

7. 平成13年12月期 個別財務諸表の概要



平成14年2月28日

会社名	高橋カーテンウォール工業株式会社	登録銘柄	
コード番号	1994	本社所在都道府県	東京都
本社所在地	東京都中央区日本橋本町3丁目5番11号		
問い合わせ先	責任者役職名 専務取締役	TEL	(03)3271-1711
	氏名 高橋敏男	中間配当制度の有無	有
決算取締役会開催日	平成14年2月28日	単元株制度採用の有無	有(1単元 1,000株)
定時株主総会開催日	平成14年3月28日		

1. 13年12月期の業績(平成13年1月1日~平成13年12月31日)

(1) 経営成績 (注)本決算短信中の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	%
13年12月期	7,770	( 3.6 )	384	( 152.5 )	295	( 39.3 )
12年12月期	7,498	( 0.4 )	152	( 68.1 )	212	( 57.9 )

	当 期 純 利 益		1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	株 主 資 本 当期純利益率	総 資 本 経常利益率	売 上 高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
13年12月期	1,612	( - )	169 89	-	15.1	1.7	3.8
12年12月期	566	( - )	59 27	-	4.8	1.1	2.8

(注) 1. 期中平均株式数 13年12月期 9,492,398株 12年12月期 9,553,011株  
 当期より、1株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数から期中平均自己株式数を控除した株式数を用いて算定しております。

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) 配当状況

	1株当たり年間配当金			配当金総額 (年間)	配当性向	株 主 資 本 配 当 率
	中 間	期 末				
	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
13年12月期	0 00	0 00	0 00	-	-	-
12年12月期	5 00	0 00	5 00	47	-	0.4

(3) 財政状態

	総 資 産	株 主 資 本	株 主 資 本 比 率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
13年12月期	17,015	9,744	57.3	1,026 65
12年12月期	18,207	11,558	63.5	1,209 95

(注) 1. 期末発行済株式数 13年12月期 9,553,011株 12年12月期 9,553,011株  
 2. 期末自己株式数 13年12月期 61,175株 12年12月期 61,102株  
 3. 当期より、1株当たり株主資本は期末の発行済株式総数から期末の自己株式数を控除した株式数を用いて算定しております。

2. 14年12月期の業績予想(平成14年1月1日~平成14年12月31日)

	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益	1株当たり年間配当金		
				中 間	期 末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中 間 期	3,900	200	120	0 00	—	—
通 期	9,200	600	350	—	0 00	0 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 36円87銭

## 8. 個別財務諸表等

## (1) 貸借対照表

(単位：千円)

科目	当 期 (平成13年12月31日現在)		前 期 (平成12年12月31日現在)		比較増減 (は減)
	金 額	構成比	金 額	構成比	
(資産の部)				%	
流動資産					
現金預金	1,837,289		1,911,126		73,837
受取手形	1,154,430		1,604,024		449,594
完成工事未収入金	756,041		796,686		40,644
有価証券	-		1,458,263		1,458,263
自己株式	-		19,552		19,552
未成工事支出金	2,698,584		2,211,847		486,736
材料貯蔵品	53,485		50,692		2,792
短期貸付金	1,734		2,400		666
前払費用	37,237		38,994		1,757
繰延税金資産	238,867		-		238,867
その他流動資産	32,836		211,960		179,124
貸倒引当金	28,680		7,810		20,870
流動資産合計	6,781,826	39.9	8,297,737	45.6	1,515,911
固定資産					
有形固定資産					
建物	1,337,763		1,484,110		146,346
構築物	301,024		343,052		42,028
機械装置	152,461		168,484		16,022
車輛運搬具	6,057		7,736		1,678
工具器具・備品	57,408		50,656		6,752
土地	2,465,376		2,503,755		38,379
建設仮勘定	-		2,761		2,761
有形固定資産計	4,320,091		4,560,557		240,465
無形固定資産					
借地権	97,297		97,297		-
その他無形固定資産	6,190		6,190		-
無形固定資産計	103,487		103,487		-
投資等					
投資有価証券	1,067,343		516,953		550,389
関係会社株式	465,000		663,000		198,000
出資金	1,247		33,996		32,748
関係会社出資金	36,660		36,660		-
長期貸付金	664		400		264
関係会社長期貸付金	1,543,600		843,600		700,000
破産債権・更生債権等	155,286		63,918		91,368
投資不動産	616,579		542,240		74,339
長期前払費用	299		1,104		804
特定金外信託	741,203		677,427		63,776
保険積立金	1,112,900		1,087,103		25,796
差入保証金	573,605		574,635		1,030
会員権	108,652		239,450		130,798
繰延税金資産	341,875		-		341,875
その他投資等	65,765		37,106		28,659
貸倒引当金	1,021,084		72,268		948,816
投資等計	5,809,598		5,245,329		564,269
固定資産合計	10,233,177	60.1	9,909,374	54.4	323,803
資産合計	17,015,004	100	18,207,112	100	1,192,108

