

## 平成16年 3月期 個別財務諸表の概要

平成16年 4月30日

上場会社名 株式会社 ニチレイ

上場取引所 東 大

コード番号 2871

本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.nichirei.co.jp/)

代表者 役職名 代表取締役社長  
 問合せ先責任者 役職名 財務・IR広報部長  
 氏名 中村 隆

氏名 浦野 光人

TEL ( 03 ) 3248 - 2167

決算取締役会開催日 平成16年 4月30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25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

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年 3月期	396,145	4.6	7,486	36.8	7,532	32.8
15年 3月期	415,287	0.1	11,840	58.4	11,214	52.1

	当期純利益		1株当たり 当期純利益	潜在株 後当 1株 調整 利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
16年 3月期	5,206	-	16.76	-	6.2	2.9	1.9
15年 3月期	2,547	3.0	7.94	-	3.0	4.2	2.7

(注) 1. 期中平均株式数 16年 3月期 310,495,168株 15年 3月期 310,685,968株  
 2. 会計処理方法の変更 無  
 3. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

## ( 2 ) 配当状況

	1株当たり年間配当金			配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率
	円 銭	中 間	期 末			
16年 3月期	6.00	3.00	3.00	1,862	-	2.3
15年 3月期	6.00	3.00	3.00	1,863	75.6	2.2

(注) 16年 3月期期末配当金の内訳 記念配当 - 円 - 銭 特別配当 - 円 - 銭

## ( 3 ) 財政状態

	総 資 産	株 主 資 本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
16年 3月期	256,982	82,624	32.2	266.13
15年 3月期	261,784	86,027	32.9	276.77

(注) 1. 期末発行済株式数 16年 3月期 310,463,874株 15年 3月期 310,528,894株  
 2. 期末自己株式数 16年 3月期 387,191株 15年 3月期 322,171株

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

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中 間	期 末	円 銭
中 間 期	183,000	4,800	1,400	3.00	-	-
通 期	374,000	9,400	2,400	-	3.00	6.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 7円73銭

金額は単位未満の端数を切り捨てて表示しております。また、業績予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績はさまざまな要素により、大きく異なる結果となる場合がありますので、決算短信(連結)44ページの「注意事項」をご参照ください。

## 個別財務諸表等

## 1 貸借対照表

区 分	注記 番号	前事業年度 (平成15年3月31日現在)		当事業年度 (平成16年3月31日現在)		対前事業年度比較	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	増減額(百万円)	
(資産の部)							
流動資産							
1 現金及び預金		1,165		1,226		60	
2 受取手形		1,085		1,019		65	
3 売掛金	1	51,711		51,399		311	
4 商品及び製品		24,105		24,718		613	
5 未着商		626		835		208	
6 貯蔵品		33		43		10	
7 前渡金		187		120		66	
8 前払費用		519		592		73	
9 繰延税金資産		750		7,080		6,330	
10 関係会社短期貸付金		7,869		8,064		195	
11 未収入金		1,808		2,162		354	
12 繰延ヘッジ損		-		2,675		2,675	
13 その他流動資産		1,652		521		1,131	
流動資産合計		91,314	34.9	98,540	38.3	7,225	
固定資産							
1 有形固定資産							
(1) 建物		143,742		143,573		168	
減価償却累計額		87,175	56,566	90,171	53,402	2,995	3,164
(2) 構築物		7,627		5,892		1,735	
減価償却累計額		5,256	2,371	4,233	1,658	1,022	712
(3) 機械及び装置		55,634		34,666		20,967	
減価償却累計額		42,646	12,987	27,118	7,548	15,528	5,439
(4) 車両及び運搬具		437		300		137	
減価償却累計額		414	23	283	16	130	6
(5) 工具、器具及び備品		5,916		5,769		147	
減価償却累計額		4,766	1,150	4,637	1,132	129	18
(6) 土地		29,079		27,286		1,793	
(7) 建設仮勘定		2		108		105	
有形固定資産合計		102,181	39.0	91,153	35.5	11,028	
2 無形固定資産							
(1) 借地権		1,115		1,128		13	
(2) ソフトウェア		3,572		4,323		751	
(3) その他の無形固定資産		120		136		16	
無形固定資産合計		4,808	1.8	5,589	2.2	780	
3 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券	2	25,170		22,536		2,634	
(2) 関係会社株		14,817		14,057		760	
(3) 出資		124		90		33	
(4) 関係会社出資		3,935		3,935		-	
(5) 関係会社長期貸付金		7,920		12,530		4,609	
(6) 破産・再生・更生債権等		392		798		405	
(7) 長期前払費用		190		198		7	
(8) 繰延税金資産		2,264		416		1,848	
(9) 敷金・保証金		6,163		6,146		16	
(10) その他の投資その他の資産		3,678		2,807		871	
投資損失引当金		-		490		490	
貸倒引当金		1,178		1,326		147	
投資その他の資産合計		63,480	24.2	61,700	24.0	1,779	
固定資産合計		170,470	65.1	158,442	61.7	12,027	
資産合計		261,784	100.0	256,982	100.0	4,801	

