | | — | | △1,159,700 | |
| 3. 当期末処分利益 | | 145,938 | | — | | △145,938 | |
| 利益剰余金合計 | | 1,531,599 | 10.1 | — | — | | △1,531,599 |
| IV その他有価証券評価差額金 | | 314,387 | 2.1 | — | — | | △314,387 |
| VI 自己株式 | ※ 4 | △1,510 | △0.0 | — | — | | 1,510 |
| 資本合計 | | 3,649,873 | 24.0 | — | — | | △3,649,873 |
| 負債・資本合計 | | 15,198,895 | 100.0 | — | — | | △15,198,895 |
| (純資産の部) | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | |
| 1. 資本金 | | — | — | 903,842 | 5.6 | | 903,842 |
| 2. 資本剰余金 | | | | | | | |
| (1) 資本準備金 | | — | | 901,555 | | 901,555 | |
| 資本剰余金合計 | | — | — | 901,555 | 5.6 | | 901,555 |
| 3. 利益剰余金 | | | | | | | |
| (1) 利益準備金 | | — | | 225,960 | | 225,960 | |
| (2) その他利益剰余金 | | | | | | | |
| 別途積立金 | | — | | 1,159,700 | | 1,159,700 | |
| 繰越利益剰余金 | | — | | 474,023 | | 474,023 | |
| 利益剰余金合計 | | — | — | 1,859,684 | 11.7 | | 1,859,684 |
| 4. 自己株式 | | — | — | △1,776 | △0.0 | | △1,776 |
| 株主資本合計 | | — | — | 3,663,305 | 22.9 | | 3,663,305 |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | |
| 1. その他有価証券評価差額金 | | — | — | 273,288 | | 273,288 | |
| 評価・換算差額等合計 | | — | — | 273,288 | 1.7 | 273,288 | |
| 純資産合計 | | — | — | 3,936,594 | 24.6 | 3,936,594 | |
| 負債純資産合計 | | — | — | 16,015,707 | 100.0 | 16,015,707 | |

