

平成 18 年 3 月期

個別財務諸表の概要

平成 18 年 5 月 19 日

上場会社名 株式会社 **クワザワ**

コード番号 8104

上場取引所 札

本社所在都道府県 北海道

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

代 表 者 役職名 取締役社長 氏名 桑 澤 嘉 英

問合せ先責任者 役職名 取締役経理部長 氏名 齋 藤 金 矢

TEL (011)864-1112

決算取締役会開催日 平成 18 年 5 月 19 日 中間配当制度の有無 無

配当支払開始予定日 平成 18 年 6 月 30 日 定時株主総会開催日 平成 18 年 6 月 29 日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

1. 18年3月期の業績(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(1) 経営成績 (注)記載の金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

| | 売 上 高 | | 営 業 利 益 | | 経 常 利 益 | |
|--------|--------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 18年3月期 | 60,417 | 2.7 | 283 | - | 177 | - |
| 17年3月期 | 58,852 | 3.2 | 200 | 2.5 | 288 | 1.0 |

| | 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 | % | % | % |
| 18年3月期 | 457 | - | 54 | 98 | - | 6.7 | 0.8 | 0.3 |
| 17年3月期 | 133 | 44.0 | 15 | 08 | - | 1.9 | 1.2 | 0.5 |

(注) 期中平均株式数 18年3月期 8,330,787株 17年3月期 8,336,591株

会計処理の方法の変更 有

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、対前期比増減率

(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 | 百万円 | % | % |
| 18年3月期 | 5 | 00 | - | 5 | 41 | - | 0.6 |
| 17年3月期 | 8 | 00 | - | 8 | 66 | 53.1 | 0.9 |

(3) 財政状態

| | 総 資 産 | | 株 主 資 本 | | 株 主 資 本 比 率 | 1株当たり株主資本 | |
|--------|--------|--|---------|--|-------------|-----------|----|
| | 百万円 | | 百万円 | | % | 円 | 銭 |
| 18年3月期 | 23,343 | | 6,635 | | 28.4 | 796 | 84 |
| 17年3月期 | 23,268 | | 7,079 | | 30.4 | 848 | 48 |

(注) 期末発行済株式数 18年3月期 8,327,307株 17年3月期 8,334,267株

期末自己株式数 18年3月期 19,941株 17年3月期 12,981株

2. 19年3月期の業績予想(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 | | | | |
|-------|--------|------|-------|------------|-----|----|---|----|
| | | | | 中 間 | 期 末 | | | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 | 銭 | 円 | 銭 | |
| 中 間 期 | 30,700 | 35 | 80 | - | - | - | - | |
| 通 期 | 62,000 | 230 | 150 | - | 6 | 00 | 6 | 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 18円01銭