(単位：千円)

科目	期別 当 期 (平成13年12月31日現在)		前 期 (平成12年12月31日現在)		比較増減 (は減) 金額
	金額	構成比	金額	構成比	
(負債の部)		%		%	
流動負債					
支払手形	744,509		771,032		26,523
工事未払金	701,841		494,735		207,106
短期借入金	2,436,000		2,500,000		64,000
一年内返済予定長期借入金	334,600		284,600		50,000
一年内償還予定社債	-		90,000		90,000
未払金	58,436		88,525		30,089
未払法人税等	11,785		14,420		2,635
未払費用	41,915		40,100		1,814
未成工事受入金	961,984		788,562		173,422
預り金	2,997		3,318		321
前受収益	2,111		2,070		41
完成工事補償引当金	5,860		5,510		350
賞与引当金	10,976		11,900		924
設備等支払手形	6,750		831		5,919
新株引受権	-		4,500		4,500
デリバティブ負債	182,435		-		182,435
その他流動負債	809		804		5
流動負債合計	5,503,012	32.3	5,100,911	28.0	402,100
固定負債					
長期借入金	1,302,800		1,485,400		182,600
預り保証金	62,358		62,096		262
債務保証損失引当金	402,000		-		402,000
固定負債合計	1,767,158	10.4	1,547,496	8.5	219,662
負債合計	7,270,170	42.7	6,648,407	36.5	621,762
(資本の部)					
資本金	4,542,968	26.7	4,542,968	24.9	-
資本準備金	6,658,968	39.2	6,658,968	36.6	-
利益準備金	106,239	0.6	101,439	0.6	4,800
その他の剰余金(欠損金)					
任意積立金					
別途積立金	160,000		760,000		600,000
当期末処理損失	1,569,639		504,671		1,064,968
その他の剰余金(欠損金)合計	1,409,639	8.3	255,328	1.4	1,664,968
その他有価証券評価差額金	134,166	0.8	-	-	134,166
自己株式	19,536	0.1	-	-	19,536
資本合計	9,744,833	57.3	11,558,704	63.5	1,813,870
負債資本合計	17,015,004	100	18,207,112	100	1,192,108

## (2) 損益計算書

(単位:千円)