区 分	注記 番号	前事業年度 (平成15年3月31日現在)		当事業年度 (平成16年3月31日現在)		対前事業年度比較	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	増減額(百万円)	
(負債の部)							
流動負債							
1 支払手形		76		40		35	
2 買掛金	1	26,370		26,763		393	
3 短期借入金	1	14,567		13,003		1,564	
4 コマーシャルペーパー		15,000		10,000		5,000	
5 長期借入金(1年以内返済)	2	4,024		7,232		3,208	
6 社債(1年以内償還)		-		10,000		10,000	
7 転換社債(1年以内償還)		6,307		-		6,307	
8 未払費用	1	4,355		3,598		756	
9 未払法人税等	1	12,232		12,897		665	
10 前受金	1	1,785		1,926		140	
11 預り金	1	211		572		361	
12 デリバティブ債務	1	6,061		1,899		4,161	
13 関係会社清算損失引当金		-		2,675		2,675	
14 その他の流動負債		-		274		274	
15 その他流動負債合計		1,277		117		1,160	
流動負債合計		92,268	35.2	91,001	35.4	1,267	
固定負債							
1 長期借入金	2	45,000		35,000		10,000	
2 退職給付引当金		19,694		35,002		15,307	
3 役員退職慰労引当金		160		506		346	
4 預り保証金	1	402		401		1	
5 繰延ヘッジ利益		18,229		12,446		5,783	
6 繰延ヘッジ損失		1		-		1	
固定負債合計		83,487	31.9	83,357	32.4	130	
負債合計		175,756	67.1	174,358	67.8	1,398	
(資本の部)							
資本	4	30,307	11.6	30,307	11.8	-	
1 資本剰余金		7,604		7,604		-	
2 その他資本剰余金		16,100		16,100		-	
資本準備金減少差		16,100		16,100		-	
資本剰余金合計		23,704	9.1	23,704	9.2	-	
利益剰余金							
1 利益準備金		39		39		-	
2 任意積立金							
(1) 特別償却準備金		37		13		23	
(2) 固定資産圧縮積立金		4,243		4,374		131	
(3) 固定資産圧縮特別勘定積立金		387		-		387	
(4) 別途積立金		17,010		24,210		7,200	
3 当期末処分利益		9,931		-		9,931	
4 当期末処理損失		-		4,137		4,137	
利益剰余金合計		31,649	12.1	24,500	9.5	7,149	
その他有価証券評価差額金		480	0.2	4,250	1.7	3,770	
自己株式	6	115	0.0	139	0.1	24	
資本合計		86,027	32.9	82,624	32.2	3,403	
負債・資本合計		261,784	100.0	256,982	100.0	4,801	

