

平成16年3月期 決算短信(連結)



平成16年5月17日

会社名 エース取引株式会社
 コード番号 8749
 (URL <http://www.acekoeki.co.jp>)

登録銘柄
 本社所在都道府県 東京都

代表者 役職名 代表取締役社長
 氏名 白井 憲治
 問い合わせ先 責任者役職名 執行役員財務部長
 氏名 田中 徹

電話番号 03(3406)4649

決算取締役会開催日 平成16年5月17日
 米国会計基準採用の有無 無

1. 16年3月期の連結業績(平成15年4月1日~平成16年3月31日)

(1) 連結経営成績 (百万円未満の端数は切り捨てております)

| | 営業収益 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|--------|-------|--------|-------|---------|-------|---------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 16年3月期 | 9,730 | (3.1) | 2,075 | (12.2) | 2,428 | (31.0) |
| 15年3月期 | 9,442 | (1.3) | 1,850 | (22.1) | 1,854 | (21.9) |

| | 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 | 株主資本 当期純利益率 | 総資本 経常利益率 | 営業収益 経常利益率 |
|--------|-------|---------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|---------------|
| | 百万円 | % | 円 銭 | 円 銭 | % | % | % |
| 16年3月期 | 2,229 | (33.9) | 108 16 | | 14.1 | 5.7 | 25.0 |
| 15年3月期 | 1,665 | (11.8) | 82 27 | | 11.6 | 4.4 | 19.6 |

- (注) 1. 持分法投資損益 16年3月期 百万円 15年3月期 百万円
 2. 期中平均株式数(連結) 16年3月期 19,685,561株 15年3月期 20,240,376株
 3. 会計処理の方法の変更 無
 4. 営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期比増減率。

(2) 連結財政状態

| | 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 | 43,874 | 16,870 | 38.5 | 867 25 |
| 15年3月期 | 41,049 | 14,851 | 36.2 | 744 15 |

(注) 期末発行済株式数(連結) 16年3月期 19,337,528株 15年3月期 19,958,128株

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

| | 営業活動による キャッシュ・フロー | 投資活動による キャッシュ・フロー | 財務活動による キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物 期末残高 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 16年3月期 | 4,910 | 130 | 1,728 | 5,020 |
| 15年3月期 | 364 | 473 | 957 | 1,978 |

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 2社 持分法適用非連結子会社数 - 社 持分法適用関連会社数 - 社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) 1社 (除外) - 社 持分法(新規) - 社 (除外) - 社

2. 17年3月期の連結業績予想(平成16年4月1日~平成17年3月31日)

| | 営業収益 | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|--------|-------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 中間期 | 4,660 | 720 | 600 |
| 通期 | 10,200 | 2,020 | 1,780 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 92円 05銭

上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の7-8ページをご参照ください。

【添付資料】

1. 企業集団の状況

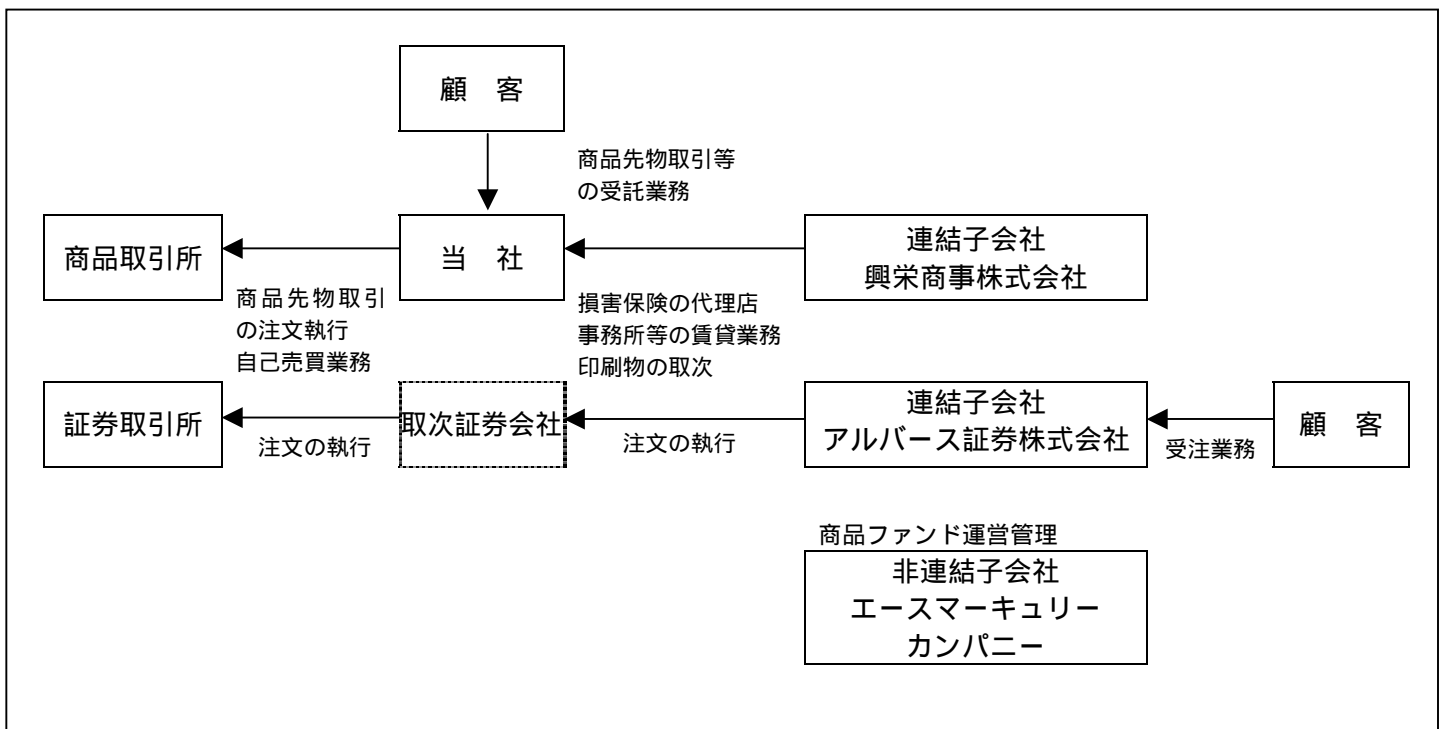
当社グループは、エース取引株式会社（当社）及び連結子会社2社（アルバース証券株式会社、興栄商事株式会社）とエースマーキュリーカンパニーによって構成されており、商品先物取引業を中心とする金融サービス・投資サービス事業を営んでおります。具体的には、商品取引所法に基づき設置された商品取引所が開設する商品市場に上場されている各種の商品先物取引（商品取引所法第2条第2項から第8項に規定する現物先物取引、現金決済取引、指数先物取引及びオプション取引）について、顧客の委託を受けて執行する業務（以下「受託業務」という）及び自己の計算に基づき執行する業務（以下「自己売買業務」という）を主業務とする商品先物取引関連事業を中心として、外国為替証拠金取引、商品投資販売業、証券業等の業務を営んでおります。

当連結会計年度におきまして当社グループは証券業に進出いたしました。平成16年1月にコアパシフィック山一証券株式会社の株式を100%取得し、連結子会社といたしました。その後、社名をアルバース証券株式会社に変更し、証券業務を開始しております。これは、金融サービス・投資サービス事業の多様化、収益の拡大等を見据えた事業戦略の一環であります。

連結子会社興栄商事株式会社は、当社の業務に必要な営業所及び福利厚生施設等の賃貸業、各種損害保険の代理店としての業務、並びに当社が使用する各種印刷物の発注に関する業務の一部を行っております。

なお、非連結子会社エースマーキュリーカンパニーは、商品ファンドの運営管理のための会社であり、現在当社との直接の取引はありません。

以上述べた事項を事業系統図によって示しますと、次のとおりであります。



2. 経営方針

(1) 経営の基本方針

当社グループは、「先物経済を通じた社会貢献」「顧客満足度の向上」「適正な利益配分」「社員の自己実現」を企業理念に掲げ、市場経済の成長とともに重要性を増している先物市場の担い手として経済社会の発展に貢献することを基本的な経営方針とし、顧客の信頼と満足を得る企業づくりを心がけ、堅実経営による株主への適正な利益配分、社員とともに成長していく企業風土の構築を行動の指針として活動しております。

当社グループは、常に顧客満足度の向上、顧客サービス体制の充実をめざし、お客様のニーズへの的確かつ積極的な対応を図り、上場商品の拡大など、わが国商品先物市場の拡大・発展に適應するために、徹底した社員教育の実施、広範な情報収集・分析と迅速な提供を旨とする営業活動を展開するとともに、経営全般にわたり、一層の財務体質の強化及び徹底した経費の削減を推進し、強固な経営体制づくりに努めてまいります。

(2) 利益配分に関する基本方針

当社グループは、創業以来、株主への利益還元を重要な経営理念の一つとして位置づけ、配当金につきましては、株式上場以来、1株当たり12円50銭以上を安定配当として実施してまいりました。今後も、事業展開や財務内容などを勘案し、内部留保も考慮しつつ、安定的な配当の維持を基本に据え、業績の進展に応じた成果の配分を行なう方針であります。

こうした方針に基づき、平成16年3月期の配当につきましては、1株当たり20円00銭の年間配当を株主総会に決議する予定であります。この年間配当金は前期（平成15年3月期）に比べ、2円50銭の増配となります。

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

当社グループは、株式の流動性の向上、個人投資家の増大を重要なテーマであると認識しております。投資単位につきましては、現在の当社の財務状況や株価水準、株主数などを総合的に勘案し、その効果や関連費用などを充分かつ慎重に検討してまいりたいと考えておりますが、現段階におきましては、具体的な施策などにつきましては未定であります。

(4) 目標とする経営指標

当社グループは、株主への利益還元を経営の重要課題としております。経営指標ではROE（株主資本当期純利益率）を重視しております。当期のROEは、14.1%（前期は11.6%）となりました。

(5) 中長期的な経営戦略

わが国の商品先物市場は大きな変革期を迎えております。平成15年には先物税制も改正され、清算制度の整備なども進められ、外資系企業の市場参入も進みました。さらに、産業構造審議会商品取引所分科会の審議が行なわれ、平成17年4月施行をめざした商品取引所法の一部改正も実施される予定であります。委託者債権保全の強化をはじめ、先物市場の信頼性・利便性の向上が図られ、市場の拡大はさらにスピードアップされる環境にあります。今後の経済社会は多様なリスクが混在する時代であり、企業のリスクマネジメントや個人の資産管理にも新しい視点が求められます。このような中、「価格変動リスクのヘッジ（回避）」や「公正な価格形成」、さらには「効率的な資産運用の場の提供」といった商品先物市場の重要な機能がクローズアップされ、日本経済の産業インフラとして、そのニーズが高まり、市場改革が進められているのであります。

一方で、平成16年年末には委託手数料の完全自由化を控えており、わが国の商品先物業者は、経営基盤の強化、収益構造の多様化、商品開発力の充実など、新時代に向けた経営の変革を求められております。

このような環境を踏まえて当社グループは、営業資産の増大を第一の目的に据え、収益源の多様化、顧客サービスの一層のレベルアップ、新しい時代に適應した社員の育成、高度な情報処理能力を駆使した商品開発の充実、情報技術の進展に対応した社内情報システムの構築などを推進してまいります。

具体的には、ネット経済の進展に対応したオンライン商品先物取引「LEACE」のサービス拡充や、金融のグローバル化を背景にした外国為替証拠金取引のサービス充実、さらには当期中に参入した証券業（アルパース証券）を通じて、より一層の収益源の多様化と金融サービスの拡充を図り、多様化する顧客ニーズに的確に対応してまいります。

今後も市場経済の発展を見据えた積極的な企業戦略を展開し、コンプライアンスを重視した経営の強化を軸に、企業価値、株主価値を高める経営の実践を図ってまいり所存であります。

(6) 対処すべき課題

混沌とする中東情勢、大統領選挙を控えた米国経済、好調を続ける中国経済など、世界経済は先行きの読みにくい状況が続いております。多様なリスクを抱える企業活動におけるリスクマネジメントの重要性は一層高まり、個人の資産管理においても新しい時代に対応した自己責任型のマネジメントが求められております。

そのような中で日本の商品先物市場は、アジア経済の中核を担う日本経済の産業インフラとしての役割が一層高まり、市場拡大に向けた整備が進んでおります。(5) 中長期的な経営戦略の文中におきましても記述させていただきましたが、平成15年には先物税制の改正、清算制度の整備などが進み、平成17年4月施行をめざした商品取引所法改正も検討されるなど、急速な変革が進められております。

また、平成16年年末から導入される委託手数料の完全自由化は、商品先物業者にとりまして厳しい経営環境には違いありませんが、市場参加者の増加、取引量の拡大など、ビジネスチャンスの拡大ももたらします。当社グループは手数料自由化をチャンスと捉え、営業資産の増大に努めてまいります。

今後の当社グループの主要な課題としては、手数料自由化を控えた顧客サービスの充実、新時代に通用する社員の育成、収益源の多様化と商品開発、コンプライアンスを重視した経営の推進、商品先物市場の魅力のPR、などがあります。

手数料自由化を控えた顧客サービスの充実

手数料自由化に対応するため、営業資産の増大を当面の目標として企業活動の基本に据え、営業組織の強化、社員教育の徹底により顧客満足度を高める営業活動を推進、さらに社内情報の高度化などにより顧客サービスの一層の充実を図り、サービスのレベルアップを通して顧客数の増大に努めてまいります。

新時代に通用する社員の育成

社員育成につきましては当社の強みとするところであり、めまぐるしく変化する市場環境を踏まえ充実した社員教育を実施し、信頼される人づくりを通して新時代のベストアドバイザーを育成してまいります。ファイナンシャル・プランナー資格取得の支援なども続けてまいります。

収益源の多様化と商品開発

収益源の多様化や商品開発につきましては、インターネットを活用したオンライン取引「LETACE」において、現在特許出願中の「ディーリング注文」画面がご好評をいただき、着実に顧客数を伸ばしております。また、外国為替証拠金取引のサービスも順調に推移しており、為替市場の活況もあって業績を伸ばしております。さらに、平成16年1月には子会社として証券会社を取得し、証券業にも参入しております。

コンプライアンスを重視した経営の推進

コンプライアンスを重視した経営の推進につきましては、今後の企業経営に不可欠な要素であります。全社員に意識の向上を促し、経営陣が率先して社内管理体制の強化に努め、社員研修などを通じて全社に徹底しております。

商品先物市場の魅力のPR

商品先物市場のPRも重要な課題であります。当社だけでできることではありませんが、ホームページなどを通じて情報を発信するほか、社員一人ひとりが業務活動を通じて市場の魅力やメリットをPRすることで、商品先物市場に対する理解が深まり、市場の拡大につながります。先物税制の改正や商品取引所法の一部改正作業などで注目を浴びている今こそ、PRのチャンスと考えて実践してまいります。

今後の市場環境の変化は競争の激化を招きます。経営基盤の強化、収益源の多様化、人材育成の充実、商品開発の推進はもとより、コスト意識の徹底、財務体質の強化を図るなど、企業体制の整備・充実を推進し、環境の変化に即応できる社内体制の整備を進め、多様化する資産運用ニーズに的確に応え得る新時代の金融サービス業をめざして積極的な企業運営に取り組んでいく所存であります。

(7) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)

当社グループは、経営管理機能の強化・充実を経営の最重要課題として捉え、コンプライアンスを重視した経営の推進並びに社内管理体制の構築を進めております。市場リスク、財務リスクに対するリスク管理については社内規程を設けるなど社内管理を徹底しております。企業活動においては、主務省から営業許可を受けた企業として関連業法を順守することは言うまでもなく、行動規範等についても新人研修や階層別研修を通じて教育の徹底を図っております。また、経営の透明性を確保し、株主等の理解と信頼を高め、もって企業としての社会的な責任を果たすべく、企業情報の迅速な開示に努めております。さらに、法令で定められた企業情報の開示とは別に、当業界の上層団体である「日本商品先物取引協会」が指定する独自の開示情報を、同協会の本部・支部ならびに当社の本・支店に「会社情報資料」として一般の閲覧に供しております。

(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)

会社の経営上の意志決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

・経営管理機構

当社グループは、取締役会及び監査役会により、業務執行の監督及び監査を行っております。

取締役会は12名で構成され、経営方針、法令で定められた事項並びにその他の経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督する機関として運営を行っております。監査役会は、監査役3名(内、社外監査役2名)で構成され、各監査役は監査役会が定めた監査の方針等に従い、取締役会への出席や業務・財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。

適正な会計監査を確保するため、会計監査人から監査役会及び取締役会が、商品取引所法、商法特例法、証券取引法等の関係法令に基づく会計監査の報告を受けております。また、必要に応じて顧問弁護士にアドバイスをを受けております。

・業務執行体制

当社グループは、代表取締役2名、役付取締役6名で構成される経営会議をおき、取締役会の決議事項等について事前審議を行なうとともに、取締役会から委譲された権限の範囲内で、経営の重要事項について審議しております。

・内部統制

社長直轄の独立した業務監査部門である検査室が、各部門の業務執行状況について監査を実施しております。また、当社グループでは、勧誘段階から契約そして取引に至るまで、法令等で定められた書面の交付、説明義務等の順守を義務づけられた中で日々の営業活動を行ない、健全な委託者層の導入と委託者の保護育成を図るため、営業管理部が中心となって、委託の勧誘及び受託業務の適正な運営・管理に関する「受託業務管理規則」を整備し、「ルール順守の徹底」を図っております。

会社と会社の社外監査役の人的関係、資本的關係または取引關係その他の利害關係

当社グループにおきましては、コーポレート・ガバナンス等に係わる法改正が行なわれる以前から、監査役の半数以上を社外監査役で構成するとともに、取締役会には監査役全員が出席し、企業運営の状況把握等に努めております。当社グループの社外監査役及びその親近者並びにそれらが取締役に就任する会社と当社グループの間には、利害關係はありません。