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

5. 財務諸表等

【貸借対照表】

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成17年3月31日) | | 当事業年度 (平成18年3月31日) | | 増減 |
|--|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|---------|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) |
| (資産の部) | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | |
| 1 現金及び預金 | | 1,098 | | 1,203 | | 104 |
| 2 受取手形 | 1 | 8,556 | | 8,575 | | 18 |
| 3 売掛金 | 1 | 4,576 | | 4,303 | | 272 |
| 4 完成工事未収入金 | 1 | 2,068 | | 2,176 | | 108 |
| 5 商品 | | 264 | | 317 | | 53 |
| 6 未成工事支出金 | | 753 | | 585 | | 167 |
| 7 前払費用 | | 1 | | 1 | | 0 |
| 8 繰延税金資産 | | 60 | | 135 | | 74 |
| 9 短期貸付金 | | 35 | | 20 | | 15 |
| 10 未収入金 | | 110 | | 238 | | 127 |
| 11 その他 | | 1 | | 9 | | 8 |
| 貸倒引当金 | | 107 | | 95 | | 12 |
| 流動資産合計 | | 17,418 | 74.9 | 17,472 | 74.9 | 53 |
| 固定資産 | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | | | |
| (1) 建物 | 2 | 494 | | 505 | | 11 |
| (2) 構築物 | 8 | 40 | | 41 | | 0 |
| (3) 工具・器具及び備品 | 8 | 47 | | 44 | | 3 |
| (4) 土地 | 2 | 1,357 | | 1,043 | | 313 |
| 有形固定資産合計 | | 1,940 | 8.3 | 1,635 | 7.0 | 305 |
| 2 無形固定資産 | | | | | | |
| (1) ソフトウェア | | 0 | | 289 | | 288 |
| (2) ソフトウェア仮勘定 | | 157 | | | | 157 |
| (3) 電話加入権 | | 13 | | 8 | | 5 |
| 無形固定資産合計 | | 172 | 0.7 | 297 | 1.3 | 125 |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | 2 | 585 | | 734 | | 149 |
| (2) 関係会社株式 | | 435 | | 597 | | 161 |
| (3) 出資金 | | 35 | | 35 | | 0 |
| (4) 長期貸付金 | | 72 | | 61 | | 11 |
| (5) 従業員長期貸付金 | | 13 | | 16 | | 2 |
| (6) 関係会社長期貸付金 | | 620 | | 580 | | 40 |
| (7) 破産債権、再生債権、 更生債権その他 これらに準ずる債権 | | 774 | | 707 | | 67 |
| (8) 長期前払費用 | | 34 | | 26 | | 7 |
| (9) 差入保証金 | | 1,473 | | 1,443 | | 30 |
| (10) 繰延税金資産 | | 386 | | 353 | | 33 |
| (11) その他 | | 25 | | 51 | | 26 |
| 貸倒引当金 | | 721 | | 671 | | 49 |
| 投資その他の資産合計 | | 3,736 | 16.1 | 3,937 | 16.8 | 200 |
| 固定資産合計 | | 5,849 | 25.1 | 5,870 | 25.1 | 20 |
| 資産合計 | | 23,268 | 100.0 | 23,343 | 100.0 | 74 |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成17年3月31日) | | 当事業年度 (平成18年3月31日) | | 増減 |
|---------------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|---------|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) |
| (負債の部) | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | |
| 1 支払手形 | 1 2 | 9,123 | | 9,357 | | 234 |
| 2 買掛金 | 1 2 | 3,578 | | 3,958 | | 380 |
| 3 一年以内返済予定の 長期借入金 | 2 | 220 | | 220 | | |
| 4 工事未払金 | 1 2 | 920 | | 996 | | 75 |
| 5 未払金 | | 187 | | 291 | | 104 |
| 6 未払法人税等 | | 107 | | 5 | | 101 |
| 7 未払消費税等 | | 28 | | | | 28 |
| 8 未成工事受入金 | | 203 | | 224 | | 20 |
| 9 預り金 | | 9 | | 9 | | 0 |
| 10 保証債務 | | 7 | | 7 | | |
| 11 賞与引当金 | | 93 | | 94 | | 1 |
| 12 完成工事補償引当金 | | 11 | | 11 | | |
| 流動負債合計 | | 14,489 | 62.3 | 15,177 | 65.0 | 687 |
| 固定負債 | | | | | | |
| 1 長期借入金 | 2 | 635 | | 415 | | 220 |
| 2 退職給付引当金 | | 556 | | 572 | | 16 |
| 3 預り保証金 | | 508 | | 540 | | 32 |
| 4 その他 | | | | 2 | | 2 |
| 固定負債合計 | | 1,699 | 7.3 | 1,530 | 6.6 | 169 |
| 負債合計 | | 16,189 | 69.6 | 16,707 | 71.6 | 518 |
| (資本の部) | | | | | | |
| 資本金 | 5 | 417 | 1.8 | 417 | 1.8 | |
| 資本剰余金 | | | | | | |
| 資本準備金 | | 318 | | 318 | | |
| 資本剰余金合計 | | 318 | 1.3 | 318 | 1.3 | |
| 利益剰余金 | | | | | | |
| 1 利益準備金 | | 104 | | 104 | | |
| 2 任意積立金 | | 5,921 | | 5,921 | | |
| (1) 建築積立金 | | 85 | | 85 | | |
| (2) 別途積立金 | | 5,836 | | 5,836 | | |
| 3 当期末処分利益又は 当期末処理損失() | | 245 | | 287 | | 532 |
| 利益剰余金合計 | | 6,270 | 27.0 | 5,737 | 24.6 | 532 |
| その他有価証券評価差額金 | | 75 | 0.3 | 167 | 0.7 | 91 |
| 自己株式 | 6 | 2 | 0.0 | 5 | 0.0 | 2 |
| 資本合計 | | 7,079 | 30.4 | 6,635 | 28.4 | 443 |
| 負債・資本合計 | | 23,268 | 100.0 | 23,343 | 100.0 | 74 |

