



## 平成 16 年 3 月期 個別財務諸表の概要

平成16年5月20日

上場会社名 名鉄運輸株式会社

上場取引所 名

コード番号 9077

本社所在都道府県 愛知県

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

代表者 役職名 取締役社長

氏名 林 利幸

問合せ先責任者 役職名 常務取締役

氏名 黒崎 晴光 TEL (052) 935 - 5721

決算取締役会開催日 平成16年5月20日

中間配当制度の有無 無

定時株主総会開催日 平成16年6月29日

単元株制度採用の有無 有(1単元 1000株)

### 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

|        | 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 | 70,498 | 2.8 | 711  | 15.4  | 693  | 8.4   |
| 15年3月期 | 72,534 | 2.3 | 841  | 106.9 | 639  | 212.7 |

|        | 当期純利益 |   | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 | 株主資本<br>当期純利益率 | 総資本<br>経常利益率 | 売上高<br>経常利益率 |
|--------|-------|---|----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
|        | 百万円   | % | 円 銭            | 円 銭                   | %              | %            | %            |
| 16年3月期 | 297   |   | 12.20          |                       | 3.5            | 1.3          | 1.0          |
| 15年3月期 | 502   |   | 20.61          |                       | 6.4            | 1.2          | 0.9          |

(注) 期中平均株式数 16年3月期 24,385,519株 15年3月期 24,395,187株

会計処理の方法の変更 無

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<br>(年間) | 配当性向 | 株主資本<br>配当率 |
|--------|------------|-----------|-----------|---------------|------|-------------|
|        | 円 銭        | 中間<br>円 銭 | 期末<br>円 銭 |               |      |             |
| 16年3月期 | 3.00       |           | 3.00      | 73            | 24.6 | 0.8         |
| 15年3月期 |            |           |           |               |      |             |

#### (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 | 51,905 | 9,045 | 17.4   | 371.00    |
| 15年3月期 | 51,748 | 7,778 | 15.0   | 318.93    |

(注) 期末発行済株式数 16年3月期 24,382,274株 15年3月期 24,388,056株

期末自己株式数 16年3月期 20,717株 15年3月期 14,935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<br>円 銭  | 期末<br>円 銭 | 円 銭  |
| 中間期 | 34,800 | 80   | 10    |            |           |      |
| 通期  | 70,500 | 720  | 310   |            | 3.00      | 3.00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 12円71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に基づき作成されたものであり、実際の業績は今後のさまざまな要因によって予想値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は添付資料の7ページをご参照ください。

# 1. 財務諸表

## 貸借対照表

(単位千円)