会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近1年間における実施状況

当期におきまして、取締役会は、定例取締役会が8回、臨時取締役会を3回開催し、経営方針その他経営に関する重要事項を審議、決定いたしました。監査役会は14回開催され、監査の方針等を決定するとともに、監査役と検査室が連携し、当社及び子会社2社に対し、監査を実施いたしました。また、経営のスピード化を推進するとともに、各事業部内の取締役の業務執行を補佐するため、平成14年10月には執行役員制度を導入して業績拡大並びに効率的な業務の推進を図っております。

(8) その他、経営上の重要な事項

当社グループは、今後の経済環境の変化に伴う収益源の多様化、金融サービス・投資サービス事業の拡充の一環として、子会社による証券業への参入を進めることにいたしました。具体的には、平成16年1月にコアパシフィック山一証券株式会社の株式を100%取得して子会社とし、アルバース証券株式会社と社名変更をいたしました。今後は、主としてリテール営業を中心に証券業務を展開してまいります。

3. 経営成績及び財政状態

(1) 当期の概況

(当業界を取り巻く経済環境)

当期におけるわが国経済は、本格的な景気回復を示す経済指標に乏しく、一般的に不透明感が漂う状況でのスタートでしたが、りそな銀行への公的資金投入が実施され、蔓延していた金融不安が後退し始める中で株式市場が底打ちする兆候を見せると、日本経済の先行きに対するムードも徐々に明るさを取り戻しました。その後は好調な米国経済や中国経済に支えられる形で日本企業の生産活動も回復し、日銀短観に示されたように業況・雇用人員・資金繰り等に対する企業判断が改善傾向を辿り、平成16年1月の政府月例経済報告の基調判断に3年ぶりの「景気回復」という表現が盛り込まれ、景気見通しへの楽観ムードが拡大を見せる動きとなりました。雇用環境の好転も消費支出を持ち直す役割を果たし始め、内需、外需に支えられた景気の持続的回復への期待感も高まりました。1990年代に影を潜めた重厚長大産業の復活が唱えられた象徴的な1年となりました。

当期の為替市場におけるドル・円相場は、平成16年秋の大統領選挙を意識した米国政府の為替政策の転換見通しや日本の景気回復に対する期待感が根強く、円が買われやすい地合いが続きました。日本銀行による過去最高規模のドル売り市場介入が実施されたものの基調は変わらず、平成15年9月の7カ国財務相・中央銀行総裁会議（G7）を契機として円高が加速すると、当期末にかけては平成12年年末以来となる1ドル＝103円台までドル安・円高が進行しました。

当期の株式市場は平成15年5月以降、世界的な金融緩和の流れを受けた金融相場の様相を呈しながら大幅な上昇トレンドを形成しました。割安感のあった日本の株式市場には内外の機関投資家から資金が集まり、世界的な景気回復期待の高まりが追い風となって強基調で推移し、当期末にかけては日経平均が12,000円に接近する高値を示現しました。景気回復期待を前提とした輸出関連株買いが内需関連株買いへと波及したことも株価上昇への好循環をもたらしました。

(当業界の状況)

当期の商品先物市場では、代表的な国際商品指数であるCRB指数が昭和59（1984）年以来、実に20年ぶりの高値を示現するなど、国際商品が上昇基調を鮮明にする展開となりました。特に貴金属市場では、ドル建ての金価格が需給の改善傾向に加え、ドル安が進行する中で堅調に推移するとともに、“有事の金”としての性格を一層強めたことから大幅な上昇を見せ、ほぼ15年ぶりの高値である1トロイオンス＝428ドル（期近）を示現しました。円建ての金価格も円高を相殺した上でさらに上昇し、1グラム＝1,400円超（先限）という過去10年間にわたる高値水準を維持しながらの期越えとなり、出来高は前期比16%の増加となりました。このほか、白金や銀に加え、非鉄金属市場でもアルミニウムやニッケルなどが景気回復に伴う需要増加期待からほぼ一貫して上昇しており、一般的に地合いの強さを確認しながらの期越えとなりました。石油市場では、原油が短期の上下動を繰り返しながらもトレンドとしては緩やかに下値を切り上げるパターンで上昇し、当期末にかけては1バレル＝38ドル台という歴史的な高値水準をつけました。米国内の石油関連在庫が記録的な低水準にあることに加え、世界の原油需給が市場の予想通りに緩和しなかったことがその要因となりました。なお、平成15年9月には東京工業品取引所に軽油が新規上場され、石油製品市場に厚みが生まれています。農産物市場では、大豆が米国での2年連続の減産や中国向けの旺盛な輸出需要などを背景として高値圏で推移し、昭和63（1988）年以来の1ブッシェル＝10ドル台乗せを達成しました。国内ではNon-GMO大豆が現物市場の需給逼迫感や海上運賃の高騰から上昇し上場来の高値を更新、1トン＝53,000円（期近）の高値をつけました。大豆の出来高は一般大豆、Non-GMO大豆ともに前期の2倍以上に増加するほどの大商いとなりました。トウモロコシも米国内での堅調な需要に支えられ、平成9（1997）年以来の高値である1ブッシェル＝3ドル台を示現しました。またゴム市場は、主要生産国の減産や中国の需要拡大などを背景として、11月の初めには、一時、平成8（1996）年以来の高値となる1キロ＝150シンガポールセントに迫り、短期的な調整場面を経た後は再び上昇基調を形成しながら期を越えました。当期の商品市場は、中国の消費急増がもたらした典型的な需要牽引型の相場であったことが特徴づけられました。

以上の結果、当期の全国商品取引所出来高は前期比9.3%増の155,835千枚と、6期連続で過去最高記録を更新しました。商品別シェアではトップが石油の43.9%、以下貴金属26.8%、農産物20.0%などとなり、取引所別では東京工業品取引所が54.4%、続いて中部商品取引所19.3%、東京穀物商品取引所17.0%などとなっています。また、前期と比較して伸び率が高かった商品は、トップがニッケルの263.2%、次いで畜産物210.5%、農産物140.1%、貴金属114.3%、生糸110.5%となり、取引所別では東京穀物商品取引所146.5%、大阪商品取引所115.4%、福岡商品取引所109.7%、東京工業品取引所106.8%などとなっています。

(当社グループの主要な業務の概況)

受取手数料部門

当期は、イラク戦争後も続く中東情勢の緊張やテロへの不安、大統領選挙を控えた米国経済の動きやEU経済の動向、過熱気味の中国経済などを背景に、貴金属市場、石油市場に注目が集まりました。さらに、米国産地の減産見通しや中国の需要増加などで取引量が増加した大豆など、農産物市場も活況に推移しました。このような状況の中で、農産物市場における取引は大幅に増加したものの、ゴム市場や石油市場における取引は前期より減少し、当期の委託売買高は前期比13.3%減の2,428千枚、受取手数料は前期比11.1%減の91億67百万円（外国為替証拠金取引受取手数料98百万円を含む）となりました。

売買損益部門

当期は、農産物市場、石油市場のディーリング業務において収益を上げるなど、結果として、4億80百万円の売買収益を計上することができました。

また、当期の営業費用は、支店開設（平成15年6月に船橋支店開設）などによる営業関連費用の増加はあったものの、業務の効率化などを進めた結果、前期比0.8%増の76億55百万円となりました。

子会社興栄商事株式会社においては、不動産の賃貸収入や損害保険の代理店業務による収入等で収益を計上いたしました。

以上の結果、当期の連結営業収益は前期比3.1%増の97億30百万円、連結営業利益は前期比12.2%増の20億75百万円、連結経常利益は前期比31.0%増の24億28百万円、連結当期純利益は前期比33.9%増の22億29百万円となりました。

また、当社グループは、収益源の多様化などの一環として、子会社による証券業への参入を進めることにいたしました。具体的には、平成16年1月にコアパシフィック山一証券株式会社の株式を100%取得して子会社とし、アルバース証券株式会社と社名を変更致しました。今後は、主としてリテール営業を中心に、証券業務を展開してまいります。

(利益配分)

当期の配当につきましては、株主への利益還元を重要な経営理念とする当社の基本方針に則り、1株当たり20円00銭（前期に比べ2円50銭の増配）の年間配当を株主総会に付議する予定であります。

(2) 次期の見通し

平成17年3月期（平成16年4月1日～平成17年3月31日）は、世界的なテロへの不安、混迷を続ける中東情勢、大統領選挙を控えた米国経済、過熱気味の中国経済、新たなEUのスタートなど、世界経済の先行き予測が難しい状況にあります。

一方で、日本経済は企業収益の回復などを背景に、長引く景気低迷を脱しつつある現状にあります。景気回復の背景には諸々の規制緩和、自由化の進展による「自己責任」の時代の到来という状況もあります。

即ち、企業においては、原材料等の価格変動や流通コストなどのリスクを自己責任で管理する必要性に迫られており、一方、個人の資産管理においても新たな資産運用法が求められているという現状にあるのです。

このような環境の中で、産業インフラとして商品先物市場の必要性が一層高まっており、企業のリスクマネジメントや個人の資産管理におけるニーズが拡大しております。現在、委託者債権保全の強化や市場の信頼性・利便性の向上などを目的に、平成17年4月施行をめざして商品取引所法の一部改正が進められていますが、この動きも商品先物市場の整備・拡大の必要性を背景としたものであります。

全国の商品取引所出来高は6期連続で過去最高を更新しており、平成16年5月には、東京工業品取引所で金先物オプション取引がスタートします。市場の厚みはさらに増すものと期待されております。

他方、平成16年年末には委託手数料の完全自由化が実施されます。厳しい経営環境も予想されますが、市場参入者の増加、取引量の拡大など、ビジネスチャンスの拡大ももたらします。当社グループは手数料自由化をチャンスと捉え、営業資産の増大に努めてまいります。

このような状況を踏まえて当社グループは、手数料自由化後の企業成長を視野に入れ、預り委託証拠金や顧客数の拡大など営業資産の増大を中期目標の中心に据え、新規上場商品に対する積極的な取り組みをはじめ、ファイナンシャル・プランナー養成なども視野に入れた人材の育成、収益源の多様化や商品開発の推進、ホームページや社内LANなどを活用した情報サービスの充実などを進め、お客様の多様な資産運用ニーズに積極的にお応えしてまいります。

また、インターネットを活用したオンライン取引「LEACE」につきましては、お客様の利便性を高めるシステムの向上やサービス内容の充実を進め、グローバル化に対応した外国為替証拠金取引につきましても、サービス内容の一層の充実を図り、取引拡大に向けた取り組みを進めてまいります。さらに、商品ファンド事

業の展開など顧客層の拡大に向けて魅力ある商品の開発を推進し、子会社アルパース証券株式会社による証券業務への参入にも積極的に取り組んでまいります。

子会社興栄商事株式会社は、当社の営業活動充実に伴う印刷発注・取次業務の拡大、損害保険の代理店業務の拡充などによる収益拡大をめざしております。

商品先物市場の規模拡大等が期待される一方で、内外経済の先行きは相変わらず不透明であります。当社及び当社グループの業績が相場の動向によって変動を余儀なくされる状況も考慮しなければなりません。従いまして、平成17年3月期の業績予想につきましては、連結営業収益102億円、連結営業利益17億10百万円、連結経常利益20億20百万円、連結当期純利益17億80百万円、また当社単独の業績予想につきましては、営業収益98億円、営業利益16億80百万円、経常利益20億円、当期純利益17億70百万円を見込んでおります。配当につきましては、この業績予想に基づいて1株当たり20円00銭の年間配当を予定しております。

なお、業績予想につきましては、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与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としており、実際の業績は、リスク要因や不確実な要素によって、記載の予想数値と異なる結果となる可能性があります。

(3) 財政状態

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益が23億06百万円となり、さらに、預り委託証拠金の増加、委託者先物取引差金の減少などにより、前連結会計年度末に比べて30億41百万円増加し、当連結会計年度末は50億20百万円となりました。

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において営業活動による資金は49億10百万円の増加（前連結会計年度は3億64百万円の減少）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が23億06百万円となったことに加え、預り委託証拠金の増加、委託者先物取引差金の減少などによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において投資活動による資金は1億30百万円の減少（前連結会計年度は4億73百万円の減少）となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出、新規連結子会社株式の取得による支出などがあったことによる結果であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度の財務活動による資金は17億28百万円の減少（前連結会計年度は9億57百万円の減少）となりました。これは主に、借入金の返済、自己株式取得による支出、配当金の支払いなどによるものであります。

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次の通りです。

| | 平成14年3月期 | 平成15年3月期 | 平成16年3月期 |
|------------------|----------|----------|----------|
| 株主資本比率（％） | 32.6 | 36.2 | 38.5 |
| 時価ベースの株主資本比率（％） | 19.5 | 21.3 | 31.9 |
| 債務償還年数（年） | 6.7 | | 2.0 |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 5.2 | | 16.3 |

【注】株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

- (1) 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。
- (2) 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。
- (3) 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

4. 連結財務諸表等

(1) 連結貸借対照表

(単位 千円)

| 期 別 科 目 | 前連結会計年度 (平成15年3月31日現在) | | 当連結会計年度 (平成16年3月31日現在) | | 増 減 (印 減) |
|----------------------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|----------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 |
| (資産の部) | | | | | |
| ・流動資産 | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | 13,045,948 | | 15,987,700 | | 2,941,751 |
| 2. 委託者未収金 | 4,046,788 | | 3,565,749 | | 481,038 |
| 3. 有価証券 | 5,621,876 | | 4,167,843 | | 1,454,033 |
| 4. たな卸資産 | 248,134 | | 245,142 | | 2,991 |
| 5. 保管有価証券 | 1,610,058 | | 2,204,570 | | 594,512 |
| 6. 委託者先物取引差金 | 2,549,680 | | 845,460 | | 1,704,220 |
| 7. 信用取引資産 信用取引貸付金 | -- | | 520,565 | | 520,565 |
| 8. その他 | 2,501,269 | | 3,242,968 | | 741,698 |
| 9. 貸倒引当金 | 175,680 | | 327,240 | | 151,560 |
| 流動資産合計 | 29,448,076 | 71.7 | 30,452,762 | 69.4 | 1,004,685 |
| ・固定資産 | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | | |
| (1) 建物及び構築物 | 4,535,844 | | 4,326,547 | | 209,296 |
| (2) 機械装置及び運搬具 | 48,884 | | 44,459 | | 4,425 |
| (3) 土地 | 4,042,242 | | 4,042,242 | | 0 |
| (4) その他 | 162,973 | | 171,274 | | 8,300 |
| 有形固定資産合計 | 8,789,946 | 21.4 | 8,584,524 | 19.6 | 205,421 |
| 2. 無形固定資産 | 95,758 | 0.3 | 108,293 | 0.2 | 12,535 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | 1,521,653 | | 3,527,040 | | 2,005,387 |
| (2) その他 | 1,385,293 | | 1,394,905 | | 9,612 |
| (3) 貸倒引当金 | 191,076 | | 193,315 | | 2,238 |
| 投資その他の資産合計 | 2,715,869 | 6.6 | 4,728,630 | 10.8 | 2,012,761 |
| 固定資産合計 | 11,601,573 | 28.3 | 13,421,448 | 30.6 | 1,819,874 |
| 資産合計 | 41,049,650 | 100.0 | 43,874,210 | 100.0 | 2,824,560 |

(単位 千円)

| 期 別 科 目 | 前連結会計年度 (平成15年3月31日現在) | | 当連結会計年度 (平成16年3月31日現在) | | 増 減 (印 減) |
|----------------------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|----------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 |
| (負債の部) | | | | | |
| ・流動負債 | | | | | |
| 1. 委託者未払金 | 765,476 | | 556,591 | | 208,885 |
| 2. 短期借入金 | 4,098,621 | | 3,627,696 | | 470,925 |
| 3. 1年以内返済予定の長期借入金 | 562,680 | | 2,145,940 | | 1,583,260 |
| 4. 未払法人税等 | 24,575 | | 74,664 | | 50,088 |
| 5. 賞与引当金 | 78,921 | | 117,712 | | 38,791 |
| 6. 預り委託証拠金 | 10,979,674 | | 10,995,073 | | 15,398 |
| 7. 外国為替取引預り委託証拠金 | -- | | 1,023,711 | | 1,023,711 |
| 8. 預り委託証拠金代用有価証券 | 1,603,543 | | 2,187,783 | | 584,240 |
| 9. 信用取引負債 信用取引借入金 | -- | | 520,565 | | 520,565 |
| 10. その他の 流動負債合計 | 1,101,556 | | 816,928 | | 284,628 |
| | 19,215,049 | 46.8 | 22,066,665 | 50.3 | 2,851,616 |
| ・固定負債 | | | | | |
| 1. 長期借入金 | 5,967,940 | | 3,822,000 | | 2,145,940 |
| 2. 退職給付引当金 | 385,044 | | 455,483 | | 70,439 |
| 3. 役員退職慰労引当金 | 503,465 | | 450,257 | | 53,208 |
| 4. その他の 固定負債合計 | 61,100 | | -- | | 61,100 |
| | 6,917,549 | 16.8 | 4,727,740 | 10.7 | 2,189,808 |
| ・特別法上の準備金 | | | | | |
| 1. 商品取引責任準備金 | 65,001 | | 192,599 | | 127,597 |
| 2. 金融先物取引責任準備金 | 137 | | 137 | | 0 |
| 3. 証券取引責任準備金 | -- | | 16,512 | | 16,512 |
| 特別法上の準備金合計 | 65,139 | 0.2 | 209,249 | 0.5 | 144,110 |
| 負債合計 | 26,197,737 | 63.8 | 27,003,656 | 61.5 | 805,918 |
| (少数株主持分) | | | | | |
| 少数株主持分 | -- | | -- | | -- |
| (資本の部) | | | | | |
| ・資本金 | 3,245,237 | 7.9 | 3,245,237 | 7.4 | 0 |
| ・資本剰余金 | 2,715,614 | 6.6 | 2,715,614 | 6.2 | 0 |
| ・利益剰余金 | 9,365,934 | 22.8 | 11,245,931 | 25.6 | 1,879,996 |
| ・その他有価証券評価差額金 | 281,667 | 0.7 | 202,883 | 0.5 | 484,550 |
| ・自己株式 | 193,207 | 0.5 | 539,112 | 1.2 | 345,904 |
| 資本合計 | 14,851,912 | 36.2 | 16,870,554 | 38.5 | 2,018,642 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 41,049,650 | 100.0 | 43,874,210 | 100.0 | 2,824,560 |