科目	当期		前期		比較増減 (は減)
	(自平成13年1月1日 至平成13年12月31日)		(自平成12年1月1日 至平成12年12月31日)		
	金額	百分比	金額	百分比	
売上高		%		%	
完成工事高	7,770,404	100	7,498,865	100	271,539
売上原価					
完成工事原価	6,647,150	85.5	6,669,719	88.9	22,568
売上総利益					
完成工事総利益	1,123,254	14.5	829,145	11.1	294,108
販売費及び一般管理費	738,480	9.5	676,789	9.1	61,691
営業利益	384,773	5.0	152,356	2.0	232,417
営業外収益					
受取利息配当金	37,093		60,822		23,728
有価証券売却益	-		120,267		120,267
投資有価証券売却益	38,891		-		38,891
賃貸料収入	73,971		56,237		17,734
転換社債買入消却益	-		986		986
保険配当金	28		1,513		1,485
雑収入	32,224		78,439		46,214
営業外収益合計	182,209	2.3	318,266	4.2	136,057
営業外費用					
支払利息	59,729		-		59,729
支払利息割引料	-		44,719		44,719
社債利息	1,053		36,141		35,088
有価証券売却損	-		45,514		45,514
投資有価証券売却損	59,636		-		59,636
金利スワップ差損	105,693		80,725		24,968
賃貸資産費用	29,380		30,453		1,073
雑支出	15,551		20,684		5,132
営業外費用合計	271,046	3.5	258,240	3.4	12,806
経常利益	295,936	3.8	212,382	2.8	83,553
特別利益					
固定資産売却益	-		48		48
投資有価証券売却益	-		101,120		101,120
新株引受権戻入益	4,500		10,500		6,000
退職給付会計基準変更時差異戻入益	28,235		-		28,235
特別利益合計	32,735	0.4	111,668	1.5	78,932
特別損失					
固定資産売却損	-		18		18
固定資産除却損	1,764		10,090		8,325
貸倒引当金繰入額	979,807		66,808		912,999
投資有価証券評価損	624,881		-		624,881
有価証券評価損	-		338,590		338,590
特定金外信託評価損	-		317,427		317,427
債務保証損失引当金繰入額	402,000		-		402,000
投資損失引当金繰入額	198,000		33,000		165,000
デリバティブ評価損	182,435		-		182,435
ゴルフ会員権評価損	121,190		118,600		2,590
特別損失合計	2,510,080	32.3	884,534	11.8	1,625,545

(単位：千円)

科目	当期 (自平成13年1月1日 至平成13年12月31日)		前 期 (自平成12年1月1日 至平成12年12月31日)		比較増減 (は減)
	金額	百分比	金額	百分比	
税引前当期純損失	2,181,408	28.1	560,483	7.5	1,620,924
法人税、住民税及び事業税	12,044	0.2	5,706	0.1	6,337
法人税等調整額	580,743	7.5	-		580,743
当期純損失	1,612,708	20.8	566,190	7.6	1,046,518
前期繰越利益	43,069		61,519		18,449
当期未処理損失	1,569,639		504,671		1,064,968

### (3)重要な会計方針

#### 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<br>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) |
| 時価のないもの               | 移動平均法による原価法  |
| (3)デリバティブ取引           | 時価法  |

#### 2.棚卸資産の評価基準及び評価方法

- |            |            |
|------------|------------|
| (1)未成工事支出金 | 個別法による原価法  |
| (2)材 料     | 総平均法による原価法 |
| (3)貯 蔵 品   | 最終仕入原価法    |

#### 3.固定資産の減価償却の方法

- |                   |  |
|-------------------|--|
| (1)有形固定資産及び投資不動産  | 定率法<br>ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(附属設備を除く)については、定額法によっております。<br>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。<br>建物・構築物 15年~47年<br>機械装置 12年<br>工具器具・備品 3年~10年 |
| (2)無形固定資産及び長期前払費用 | 定額法  |

#### 4.引当金の計上基準

- |              |   |
|--------------|---|
| (1)貸倒引当金     | 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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)完成工事補償引当金 | 完成工事にかかる瑕疵担保の費用に充てるため、当期に至る1年間の完成工事高に対する将来の補償金額を見積もり、計上しております。  |
| (3)賞与引当金     | 従業員の賞与の支給に充てるため支給見込額に基づき計上しております。   |
| (4)退職給付引当金   | 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額及び年金資産の価額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。<br>なお、当期末においては、年金資産が退職給付債務を上回るため前払年金費用(投資等の「その他投資等」)を計上しております。<br>なお、会計基準変更時差異(28,235千円)については、一括して特別利益に計上しております。 |
| (5)投資損失引当金   | 関係会社等への投資に対する損失に備えるため、その資産内容等を検討して計上しております。なお、貸借対照表上では、投資額から控除しております。   |
| (6)債務保証損失引当金 | 債務保証に対する損失に備えるため、被保証先の財政状態等を検討して計上しております。   |

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 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、決算日の直物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。 |
|-------------------------|--|

- |              |  |
|--------------|--|
| 6.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。 |
|--------------|--|

#### 7.消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

( 追加情報 )

金融商品会計

当期より金融商品に係る会計基準 ( 「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」 ( 企業会計審議会 平成 11 年 1 月 22 日 ) ) を適用しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、経常利益は 24,420 千円少なく、税引前当期純損失は 266,405 千円多く計上されております。