【損益計算書】

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | 当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | | 増減 |
|---------------|----------|--|------------|--|------------|---------|
| | | 金額(百万円) | 百分比 (%) | 金額(百万円) | 百分比 (%) | 金額(百万円) |
| 売上高 | | 58,852 | 100.0 | 60,417 | 100.0 | 1,564 |
| 1 商品売上高 | | 47,434 | | 48,624 | | 1,190 |
| 2 完成工事高 | | 11,418 | | 11,792 | | 373 |
| 売上原価 | | 55,146 | 93.7 | 57,002 | 94.4 | 1,855 |
| 1 商品期首たな卸高 | | 294 | | 264 | | 30 |
| 2 当期商品仕入高 | | 44,620 | | 46,169 | | 1,549 |
| 合計 | | 44,915 | | 46,434 | | 1,518 |
| 3 商品期末たな卸高 | | 264 | | 317 | | 53 |
| 4 商品売上原価 | | 44,651 | | 46,116 | | 1,465 |
| 5 完成工事原価 | | 10,495 | | 10,885 | | 390 |
| 売上総利益 | | 3,706 | 6.3 | 3,415 | 5.6 | 291 |
| 1 商品売上総利益 | | 2,783 | | 2,508 | | 274 |
| 2 完成工事総利益 | | 923 | | 906 | | 16 |
| 販売費及び一般管理費 | | 3,506 | 6.0 | 3,698 | 6.1 | 192 |
| 1 運搬費 | | 314 | | 324 | | 9 |
| 2 貸倒引当金繰入額 | | 146 | | 121 | | 25 |
| 3 報酬給料及び賞与 | | 1,460 | | 1,531 | | 71 |
| 4 賞与引当金繰入額 | | 93 | | 94 | | 1 |
| 5 退職給付費用 | | 93 | | 90 | | 2 |
| 6 福利厚生費 | | 287 | | 300 | | 13 |
| 7 減価償却費 | | 62 | | 78 | | 16 |
| 8 賃借料 | | 302 | | 313 | | 11 |
| 9 その他 | | 745 | | 842 | | 97 |
| 営業利益又は営業損失() | | 200 | 0.3 | 283 | 0.5 | 483 |
| 営業外収益 | | 172 | 0.3 | 195 | 0.3 | 22 |
| 1 受取利息 | 2 | 44 | | 49 | | 5 |
| 2 受取配当金 | 2 | 16 | | 17 | | 0 |
| 3 経営指導料 | 2 | 56 | | 62 | | 6 |
| 4 雑収入 | 2 | 55 | | 65 | | 9 |
| 営業外費用 | | 84 | 0.1 | 89 | 0.1 | 5 |
| 1 支払利息 | 2 | 56 | | 54 | | 1 |
| 2 債権売却損 | | 17 | | 29 | | 11 |
| 3 保証債務費用 | | 5 | | | | 5 |
| 4 雑損失 | | 5 | | 5 | | 0 |
| 経常利益又は経常損失() | | 288 | 0.5 | 177 | 0.3 | 466 |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | 当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | | 増減 |
|-------------------------|----------|--|------------|--|------------|---------|
| | | 金額(百万円) | 百分比 (%) | 金額(百万円) | 百分比 (%) | 金額(百万円) |
| 特別利益 | | 20 | 0.0 | 22 | 0.0 | 2 |
| 1 固定資産売却益 | 1 | | | 14 | | 14 |
| 2 投資有価証券売却益 | | 20 | | 8 | | 11 |
| 特別損失 | | 63 | 0.1 | 401 | 0.6 | 337 |
| 1 固定資産売却損 | 1 | 44 | | 18 | | 26 |
| 2 固定資産除却損 | 1 | 3 | | 30 | | 26 |
| 3 減損損失 | 3 | | | 349 | | 349 |
| 4 投資有価証券評価損 | | 0 | | 1 | | 0 |
| 5 ゴルフ会員権評価損 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 6 役員退職慰労金 | | 13 | | 2 | | 11 |
| 税引前当期純利益又は 当期純損失() | | 245 | 0.4 | 556 | 0.9 | 802 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 165 | | 4 | | 161 |
| 法人税等調整額 | | 54 | | 103 | | 49 |
| 当期純利益又は 当期純損失() | | 133 | 0.2 | 457 | 0.7 | 591 |
| 前期繰越利益 | | 111 | | 170 | | 59 |
| 当期末処分利益又は 当期末処理損失() | | 245 | | 287 | | 532 |

完成工事原価明細書

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | 当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | | 増減 |
|-----|----------|--|------------|--|------------|---------|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) |
| 材料費 | | 4,021 | 38.3 | 4,462 | 41.0 | 440 |
| 外注費 | | 6,291 | 60.0 | 6,268 | 57.6 | 23 |
| 経費 | | 181 | 1.7 | 154 | 1.4 | 27 |
| 計 | | 10,495 | 100.0 | 10,885 | 100.0 | 390 |

(注) 原価計算の方法は、個別原価計算であります。

【利益処分案】

| | | 前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | 当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | 増減 |
|-------------------------|----------|--|--|-----------|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 当期末処分利益又は 当期末処理損失() | | 245 | 287 | 532 |
| 任意積立金取崩額 | | | 500 | 500 |
| 1 別途積立金取崩額 | | | 500 | 500 |
| 利益処分額 | | 74 | 126 | 52 |
| 1 配当金 | | 66 | 41 | 25 |
| 2 役員賞与金 (うち監査役分) | | 8 (0) | () | 8 (0) |
| 3 任意積立金 | | | | |
| 特別償却準備金 | | | 85 | 85 |
| 次期繰越利益 | | 170 | 85 | 84 |
| | | | | |

重要な会計方針

| <p>前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)</p> | <p>当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)</p> |
|---|--|
| <p>1 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)子会社株式および関連会社株式 移動平均法による原価法</p> <p>(2)その他有価証券 時価のあるもの 決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は、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</p> <p>2 たな卸資産の評価基準及び評価方法 未成工事支出金については個別法による原価法、その他の商品については先入先出法による原価法によっております。</p> <p>3 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産 定率法によっております。 なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(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。 (2)無形固定資産 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p> <p>4 重要な引当金の計上基準 (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検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2)賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 (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および年金資産の見込額に基づき、当事業年度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。 数理計算上の差異については、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(10年)による按分額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理しております。</p> <p>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。</p> <p>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 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。</p> | <p>1 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)子会社株式および関連会社株式 同左</p> <p>(2)その他有価証券 時価のあるもの 同左</p> <p>時価のないもの 同左</p> <p>2 たな卸資産の評価基準及び評価方法 同左</p> <p>3 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産 同左</p> <p>(2)無形固定資産 同左</p> <p>4 重要な引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 同左</p> <p>(2)賞与引当金 同左</p> <p>(3)退職給付引当金 同左</p> <p>5 リース取引の処理方法 同左</p> <p>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 同左</p> |

