

平成18年12月期 個別財務諸表の概要



平成19年2月16日

会社名 中央化学株式会社

上場取引所 JASDAQ

コード番号 7895

本社所在都道府県 埼玉県

(URL <http://www.chuo-kagaku.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 渡辺 信

問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理本部長兼総務部長兼経理部長

氏名 永田 修

TEL (048) 540-2624

決算取締役会開催日 平成19年2月16日

配当支払開始予定日 平成19年3月30日

定時株主総会開催日 平成19年3月29日

単元株制度採用の有無 有(1単元100株)

1. 18年12月期の業績(平成18年1月1日~平成18年12月31日)

(1) 経営成績 (注)記載金額は、表示単位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	%
18年12月期	70,261	(2.2)	428	(76.3)	510	(74.5)
17年12月期	71,866	(1.1)	1,810	(25.7)	2,006	(50.9)

	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	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12月期	86	(-)	5 18	-	0.3	0.8	0.7
17年12月期	3,192	(-)	176 70	-	9.1	3.0	2.8

(注)1. 期中平均株式数 18年 12月期 16,649,409 株 17年12月期 18,218,651 株

2. 会計処理の方法の変更 有

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12月期	69,416		31,900		46.0	1,916	00
17年12月期	65,063		32,382		49.8	1,943	33

(注)1. 期末発行済株式数 18年 12月期 16,649,348 株 17年12月期 16,649,420 株

2. 期末自己株式数 18年 12月期 1,890,652 株 17年12月期 1,890,580 株

2. 19年12月期の業績予想(平成19年1月1日~平成19年12月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
中間期	35,500	270	300	100
通期	76,000	1,600	1,500	700

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 42円 04銭

3. 配当状況

・現金配当

	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 (%)
	第1四半期末	中間期末	第3四半期末	期末	その他	年間			
17年12月期	-	10.00	-	10.00	-	20.00	349	-	1.0
18年12月期	-	10.00	-	10.00	-	20.00	332	386.1	1.0
19年12月期(予想)	-	10.00	-	10.00	-	20.00			

上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。

実際の業績は様々な要因により予想数値とは大きく異なる結果となる可能性があります。

上記の業績予想に関連する事項につきましては、添付資料の5,6ページを参照してください。

個別財務諸表等

1. 比較貸借対照表

(単位：千円)

期別 科目	当事業年度 (平成18年12月31日現在)		前事業年度 (平成17年12月31日現在)		比較増減 (印減)
	金額	構成比	金額	構成比	
(資産の部)		%		%	
流動資産					
現金及び預金	4,283,708		3,955,961		327,746
受取手形	3,179,924		2,266,207		913,717
売掛金	12,373,959		12,308,305		65,654
商品	196,122		157,299		38,823
製成品	6,290,493		6,187,208		103,284
原材料	930,706		1,421,280		490,574
仕掛品	428,673		427,570		1,103
貯蔵品	126,532		134,864		8,332
前渡金	3,180		301,333		298,153
前払費用	254,563		182,101		72,461
未収入金	1,880,157		1,694,776		185,380
繰延税金資産	183,305		255,080		71,774
関係会社短期貸付金	4,505,252		4,530,762		25,510
その他の貸倒引当金	702,621		696,126		6,494
	42,384		43,000		615
流動資産合計	35,296,818	50.8	34,475,879	53.0	820,938
固定資産					
有形固定資産					
建物	4,599,047		4,797,401		198,353
構築物	493,104		511,451		18,347
機械及び装置	1,719,253		1,722,638		3,385
車両運搬具	1,685		2,394		708
工具・器具・備品	738,836		683,070		55,766
土地	4,840,690		4,840,690		-
建設仮勘定	479,658		58,889		420,769
有形固定資産合計	12,872,276	18.5	12,616,535	19.4	255,740
無形固定資産					
ソフトウェア	21,317		28,567		7,249
その他	46,719		57,520		10,801
無形固定資産合計	68,037	0.1	86,087	0.1	18,050
投資その他の資産					
投資有価証券	886,754		1,708,469		821,714
関係会社株式	7,028,544		7,031,544		2,999
関係会社出資金	7,395,251		6,800,960		594,291
長期貸付金	222,325		241,116		18,791
関係会社長期貸付金	2,420,518		28,336		2,392,182
長期売掛金	2,314,099		1,821,997		492,102
長期立替金	257,000		-		257,000
更生債権等	8,376,526		8,366,331		10,194
長期前払費用	1,282		2,045		763
繰延税金資産	3,045,407		2,687,388		358,018
その他	509,592		497,699		11,893
貸倒引当金	7,902,486		7,846,581		55,905
海外投資等損失引当金	3,375,293		3,457,398		82,105
投資その他の資産合計	21,179,522	30.6	17,881,910	27.5	3,297,612
固定資産合計	34,119,835	49.2	30,584,533	47.0	3,535,302
繰延資産					
社債発行費	-		2,666		2,666
繰延資産合計	-		2,666		2,666
資産合計	69,416,653	100.0	65,063,079	100.0	4,350,690

(単位：千円)