また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、その他有価証券に含まれているもののうち預金と同等の性格を有する証券投資信託は流動資産として、それら以外のものは投資有価証券としております。これにより有価証券は 1,377,250 千円減少し、投資有価証券は同額増加しております。

退職給付会計

当期より退職給付に係る会計基準 ( 「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」 ( 企業会計審議会 平成 10 年 6 月 16 日 ) ) を適用しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、退職給付費用は 2,875 千円多く、経常利益は 2,875 千円少なく、税引前当期純損失は 25,359 千円少なく計上されております。

外貨建取引等会計処理基準

当期より改訂後の外貨建取引等会計処理基準 ( 「外貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書」 ( 企業会計審議会 平成 11 年 10 月 22 日 ) ) を適用しております。

この変更による影響はありません。

注 記 事 項

(貸借対照表関係)

当 期 ( 自 平成13年 1月 1日 至 平成13年12月31日 )	前 期 ( 自 平成12年 1月 1日 至 平成12年12月31日 )																																																																	
<p>1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額 3,178,142千円</p> <p>2.下記の資産について、長期借入金 1,258,800千円、一年内返済予定長期借入金 274,600千円、短期借入金 2,186,000千円の担保に供しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">現金預金</td> <td style="text-align: right;">130,000千円</td> </tr> <tr> <td>受取手形</td> <td style="text-align: right;">140,000</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">226,449</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">220,000</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">152,741</td> </tr> <tr> <td>投資不動産</td> <td style="text-align: right;">90,941</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">960,131千円</td> </tr> </table> <p>なお、上記のほか金利スワップ取引に係る差入保証金の代用として投資有価証券 189,205千円を差し入れております。</p>	現金預金	130,000千円	受取手形	140,000	建物	226,449	土地	220,000	投資有価証券	152,741	投資不動産	90,941	計	960,131千円	<p>1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額 2,978,630千円</p> <p>2.下記の資産について、長期借入金 1,457,400千円、一年内返済予定長期借入金 252,600千円、短期借入金 2,100,000千円の担保に供しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">現金預金</td> <td style="text-align: right;">220,000千円</td> </tr> <tr> <td>受取手形</td> <td style="text-align: right;">140,228</td> </tr> <tr> <td>有価証券</td> <td style="text-align: right;">163,492</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">237,866</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">220,000</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">199,928</td> </tr> <tr> <td>投資不動産</td> <td style="text-align: right;">94,017</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">1,275,534千円</td> </tr> </table> <p>なお、上記のほか金利スワップ取引に係る差入保証金の代用として有価証券 223,920千円及び投資有価証券 99,255千円を差し入れております。</p> <p>3.主な外貨建資産・負債の金額は次のとおりであります。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>外貨額</th> <th>貸借対照表 計上額</th> <th>決算時の為替相場 による円換算額</th> <th>為替差額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>関係会社 出資金</td> <td>千人民元 1,800</td> <td>千円 36,660</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> </tr> </tbody> </table> <p>4.関係会社株式に対する投資損失引当金 231,000千円を控除しております。</p> <p>5.債務保証損失引当金 402,000千円は関係会社に対するものであります。</p> <p>6.以下の会社に対して以下の保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>被保証者</th> <th>保証債務残高 千円</th> <th>被保証債務の内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>株式会社タライシステムジャパン</td> <td style="text-align: right;">1,414,709</td> <td>金融機関からの借入れに対する債務保証</td> </tr> <tr> <td>株式会社インゾ</td> <td style="text-align: right;">2,587,590</td> <td>金融機関からの借入れ、手形割引及び輸入信用状開設輸入ユーザンス保証</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">〔うち外貨建〕</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">1,821千ユーロ</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">1,117千米ドル</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">4,002,299</td> <td style="text-align: center;">/</td> </tr> </tbody> </table> <p>上記のほか子会社の金利スワップ、通貨スワップ取引及び通貨オプション取引について債務保証しております。なお、当該スワップの時価は、91,827千円であります。</p> <p>7.受取手形割引高 200,000千円</p> <p>8.会社が発行する株式の総数 36,500,000株 発行済株式総数 9,553,011株</p> <p>9.当期末日は金融機関の休日ではありますが、期末日満期手形については満期日に決済が行われたものとして処理しております。 期末残高から除かれている期末日満期手形は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">受取手形</td> <td style="text-align: right;">128,885千円</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td style="text-align: right;">170,516千円</td> </tr> </table>	現金預金	220,000千円	受取手形	140,228	有価証券	163,492	建物	237,866	土地	220,000	投資有価証券	199,928	投資不動産	94,017	計	1,275,534千円	科目	外貨額	貸借対照表 計上額	決算時の為替相場 による円換算額	為替差額	関係会社 出資金	千人民元 1,800	千円 36,660	/	/	被保証者	保証債務残高 千円	被保証債務の内容	株式会社タライシステムジャパン	1,414,709	金融機関からの借入れに対する債務保証	株式会社インゾ	2,587,590	金融機関からの借入れ、手形割引及び輸入信用状開設輸入ユーザンス保証		〔うち外貨建〕			1,821千ユーロ			1,117千米ドル		計	4,002,299	/	受取手形	128,885千円	支払手形	170,516千円
現金預金	130,000千円																																																																	
受取手形	140,000																																																																	
建物	226,449																																																																	
