

平成16年3月期 個別財務諸表の概要



平成16年5月6日

上場会社名 株式会社ヤマダ電機
コード番号 9831

上場取引所 東
本社所在都道府県 群馬県

(URL http://www.yamada-denki.jp)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 山田 昇

T E L 027(233)5522 (代表)

問合せ先 役職名 専務取締役経営企画室長 氏名 茂木 守

中間配当制度の有無 有

決算取締役会開催日 平成16年5月6日

単元株制度採用の有無 有(1単元100株)

定時株主総会開催日 平成16年6月29日

1. 16年3月期の業績(平成15年4月1日~平成16年3月31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 | % |
| 16年3月期 | 921,997 | (22.4) | 13,547 | (7.6) | 25,335 | (13.4) |
| 15年3月期 | 753,208 | (34.3) | 12,585 | (25.1) | 22,334 | (22.1) |

| | 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 | 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 | % | % | % |
| 16年3月期 | 12,857 | (23.5) | 153 19 | 132 06 | 9.2 | 8.6 | 2.7 |
| 15年3月期 | 10,415 | (1.7) | 124 10 | 106 96 | 8.1 | 9.2 | 3.0 |

(注) 1. 期中平均株式数 平成16年3月期 83,314,313 株 平成15年3月期 83,303,050 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) 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 |
|--------|------------|-----|-------|---------------|------|-------------|
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | | | |
| 16年3月期 | 12 00 | — | 12 00 | 999 | 7.8 | 0.7 |
| 15年3月期 | 8 00 | — | 8 00 | 666 | 6.4 | 0.5 |

(注) 16年3月期末配当金内訳
普通配当金 1株につき 11円00銭
創業30周年記念配当 1株につき 1円00銭
合計 1株につき 12円00銭

(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 |
| 16年3月期 | 305,288 | 145,206 | 47.6 | 1,741 | 74 |
| 15年3月期 | 284,496 | 133,126 | 46.7 | 1,596 | 94 |

(注) 1. 期末発行済株式数 平成16年3月期 83,314,171 株 平成15年3月期 83,314,794 株
2. 期末の自己株式数 平成16年3月期 2,450 株 平成15年3月期 1,827 株

2. 17年3月期の業績予想(平成16年4月1日~平成17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 | 487,200 | 11,893 | 5,600 | — | — |
| 通期 | 1,052,300 | 30,000 | 15,000 | — | 11 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 180円04銭

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

1 貸借対照表

(単位：百万円)