期別 科目	当 事 業 年 度 (平成 18 年 12 月 31 日現在)		前 事 業 年 度 (平成 17 年 12 月 31 日現在)		比 較 増 減 (印 減)
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
(負 債 の 部)		%		%	
流 動 負 債					
支 払 手 形	3,147,253		3,808,856		661,602
買 掛 金	12,241,351		10,448,648		1,792,703
短 期 借 入 金	10,950,000		6,200,000		4,750,000
一年以内に返済予定の長期借入金	1,082,000		1,457,000		375,000
一年以内に償還予定の社債	500,000		-		500,000
未 払 金	2,448,529		2,160,743		287,785
未 払 費 用	217,112		189,178		27,933
未 払 法 人 税 等	149,500		472,556		323,055
未 払 消 費 税 等	29,295		166,386		137,090
前 受 金	12,761		700		12,060
預 り 金	138,263		145,452		7,189
前 受 収 益	1,000		1,000		-
設備関係支払手形	324,479		183,713		140,766
そ の 他	76		26,165		26,088
流 動 負 債 合 計	31,241,623	45.0	25,260,401	38.8	5,981,222
固 定 負 債					
社 債	-		500,000		500,000
長 期 借 入 金	2,889,000		3,971,000		1,082,000
長 期 未 払 金	133,500		-		133,500
退職給付引当金	408,560		446,290		37,729
役員退職慰労引当金	333,680		-		333,680
関係会社事業損失引当金	2,360,000		2,360,000		-
そ の 他	150,145		143,074		7,071
固 定 負 債 合 計	6,274,886	9.0	7,420,364	11.4	1,145,477
負 債 合 計	37,516,510	54.0	32,680,765	50.2	4,835,744
(資 本 の 部)					
資 本	-	-	5,712,750	8.8	5,712,750
資 本 剰 余 金	-	-	7,759,959	11.9	7,759,959
資 本 準 備 金	-	-	-	-	-
利 益 剰 余 金	-	-	368,995		368,995
利 益 準 備 金	-	-	23,836,131		23,836,131
任 意 積 立 金	-	-	11,222		11,222
特別償却準備金	-	-	24,908		24,908
土地圧縮積立金	-	-	23,800,000		23,800,000
別 途 積 立 金	-	-	-	-	-
当期末処分利益又は 当期末処理損失()	-	-	3,024,143		3,024,143
利 益 剰 余 金 合 計	-	-	21,180,983	32.6	21,180,983
その他有価証券評価差額金	-	-	210,078	0.3	210,078
自 己 株 式	-	-	2,481,456	3.8	2,481,456
資 本 合 計	-	-	32,382,314	49.8	32,382,314
負 債 ・ 資 本 合 計	-	-	65,063,079	100.0	65,063,079

(単位：千円)

期別 科目	当 事 業 年 度 (平成 18 年 12 月 31 日現在)		前 事 業 年 度 (平成 17 年 12 月 31 日現在)		比 較 増 減 (印 減)
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
(純資産の部)		%		%	
株 主 資 本					
資 本 金	5,712,750	8.2	-	-	5,712,750
資 本 剰 余 金					
資 本 準 備 金	7,759,959		-		7,759,959
資 本 剰 余 金 合 計	7,759,959	11.2	-	-	7,759,959
利 益 剰 余 金					
利 益 準 備 金	368,995		-		368,995
そ の 他 利 益 剰 余 金					
特 別 償 却 準 備 金	8,149		-		8,149
土 地 圧 縮 積 立 金	24,908		-		24,908
別 途 積 立 金	20,200,000		-		20,200,000
繰 越 利 益 剰 余 金	305,118		-		305,118
利 益 剰 余 金 合 計	20,907,171	30.1	-	-	20,907,171
自 己 株 式	2,481,519	3.5	-	-	2,481,519
株 主 資 本 合 計	31,898,361	46.0	-	-	31,898,361
評 価 ・ 換 算 差 額 等					
そ の 他 有 価 証 券					
評 価 差 額 金	870	0.0	-	-	870
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	911	0.0	-	-	911
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	1,782	0.0	-	-	1,782
純 資 産 合 計	31,900,143		-	-	31,900,143
負 債 純 資 産 合 計	69,416,653	100.0	-	-	69,416,653

2.比較損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	当 事 業 年 度 〔 自 平 成 18 年 1 月 1 日 〕 〔 至 平 成 18 年 12 月 31 日 〕		前 事 業 年 度 〔 自 平 成 17 年 1 月 1 日 〕 〔 至 平 成 17 年 12 月 31 日 〕		比 較 増 減 (印 減)
	金 額	百 分 率	金 額	百 分 率	
売 上 高		%		%	
商品売上高	14,730,676		14,359,243		371,433
製品売上高	55,530,478		57,507,411		1,976,933
売上高合計	70,261,155	100.0	71,866,655	100.0	1,605,499
売上原価					
商品売上原価					
商品期首棚卸高	157,299		149,050		8,248
当期商品仕入高	13,964,482		13,698,837		265,644
合計	14,121,782		13,847,888		273,893
他勘定振替高	5,249		4,436		812
商品期末棚卸高	196,122		157,299		38,823
商品売上原価	13,920,409		13,686,152		234,257
製品売上原価					
製品期首棚卸高	6,187,208		6,711,989		524,780
当期製品製造原価	43,372,128		43,161,070		211,058
合計	49,559,337		49,873,059		313,722
他勘定振替高	343,056		439,020		95,964
製品期末棚卸高	6,290,493		6,187,208		103,284
製品売上原価	42,925,787		43,246,830		321,042
売上原価合計	56,846,197	80.9	56,932,982	79.2	86,785
売上総利益	13,414,957	19.1	14,933,672	20.8	1,518,714
販売費及び一般管理費	12,986,125	18.5	13,123,361	18.3	137,235
営業利益	428,831	0.6	1,810,310	2.5	1,381,479
営業外収益					
受取利息	222,052		172,350		49,701
受取配当金	148,729		140,425		8,304
仕入割引	7,630		6,873		756
為替差益	-		50,196		50,196
その他	197,762		192,647		5,115
営業外収益合計	576,175	0.8	562,493	0.8	13,681
営業外費用					
支払利息	148,184		141,767		6,417
手形売却損	42,930		50,126		7,196
売上割引	123,494		129,990		6,495
為替差損	124,607		-		124,607
その他	54,948		44,918		10,029
営業外費用合計	494,166	0.7	366,802	0.5	127,363
経常利益	510,840	0.7	2,006,001	2.8	1,495,161