土地	220,000																																																																	
投資有価証券	152,741																																																																	
投資不動産	90,941																																																																	
計	960,131千円																																																																	
現金預金	220,000千円																																																																	
受取手形	140,228																																																																	
有価証券	163,492																																																																	
建物	237,866																																																																	
土地	220,000																																																																	
投資有価証券	199,928																																																																	
投資不動産	94,017																																																																	
計	1,275,534千円																																																																	
科目	外貨額	貸借対照表 計上額	決算時の為替相場 による円換算額	為替差額																																																														
関係会社 出資金	千人民元 1,800	千円 36,660	/	/																																																														
被保証者	保証債務残高 千円	被保証債務の内容																																																																
株式会社タライシステムジャパン	1,414,709	金融機関からの借入れに対する債務保証																																																																
株式会社インゾ	2,587,590	金融機関からの借入れ、手形割引及び輸入信用状開設輸入ユーザンス保証																																																																
	〔うち外貨建〕																																																																	
	1,821千ユーロ																																																																	
	1,117千米ドル																																																																	
計	4,002,299	/																																																																
受取手形	128,885千円																																																																	
支払手形	170,516千円																																																																	
<p>4.関係会社株式に対する投資損失引当金 33,000千円を控除しております。</p> <p>6.以下の会社に対して以下の保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>被保証者</th> <th>保証債務残高 千円</th> <th>被保証債務の内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>株式会社タライシステムジャパン</td> <td style="text-align: right;">1,533,402</td> <td>金融機関からの借入れに対する債務保証</td> </tr> <tr> <td>株式会社インゾ</td> <td style="text-align: right;">2,777,942</td> <td>金融機関からの借入れ、手形割引及び輸入信用状開設輸入ユーザンス保証</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">〔うち外貨建〕</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">2,984,260千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">892千米ドル</td> <td>先物為替予約残高(買予約)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">512,118</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">4,900千ユーロ</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">717千米ドル</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">4,823,463</td> <td style="text-align: center;">/</td> </tr> </tbody> </table> <p>上記のほか子会社の金利スワップ、通貨スワップ取引について債務保証しております。なお、当該スワップの時価は、25,800千円であります。</p> <p>8.会社が発行する株式の総数 36,500,000株 発行済株式総数 9,553,011株</p> <p>9.当期末日は金融機関の休日ではありますが、期末日満期手形については満期日に決済が行われたものとして処理しております。 期末残高から除かれている期末日満期手形は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">受取手形</td> <td style="text-align: right;">65,476千円</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td style="text-align: right;">242,229千円</td> </tr> </table>	被保証者	保証債務残高 千円	被保証債務の内容	株式会社タライシステムジャパン	1,533,402	金融機関からの借入れに対する債務保証	株式会社インゾ	2,777,942	金融機関からの借入れ、手形割引及び輸入信用状開設輸入ユーザンス保証		〔うち外貨建〕			2,984,260千円			892千米ドル	先物為替予約残高(買予約)		512,118			4,900千ユーロ			717千米ドル		計	4,823,463	/	受取手形	65,476千円	支払手形	242,229千円																																
被保証者	保証債務残高 千円	被保証債務の内容																																																																
株式会社タライシステムジャパン	1,533,402	金融機関からの借入れに対する債務保証																																																																
株式会社インゾ	2,777,942	金融機関からの借入れ、手形割引及び輸入信用状開設輸入ユーザンス保証																																																																
	〔うち外貨建〕																																																																	
	2,984,260千円																																																																	
	892千米ドル	先物為替予約残高(買予約)																																																																
	512,118																																																																	
	4,900千ユーロ																																																																	
	717千米ドル																																																																	
計	4,823,463	/																																																																
受取手形	65,476千円																																																																	
支払手形	242,229千円																																																																	