(2) 損益計算書

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自 平成 16 年 12 月 1 日 至 平成 17 年 11 月 30 日) | | 当事業年度 (自 平成 17 年 12 月 1 日 至 平成 18 年 11 月 30 日) | | 比較増減 | | | |
|------------------|----------|--|------------|--|------------|------------|-----------|---------|-----------|
| | | 金額 (千円) | 百分比 (%) | 金額 (千円) | 百分比 (%) | 金額 (千円) | | | |
| I 売上高 | | | 17,185,835 | 100.0 | 21,055,022 | 100.0 | 3,869,187 | | |
| II 売上原価 | | | | | | | | | |
| 1. 期首製品たな卸高 | | 69,200 | | | 74,562 | | 5,361 | | |
| 2. 当期製品製造原価 | ※4 | 15,978,086 | | | 19,074,695 | | 3,096,609 | | |
| 合計 | | 16,047,286 | | | 19,149,258 | | 3,101,971 | | |
| 3. 期末製品たな卸高 | | 74,562 | 15,972,724 | 92.9 | 87,656 | 19,061,601 | 90.5 | 13,094 | 3,088,877 |
| 売上総利益 | | | 1,213,110 | 7.1 | | 1,993,421 | 9.5 | 780,310 | |
| III 販売費及び一般管理費 | | | | | | | | | |
| 1. 荷造運搬費 | | 441,849 | | | 491,199 | | 49,350 | | |
| 2. 役員報酬 | | 63,218 | | | 109,982 | | 46,764 | | |
| 3. 給与手当 | | 197,522 | | | 187,427 | | △10,094 | | |
| 4. 賞与 | | 36,894 | | | 59,357 | | 22,463 | | |
| 5. 賞与引当金繰入額 | | 1,630 | | | 2,536 | | 905 | | |
| 6. 役員退職慰労金引当金繰入額 | | 12,750 | | | 19,458 | | 6,708 | | |
| 7. 退職給付費用 | | 26,121 | | | 21,955 | | △4,165 | | |
| 8. 法定福利費 | | 31,218 | | | 35,410 | | 4,191 | | |
| 9. 福利厚生費 | | 16,769 | | | 15,593 | | △1,175 | | |
| 10. 保険料 | | 12,822 | | | 29,535 | | 16,712 | | |
| 11. 修繕消耗品費 | | 17,837 | | | 33,748 | | 15,910 | | |
| 12. 租税公課 | | 38,636 | | | 47,609 | | 8,973 | | |
| 13. 減価償却費 | | 16,320 | | | 13,804 | | △2,515 | | |
| 14. 賃借料 | | 27,952 | | | 28,938 | | 986 | | |
| 15. 貸倒引当金繰入額 | | — | | | 319 | | 319 | | |
| 16. その他 | ※4 | 111,928 | 1,053,472 | 6.2 | 131,987 | 1,228,865 | 5.9 | 20,059 | 175,393 |
| 営業利益 | | | 159,638 | 0.9 | | 764,555 | 3.6 | 604,917 | |
| IV 営業外収益 | | | | | | | | | |
| 1. 受取利息 | | 26,646 | | | 18,492 | | △8,154 | | |
| 2. 受取配当金 | | 12,465 | | | 26,430 | | 13,965 | | |
| 3. デリバティブ評価益 | | 28,264 | | | — | | △28,264 | | |
| 4. 地代家賃等収入 | ※1 | 23,344 | | | 13,788 | | △9,556 | | |
| 5. 手数料収入 | ※1 | 10,084 | | | 10,904 | | 819 | | |
| 6. その他 | | 12,107 | 112,912 | 0.7 | 10,810 | 80,427 | 0.4 | △1,296 | △32,484 |
| V 営業外費用 | | | | | | | | | |
| 1. 支払利息 | | 49,627 | | | 42,987 | | △6,639 | | |
| 2. デリバティブ評価損 | | — | | | 10,188 | | 10,188 | | |
| 3. その他 | | 204 | 49,831 | 0.3 | 2,628 | 55,805 | 0.3 | 2,424 | 5,973 |
| 経常利益 | | | 222,718 | 1.3 | | 789,177 | 3.7 | 566,458 | |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自 平成 16 年 12 月 1 日 至 平成 17 年 11 月 30 日) | | | 当事業年度 (自 平成 17 年 12 月 1 日 至 平成 18 年 11 月 30 日) | | | 比較増減 | |
|--------------|----------|--|---------|------------|--|---------|------------|---------|----------|
| | | 金額 (千円) | | 百分比 (%) | 金額 (千円) | | 百分比 (%) | 金額 (千円) | |
| VI 特別利益 | | | | | | | | | |
| 1. 投資有価証券売却益 | | 25,837 | | | 21,460 | | | △4,377 | |
| 2. 貸倒引当金戻入益 | | 1,414 | | | — | | | △1,414 | |
| 3. 固定資産受贈益 | | 4,000 | | | — | | | △4,000 | |
| 4. その他 | | 883 | 32,135 | 0.2 | 1,448 | 22,908 | 0.1 | △564 | △9,227 |
| VII 特別損失 | | | | | | | | | |
| 1. 前期損益修正損 | | 10,385 | | | — | | | △10,385 | |
| 2. 固定資産売却損 | ※2 | 16,715 | | | 34,538 | | | 17,823 | |
| 3. 固定資産除却損 | ※3 | 41,081 | | | 82,322 | | | 41,241 | |
| 4. 会員権評価損 | | 300 | | | 19,817 | | | 19,517 | |
| 5. 投資有価証券売却損 | | 1,636 | | | 7,042 | | | 5,406 | |
| 6. その他 | | 122 | 70,240 | 0.4 | — | 143,721 | 0.6 | △122 | 73,481 |
| 税引前当期純利益 | | | 184,614 | 1.1 | | 668,364 | 3.2 | | 483,750 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 88,624 | | | 341,524 | | | 252,899 | |
| 法人税等調整額 | | 54,596 | 143,221 | 0.9 | △29,806 | 311,717 | 1.5 | △84,403 | 168,496 |
| 当期純利益 | | | 41,392 | 0.2 | | 356,646 | 1.7 | | 315,253 |
| 前期繰越利益 | | | 104,545 | | | — | | | △104,545 |
| 当期未処分利益 | | | 145,938 | | | — | | | △145,938 |

(3) 利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

| | | 前事業年度 株主総会承認日 (平成18年2月21日) | |
|------------|----------|----------------------------------|---------|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | |
| I 当期末処分利益 | | | 145,938 |
| II 利益処分額 | | | |
| 1. 配当金 | | 11,424 | 11,424 |
| III 次期繰越利益 | | | 134,513 |