| 科 目 | 期 別 | | 期 別 | | 増 減 | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | 当 期 | 前 期 | 当 期 | 前 期 | 増 | 減 |
| | 平成16年3月31日現在 | 平成15年3月31日現在 | 平成16年3月31日現在 | 平成15年3月31日現在 | (は減少) | (は減少) |
| (資 産 の 部) | | | | | | |
| 流 動 資 産 | (157,172) | (153,976) | (157,172) | (153,976) | (3,195) | (3,195) |
| 現金及び預金 | 16,141 | 44,955 | 16,141 | 44,955 | 28,814 | 28,814 |
| 売 掛 金 | 20,090 | 16,590 | 20,090 | 16,590 | 3,499 | 3,499 |
| 有 価 証 券 | - | 2,299 | - | 2,299 | 2,299 | 2,299 |
| 抵 当 証 券 | - | 5,000 | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 商 品 | 94,471 | 64,427 | 94,471 | 64,427 | 30,044 | 30,044 |
| 関係会社短期貸付金 | 9,357 | 7,252 | 9,357 | 7,252 | 2,105 | 2,105 |
| 前 払 費 用 | 1,612 | 1,472 | 1,612 | 1,472 | 140 | 140 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 7,236 | 4,060 | 7,236 | 4,060 | 3,176 | 3,176 |
| 未 収 入 金 | 5,769 | 5,526 | 5,769 | 5,526 | 243 | 243 |
| 1年以内回収予定 の差入保証金 | 2,139 | 2,190 | 2,139 | 2,190 | 50 | 50 |
| そ の 他 | 387 | 232 | 387 | 232 | 155 | 155 |
| 貸 倒 引 当 金 | 34 | 29 | 34 | 29 | 5 | 5 |
| 固 定 資 産 | (148,116) | (130,519) | (148,116) | (130,519) | (17,596) | (17,596) |
| 有 形 固 定 資 産 | (76,221) | (64,802) | (76,221) | (64,802) | (11,419) | (11,419) |
| 建 物 | 52,773 | 48,768 | 52,773 | 48,768 | 4,005 | 4,005 |
| 構 築 物 | 3,178 | 3,049 | 3,178 | 3,049 | 129 | 129 |
| 車 両 運 搬 具 | 25 | 23 | 25 | 23 | 2 | 2 |
| 工具器具及び備品 | 2,949 | 2,813 | 2,949 | 2,813 | 135 | 135 |
| 土 地 | 15,278 | 9,892 | 15,278 | 9,892 | 5,385 | 5,385 |
| 建 設 仮 勘 定 | 2,016 | 254 | 2,016 | 254 | 1,761 | 1,761 |
| 無 形 固 定 資 産 | (920) | (599) | (920) | (599) | (320) | (320) |
| 借 地 権 | 445 | 256 | 445 | 256 | 189 | 189 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 272 | 151 | 272 | 151 | 120 | 120 |
| 電 話 加 入 権 | 202 | 190 | 202 | 190 | 11 | 11 |
| 投資その他の資産 | (70,974) | (65,117) | (70,974) | (65,117) | (5,857) | (5,857) |
| 投資有価証券 | 1,355 | 1,410 | 1,355 | 1,410 | 55 | 55 |
| 関係会社株式 | 6,511 | 5,643 | 6,511 | 5,643 | 868 | 868 |
| 関係会社社債 | 4,845 | - | 4,845 | - | 4,845 | 4,845 |
| 出 資 金 | 637 | 357 | 637 | 357 | 280 | 280 |
| 長 期 貸 付 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 14,062 | 16,301 | 14,062 | 16,301 | 2,239 | 2,239 |
| 長期前払費用 | 5,050 | 4,789 | 5,050 | 4,789 | 260 | 260 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 3,088 | 2,137 | 3,088 | 2,137 | 950 | 950 |
| 差 入 保 証 金 | 41,134 | 38,171 | 41,134 | 38,171 | 2,962 | 2,962 |
| そ の 他 | 110 | 119 | 110 | 119 | 9 | 9 |
| 関係会社投資損失 引 当 金 | 499 | 499 | 499 | 499 | - | - |
| 貸 倒 引 当 金 | 5,320 | 3,315 | 5,320 | 3,315 | 2,005 | 2,005 |
| 資 産 合 計 | 305,288 | 284,496 | 305,288 | 284,496 | 20,792 | 20,792 |

(単位：百万円)

| 科 目 | 期 別 | | 増 減 (は 減 少) |
|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | 当 期 平成16年3月31日現在 | 前 期 平成15年3月31日現在 | |
| (負 債 の 部) | | | |
| 流 動 負 債 | (95,165) | (88,461) | (6,703) |
| 支 払 手 形 | 470 | 519 | 49 |
| 買 掛 金 | 49,965 | 52,828 | 2,862 |
| 1年以内返済予定の 長 期 借 入 金 | 6,703 | 3,874 | 2,828 |
| 未 払 金 | 5,015 | 7,840 | 2,824 |
| 未 払 費 用 | 1,348 | 1,061 | 287 |
| 未 払 法 人 税 等 | 8,499 | 7,225 | 1,274 |
| 未 払 消 費 税 | 706 | 837 | 131 |
| 前 受 金 | 5,342 | 4,955 | 386 |
| 賞 与 引 当 金 | 1,346 | 1,456 | 110 |
| ポ イ ン ト 引 当 金 | 14,327 | 6,720 | 7,607 |
| そ の 他 | 1,439 | 1,142 | 297 |
| 固 定 負 債 | (64,916) | (62,908) | (2,008) |
| 社 債 | 50,000 | 50,000 | - |
| 長 期 借 入 金 | 11,433 | 9,837 | 1,596 |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 2,142 | 1,759 | 383 |
| そ の 他 | 1,341 | 1,312 | 29 |
| 負 債 合 計 | 160,082 | 151,369 | 8,712 |
| (資 本 の 部) | | | |
| 資 本 金 | 46,053 | 46,053 | - |
| 資 本 剰 余 金 | | | |
| 資 本 準 備 金 | 45,990 | 45,990 | - |
| 利 益 剰 余 金 | | | |
| 利 益 準 備 金 | 312 | 312 | - |
| 任 意 積 立 金 | (38,000) | (29,000) | (9,000) |
| 別 途 積 立 金 | 38,000 | 29,000 | 9,000 |
| 当 期 未 処 分 利 益 | 14,948 | 11,834 | 3,113 |
| 計 | 53,260 | 41,146 | 12,114 |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 91 | 59 | 32 |
| 自 己 株 式 | 7 | 5 | 1 |
| 資 本 合 計 | 145,206 | 133,126 | 12,079 |
| 負 債 ・ 資 本 合 計 | 305,288 | 284,496 | 20,792 |