(2) 連結損益計算書

(単位 千円)

| 期 別 科 目 | 前連結会計年度 〔自平成14年4月1日〕 〔至平成15年3月31日〕 | | 当連結会計年度 〔自平成15年4月1日〕 〔至平成16年3月31日〕 | | 増 減 (印 減) |
|-----------------|--|-------|--|-------|--------------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 |
| . 営業収益 | | | | | |
| 1. 受取手数料 | 10,306,716 | | 9,167,673 | | 1,139,042 |
| 2. 売買損益 | 915,529 | | 480,902 | | 1,396,432 |
| 3. その他 | 51,193 | | 82,400 | | 31,207 |
| 営業収益計 | 9,442,379 | 100.0 | 9,730,976 | 100.0 | 288,596 |
| . 営業費用 | 7,591,787 | 80.4 | 7,655,327 | 78.7 | 63,539 |
| 営業利益 | 1,850,592 | 19.6 | 2,075,649 | 21.3 | 225,056 |
| . 営業外収益 | | | | | |
| 1. 受取利息 | 30,736 | | 28,336 | | 2,399 |
| 2. 受取配当金 | 6,304 | | 29,293 | | 22,988 |
| 3. 有価証券売却益 | -- | | 574,189 | | 574,189 |
| 4. 不動産収入 | 96,632 | | 32,275 | | 64,357 |
| 5. 組合投資等運用益 | 137,072 | | -- | | 137,072 |
| 6. その他 | 146,942 | | 84,632 | | 62,309 |
| 営業外収益計 | 417,688 | 4.4 | 748,727 | 7.7 | 331,039 |
| . 営業外費用 | | | | | |
| 1. 支払利息 | 328,147 | | 299,298 | | 28,849 |
| 2. 為替差損 | 43,589 | | 85,082 | | 41,493 |
| 3. 貸倒引当金繰入 | 990 | | 2,988 | | 1,998 |
| 4. その他 | 41,217 | | 8,645 | | 32,571 |
| 営業外費用計 | 413,944 | 4.4 | 396,015 | 4.0 | 17,928 |
| 経常利益 | 1,854,336 | 19.6 | 2,428,362 | 25.0 | 574,025 |
| . 特別利益 | | | | | |
| 1. 固定資産売却益 | -- | | 162 | | 162 |
| 2. 投資有価証券売却益 | 8,293 | | 27,564 | | 19,271 |
| 3. 商品取引責任準備金戻入額 | 99,523 | | -- | | 99,523 |
| 4. 投資有価証券清算分配金 | 2,240 | | -- | | 2,240 |
| 特別利益計 | 110,057 | 1.2 | 27,727 | 0.3 | 82,329 |
| . 特別損失 | | | | | |
| 1. 固定資産売却損 | 2,140 | | 1,957 | | 183 |
| 2. 固定資産除却損 | 1,282 | | 3,450 | | 2,168 |
| 3. 投資有価証券売却損 | 12,242 | | 10,932 | | 1,309 |
| 4. 商品取引責任準備金繰入額 | -- | | 127,597 | | 127,597 |
| 5. 投資有価証券評価損 | 258,482 | | -- | | 258,482 |
| 6. 役員退職慰労金 | 1,458 | | 6,042 | | 4,584 |
| 特別損失計 | 275,606 | 2.9 | 149,980 | 1.5 | 125,625 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,688,787 | 17.9 | 2,306,108 | 23.8 | 617,320 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 23,546 | 0.3 | 76,844 | 0.9 | 53,298 |
| 当期純利益 | 1,665,241 | 17.6 | 2,229,264 | 22.9 | 564,022 |

(3) 連結剰余金計算書

(単位 千円)

| 科 目 | 前連結会計年度 〔 自 平成14年4月 1日 〕 〔 至 平成15年3月31日 〕 | | 当連結会計年度 〔 自 平成15年4月 1日 〕 〔 至 平成16年3月31日 〕 | |
|-------------|---|-----------|---|------------|
| | 金 額 | | 金 額 | |
| (資本剰余金の部) | | | | |
| 資本剰余金期首残高 | | | | 2,715,614 |
| 資本準備金期首残高 | 2,811,316 | 2,811,316 | | |
| 資本剰余金増加高 | | --- | | --- |
| 資本剰余金減少高 | | | | |
| 自己株式消却額 | 95,702 | 95,702 | | --- |
| 資本剰余金期末残高 | | 2,715,614 | | 2,715,614 |
| (利益剰余金の部) | | | | |
| 利益剰余金期首残高 | | | | 9,365,934 |
| 連結剰余金期首残高 | 8,150,815 | 8,150,815 | | |
| 利益剰余金増加高 | | | | |
| 当期純利益 | 1,665,241 | 1,665,241 | 2,229,264 | 2,229,264 |
| 利益剰余金減少高 | | | | |
| 1. 配 当 金 | 310,123 | | 349,267 | |
| 2. 役 員 賞 与 | 140,000 | | --- | |
| (うち監査役賞与) | (5,500) | 450,123 | (---) | 349,267 |
| 利益剰余金期末残高 | | 9,365,934 | | 11,245,931 |

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 千円)

| 科 目 | 期 別 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
|--------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | (自 平成14年4月1日) (至 平成15年3月31日) | (自 平成15年4月1日) (至 平成16年3月31日) |
| | | 金 額 | 金 額 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 税金等調整前当期純利益 | | 1,688,787 | 2,306,108 |
| 2. 減価償却費 | | 337,829 | 311,844 |
| 3. 連結調整勘定償却額 | | -- | 12,991 |
| 4. 貸倒引当金の増加額又は減少額() | | 101,118 | 153,798 |
| 5. 賞与引当金の増加額 | | 3,137 | 38,791 |
| 6. 退職給付引当金の増加額 | | 47,744 | 70,439 |
| 7. 役員退職引当金の減少 | | 33,314 | 53,208 |
| 8. 特別法上の準備金の減少額 | | 99,523 | 127,597 |
| 9. 受取利息及び配当金 | | 37,040 | 57,630 |
| 10. 有価証券売却損益 | | 3,948 | 59,557 |
| 11. 有価証券評価損 | | 258,482 | -- |
| 12. デリバティブ評価損又は評価益() | | 35,105 | 48,472 |
| 13. 支払利息 | | 328,147 | 299,298 |
| 14. 為替差損益 | | 40,447 | 31,319 |
| 15. 有形固定資産売却損 | | 2,140 | 2,613 |
| 16. 有形固定資産除却損 | | 1,282 | 3,450 |
| 17. 委託者未収金の増加額()又は減少 | | 270,404 | 483,263 |
| 18. 委託者先物取引差金の増加額()又は減少 | | 1,268,102 | 1,704,220 |
| 19. 預り委託証拠金の増加又は減少額() | | 1,206,339 | 968,058 |
| 20. たな卸資産の増加額()又は減少 | | 46,773 | 2,991 |
| 21. 委託者未払金の減少額 | | 50,291 | 208,885 |
| 22. 役員賞与の支払額 | | 140,000 | -- |
| 23. その他 | | 73,941 | 908,507 |
| 小 計 | | 38,988 | 5,180,524 |
| 24. 利息及び配当金の受取額 | | 37,082 | 57,630 |
| 25. 利息の支払額 | | 331,631 | 301,319 |
| 26. 法人税等の支払額 | | 30,775 | 26,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 364,313 | 4,910,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 定期預金の預入による支出 | | 9,337,000 | 8,967,000 |
| 2. 定期預金の払戻による収入 | | 9,697,000 | 9,067,000 |
| 3. 有価証券の取得による支出 | | 5,605,489 | 9,622,445 |
| 4. 有価証券の売却による収入 | | 5,603,822 | 11,104,490 |
| 5. 有形固定資産の取得による支出 | | 58,077 | 70,619 |
| 6. 有形固定資産の売却による収入 | | 80 | 1,951 |
| 7. 投資有価証券の取得による支出 | | 826,072 | 1,899,649 |
| 8. 投資有価証券の売却による収入 | | 193,510 | 410,359 |
| 9. 新規連結子会社株式の取得による支出 | | -- | 100,737 |
| 10. 貸付けによる支出 | | 148,000 | 105,000 |
| 11. 貸付金の回収による収入 | | 290 | 135,381 |
| 12. その他 | | 6,582 | 84,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | 473,354 | 130,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 短期借入金純減少額 | | 204,253 | 470,925 |
| 2. 長期借入金の返済による支出 | | 562,680 | 562,680 |
| 3. 自己株式の取得による支出 | | 288,845 | 345,904 |
| 4. 配当金の支払額 | | 310,123 | 349,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | 957,395 | 1,728,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 13,389 | 9,186 |
| 現金及び現金同等物の増加額又は減少額() | | 1,808,452 | 3,041,751 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | | 3,787,401 | 1,978,948 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | | 1,978,948 | 5,020,700 |

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 前連結会計年度 〔 自 平成14年4月1日 〕 〔 至 平成15年3月31日 〕 | 当連結会計年度 〔 自 平成15年4月1日 〕 〔 至 平成16年3月31日 〕 |
|---|---|
| <p>1. 連結の範囲に関する事項</p> <p>(1) 連結子会社の数 1 社 主要な連結子会社名 興栄商事株式会社</p> <p>(2) 主要な非連結子会社名 エースマーキュリーカンパニー 連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は、小規模であり合計の総資産、売上高、当期純利益及び剰余金は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。</p> <p>2. 持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。</p> <p>3. 連結子会社の事業年度等に関する事項 連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。</p> <p>4. 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 有価証券 a 満期保有目的債券 償却原価法（定額法） b その他有価証券</p> <p>時価のあるもの 決算末日の市場価格等に基づく時価法 （評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。） 時価のないもの 移動平均法による原価法 なお、商品先物取引の預り委託証拠金代用有価証券として受け入れた保管有価証券は商品取引所法施行規則第7条の規定により商品取引所が定めた充用価格によっており、主な有価証券の充用価格は次のとおりであります。 利付国庫債券 額面金額の80% 社債（上場銘柄） 額面金額の65% 株券（一部上場銘柄） 時価の70%相当額 倉荷証券 時価の70%相当額 また、保管借入有価証券は借入時の価格によっており、主な有価証券の価格は次のとおりであります。 株券（上場銘柄） 借り入れた日の前日の終値 公社債券 額面金額 あります。 株券（上場銘柄） 借り入れた日の前日の終値 公社債券 額面金額</p> | <p>1. 連結の範囲に関する事項</p> <p>(1) 連結子会社の数 2 社 主要な連結子会社名 興栄商事株式会社 アルバース証券株式会社 なお、アルバース証券株式会社につきましては、当連結会計年度において株式を取得し、連結の範囲に含めております。</p> <p>(2) 主要な非連結子会社名 エースマーキュリーカンパニー 連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は、小規模であり合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。</p> <p>2. 持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。</p> <p>3. 連結子会社の事業年度等に関する事項 同 左</p> <p>4. 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 有価証券 a 売買目的有価証券 決算末日の市場価格等に基づく時価法 （売却原価は、移動平均法により算定しております。） b 満期保有目的債券 償却原価法（定額法） c その他有価証券 時価のあるもの 決算末日の市場価格等に基づく時価法 （評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。） 時価のないもの 移動平均法による原価法 なお、商品先物取引の預り委託証拠金代用有価証券として受け入れた保管有価証券は商品取引所法施行規則第7条の規定により商品取引所が定めた充用価格によっており、主な有価証券の充用価格は次のとおりであります。 利付国庫債券 額面金額の80% 社債（上場銘柄） 額面金額の65% 株券（一部上場銘柄） 時価の70%相当額 倉荷証券 時価の70%相当額 また、保管借入有価証券は借入時の価格によっており、主な有価証券の価格は次のとおりであります。 株券（上場銘柄） 借り入れた日の前日の終値 公社債券 額面金額</p> |

| <p style="text-align: center;">前連結会計年度 〔 自 平成14年4月1日 〕 〔 至 平成15年3月31日 〕</p> | <p style="text-align: center;">当連結会計年度 〔 自 平成15年4月1日 〕 〔 至 平成16年3月31日 〕</p> |
|--|---|
| <p>デリバティブ取引 時価法 運用目的の金銭の信託 時価法 たな卸資産 商 品 先入先出法による原価法</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 有形固定資産 定率法によっております。 なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 ただし、平成11年4月1日以降取得した建物（建物付属設備を除く）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20万円未満の少額減価償却資産については、3年均等償却によっております。 無形固定資産 定額法によっております。 なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 ただし、ソフトウェア（自社利用分）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 長期前払費用 均等償却によっております。 なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準 貸倒引当金 期末現在に有する金銭債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については実績繰入率により、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。 賞与引当金 従業員賞与の支給に充てるため支給対象期間による繰入限度額を基礎に、将来の支給見込額を加味して計上しております。 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末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、当連結会計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、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の日連結会計年度から費用処理しております。</p> | <p>デリバティブ取引 時価法 運用目的の金銭の信託 時価法 たな卸資産 商 品 同 左</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 有形固定資産 同 左</p> <p>無形固定資産 同 左</p> <p>長期前払費用 同 左</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準 貸倒引当金 同 左</p> <p>賞与引当金 同 左</p> <p>退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末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、当連結会計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、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の日連結会計年度から費用処理しております。</p> |

| <p style="text-align: center;">前連結会計年度 〔 自 平成14年4月1日 〕 〔 至 平成15年3月31日 〕</p> | <p style="text-align: center;">当連結会計年度 〔 自 平成15年4月1日 〕 〔 至 平成16年3月31日 〕</p> |
|---|---|
| <p>(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 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、税抜き方式によっております。 自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準 当連結会計年度から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年2月21日 企業会計基準第1号)を適用しております。 この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度における連結貸借対照表の資本の部及び連結剰余金計算書については、改正後の連結財務諸表規則により作成しております。 1株当たり当期純利益に関する会計基準等 当連結会計年度から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年9月25日 企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年9月25日 企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。 なお、同会計基準及び適用指針の適用に伴う影響については、(1株当たり情報)注記事項に記載のとおりであります。</p> <p>5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。</p> <p>6. 連結調整勘定の償却に関する事項 該当事項は有りません。</p> <p>7. 利益処分項目等の取扱いに関する事項 連結剰余金計算書は、連結会社の連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成しております。</p> <p>8. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクを負わない短期的な投資からなります。</p> | <p>(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 消費税等の会計処理 同 左</p> <p>5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。</p> <p>6. 連結調整勘定の償却に関する事項 アルバース証券株式会社の株式取得に伴う連結調整勘定は、金額に重要性が乏しいため当連結会計年度において一時償却しております。</p> <p>7. 利益処分項目等の取扱いに関する事項 同 左</p> <p>8. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 同 左</p> |

