



会社名 高橋カーテンウォール工業株式会社  
 コード番号 1994  
 本社所在地 東京都中央区日本橋本町3丁目5番11号  
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理部長  
 氏名 金坂正夫  
 決算取締役会開催日 平成13年2月28日  
 定時株主総会開催日 平成13年3月29日

登録銘柄  
 本社所在都道府県 東京都  
 TEL (03)3271-1711  
 中間配当制度の有無 有

## 1. 12年12月期の業績(平成12年1月1日~平成12年12月31日)

(1) 経営成績 (注)本決算短信中の記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
12年12月期	7,498	(0.4)	152	(68.1)	212	(57.9)
11年12月期	7,527	(5.3)	476	(11.2)	503	(1.1)

	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	%	%	%
12年12月期	566	(-)	59 27	-	4.8	1.1	2.8
11年12月期	361	(57.5)	37 87	-	3.0	2.5	6.7

(注) 1. 期中平均株式数 12年12月期 9,553,011株 11年12月期 9,553,011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			
12年12月期	5 00	0 00	5 00	47	-	0.4
11年12月期	5 00	0 00	5 00	47	13.1	0.4

## (3) 財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
12年12月期	18,207	11,558	63.5	1,209 95
11年12月期	19,805	12,177	61.5	1,274 71

(注) 期末発行済株式数 12年12月期 9,553,011株 11年12月期 9,553,011株

## 2. 13年12月期の業績予想(平成13年1月1日~平成13年12月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中間	期末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	3,300	85	80	0 00	—	—
通期	7,500	245	120	—	5 00	5 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 12円56銭

11. 個別財務諸表等  
(1) 貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	当 期 (平成12年12月31日現在)		前 期 (平成11年12月31日現在)		比 較 増 減 ( ば 減 ) 金 額
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
(資産の部)		%		%	
流動資産					
現金預金	1,911,126		2,852,911		941,785
受取手形	1,604,024		1,487,426		116,598
完成工事未収入金	796,686		1,036,897		240,211
有価証券	1,458,263		1,225,049		233,213
自己株式	19,552		93,793		74,240
未成工事支出金	2,211,847		2,446,798		234,951
材料貯蔵品	50,692		47,140		3,552
短期貸付金	2,400		5,500		3,100
前払費用	38,994		35,928		3,066
その他流動資産	211,960		37,518		174,441
貸倒引当金	7,810		9,830		2,020
流動資産合計	8,297,737	45.6	9,259,133	46.7	961,396
固定資産					
有形固定資産					
建物	1,484,110		1,595,496		111,385
構築物	343,052		393,018		49,966
機械装置	168,484		202,463		33,978
車輜運搬具	7,736		13,178		5,442
工具器具・備品	50,656		42,482		8,173
土地	2,503,755		2,502,775		980
建設仮勘定	2,761		-		2,761
有形固定資産計	4,560,557		4,749,415		188,857
無形固定資産					
借地権	97,297		97,297		-
その他無形固定資産	6,190		6,143		47
無形固定資産計	103,487		103,440		47
投資等					
投資有価証券	516,953		714,879		197,925
関係会社株式	663,000		694,000		31,000
出資金	33,996		40,715		6,718
関係会社出資金	36,660		36,660		-
長期貸付金	400		5,200		4,800
関係会社長期貸付金	843,600		688,600		155,000
破産債権・更生債権等	63,918		-		63,918
投資不動産	542,240		553,552		11,312
長期前払費用	1,104		2,220		1,116
特定金外信託	677,427		994,854		317,427
保険積立金	1,087,103		996,205		90,897
差入保証金	574,635		574,041		594
会員権	239,450		361,250		121,800
その他投資等	37,106		35,175		1,931
貸倒引当金	72,268		3,440		68,828
投資等計	5,245,329		5,693,916		448,587
固定資産合計	9,909,374	54.4	10,546,772	53.3	637,398
資産合計	18,207,112	100	19,805,906	100	1,598,794