2. 損益計算書

(単位：百万円)

| 科 目 | 当 期 | | 前 期 | | 増 減 (は 減 少) | |
|---------------------------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|------------------|-------|
| | 自平成15年4月1日 至平成16年3月31日 | % | 自平成14年4月1日 至平成15年3月31日 | % | | % |
| 売 上 高 | 921,997 | 100.0 | 753,208 | 100.0 | 168,788 | 22.4 |
| 売 上 原 価 | 741,135 | 80.4 | 626,188 | 83.1 | 114,947 | 18.4 |
| 売 上 総 利 益 | 180,861 | 19.6 | 127,020 | 16.9 | 53,840 | 42.4 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 167,313 | 18.1 | 114,435 | 15.2 | 52,878 | 46.2 |
| 営 業 利 益 | 13,547 | 1.5 | 12,585 | 1.7 | 962 | 7.6 |
| 営 業 外 収 益 | 12,164 | 1.3 | 11,235 | 1.5 | 929 | 8.3 |
| 受 取 利 息 | 734 | | 624 | | 109 | |
| 仕 入 割 引 | 8,408 | | 7,109 | | 1,299 | |
| そ の 他 | 3,021 | | 3,501 | | 479 | |
| 営 業 外 費 用 | 376 | 0.1 | 1,485 | 0.2 | 1,109 | 74.7 |
| 支 払 利 息 | 336 | | 322 | | 14 | |
| 社 債 発 行 費 | - | | 1,098 | | 1,098 | |
| そ の 他 | 39 | | 64 | | 24 | |
| 経 常 利 益 | 25,335 | 2.7 | 22,334 | 3.0 | 3,000 | 13.4 |
| 特 別 利 益 | - | - | 208 | 0.0 | 208 | 100.0 |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 | - | | 206 | | 206 | |
| そ の 他 特 別 利 益 | - | | 1 | | 1 | |
| 特 別 損 失 | 2,134 | 0.2 | 4,102 | 0.5 | 1,968 | 48.0 |
| 固 定 資 産 処 分 損 | 79 | | 113 | | 33 | |
| 差 入 保 証 金 解 約 損 | 20 | | 281 | | 261 | |
| 役 員 退 職 金 | 24 | | - | | 24 | |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 | 2,005 | | 3,207 | | 1,201 | |
| 関 係 会 社 投 資 損 失 引 当 金 繰 入 | - | | 499 | | 499 | |
| そ の 他 特 別 損 失 | 3 | | - | | 3 | |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | 23,201 | 2.5 | 18,440 | 2.5 | 4,761 | 25.8 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 14,448 | 1.5 | 11,713 | 1.6 | 2,735 | 23.4 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 4,105 | 0.4 | 3,688 | 0.5 | 417 | 11.3 |
| 当 期 純 利 益 | 12,857 | 1.4 | 10,415 | 1.4 | 2,442 | 23.5 |
| 前 期 繰 越 利 益 | 2,090 | | 1,419 | | 671 | |
| 当 期 未 処 分 利 益 | 14,948 | | 11,834 | | 3,113 | |