(会計処理の変更)

| 前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | 当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|--|---|
| | <p>(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))および「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用しております。これにより税引前当期純損失は349百万円増加しております。</p> <p>なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除していません。</p> |

(追加情報)

| 前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | 当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|---|--|
| <p>(外形標準課税に関する事項) 「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平成16年2月13日企業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。この結果、販売費及び一般管理費が9百万円増加し、営業利益、経常利益および税引前当期純利益が9百万円減少しております。</p> | |

注記事項
(貸借対照表関係)

| 前事業年度 (平成17年3月31日) | 当事業年度 (平成18年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------|-----|--------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------|----|--------|----|--------|--------|--------|---|--------|-------------|----------|---------|--------|------------|--------|----------------|--------|------------|-------|-------|------|---|----------|---------|--------|-----------|--------|---|------|----------|-----|--------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------|----|--------|----|--------|--------|--------|---|--------|-------------|----------|-------------|----------|-------|--------|---------|--------|------------|--------|----------------|--------|-------------|-------|----------|-------|------------|-------|-------|------|---|----------|---------|--------|-----------|--------|
| <p>1 (関係会社に対する資産および負債) 区分掲記されたもののほか、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取手形</td> <td style="text-align: right;">2,129百万円</td> </tr> <tr> <td>売掛金</td> <td style="text-align: right;">651百万円</td> </tr> <tr> <td>完成工事未収入金</td> <td style="text-align: right;">55百万円</td> </tr> <tr> <td>支払手形及び買掛金</td> <td style="text-align: right;">344百万円</td> </tr> <tr> <td>工事未払金</td> <td style="text-align: right;">33百万円</td> </tr> </table> <p>2 (担保資産) 次の資産は、支払手形1,132百万円、買掛金546百万円、工事未払金25百万円、長期借入金635百万円、1年以内返済予定の長期借入金220百万円の担保に供しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">159百万円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">265百万円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">109百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">534百万円</td> </tr> </table> <p>3 (偶発債務) 当社は下記の会社の金融機関等からの借入金等に対し、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;"> <tr> <td style="width: 80%;">(株)住まいのクワザワ</td> <td style="text-align: right;">2,816百万円</td> </tr> <tr> <td>丸三商事(株)</td> <td style="text-align: right;">278百万円</td> </tr> <tr> <td>ドリゾール工業(株)</td> <td style="text-align: right;">180百万円</td> </tr> <tr> <td>恵庭アサノコンクリート(株)</td> <td style="text-align: right;">149百万円</td> </tr> <tr> <td>札幌アサノ運輸(株)</td> <td style="text-align: right;">21百万円</td> </tr> <tr> <td>(株)桑建</td> <td style="text-align: right;">0百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">3,447百万円</td> </tr> </table> <p>上記のうち関係会社分 3,447百万円</p> <p>4 (手形割引高および裏書譲渡高)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取手形割引高</td> <td style="text-align: right;">849百万円</td> </tr> <tr> <td>受取手形裏書譲渡高</td> <td style="text-align: right;">135百万円</td> </tr> </table> <p>5 会社が発行する株式 普通株式 18,000,000株 発行済株式総数 普通株式 8,347,248株</p> <p>6 (自己株式の保有数) 普通株式 12,981株</p> <p>7 (配当制限) 有価証券の時価評価により、純資産額が75百万円増加しております。 なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規定により、配当に充当することが制限されております。</p> <p>8 有形固定資産の減価償却累計額 1,181百万円</p> | 受取手形 | 2,129百万円 | 売掛金 | 651百万円 | 完成工事未収入金 | 55百万円 | 支払手形及び買掛金 | 344百万円 | 工事未払金 | 33百万円 | 建物 | 159百万円 | 土地 | 265百万円 | 投資有価証券 | 109百万円 | 計 | 534百万円 | (株)住まいのクワザワ | 2,816百万円 | 丸三商事(株) | 278百万円 | ドリゾール工業(株) | 180百万円 | 恵庭アサノコンクリート(株) | 149百万円 | 札幌アサノ運輸(株) | 21百万円 | (株)桑建 | 0百万円 | 計 | 3,447百万円 | 受取手形割引高 | 849百万円 | 受取手形裏書譲渡高 | 135百万円 | <p>1 (関係会社に対する資産および負債) 区分掲記されたもののほか、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取手形</td> <td style="text-align: right;">2,339百万円</td> </tr> <tr> <td>売掛金</td> <td style="text-align: right;">672百万円</td> </tr> <tr> <td>完成工事未収入金</td> <td style="text-align: right;">44百万円</td> </tr> <tr> <td>支払手形及び買掛金</td> <td style="text-align: right;">231百万円</td> </tr> <tr> <td>工事未払金</td> <td style="text-align: right;">26百万円</td> </tr> </table> <p>2 (担保資産) 次の資産は、支払手形853百万円、買掛金398百万円、工事未払金6百万円、長期借入金415百万円、1年以内返済予定の長期借入金220百万円の担保に供しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">145百万円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">248百万円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">107百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">501百万円</td> </tr> </table> <p>3 (偶発債務) 当社は下記の会社の金融機関等からの借入金等に対し、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;"> <tr> <td style="width: 80%;">(株)住まいのクワザワ</td> <td style="text-align: right;">2,379百万円</td> </tr> <tr> <td>(株)エフケー・ツタイ</td> <td style="text-align: right;">1,719百万円</td> </tr> <tr> <td>(株)光和</td> <td style="text-align: right;">300百万円</td> </tr> <tr> <td>丸三商事(株)</td> <td style="text-align: right;">292百万円</td> </tr> <tr> <td>ドリゾール工業(株)</td> <td style="text-align: right;">215百万円</td> </tr> <tr> <td>恵庭アサノコンクリート(株)</td> <td style="text-align: right;">126百万円</td> </tr> <tr> <td>和寒コンクリート(株)</td> <td style="text-align: right;">22百万円</td> </tr> <tr> <td>東日本自工(株)</td> <td style="text-align: right;">15百万円</td> </tr> <tr> <td>札幌アサノ運輸(株)</td> <td style="text-align: right;">15百万円</td> </tr> <tr> <td>(株)桑建</td> <td style="text-align: right;">0百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">5,086百万円</td> </tr> </table> <p>上記のうち関係会社分 5,086百万円</p> <p>4 (手形割引高および裏書譲渡高)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取手形割引高</td> <td style="text-align: right;">951百万円</td> </tr> <tr> <td>受取手形裏書譲渡高</td> <td style="text-align: right;">131百万円</td> </tr> </table> <p>5 会社が発行する株式 普通株式 18,000,000株 発行済株式総数 普通株式 8,347,248株</p> <p>6 (自己株式の保有数) 普通株式 19,941株</p> <p>7 (配当制限) 有価証券の時価評価により、純資産額が167百万円増加しております。 なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規定により、配当に充当することが制限されております。</p> <p>8 有形固定資産の減価償却累計額 1,159百万円</p> | 受取手形 | 2,339百万円 | 売掛金 | 672百万円 | 完成工事未収入金 | 44百万円 | 支払手形及び買掛金 | 231百万円 | 工事未払金 | 26百万円 | 建物 | 145百万円 | 土地 | 248百万円 | 投資有価証券 | 107百万円 | 計 | 501百万円 | (株)住まいのクワザワ | 2,379百万円 | (株)エフケー・ツタイ | 1,719百万円 | (株)光和 | 300百万円 | 丸三商事(株) | 292百万円 | ドリゾール工業(株) | 215百万円 | 恵庭アサノコンクリート(株) | 126百万円 | 和寒コンクリート(株) | 22百万円 | 東日本自工(株) | 15百万円 | 札幌アサノ運輸(株) | 15百万円 | (株)桑建 | 0百万円 | 計 | 5,086百万円 | 受取手形割引高 | 951百万円 | 受取手形裏書譲渡高 | 131百万円 |
| 受取手形 | 2,129百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売掛金 | 651百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 完成工事未収入金 | 55百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払手形及び買掛金 | 344百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事未払金 | 33百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 159百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 265百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 109百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 534百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (株)住まいのクワザワ | 2,816百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 丸三商事(株) | 278百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドリゾール工業(株) | 180百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 恵庭アサノコンクリート(株) | 149百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 札幌アサノ運輸(株) | 21百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (株)桑建 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 3,447百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取手形割引高 | 849百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取手形裏書譲渡高 | 135百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取手形 | 2,339百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売掛金 | 672百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 完成工事未収入金 | 44百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払手形及び買掛金 | 231百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事未払金 | 26百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 145百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 248百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 107百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 501百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (株)住まいのクワザワ | 2,379百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (株)エフケー・ツタイ | 1,719百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (株)光和 | 300百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 丸三商事(株) | 292百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドリゾール工業(株) | 215百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 恵庭アサノコンクリート(株) | 126百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 和寒コンクリート(株) | 22百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東日本自工(株) | 15百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 札幌アサノ運輸(株) | 15百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (株)桑建 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 5,086百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取手形割引高 | 951百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取手形裏書譲渡高 | 131百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(損益計算書関係)