(損益計算書関係)

当 期 ( 自 平成13年 1月 1日 至 平成13年12月31日 )	前 期 ( 自 平成12年 1月 1日 至 平成12年12月31日 )																				
<p>3. 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">機 械 装 置</td> <td style="text-align: right;">162 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">工具器具・備品</td> <td style="text-align: right;">1,602</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 80px; border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,764 千円</td> </tr> </table> <p>4. 受取利息配当金には関係会社からのものが、26,381千円含まれております。 貸料収入には関係会社からのものが、34,615千円含まれております。</p> <p>6. 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は3,500千円であります。</p> <p>7. 投資損失引当金繰入額 198,000千円は、関係会社に対するものであります。</p> <p>8. 債務保証損失引当金繰入額 402,000千円は、関係会社に対するものであります。</p> <p>9. 貸倒引当金繰入額の内 800,000千円は、関係会社に対するものであります。</p>	機 械 装 置	162 千円	工具器具・備品	1,602	計	1,764 千円	<p>1. 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">車輜運搬具</td> <td style="text-align: right;">48 千円</td> </tr> </table> <p>2. 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">車輜運搬具</td> <td style="text-align: right;">18 千円</td> </tr> </table> <p>3. 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">建 物</td> <td style="text-align: right;">416 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">構 築 物</td> <td style="text-align: right;">2,685</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">機 械 装 置</td> <td style="text-align: right;">1,050</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">工具器具・備品</td> <td style="text-align: right;">5,938</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 80px; border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">10,090 千円</td> </tr> </table> <p>4. 貸料収入には関係会社からのものが、18,152千円含まれております。</p> <p>5. 有価証券評価損は低価法の適用によるもの 214,729千円、強制評価減によるもの 123,860千円 であります。 なお、株式相場の大幅な下落により、有価証券に 係る低価法の適用に基づく評価損が臨時的かつ多額に 発生しましたので、当期は特別損失として計上して おります。</p> <p>6. 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は5,802千円 であります。</p> <p>7. 投資損失引当金繰入額 33,000千円は、関係会社 に対するものであります。</p>	車輜運搬具	48 千円	車輜運搬具	18 千円	建 物	416 千円	構 築 物	2,685	機 械 装 置	1,050	工具器具・備品	5,938	計	10,090 千円
機 械 装 置	162 千円																				
工具器具・備品	1,602																				
計	1,764 千円																				
車輜運搬具	48 千円																				
車輜運搬具	18 千円																				
建 物	416 千円																				
構 築 物	2,685																				
機 械 装 置	1,050																				
工具器具・備品	5,938																				
計	10,090 千円																				

( 税効果会計関係 )

( 単位 : 千円 )