株主資本等変動計算書

当事業年度(自 平成17年12月1日 至 平成18年11月30日)

| | 株主資本 | | | | | | | 自己株式 | 株主資本 合計 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|-----------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | | | | |
| | | 資本準備金 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | 利益剰余金 合計 | | | |
| | | | | 別途積立金 | 繰越利益剰 余金 | | | | |
| 平成17年11月30日残高(千円) | 903,842 | 901,555 | 225,960 | 1,159,700 | 145,938 | 1,531,599 | △1,510 | 3,335,486 | |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | | | |
| 利益処分による剰余金の配当 | | | | | △11,424 | △11,424 | | △11,424 | |
| 剰余金の配当 | | | | | △17,136 | △17,136 | | △17,136 | |
| 当期純利益 | | | | | 356,646 | 356,646 | | 356,646 | |
| 自己株式の取得 | | | | | | | △266 | △266 | |
| 株主資本以外の項目の事業年 度中の変動額(純額) | | | | | | | — | — | |
| 事業年度中の変動合計(千円) | — | — | — | — | 328,085 | 328,085 | △266 | 327,819 | |
| 平成18年11月30日残高(千円) | 903,842 | 901,555 | 225,960 | 1,159,700 | 474,023 | 1,859,684 | △1,776 | 3,663,305 | |

| | 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
|-----------------------------|----------------------|-----------|
| | その他有価 証券評価差 額金 | |
| 平成17年11月30日残高(千円) | 314,387 | 3,649,873 |
| 事業年度中の変動額 | | |
| 利益処分による剰余金の配当 | | △11,424 |
| 剰余金の配当 | | △17,136 |
| 当期純利益 | | 356,646 |
| 自己株式の取得 | | △266 |
| 株主資本以外の項目の事業年 度中の変動額(純額) | △41,098 | △41,098 |
| 事業年度中の変動合計(千円) | △41,098 | 286,720 |
| 平成18年11月30日残高(千円) | 273,288 | 3,936,594 |

(4) 重要な会計方針

| 項目 | 前事業年度 (自 平成 16 年 12 月 1 日 至 平成 17 年 11 月 30 日) | 当事業年度 (自 平成 17 年 12 月 1 日 至 平成 18 年 11 月 30 日) |
|---------------------|---|---|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの 決算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) なお、組込デリバティブを区分して測定できない複合金融商品については、全体を時価評価し、評価差額を損益に計上しております。 時価のないもの 移動平均法による原価法 | (1) 子会社株式及び関連会社株式 同左 (2) その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) なお、組込デリバティブを区分して測定できない複合金融商品については、全体を時価評価し、評価差額を損益に計上しております。 時価のないもの 同左 |
| 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法 | (1) 製品及び仕掛品 総平均法による原価法 (2) 原材料 月次移動平均法による原価法 (3) 貯蔵品 最終仕入原価法による原価法 | (1) 製品及び仕掛品 同左 (2) 原材料 同左 (3) 貯蔵品 同左 |
| 3. 固定資産の減価償却の方法 | (1) 有形固定資産 定率法 ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（付属設備は除く）及び工具器具備品のうち工具については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 7～50 年 機械及び装置 12 年 (2) 無形固定資産 定額法 | (1) 有形固定資産 同左 (2) 無形固定資産 同左 |
| 4. 引当金の計上基準 | (1) 貸倒引当金 金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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。 (2) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき相当額を計上しております。 (3) 退職給付引当金 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。 なお、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における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按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。 | (1) 貸倒引当金 同左 (2) 賞与引当金 同左 (3) 退職給付引当金 同左 |

| 項目 | 前事業年度 (自 平成 16 年 12 月 1 日 至 平成 17 年 11 月 30 日) | 当事業年度 (自 平成 17 年 12 月 1 日 至 平成 18 年 11 月 30 日) |
|----------------------------|--|--|
| 4. 引当金の計上基準 | (4) 役員退職慰労金引当金 役員に対する退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額の100%を計上しております。 | (4) 役員退職慰労金引当金 同左 |
| 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 税抜方式によっております。 | 消費税等の会計処理 同左 |