| 前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | 当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|------|-----------|-------|-----|-------|--|------|-----------|-------|------|-------|--|-----|-------|------|-------|-------|------|---|-------|----|------|----|------|-------|------|---|-------|----|-------|-----|------|-----------|------|---|-------|
| <p>1 内訳の主なものは、次のとおりであります。</p> <p>(イ)固定資産売却損</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">土地</td><td style="text-align: right;">44百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">建物</td><td style="text-align: right;">0百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">工具・器具及び備品</td><td style="text-align: right;">0百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">計</td><td style="text-align: right;">44百万円</td></tr> </table> <p>(ロ)固定資産除却損</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">建物</td><td style="text-align: right;">0百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">工具・器具及び備品</td><td style="text-align: right;">3百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">計</td><td style="text-align: right;">3百万円</td></tr> </table> | 土地 | 44百万円 | 建物 | 0百万円 | 工具・器具及び備品 | 0百万円 | 計 | 44百万円 | 建物 | 0百万円 | 工具・器具及び備品 | 3百万円 | 計 | 3百万円 | <p>1 内訳の主なものは、次のとおりであります。</p> <p>(イ)固定資産売却益</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">建物</td><td style="text-align: right;">0百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">土地</td><td style="text-align: right;">13百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">電話加入権</td><td style="text-align: right;">0百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">計</td><td style="text-align: right;">14百万円</td></tr> </table> <p>(ロ)固定資産売却損</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">建物</td><td style="text-align: right;">7百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">土地</td><td style="text-align: right;">7百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">電話加入権</td><td style="text-align: right;">3百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">計</td><td style="text-align: right;">18百万円</td></tr> </table> <p>(ハ)固定資産除却損</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">建物</td><td style="text-align: right;">27百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">構築物</td><td style="text-align: right;">0百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">工具・器具及び備品</td><td style="text-align: right;">1百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">計</td><td style="text-align: right;">30百万円</td></tr> </table> | 建物 | 0百万円 | 土地 | 13百万円 | 電話加入権 | 0百万円 | 計 | 14百万円 | 建物 | 7百万円 | 土地 | 7百万円 | 電話加入権 | 3百万円 | 計 | 18百万円 | 建物 | 27百万円 | 構築物 | 0百万円 | 工具・器具及び備品 | 1百万円 | 計 | 30百万円 |
| 土地 | 44百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具・器具及び備品 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 44百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具・器具及び備品 | 3百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 3百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 13百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電話加入権 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 14百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 7百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 7百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電話加入権 | 3百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 18百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 27百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具・器具及び備品 | 1百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 30百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 関係会社項目 関係会社との取引に係る営業外収益は次のとおり であります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">受取利息</td><td style="text-align: right;">10百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">受取配当金</td><td style="text-align: right;">5百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">経営指導料</td><td style="text-align: right;">56百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">雑収入</td><td style="text-align: right;">14百万円</td></tr> </table> | 受取利息 | 10百万円 | 受取配当金 | 5百万円 | 経営指導料 | 56百万円 | 雑収入 | 14百万円 | <p>2 関係会社項目 関係会社との取引に係る営業外損益は次のとおり であります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">受取利息</td><td style="text-align: right;">15百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">受取配当金</td><td style="text-align: right;">7百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">経営指導料</td><td style="text-align: right;">62百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">雑収入</td><td style="text-align: right;">18百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">支払利息</td><td style="text-align: right;">10百万円</td></tr> </table> | 受取利息 | 15百万円 | 受取配当金 | 7百万円 | 経営指導料 | 62百万円 | 雑収入 | 18百万円 | 支払利息 | 10百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 10百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金 | 5百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経営指導料 | 56百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雑収入 | 14百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 15百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金 | 7百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経営指導料 | 62百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雑収入 | 18百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息 | 10百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | 当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---------------|----|---------------|----------|-----|-----|---|-------------|-----|-----|-------|------------|---|----|-----|-----|----|----|-----------------|-----------|-----|----|--|--|-----|----|---------|----|-----|----|----|-----|---|-----------|---|-------|---|-------|---|
| 3 | <p>3 減損損失 当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>場所</th> <th>種類</th> <th>減損損失 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">営業 店舗</td> <td>横浜市</td> <td>建物等</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>茨城県 つくば市</td> <td>土地等</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>さいたま市</td> <td>リース資 産等</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>賃貸</td> <td>札幌市</td> <td>建物等</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>遊休</td> <td>北海道千歳 市、ほか7件</td> <td>土地、 建物</td> <td>161</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">合計</td> <td>349</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、原則として事業用資産については管理会計上の区分に基づき営業店舗ごとに、賃貸資産および遊休資産については1物件ごとに区分してグルーピングを行っております。</p> <p>近年の全国的な公共工事の減少や北海道における景気回復の遅れ等により営業店舗および賃貸資産について継続的な収益性の低下が見られ、また時価が帳簿価額に比し著しく下落している土地もあることから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（349百万円）として特別損失に計上しております。</p> <p>減損損失計上額の固定資産の種類ごとの内訳</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>金額（百万円）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土地</td> <td>299</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>工具・器具及び備品</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>電話加入権</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>リース資産</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、回収可能価額は使用価値または正味売却価額により測定しております。使用価値の算定にあたっては、将来キャッシュ・フローを4.9%で割り引いて算定しております。また、正味売却価額の算定にあたっては、原則として不動産鑑定士による不動産鑑定評価額によっておりますが、重要性のない物件については、固定資産税評価額を合理的に調整した額により算定しております。</p> | 用途 | 場所 | 種類 | 減損損失 (百万円) | 営業 店舗 | 横浜市 | 建物等 | 5 | 茨城県 つくば市 | 土地等 | 160 | さいたま市 | リース資 産等 | 3 | 賃貸 | 札幌市 | 建物等 | 17 | 遊休 | 北海道千歳 市、ほか7件 | 土地、 建物 | 161 | 合計 | | | 349 | 種類 | 金額（百万円） | 土地 | 299 | 建物 | 44 | 構築物 | 0 | 工具・器具及び備品 | 0 | 電話加入権 | 1 | リース資産 | 3 |
| 用途 | 場所 | 種類 | 減損損失 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業 店舗 | 横浜市 | 建物等 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 茨城県 つくば市 | 土地等 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | さいたま市 | リース資 産等 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃貸 | 札幌市 | 建物等 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 遊休 | 北海道千歳 市、ほか7件 | 土地、 建物 | 161 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 349 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種類 | 金額（百万円） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 299 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具・器具及び備品 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電話加入権 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リース資産 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(リース取引関係)