## 2 損益計算書

区 分	注記 番号	前事業年度 (自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日)		当事業年度 (自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日)		対前事業年度比較	
		金額 (百万円)	百分比 (%)	金額 (百万円)	百分比 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
売上高		349,386		336,041		13,345	
1 商品及び製品売上高		39,260		-		39,260	
2 低温物流収入		26,640	415,287	60,104	396,145	33,464	19,141
3 その他の事業収入			100.0		100.0		4.6
売上原価		26,712		24,732		1,979	
1 商品及び製品期首たな卸高		287,215		273,404		13,811	
2 商品仕入高		37,321		-		37,321	
3 低温物流原価		813		948		135	
4 製造原価		20,236		49,427		29,191	
5 その他の原価		372,298		348,513		23,785	
6 他勘定振替高		4,915		1,251		3,664	
7 商品及び製品期末たな卸高		24,732	342,650	25,554	321,707	821	20,942
売上総利益		72,636		74,438		1,801	2.5
販売費及び一般管理費			17.5		18.8		
1 販売費		11,953		13,644		1,691	
(1) 運送費・保管料		15,113		16,706		1,593	
(2) 販売促進費		3,214		4,603		1,388	
(3) 広告費		3,359		3,170		189	
(4) 販売手数料		51		160		109	
(5) 貸倒引当金繰入		1,526		1,758		232	
(6) その他販売費		35,218		40,044		4,825	
2 一般管理費		9,524		9,350		174	
(1) 報酬・給料・賞与・手当		1,668		2,351		683	
(2) 退職給付費用		132		129		3	
(3) 役員退職慰労金繰入		1,444		1,583		138	
(4) 福利費		1,105		1,209		103	
(5) 減価償却費		1,071		1,108		37	
(6) 旅費・交通費		434		416		17	
(7) 通賃・信借料		2,412		1,964		448	
(8) 賃借料		2,804		4,252		1,447	
(9) 業務委託料		2,281		2,090		191	
(10) 研究開発費		2,697		2,450		246	
(11) その他一般管理費		25,577	60,796	26,906	66,951	1,329	6,155
営業外利益		11,840		7,486		4,353	36.8
1 受取外利息		184		228		44	
2 受取配当金		986		1,046		59	
3 その他の営業外収益		867	2,038	1,080	2,356	213	317
営業外費用			0.5		0.6		15.6
1 支払利息		416		475		59	
2 社債償還利息		850		618		231	
3 マーシャルペーパー		5		2		2	
4 商品廃棄損失		409		-		409	
5 貸倒引当金繰入		148		24		124	
6 その他の営業外費用		833	2,664	1,189	2,310	355	353
経常利益		11,214		7,532		3,682	32.8
特別利益							
1 固定資産売却益		494		3		491	
2 関係会社株式売却益		196		8		188	
3 投資有価証券売却益		156		1,740		1,583	
4 貸倒引当金戻入		62	910	41	1,793	21	882
特別損失							
1 固定資産売却損失		9		540		530	
2 固定資産除却損失		799		540		259	
3 投資有価証券評価損		3,411		223		3,187	
4 投資有価証券売却損		2,460		-		2,460	
5 関係会社調整損		667		14,964		14,297	
6 ゴルフ会員権等評価損		241		-		241	
7 貸倒引当金繰入		-		747		747	
8 投資損失引当金繰入		-		490		490	
9 関係会社株式売却		-		480		480	
10 特別退職金		-		371		371	
11 事業所閉鎖損失		-	7,590	286	18,645	286	11,054
税引前当期純損		4,534		-		4,534	-
法人税、住民税及び事業税		2,186		2,939	9,319	753	9,319
法人税等調整額		199	1,986	7,053	4,113	6,854	6,100
当期純利益		2,547		-		2,547	-
前期繰越利益		-		5,206		5,206	-
前期繰越利益		2,080		2,000		80	
合併による未処分利益		523		-		523	
利益準備金減少		5,711		-		5,711	
中間配当		932		931		0	
当期未処分利益		9,931		-		9,931	
当期未処分損失		-		4,137		4,137	