会計処理方法の変更

| 前事業年度 (自 平成 16 年 12 月 1 日 至 平成 17 年 11 月 30 日) | 当事業年度 (自 平成 17 年 12 月 1 日 至 平成 18 年 11 月 30 日) |
|--|--|
| ————— | (固定資産の減損に係る会計基準) 当事業年度から「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)を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。 |
| ————— | (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第 5 号 平成 17 年 12 月 9 日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第 8 号 平成 17 年 12 月 9 日)を適用しております。従来の資本の部の合計に相当する金額は 3,936,594 千円であります。 |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 前事業年度 (平成 17 年 11 月 30 日) | 当事業年度 (平成 18 年 11 月 30 日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|------------|-------------|-------------------|-------|-----|---------|---|-----|-----------|------|-------|---------|-----|-----|-----------|---|----|-----------|-------|---------|------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------|---------|------------|------------|---|-----------|------------|--------------|---|----|-----------|----|----|---------|------|----|---------|------|----|---------|------|----|---------|--|---|-----------|---|----|-----------|-------|-----------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------|---------|------------|------------|---|-----------|------------|--------------|
| <p>※ 1. 担保提供資産 (担保に供している資産)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>期末簿価 (千円)</th> <th>種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>970,957</td> <td>工場財団</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>225,944</td> <td>根抵当権</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td>687,490</td> <td>根抵当権</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>557,725</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,442,117</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>(上記に対応する債務)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>期末残高 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>短期借入金</td> <td>826,226</td> </tr> <tr> <td>(内工場財団抵当分)</td> <td>(729,100)</td> </tr> <tr> <td>1年内返済予定長期借入金</td> <td>1,463,274</td> </tr> <tr> <td>(内工場財団抵当分)</td> <td>(1,147,274)</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>959,900</td> </tr> <tr> <td>(内工場財団抵当分)</td> <td>(813,626)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,249,400</td> </tr> <tr> <td>(工場財団抵当分計)</td> <td>(2,690,000)</td> </tr> </tbody> </table> | 科目 | 期末簿価 (千円) | 種類 | 建物 | 970,957 | 工場財団 | 土地 | 225,944 | 根抵当権 | 建物 | 687,490 | 根抵当権 | 土地 | 557,725 | | 計 | 2,442,117 | — | 科目 | 期末残高 (千円) | 短期借入金 | 826,226 | (内工場財団抵当分) | (729,100) | 1年内返済予定長期借入金 | 1,463,274 | (内工場財団抵当分) | (1,147,274) | 長期借入金 | 959,900 | (内工場財団抵当分) | (813,626) | 計 | 3,249,400 | (工場財団抵当分計) | (2,690,000) | <p>※ 1. 担保提供資産 (担保に供している資産)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>期末簿価 (千円)</th> <th>種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>929,224</td> <td>工場財団</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>225,944</td> <td>根抵当権</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td>628,237</td> <td>根抵当権</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>557,725</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,341,131</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>(上記に対応する債務)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>期末残高 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>短期借入金</td> <td>1,136,200</td> </tr> <tr> <td>(内工場財団抵当分)</td> <td>(1,007,600)</td> </tr> <tr> <td>1年内返済予定長期借入金</td> <td>1,232,600</td> </tr> <tr> <td>(内工場財団抵当分)</td> <td>(1,055,400)</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>598,700</td> </tr> <tr> <td>(内工場財団抵当分)</td> <td>(391,900)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,967,500</td> </tr> <tr> <td>(工場財団抵当分計)</td> <td>(2,454,900)</td> </tr> </tbody> </table> | 科目 | 期末簿価 (千円) | 種類 | 建物 | 929,224 | 工場財団 | 土地 | 225,944 | 根抵当権 | 建物 | 628,237 | 根抵当権 | 土地 | 557,725 | | 計 | 2,341,131 | — | 科目 | 期末残高 (千円) | 短期借入金 | 1,136,200 | (内工場財団抵当分) | (1,007,600) | 1年内返済予定長期借入金 | 1,232,600 | (内工場財団抵当分) | (1,055,400) | 長期借入金 | 598,700 | (内工場財団抵当分) | (391,900) | 計 | 2,967,500 | (工場財団抵当分計) | (2,454,900) |
| 科目 | 期末簿価 (千円) | 種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 970,957 | 工場財団 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 225,944 | 根抵当権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 687,490 | 根抵当権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 557,725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 2,442,117 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目 | 期末残高 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 826,226 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (内工場財団抵当分) | (729,100) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内返済予定長期借入金 | 1,463,274 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (内工場財団抵当分) | (1,147,274) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 959,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (内工場財団抵当分) | (813,626) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 3,249,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (工場財団抵当分計) | (2,690,000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目 | 期末簿価 (千円) | 種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 929,224 | 工場財団 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 225,944 | 根抵当権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 628,237 | 根抵当権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 557,725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 2,341,131 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目 | 期末残高 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 1,136,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (内工場財団抵当分) | (1,007,600) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内返済予定長期借入金 | 1,232,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (内工場財団抵当分) | (1,055,400) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 598,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (内工場財団抵当分) | (391,900) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 2,967,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (工場財団抵当分計) | (2,454,900) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>※ 2. 関係会社に係る注記 各科目に含まれている関係会社に対する主な資産・負債は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>未収入金</td> <td>955 千円</td> </tr> <tr> <td>その他 (流動資産)</td> <td>8,020</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td>5,050</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td>14,516</td> </tr> </table> | 未収入金 | 955 千円 | その他 (流動資産) | 8,020 | 買掛金 | 5,050 | 未払金 | 14,516 | <p>※ 2. 関係会社に係る注記 各科目に含まれている関係会社に対する主な資産・負債は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>売掛金</td> <td>46,588 千円</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td>7,949</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td>532</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td>4,633</td> </tr> </table> | 売掛金 | 46,588 千円 | 未収入金 | 7,949 | 買掛金 | 532 | 未払金 | 4,633 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未収入金 | 955 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 (流動資産) | 8,020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 買掛金 | 5,050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払金 | 14,516 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売掛金 | 46,588 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未収入金 | 7,949 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 買掛金 | 532 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払金 | 4,633 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>※ 3. 会社が発行する株式の総数</p> <table> <tr> <td>普通株式</td> <td>20,000,000 株</td> </tr> </table> <p>発行済株式総数</p> <table> <tr> <td>普通株式</td> <td>5,715,420 株</td> </tr> </table> | 普通株式 | 20,000,000 株 | 普通株式 | 5,715,420 株 | <p>※ 3. _____</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | 20,000,000 株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | 5,715,420 株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>※ 4. 自己株式 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 3,136 株であります。</p> | <p>※ 4. _____</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>5. 配当制限 商法施行規則第 124 条 3 号に規定する資産に時価を付したことにより増加した純資産額は 331,379 千円であります。</p> | <p>5. _____</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(損益計算書関係)