(単位：千円)

期 別 科 目	当 事 業 年 度 〔 自 平 成 18 年 1 月 1 日 〕 〔 至 平 成 18 年 12 月 31 日 〕		前 事 業 年 度 〔 自 平 成 17 年 1 月 1 日 〕 〔 至 平 成 17 年 12 月 31 日 〕		比 較 増 減 (印 減)
	金 額	百 分 率	金 額	百 分 率	
		%		%	
特 別 利 益					
固定資産売却益	191		1,189		998
投資有価証券売却益	166,796		3		166,793
貸倒引当金戻入益	28,279		2,975		25,304
特別利益合計	195,267	0.3	4,168	0.0	191,099
特 別 損 失					
前期損益修正損	54,959		42,218		12,741
固定資産除売却損	33,894		99,589		65,695
役員退職金	-		7,230		7,230
役員退職慰労引当金繰入額	322,160		-		322,160
貸倒引当金繰入額	-		129,172		129,172
海外投資等損失引当金繰入額	-		1,250,000		1,250,000
棚卸資産評価損	-		3,610		3,610
棚卸資産処分損	203,530		345,685		142,155
関係会社事業損失引当金繰入額	-		2,360,000		2,360,000
減損損失	-		270,000		270,000
その他	4,502		55,757		51,254
特別損失合計	619,047	0.9	4,563,265	6.4	3,944,217
税引前当期純利益又は 税引前当期純損失()	87,060	0.1	2,553,094	3.6	2,640,155
法人税、住民税及び事業税	145,699	0.2	679,195	0.9	533,496
法人税等調整額	144,815	0.2	40,143	0.1	104,672
当期純利益又は当期純損失()	86,176	0.1	3,192,147	4.4	3,278,323
前期繰越利益	-		351,493		351,493
中間配当額	-		183,490		183,490
当期末処理損失()	-		3,024,143		3,024,143

3. 利益処分計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	前 事 業 年 度 株主総会承認日 (平成 18 年 3 月 30 日)	
当 期 未 処 理 損 失 ()		3,024,143
任 意 積 立 金 取 崩 高		
特 別 償 却 準 備 金 取 崩 額	4,067	
別 途 積 立 金 取 崩 額	3,600,000	3,604,067
合 計		579,923
利 益 処 分 額		
配 当 金	166,494	
役 員 賞 与 金	27,000	
(うち 監査役賞与金)	(3,500)	
任 意 積 立 金		
特 別 償 却 準 備 金	2,213	195,707
次 期 繰 越 利 益		384,216

3. 株主資本等変動計算書

当事業年度（自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日）

（単位：千円）

	株主資本		
	資本金	資本剰余金	
		資本準備金	資本剰余金合計
平成 17 年 12 月 31 日残高	5,712,750	7,759,959	7,759,959
当事業年度中の変動額	-	-	-
当事業年度中の変動額合計	-	-	-
平成 18 年 12 月 31 日残高	5,712,750	7,759,959	7,759,959

	株主資本							
	利益剰余金						自己株式	株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金				利益剰余金合計		
		特別償却準備金	土地圧縮積立金	別途積立金	繰越利益剰余金			
平成 17 年 12 月 31 日残高		368,995	11,222	24,908	23,800,000		3,024,143	21,180,983
当事業年度中の変動額								
利益処分による特別償却準備金の積立	-	2,213	-	-	2,213	-	-	-
利益処分による特別償却準備金の取崩	-	4,067	-	-	4,067	-	-	-
特別償却準備金積立	-	1,777	-	-	1,777	-	-	-
特別償却準備金取崩	-	2,996	-	-	2,996	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	-	332,988	332,988	-	332,988
利益処分による別途積立金の取崩	-	-	-	3,600,000	3,600,000	-	-	-
利益処分による役員賞与の支給	-	-	-	-	27,000	27,000	-	27,000
当期純利益	-	-	-	-	86,176	86,176	-	86,176
自己株式の取得	-	-	-	-	-	-	62	62
株主資本以外の項目の 当事業年度中の変動額（純額）	-	-	-	-	-	-	-	-
当事業年度中の変動額合計	-	3,073	-	3,600,000	3,329,262	273,811	62	273,874
平成 18 年 12 月 31 日残高	368,995	8,149	24,908	20,200,000	305,118	20,907,171	2,481,519	31,898,361

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計	
平成 17 年 12 月 31 日残高	210,078	-	210,078	32,382,314
当事業年度中の変動額				
利益処分による特別償却準備金の積立	-	-	-	-
利益処分による特別償却準備金の取崩	-	-	-	-
特別償却準備金積立	-	-	-	-
特別償却準備金取崩	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	332,988
利益処分による別途積立金の取崩	-	-	-	-
利益処分による役員賞与の支給	-	-	-	27,000
当期純利益	-	-	-	86,176
自己株式の取得	-	-	-	62
株主資本以外の項目の 当事業年度中の変動額（純額）	209,207	911	208,296	208,296
当事業年度中の変動額合計	209,207	911	208,296	482,170
平成 18 年 12 月 31 日残高	870	911	1,782	31,900,143