【注 記 事 項】

(連結貸借対照表関係)

| 前連結会計年度 (平成15年3月31日現在) | 当連結会計年度 (平成16年3月31日現在) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|--------------|-------|-------------|----------|-----------|-------|-------------|-----|--------------|-----|-----------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|-----|-------------|-----------------------|-------------|--------|-------------|-----|-------------|---|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|--------------|-------|-------------|-------|-------------|-----|-------------|-----|-----------|---------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----|-------------|-----------------------|-------------|--------|-------------|-----|-------------|
| <p>1 有形固定資産の償却累計額 2,513,514千円</p> <p>2 非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <p>投資有価証券(株式) 1,013千円</p> <p>3 (担保資産)</p> <p>担保資産の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">預 金</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">5,945,000千円</td> </tr> <tr> <td>建 物</td> <td style="text-align: right;">3,283,324千円</td> </tr> <tr> <td>土 地</td> <td style="text-align: right;">3,662,564千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合 計</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">12,890,888千円</td> </tr> </table> <p>対応する債務の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">短期借入金</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">3,935,206千円</td> </tr> <tr> <td>短期借入有価証券</td> <td style="text-align: right;">600,000千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">6,530,620千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合 計</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">11,065,826千円</td> </tr> </table> <p>商品取引所法第97条の2第4項に基づく</p> <p>銀行等による契約弁済額 1,000,000千円</p> <p>担保資産の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">預 金</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">450,000千円</td> </tr> </table> <p>なお、このほかに取引証拠金等の代用として、次の資産を商品取引所及び金融先物取引所へ預託しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">有 価 証 券</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">3,629,057千円</td> </tr> <tr> <td>保 管 有 価 証 券</td> <td style="text-align: right;">130,082千円</td> </tr> <tr> <td>保管借入有価証券</td> <td style="text-align: right;">600,000千円</td> </tr> <tr> <td>投 資 有 価 証 券</td> <td style="text-align: right;">406,012千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合 計</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">4,765,151千円</td> </tr> </table> <p>4 特別法上の準備金等</p> <p>(1) 商品取引責任準備金</p> <p>商品先物取引事故による損失に備えるため、商品取引所法第136条の22の規定に基づき、同施行規則に定める額を計上しております。</p> <p>(2) 金融先物取引責任準備金</p> <p>金融先物取引事故による損失に備えるため、金融先物取引法第82条第1項の規定に基づき、同施行規則に定める額を計上しております。</p> <p>5 自己株式の保有数</p> <p>連結会社が保有する自己株式数は、普通株式505千株であります。</p> <p>なお、当社の発行済株式総数は、普通株式20,464千株であります。</p> <p>6 . 当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。</p> <p>当連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">7,145,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">3,804,121千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">差引額</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">3,340,879千円</td> </tr> </table> | 預 金 | 5,945,000千円 | 建 物 | 3,283,324千円 | 土 地 | 3,662,564千円 | 合 計 | 12,890,888千円 | 短期借入金 | 3,935,206千円 | 短期借入有価証券 | 600,000千円 | 長期借入金 | 6,530,620千円 | 合 計 | 11,065,826千円 | 預 金 | 450,000千円 | 有 価 証 券 | 3,629,057千円 | 保 管 有 価 証 券 | 130,082千円 | 保管借入有価証券 | 600,000千円 | 投 資 有 価 証 券 | 406,012千円 | 合 計 | 4,765,151千円 | 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 7,145,000千円 | 借入実行残高 | 3,804,121千円 | 差引額 | 3,340,879千円 | <p>1 有形固定資産の償却累計額 2,754,791千円</p> <p>2 非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <p>投資有価証券(株式) 1,013千円</p> <p>3 (担保資産)</p> <p>担保資産の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">預 金</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">5,945,000千円</td> </tr> <tr> <td>建 物</td> <td style="text-align: right;">3,138,498千円</td> </tr> <tr> <td>土 地</td> <td style="text-align: right;">3,662,564千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合 計</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">12,746,062千円</td> </tr> </table> <p>対応する債務の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">短期借入金</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">3,427,696千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">5,967,940千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合 計</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">9,395,636千円</td> </tr> </table> <p>商品取引所法第97条の2第4項に基づく</p> <p>銀行等による契約弁済額 1,000,000千円</p> <p>担保資産の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">預 金</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">450,000千円</td> </tr> </table> <p>なお、このほかに取引証拠金等の代用として、次の資産を商品取引所及び金融先物取引所へ預託しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">有 価 証 券</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">3,989,352千円</td> </tr> <tr> <td>保 管 有 価 証 券</td> <td style="text-align: right;">106,437千円</td> </tr> <tr> <td>投 資 有 価 証 券</td> <td style="text-align: right;">640,226千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合 計</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">4,736,016千円</td> </tr> </table> <p>上記のほか、信用取引証拠金として投資有価証券846,928千円を証券会社に預託しております</p> <p>4 特別法上の準備金等</p> <p>(1) 商品取引責任準備金</p> <p>商品先物取引事故による損失に備えるため、商品取引所法第136条の22の規定に基づき、同施行規則に定める額を計上しております。</p> <p>(2) 金融先物取引責任準備金</p> <p>金融先物取引事故による損失に備えるため、金融先物取引法第82条第1項の規定に基づき、同施行規則に定める額を計上しております。</p> <p>(3) 証券取引責任準備金</p> <p>証券取引事故による損失に備えるため、証券取引法第51条の規定に基づく額を計上しております。</p> <p>5 自己株式の保有数</p> <p>連結会社が保有する自己株式数は、普通株式1,126千株であります。</p> <p>なお、当社の発行済株式総数は、普通株式20,464千株であります。</p> <p>6 . 当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。</p> <p>当連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">7,445,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">3,627,696千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">差引額</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">3,817,303千円</td> </tr> </table> | 預 金 | 5,945,000千円 | 建 物 | 3,138,498千円 | 土 地 | 3,662,564千円 | 合 計 | 12,746,062千円 | 短期借入金 | 3,427,696千円 | 長期借入金 | 5,967,940千円 | 合 計 | 9,395,636千円 | 預 金 | 450,000千円 | 有 価 証 券 | 3,989,352千円 | 保 管 有 価 証 券 | 106,437千円 | 投 資 有 価 証 券 | 640,226千円 | 合 計 | 4,736,016千円 | 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 7,445,000千円 | 借入実行残高 | 3,627,696千円 | 差引額 | 3,817,303千円 |
| 預 金 | 5,945,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建 物 | 3,283,324千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土 地 | 3,662,564千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 12,890,888千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 3,935,206千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入有価証券 | 600,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 6,530,620千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 11,065,826千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預 金 | 450,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有 価 証 券 | 3,629,057千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保 管 有 価 証 券 | 130,082千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保管借入有価証券 | 600,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投 資 有 価 証 券 | 406,012千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 4,765,151千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 7,145,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入実行残高 | 3,804,121千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引額 | 3,340,879千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預 金 | 5,945,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建 物 | 3,138,498千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土 地 | 3,662,564千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 12,746,062千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 3,427,696千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 5,967,940千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 9,395,636千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預 金 | 450,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有 価 証 券 | 3,989,352千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保 管 有 価 証 券 | 106,437千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投 資 有 価 証 券 | 640,226千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 4,736,016千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 7,445,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入実行残高 | 3,627,696千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引額 | 3,817,303千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(連結損益計算書関係)

| 前連結会計年度 〔 自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日 〕 | 当連結会計年度 〔 自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日 〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------|-------------|---------|----------|--------|-----------|-----------|----------|-------|-----------|-----|-------------|-------|-------------|-----|-------------|--|------|-----------|-------|-------------|---------|-----------|--------|-----------|-----------|----------|-------|-----------|-----|-------------|----------|-----------|-------|-------------|-----|-------------|
| <p>1 営業費用の主なもの</p> <p>人 件 費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>役員報酬</td><td style="text-align: right;">281,507千円</td></tr> <tr><td>従業員給与</td><td style="text-align: right;">2,774,954千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入</td><td style="text-align: right;">78,834千円</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;">155,065千円</td></tr> <tr><td>役員退職引当金繰入</td><td style="text-align: right;">60,958千円</td></tr> <tr><td>福利厚生費</td><td style="text-align: right;">426,893千円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">小 計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,778,212千円</td></tr> <tr><td>そ の 他</td><td style="text-align: right;">3,813,574千円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">合 計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">7,591,787千円</td></tr> </table> <p>2 _____</p> <p>3 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。 機械装置及び運搬具 2,140千円</p> <p>4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 建物及び構築物 603千円 その他(器具及び備品) 679千円 <u>合 計 1,282千円</u></p> | 役員報酬 | 281,507千円 | 従業員給与 | 2,774,954千円 | 賞与引当金繰入 | 78,834千円 | 退職給付費用 | 155,065千円 | 役員退職引当金繰入 | 60,958千円 | 福利厚生費 | 426,893千円 | 小 計 | 3,778,212千円 | そ の 他 | 3,813,574千円 | 合 計 | 7,591,787千円 | <p>1 営業費用の主なもの</p> <p>人 件 費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>役員報酬</td><td style="text-align: right;">273,756千円</td></tr> <tr><td>従業員給与</td><td style="text-align: right;">2,909,852千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入</td><td style="text-align: right;">116,791千円</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;">184,157千円</td></tr> <tr><td>役員退職引当金繰入</td><td style="text-align: right;">59,917千円</td></tr> <tr><td>福利厚生費</td><td style="text-align: right;">403,147千円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">小 計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,947,622千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">405,044千円</td></tr> <tr><td>そ の 他</td><td style="text-align: right;">3,302,660千円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">合 計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">7,655,327千円</td></tr> </table> <p>2 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 機械装置及び運搬具 162千円</p> <p>3 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。 機械装置及び運搬具 1,957千円</p> <p>4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 建物及び構築物 18千円 機械装置及び運搬具 162千円 その他(器具及び備品) 834千円 その他(会員権) 2,435千円 <u>合 計 3,450千円</u></p> | 役員報酬 | 273,756千円 | 従業員給与 | 2,909,852千円 | 賞与引当金繰入 | 116,791千円 | 退職給付費用 | 184,157千円 | 役員退職引当金繰入 | 59,917千円 | 福利厚生費 | 403,147千円 | 小 計 | 3,947,622千円 | 貸倒引当金繰入額 | 405,044千円 | そ の 他 | 3,302,660千円 | 合 計 | 7,655,327千円 |
| 役員報酬 | 281,507千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従業員給与 | 2,774,954千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入 | 78,834千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 155,065千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職引当金繰入 | 60,958千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福利厚生費 | 426,893千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小 計 | 3,778,212千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 | 3,813,574千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 7,591,787千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 273,756千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従業員給与 | 2,909,852千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入 | 116,791千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 184,157千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職引当金繰入 | 59,917千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福利厚生費 | 403,147千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小 計 | 3,947,622千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 405,044千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 | 3,302,660千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 7,655,327千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 当連結会計年度 〔 自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日 〕 | 当連結会計年度 〔 自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日 〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|------------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|--|----------|--------------|------------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|------|-------------|------|----------|--------|----------|------|-----------|----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| <p>1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>現金及び預金勘定</td><td style="text-align: right;">13,045,948千円</td></tr> <tr><td>預入期間が3か月を超える定期預金</td><td style="text-align: right;">9,067,000千円</td></tr> <tr><td>分離保管指定金銭信託</td><td style="text-align: right;">2,000,000千円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,978,948千円</td></tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 13,045,948千円 | 預入期間が3か月を超える定期預金 | 9,067,000千円 | 分離保管指定金銭信託 | 2,000,000千円 | 現金及び現金同等物 | 1,978,948千円 | <p>1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>現金及び預金勘定</td><td style="text-align: right;">15,987,700千円</td></tr> <tr><td>預入期間が3か月を超える定期預金</td><td style="text-align: right;">8,967,000千円</td></tr> <tr><td>分離保管指定金銭信託</td><td style="text-align: right;">2,000,000千円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">5,020,700千円</td></tr> </table> <p>2. 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳</p> <p>株式の取得により新たにアルパース証券株式会社を連結したことに伴う連結開始時(平成16年3月31日)の資産及び負債の内訳並びに株式の取得と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>流動資産</td><td style="text-align: right;">1,312,409千円</td></tr> <tr><td>固定資産</td><td style="text-align: right;">23,254千円</td></tr> <tr><td>連結調整勘定</td><td style="text-align: right;">12,991千円</td></tr> <tr><td>流動負債</td><td style="text-align: right;">751,015千円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">特別法上の準備金</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">16,512千円</td></tr> <tr><td>株式の取得価額</td><td style="text-align: right;">581,127千円</td></tr> <tr><td>現金及び現金同等物</td><td style="text-align: right;">480,390千円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">差引：取得のための支出</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">100,737千円</td></tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 15,987,700千円 | 預入期間が3か月を超える定期預金 | 8,967,000千円 | 分離保管指定金銭信託 | 2,000,000千円 | 現金及び現金同等物 | 5,020,700千円 | 流動資産 | 1,312,409千円 | 固定資産 | 23,254千円 | 連結調整勘定 | 12,991千円 | 流動負債 | 751,015千円 | 特別法上の準備金 | 16,512千円 | 株式の取得価額 | 581,127千円 | 現金及び現金同等物 | 480,390千円 | 差引：取得のための支出 | 100,737千円 |
| 現金及び預金勘定 | 13,045,948千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | 9,067,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分離保管指定金銭信託 | 2,000,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 1,978,948千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金勘定 | 15,987,700千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | 8,967,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分離保管指定金銭信託 | 2,000,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 5,020,700千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 | 1,312,409千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産 | 23,254千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 連結調整勘定 | 12,991千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | 751,015千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特別法上の準備金 | 16,512千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式の取得価額 | 581,127千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 480,390千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引：取得のための支出 | 100,737千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【セグメント情報】

(1) 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成14年4月1日 至平成15年3月31日）及び当連結会計年度（自平成15年4月1日 至平成16年3月31日）
全セグメントの営業収益の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「商品先物取引事業」の割合がいずれも90%を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

(2) 所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成14年4月1日 至平成15年3月31日）及び当連結会計年度（自平成15年4月1日 至平成16年3月31日）
全セグメントの営業収益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90%を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

(3) 海外売上高

前連結会計年度（自平成14年4月1日 至平成15年3月31日）及び当連結会計年度（自平成15年4月1日 至平成16年3月31日）
海外営業収益が、連結営業収益の10%未満のため、記載を省略しております。

【リース取引関係】

| 前連結会計年度 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日) | | | | 当連結会計年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3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 | | | |
| 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 | | | |
| | 器具及び備品 | ソフトウェア | 合計 | | 器具及び備品 | ソフトウェア | 合計 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 取得価額 相当額 | 210,952 | 88,837 | 299,790 | 取得価額 相当額 | 211,290 | 33,437 | 244,728 |
| 減価償却累計 額相当額 | 93,444 | 88,167 | 181,612 | 減価償却累計 額相当額 | 128,317 | 12,693 | 141,011 |
| 期末残高 相当額 | 117,507 | 669 | 118,177 | 期末残高 相当額 | 82,973 | 20,743 | 103,717 |
| 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年以内 | | 43,132千円 | | 1年以内 | | 44,884千円 | |
| 1年超 | | 78,681千円 | | 1年超 | | 62,593千円 | |
| 合計 | | 121,814千円 | | 合計 | | 107,478千円 | |
| 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 | | 66,193千円 | | 支払リース料 | | 53,570千円 | |
| 減価償却費相当額 | | 60,763千円 | | 減価償却費相当額 | | 49,019千円 | |
| 支払利息相当額 | | 5,543千円 | | 支払利息相当額 | | 4,675千円 | |
| 減価償却費相当額及び支払利息相当額の算定方法 | | | | 減価償却費相当額及び支払利息相当額の算定方法 | | | |
| 減価償却費相当額の算定方法 | | | | 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。 | | | | 同 左 | | | |
| 支払利息相当額の算定方法 | | | | 支払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 | | | |

【関連当事者との取引】

該当事項はありません。

【税効果会計関係】

| 前連結会計年度 (平成15年3月31日現在) | 当連結会計年度 (平成16年3月31日現在) |
|--|--|
| 当連結会計年度末時点の税務上の繰越欠損金残高に係る 税効果の実現可能性が不確実であるため、繰延税金資産は ありません。それにより、注記事項はありません。 | 当連結会計年度末時点の税務上の繰越欠損金残高に係る 税効果の実現可能性が不確実であるため、繰延税金資産は ありません。それにより、注記事項はありません。 |

【有価証券関係】

前連結会計年度（自平成14年4月1日 至平成15年3月31日）

1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの
時価のある満期保有目的の債券は該当ありません。
2. その他有価証券で時価のあるもの（平成15年3月31日現在）

（単位 千円）

| 区 分 | 取得原価 | 連結貸借対照表 計上額 | 差 額 |
|------------------------|-----------|----------------|---------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | | | |
| 株 式 | 156,506 | 170,178 | 13,671 |
| 債 券 | | | |
| 国債・地方債等 | 59,497 | 63,598 | 4,100 |
| 転換社債 | 14,962 | 15,500 | 537 |
| その他 | 121,540 | 121,540 | 0 |
| 小 計 | 352,506 | 370,816 | 18,309 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | | | |
| 株 式 | 597,929 | 454,577 | 143,352 |
| 債 券 | | | |
| 国債・地方債等 | 10,086 | 10,060 | 26 |
| 転換社債 | 5,000 | 4,910 | 90 |
| その他 | 534,606 | 378,099 | 156,507 |
| 小 計 | 1,147,622 | 847,646 | 299,976 |
| 合 計 | 1,500,129 | 1,218,462 | 281,667 |

3. 当連結会計年度中に売却したその他の有価証券

（単位 千円）

| 売 却 額 | 売却益の合計 | 売却損の合計 |
|---------|--------|--------|
| 196,966 | 8,293 | 12,242 |

当連結会計期間において、その他有価証券で時価のある有価証券について 258,482千円減損処理を行っております。

なお、当該有価証券の減損にあたっては、個々の銘柄の有価証券の当連結会計期間末における時価が取得原価に比べて50%程度以上下落した場合に行っております。

4. 時価評価されていない有価証券

(1) 満期保有目的の債券 （単位 千円）

| 内 容 | 連結貸借対照表計上額 |
|--------|------------|
| 割引金融債券 | 5,606,961 |

(2) その他有価証券 （単位 千円）

| 内 容 | 連結貸借対照表計上額 |
|------------------|------------|
| 非上場株式（店頭売買株式を除く） | 318,105 |

5. その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額

（単位 千円）

| 区 分 | 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 |
|-----------|-----------|---------|----------|
| 満期保有目的の債券 | | | |
| 割引金融債券 | 5,606,961 | --- | --- |
| その他有価証券 | | | |
| 債 券 | | | |
| 国債・地方債等 | --- | 29,399 | 44,258 |
| 転換社債 | 4,910 | 15,500 | --- |
| そ の 他 | 10,005 | --- | --- |
| 小 計 | 14,915 | 44,899 | 44,258 |
| 合 計 | 5,621,876 | 44,899 | 44,258 |

当連結会計年度（自平成15年4月1日 至平成16年3月31日）

1. 売買目的有価証券（平成16年3月31日現在）

連結貸借対照表計上額 ---

当連結会計年度の損益に含まれた評価差額 ---

2. 満期保有目的の債券で時価のあるもの

時価のある満期保有目的の債券は該当ありません。

3. その他有価証券で時価のあるもの（平成16年3月31日現在）

（単位 千円）

| 区 分 | 取得原価 | 連結貸借対照表計上額 | 差 額 |
|------------------------|-----------|------------|---------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | | | |
| 株 式 | 504,502 | 755,058 | 250,555 |
| 債 券 | | | |
| 国債・地方債等 | 59,497 | 62,346 | 2,849 |
| 転換社債 | 14,962 | 15,422 | 459 |
| その他 | 313,456 | 347,850 | 34,394 |
| 小 計 | 892,418 | 1,180,678 | 288,259 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | | | |
| 株 式 | 426,672 | 349,408 | 77,264 |
| 債 券 | | | |
| 国債・地方債等 | 10,086 | 10,019 | 67 |
| その他 | 126,310 | 118,266 | 8,044 |
| 小 計 | 563,069 | 477,693 | 85,376 |
| 合 計 | 1,455,488 | 1,658,371 | 202,883 |

4. 当連結会計年度中に売却したその他の有価証券

（単位 千円）

| 売却額 | 売却益の合計 | 売却損の合計 |
|---------|--------|--------|
| 392,803 | 27,564 | 10,932 |