## 3 利益処分案

株主総会承認（予定）年月日	前事業年度 （平成15年6月26日）		当事業年度 （平成16年6月25日）	
区 分	金額（百万円）		金額（百万円）	
（当期末処分利益の処分または当期末処理損失の処理）				
当 期 未 処 分 利 益		9,931		-
当 期 未 処 理 損 失		-		4,137
任 意 積 立 金 取 崩 額				
1 特 別 償 却 準 備 金 取 崩 額	24		6	
2 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 取 崩 額	271		400	
3 固 定 資 産 圧 縮 特 別 勘 定 積 立 金 取 崩 額	387		-	
4 別 途 積 立 金 取 崩 額	-	683	6,700	7,107
合 計		10,615		2,970
利 益 処 分 額				
1 利 益 配 当 金	931		931	
2 取 締 役 賞 与 金	80		-	
3 任 意 積 立 金				
(1) 特 別 償 却 準 備 金	0		0	
(2) 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	403		-	
(3) 別 途 積 立 金	7,200	8,614	-	931
次 期 繰 越 利 益		2,000		2,038
（その他資本剰余金の処分）				
そ の 他 資 本 剰 余 金				
資 本 準 備 金 減 少 差 益	16,100	16,100	16,100	16,100
そ の 他 資 本 剰 余 金 次 期 繰 越 高				
資 本 準 備 金 減 少 差 益	16,100	16,100	16,100	16,100

## 4 カンパニー別売上高明細表

区 分	前事業年度 （自平成14年4月1日 至平成15年3月31日）		当事業年度 （自平成15年4月1日 至平成16年3月31日）		対前事業年度比較	
	金額 （百万円）	構成比 （%）	金額 （百万円）	構成比 （%）	金額 （百万円）	増減率 （%）
加工食品カンパニー	168,170	40.5	165,656	41.8	2,514	1.5
水産カンパニー	108,638	26.2	92,585	23.4	16,053	14.8
畜産カンパニー	73,478	17.7	75,761	19.1	2,283	3.1
低温物流カンパニー						
保管型流通事業	42,302	10.2	37,403	9.4	4,899	11.6
流通型物流事業	14,488	3.5	14,886	3.8	397	2.7
小 計	56,790	13.7	52,289	13.2	4,501	7.9
不 動 産 事 業	6,101	1.5	7,262	1.8	1,161	19.0
合 計	62,891	15.1	59,552	15.0	3,339	5.3
バイオサイエンスカンパニー	1,719	0.4	2,116	0.5	397	23.1
フ ラ ワ ー カ ン パ ニ ー	173	0.0	182	0.0	8	5.1
そ の 他	214	0.1	292	0.1	77	36.1
合 計	415,287	100.0	396,145	100.0	19,141	4.6

（注）「低温物流カンパニー」の他のカンパニー等に対する内部取引を含めた売上高は、次のとおりであります。

前 事 業 年 度	60,678 百万円
当 事 業 年 度	58,201 百万円
対 前 事 業 年 度 比 較 (金額)	2,476 百万円
対 前 事 業 年 度 比 較 (増減率)	4.1 %



前事業年度 (自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日)	当事業年度 (自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日)
<p>(3)ヘッジ方針 当社制定の「金融商品管理規程」に基づき、外貨建取引(商品の輸出入取引)の為替レートの変動によるリスクをヘッジするため、為替予約およびクーポンスワップを締結しております。 なお、上記以外の外貨建取引については、取引の都度、ヘッジ方針を定めることとしております。また、利付債権債務等に係る金利変動リスクを適切な状態に変換するため、必要に応じて金利スワップ契約を締結しております。</p> <p>(4)ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計または相場変動と、ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計または相場変動を半期ごとに比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジの有効性を評価しております。 ただし、振当処理を行った為替予約およびクーポンスワップは、有効性の評価を省略しております。</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>
8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 消費税等の会計処理 消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。	8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 消費税等の会計処理 同左

### 会計方針の変更

前事業年度 (自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日)	当事業年度 (自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日)
<p>(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」(企業会計基準第1号 平成14年2月21日)を適用しております。 また、商法第289条第2項に基づき、第84期定時株主総会の決議等により、資本準備金16,100百万円、利益準備金5,711百万円をそれぞれ取り崩しております。 これに伴い、貸借対照表上、資本準備金取崩額は「資本剰余金」の「資本準備金減少差益」として区分表示し、利益準備金取崩額は「利益剰余金」の「当期末処分利益」に含めて表示しております。 なお、自己株式に係る会計基準の適用に伴う影響は軽微であります。</p>	
<p>(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」(企業会計基準第2号 平成14年9月25日)および「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号 平成14年9月25日)を適用しております。 なお、1株当たり当期純利益に関する会計基準および適用指針の適用に伴う影響は、「注記事項(1株当たり情報関係)」に記載のとおりであります。</p>	
<p>(貸借対照表関係) 財務諸表等規則の改正に伴い、当事業年度から「資本準備金」は「資本剰余金」の内訳として、「利益準備金」、「任意積立金」ならびに「当期末処分利益」は「利益剰余金」の内訳としてそれぞれ表示しております。</p>	