重要な会計方針

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社及び関連会社株式

移動平均法による原価法

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)

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産

商品・製品・原材料・仕掛品

総平均法による原価法

(ただし製品・原材料・仕掛品中の販売用製造機械については個別法による原価法)

貯蔵品

最終仕入原価法

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日以降取得の建物(建物附属設備を除く)は定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物 4 年 ~ 47 年

機 械 及 び 装 置 8 年 ~ 14 年

(2) 無形固定資産

定額法によっております。

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

(3) 長期前払費用

均等償却によっております。

3. 繰延資産の処理方法

社債発行費は、3年で均等償却をしております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒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) 海外投資等損失引当金

海外投資に対する損失に備えるため、投資先の資産内容及び投資先国の為替相場の変動等を勘案して計上しております。

(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、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内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生年度の翌事業年度から費用処理することとしております。

ただし、臨時従業員については、臨時従業員の退職金の支出に備えるため、退職金規定に基づく自己都合による期末要支給額に基づき、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。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備えるため、「役員退職慰労金内規」に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

(5) 関係会社事業損失引当金

国内関係会社が営む事業の損失に係る当社負担に備えるため、国内関係会社の資産内容等を勘案し、当社が負担すると予想される金額を計上しております。

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。

6. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ会計を採用しております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約及び通貨スワップについては振当処理を、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段)	(ヘッジ対象)
金利スワップ	借入金利
通貨スワップ	外貨建貸付金
為替予約	外貨建金銭債権債務

(3) ヘッジ方針

当社は、財務担当部門の管理の下に、外貨建取引に係る為替相場の変動リスクを回避する目的で、為替予約取引及び通貨スワップを行い、また、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することが出来るため、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であることを確認する事により有効性の判定に代えております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

7. 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

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(平成17年12月9日 企業会計基準委員会 企業会計基準第5号)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」(平成17年12月9日 企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第8号)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、31,899,232千円であります。

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度は、改正後の財務諸表等規則により作成しております。

(役員退職慰労引当金)

当社の役員退職慰労金は、従来、支出時の費用として処理しておりましたが、当事業年度より「役員退職慰労金内規」に基づく当事業年度末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更しました。

この変更は、役員の内任期間の状況から、将来における役員退職慰労金の負担額の重要性が増してきていること、及び近年の役員退職慰労金の引当計上が会計慣行として定着しつつあることを踏まえ、将来の支出時における一時的負担の増大を避け、役員退職慰労金を役員の内任期間に亘って合理的に費用配分することにより、期間損益の適正化及び財務内容の健全化を図るために行うものであります。

この変更により、当事業年度の発生額18,710千円は販売費及び一般管理費へ、過年度分相当額322,160千円は特別損失に計上しております。

この結果、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、営業利益及び経常利益は18,710千円減少し、税引前当期純利益は333,680千円減少しております。

注記事項

(貸借対照表関係)