| 前事業年度 (自 平成 16 年 12 月 1 日 至 平成 17 年 11 月 30 日) | 当事業年度 (自 平成 17 年 12 月 1 日 至 平成 18 年 11 月 30 日) |
|--|---|
| ※ 1. 関係会社との取引に係るもののうち主要なものは次のとおり であります。 営業外収益 手数料収入 3,000 千円 地代家賃等収入 3,348 | ※ 1. 関係会社との取引に係るもののうち主要なものは次のとおり であります。 営業外収益 手数料収入 4,102 千円 地代家賃等収入 1,860 |
| ※ 2. 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 機械及び装置 15,600 千円 工具器具備品 1,114 <hr/> 計 16,715 | ※ 2. 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 土地 34,538 千円 |
| ※ 3. 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 建物 2,517 千円 機械及び装置 28,675 車両運搬具 195 工具器具備品 9,692 <hr/> 計 41,081 | ※ 3. 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 建物 3,915 千円 機械及び装置 57,218 車両運搬具 260 工具器具備品 20,928 <hr/> 計 82,322 |
| ※ 4. 研究開発費の総額 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 79,170 千円 | ※ 4. 研究開発費の総額 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 94,410 千円 |

(株主資本等変動計算書関係)

当事業年度 (自平成 17 年 12 月 1 日 至平成 18 年 11 月 30 日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 前事業年度 末株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度 末株式数 |
|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 自己株式 普通株式 (注) | 3,136 株 | 400 株 | 一株 | 3,536 株 |