(単位：千円)

科目	当期 (平成12年12月31日現在)		前期 (平成11年12月31日現在)		比較増減 (は減)
	金額	構成比 %	金額	構成比 %	金額
(負債の部)					
流動負債					
支払手形	771,032		642,240		128,792
工事未払金	494,735		548,060		53,325
短期借入金	2,500,000		2,400,000		100,000
- 年内返済予定長期借入金	284,600		48,000		236,600
- 年内償還予定社債	90,000		210,000		120,000
- 年内償還予定転換社債	-		1,834,500		1,834,500
未払金	88,525		101,473		12,948
未払法人税等	14,420		68,171		53,750
未払費用	40,100		43,661		3,560
未成工事受入金	788,562		1,466,427		677,864
預り金	3,318		2,846		472
前受収益	2,070		1,955		115
完成工事補償引当金	5,510		5,167		342
賞与引当金	11,900		11,400		500
設備等支払手形	-		6,657		6,657
新株引受権	4,500		15,000		10,500
その他流動負債	1,635		1,110		524
流動負債合計	5,100,911	28.0	7,406,671	37.4	2,305,760
固定負債					
社債	-		90,000		90,000
長期借入金	1,485,400		70,000		1,415,400
預り保証金	62,096		61,884		212
固定負債合計	1,547,496	8.5	221,884	1.1	1,325,612
負債合計	6,648,407	36.5	7,628,556	38.5	980,148
(資本の部)					
資本金	4,542,968	24.9	4,542,968	22.9	-
資本準備金	6,658,968	36.6	6,658,968	33.6	-
利益準備金	101,439	0.6	96,139	0.5	5,300
その他の剰余金					
任意積立金					
別途積立金	760,000		460,000		300,000
当期末処分利益 (当期末処理損失)	504,671		419,274		923,945
その他の剰余金合計	255,328	1.4	879,274	4.5	623,945
資本合計	11,558,704	63.5	12,177,350	61.5	618,645
負債資本合計	18,207,112	100	19,805,906	100	1,598,794

## (2) 損益計算書

(単位：千円)

科目	当期 〔自平成12年1月1日 至平成12年12月31日〕		前期 〔自平成11年1月1日 至平成11年12月31日〕		比較増減 (は減)
	金額	百分比	金額	百分比	
売上高		%		%	
完成工事高	7,498,865	100	7,527,165	100	28,300
売上原価					
完成工事原価	6,669,719	88.9	6,359,922	84.5	309,797
売上総利益					
完成工事総利益	829,145	11.1	1,167,243	15.5	338,097
販売費及び一般管理費	676,789	9.1	690,361	9.2	13,571
営業利益	152,356	2.0	476,881	6.3	324,525
営業外収益					
受取利息配当金	60,822		99,500		38,677
有価証券売却益	120,267		120,603		335
貸料収入	56,237		63,677		7,439
為替差益	-		14,056		14,056
転換社債買入消却益	986		9,365		8,379
保険配当金	1,513		907		606
雑収入	78,439		28,577		49,861
営業外収益合計	318,266	4.2	336,688	4.5	18,421
営業外費用					
支払利息割引料	44,719		39,588		5,131
社債利息	36,141		77,671		41,529
有価証券売却損	45,514		11,567		33,947
金利スワップ差損	80,725		112,546		31,820
貸資産費用	30,453		31,545		1,091
雑支出	20,684		36,707		16,022
営業外費用合計	258,240	3.4	309,625	4.1	51,385
経常利益	212,382	2.8	503,944	6.7	291,561
特別利益					
固定資産売却益	48		703		655
貸倒引当金戻入	-		4,730		4,730
有価証券売却益	-		512,089		512,089
投資有価証券売却益	101,120		-		101,120
新株引受権戻入益	10,500		-		10,500
特別利益合計	111,668	1.5	517,522	6.9	405,854
特別損失					
固定資産売却損	18		241		223
固定資産除却損	10,090		16,114		6,023
有価証券評価損	338,590		-		338,590
特定金外信託評価損	317,427		515,000		197,572
ゴルフ会員権評価損	118,600		-		118,600
貸倒引当金繰入額	66,808		-		66,808
投資損失引当金繰入額	33,000		-		33,000
特別損失合計	884,534	11.8	531,355	7.1	353,179