### 表示方法の変更

前事業年度 (自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日)	当事業年度 (自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日)
<p>(貸借対照表関係) 前事業年度まで区分表示していた「未払事業所税」(当事業年度91百万円)は、継続して金額が少額となっているため、当事業年度から「未払金」に含めて表示しております。</p>	<p>(貸借対照表関係)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>前事業年度まで「その他の流動資産」に含めて表示していた「繰延ヘッジ損失」(前事業年度919百万円)は、当事業年度において資産の総額の100分の1を超えたため、区分表示しております。</li> <li>前事業年度まで「その他の流動負債」に含めて表示していた「デリバティブ債務」(前事業年度919百万円)は、当事業年度において負債および資本の合計額の100分の1を超えたため、区分表示しております。</li> </ol>

前事業年度 (自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日)	当事業年度 (自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日)												
	<p>(損益計算書関係)</p> <p>1 前事業年度まで区分表示していた「低温物流収入」は、継続して売上高の総額の100分の10以下となっているため、「その他の事業収入」に含めて表示しております。 これに伴い、「低温物流原価」を「その他の原価」に含めるとともに、「他勘定振替高」のうち低温物流原価に係るものを「その他の原価」より直接控除して表示しております。 なお、「その他の事業収入」に含まれる「低温物流収入」および「その他の原価」に含まれる「低温物流原価(他勘定振替高控除後)」の前事業年度・当事業年度・対前事業年度比較の金額はそれぞれ次のとおりであります。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">前事業年度</th> <th style="text-align: center;">当事業年度</th> <th style="text-align: center;">対前事業 年度比較</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>低温物流収入</td> <td style="text-align: right;">39,260</td> <td style="text-align: right;">35,585</td> <td style="text-align: right;">△ 3,674</td> </tr> <tr> <td>低温物流原価 (他勘定振替高控除後)</td> <td style="text-align: right;">33,032</td> <td style="text-align: right;">30,948</td> <td style="text-align: right;">△ 2,084</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 前事業年度まで「販売費」および「一般管理費」はそれぞれの科目に一括して表示しておりましたが、当該科目の内容をより明瞭に表示するため、当事業年度から適当と認められる費目に分類し、当該内容を示す名称を付した科目をもって区分表示しております。 なお、期間比較上、前事業年度についても同様に遡及修正しております。</p> <p>3 前事業年度において区分表示していた「商品廃棄損」(当事業年度183百万円)は、当事業年度において営業外費用の総額の100分の10以下となったため、「その他の営業外費用」に含めて表示しております。</p>		前事業年度	当事業年度	対前事業 年度比較	低温物流収入	39,260	35,585	△ 3,674	低温物流原価 (他勘定振替高控除後)	33,032	30,948	△ 2,084
	前事業年度	当事業年度	対前事業 年度比較										
低温物流収入	39,260	35,585	△ 3,674										
低温物流原価 (他勘定振替高控除後)	33,032	30,948	△ 2,084										

## 追加情報

前事業年度 (自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日)	当事業年度 (自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日)
<p>(貸借対照表関係)</p> <p>前事業年度において計上した関係会社支援損失引当金520百万円は、当事業年度において、177百万円は目的使用により取り崩し、残額の342百万円は新たに発生した長期貸付金の貸倒れに備えるため、「投資その他の資産」の「貸倒引当金」へ振り替えております。</p>	