| 科 目                   | 前 期<br>(平成15年 3月31日現在) |       | 当 期<br>(平成16年 3月31日現在) |       | 増 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                | 1,564,015              |       | 994,513                |       | 569,502   |
| 受取手形                  | 2,631,611              |       | 2,587,546              |       | 44,065    |
| 営業未収金                 | 9,583,449              |       | 9,274,187              |       | 309,262   |
| 貯蔵品                   | 101,899                |       | 99,449                 |       | 2,450     |
| 前払費用                  | 485,099                |       | 492,907                |       | 7,807     |
| 繰延税金資産                | 28,653                 |       | 64,353                 |       | 35,700    |
| 関係会社短期貸付金             | 376,000                |       | 336,000                |       | 40,000    |
| 未収入金                  | 158,123                |       | 189,024                |       | 30,901    |
| その他                   | 41,735                 |       | 36,828                 |       | 4,906     |
| 貸倒引当金                 | 76,870                 |       | 59,826                 |       | 17,043    |
| 流動資産合計                | 14,893,717             | 28.8  | 14,014,983             | 27.0  | 878,733   |
| 固定資産                  |                        |       |                        |       |           |
| 有形固定資産                |                        |       |                        |       |           |
| 建物                    | 10,510,007             |       | 10,125,117             |       | 384,889   |
| 構築物                   | 1,557,750              |       | 1,475,199              |       | 82,550    |
| 機械及び装置                | 251,638                |       | 227,634                |       | 24,003    |
| 車両運搬具                 | 1,465,931              |       | 1,904,500              |       | 438,569   |
| 工具器具及び備品              | 146,082                |       | 134,755                |       | 11,326    |
| 土地                    | 16,678,599             |       | 16,678,599             |       | -         |
| 建設仮勘定                 | 35,938                 |       | -                      |       | 35,938    |
| 有形固定資産合計              | 30,645,947             | 59.2  | 30,545,808             | 58.9  | 100,139   |
| 無形固定資産                |                        |       |                        |       |           |
| 借地権                   | 194,564                |       | 194,564                |       | -         |
| ソフトウェア                | 53,412                 |       | 44,380                 |       | 9,031     |
| その他                   | 83,741                 |       | 81,699                 |       | 2,041     |
| 無形固定資産合計              | 331,718                | 0.6   | 320,644                | 0.6   | 11,073    |
| 投資その他の資産              |                        |       |                        |       |           |
| 投資有価証券                | 1,587,582              |       | 3,169,911              |       | 1,582,328 |
| 関係会社株式                | 1,862,351              |       | 1,862,351              |       | -         |
| 出資金                   | 331,567                |       | 303,267                |       | 28,300    |
| 長期貸付金                 | 17,466                 |       | 17,706                 |       | 240       |
| 従業員に対する長期貸付金          | 26,974                 |       | 21,508                 |       | 5,465     |
| 破産債権,更生債権その他これらに準ずる債権 | 312,382                |       | 100,847                |       | 211,534   |
| 長期前払費用                | 61,764                 |       | 39,997                 |       | 21,767    |
| 差入保証金                 | 1,366,815              |       | 1,343,293              |       | 23,521    |
| 繰延税金資産                | 553,992                |       | 177,322                |       | 376,669   |
| その他                   | 116,123                |       | 140,689                |       | 24,566    |
| 貸倒引当金                 | 359,981                |       | 153,212                |       | 206,768   |
| 投資その他の資産合計            | 5,877,037              | 11.4  | 7,023,683              | 13.5  | 1,146,645 |
| 固定資産合計                | 36,854,703             | 71.2  | 37,890,136             | 73.0  | 1,035,432 |
| 資産合計                  | 51,748,420             | 100.0 | 51,905,120             | 100.0 | 156,699   |

(単位千円)

| 科 目 | 期 別          | 前 期<br>(平成15年 3月31日現在) |       | 当 期<br>(平成16年 3月31日現在) |       | 増 減 ( )   |
|-----|--------------|------------------------|-------|------------------------|-------|-----------|
|     |              | 金 額                    | 構成比   | 金 額                    | 構成比   |           |
|     | (負債の部)       |                        | %     |                        | %     |           |
|     | 流動負債         |                        |       |                        |       |           |
|     | 支払手形         | 2,618,882              |       | 2,290,736              |       | 328,145   |
|     | 営業未払金        | 4,442,096              |       | 4,301,624              |       | 140,471   |
|     | 短期借入金        | 9,300,000              |       | 7,950,000              |       | 1,350,000 |
|     | 1年内返済予定長期借入金 | 2,297,200              |       | 2,398,000              |       | 100,800   |
|     | 未払金          | 145,098                |       | 546,431                |       | 401,333   |
|     | 未払費用         | 587,176                |       | 541,614                |       | 45,561    |
|     | 未払消費税等       | 308,548                |       | 279,410                |       | 29,138    |
|     | 未払法人税等       | 38,902                 |       | 534,585                |       | 495,682   |
|     | 預り金          | 922,604                |       | 700,075                |       | 222,528   |
|     | 前受収益         | 35,482                 |       | 37,147                 |       | 1,665     |
|     | その他          | 380,646                |       | 331,563                |       | 49,083    |
|     | 流動負債合計       | 21,076,638             | 40.7  | 19,911,189             | 38.4  | 1,165,448 |
|     | 固定負債         |                        |       |                        |       |           |
|     | 社債           | 5,500,000              |       | 5,500,000              |       | -         |
|     | 長期借入金        | 11,203,250             |       | 11,065,250             |       | 138,000   |
|     | 退職給付引当金      | 4,439,362              |       | 4,624,440              |       | 185,077   |
|     | 再評価に係る繰延税金負債 | 1,389,846              |       | 1,396,726              |       | 6,880     |
|     | その他          | 361,276                |       | 361,671                |       | 394       |
|     | 固定負債合計       | 22,893,735             | 44.3  | 22,948,088             | 44.2  | 54,352    |
|     | 負債合計         | 43,970,374             | 85.0  | 42,859,278             | 82.6  | 1,111,096 |
|     | (資本の部)       |                        |       |                        |       |           |
|     | 資本金          | 2,065,994              | 4.0   | 2,065,994              | 4.0   | -         |
|     | 資本剰余金        |                        |       |                        |       |           |
|     | 資本準備金        | 1,534,973              |       | 1,534,973              |       | -         |
|     | 資本剰余金合計      | 1,534,973              | 3.0   | 1,534,973              | 3.0   | -         |
|     | 利益剰余金        |                        |       |                        |       |           |
|     | 利益準備金        | 289,100                |       | 289,100                |       | -         |
|     | 資産圧縮積立金      | 1,548,603              |       | 1,544,679              |       | 3,924     |
|     | 別途積立金        | 400,000                |       | 400,000                |       | -         |
|     | 当期末処分利益      | 93,247                 |       | 208,253                |       | 301,501   |
|     | 利益剰余金合計      | 2,144,455              | 4.1   | 2,442,032              | 4.7   | 297,577   |
|     | 土地再評価差額金     | 2,050,367              | 3.9   | 2,043,486              | 3.9   | 6,880     |
|     | その他有価証券評価差額金 | 15,234                 | 0.0   | 962,913                | 1.8   | 978,148   |
|     | 自己株式         | 2,510                  | 0.0   | 3,560                  | 0.0   | 1,049     |
|     | 資本合計         | 7,778,046              | 15.0  | 9,045,841              | 17.4  | 1,267,795 |
|     | 負債・資本合計      | 51,748,420             | 100.0 | 51,905,120             | 100.0 | 156,699   |