(単位：千円)

期 別 科 目	当 期 〔自 平成12年 1月 1日 至 平成12年12月31日〕		前 期 〔自 平成11年 1月 1日 至 平成11年12月31日〕		比 較 増 減 ( は減) 金 額
	金 額	百分比	金 額	百分比	
税引前当期純利益( 税引前当期純損失)	560,483	7.5%	490,111	6.5%	1,050,595
法人税、住民税及び事業税	5,706	0.1	128,300	1.7	122,593
当期純利益( 当期純損失)	566,190	7.6	361,811	4.8	928,001
前期繰越利益	61,519		57,463		4,055
当期末処分利益( 当期末処理損失)	504,671		419,274		923,945

### (3)重要な会計方針

#### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| (1)取引所の相場のある有価証券 | 移動平均法による低価法        |
| (2)その他の有価証券      | 移動平均法による原価法        |
| (3)特定金外信託        | 移動平均法によるバスケット方式低価法 |

#### 2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

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

#### 3. 固定資産の減価償却の方法

- |                   |  |
|-------------------|--|
| (1)有形固定資産及び投資不動産  | 法人税法に規定する定率法<br>ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（附属設備を除く）については、定額法によっております。 |
| (2)無形固定資産及び長期前払費用 | 法人税法に規定する定額法   |

#### 4. 引当金の計上基準

- |              |   |
|--------------|---|
| (1)貸倒引当金     | 債権の貸倒れによる損失に備えるため、法人税法の規定による限度相当額（法定繰入率）のほか個別に算出して貸倒見積額を計上しております。     |
| (2)完成工事補償引当金 | 完成工事にかかる瑕疵担保の費用に充てるため、当期に至る1年間の完成工事高に対する将来の補償金額を見積もり、計上しております。        |
| (3)賞与引当金     | 支給見込額を計上しております。   |
| (4)投資損失引当金   | 関係会社等への投資に対する損失に備えるため、その資産内容等を検討して計上しております。なお、貸借対照表上では、投資額から控除しております。 |

#### 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. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

#### 7. 適格退職年金

当社は従業員の退職金について全額適格退職年金制度を採用しております。

- |                       |           |
|-----------------------|-----------|
| (1)平成12年12月31日現在の年金資産 | 144,857千円 |
| (2)過去勤務費用の掛金の期間       | 6年        |

#### (追加情報)

当期から税効果会計を適用しておりますが、繰延税金資産は計上しておりません。

注 記 事 項  
(貸借対照表関係)