当 事 業 年 度 (平成 18 年 12 月 31 日 現在)	前 事 業 年 度 (平成 17 年 12 月 31 日 現在)																																																														
<p>1. 関係会社に対する債権及び債務 区分掲記されているもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>売掛金及び受取手形</td> <td style="text-align: right;">1,410,278</td> </tr> <tr> <td>長期売掛金</td> <td style="text-align: right;">2,314,099</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">876,294</td> </tr> </table> <p>2. 有形固定資産の減価償却累計額 35,563,901 千円</p> <p>3. 偶発債務 (1) 保証債務 下記の会社の金融機関からの借入等に対して次のとおり債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C&M FINE.PACK, INC.</td> <td style="text-align: right;">1,120,765 (9,409 US 千ドル)</td> </tr> <tr> <td>海城中央化学有限公司</td> <td style="text-align: right;">461,100 (3,871 US 千ドル)</td> </tr> <tr> <td>無錫中央化学有限公司</td> <td style="text-align: right;">310,456 (2,606 US 千ドル)</td> </tr> <tr> <td>上海中央化学有限公司</td> <td style="text-align: right;">690,838 (5,800 US 千ドル)</td> </tr> <tr> <td>シー・エフ・ケイ(株)</td> <td style="text-align: right;">256,800</td> </tr> <tr> <td>(株)ケー・シー・エフ・ケイ</td> <td style="text-align: right;">111,200</td> </tr> <tr> <td>その他 2 社</td> <td style="text-align: right;">101,543 (649 US 千ドル)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">3,052,705 (382 千円)</td> </tr> </table> <p>(株)ケー・シー・エフ・ケイに対する当社の負担割合に基づく 分担保証額は、44,480 千円であります。 ()内の金額は、外貨による保証額(内数)であります。</p> <p>(2) 連帯保証債務 重畳的債務引受による連帯保証債務 千代田国際興業(株) 1,200,000 千円 千代田国際興業(株)は平成 17 年 3 月 31 日に破産清算が終了し、消滅しておりますが、他の重畳的債務引受者が全額負担することとしております。</p> <p>4. 受取手形割引高 3,272,471 千円</p> <p>5. _____</p> <p>6. 期末日満期手形の処理 期末日満期手形は、当期末日が金融機関の休日のため、手形交換日をもって決済処理をしております。期末残高に含まれる期末日満期手形は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>受取手形</td> <td style="text-align: right;">151,052</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td style="text-align: right;">134,061</td> </tr> <tr> <td>割引手形</td> <td style="text-align: right;">752,098</td> </tr> </table>	売掛金及び受取手形	1,410,278	長期売掛金	2,314,099	買掛金	876,294	千円		C&M FINE.PACK, INC.	1,120,765 (9,409 US 千ドル)	海城中央化学有限公司	461,100 (3,871 US 千ドル)	無錫中央化学有限公司	310,456 (2,606 US 千ドル)	上海中央化学有限公司	690,838 (5,800 US 千ドル)	シー・エフ・ケイ(株)	256,800	(株)ケー・シー・エフ・ケイ	111,200	その他 2 社	101,543 (649 US 千ドル)	計	3,052,705 (382 千円)	受取手形	151,052	支払手形	134,061	割引手形	752,098	<p>1. 関係会社に対する債権及び債務 区分掲記されているもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>売掛金及び受取手形</td> <td style="text-align: right;">1,600,157</td> </tr> <tr> <td>長期売掛金</td> <td style="text-align: right;">1,821,997</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">695,695</td> </tr> </table> <p>2. 有形固定資産の減価償却累計額 34,817,178 千円</p> <p>3. 偶発債務 (1) 保証債務 下記の会社の金融機関からの借入等に対して次のとおり債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C&M FINE.PACK, INC.</td> <td style="text-align: right;">1,299,038 (11,002 US 千ドル)</td> </tr> <tr> <td>海城中央化学有限公司</td> <td style="text-align: right;">457,074 (3,871 US 千ドル)</td> </tr> <tr> <td>無錫中央化学有限公司</td> <td style="text-align: right;">427,343 (3,619 US 千ドル)</td> </tr> <tr> <td>上海中央化学有限公司</td> <td style="text-align: right;">684,806 (5,800 US 千ドル)</td> </tr> <tr> <td>中央化学商事(株)</td> <td style="text-align: right;">977,690</td> </tr> <tr> <td>シー・エフ・ケイ(株)</td> <td style="text-align: right;">344,400</td> </tr> <tr> <td>(株)ケー・シー・エフ・ケイ</td> <td style="text-align: right;">117,200</td> </tr> <tr> <td>その他 2 社</td> <td style="text-align: right;">47,811 (200 US 千ドル)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">4,355,364</td> </tr> </table> <p>(株)ケー・シー・エフ・ケイに対する当社の負担割合に基づく 分担保証額は、46,880 千円であります。 ()内の金額は、外貨による保証額(内数)であります。</p> <p>(2) 連帯保証債務 重畳的債務引受による連帯保証債務 千代田国際興業(株) 1,400,000 千円 千代田国際興業(株)は平成 17 年 3 月 31 日に破産清算が終了し、消滅しておりますが、他の重畳的債務引受者が全額負担することとしております。</p> <p>4. 受取手形割引高 3,324,089 千円</p> <p>5. 授権株式数等 会社が発行する株式の総数 40,000 千株 発行済株式の総数 18,540 千株</p> <p>6. 期末日満期手形の処理 期末日満期手形は、当期末日が金融機関の休日のため、手形交換日をもって決済処理をしております。期末残高に含まれる期末日満期手形は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>受取手形</td> <td style="text-align: right;">78,616</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td style="text-align: right;">125,908</td> </tr> <tr> <td>割引手形</td> <td style="text-align: right;">766,174</td> </tr> </table>	売掛金及び受取手形	1,600,157	長期売掛金	1,821,997	買掛金	695,695	千円		C&M FINE.PACK, INC.	1,299,038 (11,002 US 千ドル)	海城中央化学有限公司	457,074 (3,871 US 千ドル)	無錫中央化学有限公司	427,343 (3,619 US 千ドル)	上海中央化学有限公司	684,806 (5,800 US 千ドル)	中央化学商事(株)	977,690	シー・エフ・ケイ(株)	344,400	(株)ケー・シー・エフ・ケイ	117,200	その他 2 社	47,811 (200 US 千ドル)	計	4,355,364	受取手形	78,616	支払手形	125,908	割引手形	766,174
売掛金及び受取手形	1,410,278																																																														
長期売掛金	2,314,099																																																														
買掛金	876,294																																																														
千円																																																															
C&M FINE.PACK, INC.	1,120,765 (9,409 US 千ドル)																																																														
海城中央化学有限公司	461,100 (3,871 US 千ドル)																																																														
無錫中央化学有限公司	310,456 (2,606 US 千ドル)																																																														
上海中央化学有限公司	690,838 (5,800 US 千ドル)																																																														
シー・エフ・ケイ(株)	256,800																																																														
(株)ケー・シー・エフ・ケイ	111,200																																																														
その他 2 社	101,543 (649 US 千ドル)																																																														
計	3,052,705 (382 千円)																																																														
受取手形	151,052																																																														
支払手形	134,061																																																														
割引手形	752,098																																																														
売掛金及び受取手形	1,600,157																																																														
長期売掛金	1,821,997																																																														
買掛金	695,695																																																														
千円																																																															
C&M FINE.PACK, INC.	1,299,038 (11,002 US 千ドル)																																																														
海城中央化学有限公司	457,074 (3,871 US 千ドル)																																																														
無錫中央化学有限公司	427,343 (3,619 US 千ドル)																																																														
上海中央化学有限公司	684,806 (5,800 US 千ドル)																																																														
中央化学商事(株)	977,690																																																														
シー・エフ・ケイ(株)	344,400																																																														
(株)ケー・シー・エフ・ケイ	117,200																																																														
その他 2 社	47,811 (200 US 千ドル)																																																														
計	4,355,364																																																														
受取手形	78,616																																																														
支払手形	125,908																																																														
割引手形	766,174																																																														