(注) 自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。

(リース取引関係)

| 前事業年度 (自 平成 16 年 12 月 1 日 至 平成 17 年 11 月 30 日) | | | | 当事業年度 (自 平成 17 年 12 月 1 日 至 平成 18 年 11 月 30 日) | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外の 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 (千円) | 減価償却累 計額相当額 (千円) | 期末残高相 当額 (千円) | | 取得価額相 当額 (千円) | 減価償却累 計額相当額 (千円) | 期末残高相 当額 (千円) |
| 工具器具備品 | 15,853 | 12,620 | 3,232 | 工具器具備品 | 5,560 | 4,170 | 1,390 |
| 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 | | | 1,894 千円 | 1 年内 | | | 1,153 千円 |
| 1 年超 | | | 1,445 | 1 年超 | | | 292 |
| 合計 | | | 3,339 | 合計 | | | 1,445 |
| 3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | | | | 3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | | | |
| 支払リース料 | | | 10,199 千円 | 支払リース料 | | | 1,944 千円 |
| 減価償却費相当額 | | | 9,564 | 減価償却費相当額 | | | 1,842 |
| 支払利息相当額 | | | 167 | 支払利息相当額 | | | 50 |
| 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 | | | |
| 5. 利息相当額の算定方法 | | | | 5. 利息相当額の算定方法 | | | |
| リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息 相当額とし、各期への配分方法については級数法によっておりま す。 | | | | 同左 | | | |
| | | | | (減損損失について) | | | |
| | | | | リース資産に配分された減損損失はありません。 | | | |

(有価証券関係)

前事業年度(自平成 16 年 12 月 1 日 至平成 17 年 11 月 30 日)及び当事業年度(自平成 17 年 12 月 1 日 至平成 18 年 11 月 30 日)における子会社株式及び関連会社株式で時価があるものはありません。

(税効果会計関係)

| 前事業年度 (平成 17 年 11 月 30 日) | 当事業年度 (平成 18 年 11 月 30 日) |
|--|--|
| 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 |
| 繰延税金資産 (流動) | 繰延税金資産 (流動) |
| 未払事業税 | 未払事業税 |
| 9,758 千円 | 22,584 千円 |
| 未払社会保険料 | 未払社会保険料 |
| 7,348 | 11,741 |
| 賞与引当金 | 賞与引当金 |
| 4,726 | 7,616 |
| 繰延税金資産 (固定) | その他 |
| 退職給付引当金 | 4,387 |
| 224,610 | 繰延税金資産 (固定) |
| 役員退職慰労金引当金 | 退職給付引当金 |
| 80,775 | 242,139 |
| 会員権評価損 | 役員退職慰労金引当金 |
| 70,587 | 82,230 |
| 関係会社株式評価損 | 会員権評価損 |
| 62,602 | 80,484 |
| その他 | 関係会社株式評価損 |
| 631 | 62,602 |
| 繰延税金資産小計 | その他 |
| 461,040 | 928 |
| 評価性引当額 | 繰延税金資産小計 |
| △133,190 | 514,715 |
| 繰延税金資産合計 | 評価性引当額 |
| 327,850 | △143,087 |
| 繰延税金負債 (固定) | 繰延税金資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 | 371,628 |
| △208,545 | 繰延税金負債 (流動) |
| 繰延税金負債計 | 売上割戻 |
| △208,545 | △11,964 |
| 繰延税金資産の純額 | その他 |
| 119,304 | △2,007 |
| | 繰延税金負債 (固定) |
| | その他有価証券評価差額金 |
| | △181,283 |
| | 繰延税金負債計 |
| | △195,255 |
| | 繰延税金資産の純額 |
| | 176,373 |
| 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内訳 | 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との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内訳 |
| 法定実効税率 | 法定実効税率 |
| 39.8 % | 39.8 % |
| (調整) | (調整) |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 交際費等永久に損金に算入されない項目 |
| 1.8 | 2.5 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
| △0.8 | △0.8 |
| 住民税均等割 | 住民税均等割 |
| 2.7 | 0.7 |
| 評価性引当額の増減額 | 評価性引当額の増減額 |
| 33.9 | 1.5 |
| その他 | その他 |
| 0.2 | 2.9 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
| 77.6 | 46.6 |

(1株当たり情報)

| 前事業年度 (自 平成16年12月1日 至 平成17年11月30日) | | 当事業年度 (自 平成17年12月1日 至 平成18年11月30日) | |
|--|--------|--|--------|
| 1株当たり純資産額(円) | 638.95 | 1株当たり純資産額(円) | 689.19 |
| 1株当たり当期純利益金額(円) | 7.25 | 1株当たり当期純利益金額(円) | 62.44 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | | 同左 | |