当 期 〔自 平成12年 1月 1日 至 平成12年12月31日〕	前 期 〔自 平成11年 1月 1日 至 平成11年12月31日〕																																																																																																												
<p>2.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額 2,978,630千円</p> <p>3.下記の資産について、長期借入金 1,457,400千円、 一年内返済予定長期借入金 252,600千円、 短期借入金 2,100,000千円の担保に供しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">現金預金</td><td style="text-align: right;">220,000千円</td></tr> <tr><td>受取手形</td><td style="text-align: right;">140,228</td></tr> <tr><td>有価証券</td><td style="text-align: right;">163,492</td></tr> <tr><td>建物</td><td style="text-align: right;">237,866</td></tr> <tr><td>土地</td><td style="text-align: right;">220,000</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td style="text-align: right;">199,928</td></tr> <tr><td>投資不動産</td><td style="text-align: right;">94,017</td></tr> </table> <p style="text-align: right;">計 1,275,534千円</p> <p>なお、上記のほか金利スワップ取引に係る差入保証金の代用として有価証券 223,920千円及び投資有価証券 99,255千円を差し入れております。</p> <p>4.主な外貨建資産・負債の金額は次のとおりであります。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>外貨額</th> <th>貸借対照表 計上額</th> <th>決算時の為替相場 による円換算額</th> <th>為替差額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>関係会社 出資金</td> <td>千人民元 1,800</td> <td>千円 36,660</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> </tr> </tbody> </table> <p>5.関係会社株式に対する投資損失引当金 33,000千円を控除しております。</p> <p>6.以下の会社に対して以下の保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>被保証者</th> <th>保証債務残高</th> <th>被保証債務の内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>株式会社タリシステムジャパン</td> <td style="text-align: right;">千円 1,533,402</td> <td>金融機関からの借入れに対する債務保証</td> </tr> <tr> <td>株式会社スゾ</td> <td style="text-align: right;">2,777,942</td> <td>金融機関からの借入れ、手形割引及び輸入信用状開設輸入ユーザンス保証</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">〔うち外貨建〕</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">2,984,260千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">892千米ドル</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">512,118</td> <td>先物為替予約残高(買予約)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">〔4,900千ユーロ〕</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">717千米ドル</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">4,823,463</td> <td style="text-align: center;">/</td> </tr> </tbody> </table> <p>上記のほか子会社の金利スワップ、通貨スワップ取引について債務保証しております。なお、当該スワップの時価は、25,800千円であります。</p>	現金預金	220,000千円	受取手形	140,228	有価証券	163,492	建物	237,866	土地	220,000	投資有価証券	199,928	投資不動産	94,017	科目	外貨額	貸借対照表 計上額	決算時の為替相場 による円換算額	為替差額	関係会社 出資金	千人民元 1,800	千円 36,660	/	/	被保証者	保証債務残高	被保証債務の内容	株式会社タリシステムジャパン	千円 1,533,402	金融機関からの借入れに対する債務保証	株式会社スゾ	2,777,942	金融機関からの借入れ、手形割引及び輸入信用状開設輸入ユーザンス保証		〔うち外貨建〕			2,984,260千円			892千米ドル			512,118	先物為替予約残高(買予約)		〔4,900千ユーロ〕			717千米ドル		計	4,823,463	/	<p>1.関係会社に対する短期貸付金 5,000千円</p> <p>2.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額 2,833,843千円</p> <p>3.下記の資産について、長期借入金 10,000千円、 一年内返済予定長期借入金 16,000千円、短期借入金 2,000,000千円の担保に供しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">現金預金</td><td style="text-align: right;">130,000千円</td></tr> <tr><td>受取手形</td><td style="text-align: right;">140,000</td></tr> <tr><td>有価証券</td><td style="text-align: right;">333,913</td></tr> <tr><td>建物</td><td style="text-align: right;">249,860</td></tr> <tr><td>土地</td><td style="text-align: right;">220,000</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td style="text-align: right;">339,152</td></tr> <tr><td>投資不動産</td><td style="text-align: right;">97,239</td></tr> </table> <p style="text-align: right;">計 1,510,166千円</p> <p>なお、上記のほか金利スワップ取引に係る差入保証金の代用として有価証券 275,996千円及び投資有価証券 136,296千円を差し入れております。</p> <p>4.主な外貨建資産・負債の金額は次のとおりであります。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>外貨額</th> <th>貸借対照表 計上額</th> <th>決算時の為替相場 による円換算額</th> <th>為替差額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>関係会社 出資金</td> <td>千人民元 1,800</td> <td>千円 36,660</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> </tr> </tbody> </table> <p>6.以下の会社に対して以下の保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>被保証者</th> <th>保証債務残高</th> <th>被保証債務の内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>株式会社タリシステムジャパン</td> <td style="text-align: right;">千円 1,148,527</td> <td>金融機関からの借入れに対する債務保証</td> </tr> <tr> <td>株式会社スゾ</td> <td style="text-align: right;">1,997,338</td> <td>金融機関からの借入れ、手形割引及び輸入信用状開設輸入ユーザンス保証</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">〔うち外貨建〕</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">1,752,084千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">367千米ドル</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">280,405</td> <td>先物為替予約残高(買予約)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">〔2,122,615千円〕</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">1,500千米ドル</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">3,426,270</td> <td style="text-align: center;">/</td> </tr> </tbody> </table> <p>7.受取手形割引高 300,000千円</p>	現金預金	130,000千円	受取手形	140,000	有価証券	333,913	建物	249,860	土地	220,000	投資有価証券	339,152	投資不動産	97,239	科目	外貨額	貸借対照表 計上額	決算時の為替相場 による円換算額	為替差額	関係会社 出資金	千人民元 1,800	千円 36,660	/	/	被保証者	保証債務残高	被保証債務の内容	株式会社タリシステムジャパン	千円 1,148,527	金融機関からの借入れに対する債務保証	株式会社スゾ	1,997,338	金融機関からの借入れ、手形割引及び輸入信用状開設輸入ユーザンス保証		〔うち外貨建〕			1,752,084千円			367千米ドル			280,405	先物為替予約残高(買予約)		〔2,122,615千円〕			1,500千米ドル		計	3,426,270	/