(損益計算書関係)

当 事 業 年 度 〔 自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日 〕	前 事 業 年 度 〔 自 平成 17 年 1 月 1 日 至 平成 17 年 12 月 31 日 〕																						
<p>1. 各科目に含まれる関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>商 品 仕 入 高</td> <td style="text-align: right;">3,361,487 千円</td> </tr> </table> <p>当期製品製造原価には、関係会社からの原材料等の仕入高が 8,931,295 千円含まれております。</p>	商 品 仕 入 高	3,361,487 千円	<p>1. 各科目に含まれる関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>商 品 仕 入 高</td> <td style="text-align: right;">3,719,981 千円</td> </tr> </table> <p>当期製品製造原価には、関係会社からの原材料等の仕入高が 9,007,867 千円含まれております。</p>	商 品 仕 入 高	3,719,981 千円																		
商 品 仕 入 高	3,361,487 千円																						
商 品 仕 入 高	3,719,981 千円																						
<p>2. 販売費及び一般管理費の主なものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>運 送 保 管 料</td> <td style="text-align: right;">5,144,369</td> </tr> <tr> <td>販 売 促 進 費</td> <td style="text-align: right;">2,156,575</td> </tr> <tr> <td>給 料 手 当</td> <td style="text-align: right;">1,715,779</td> </tr> </table>		千円	運 送 保 管 料	5,144,369	販 売 促 進 費	2,156,575	給 料 手 当	1,715,779	<p>2. 販売費及び一般管理費の主なものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>運 送 保 管 料</td> <td style="text-align: right;">5,173,563</td> </tr> <tr> <td>販 売 促 進 費</td> <td style="text-align: right;">2,355,669</td> </tr> <tr> <td>給 料 手 当</td> <td style="text-align: right;">1,656,143</td> </tr> </table>		千円	運 送 保 管 料	5,173,563	販 売 促 進 費	2,355,669	給 料 手 当	1,656,143						
	千円																						
運 送 保 管 料	5,144,369																						
販 売 促 進 費	2,156,575																						
給 料 手 当	1,715,779																						
	千円																						
運 送 保 管 料	5,173,563																						
販 売 促 進 費	2,355,669																						
給 料 手 当	1,656,143																						
<p>3. 研究開発費の総額は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>一般管理費に含まれる研究開発費</td> <td style="text-align: right;">351,144 千円</td> </tr> </table>	一般管理費に含まれる研究開発費	351,144 千円	<p>3. 研究開発費の総額は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>一般管理費に含まれる研究開発費</td> <td style="text-align: right;">300,646 千円</td> </tr> </table>	一般管理費に含まれる研究開発費	300,646 千円																		
一般管理費に含まれる研究開発費	351,144 千円																						
一般管理費に含まれる研究開発費	300,646 千円																						
<p>4. 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%;"> <tr> <td>機 械 及 び 装 置</td> <td style="text-align: right;">191 千円</td> </tr> </table>	機 械 及 び 装 置	191 千円	<p>4. 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%;"> <tr> <td>車 両 運 搬 具</td> <td style="text-align: right;">106 千円</td> </tr> <tr> <td>工 具 ・ 器 具 ・ 備 品</td> <td style="text-align: right;">1,083</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,189</td> </tr> </table>	車 両 運 搬 具	106 千円	工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	1,083	計	1,189														
機 械 及 び 装 置	191 千円																						
車 両 運 搬 具	106 千円																						
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	1,083																						
計	1,189																						
<p>5. 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%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>建 物</td> <td style="text-align: right;">203</td> </tr> <tr> <td>工 具 ・ 器 具 ・ 備 品</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">211</td> </tr> </table>		千円	建 物	203	工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	7	計	211	<p>5.</p> <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/>														
	千円																						
建 物	203																						
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	7																						
計	211																						
<p>6. 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%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>建 物</td> <td style="text-align: right;">22,237</td> </tr> <tr> <td>構 築 物</td> <td style="text-align: right;">161</td> </tr> <tr> <td>機 械 及 び 装 置</td> <td style="text-align: right;">9,976</td> </tr> <tr> <td>工 具 ・ 器 具 ・ 備 品</td> <td style="text-align: right;">1,308</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">33,683</td> </tr> </table>		千円	建 物	22,237	構 築 物	161	機 械 及 び 装 置	9,976	工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	1,308	計	33,683	<p>6. 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%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>建 物</td> <td style="text-align: right;">306</td> </tr> <tr> <td>機 械 及 び 装 置</td> <td style="text-align: right;">17,172</td> </tr> <tr> <td>工 具 ・ 器 具 ・ 備 品</td> <td style="text-align: right;">82,111</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">99,589</td> </tr> </table>		千円	建 物	306	機 械 及 び 装 置	17,172	工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	82,111	計	99,589
	千円																						
建 物	22,237																						
構 築 物	161																						
機 械 及 び 装 置	9,976																						
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	1,308																						
計	33,683																						
	千円																						
建 物	306																						
機 械 及 び 装 置	17,172																						
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	82,111																						
計	99,589																						
<p>7.</p> <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/>	<p>7. 減損損失</p> <p>当期において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">種類</th> <th style="text-align: center;">用途</th> <th style="text-align: center;">場所</th> <th style="text-align: center;">金額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">土地</td> <td style="text-align: center;">遊休不動産等</td> <td style="text-align: center;">奈良県 五條市</td> <td style="text-align: right;">270,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、管理会計上の事業所区分をグルーピングの単位としております。但し、将来の使用が見込まれていない遊休資産などは、個別に判定しております。</p> <p>遊休不動産等について、当該資産の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(270,000千円)として特別損失に計上しました。なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額を使用し、第三者による調査価格に基づき評価しております。</p>	種類	用途	場所	金額 (千円)	土地	遊休不動産等	奈良県 五條市	270,000														
種類	用途	場所	金額 (千円)																				
土地	遊休不動産等	奈良県 五條市	270,000																				