## 注記事項（貸借対照表関係）

前事業年度 (平成15年3月31日現在)		当事業年度 (平成16年3月31日現在)																																																																																																																																											
1	<p>関係会社に対する主な資産および負債(区分掲記したものを除く)は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>売</td> <td>掛</td> <td>金</td> <td>6,805</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>買</td> <td>掛</td> <td>金</td> <td>8,860</td> <td></td> </tr> <tr> <td>未</td> <td>払</td> <td>費用</td> <td>4,014</td> <td></td> </tr> <tr> <td>預</td> <td>り</td> <td>金</td> <td>5,910</td> <td></td> </tr> </table>	売	掛	金	6,805	百万円	買	掛	金	8,860		未	払	費用	4,014		預	り	金	5,910		1	<p>関係会社に対する主な資産および負債(区分掲記したものを除く)は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>売</td> <td>掛</td> <td>金</td> <td>3,570</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>買</td> <td>掛</td> <td>金</td> <td>8,771</td> <td></td> </tr> <tr> <td>未</td> <td>払</td> <td>費用</td> <td>4,102</td> <td></td> </tr> <tr> <td>そ</td> <td>の</td> <td>他</td> <td>の</td> <td>負</td> <td>債</td> <td>4,161</td> <td></td> </tr> </table>	売	掛	金	3,570	百万円	買	掛	金	8,771		未	払	費用	4,102		そ	の	他	の	負	債	4,161																																																																																																
売	掛	金	6,805	百万円																																																																																																																																									
買	掛	金	8,860																																																																																																																																										
未	払	費用	4,014																																																																																																																																										
預	り	金	5,910																																																																																																																																										
売	掛	金	3,570	百万円																																																																																																																																									
買	掛	金	8,771																																																																																																																																										
未	払	費用	4,102																																																																																																																																										
そ	の	他	の	負	債	4,161																																																																																																																																							
2	<p>担保に供している資産ならびに担保付債務は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td colspan="2">&lt; 担保資産 &gt;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td></td> <td>119</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">&lt; 担保付債務 &gt;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>長期借入金 (1年以内返済)</td> <td></td> <td>34</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td></td> <td>250</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合</td> <td>計</td> <td>284</td> <td></td> </tr> </table>	< 担保資産 >				投資有価証券		119	百万円	< 担保付債務 >				長期借入金 (1年以内返済)		34	百万円	長期借入金		250		合	計	284		2	<p>担保に供している資産ならびに担保付債務は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td colspan="2">&lt; 担保資産 &gt;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td></td> <td>1,125</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">&lt; 担保付債務 &gt;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>長期借入金 (1年以内返済)</td> <td></td> <td>25</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td></td> <td>425</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合</td> <td>計</td> <td>450</td> <td></td> </tr> </table>	< 担保資産 >				投資有価証券		1,125	百万円	< 担保付債務 >				長期借入金 (1年以内返済)		25	百万円	長期借入金		425		合	計	450																																																																																											
< 担保資産 >																																																																																																																																													
投資有価証券		119	百万円																																																																																																																																										
< 担保付債務 >																																																																																																																																													
長期借入金 (1年以内返済)		34	百万円																																																																																																																																										
長期借入金		250																																																																																																																																											
合	計	284																																																																																																																																											
< 担保資産 >																																																																																																																																													
投資有価証券		1,125	百万円																																																																																																																																										
< 担保付債務 >																																																																																																																																													
長期借入金 (1年以内返済)		25	百万円																																																																																																																																										
長期借入金		425																																																																																																																																											
合	計	450																																																																																																																																											