現金預金	220,000千円																																																																																																												
受取手形	140,228																																																																																																												
有価証券	163,492																																																																																																												
建物	237,866																																																																																																												
土地	220,000																																																																																																												
投資有価証券	199,928																																																																																																												
投資不動産	94,017																																																																																																												
科目	外貨額	貸借対照表 計上額	決算時の為替相場 による円換算額	為替差額																																																																																																									
関係会社 出資金	千人民元 1,800	千円 36,660	/	/																																																																																																									
被保証者	保証債務残高	被保証債務の内容																																																																																																											
株式会社タリシステムジャパン	千円 1,533,402	金融機関からの借入れに対する債務保証																																																																																																											
株式会社スゾ	2,777,942	金融機関からの借入れ、手形割引及び輸入信用状開設輸入ユーザンス保証																																																																																																											
	〔うち外貨建〕																																																																																																												
	2,984,260千円																																																																																																												
	892千米ドル																																																																																																												
	512,118	先物為替予約残高(買予約)																																																																																																											
	〔4,900千ユーロ〕																																																																																																												
	717千米ドル																																																																																																												
計	4,823,463	/																																																																																																											
現金預金	130,000千円																																																																																																												
受取手形	140,000																																																																																																												
有価証券	333,913																																																																																																												
建物	249,860																																																																																																												
土地	220,000																																																																																																												
投資有価証券	339,152																																																																																																												
投資不動産	97,239																																																																																																												
科目	外貨額	貸借対照表 計上額	決算時の為替相場 による円換算額	為替差額																																																																																																									
関係会社 出資金	千人民元 1,800	千円 36,660	/	/																																																																																																									
被保証者	保証債務残高	被保証債務の内容																																																																																																											
株式会社タリシステムジャパン	千円 1,148,527	金融機関からの借入れに対する債務保証																																																																																																											
株式会社スゾ	1,997,338	金融機関からの借入れ、手形割引及び輸入信用状開設輸入ユーザンス保証																																																																																																											
	〔うち外貨建〕																																																																																																												
	1,752,084千円																																																																																																												
	367千米ドル																																																																																																												
	280,405	先物為替予約残高(買予約)																																																																																																											
	〔2,122,615千円〕																																																																																																												
	1,500千米ドル																																																																																																												
計	3,426,270	/																																																																																																											