5. 時価評価されていない有価証券

(1) 満期保有目的の債券

（単位 千円）

| 内 容 | 連結貸借対照表計上額 |
|--------|------------|
| 割引金融債券 | 5,718,406 |

(2) その他有価証券

（単位 千円）

| 内 容 | 連結貸借対照表計上額 |
|------------------|------------|
| 非上場株式（店頭売買株式を除く） | 318,105 |

6. その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額

（単位 千円）

| 区 分 | 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| 満期保有目的の債券 | | | |
| 割引金融債券 | 4,167,843 | --- | --- |
| 利付金融債券 | --- | 1,550,563 | --- |
| 小 計 | 4,167,843 | 1,550,563 | --- |
| その他有価証券 | | | |
| 債 券 | | | |
| 国債・地方債等 | --- | 18,996 | 43,350 |
| 転換社債 | --- | 15,422 | --- |
| 小 計 | --- | 34,418 | 43,350 |
| 合 計 | 4,167,843 | 1,584,981 | 43,350 |

【デリバティブ取引関係】

(1) 商品関連

(単位 千円)

| 区分 | 種類 | 前連結会計年度(平成15年3月31日現在) | | | | 当連結会計年度(平成16年3月31日現在) | | | |
|----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|---------|-----------|---------|
| | | 契約金額等 | | 時価 | 評価損益 | 契約金額等 | | 時価 | 評価損益 |
| | | | うち1年超 | | | | うち1年超 | | |
| 市場取引 | 先物取引 | | | | | | | | |
| | 国内商品 | | | | | | | | |
| | 農産物 | | | | | | | | |
| | 売建 | 1,403,624 | --- | 1,405,423 | 1,799 | 2,120,732 | --- | 2,237,719 | 116,987 |
| | 買建 | 1,823,539 | --- | 1,828,581 | 5,042 | 3,074,569 | --- | 3,199,900 | 125,331 |
| | 砂糖 | | | | | | | | |
| | 売建 | 10,379 | --- | 9,631 | 748 | 121,696 | --- | 119,168 | 2,528 |
| | 買建 | 24,890 | --- | 28,886 | 3,996 | 126,872 | --- | 119,168 | 7,704 |
| | 繭糸 | | | | | | | | |
| | 売建 | 24,007 | --- | 22,915 | 1,092 | 150,420 | --- | 143,734 | 6,686 |
| | 買建 | 24,012 | --- | 22,915 | 1,097 | 151,413 | --- | 144,900 | 6,512 |
| | 畜産物 | | | | | | | | |
| | 売建 | 2,690 | --- | 2,682 | 8 | 49,677 | --- | 47,131 | 2,546 |
| | 買建 | 2,692 | --- | 2,682 | 10 | 49,677 | --- | 47,131 | 2,546 |
| | 貴金属 | | | | | | | | |
| | 売建 | 3,085,087 | --- | 3,060,865 | 24,222 | 1,226,347 | --- | 1,188,323 | 38,023 |
| | 買建 | 2,883,634 | --- | 2,900,267 | 16,633 | 989,758 | --- | 970,229 | 19,528 |
| | アルミニウム | | | | | | | | |
| | 売建 | 9,657 | --- | 9,429 | 228 | 2,756,400 | --- | 2,745,600 | 10,800 |
| | 買建 | 12,754 | --- | 12,757 | 3 | 2,756,400 | --- | 2,745,600 | 10,800 |
| | ゴム | | | | | | | | |
| | 売建 | 692,288 | --- | 666,670 | 25,618 | --- | --- | --- | --- |
| | 買建 | 654,870 | --- | 667,167 | 12,297 | --- | --- | --- | --- |
| | 石油 | | | | | | | | |
| | 売建 | 2,567,368 | --- | 2,451,873 | 115,495 | 2,698,146 | --- | 2,698,796 | 650 |
| | 買建 | 2,572,635 | --- | 2,454,004 | 118,631 | 2,676,720 | --- | 2,698,796 | 22,076 |
| | ニッケル | | | | | | | | |
| 売建 | 22,662 | --- | 21,846 | 816 | 223,870 | --- | 188,596 | 35,274 | |
| 買建 | 15,105 | --- | 14,854 | 251 | 216,206 | --- | 188,596 | 27,610 | |
| 農産物・飼料指数 | | | | | | | | | |
| 売建 | 2,789,344 | --- | 2,584,527 | 204,817 | 682,211 | --- | 601,688 | 80,523 | |
| 買建 | 2,080,565 | --- | 1,936,971 | 143,594 | 770,915 | --- | 721,898 | 49,017 | |
| 天然ゴム指数 | | | | | | | | | |
| 売建 | 1,153,166 | --- | 1,171,935 | 18,769 | 542,000 | --- | 545,500 | 3,500 | |
| 買建 | 1,154,515 | --- | 1,172,150 | 17,635 | 541,823 | --- | 545,500 | 3,677 | |
| 海外商品 | | | | | | | | | |
| 食料 | | | | | | | | | |
| 売建 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 買建 | 258,058 | --- | 260,674 | 2,615 | --- | --- | --- | --- | |
| 燃料 | | | | | | | | | |
| 売建 | 13,642 | --- | 14,034 | 391 | --- | --- | --- | --- | |
| 買建 | 75,602 | --- | 70,889 | 4,713 | --- | --- | --- | --- | |

| 区分 | 種類 | 前連結会計年度（平成15年3月31日現在） | | | | 当連結会計年度（平成16年3月31日現在） | | | |
|------|------------|-----------------------|------------|---------|------------|-----------------------|------------|--------|------|
| | | 契約金額等 | | 時価 | 評価損益 | 契約金額等 | | 時価 | 評価損益 |
| | | | うち1年超 | | | | うち1年超 | | |
| 市場取引 | オプション取引 | | | | | | | | |
| | 国内商品 | | | | | | | | |
| | 農産物 | | | | | | | | |
| | 売建 | | | | | | | | |
| | コール | 37,230 | --- | 421 | 481 | --- | --- | --- | --- |
| | | (902) | (---) | | | (---) | (---) | | |
| | プット | 1,830 | --- | 82 | 10 | 25,500 | --- | 2,020 | 550 |
| | | (72) | (---) | | | (1,470) | (---) | | |
| | 買建 | | | | | | | | |
| | コール | --- | --- | --- | --- | 27,600 | --- | 2,336 | 377 |
| | | (---) | (---) | | | (2,714) | (---) | | |
| | プット | 8,760 | --- | 171 | 5 | --- | --- | --- | --- |
| | | (166) | (---) | | | (---) | (---) | | |
| | 砂糖 | | | | | | | | |
| | 売建 | | | | | | | | |
| | コール | 22,400 | --- | 4,285 | 2,349 | --- | --- | --- | --- |
| | | (1,936) | (---) | | | (---) | (---) | | |
| プット | 6,200 | --- | 852 | 365 | --- | --- | --- | --- | |
| | (487) | (---) | | | (---) | (---) | | | |
| 買建 | | | | | | | | | |
| コール | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | (---) | (---) | | | (---) | (---) | | | |
| プット | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | (---) | (---) | | | (---) | (---) | | | |
| 海外商品 | | | | | | | | | |
| 売建 | | | | | | | | | |
| コール | 140,566 | --- | 14,552 | 3,912 | --- | --- | --- | --- | |
| | (18,464) | (---) | | | (---) | (---) | | | |
| プット | 73,855 | --- | 9,379 | 1,657 | --- | --- | --- | --- | |
| | (7,721) | (---) | | | (---) | (---) | | | |
| 買建 | | | | | | | | | |
| コール | 119,193 | --- | 1,761 | 1,611 | 7,531 | --- | --- | 34 | |
| | (3,373) | (---) | | | (35) | (---) | | | |
| プット | 98,323 | --- | 2,325 | 2,464 | 126,840 | --- | 39 | 1,070 | |
| | (4,789) | (---) | | | (1,109) | (---) | | | |
| 合計 | 23,865,149 | --- | 22,828,462 | 137,951 | 22,113,325 | --- | 21,902,374 | 80,578 | |
| | (37,913) | (---) | | | (5,329) | (---) | | | |

(注) 1. 時価等の算定方法は、各商品取引所の最終値段によっております。

2. オプション取引の評価損益の算定については、契約時のオプション料をもとに時価を付して算出しております。

3. ()の金額は、オプション料であります。

(2) 通貨関連

(単位 千円)

| 区分 | 種類 | 前連結会計年度（平成15年3月31日現在） | | | | 当連結会計年度（平成16年3月31日現在） | | | |
|-----------------|--------|-----------------------|-------|-----------|--------|-----------------------|-------|-----------|--------|
| | | 契約金額等 | | 時価 | 評価損益 | 契約金額等 | | 時価 | 評価損益 |
| | | | うち1年超 | | | | うち1年超 | | |
| 以市場 の取 取引 | 為替予約取引 | | | | | | | | |
| | 売建 | | | | | | | | |
| | 米ドル | 1,473,544 | --- | 1,500,352 | 26,808 | 1,872,223 | --- | 1,827,076 | 45,146 |
| | 買建 | | | | | | | | |
| | 米ドル | 1,948,767 | --- | 1,956,380 | 7,613 | 1,615,986 | --- | 1,602,816 | 13,169 |
| 合計 | | 3,422,311 | --- | 3,456,733 | 19,195 | 3,488,209 | --- | 3,429,892 | 31,976 |

(注) 1. 時価等の算定方法は、先物為替相場によっております。

2. ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。

【退職給付関係】

| 前連結会計年度 〔 自 平成14年4月 1日 〕 〔 至 平成15年3月31日 〕 | 当連結会計年度 〔 自 平成15年4月 1日 〕 〔 至 平成16年3月31日 〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|--|-----------|---|----------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| <p>1. 採用している退職給付制度の概要</p> <p>当社及び連結子会社は、複数の事業主により設立された総合型厚生年金基金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を採用しております。また、厚生年金基金は全国商品取引業厚生年金基金に加入しております。</p> | <p>1. 採用している退職給付制度の概要</p> <p>当社及び連結子会社は、複数の事業主により設立された総合型厚生年金基金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を採用しております。また、厚生年金基金は全国商品取引業厚生年金基金に加入しております。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2. 退職給付債務に関する事項（平成15年3月31日現在）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">退職給付債務の額</td> <td style="text-align: right;">851,211千円</td> </tr> <tr> <td>年金資産の額</td> <td style="text-align: right;">271,819千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">未積立退職給付債務（ + ）</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">579,392千円</td> </tr> <tr> <td>未認識数理計算上の差異</td> <td style="text-align: right;">194,348千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">退職給付引当金の額（ + ）</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">385,044千円</td> </tr> </table> | 退職給付債務の額 | 851,211千円 | 年金資産の額 | 271,819千円 | 未積立退職給付債務（ + ） | 579,392千円 | 未認識数理計算上の差異 | 194,348千円 | 退職給付引当金の額（ + ） | 385,044千円 | <p>2. 退職給付債務に関する事項（平成16年3月31日現在）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">退職給付債務の額</td> <td style="text-align: right;">904,163千円</td> </tr> <tr> <td>年金資産の額</td> <td style="text-align: right;">325,337千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">未積立退職給付債務（ + ）</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">578,826千円</td> </tr> <tr> <td>未認識数理計算上の差異</td> <td style="text-align: right;">123,342千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">退職給付引当金の額（ + ）</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">455,483千円</td> </tr> </table> | 退職給付債務の額 | 904,163千円 | 年金資産の額 | 325,337千円 | 未積立退職給付債務（ + ） | 578,826千円 | 未認識数理計算上の差異 | 123,342千円 | 退職給付引当金の額（ + ） | 455,483千円 |
| 退職給付債務の額 | 851,211千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年金資産の額 | 271,819千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未積立退職給付債務（ + ） | 579,392千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未認識数理計算上の差異 | 194,348千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金の額（ + ） | 385,044千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付債務の額 | 904,163千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年金資産の額 | 325,337千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未積立退職給付債務（ + ） | 578,826千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未認識数理計算上の差異 | 123,342千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金の額（ + ） | 455,483千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>（注）1. 厚生基金年金の代行部分は、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、含まれておりません。なお、掛金拠出割合により算出した年金資産の額は 1,441,022千円であります。</p> <p>2. 子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。</p> | <p>（注）1. 厚生基金年金の代行部分は、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、含まれておりません。なお、掛金拠出割合により算出した年金資産の額は 1,660,254千円であります。</p> <p>2. 子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3. 退職給付費用に関する事項 （自平成14年4月1日 至平成15年3月31日）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">勤務費用の額</td> <td style="text-align: right;">123,000千円</td> </tr> <tr> <td>利息費用の額</td> <td style="text-align: right;">21,860千円</td> </tr> <tr> <td>期待運用収益の額</td> <td style="text-align: right;">9,370千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">数理計算上の差異の費用処理額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">19,575千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">退職給付費用</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">155,065千円</td> </tr> </table> | 勤務費用の額 | 123,000千円 | 利息費用の額 | 21,860千円 | 期待運用収益の額 | 9,370千円 | 数理計算上の差異の費用処理額 | 19,575千円 | 退職給付費用 | 155,065千円 | <p>3. 退職給付費用に関する事項 （自平成15年4月1日 至平成16年3月31日）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">勤務費用の額</td> <td style="text-align: right;">124,800千円</td> </tr> <tr> <td>利息費用の額</td> <td style="text-align: right;">21,079千円</td> </tr> <tr> <td>期待運用収益の額</td> <td style="text-align: right;">6,795千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">数理計算上の差異の費用処理額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">45,073千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">退職給付費用</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">184,157千円</td> </tr> </table> | 勤務費用の額 | 124,800千円 | 利息費用の額 | 21,079千円 | 期待運用収益の額 | 6,795千円 | 数理計算上の差異の費用処理額 | 45,073千円 | 退職給付費用 | 184,157千円 |
| 勤務費用の額 | 123,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息費用の額 | 21,860千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期待運用収益の額 | 9,370千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 19,575千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 155,065千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勤務費用の額 | 124,800千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息費用の額 | 21,079千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期待運用収益の額 | 6,795千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 45,073千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 184,157千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用及び厚生年金基金への掛金拠出額(66,600千円)は、「勤務費用の額」に含めて計上しております。</p> | <p>（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用及び厚生年金基金への掛金拠出額(61,530千円)は、「勤務費用の額」に含めて計上しております。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">割引率</td> <td style="text-align: right;">2.5%</td> </tr> <tr> <td>期待運用収益率</td> <td style="text-align: right;">2.5%</td> </tr> <tr> <td>退職給付見込額の期間配分方法</td> <td style="text-align: right;">期間定額基準</td> </tr> <tr> <td>数理計算上の差異の処理年数</td> <td style="text-align: right;">5年</td> </tr> </table> <p>（各連結会計年度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による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌連結会計年度から費用処理しております。）</p> | 割引率 | 2.5% | 期待運用収益率 | 2.5% | 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 | 数理計算上の差異の処理年数 | 5年 | <p>4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">割引率</td> <td style="text-align: right;">2.5%</td> </tr> <tr> <td>期待運用収益率</td> <td style="text-align: right;">2.5%</td> </tr> <tr> <td>退職給付見込額の期間配分方法</td> <td style="text-align: right;">期間定額基準</td> </tr> <tr> <td>数理計算上の差異の処理年数</td> <td style="text-align: right;">5年</td> </tr> </table> <p>（各連結会計年度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による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌連結会計年度から費用処理しております。）</p> | 割引率 | 2.5% | 期待運用収益率 | 2.5% | 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 | 数理計算上の差異の処理年数 | 5年 | | | | |
| 割引率 | 2.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期待運用収益率 | 2.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数理計算上の差異の処理年数 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 割引率 | 2.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期待運用収益率 | 2.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数理計算上の差異の処理年数 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5. 商品先物取引関連の営業収益の状況

(1) 受取手数料

(単位 千円)

| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
|------------|------------|-----------|
| 商品先物取引 | | |
| 現物先物取引 | | |
| 農産物市場 | 540,675 | 1,021,416 |
| 砂糖市場 | 94,578 | 50,874 |
| 繭糸市場 | 19,561 | 2,904 |
| 水産物市場 | 68,419 | 1,266 |
| 貴金属市場 | 7,379,724 | 6,851,105 |
| アルミニウム市場 | 17,892 | 3,763 |
| ニッケル市場 | 329 | 1,952 |
| ゴム市場 | 915,004 | 309,479 |
| 石油市場 | 1,018,210 | 688,755 |
| 小 計 | 10,054,396 | 8,931,518 |
| オプション取引 | | |
| 農産物市場 | 122 | --- |
| 砂糖市場 | 27 | --- |
| 小 計 | 150 | --- |
| 指数先物取引 | | |
| 農産物・飼料指数市場 | 17,094 | 51,880 |
| 天然ゴム指数市場 | 165,788 | 58,460 |
| 小 計 | 182,883 | 110,341 |
| 現金決済取引 | | |
| 畜産物市場 | 4,468 | 3,796 |
| 石油市場 | 58,405 | 23,326 |
| 小 計 | 62,873 | 27,123 |
| 商品先物取引計 | 10,300,303 | 9,068,983 |
| 外国為替証拠金取引 | 6,413 | 98,690 |
| 合 計 | 10,306,716 | 9,167,673 |