(株主資本等変動計算書関係)

当事業年度(自平成18年1月1日至平成18年12月31日)

1. 自己株式に関する事項

株式の種類	前事業年度末 株式数(株)	当事業年度 増加株式数(株)	当事業年度 減少株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
普通株式	1,890,580	72	-	1,890,652

(変動事由)

単元未満株式の買取による増加 72株

(リース取引関係)

当 事 業 年 度 (自平成18年1月1日 至平成18年12月31日)				前 事 業 年 度 (自平成17年1月1日 至平成17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. 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 (単位:千円)				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 (単位:千円)			
	取得価額 相当額	減 価 償 却 累 計 額 相 当 額	期 末 残 高 相 当 額		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 及 び 装 置	3,814,526	2,051,332	1,763,194	機 械 及 び 装 置	3,685,604	1,692,716	1,992,887
車 両 運 搬 機 具	33,117	14,468	18,648	車 両 運 搬 機 具	41,242	18,188	23,054
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	1,891,411	772,817	1,118,593	工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	1,800,372	880,640	919,732
ソ フ ト ウ ェ ア	18,274	9,733	8,540	ソ フ ト ウ ェ ア	69,794	58,229	11,565
合 計	5,757,329	2,848,352	2,908,976	合 計	5,597,014	2,649,774	2,947,239
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			
一 年 内	971,165千円			一 年 内	903,155千円		
一 年 超	1,899,338			一 年 超	2,048,390		
合 計	2,870,504			合 計	2,951,546		
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	978,160千円			支 払 リ ー ス 料	898,308千円		
減 価 償 却 費 相 当 額	837,270			減 価 償 却 費 相 当 額	859,834		
支 払 利 息 相 当 額	66,692			支 払 利 息 相 当 額	54,152		
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り算定しております。				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り算定しております。			
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支払利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっております。				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支払利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっております。			

(有価証券関係)

当事業年度(自平成18年1月1日至平成18年12月31日)及び前事業年度(自平成17年1月1日至平成17年12月31日)における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。

(税効果会計関係)