当 期 〔自 平成12年 1月 1日〕 〔至 平成12年12月31日〕	前 期 〔自 平成11年 1月 1日〕 〔至 平成11年12月31日〕
8. 会社が発行する株式の総数 36,500,000 株 発行済株式総数 9,553,011 株	8. 会社が発行する株式の総数 36,500,000 株 発行済株式総数 9,553,011 株
9. 当期末日は金融期間の休日ではありますが、期末日満期手形については満期日に決済が行われたものとして処理しております。 期末残高から除かれている期末日満期手形は次のとおりであります。 受取手形 65,476 千円 支払手形 242,229 千円	9. 当期末日は金融期間の休日ではありますが、期末日満期手形については満期日に決済が行われたものとして処理しております。 期末残高から除かれている期末日満期手形は次のとおりであります。 受取手形 290,100 千円 支払手形 226,080 千円

(損益計算書関係)

当 期 〔自 平成12年 1月 1日〕 〔至 平成12年12月31日〕	前 期 〔自 平成11年 1月 1日〕 〔至 平成11年12月31日〕
1. 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 車輜運搬具 48 千円	1. 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 車輜運搬具 703 千円
2. 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 車輜運搬具 18 千円	2. 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 車輜運搬具 241 千円
3. 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 建 築 物 416 千円 構 築 物 2,685 機 械 装 置 1,050 工具器具・備品 5,938 <hr/> 計 10,090 千円	3. 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 構 築 物 3,761 千円 機 械 装 置 10,069 車 輜 運 搬 具 407 工具器具・備品 1,876 <hr/> 計 16,114 千円
4. 賃貸料収入には関係会社からのものが、18,152 千円含まれております。 <hr/>	4. 賃貸料収入には関係会社からのものが、26,814 千円含まれております。 5. 特別利益の有価証券売却益 512,089 千円は、特定金外信託評価損に充てるため売却したものであります。 <hr/>
6. 有価証券評価損は低価法の適用によるもの 214,729 千円、強制評価減によるもの 123,860 千円であります。 なお、株式相場の大幅な下落により、有価証券に係る低価法の適用に基づく評価損が臨時的かつ多額に発生しましたので、当期は特別損失として計上しております。	<hr/>



(税効果会計関係)

(単位：千円)

当 期	[ 自 平成12年 1月 1日 ]	[ 至 平成12年 12月 31日 ]
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳		
(繰延税金資産)		
流動資産	有価証券評価損否認	48,695
	自己株式評価損否認	27,098
	その他	1,583
	小計	77,376
固定資産	繰越欠損金	520,128
	特定金外信託評価損	350,035
	ゴルフ会員権評価損否認	49,871
	貸倒引当金損金算入限度超過額	15,540
	その他	19,531
	小計	955,106
	評価性引当額	1,032,483
	繰延税金資産合計	-
	繰延税金負債合計	-
	繰延税金資産の純額	-
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		
	法定実効税率	42.1%
	(調整)	
	評価性引当額等の影響額	42.1%
	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.7%
	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	0.9%
	住民税均等割額等	1.2%
	税効果会計適用後の法人税等の負担率	1.0%

リース取引関係

(単位：千円)

当 期 〔自 平成12年 1月 1日〕 〔至 平成12年12月31日〕				前 期 〔自 平成11年 1月 1日〕 〔至 平成11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				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			
	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	226,028	52,743	173,284	機械及び装置	226,028	40,572	185,456
車両及び運搬具	13,764	9,412	4,351	車両及び運搬具	9,270	6,759	2,510
工具器具・備品	20,800	7,217	13,583	工具器具・備品	20,800	3,057	17,743
その他	7,879	1,858	6,020	その他	7,879	283	7,596
合 計	268,473	71,232	197,240	合 計	263,979	50,672	213,307
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			
	1年以内	20,403			1年以内	20,590	
	1年超	180,630			1年超	196,611	
	合 計	201,033			合 計	217,202	
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			
(1) 支払リース料	33,922			(1) 支払リース料	36,497		
(2) 減価償却費相当額	20,560			(2) 減価償却費相当額	22,743		
(3) 支払利息相当額	13,016			(3) 支払利息相当額	13,626		
4. 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。				4. 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。			
5. 利息相当額の算定方法 リース料相当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。				5. 利息相当額の算定方法 リース料相当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。			