EDINETにより有価証券報告書の開示を行うため記載を省略しております。

(有価証券関係)

前事業年度(平成17年3月31日現在)

子会社株式および関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

当事業年度(平成18年3月31日現在)

子会社株式および関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

(税効果会計関係)

| 前事業年度 (平成17年3月31日) | 当事業年度 (平成18年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------|----------|------|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------|-------|-----|-------|-------------------|--------|---|-------|----------|-------|-----------|--------|---|----------------|-------|----------|------|------------------|--------|------|--------|----------------|--------|--------------|-------|-------|--------|-----|-------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|--------------|--------|---------|-------|----------|--------|-----------|--------|
| <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 (繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>賞与引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">37百万円</td></tr> <tr><td>未払事業税否認額</td><td style="text-align: right;">9百万円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">213百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">190百万円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損否認額</td><td style="text-align: right;">29百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">18百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">498百万円</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">51百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">51百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">447百万円</td></tr> </table> | 賞与引当金損金算入限度超過額 | 37百万円 | 未払事業税否認額 | 9百万円 | 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 213百万円 | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 190百万円 | 投資有価証券評価損否認額 | 29百万円 | その他 | 18百万円 | 繰延税金資産合計 | 498百万円 | その他有価証券評価差額金 | 51百万円 | 繰延税金負債合計 | 51百万円 | 繰延税金資産の純額 | 447百万円 | <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 (繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>賞与引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">38百万円</td></tr> <tr><td>未払事業税否認額</td><td style="text-align: right;">2百万円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">230百万円</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">136百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">204百万円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損否認額</td><td style="text-align: right;">24百万円</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">126百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">16百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">779百万円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">119百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">659百万円</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">113百万円</td></tr> <tr><td>特別償却準備金</td><td style="text-align: right;">57百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">171百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">488百万円</td></tr> </table> | 賞与引当金損金算入限度超過額 | 38百万円 | 未払事業税否認額 | 2百万円 | 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 230百万円 | 減損損失 | 136百万円 | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 204百万円 | 投資有価証券評価損否認額 | 24百万円 | 繰越欠損金 | 126百万円 | その他 | 16百万円 | 繰延税金資産小計 | 779百万円 | 評価性引当額 | 119百万円 | 繰延税金資産合計 | 659百万円 | その他有価証券評価差額金 | 113百万円 | 特別償却準備金 | 57百万円 | 繰延税金負債合計 | 171百万円 | 繰延税金資産の純額 | 488百万円 |
| 賞与引当金損金算入限度超過額 | 37百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税否認額 | 9百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 213百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 190百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損否認額 | 29百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 18百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 498百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 51百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | 51百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の純額 | 447百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金損金算入限度超過額 | 38百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税否認額 | 2百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 230百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失 | 136百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 204百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損否認額 | 24百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰越欠損金 | 126百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 16百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産小計 | 779百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | 119百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 659百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 113百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特別償却準備金 | 57百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | 171百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の純額 | 488百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.4%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">4.5%</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">1.7%</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">2.3%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.0%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">45.5%</td></tr> </table> | 法定実効税率 | 40.4% | (調整) | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 4.5% | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 1.7% | 住民税均等割等 | 2.3% | その他 | 0.0% | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 45.5% | <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>当事業年度においては、税引前当期純損失となっておりますので、差異原因の項目別内訳の記載を省略しております。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 40.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 4.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 1.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税均等割等 | 2.3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 45.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1株当たり情報)

| 前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | 当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | |
|--|------------|---|------------|
| 1株当たり純資産額 | 848.48円 | 1株当たり純資産額 | 796.84円 |
| 1株当たり当期純利益 | 15.08円 | 1株当たり当期純損失() | 54.98円 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 | | 潜在株式調整後1株当たり当期純損失()については、潜在株式がないため記載しておりません。 | |
| 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。 | | 1株当たり当期純損失()の算定上の基礎は以下のとおりであります。 | |
| 損益計算書上の当期純利益 | 133百万円 | 損益計算書上の当期純損失() | 457百万円 |
| 普通株式に係る当期純利益 | 125百万円 | 普通株式に係る当期純損失() | 457百万円 |
| 普通株主に帰属しない金額の内訳 | | 普通株主に帰属しない金額の内訳 | |
| 利益処分による役員賞与金 | 8百万円 | 利益処分による役員賞与金 | 百万円 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 8百万円 | 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 8,336,591株 | 普通株式の期中平均株式数 | 8,330,787株 |