当 事 業 年 度 (平成18年12月31日 現在)	前 事 業 年 度 (平成17年12月31日 現在)																																																																				
<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</p> <p>(繰延税金資産) 千円</p> <table> <tr><td>棚卸資産評価否認額</td><td style="text-align: right;">132,006</td></tr> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">3,186,557</td></tr> <tr><td>未払事業税否認額</td><td style="text-align: right;">20,345</td></tr> <tr><td>退職給付引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">165,222</td></tr> <tr><td>海外投資等損失引当金</td><td style="text-align: right;">1,364,968</td></tr> <tr><td>減損損失累計額</td><td style="text-align: right;">109,188</td></tr> <tr><td>関係会社事業損失引当金</td><td style="text-align: right;">954,384</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">134,940</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">37,154</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">6,104,766</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">2,357,873</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">3,746,892</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table> <tr><td>特別償却準備金</td><td style="text-align: right;">5,760</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">1,210</td></tr> <tr><td>子会社株式評価差額</td><td style="text-align: right;">511,208</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">518,179</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">3,228,713</td></tr> </table>	棚卸資産評価否認額	132,006	貸倒引当金損金算入限度超過額	3,186,557	未払事業税否認額	20,345	退職給付引当金繰入限度超過額	165,222	海外投資等損失引当金	1,364,968	減損損失累計額	109,188	関係会社事業損失引当金	954,384	役員退職慰労引当金	134,940	その他	37,154	繰延税金資産小計	6,104,766	評価性引当額	2,357,873	繰延税金資産合計	3,746,892	特別償却準備金	5,760	その他	1,210	子会社株式評価差額	511,208	繰延税金負債合計	518,179	繰延税金資産の純額	3,228,713	<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</p> <p>(繰延税金資産) 千円</p> <table> <tr><td>棚卸資産評価否認額</td><td style="text-align: right;">171,880</td></tr> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">3,184,041</td></tr> <tr><td>未払事業税否認額</td><td style="text-align: right;">39,084</td></tr> <tr><td>退職給付引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">180,479</td></tr> <tr><td>海外投資等損失引当金</td><td style="text-align: right;">1,398,172</td></tr> <tr><td>その他投資等評価否認額</td><td style="text-align: right;">4,913</td></tr> <tr><td>減損損失累計額</td><td style="text-align: right;">109,188</td></tr> <tr><td>関係会社事業損失引当金</td><td style="text-align: right;">954,384</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">27,453</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">6,069,598</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">2,466,657</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">3,602,940</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table> <tr><td>特別償却準備金</td><td style="text-align: right;">6,624</td></tr> <tr><td>其他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">142,638</td></tr> <tr><td>子会社株式評価差額</td><td style="text-align: right;">511,208</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">660,472</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">2,942,468</td></tr> </table>	棚卸資産評価否認額	171,880	貸倒引当金損金算入限度超過額	3,184,041	未払事業税否認額	39,084	退職給付引当金繰入限度超過額	180,479	海外投資等損失引当金	1,398,172	その他投資等評価否認額	4,913	減損損失累計額	109,188	関係会社事業損失引当金	954,384	その他	27,453	繰延税金資産小計	6,069,598	評価性引当額	2,466,657	繰延税金資産合計	3,602,940	特別償却準備金	6,624	其他有価証券評価差額金	142,638	子会社株式評価差額	511,208	繰延税金負債合計	660,472	繰延税金資産の純額	2,942,468
棚卸資産評価否認額	132,006																																																																				
貸倒引当金損金算入限度超過額	3,186,557																																																																				
未払事業税否認額	20,345																																																																				
退職給付引当金繰入限度超過額	165,222																																																																				
海外投資等損失引当金	1,364,968																																																																				
減損損失累計額	109,188																																																																				
関係会社事業損失引当金	954,384																																																																				
役員退職慰労引当金	134,940																																																																				
その他	37,154																																																																				
繰延税金資産小計	6,104,766																																																																				
評価性引当額	2,357,873																																																																				
繰延税金資産合計	3,746,892																																																																				
特別償却準備金	5,760																																																																				
その他	1,210																																																																				
子会社株式評価差額	511,208																																																																				
繰延税金負債合計	518,179																																																																				
繰延税金資産の純額	3,228,713																																																																				
棚卸資産評価否認額	171,880																																																																				
貸倒引当金損金算入限度超過額	3,184,041																																																																				
未払事業税否認額	39,084																																																																				
退職給付引当金繰入限度超過額	180,479																																																																				
海外投資等損失引当金	1,398,172																																																																				
その他投資等評価否認額	4,913																																																																				
減損損失累計額	109,188																																																																				
関係会社事業損失引当金	954,384																																																																				
その他	27,453																																																																				
繰延税金資産小計	6,069,598																																																																				
評価性引当額	2,466,657																																																																				
繰延税金資産合計	3,602,940																																																																				
特別償却準備金	6,624																																																																				
其他有価証券評価差額金	142,638																																																																				
子会社株式評価差額	511,208																																																																				
繰延税金負債合計	660,472																																																																				
繰延税金資産の純額	2,942,468																																																																				
<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額の原因となった主な項目別の内訳</p> <table> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.44%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等損金不算入</td><td style="text-align: right;">61.25%</td></tr> <tr><td>住民税等均等割</td><td style="text-align: right;">48.99%</td></tr> <tr><td>外国税額控除</td><td style="text-align: right;">14.89%</td></tr> <tr><td>利子源泉税</td><td style="text-align: right;">3.85%</td></tr> <tr><td>受取配当金益金不算入</td><td style="text-align: right;">7.07%</td></tr> <tr><td>土地減損否認額</td><td style="text-align: right;">125.42%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">1.56%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等負担率</td><td style="text-align: right;">1.01%</td></tr> </table>	法定実効税率	40.44%	(調整)		交際費等損金不算入	61.25%	住民税等均等割	48.99%	外国税額控除	14.89%	利子源泉税	3.85%	受取配当金益金不算入	7.07%	土地減損否認額	125.42%	その他	1.56%	税効果会計適用後の法人税等負担率	1.01%	<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額の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>税引前当期純損失を計上したため、当該事項の記載を省略しております。</p>																																																
法定実効税率	40.44%																																																																				
(調整)																																																																					
交際費等損金不算入	61.25%																																																																				
住民税等均等割	48.99%																																																																				
外国税額控除	14.89%																																																																				
利子源泉税	3.85%																																																																				
受取配当金益金不算入	7.07%																																																																				
土地減損否認額	125.42%																																																																				
その他	1.56%																																																																				
税効果会計適用後の法人税等負担率	1.01%																																																																				

1 株当たり情報

当 事 業 年 度 〔 自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日 〕	前 事 業 年 度 〔 自 平成 17 年 1 月 1 日 至 平成 17 年 12 月 31 日 〕
1 株当たり純資産額 1,916.00 円 1 株当たり当期純利益 5.18 円 なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載しておりません。	1 株当たり純資産額 1,943.33 円 1 株当たり当期純損失 176.70 円 なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、1 株当たり当期純損失であり、また新株予約権付社債等潜在株式がないため記載しておりません。

(注) 1 株当たり当期純利益又は当期純損失の算定上の基礎は以下のとおりであります。

	当 事 業 年 度 〔 自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日 〕	前 事 業 年 度 〔 自 平成 17 年 1 月 1 日 至 平成 17 年 12 月 31 日 〕
当期純利益又は当期純損失 () (千円)	86,176	3,192,147
普通株主に帰属しない金額 (千円)	-	27,000
普通株式に係る当期純利益又は 当期純損失 () (千円)	86,176	3,219,147
普通株式の期中平均株式数 (株)	16,649,409	18,218,651

役員の変動予定（平成19年3月29日付）

1．新任取締役候補

取締役 寺田 忠史（現 CSR推進室長）
取締役 堀江 嘉次（現 物流本部長兼物流部長）
取締役 竹田 憲央（現 国際本部長兼国際管理部長）

2．退任予定取締役

田中 俊雄（現 常務取締役広報・IR管掌）

3．昇格予定の取締役

専務取締役 後藤 昭治（現 常務取締役生産・技術・物流統轄本部長）
常務取締役 永田 修（現 取締役管理本部長兼総務部長兼経理部長）
常務取締役 中村 和弘（現 取締役広報・IR室長兼コンプライアンス担当）