重要な後発事象

該当事項はありません。

## (4) 比較利益処分案

科目	期別	当期	前期	比較増減 (は減)
		〔自平成12年1月1日 至平成12年12月31日〕	〔自平成11年1月1日 至平成11年12月31日〕	
		金額	金額	
当期未処分利益		504,671,258	419,274,551	923,945,809
任意積立金取崩額				
別途積立金取崩額		600,000,000	-	600,000,000
合計		95,328,742	419,274,551	323,945,809
利益処分額				
利益準備金		4,800,000	5,300,000	500,000
利益配当金		47,459,545 (1株につき5円)	47,455,545 (1株につき5円)	4,000 ( - )
役員賞与金		-	5,000,000	5,000,000
(うち監査役賞与金)		( - )	( 200,000 )	( 200,000 )
別途積立金		-	300,000,000	300,000,000
次期繰越利益		43,069,197	61,519,006	18,449,809

## 12. 有価証券の時価等

当期については、連結財務諸表における注記事項として掲載しております。

(単位：千円)

種 類	前 期 (平成 11 年 12 月 31 日現在)		
	貸借対照表計上額	時 価	評価損益
(1)流動資産に属するもの			
株 式	805,192	1,054,679	249,487
債 券	64,176	65,205	1,028
そ の 他	387,716	379,997	7,718
小 計	1,257,084	1,499,882	242,797
(2)固定資産に属するもの			
株 式	370,524	427,109	56,584
債 券	181,041	182,564	1,522
そ の 他	30,618	17,769	12,849
小 計	582,184	627,442	45,258
合 計	1,839,269	2,127,324	288,055

### (注) 1. 時価等の算定方法

#### 上場有価証券

主に東京証券取引所の最終価格によっております。

ただし、上場国債等については、日本証券業協会が公表する基準気配によっております。

#### 店頭売買有価証券

日本証券業協会の公表する売買価格等によっております。

#### 非上場の証券投資信託の受益証券

基準価格によっております。

#### 非上場債券

日本証券業協会が発表する公社債店頭基準気配銘柄の利回り、残存償還期間等に基づいて算定した価格によっております。

なお、残存償還期間の算定にあたっては、償還の日については、債券の種類等の別にそれぞれ償還の日として最も多く用いられている日とし、時価買入消却債券を除く社債券の償還の月については、6月又は12月を償還の月とみなしております。

### 2. 株式には自己株式(流動資産)を含んで表示しております。

なお、評価損益は、次のとおりであります。

流動資産に属するもの	前 期
	71,198 千円
3. 開示の対象から除いた有価証券の貸借対照表計上額	
(流動資産) マネーマネージメントファンド	11,054 千円
加ズド 期間中の証券投資信託の受益証券	30,700 千円
追加型公社債投資信託	20,003 千円
(固定資産) 店頭売買株式を除く非上場株式	696,000 千円
	〔うち関係会社株式〕
	694,000 千円
非上場の外国債券	107,300 千円
加ズド 期間中の証券投資信託の受益証券	23,395 千円

13. デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

当期については、連結財務諸表における注記事項として掲載しております。

(単位：千円)

区分	種類	前期(平成11年12月31日現在)				
		契約額等	うち1年超		時価	評価損益
市場外の取引	金利スワップ取引					
	受取変動・支払固定	1,000,000	1,000,000	195,132	195,132	
	受取変動・支払変動	2,000,000	-	7,316	7,316	
合計		3,000,000	1,000,000	187,815	187,815	

(注) 1. 時価の算定方法

金利スワップ取引

主たる金融機関から提示された価格によっております。

2. スワップ取引に係わる契約額等の欄の金額は想定元本であり、この金額自体がデリバティブ取引に係わる市場リスク量又は信用リスク量を示すものではありません。

14. 役員の変動

取締役樫光夫氏は、平成12年10月31日付をもって辞任いたしました。