6 . 品目別売上高

| 品目 | 前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | 当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | | 増減 | 対前期比 (%) | 品目内訳 |
|------|--|------------|--|------------|---------|-------------|----------------------------|
| | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | | |
| 基礎資材 | 23,339 | 39.7 | 24,074 | 39.8 | 735 | 103.2 | セメント 生コンクリート 土木資材・鉄鋼 |
| 建築資材 | 15,414 | 26.2 | 15,392 | 25.5 | 21 | 100.0 | 外装材・内装材 断熱材 ガラス・サッシ |
| 住宅資材 | 8,469 | 14.4 | 8,759 | 14.5 | 289 | 103.4 | 住宅機器 衛生陶器 |
| 工事 | 11,418 | 19.4 | 11,792 | 19.5 | 373 | 103.3 | 外装工事 内装工事 |
| その他 | 210 | 0.3 | 397 | 0.7 | 187 | 189.2 | 賃貸 不動産 |
| 合計 | 58,852 | 100.0 | 60,417 | 100.0 | 1,564 | 102.7 | |

7. 役員の変動

(1) 代表者の変動

該当事項はありません。

(2) その他の役員の変動（平成 18 年 6 月 29 日付予定）

1 新任取締役候補者

| | | |
|------------|---------|-----------------------|
| 取 締 役 | 北 向 一 聖 | （現 北海道本部副本部長） |
| 取 締 役 | 小 出 恒 男 | （現 東京本部副本部長） |
| 取 締 役 | 木 谷 三 夫 | （現 北海道本部副本部長） |
| 取 締 役 | 三 田 久 郎 | （現 内部監査室長兼経理部副部長） |
| 取 締 役（非常勤） | 瀧 山 篤 嗣 | （現 株式会社住まいのクワザワ常務取締役） |

* 瀧山篤嗣は、平成 18 年 6 月 20 日付で株式会社住まいのクワザワ代表取締役社長に就任予定

2 昇任予定取締役

常 務 取 締 役 桑 澤 孝 通 （現 取締役管理本部長兼経営企画部長）

3 退任予定取締役

- 齋 藤 金 矢 （現 取締役経理部長）

顧 問 笹 井 優 機 （現 取締役
株式会社住まいのクワザワ代表取締役社長）

4 昇任予定取締役略歴

| 役 職 名 | 氏 名 （住所および生年月日） | 略 歴 |
|-----------|--|--|
| 常 務 取 締 役 | <p>くわ さわ たか みち 桑 澤 孝 通 札幌市中央区 （昭和 33 年 1 月 1 日生）</p> | <p>昭和 55 年 3 月 慶應義塾大学経済学部卒業 昭和 55 年 4 月 松下電工(株)入社 平成 2 年 7 月 当社入社 平成 4 年 4 月 当社千葉支店次長 平成 6 年 4 月 当社東京本部建設事業部副事業部長 平成 9 年 6 月 当社東京営業二部長 平成 10 年 3 月 当社経理部次長 平成 12 年 6 月 当社取締役経営企画部長（現任） 平成 18 年 3 月 当社管理本部長（現任）</p> |

5 新任取締役候補者略歴

| 役職名 | 氏名 (住所および生年月日) | 略歴 |
|-----|--|--|
| 取締役 | <p>きたむかい かずとし 北 向 一 聖 札幌市豊平区 (昭和21年9月16日生)</p> | <p>昭和44年3月 順天堂大学体育学部卒業 昭和44年3月 当社入社 昭和61年3月 当社札幌建材支店次長 平成5年4月 当社釧路支店長 平成9年6月 当社苫小牧支店長 平成13年3月 当社札幌営業二部長 平成16年3月 当社北海道本部部長 平成17年10月 当社北海道本部副本部長(現任)</p> |
| 取締役 | <p>こいで つねお 小 出 恒 男 千葉県浦安市 (昭和22年8月29日生)</p> | <p>昭和41年3月 北海道北檜山高等学校卒業 昭和48年4月 当社入社 平成7年6月 当社函館支店長 平成17年10月 当社北海道本部副本部長 平成18年3月 当社東京本部副本部長(現任)</p> |
| 取締役 | <p>きや みつお 木 谷 三 夫 札幌市厚別区 (昭和23年5月9日生)</p> | <p>昭和47年3月 神奈川大学法学部卒業 昭和47年4月 当社入社 平成11年4月 当社営業二部次長 平成13年3月 当社札幌営業一部長 平成18年3月 当社北海道本部副本部長(現任)</p> |
| 取締役 | <p>みた ひさお 三 田 久 郎 札幌市西区 (昭和23年7月10日生)</p> | <p>昭和47年3月 東京経済大学経営学部卒業 昭和49年7月 当社入社 平成11年4月 当社経理部次長 平成14年3月 当社経理部副部長(現任) 平成15年3月 当社内部監査室長(現任)</p> |
| 取締役 | <p>たき やま あつし 瀧 山 篤 嗣 江別市上江別 (昭和23年1月3日生)</p> | <p>昭和45年3月 北海道教育大学英語科卒業 昭和45年3月 当社入社 平成7年4月 当社札幌建材支店次長 平成9年11月 当社青森支店長 平成14年3月 当社北海道本部部長兼札幌建材(株)代表取締役社長 平成14年6月 兼総和建材(株)代表取締役社長 平成15年1月 当社北海道本部部長兼北翔建材(株)代表取締役社長 平成16年4月 (株)住まいのクワザワ営業本部部長 平成16年6月 同社常務取締役(現任)</p> |