損益計算書

(単位千円)

| 期 別<br>科 目   | 前 期<br>〔自平成14年 4月 1日〕<br>〔至平成15年 3月31日〕 |       | 当 期<br>〔自平成15年 4月 1日〕<br>〔至平成16年 3月31日〕 |       | 増 減 ( )   |
|--------------|---|-------|---|-------|-----------|
|              | 金 額                                     | 百分比   | 金 額                                     | 百分比   |           |
|              |   | %     |   | %     |           |
| 営業収益         | 72,534,002                              | 100.0 | 70,498,309                              | 100.0 | 2,035,693 |
| 営業原価         | 69,507,132                              | 95.8  | 67,739,083                              | 96.1  | 1,768,049 |
| 営業総利益        | 3,026,870                               | 4.2   | 2,759,226                               | 3.9   | 267,644   |
| 販売費及び一般管理費   | 2,185,676                               | 3.0   | 2,047,994                               | 2.9   | 137,681   |
| 営業利益         | 841,193                                 | 1.2   | 711,231                                 | 1.0   | 129,962   |
| 営業外収益        |   |       |   |       |           |
| 受取利息         | 27,370                                  |       | 18,712                                  |       | 8,658     |
| 受取配当金        | 128,547                                 |       | 125,389                                 |       | 3,157     |
| 受取手数料        | 57,979                                  |       | 52,697                                  |       | 5,282     |
| 受取賃貸料        | 47,834                                  |       | 48,756                                  |       | 921       |
| その他の他        | 81,356                                  |       | 104,762                                 |       | 23,406    |
| 営業外収益合計      | 343,088                                 | 0.5   | 350,318                                 | 0.5   | 7,229     |
| 営業外費用        |   |       |   |       |           |
| 支払利息         | 286,094                                 |       | 285,781                                 |       | 313       |
| 社債利息         | 126,333                                 |       | 70,942                                  |       | 55,391    |
| 社債発行費        | 58,250                                  |       | -                                       |       | 58,250    |
| 貸倒引当金繰入額     | 9,599                                   |       | -                                       |       | 9,599     |
| その他の他        | 64,004                                  |       | 10,834                                  |       | 53,170    |
| 営業外費用合計      | 544,282                                 | 0.8   | 367,557                                 | 0.5   | 176,724   |
| 経常利益         | 639,999                                 | 0.9   | 693,991                                 | 1.0   | 53,992    |
| 特別利益         |   |       |   |       |           |
| 固定資産売却益      | 32,942                                  |       | 1,369                                   |       | 31,573    |
| 投資有価証券売却益    | 44,819                                  |       | 95,509                                  |       | 50,689    |
| その他の他        | 7,404                                   |       | 334                                     |       | 7,069     |
| 特別利益合計       | 85,166                                  | 0.1   | 97,213                                  | 0.1   | 12,046    |
| 特別損失         |   |       |   |       |           |
| 固定資産処分損      | 40,432                                  |       | 60,626                                  |       | 20,193    |
| 投資有価証券評価損    | 1,298,501                               |       | -                                       |       | 1,298,501 |
| 過年度事故支出金     | -                                       |       | 51,200                                  |       | 51,200    |
| 役員退職慰労金      | -                                       |       | 22,000                                  |       | 22,000    |
| その他の他        | 101,377                                 |       | 29,567                                  |       | 71,809    |
| 特別損失合計       | 1,440,311                               | 2.0   | 163,394                                 | 0.2   | 1,276,917 |
| 税引前当期純利益     | 715,145                                 | 1.0   | 627,810                                 | 0.9   | 1,342,956 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 245,640                                 | 0.3   | 657,744                                 | 0.9   | 412,103   |
| 法人税等調整額      | 458,084                                 | 0.6   | 327,510                                 | 0.4   | 130,573   |
| 当期純利益        | 502,702                                 | 0.7   | 297,577                                 | 0.4   | 800,279   |
| 前期繰越利益       | 408,553                                 |       | 89,323                                  |       | 497,877   |
| 土地再評価差額金取崩額  | 900                                     |       | -                                       |       | 900       |
| 当期未処分利益      | 93,247                                  |       | 208,253                                 |       | 301,501   |