(2) 売 買 損 益

(単位 千円)

| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
|------------|---------|---------|
| 商品先物取引 | | |
| 現物先物取引 | | |
| 農産物市場 | 186,182 | 570,195 |
| 砂糖市場 | 40,618 | 34,534 |
| 繭糸市場 | 4,512 | 1,835 |
| 水産物市場 | 1,623 | 16 |
| 貴金属市場 | 516,996 | 533,724 |
| アルミニウム市場 | 3,921 | 762 |
| ニッケル市場 | 8,037 | 10,586 |
| ゴム市場 | 98,793 | 16,455 |
| 石油市場 | 281,754 | 80,453 |
| 小 計 | 742,911 | 112,012 |
| オプション取引 | | |
| 農産物市場 | 1,293 | 5,371 |
| 砂糖市場 | 21,103 | 5,209 |
| 小 計 | 22,396 | 162 |
| 指数先物取引 | | |
| 農産物・飼料指数市場 | 52,827 | 164,810 |
| 天然ゴム指数市場 | 113,706 | 10,292 |
| 小 計 | 166,533 | 154,518 |
| 現金決済取引 | | |
| 畜産物市場 | 1,053 | 841 |
| 石油市場 | 184,052 | 7,750 |
| 小 計 | 185,105 | 8,591 |
| 海外先物取引 | 200,996 | 373,527 |
| 商品先物取引計 | 871,156 | 322,269 |
| 商品売買損益 | 41,011 | 47,229 |
| その他売買損益 | 85,384 | 111,404 |
| 合 計 | 915,529 | 480,902 |

(3) 商品先物取引の売買高の状況

(単位 枚)

| 区分 | 委託 | 自己 | | 合計 | | | |
|---------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|
| | | 前年同期比 (%) | 前年同期比 (%) | 前年同期比 (%) | 前年同期比 (%) | | |
| 現物先物取引 | 農産物市場 | 416,340 | 100.3 | 290,090 | 56.7 | 706,430 | 79.8 |
| | 砂糖市場 | 18,433 | 31.1 | 18,945 | 41.5 | 37,378 | 6.9 |
| | 繭糸市場 | 3,417 | 45.9 | 2,208 | 24.4 | 5,625 | 39.1 |
| | 水産物市場 | 5,076 | 97.9 | 5,014 | 87.2 | 10,090 | 96.4 |
| | 貴金属市場 | 1,486,000 | 4.5 | 1,092,055 | 17.2 | 2,578,055 | 10.3 |
| | アルミニウム市場 | 4,147 | 39.0 | 17,140 | 206.0 | 21,287 | 71.7 |
| | ニッケル市場 | 1,258 | 676.5 | 2,489 | 48.4 | 3,747 | 24.8 |
| | ゴム市場 | 96,340 | 62.2 | 73,078 | 24.1 | 169,418 | 51.8 |
| | 石油市場 | 327,095 | 22.1 | 1,061,549 | 5.6 | 1,388,644 | 10.1 |
| 小計 | 2,358,106 | 13.2 | 2,562,568 | 8.2 | 4,920,674 | 10.7 | |
| オプション取引 | 農産物市場 | - | - | 29,653 | 2.0 | 29,653 | 1.6 |
| | 砂糖市場 | - | - | 4 | 96.4 | 4 | 97.0 |
| | 小計 | - | - | 29,657 | 1.6 | 29,657 | 1.2 |
| 指数取引先 | 農産物・飼料指数市場 | 38,781 | 379.4 | 21,893 | 17.5 | 60,674 | 75.2 |
| | 天然ゴム指数市場 | 18,714 | 60.6 | 13,086 | 54.4 | 31,800 | 58.3 |
| | 小計 | 57,495 | 3.4 | 34,979 | 36.7 | 92,474 | 16.6 |
| 現金取引決済 | 畜産物市場 | 5,260 | 27.5 | 348 | 71.8 | 5,608 | 4.6 |
| | 石油市場 | 7,280 | 70.1 | 9,460 | 34.3 | 16,740 | 56.8 |
| | 小計 | 12,540 | 56.0 | 9,808 | 37.2 | 22,348 | 49.3 |
| 合計 | 2,428,141 | 13.3 | 2,637,012 | 8.8 | 5,065,153 | 11.0 | |

(4) 商品先物取引の未決済建玉の状況

(単位 枚)

| 区分 | 委託 | 自己 | | 合計 | | | |
|---------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------|
| | | 前年同期比 (%) | 前年同期比 (%) | 前年同期比 (%) | 前年同期比 (%) | | |
| 現物先物取引 | 農産物市場 | 7,500 | 35.9 | 6,400 | 0.6 | 13,900 | 16.3 |
| | 砂糖市場 | 1,412 | 631.6 | 224 | 540.0 | 1,636 | 617.5 |
| | 繭糸市場 | 67 | 33.7 | 614 | 631.0 | 681 | 268.1 |
| | 水産物市場 | 187 | 62.5 | - | - | 187 | 62.5 |
| | 貴金属市場 | 58,343 | 42.7 | 1,499 | 68.6 | 59,842 | 31.1 |
| | アルミニウム市場 | 253 | 283.3 | 3,000 | 11,438.5 | 3,253 | 3,435.9 |
| | ニッケル市場 | 41 | - | 256 | - | 297 | - |
| | ゴム市場 | 2,570 | 32.4 | - | 100.0 | 2,570 | 47.1 |
| | 石油市場 | 3,175 | 12.8 | 7,302 | 8.7 | 10,477 | 10.0 |
| 小計 | 73,548 | 34.5 | 19,295 | 5.7 | 92,843 | 23.5 | |
| オプション取引 | 農産物市場 | - | - | 21 | 58.8 | 21 | 58.8 |
| | 砂糖市場 | - | - | - | - | - | - |
| | 小計 | - | - | 21 | 73.8 | 21 | 73.8 |
| 指数取引先 | 農産物・飼料指数市場 | 12,118 | 11,441.0 | 1,376 | 71.7 | 13,494 | 171.9 |
| | 天然ゴム指数市場 | 369 | 76.5 | 400 | 61.2 | 769 | 70.4 |
| | 小計 | 12,487 | 645.0 | 1,776 | 69.8 | 14,263 | 88.6 |
| 現金取引決済 | 畜産物市場 | 198 | 86.8 | 78 | 1,850.0 | 276 | 150.9 |
| | 石油市場 | 264 | 60.1 | - | - | 264 | 70.7 |
| | 小計 | 462 | 39.8 | 78 | 67.8 | 540 | 46.5 |
| 合計 | 86,497 | 51.4 | 21,170 | 20.6 | 107,667 | 28.5 | |

(1 株当たり情報)

| 前連結会計年度 〔 自 平成14年4月1日 〕 〔 至 平成15年3月31日 〕 | | 当連結会計年度 〔 自 平成15年4月1日 〕 〔 至 平成16年3月31日 〕 | |
|--|----------|---|----------|
| 1株当たり純資産額 | 744.15 円 | 1株当たり純資産額 | 867.25 円 |
| 1株当たり当期純利益 | 82.27 円 | 1株当たり当期純利益 | 108.16 円 |
| <p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。</p> <p>当連結会計年度から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年9月25日 企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年9月25日 企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。なお、同会計基準及び適用指針を前連結会計年度に適用した場合の1株当たり情報については、以下のとおりであります。</p> | | <p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。</p> | |
| 1株当たり純資産額 | 668.34 | | |
| 1株当たり当期純利益 | 82.39 | | |

(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎

| | 前連結会計年度 〔 自 平成14年4月1日 〕 〔 至 平成15年3月31日 〕 | 当連結会計年度 〔 自 平成15年4月1日 〕 〔 至 平成16年3月31日 〕 |
|------------------|--|--|
| 損益計算書上の当期純利益(千円) | 1,665,241 | 2,229,264 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | --- | 100,000 |
| 普通株式に係る当期純利益(千円) | 1,665,241 | 2,129,264 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 20,240 | 19,685 |



平成16年3月期 個別財務諸表の概要

平成16年 5月17日

会社名 エース取引株式会社

登録銘柄

コード番号 8749

本社所在都道府県 東京都

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

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 白井憲治

問い合わせ先 責任者役職名 執行役員財務部長

氏名 田中徹

電話番号 03(3406)4649

決算取締役会開催日 平成16年5月17日

中間配当制度の有無 有

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 1,000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

(百万円未満の端数は切り捨てております)

| | 営業収益 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 16年3月期 | 9,651 | (2.7) | 1,966 | (12.4) | 2,321 | (32.1) |
| 15年3月期 | 9,394 | (1.6) | 1,750 | (24.2) | 1,757 | (23.8) |

| | 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 | 営業収益 経常利益率 |
|--------|-------|--------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|---------------|
| | 百万円 | % | 円 銭 | 円 銭 | % | % | % |
| 16年3月期 | 2,162 | (30.5) | 104.77 | | 13.6 | 5.7 | 24.1 |
| 15年3月期 | 1,657 | (11.0) | 81.87 | | 11.4 | 4.4 | 18.7 |

(注) 1. 期中平均株式数 16年3月期 19,685,561株 15年3月期 20,240,376株

2. 会計処理の方法の変更 無

3. 営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期比増減率。

(2) 配当状況

| | 1株当たり年間配当金 | | | 配当金総額 (年間) | 配当 性 向 | 株主資本 配当率 |
|--------|------------|-----|-------|---------------|-----------|-------------|
| | 円 銭 | 中 間 | 期 末 | | | |
| 16年3月期 | 20.00 | | 20.00 | 386 | 19.1% | 2.3% |
| 15年3月期 | 17.50 | | 17.50 | 349 | 21.4% | 2.3% |

(注) 16年3月期期末配当金の内訳

(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 | 41,608 | 16,915 | 40.7 | 869.59 |
| 15年3月期 | 39,475 | 14,977 | 37.9 | 750.43 |

(注) 1. 期末発行済株式数 16年3月期 19,337,528株 15年3月期 19,958,128株

2. 期末自己株式数 16年3月期 1,126,524株 15年3月期 505,924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)

| | 営業収益 | 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 | 4,500 | 730 | 610 | | | |
| 通 期 | 9,800 | 2,000 | 1,770 | 20.00 | 20.00 | |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 91円 53銭

上記予想の前提条件その他関連事項については決算短信(連結)添付資料の7-8ページをご参照ください。

1. 個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

(単位 千円)

| 科 目 | 前 期 (平成15年3月31日現在) | | 当 期 (平成16年3月31日現在) | | 増 減 (印 減) |
|----------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|----------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 |
| | | | | | |
| (資産の部) | | | | | |
| ・流動資産 | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | 12,938,051 | | 15,394,929 | | 2,456,877 |
| 2. 委託者未収金 | 4,046,788 | | 3,565,749 | | 481,038 |
| 3. 有価証券 | 5,615,377 | | 4,161,344 | | 1,454,033 |
| 4. 商品 | 247,394 | | 244,402 | | 2,991 |
| 5. 前払費用 | 20,000 | | -- | | 20,000 |
| 6. 保管有価証券 | 1,610,058 | | 2,204,570 | | 594,512 |
| 7. 保管借入有価証券 | 600,000 | | -- | | 600,000 |
| 8. 短期差入保証金 | 337,035 | | 1,267,526 | | 930,491 |
| 9. 商品取引責任準備預託金 | 65,001 | | 192,599 | | 127,597 |
| 10. 委託者先物取引差金 | 2,549,680 | | 845,460 | | 1,704,220 |
| 11. 未収入金 | 298,174 | | 247,900 | | 50,274 |
| 12. その他 | 97,744 | | 146,277 | | 48,533 |
| 13. 貸倒引当金 | 172,700 | | 320,640 | | 147,940 |
| 流動資産合計 | 28,252,607 | 71.6 | 27,950,122 | 67.2 | 302,484 |
| ・固定資産 | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | | |
| (1) 建築物 | 4,464,170 | | 4,257,386 | | 206,784 |
| (2) 構築物 | 13,657 | | 12,149 | | 1,508 |
| (3) 器具及び備品 | 147,024 | | 132,337 | | 14,686 |
| (4) 土地 | 3,966,892 | | 3,966,892 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | 8,591,745 | 21.8 | 8,368,765 | 20.1 | 222,979 |
| 2. 無形固定資産 | | | | | |
| (1) ソフトウェア | 51,857 | | 63,597 | | 11,739 |
| (2) 電話加入権 | 41,196 | | 42,216 | | 1,019 |
| (3) その他 | 2,497 | | 2,201 | | 296 |
| 無形固定資産合計 | 95,551 | 0.2 | 108,014 | 0.3 | 12,462 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | 1,425,375 | | 3,480,529 | | 2,055,154 |
| (2) 関係会社株式 | 1,031 | | 582,158 | | 581,127 |
| (3) 出資金 | 182,525 | | 186,925 | | 4,400 |
| (4) 従業員長期貸付金 | 1,500 | | -- | | 1,500 |
| (5) 破産債権、更生債権等 | 1,391 | | -- | | 1,391 |
| (6) 長期前払費用 | 96,168 | | 82,713 | | 13,455 |
| (7) 長期差入保証金 | 701,178 | | 745,053 | | 43,875 |
| (8) 長期委託者未収金 | 111,893 | | 111,058 | | 834 |
| (9) 投資組合等出資金 | 64,187 | | 36,496 | | 27,691 |
| (10) その他 | 141,886 | | 149,914 | | 8,028 |
| (11) 貸倒引当金 | 191,076 | | 193,315 | | 2,238 |
| 投資その他の資産合計 | 2,536,060 | 6.4 | 5,181,534 | 12.4 | 2,645,474 |
| 固定資産合計 | 11,223,357 | 28.4 | 13,658,314 | 32.8 | 2,434,957 |
| 資産合計 | 39,475,964 | 100.0 | 41,608,437 | 100.0 | 2,132,472 |

(単位 千円)

| 科 目 | 前 期 (平成15年3月31日現在) | | 当 期 (平成16年3月31日現在) | | 増 減 (印 減) |
|-------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|----------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 |
| | | | | | |
| (負債の部) | | | | | |
| . 流動負債 | | | | | |
| 1. 委託者未払金 | 765,476 | | 556,591 | | 208,885 |
| 2. 短期借入金 | 2,408,414 | | 2,100,000 | | 308,414 |
| 3. 1年以内返済予定の長期借入金 | 562,680 | | 2,145,940 | | 1,583,260 |
| 4. 未払金 | 265,168 | | 495,942 | | 230,774 |
| 5. 未払法人税等 | 24,435 | | 26,435 | | 1,999 |
| 6. 未払費用 | 38,220 | | 36,199 | | 2,020 |
| 7. 預り金 | 61,589 | | 55,022 | | 6,567 |
| 8. 賞与引当金 | 78,000 | | 116,800 | | 38,800 |
| 9. 短期借入有価証券 | 600,000 | | -- | | 600,000 |
| 10. 預り委託証拠金 | 10,979,674 | | 10,995,073 | | 15,398 |
| 11. 外国為替取引預り委託証拠金 | -- | | 1,023,711 | | 1,023,711 |
| 12. 預り委託証拠金代用有価証券 | 1,603,543 | | 2,187,783 | | 584,240 |
| 13. その他 | 136,843 | | 28,165 | | 108,678 |
| 流動負債合計 | 17,524,046 | 44.4 | 19,767,665 | 47.5 | 2,243,619 |
| . 固定負債 | | | | | |
| 1. 長期借入金 | 5,967,940 | | 3,822,000 | | 2,145,940 |
| 2. 退職給付引当金 | 376,985 | | 446,727 | | 69,742 |
| 3. 役員退職引当金 | 503,465 | | 450,257 | | 53,208 |
| 4. 長期受入保証金 | 61,100 | | 13,200 | | 47,900 |
| 固定負債合計 | 6,909,490 | 17.5 | 4,732,184 | 11.4 | 2,177,305 |
| . 特別法上の準備金 | | | | | |
| 1. 商品取引責任準備金 | 65,001 | | 192,599 | | 127,597 |
| 2. 金融先物取引責任準備金 | 137 | | 137 | | 0 |
| 特別法上の準備金合計 | 65,139 | 0.2 | 192,736 | 0.4 | 127,597 |
| 負債合計 | 24,498,675 | 62.1 | 24,692,587 | 59.3 | 193,911 |
| (資本の部) | | | | | |
| . 資本金 | | | | | |
| 1. 資本金 | 3,245,237 | 8.2 | 3,245,237 | 7.8 | 0 |
| . 資本剰余金 | | | | | |
| 1. 資本準備金 | 2,715,614 | | 2,715,614 | | 0 |
| 資本剰余金合計 | 2,715,614 | 6.9 | 2,715,614 | 6.5 | 0 |
| . 利益剰余金 | | | | | |
| 1. 利益準備金 | 556,740 | | 556,740 | | 0 |
| 2. 任意積立金 | 6,803,000 | | 7,803,000 | | 1,000,000 |
| 3. 当期末処分利益 | 2,118,325 | | 2,931,519 | | 813,193 |
| 利益剰余金合計 | 9,478,065 | 24.0 | 11,291,259 | 27.2 | 1,813,193 |
| . その他有価証券評価差額金 | | | | | |
| | 268,422 | 0.7 | 202,850 | 0.5 | 471,272 |
| . 自己株式 | | | | | |
| | 193,207 | 0.5 | 539,112 | 1.3 | 345,904 |
| 資本合計 | 14,977,288 | 37.9 | 16,915,850 | 40.7 | 1,938,561 |
| 負債・資本合計 | 39,475,964 | 100.0 | 41,608,437 | 100.0 | 2,132,472 |