3	<p>偶発債務</p> <p>保証債務 次の会社および従業員等の金融機関からの借入金等に対して保証を行っております。</p> <p>(関係会社)</p> <table border="0"> <tr> <td>日冷商事(株)</td> <td>15,055</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>Nichirei Finance Holland B.V.</td> <td>4,913</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(株)京都ホテル</td> <td>3,500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(株)パシフィックバイオロジクス</td> <td>1,326</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(株)ニチレイフーズ</td> <td>1,017</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(株)イナ・ベーカーリー</td> <td>814</td> <td></td> </tr> <tr> <td>関西日冷(株)</td> <td>747</td> <td></td> </tr> <tr> <td>東海冷蔵(株)</td> <td>732</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(株)キョクレイ</td> <td>673</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Thermotrafic Holland B.V.</td> <td>550</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Thermotrafic GmbH</td> <td>541</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(株)工又ゼット (連帯保証)</td> <td>370</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(株)日本低温流通</td> <td>340</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(株)ニチレイ・アイス Eurofrigo B.V.</td> <td>339</td> <td></td> </tr> <tr> <td>西海冷凍(株)</td> <td>305</td> <td></td> </tr> <tr> <td>山東日冷食品有限公司</td> <td>250</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Surapon Nichirei Foods Co.,Ltd.</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(株)森ニチレイフーズ</td> <td>153</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eurofrigo Venlo B.V.</td> <td>38</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nichirei Australia Pty. Ltd.</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>小</td> <td>計</td> <td>32,210</td> </tr> </table> <p>(その他)</p> <table border="0"> <tr> <td>従業員等</td> <td>1,358</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>小</td> <td>計</td> <td>1,358</td> </tr> <tr> <td>合</td> <td>計</td> <td>33,568</td> </tr> </table>	日冷商事(株)	15,055	百万円	Nichirei Finance Holland B.V.	4,913		(株)京都ホテル	3,500		(株)パシフィックバイオロジクス	1,326		(株)ニチレイフーズ	1,017		(株)イナ・ベーカーリー	814		関西日冷(株)	747		東海冷蔵(株)	732		(株)キョクレイ	673		Thermotrafic Holland B.V.	550		Thermotrafic GmbH	541		(株)工又ゼット (連帯保証)	370		(株)日本低温流通	340		(株)ニチレイ・アイス Eurofrigo B.V.	339		西海冷凍(株)	305		山東日冷食品有限公司	250		Surapon Nichirei Foods Co.,Ltd.	200		(株)森ニチレイフーズ	153		Eurofrigo Venlo B.V.	38		Nichirei Australia Pty. Ltd.	1		小	計	32,210	従業員等	1,358	百万円	小	計	1,358	合	計	33,568	3	<p>偶発債務</p> <p>保証債務 次の会社および従業員等の金融機関からの借入金等に対して保証を行っております。</p> <p>(関係会社)</p> <table border="0"> <tr> <td>Nichirei Finance Holland B.V.</td> <td>4,156</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>(株)京都ホテル</td> <td>3,500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(株)ニチレイフーズ</td> <td>982</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Thermotrafic Holland B.V.</td> <td>812</td> <td></td> </tr> <tr> <td>東海冷蔵(株)</td> <td>634</td> <td></td> </tr> <tr> <td>関西日冷(株)</td> <td>630</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(株)キョクレイ</td> <td>621</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Thermotrafic GmbH</td> <td>372</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(株)工又ゼット (連帯保証)</td> <td>320</td> <td></td> </tr> <tr> <td>西海冷凍(株)</td> <td>232</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(株)ニチレイ・アイス</td> <td>226</td> <td></td> </tr> <tr> <td>東洋工機(株)</td> <td>207</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(株)日本低温流通</td> <td>204</td> <td></td> </tr> <tr> <td>山東日冷食品有限公司</td> <td>170</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(株)森ニチレイフーズ</td> <td>75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Surapon Nichirei Foods Co.,Ltd.</td> <td>68</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eurofrigo B.V.</td> <td>64</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eurofrigo Venlo B.V.</td> <td>38</td> <td></td> </tr> <tr> <td>小</td> <td>計</td> <td>13,319</td> </tr> </table> <p>(その他)</p> <table border="0"> <tr> <td>従業員等</td> <td>1,293</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>小</td> <td>計</td> <td>1,293</td> </tr> <tr> <td>合</td> <td>計</td> <td>14,613</td> </tr> </table>	Nichirei Finance Holland B.V.	4,156	百万円	(株)京都ホテル	3,500		(株)ニチレイフーズ	982		Thermotrafic Holland B.V.	812		東海冷蔵(株)	634		関西日冷(株)	630		(株)キョクレイ	621		Thermotrafic GmbH	372		(株)工又ゼット (連帯保証)	320		西海冷凍(株)	232		(株)ニチレイ・アイス	226		東洋工機(株)	207		(株)日本低温流通	204		山東日冷食品有限公司	170		(株)森ニチレイフーズ	75		Surapon Nichirei Foods Co.,Ltd.	68		Eurofrigo B.V.	64		Eurofrigo Venlo B.V.	38		小	計	13,319	従業員等	1,293	百万円	小	計	1,293	合	計	14,613
日冷商事(株)	15,055	百万円																																																																																																																																											
Nichirei Finance Holland B.V.	4,913																																																																																																																																												
(株)京都ホテル	3,500																																																																																																																																												
(株)パシフィックバイオロジクス	1,326																																																																																																																																												
(株)ニチレイフーズ	1,017																																																																																																																																												
(株)イナ・ベーカーリー	814																																																																																																																																												
関西日冷(株)	747																																																																																																																																												
東海冷蔵(株)	732																																																																																																																																												
(株)キョクレイ	673																																																																																																																																												
Thermotrafic Holland B.V.	550																																																																																																																																												
Thermotrafic GmbH	541																																																																																																																																												
(株)工又ゼット (連帯保証)	370																																																																																																																																												