## 利益処分(損失処理)計算書

(単位千円)

| 科 目                     | 前 期    |        | 当 期(案)                      |         |
|-------------------------|--------|--------|-----------------------------|---------|
|                         | 金      | 額      | 金                           | 額       |
| 当 期 未 処 分 利 益           |        | -      |                             | 208,253 |
| 当 期 未 処 理 損 失           |        | 93,247 |                             | -       |
| 任 意 積 立 金 取 崩 額         |        |        |                             |         |
| 資 産 圧 縮 積 立 金 取 崩 額     | 41,749 | 41,749 | 46,570                      | 46,570  |
| 合 計                     |        | 51,498 |                             | 254,823 |
| 利 益 処 分 額 ( 損 失 処 理 額 ) |        |        |                             |         |
| 配 当 金                   | -      |        | 73,146<br>( 1 株 当 た り 3 円 ) |         |
| 資 産 圧 縮 積 立 金 積 立 額     | 37,825 | 37,825 | -                           | 73,146  |
| 次 期 繰 越 利 益             |        | -      |                             | 181,676 |
| 次 期 繰 越 損 失             |        | 89,323 |                             | -       |

## 重要な会計方針

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

#### (イ) 有価証券

(a) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法に基づく原価法

(b) その他有価証券

時価のあるもの

決算期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しております。）

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

(ロ) たな卸資産（貯蔵品）

移動平均法に基づく原価法

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (イ) 有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満のものについては、3年間で均等償却をする方法を採用しております。

主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 7～50年

車両運搬具 2～6年

(ロ) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、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）に基づく定額法を採用しております。

### 3. 引当金の計上基準

#### (イ) 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。

(ロ) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、期末に発生していると認められる額を計上しております。なお、会計基準変更時差異（8,179,486千円）については15年による按分額を費用に計上しております。

また、数理計算上の差異は、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した翌期から費用処理することとしております。

### 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方法によっております。

### 5. ヘッジ会計の方法

#### (イ) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジによっております。

金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たす場合は特例処理を採用しております。

(ロ) 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 | 借入金利息 |

(ハ) ヘッジ方針

金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを回避するのが目的であります。

(ニ) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間におけるヘッジ対象とヘッジ手段それぞれの相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計との比較によっております。