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前事業年度 (自 平成16年12月1日 至 平成17年11月30日) | 当事業年度 (自 平成17年12月1日 至 平成18年11月30日) |
|------------------|--|--|
| 当期純利益(千円) | 41,392 | 356,646 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | — | — |
| 普通株式に係る当期純利益(千円) | 41,392 | 356,646 |
| 期中平均株式数(株) | 5,712,554 | 5,712,164 |

(重要な後発事象)

| 前事業年度 (自 平成16年12月1日 至 平成17年11月30日) | 当事業年度 (自 平成17年12月1日 至 平成18年11月30日) |
|--|--|
| 該当事項はありません。 | 同左 |

役員の変動

(平成 19 年 2 月 27 日付)

(1) 新任監査役候補者

あんどう さとし

安藤 聡 (現 ニチアス(株)自動車部品事業本部営業統括部長)

(社外監査役)

(2) 退任予定監査役

もりぐち きよのぶ

森口 清信

以 上

平成 18 年 11 月期決算発表参考資料（単独）

1. 業績の推移

（単位：百万円）

| | '04(H16)年 11 月期 | | | '05(H17)年 11 月期 | | '06(H18)年 11 月期 | | '07(H19)年 11 月期(予想) | |
|-------|-----------------|--------|-------|-----------------|--------|-----------------|-------|---------------------|-----|
| | 金額 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 |
| 売上高 | 17,661 | 17,185 | 97.3% | 21,055 | 122.5% | 21,000 | 99.7% | | |
| 営業利益 | 50 | 159 | 313.1 | 764 | 478.9 | 480 | 62.8 | | |
| 経常利益 | 59 | 222 | 372.1 | 789 | 354.3 | 500 | 63.4 | | |
| 当期純利益 | 13 | 41 | 303.3 | 356 | 861.6 | 280 | 78.5 | | |

2. 事業別売上高

（単位：百万円）

| | '04(H16)年 11 月期 | | | '05(H17)年 11 月期 | | '06(H18)年 11 月期 | | '07(H19)年 11 月期(予想) | |
|----------|-----------------|--------|-------|-----------------|--------|-----------------|--------|---------------------|-----|
| | 金額 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 |
| 自動車部品 | 10,491 | 10,069 | 96.0% | 12,902 | 128.1% | 13,500 | 104.6% | | |
| 配電盤 | 3,402 | 2,465 | 72.5 | 2,203 | 89.4 | 2,200 | 99.8 | | |
| ロボットシステム | 3,767 | 4,651 | 123.4 | 5,948 | 127.9 | 5,300 | 89.1 | | |
| 合計 | 17,661 | 17,185 | 97.3 | 21,055 | 122.5 | 21,000 | 99.7 | | |

3. 自動車部品事業の売上

（単位：百万円）

| | '04(H16)年 11 月期 | | '05(H17)年 11 月期 | | | '06(H18)年 11 月期 | | | '07(H19)年 11 月期(予想) | | |
|------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 前年比 | 構成比 | 金額 | 前年比 | 構成比 | 金額 | 前年比 | 構成比 |
| 三菱自動車 | 6,127 | 58% | 5,111 | 83% | 51% | 5,037 | 98% | 39% | 5,000 | 99% | 37% |
| トヨタ・ホンダ・日産 | 4,364 | 42 | 4,958 | 114 | 49 | 7,865 | 159 | 61 | 8,500 | 108 | 63 |

（注）構成比は自動車部品事業の売上高に対する比率です。

4. 設備投資

（単位：百万円）

| | '04(H16)年 11 月期 | '05(H17)年 11 月期 | '06(H18)年 11 月期 | '07(H19)年 11 月期(予想) |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 設備投資額 | 927 | 1,542 | 497 | 1,700 |
| 減価償却費 | 846 | 828 | 851 | 870 |

5. 人員

| | '04(H16)年 11 月期 | '05(H17)年 11 月期 | '06(H18)年 11 月期 | '07(H19)年 11 月期(予想) |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 通期平均人員 | 518 名 | 497 名 | 498 名 | 508 名 |

※平均人員……各月末時点の人員合計を月数で除して算出。

6. 配当状況

| | '04(H16)年 11 月期 | '05(H17)年 11 月期 | '06(H18)年 11 月期 | '07(H19)年 11 月期(予想) |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 中間配当 | 0 円 | 0 円 | 3 円 | 5 円 |
| 期末配当 | 2 円 | 2 円 | 7 円 | 5 円 |
| 年間配当 | 2 円 | 2 円 | 10 円 | 10 円 |

以上