(2) 損益計算書

(単位 千円)

| 期 別 科 目 | 前 期 〔自平成14年4月1日〕 〔至平成15年3月31日〕 | | 当 期 〔自平成15年4月1日〕 〔至平成16年3月31日〕 | | 増 減 (印 減) |
|--------------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|--------------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 |
| ・営業収益 | | | | | |
| 1. 受 取 手 数 料 | 10,306,716 | | 9,167,673 | | 1,139,042 |
| 2. 売 買 損 益 | 915,529 | | 480,902 | | 1,396,432 |
| 3. そ の 他 の 営 業 収 益 | 3,114 | | 2,735 | | 378 |
| 営業収益計 | 9,394,300 | 100.0 | 9,651,311 | 100.0 | 257,010 |
| ・営業費用 | | | | | |
| 1. 取 引 所 等 関 係 費 | 257,156 | | 214,261 | | 42,895 |
| 2. 人 件 費 | 3,769,404 | | 3,941,780 | | 172,375 |
| 3. 広 告 宣 伝 費 | 255,205 | | 205,091 | | 50,113 |
| 4. 通 信 費 | 264,721 | | 269,596 | | 4,875 |
| 5. 不 動 産 賃 借 料 | 453,133 | | 477,343 | | 24,209 |
| 6. 電 算 機 費 | 506,975 | | 367,366 | | 139,608 |
| 7. 調 査 費 | 329,707 | | 304,479 | | 25,227 |
| 8. 減 価 償 却 費 | 309,736 | | 283,867 | | 25,869 |
| 9. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 96,934 | | 398,444 | | 301,509 |
| 10. そ の 他 | 1,400,683 | | 1,222,198 | | 178,485 |
| 営業費用計 | 7,643,660 | 81.4 | 7,684,429 | 79.6 | 40,769 |
| 営業利益 | 1,750,639 | 18.6 | 1,966,881 | 20.4 | 216,241 |
| ・営業外収益 | | | | | |
| 1. 受 取 利 息 | 10,984 | | 10,595 | | 388 |
| 2. 有 価 証 券 利 息 | 7,784 | | 5,862 | | 1,921 |
| 3. 受 取 配 当 金 | 6,304 | | 29,293 | | 22,988 |
| 4. 有 価 証 券 売 却 益 | -- | | 574,189 | | 574,189 |
| 5. 不 動 産 収 入 | 96,632 | | 32,275 | | 64,357 |
| 6. 組 合 投 資 等 運 用 益 | 137,072 | | -- | | 137,072 |
| 7. そ の 他 | 144,990 | | 82,398 | | 62,591 |
| 営業外収益計 | 403,768 | 4.3 | 734,614 | 7.6 | 330,845 |
| ・営業外費用 | | | | | |
| 1. 支 払 利 息 | 311,544 | | 283,368 | | 28,175 |
| 2. 為 替 差 損 | 43,589 | | 85,082 | | 41,493 |
| 3. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 990 | | 2,988 | | 1,998 |
| 4. そ の 他 | 41,217 | | 8,645 | | 32,571 |
| 営業外費用計 | 397,341 | 4.2 | 380,085 | 3.9 | 17,255 |
| 経常利益 | 1,757,067 | 18.7 | 2,321,410 | 24.1 | 564,342 |

(単位 千円)

| 期 別 科 目 | 前 期 〔自平成14年4月1日〕 〔至平成15年3月31日〕 | | 当 期 〔自平成15年4月1日〕 〔至平成16年3月31日〕 | | 増 減 (印 減) |
|-----------------|--------------------------------------|------|--------------------------------------|------|--------------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 |
| . 特別利益 | | | | | |
| 1. 投資有価証券売却益 | 8,293 | | 12,624 | | 4,331 |
| 2. 商品取引責任準備金戻入額 | 99,523 | | -- | | 99,523 |
| 3. 投資有価証券清算分配金 | 2,240 | | -- | | 2,240 |
| 特別利益計 | 110,057 | 1.2 | 12,624 | 0.1 | 97,432 |
| . 特別損失 | | | | | |
| 1. 固定資産売却損 | 818 | | -- | | 818 |
| 2. 固定資産除却損 | 1,282 | | 3,288 | | 2,005 |
| 3. 投資有価証券売却損 | 12,242 | | 10,932 | | 1,309 |
| 4. 商品取引責任準備金繰入額 | -- | | 127,597 | | 127,597 |
| 5. 投資有価証券評価損 | 170,777 | | -- | | 170,777 |
| 6. 役員退職慰労金 | 1,458 | | 6,042 | | 4,584 |
| 特別損失計 | 186,578 | 1.9 | 147,861 | 1.5 | 38,717 |
| 税引前当期純利益 | 1,680,545 | 17.9 | 2,186,174 | 22.7 | 505,628 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 23,406 | 0.1 | 23,713 | 0.3 | 307 |
| 当期純利益 | 1,657,139 | 17.6 | 2,162,460 | 22.4 | 505,321 |
| 前期繰越利益 | 461,185 | | 769,058 | | 307,872 |
| 当期末処分利益 | 2,118,325 | | 2,931,519 | | 813,193 |

(3) 利益処分案

(単位 千円)

| 科 目 | 前 期 | | 当 期 | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 金 | 額 | 金 | 額 |
| . 当 期 未 処 分 利 益 | | 2,118,325 | | 2,931,519 |
| . 利 益 処 分 額 | | | | |
| 1. 配 当 金 | 349,267 | | 386,750 | |
| 2. 役 員 賞 与 金 | --- | | 100,000 | |
| (うち 監 査 役 賞 与 金) | (---) | | (3,600) | |
| 3. 別 途 積 立 金 | 1,000,000 | 1,349,267 | 1,200,000 | 1,686,750 |
| . 次 期 繰 越 利 益 | | 769,058 | | 1,244,768 |

重要な会計方針

| 前 期 〔 自 平成14年4月 1月 〕 〔 至 平成15年3月31日 〕 | 当 期 〔 自 平成15年4月 1月 〕 〔 至 平成16年3月31日 〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|----------|----------|------------|-----------|------|-----------|----------|--------------|------|------|---|--------|----------|----------|----------|------------|-----------|------|-----------|----------|--------------|------|------|
| <p>1. 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 満期保有目的債券 償却原価法（定額法）</p> <p>(2) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法</p> <p>(3) その他有価証券 時価のあるもの 決算末日の市場価格等に基づく時価法 （評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。） 時価のないもの 移動平均法による原価法 なお、商品先物取引の預り委託証拠金代用有価証券として受け入れた保管有価証券は商品取引所法施行規則第7条の規定により商品取引所が定めた充用価格によっており、主な有価証券の充用価格は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">利付国債債券</td> <td style="width: 50%;">額面金額の80%</td> </tr> <tr> <td>社債(上場銘柄)</td> <td>額面金額の65%</td> </tr> <tr> <td>株券(一部上場銘柄)</td> <td>時価の70%相当額</td> </tr> <tr> <td>倉荷証券</td> <td>時価の70%相当額</td> </tr> </table> <p>また、保管借入有価証券は借入時の価格によっており、主な有価証券の価格は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">株券(上場銘柄)</td> <td style="width: 50%;">借り入れた日の前日の終値</td> </tr> <tr> <td>公社債券</td> <td>額面金額</td> </tr> </table> <p>2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) デリバティブ取引 時価法</p> <p>(2) 運用目的の金銭の信託 時価法</p> <p>3. たな卸資産の評価基準及び評価方法 先入先出法による原価法</p> <p>4. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産 定率法によっております。 なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 ただし、平成11年4月1日以降取得した建物（建物付属設備を除く）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20万円未満の少額減価償却資産については、3年均等償却によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法によっております。 なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 ただし、ソフトウェア（自社利用分）については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。</p> | 利付国債債券 | 額面金額の80% | 社債(上場銘柄) | 額面金額の65% | 株券(一部上場銘柄) | 時価の70%相当額 | 倉荷証券 | 時価の70%相当額 | 株券(上場銘柄) | 借り入れた日の前日の終値 | 公社債券 | 額面金額 | <p>1. 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 売買目的有価証券 決算末日の市場価格等に基づく時価法 （売却原価は、移動平均法により算定しております。）</p> <p>(2) 満期保有目的債券 償却原価法（定額法）</p> <p>(3) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法</p> <p>(4) その他有価証券 時価のあるもの 決算末日の市場価格等に基づく時価法 （評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。） 時価のないもの 移動平均法による原価法 なお、商品先物取引の預り委託証拠金代用有価証券として受け入れた保管有価証券は商品取引所法施行規則第7条の規定により商品取引所が定めた充用価格によっており、主な有価証券の充用価格は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">利付国債債券</td> <td style="width: 50%;">額面金額の80%</td> </tr> <tr> <td>社債(上場銘柄)</td> <td>額面金額の65%</td> </tr> <tr> <td>株券(一部上場銘柄)</td> <td>時価の70%相当額</td> </tr> <tr> <td>倉荷証券</td> <td>時価の70%相当額</td> </tr> </table> <p>また、保管借入有価証券は借入時の価格によっており、主な有価証券の価格は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">株券(上場銘柄)</td> <td style="width: 50%;">借り入れた日の前日の終値</td> </tr> <tr> <td>公社債券</td> <td>額面金額</td> </tr> </table> <p>2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) デリバティブ取引 時価法</p> <p>(2) 運用目的の金銭の信託 時価法</p> <p>3. たな卸資産の評価基準及び評価方法 同 左</p> <p>4. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産 同 左</p> <p>(2) 無形固定資産 同 左</p> | 利付国債債券 | 額面金額の80% | 社債(上場銘柄) | 額面金額の65% | 株券(一部上場銘柄) | 時価の70%相当額 | 倉荷証券 | 時価の70%相当額 | 株券(上場銘柄) | 借り入れた日の前日の終値 | 公社債券 | 額面金額 |
| 利付国債債券 | 額面金額の80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社債(上場銘柄) | 額面金額の65% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株券(一部上場銘柄) | 時価の70%相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 倉荷証券 | 時価の70%相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株券(上場銘柄) | 借り入れた日の前日の終値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公社債券 | 額面金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利付国債債券 | 額面金額の80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社債(上場銘柄) | 額面金額の65% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株券(一部上場銘柄) | 時価の70%相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 倉荷証券 | 時価の70%相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株券(上場銘柄) | 借り入れた日の前日の終値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公社債券 | 額面金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前 期 〔 自 平成14年4月 1月 至 平成15年3月31日 〕 | 当 期 〔 自 平成15年4月 1月 至 平成16年3月31日 〕 |
|---|---|
| <p>(3) 長期前払費用 均等償却によっております。 なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。</p> <p>5. 引当金及び特別法上の準備金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 当期末現在に有する金銭債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については実績繰入率により、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。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員賞与の支給に充てるため支給対象期間基準による繰入限度額を基礎に、将来の支給見込を加味して計上しております。</p> <p>(3) 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、当期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、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（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期から費用処理しております。</p> <p>(4) 役員退職引当金 役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>(5) 商品取引責任準備金 商品先物取引事故による損失に備えるため、商品取引所法第136条の22の規定に基づき、同施行規則に定める額を計上しております。</p> <p>(6) 金融先物取引責任準備金 金融先物取引事故による損失に備えるため、金融先物取引法第82条第1項の規定に基づき、同施行規則に定める額を計上しております。</p> <p>6. 営業収益の計上基準</p> <p>(1) 受取手数料 先物取引 委託者が取引を転売又は買戻し及び受渡しにより決済したときに計上しております。 オプション取引 委託者の売付け又は買付けにかかる取引が成立したときに計上しております。 商品ファンド販売手数料 取引成立日に計上しております。</p> <p>(2) 売買損益（先物取引損益） 反対売買により取引を決済したときに計上しております。また、未決済建玉については時価による評価損益を計上しております。</p> <p>7. 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準じた会計処理によっております。</p> | <p>(3) 長期前払費用 同 左</p> <p>5. 引当金及び特別法上の準備金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 同 左</p> <p>(2) 賞与引当金 同 左</p> <p>(3) 退職給付引当金 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、当期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、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（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期から費用処理しております。</p> <p>(4) 役員退職引当金 同 左</p> <p>(5) 商品取引責任準備金 同 左</p> <p>(6) 金融先物取引責任準備金 同 左</p> <p>6. 営業収益の計上基準</p> <p>(1) 受取手数料 先物取引 同 左 オプション取引 同 左 商品ファンド販売手数料 同 左</p> <p>(2) 売買損益（先物取引損益） 同 左</p> <p>7. リース取引の処理方法 同 左</p> |

| 前 期 〔 自 平成14年4月 1月 至 平成15月3月31日 〕 | 当 期 〔 自 平成15年4月 1月 至 平成16月3月31日 〕 | | | | |
|---|---|----------|------------|---------|--|
| <p>8 . ヘッジ会計の方法</p> <p>(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。 なお、ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップ取引、支払金利に係るキャップ取引及び受取金利に係るフローアー取引は、特例処理を採用しております。</p> <p>(2) ヘッジ手段と対象 ヘッジ手段 金利スワップ取引及び金利オプション取引 (キャップ取引を含む。) ヘッジ対象 相場変動等による損失の可能性があり、相場変動等が評価に反映されていないもの及びキャッシュ・フローが固定され、その変動が回避されるものに限ります。</p> <p>(3) ヘッジ方針 借入金金利変動リスクをヘッジするための手段として、金利スワップ取引及び金利オプション取引を利用し、ヘッジの対象は個別契約ごとに取り扱うものとしております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジの手段として利用している金利スワップ取引及び金利キャップ取引については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の判定は省略しております。</p> <p>9 . その他財務諸表作成のための重要な事項</p> <p>(1) 消費税等の会計処理 税抜き方式を採用しております。</p> <p>(2) 自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準 当事業年度から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年2月21日 企業会計基準第1号)を適用しております。 この変更に伴なう損益に与える影響は、軽微であります。 なお、財務諸表等規則の改正により、当期における貸借対照表の資本の部については、改正後の財務諸表等規則により作成しております。</p> <p>(3) 1株当たり当期純利益に関する会計基準等 当事業年度から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年9月25日 企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年9月25日 企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。 なお、同会計基準及び適用指針を前事業年度に適用した場合の1株当たり情報については、以下のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">1株当たり純資産額</td> <td style="text-align: right;">677.01 円</td> </tr> <tr> <td>1株当たり当期純利益</td> <td style="text-align: right;">81.12 円</td> </tr> </table> | 1株当たり純資産額 | 677.01 円 | 1株当たり当期純利益 | 81.12 円 | <p>8 . ヘッジ会計の方法</p> <p>(1) ヘッジ会計の方法 同 左</p> <p>(2) ヘッジ手段と対象 ヘッジ手段 同 左 ヘッジ対象 同 左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同 左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 同 左</p> <p>9 . その他財務諸表作成のための重要な事項</p> <p>(1) 消費税等の会計処理 税抜き方式を採用しております。</p> |
| 1株当たり純資産額 | 677.01 円 | | | | |
| 1株当たり当期純利益 | 81.12 円 | | | | |