また、金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしている場合は有効性の判断を省略しております。

### 6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

## 注記事項

### (貸借対照表関係)

|   |   | (前 期)                   | (当 期)                  |
|---|---|-------------------------|------------------------|
| (1) 有形固定資産の減価償却累計額                            |   | 千円<br>21,819,475        | 千円<br>21,851,891       |
| (2) 自己株式の数                                    | 普通株式  | 千株<br>14                | 千株<br>20               |
| (3) 担保資産及び担保付債務<br>(道路交通事業財団組成)<br>担保に供している資産 |   | 千円                      | 千円                     |
|   | 建 物   | 3,058,531               | 2,899,812              |
|   | 車 両 運 搬 具   | 33,478                  | 33,478                 |
|   | 土 地   | 11,837,656              | 11,837,656             |
|   | 計   | 14,929,667              | 14,770,947             |
| 担保付債務   |   |                         |                        |
|   | 1年内返済予定長期借入金  | 1,574,200               | 1,610,000              |
|   | 長 期 借 入 金   | 5,873,750               | 5,863,750              |
|   | 計   | 7,447,950               | 7,473,750              |
| (4) 株式の状況                                     |   | 千株                      | 千株                     |
| 授 権 株 式 数                                     | 普通株式  | 79,200                  | 79,200                 |
| 発行済株式総数                                       | 普通株式  | 24,402                  | 24,402                 |
| (5) 関係会社に対する資産及び負債                            |   | 千円                      | 千円                     |
| 受 取 手 形                                       |   | 129,735                 | 106,381                |
| 営 業 未 収 金                                     |   | 410,858                 | 120,239                |
| 営 業 未 払 金                                     |   | 2,254,530               | 2,217,197              |
| (6) 国庫補助金等により取得原価から控除した固定資産の圧縮記帳累計額           |   | 千円                      | 千円                     |
|   | 建 物   | 5,955                   | 5,955                  |
|   | 車 両 運 搬 具   | 27,820                  | 27,820                 |
|   | 計   | 33,776                  | 33,776                 |
| (7) 保証債務                                      |   | 千円                      | 千円                     |
| ( ) はうち保証予約                                   |   | 2,361,522<br>( 61,100 ) | 1,537,516<br>( 6,500 ) |
| (8) 配当制限                                      | <p>商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したことにより増加した純資産額は962,913千円であります。<br/>土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律第7条の2第1項の規定により、配当に充当することが制限されております。</p>  |                         |                        |
| (9) 事業用土地の再評価                                 | <p>土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として資本の部に計上しております。</p> <p>再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額により算出しております。</p> <p>再評価を行った年月日 平成14年3月31日</p> <p>再評価を行った土地の当期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額<br/>2,486,546 千円</p> |                         |                        |

( 損益計算書関係 )

|                  |             | ( 前 期 )    | ( 当 期 )    |
|------------------|-------------|------------|------------|
|                  |             | 千円         | 千円         |
| ( 1 ) 関係会社との取引   |             |            |            |
| 営業原価             | 運送委託料       | 8,496,461  | 8,496,559  |
|                  | 連絡中継料       | 2,138,529  | 2,075,600  |
|                  | 取扱手数料       | 3,862,616  | 3,946,420  |
|                  | 燃料油脂費       | 1,631,309  | 1,655,389  |
|                  | 施設使用料       | 868,405    | 1,044,224  |
|                  | その他         | 1,836,697  | 1,681,172  |
| 販売費及び一般管理費       | 旅費通信運搬費     | 640        | 629        |
|                  | その他         | 28,063     | 27,696     |
|                  | 計           | 18,862,723 | 18,927,694 |
| 営業外収益            | 受取利息        | 26,247     | 17,630     |
|                  | 受取配当金       | 98,100     | 100,100    |
|                  | その他         | 15,092     | 16,065     |
|                  | 計           | 139,440    | 133,796    |
| 特別利益             | 投資有価証券売却益   | 35,144     | 271        |
| ( 2 ) 固定資産売却益の内訳 |             | 千円         | 千円         |
|                  | 土地売却益       | 2,007      | -          |
|                  | 車両運搬具売却益    | 1,266      | 1,369      |
|                  | 借地権売却益      | 29,668     | -          |
|                  | 計           | 32,942     | 1,369      |
| ( 3 ) 固定資産処分損の内訳 |             | 千円         | 千円         |
|                  | 建物除却損       | 1,010      | 1,719      |
|                  | 構築物除却損      | -          | 189        |
|                  | 機械及び装置除却損   | 430        | 3,835      |
|                  | 車両運搬具売却損    | 26,403     | 41,211     |
|                  | 車両運搬具除却損    | 72         | 297        |
|                  | 工具器具及び備品除却損 | 1,990      | 3,085      |
|                  | 無形固定資産除却損   | -          | 33         |
|                  | 保証金等除却損     | 10,525     | 10,253     |
|                  | 計           | 40,432     | 60,626     |