当 期 ( 自 平成 13 年 1 月 1 日 至 平成 13 年 12 月 31 日 )	前 期 ( 自 平成 12 年 1 月 1 日 至 平成 12 年 12 月 31 日 )
<b>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳</b>  ( 繰延税金資産 ) 流動資産 繰越欠損金 327,514 その他 3,953 小計 331,467 評価性引当額 92,599  繰延税金資産 ( 流動 ) 合計 238,867  固定資産 貸倒引当金損金算入限度超過額 396,420 特定金外信託評価損 350,035 繰越欠損金 292,247 債務保証損失引当金否認 169,041 ゴルフ会員権評価損否認 100,832 投資損失引当金否認 97,135 その他有価証券評価差額金 56,416 その他 32,501 小計 1,494,630 評価性引当額 1,142,091  繰延税金資産 ( 固定 ) 合計 352,539 繰延税金負債合計 10,663  繰延税金資産の純額 341,875	<b>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳</b>  ( 繰延税金資産 ) 流動資産 有価証券評価損否認 48,695 自己株式評価損否認 27,098 その他 1,583 小計 77,376  固定資産 繰越欠損金 520,128 特定金外信託評価損 350,035 ゴルフ会員権評価損否認 49,871 貸倒引当金損金算入限度超過額 15,540 その他 19,531 小計 955,106 評価性引当額 1,032,483  繰延税金資産合計 - 繰延税金負債合計 -  繰延税金資産の純額 -
<b>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</b>  法定実効税率 42.1% ( 調 整 ) 評価性引当額等の影響額 15.4% 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1% 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 0.1% 住民税均等割額等 0.6% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.1%	<b>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</b>  法定実効税率 42.1% ( 調 整 ) 評価性引当額等の影響額 42.1% 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7% 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 0.9% 住民税均等割額等 1.2% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 1.0%

## 重要な後発事象

該当事項はありません。

リース取引関係

(単位：千円)

当 期 ( 自 平成13年 1月 1日 至 平成13年12月31日 )				前 期 ( 自 平成12年 1月 1日 至 平成12年12月31日 )																																																											
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引				リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引																																																											
1. 借手側				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																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額</th> <th>減価償却 累計額 相当額</th> <th>期末残高 相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機 械 装 置</td> <td>313,928</td> <td>74,194</td> <td>239,734</td> </tr> <tr> <td>車 輛 運 搬 具</td> <td>4,494</td> <td>1,303</td> <td>3,190</td> </tr> <tr> <td>工 具 器 具 ・ 備 品</td> <td>58,164</td> <td>12,910</td> <td>45,253</td> </tr> <tr> <td>ソ フ ト ウ ェ ア</td> <td>17,373</td> <td>2,596</td> <td>14,776</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>3,196</td> <td>1,331</td> <td>1,864</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>397,156</td> <td>92,336</td> <td>304,819</td> </tr> </tbody> </table>					取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	期末残高 相当額	機 械 装 置	313,928	74,194	239,734	車 輛 運 搬 具	4,494	1,303	3,190	工 具 器 具 ・ 備 品	58,164	12,910	45,253	ソ フ ト ウ ェ ア	17,373	2,596	14,776	そ の 他	3,196	1,331	1,864	合 計	397,156	92,336	304,819	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額</th> <th>減価償却 累計額 相当額</th> <th>期末残高 相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機 械 装 置</td> <td>226,028</td> <td>52,743</td> <td>173,284</td> </tr> <tr> <td>車 輛 運 搬 具</td> <td>13,764</td> <td>9,412</td> <td>4,351</td> </tr> <tr> <td>工 具 器 具 ・ 備 品</td> <td>20,800</td> <td>7,217</td> <td>13,583</td> </tr> <tr> <td>ソ フ ト ウ ェ ア</td> <td>4,683</td> <td>1,166</td> <td>3,517</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>3,196</td> <td>692</td> <td>2,503</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>268,473</td> <td>71,232</td> <td>197,240</td> </tr> </tbody> </table>					取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	期末残高 相当額	機 械 装 置	226,028	52,743	173,284	車 輛 運 搬 具	13,764	9,412	4,351	工 具 器 具 ・ 備 品	20,800	7,217	13,583	ソ フ ト ウ ェ ア	4,683	1,166	3,517	そ の 他	3,196	692	2,503	合 計	268,473	71,232	197,240
	取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	期末残高 相当額																																																												
機 械 装 置	313,928	74,194	239,734																																																												
車 輛 運 搬 具	4,494	1,303	3,190																																																												
工 具 器 具 ・ 備 品	58,164	12,910	45,253																																																												
ソ フ ト ウ ェ ア	17,373	2,596	14,776																																																												
そ の 他	3,196	1,331	1,864																																																												
合 計	397,156	92,336	304,819																																																												
	取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	期末残高 相当額																																																												
機 械 装 置	226,028	52,743	173,284																																																												
車 輛 運 搬 具	13,764	9,412	4,351																																																												
工 具 器 具 ・ 備 品	20,800	7,217	13,583																																																												
ソ フ ト ウ ェ ア	4,683	1,166	3,517																																																												
そ の 他	3,196	692	2,503																																																												
合 計	268,473	71,232	197,240																																																												
<p>・ 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年以内</td> <td>187,381</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>121,168</td> </tr> </table>				1年以内	187,381	1年超	121,168	<p>2. 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年以内</td> <td>20,403</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>180,630</td> </tr> </table>				1年以内	20,403	1年超	180,630																																																
1年以内	187,381																																																														
1年超	121,168																																																														
1年以内	20,403																																																														
1年超	180,630																																																														
<p>合 計 308,549</p>				<p>合 計 201,033</p>																																																											
<p>・ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table> <tr> <td>(1) 支払リース料</td> <td>47,899</td> </tr> <tr> <td>(2) 減価償却費相当額</td> <td>32,374</td> </tr> <tr> <td>(3) 支払利息相当額</td> <td>15,756</td> </tr> </table> <p>・ 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。</p> <p>・ 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、利息法によっております。</p>				(1) 支払リース料	47,899	(2) 減価償却費相当額	32,374	(3) 支払利息相当額	15,756	<p>3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table> <tr> <td>(1) 支払リース料</td> <td>33,922</td> </tr> <tr> <td>(2) 減価償却費相当額</td> <td>20,560</td> </tr> <tr> <td>(3) 支払利息相当額</td> <td>13,016</td> </tr> </table> <p>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。</p> <p>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、利息法によっております。</p>				(1) 支払リース料	33,922	(2) 減価償却費相当額	20,560	(3) 支払利息相当額	13,016																																												
(1) 支払リース料	47,899																																																														
(2) 減価償却費相当額	32,374																																																														
(3) 支払利息相当額	15,756																																																														
(1) 支払リース料	33,922																																																														
(2) 減価償却費相当額	20,560																																																														
(3) 支払利息相当額	13,016																																																														