3 . 利益処分案

(単位：百万円)

| 科 目 \ 期 別 | 当 期 平成 16 年 3 月 期 | 前 期 平成 15 年 3 月 期 | 増 減 (は 減 少) |
|--------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| 当 期 未 処 分 利 益 | 14,948 | 11,834 | 3,113 |
| 利 益 処 分 額 | | | |
| 配 当 金 | 999 (1 株 に つ き 12 円) | 666 (1 株 に つ き 8 円) | 333 |
| 役 員 賞 与 金 | 94 | 77 | 17 |
| (うち 監 査 役 賞 与 金) | (4) | (5) | (0) |
| 別 途 積 立 金 | 12,000 | 9,000 | 3,000 |
| 次 期 繰 越 利 益 | 1,854 | 2,090 | 236 |

財務諸表作成の基本となる重要な事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法によっております。

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
(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によっております。

(2) たな卸資産

移動平均法による原価法によっております。

2. 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。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。)については、定額法によっております。

なお、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、3年間で均等償却する方法によっております。

(2) 無形固定資産(ソフトウェア)

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。

(3) 長期前払費用

定額法によっております。

3. 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) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込み額のうち当期の負担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、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。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により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。

(4) ポイント引当金

将来の「ヤマダポイントカード」の使用による費用発生に備えるため、使用実績率に基づき翌期以降に利用されると見込まれるポイントに対し見積り額を計上しております。

(5) 関係会社投資損失引当金

関係会社株式に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態及び回収可能性等を勘案して必要額を計上しております。

4. 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。

5. ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップについて特例処理を採用しております。

ヘッジ手段と対象

・ヘッジ手段

デリバティブ取引（金利スワップ取引）

・ヘッジ対象

長期借入金

ヘッジ方針

当社は、金利の相場変動リスクに晒されている資産・負債に係るリスクをヘッジする目的のみデリバティブ取引を行うものとしております。

ヘッジの有効性評価の方法

特例処理によっているため、有効性の評価を省略しております。

6. 消費税の会計処理

税抜方式によっております。

貸借対照表関係注記

| 項 目 | 当 期 | 前 期 |
|------------------------|--|---|
| (1) 有形固定資産の減価償却累計額 | 23,055 百万円 | 17,630 百万円 |
| (2) 担保に供している資産 | 建 物 2,293 百万円 構 築 物 113 百万円 土 地 3,070 百万円 | 建 物 2,135 百万円 構 築 物 105 百万円 土 地 4,213 百万円 |
| (3) 自己株式の数 | 2,450 株 | 1,827 株 |
| (4) 発行済株式の増加内訳 | — | 株式分割による新株式の発行 55,544,414 株 転換社債の株式転換によるもの 49,158 株 (発行総額) (106 百万円) (資本組入額) (53 百万円) |
| (5) 偶発債務 | 信販会社に対する売掛金6,604百万円を債権譲渡している。 賃借店舗の土地所有者に対して有する差入保証金の返還請求権の譲渡に伴い減少した差入保証金は3,731百万円であり、当期末における当期譲渡した差入保証金の返還請求権の未償還残高は2,555百万円であります。 | 信販会社に対する売掛金7,207百万円を債権譲渡している。 賃借店舗の土地所有者に対して有する差入保証金の返還請求権の譲渡に伴い減少した差入保証金は3,731百万円であり、当期末における当期譲渡した差入保証金の返還請求権の未償還残高は3,285百万円であります。 |
| (6) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 | ポイント引当金 5,788 百万円 未払事業税 715 百万円 賞与引当金損金算入限度超過額 543 百万円 退職給付引当金損金算入限度超過額 838 百万円 貸倒引当金損金算入限度超過額 2,114 百万円 その他 324 百万円 繰延税金資産合計 10,324 百万円 | ポイント引当金 2,802 百万円 未払事業税 630 百万円 賞与引当金損金算入限度超過額 515 百万円 退職給付引当金損金算入限度超過額 663 百万円 貸倒引当金損金算入限度超過額 1,339 百万円 その他 246 百万円 繰延税金資産合計 6,197 百万円 |