## リース取引関係

E D I N E Tにより開示を行うため記載を省略しております。

## 有価証券関係

前期及び当期とも、子会社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

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な要因

|                | (前 期)     | (当 期)     |
|----------------|-----------|-----------|
|                | 千円        | 千円        |
| 繰延税金資産         |           |           |
| 未払事業税否認額       | -         | 44,679    |
| 退職給与引当金損金算入超過額 | 1,243,195 | 1,559,227 |
| 貸倒引当金損金算入超過額   | 86,033    | 36,527    |
| ゴルフ会員権評価損否認額   | 19,190    | 21,721    |
| 投資有価証券評価損否認額   | 252,219   | 232,659   |
| その他有価証券評価差額    | 10,326    | -         |
| その他            | 20,709    | 28,974    |
| 繰延税金資産合計       | 1,631,674 | 1,923,789 |
| 繰延税金負債         |           |           |
| 固定資産圧縮積立金      | 1,048,872 | 1,023,960 |
| その他有価証券評価差額    | -         | 658,153   |
| その他            | 156       | -         |
| 繰延税金負債合計       | 1,049,029 | 1,682,113 |
| 繰延税金資産の純額      | 582,645   | 241,676   |

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別内訳

| (前 期)                      |      |
|----------------------------|------|
| 税引前当期純損失を計上しているため記載していません。 |      |
| (当 期)                      |      |
|                            | %    |
| 法定実効税率                     | 41.9 |
| (調整)                       |      |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目         | 3.7  |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目       | 4.5  |
| 住民税均等割                     | 11.1 |
| その他                        | 0.4  |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率          | 52.6 |

## 継続企業の前提

該当事項はありません。

## 2. 役員の変動（平成16年6月29日付）

### （1）新任取締役候補

| 新   | 氏名                 | 旧                      |
|-----|--------------------|------------------------|
| 取締役 | ひらた まさのり<br>平田 正範  | 現・大阪支社長                |
| 取締役 | たわら とみお<br>俵 外美夫   | 現・北陸支社長                |
| 取締役 | うえはる よういち<br>上 春陽一 | 現・名鉄引越サービス(株)<br>取締役社長 |

### （2）新任監査役候補

|     |                       |                      |
|-----|-----------------------|----------------------|
| 監査役 | きのした えいいちろう<br>木下 栄一郎 | 現・名古屋鉄道(株)<br>取締役副社長 |
|-----|-----------------------|----------------------|

木下栄一郎氏は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律18条第1項に定める社外監査役の候補者であります。

### （3）退任予定取締役

| 現   | 氏名    | 新                               |
|-----|-------|---------------------------------|
| 取締役 | 青木 廣光 | 〔三陸貨物(株)<br>取締役社長〕              |
| 取締役 | 岡戸 信夫 | 〔東海名鉄運輸(株)<br>柳島運送(株)<br>取締役社長〕 |

### （4）退任予定監査役

|     |       |                     |
|-----|-------|---------------------|
| 監査役 | 箕浦 宗吉 | 〔名古屋鉄道(株)<br>取締役会長〕 |
|-----|-------|---------------------|

( 5 ) 役付取締役の異動

| 新         | 氏 名     | 旧         |
|-----------|---------|-----------|
| 代表取締役副社長  | 坂 井 昌 治 | 取 締 役     |
| 専 務 取 締 役 | 服 部 淳 司 | 常 務 取 締 役 |
| 専 務 取 締 役 | 大 戸 巴   | 常 務 取 締 役 |

以 上