リース取引関係

(単位：千円)

当 期 ( 自 平成13年 1月 1日 至 平成13年12月31日 )				前 期 ( 自 平成12年 1月 1日 至 平成12年12月31日 )											
2. 貸手側 ・ 転リース物件の取得価額、減価償却累計額 及び期末残高				_____											
	取得価額	減価償却 累 計 額	期末残高												
工具器具・備品	36,699	3,798	32,900												
ソフトウェア	9,800	396	9,403												
合 計	46,499	4,195	42,303												
<p>・ 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">8,786</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">33,840</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">42,627</td> </tr> </table>				1年以内	8,786	1年超	33,840			合 計	42,627				
1年以内	8,786														
1年超	33,840														
合 計	42,627														
<p>・ 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">(1) 受取リース料</td> <td style="text-align: right;">4,591</td> </tr> <tr> <td>(2) 減価償却費額</td> <td style="text-align: right;">4,195</td> </tr> <tr> <td>(3) 受取利息相当額</td> <td style="text-align: right;">719</td> </tr> </table>				(1) 受取リース料	4,591	(2) 減価償却費額	4,195	(3) 受取利息相当額	719						
(1) 受取リース料	4,591														
(2) 減価償却費額	4,195														
(3) 受取利息相当額	719														
<p>・ 利息相当額の算定方法</p> <p>リース料総額とリース物件の取得価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、利息法によっております。</p>															

(4) 比較利益処分案

科目	期別	当期	前期	比較増減
		(自平成13年1月1日 至平成13年12月31日)	(自平成12年1月1日 至平成12年12月31日)	(は減)
		金額	金額	金額
当期末処理損失( )		1,569,639,585	504,671,258	1,064,968,327
任意積立金取崩額				
別途積立金取崩額		160,000,000	600,000,000	440,000,000
合計		1,409,639,585	95,328,742	1,504,968,327
利益処分額				
利益準備金		-	4,800,000	4,800,000
利益配当金		-	47,459,545 (1株につき5円)	47,459,545
次期繰越利益 (次期繰越損失)		1,409,639,585	43,069,197	1,452,708,782

9. 役員の変動

常務取締役藤田修二氏、取締役金坂正夫氏は平成13年12月31日付をもって、辞任いたしました。