| 項 目 | 当 期 | 前 期 |
|---------------------|-----|--|
| (7) 法定実効税率 の 変 更 | — | 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日に公布されたことに伴い当期の繰延税金資産および繰延税金負債の計算（ただし、平成16年4月1日以降解消が見込まれるものに限る。）に使用した法定実効税率は、前期の41.7%から40.4に変更されました。その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が66百万円減少し、当期に計上された法人税等調整額（借方）が67百万円、その他有価証券評価差額金が1百万円、それぞれ増加しております。 |

リース取引関係注記

| | 当 期 | 前 期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------------|------------------|----|---------|-------|--------|------------|------------|-----|-------|-----------|---------|-------|-------|-----------|---|--|----|------------------|----|---------|-------|--------|------------|------------|-----|-------|-----------|---------|-------|-------|-----------|
| 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 | 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>建物</th> <th>工具・器具 及 び 備 品</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>1,673</td> <td>10,751</td> <td>12,425 百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>268</td> <td>5,275</td> <td>5,544 百万円</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td>1,404</td> <td>5,476</td> <td>6,881 百万円</td> </tr> </tbody> </table> | | 建物 | 工具・器具 及 び 備 品 | 合計 | 取得価額相当額 | 1,673 | 10,751 | 12,425 百万円 | 減価償却累計額相当額 | 268 | 5,275 | 5,544 百万円 | 期末残高相当額 | 1,404 | 5,476 | 6,881 百万円 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>建物</th> <th>工具・器具 及 び 備 品</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>1,673</td> <td>10,802</td> <td>12,476 百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>194</td> <td>4,861</td> <td>5,056 百万円</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td>1,478</td> <td>5,940</td> <td>7,419 百万円</td> </tr> </tbody> </table> | | 建物 | 工具・器具 及 び 備 品 | 合計 | 取得価額相当額 | 1,673 | 10,802 | 12,476 百万円 | 減価償却累計額相当額 | 194 | 4,861 | 5,056 百万円 | 期末残高相当額 | 1,478 | 5,940 | 7,419 百万円 |
| | | 建物 | 工具・器具 及 び 備 品 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 | 1,673 | 10,751 | 12,425 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 減価償却累計額相当額 | 268 | 5,275 | 5,544 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 期末残高相当額 | 1,404 | 5,476 | 6,881 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建物 | 工具・器具 及 び 備 品 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 | 1,673 | 10,802 | 12,476 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 減価償却累計額相当額 | 194 | 4,861 | 5,056 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 期末残高相当額 | 1,478 | 5,940 | 7,419 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未経過リース料期末残高相当額 | 未経過リース料期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 内 | 1 年 内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 超 | 1 年 超 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 合 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 支払リース料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 減価償却費相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 支払利息相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額の算定方法は、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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息相当額の算定方法は、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。 | 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

有価証券関係注記

(1) 当期（平成16年3月31日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(2) 前期（平成15年3月31日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

4 . 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

(1) 新任取締役候補 (平成16年 6 月29日開催の定時株主総会後就任予定)

加藤 孝生 (現 当社上席理事人事本部長)

渡辺 一雅 (現 株式会社ダイクマ常務取締役)

(2) 退任予定取締役 (平成16年 6 月29日開催の定時株主総会後退任予定)

新井 仁 (現 取締役物流部長)

小林 茂 (現 取締役総務部長)

板倉 晴彦 (現 取締役営業本部副本部長)

取締役退任後は上席執行役員に就任予定

(3) 新任監査役候補 (平成16年 6 月29日開催の定時株主総会後就任予定)

反保 俊 (現 当社顧問)

(4) 役付取締役の変動 (平成16年 6 月29日付)

常務取締役 渡邊 崇 (現 取締役リユース・ホワイトボックスPC事業部長)