注 記 事 項

【貸借対照表関係】

| 前 期 (自 平成14年4月 1 日) (至 平成15年3月31日) | 当 期 (自 平成15年4月 1 日) (至 平成16年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|---|--|-------------|---|---|--|-------------|-----|--|--|--------------|-----------|--|-------------|----------|--|-----------|-----------|--|-------------|-----|--|--|-------------|---|---|--|-----------|--|--|--|------------------|-----|--|--|--|---------|---------------|------------|--|--------|-------------|-----|---|----------|-------------|-----|---|--------|-------------|-----------|--|-----|--|--|--------------------------|---|---|--|-------------|---------|--|--|-------------|---------|--|--|-------------|--------|--|--|-------------|-----|--|--|-------------|--|---|---|--|-------------|---|---|--|-------------|---|---|--|-------------|-----|--|--|--------------|-----------|--|-------------|-----------|--|-------------|-----|--|--|-------------|---|---|--|-----------|--|--|--|------------------|-----|--|--|--|---------|---------------|------------|--|--------|-------------|-----|---|--------|-------------|-----------|--|-----|--|--|--------------------------|---|---|--|-------------|---------|--|--|-------------|---------|--|--|-----------|--------|--|--|-------------|--------|--|--|-----------|-----|--|--|-------------|
| <p>1.有形固定資産の減価償却累計額</p> <p>2.担保に供している資産の内訳及び対応する債務の内訳は次の通りであります。 2,305,608千円</p> <p>担保資産の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">預</td> <td style="width: 10%;">金</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">4,545,000千円</td> </tr> <tr> <td>建</td> <td>物</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,227,282千円</td> </tr> <tr> <td>土</td> <td>地</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,633,931千円</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">11,406,213千円</td> </tr> </table> <p>対応する債務の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">短 期 借 入 金</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2,245,000千円</td> </tr> <tr> <td>短期借入有価証券</td> <td></td> <td style="text-align: right;">600,000千円</td> </tr> <tr> <td>長 期 借 入 金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6,530,620千円</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">9,375,620千円</td> </tr> </table> <p>商品取引所法第97条の2第4項に基づく銀行等による契約弁済額 1,000,000千円</p> <p>担保資産の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">預</td> <td style="width: 10%;">金</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">450,000千円</td> </tr> </table> <p>なお、このほかに取引証拠金等の代用として、次の資産を商品取引所及び金融先物取引所へ預託しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(うち長期受託業務保証金の代用)</td> </tr> <tr> <td>資 産</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>有 価 証 券</td> <td style="text-align: right;">3,629,057千円 (</td> <td style="text-align: right;">189,948千円)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>保管有価証券</td> <td style="text-align: right;">130,082千円 (</td> <td style="text-align: right;">---</td> <td>)</td> </tr> <tr> <td>保管借入有価証券</td> <td style="text-align: right;">600,000千円 (</td> <td style="text-align: right;">---</td> <td>)</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">406,012千円 (</td> <td style="text-align: right;">19,091千円)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">4,765,151千円 (209,040千円)</td> </tr> </table> <p>3.商品取引所法第92条の2の規定に基づいて分離保管されている資産の内容は次の通りであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">預</td> <td style="width: 10%;">金</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,890,288千円</td> </tr> <tr> <td>金 銭 信 託</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,000,000千円</td> </tr> <tr> <td>有 価 証 券</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,951,407千円</td> </tr> <tr> <td>保管有価証券</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,448,641千円</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">7,290,337千円</td> </tr> </table> <p>また、分離保管に代えて銀行等の保証を受けている金額は 1,000,000千円であります。</p> <p>なお、当社が当期末現在銀行等へ預託しなければならない金額は 3,541,077千円であります。</p> <p>4.商品先物取引事故に備えるため、日本商品先物取引協会の定款の規定による日本商品先物取引協会への預託金であります。</p> | 預 | 金 | | 4,545,000千円 | 建 | 物 | | 3,227,282千円 | 土 | 地 | | 3,633,931千円 | 合 計 | | | 11,406,213千円 | 短 期 借 入 金 | | 2,245,000千円 | 短期借入有価証券 | | 600,000千円 | 長 期 借 入 金 | | 6,530,620千円 | 合 計 | | | 9,375,620千円 | 預 | 金 | | 450,000千円 | | | | (うち長期受託業務保証金の代用) | 資 産 | | | | 有 価 証 券 | 3,629,057千円 (| 189,948千円) | | 保管有価証券 | 130,082千円 (| --- |) | 保管借入有価証券 | 600,000千円 (| --- |) | 投資有価証券 | 406,012千円 (| 19,091千円) | | 合 計 | | | 4,765,151千円 (209,040千円) | 預 | 金 | | 1,890,288千円 | 金 銭 信 託 | | | 2,000,000千円 | 有 価 証 券 | | | 1,951,407千円 | 保管有価証券 | | | 1,448,641千円 | 合 計 | | | 7,290,337千円 | <p>1.有形固定資産の減価償却累計額</p> <p>2.担保に供している資産の内訳及び対応する債務の内訳は次の通りであります。 2,538,938千円</p> <p>担保資産の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">預</td> <td style="width: 10%;">金</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">4,545,000千円</td> </tr> <tr> <td>建</td> <td>物</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,088,209千円</td> </tr> <tr> <td>土</td> <td>地</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,633,931千円</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">11,267,140千円</td> </tr> </table> <p>対応する債務の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">短 期 借 入 金</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,900,000千円</td> </tr> <tr> <td>長 期 借 入 金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5,967,940千円</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">7,867,940千円</td> </tr> </table> <p>商品取引所法第97条の2第4項に基づく銀行等による契約弁済額 1,000,000千円</p> <p>担保資産の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">預</td> <td style="width: 10%;">金</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">450,000千円</td> </tr> </table> <p>なお、このほかに取引証拠金等の代用として、次の資産を商品取引所及び金融先物取引所へ預託しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(うち長期受託業務保証金の代用)</td> </tr> <tr> <td>資 産</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>有 価 証 券</td> <td style="text-align: right;">3,989,352千円 (</td> <td style="text-align: right;">229,958千円)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>保管有価証券</td> <td style="text-align: right;">106,437千円 (</td> <td style="text-align: right;">---</td> <td>)</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">640,226千円 (</td> <td style="text-align: right;">14,670千円)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">4,736,016千円 (244,628千円)</td> </tr> </table> <p>上記のほか、信用取引証拠金として投資有価証券 846,928千円を証券会社に預託しております</p> <p>3.商品取引所法第92条の2の規定に基づいて分離保管されている資産の内容は次の通りであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">預</td> <td style="width: 10%;">金</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3,642,906千円</td> </tr> <tr> <td>金 銭 信 託</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,000,000千円</td> </tr> <tr> <td>有 価 証 券</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">171,991千円</td> </tr> <tr> <td>保管有価証券</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,048,431千円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">700,338千円</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">8,563,667千円</td> </tr> </table> <p>また、分離保管に代えて銀行等の保証を受けている金額は 1,000,000千円であります。</p> <p>なお、当社が当期末現在銀行等へ預託しなければならない金額は 6,053,289千円であります。</p> <p>4.商品先物取引事故に備えるため、日本商品先物取引協会の定款の規定による日本商品先物取引協会への預託金であります。</p> | 預 | 金 | | 4,545,000千円 | 建 | 物 | | 3,088,209千円 | 土 | 地 | | 3,633,931千円 | 合 計 | | | 11,267,140千円 | 短 期 借 入 金 | | 1,900,000千円 | 長 期 借 入 金 | | 5,967,940千円 | 合 計 | | | 7,867,940千円 | 預 | 金 | | 450,000千円 | | | | (うち長期受託業務保証金の代用) | 資 産 | | | | 有 価 証 券 | 3,989,352千円 (| 229,958千円) | | 保管有価証券 | 106,437千円 (| --- |) | 投資有価証券 | 640,226千円 (| 14,670千円) | | 合 計 | | | 4,736,016千円 (244,628千円) | 預 | 金 | | 3,642,906千円 | 金 銭 信 託 | | | 2,000,000千円 | 有 価 証 券 | | | 171,991千円 | 保管有価証券 | | | 2,048,431千円 | 投資有価証券 | | | 700,338千円 | 合 計 | | | 8,563,667千円 |
| 預 | 金 | | 4,545,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建 | 物 | | 3,227,282千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土 | 地 | | 3,633,931千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | 11,406,213千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短 期 借 入 金 | | 2,245,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入有価証券 | | 600,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長 期 借 入 金 | | 6,530,620千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | 9,375,620千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預 | 金 | | 450,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (うち長期受託業務保証金の代用) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資 産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有 価 証 券 | 3,629,057千円 (| 189,948千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保管有価証券 | 130,082千円 (| --- |) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保管借入有価証券 | 600,000千円 (| --- |) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 406,012千円 (| 19,091千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | 4,765,151千円 (209,040千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預 | 金 | | 1,890,288千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金 銭 信 託 | | | 2,000,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有 価 証 券 | | | 1,951,407千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保管有価証券 | | | 1,448,641千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | 7,290,337千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預 | 金 | | 4,545,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建 | 物 | | 3,088,209千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土 | 地 | | 3,633,931千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | 11,267,140千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短 期 借 入 金 | | 1,900,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長 期 借 入 金 | | 5,967,940千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | 7,867,940千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預 | 金 | | 450,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (うち長期受託業務保証金の代用) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資 産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有 価 証 券 | 3,989,352千円 (| 229,958千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保管有価証券 | 106,437千円 (| --- |) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 640,226千円 (| 14,670千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | 4,736,016千円 (244,628千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預 | 金 | | 3,642,906千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金 銭 信 託 | | | 2,000,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有 価 証 券 | | | 171,991千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保管有価証券 | | | 2,048,431千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | 700,338千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | 8,563,667千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前 期 〔 自 平成14年4月1日 〕 〔 至 平成15年3月31日 〕 | 当 期 〔 自 平成15年4月1日 〕 〔 至 平成16年3月31日 〕 |
|--|---|
| <p>5. 委託者未収金及び長期委託者未収金のうち無担保未収金は 722,040千円であります。なお当該無担保未収金に対し、貸倒引当金を 284,500千円設定しております。</p> <p>6. 委託者の未決済玉を決済したと仮定して計算した委託者の売買損相当額を、委託者に代わって商品取引所に立替払いした金額であります。この金額は、全ての委託者の各商品取引所の商品ごとに差損益金を算定した上で、各商品取引所ごとに合計して算出したものであります。</p> <p>7. 商品先物取引事故による損失に備えるため、商品取引所法第136条の22の規定に基づき、同施行規則に定める額を計上しております。</p> <p>8. 金融先物取引事故による損失に備えるため、金融先物取引法第82条第1項の規定に基づき、同施行規則に定める額を計上しております。</p> <p>9. 会社が発行する株式 普通株式 67,197,000株 発行済株式総数 普通株式 20,464,052株 当期中において平成13年11月2日開催の取締役会の決議により、資本準備金による自己株式の消却を実施したため、会社が発行する株式及び発行済株式総数は211,000株減少しております。なお、取得価額は95,702千円であります。</p> <p>10. 自己株式の保有数 普通株式 505,924株</p> <p>11. 保証債務 下記の会社の銀行借入金に対して、次の金額の債務保証をしております。 興 栄 商 事 (株) 1,300,000千円</p> <p>12. _____</p> <p>13. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。 当期末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 当座貸越極度額及び貸出 コミットメントの総額 5,745,000千円 借入実行残高 2,408,414千円</p> | <p>5. 委託者未収金及び長期委託者未収金のうち無担保未収金は 545,452千円であります。なお当該無担保未収金に対し、貸倒引当金を 431,690千円設定しております。</p> <p>6. 委託者の未決済玉を決済したと仮定して計算した委託者の売買損相当額を、委託者に代わって商品取引所に立替払いした金額であります。この金額は、全ての委託者の各商品取引所の商品ごとに差損益金を算定した上で、各商品取引所ごとに合計して算出したものであります。</p> <p>7. 商品先物取引事故による損失に備えるため、商品取引所法第136条の22の規定に基づき、同施行規則に定める額を計上しております。</p> <p>8. 金融先物取引事故による損失に備えるため、金融先物取引法第82条第1項の規定に基づき、同施行規則に定める額を計上しております。</p> <p>9. 会社が発行する株式 普通株式 67,197,000株 発行済株式総数 普通株式 20,464,052株</p> <p>10. 自己株式の保有数 普通株式 1,126,524株</p> <p>11. 保証債務 下記の会社の銀行借入金に対して、次の金額の債務保証をしております。 興 栄 商 事 (株) 1,300,000千円</p> <p>12. 配当制限 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324,657千円あります。</p> <p>13. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。 当期末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 当座貸越極度額及び貸出 コミットメントの総額 6,045,000千円 借入実行残高 2,100,000千円</p> |
| <p>差引額 3,336,585千円</p> | <p>差引額 3,945,000千円</p> |

注 記 事 項

【損益計算書関係】

| 前 期 〔 自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日 〕 | 当 期 〔 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日 〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|---------|-------|-----------|---------|-----|--------------|----------|-----------|--------|----------|---------|----------|-----|-----------|-------|-----------|------------|----------|-----|-----------|------|-----------|-------|-------------|----------|----------|--------|-----------|-----------|----------|-------|-----------|-----|-------------|-----|-------|-----|-------|--------|-------|-----|---------|--|--------|-------------|-----------|----------|-----|-------------|----------|-----------|--------|----------|---------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|------------|----------|-----|-----------|------|-----------|-------|-------------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|----------|-------|-----------|-----|-------------|-----|------|--------|-------|--------|---------|-----|---------|
| <p>1. 受取手数料の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">商品先物取引</td> <td style="text-align: right;">10,300,153千円</td> </tr> <tr> <td>オプション取引</td> <td style="text-align: right;">150千円</td> </tr> <tr> <td>外国為替証拠金取引</td> <td style="text-align: right;">6,413千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">10,306,716千円</td> </tr> </table> <p>2. 売買損益の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">商品先物取引損益</td> <td style="text-align: right;">871,156千円</td> </tr> <tr> <td>商品売買損益</td> <td style="text-align: right;">41,011千円</td> </tr> <tr> <td>その他売買損益</td> <td style="text-align: right;">85,384千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">915,529千円</td> </tr> </table> <p>3. 取引所等関係費の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">取引所会費</td> <td style="text-align: right;">211,435千円</td> </tr> <tr> <td>その他取引所等関係費</td> <td style="text-align: right;">45,721千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">257,156千円</td> </tr> </table> <p>4. 人件費の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">役員報酬</td> <td style="text-align: right;">281,507千円</td> </tr> <tr> <td>従業員給与</td> <td style="text-align: right;">2,766,291千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">78,000千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">154,439千円</td> </tr> <tr> <td>役員退職引当金繰入</td> <td style="text-align: right;">60,958千円</td> </tr> <tr> <td>福利厚生費</td> <td style="text-align: right;">428,208千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,769,404千円</td> </tr> </table> <p>5. 固定資産売却損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">車 輛</td> <td style="text-align: right;">818千円</td> </tr> </table> <p>6. 固定資産除却損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建 物</td> <td style="text-align: right;">603千円</td> </tr> <tr> <td>器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">679千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,282千円</td> </tr> </table> | 商品先物取引 | 10,300,153千円 | オプション取引 | 150千円 | 外国為替証拠金取引 | 6,413千円 | 合 計 | 10,306,716千円 | 商品先物取引損益 | 871,156千円 | 商品売買損益 | 41,011千円 | その他売買損益 | 85,384千円 | 合 計 | 915,529千円 | 取引所会費 | 211,435千円 | その他取引所等関係費 | 45,721千円 | 合 計 | 257,156千円 | 役員報酬 | 281,507千円 | 従業員給与 | 2,766,291千円 | 賞与引当金繰入額 | 78,000千円 | 退職給付費用 | 154,439千円 | 役員退職引当金繰入 | 60,958千円 | 福利厚生費 | 428,208千円 | 合 計 | 3,769,404千円 | 車 輛 | 818千円 | 建 物 | 603千円 | 器具及び備品 | 679千円 | 合 計 | 1,282千円 | <p>1. 受取手数料の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">商品先物取引</td> <td style="text-align: right;">9,068,983千円</td> </tr> <tr> <td>外国為替証拠金取引</td> <td style="text-align: right;">98,690千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">9,167,673千円</td> </tr> </table> <p>2. 売買損益の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">商品先物取引損益</td> <td style="text-align: right;">322,269千円</td> </tr> <tr> <td>商品売買損益</td> <td style="text-align: right;">47,229千円</td> </tr> <tr> <td>その他売買損益</td> <td style="text-align: right;">111,404千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">480,902千円</td> </tr> </table> <p>3. 取引所等関係費の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">取引所会費</td> <td style="text-align: right;">180,767千円</td> </tr> <tr> <td>その他取引所等関係費</td> <td style="text-align: right;">33,493千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">214,261千円</td> </tr> </table> <p>4. 人件費の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">役員報酬</td> <td style="text-align: right;">273,756千円</td> </tr> <tr> <td>従業員給与</td> <td style="text-align: right;">2,903,452千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">116,800千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">183,460千円</td> </tr> <tr> <td>役員退職引当金繰入</td> <td style="text-align: right;">59,917千円</td> </tr> <tr> <td>福利厚生費</td> <td style="text-align: right;">404,394千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,941,780千円</td> </tr> </table> <p>5. _____</p> <p>6. 固定資産除却損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建 物</td> <td style="text-align: right;">18千円</td> </tr> <tr> <td>器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">834千円</td> </tr> <tr> <td>その他の資産</td> <td style="text-align: right;">2,435千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,288千円</td> </tr> </table> | 商品先物取引 | 9,068,983千円 | 外国為替証拠金取引 | 98,690千円 | 合 計 | 9,167,673千円 | 商品先物取引損益 | 322,269千円 | 商品売買損益 | 47,229千円 | その他売買損益 | 111,404千円 | 合 計 | 480,902千円 | 取引所会費 | 180,767千円 | その他取引所等関係費 | 33,493千円 | 合 計 | 214,261千円 | 役員報酬 | 273,756千円 | 従業員給与 | 2,903,452千円 | 賞与引当金繰入額 | 116,800千円 | 退職給付費用 | 183,460千円 | 役員退職引当金繰入 | 59,917千円 | 福利厚生費 | 404,394千円 | 合 計 | 3,941,780千円 | 建 物 | 18千円 | 器具及び備品 | 834千円 | その他の資産 | 2,435千円 | 合 計 | 3,288千円 |
| 商品先物取引 | 10,300,153千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オプション取引 | 150千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外国為替証拠金取引 | 6,413千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 10,306,716千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品先物取引損益 | 871,156千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品売買損益 | 41,011千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他売買損益 | 85,384千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 915,529千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取引所会費 | 211,435千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他取引所等関係費 | 45,721千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 257,156千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 281,507千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従業員給与 | 2,766,291千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 78,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 154,439千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職引当金繰入 | 60,958千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福利厚生費 | 428,208千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 3,769,404千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車 輛 | 818千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建 物 | 603千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 679千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 1,282千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品先物取引 | 9,068,983千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外国為替証拠金取引 | 98,690千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 9,167,673千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品先物取引損益 | 322,269千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品売買損益 | 47,229千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他売買損益 | 111,404千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 480,902千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取引所会費 | 180,767千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他取引所等関係費 | 33,493千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 214,261千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 273,756千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従業員給与 | 2,903,452千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 116,800千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 183,460千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職引当金繰入 | 59,917千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福利厚生費 | 404,394千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 3,941,780千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建 物 | 18千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 834千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の資産 | 2,435千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 3,288千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注 記 事 項

【リース取引関係】

| 前 期 〔 自 平成14年4月1日 〕 〔 至 平成15年3月31日 〕 | | | | 当 期 〔 自 平成15年4月1日 〕 〔 至 平成16年3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 | | | |
| 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 | | | |
| | 器具及び備品 | ソフトウェア | 合 計 | | 器具及び備品 | ソフトウェア | 合 計 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 取 得 価 額 相 当 額 | 210,952 | 88,837 | 299,790 | 取 得 価 額 相 当 額 | 211,290 | 33,437 | 244,728 |
| 減 価 償 却 累 計 額 相 当 額 | 93,444 | 88,167 | 181,612 | 減 価 償 却 累 計 額 相 当 額 | 128,317 | 12,693 | 141,011 |
| 期 末 残 高 相 当 額 | 117,507 | 669 | 118,177 | 期 末 残 高 相 当 額 | 82,973 | 20,743 | 103,717 |
| 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 以 内 | 43,132 千円 | | | 1 年 以 内 | 44,884 千円 | |
| | 1 年 超 | 78,681 千円 | | | 1 年 超 | 62,593 千円 | |
| | 合 計 | 121,814 千円 | | | 合 計 | 107,478 千円 | |
| 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 | 66,193 千円 | | | 支 払 リース 料 | 53,570 千円 | |
| | 減 価 償 却 費 相 当 額 | 60,763 千円 | | | 減 価 償 却 費 相 当 額 | 49,019 千円 | |
| | 支 払 利 息 相 当 額 | 5,543 千円 | | | 支 払 利 息 相 当 額 | 4,675 千円 | |
| 減価償却費相当額及び支払利息相当額の算定方法 | | | | 減価償却費相当額及び支払利息相当額の算定方法 | | | |
| 減価償却費相当額の算定方法 | | | | 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。 | | | | 同 左 | | | |
| 支払利息相当額の算定方法 | | | | 支払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】

当事業年度（平成16年3月31日現在）における子会社株式及び関係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】

当期末時点の税務上の繰越欠損金残高に係る税効果の実現可能性が不確定であるため、繰延税金資産の計上額はありません。