(株)日本低温流通	340																																																																																																																																												
(株)ニチレイ・アイス Eurofrigo B.V.	339																																																																																																																																												
西海冷凍(株)	305																																																																																																																																												
山東日冷食品有限公司	250																																																																																																																																												
Surapon Nichirei Foods Co.,Ltd.	200																																																																																																																																												
(株)森ニチレイフーズ	153																																																																																																																																												
Eurofrigo Venlo B.V.	38																																																																																																																																												
Nichirei Australia Pty. Ltd.	1																																																																																																																																												
小	計	32,210																																																																																																																																											
従業員等	1,358	百万円																																																																																																																																											
小	計	1,358																																																																																																																																											
合	計	33,568																																																																																																																																											
Nichirei Finance Holland B.V.	4,156	百万円																																																																																																																																											
(株)京都ホテル	3,500																																																																																																																																												
(株)ニチレイフーズ	982																																																																																																																																												
Thermotrafic Holland B.V.	812																																																																																																																																												
東海冷蔵(株)	634																																																																																																																																												
関西日冷(株)	630																																																																																																																																												
(株)キョクレイ	621																																																																																																																																												
Thermotrafic GmbH	372																																																																																																																																												
(株)工又ゼット (連帯保証)	320																																																																																																																																												
西海冷凍(株)	232																																																																																																																																												
(株)ニチレイ・アイス	226																																																																																																																																												
東洋工機(株)	207																																																																																																																																												
(株)日本低温流通	204																																																																																																																																												
山東日冷食品有限公司	170																																																																																																																																												
(株)森ニチレイフーズ	75																																																																																																																																												
Surapon Nichirei Foods Co.,Ltd.	68																																																																																																																																												
Eurofrigo B.V.	64																																																																																																																																												
Eurofrigo Venlo B.V.	38																																																																																																																																												
小	計	13,319																																																																																																																																											
従業員等	1,293	百万円																																																																																																																																											
小	計	1,293																																																																																																																																											
合	計	14,613																																																																																																																																											
4	<p>会社が発行する株式 普通株式 720,000,000株</p> <p>ただし、「株式の消却が行われた場合は、これに相当する株式数を減ずる」旨を定款に定めております。</p> <p>発行済株式総数 普通株式 310,851,065株</p>	4	<p>会社が発行する株式 普通株式 720,000,000株</p> <p>ただし、「株式の消却が行われた場合は、これに相当する株式数を減ずる」旨を定款に定めております。</p> <p>発行済株式総数 普通株式 310,851,065株</p>																																																																																																																																										
5	<p>配当制限</p> <p>商法施行規則第124条第3号の規定により配当に充当することが制限される純資産額は480百万円であります。</p> <p>昭和63年8月31日発行の第5回無担保転換社債の募集委託契約により、次の配当制限を受けております。</p> <p>本社債の未償還残高が存在する限り、本社債の払込期日の属する決算期以降の配当(中間配当を含む。)累計額が、当期純損益(財務諸表等規則による。)累計額に30億円を加えた額を超えることとなるような配当(中間配当を含む。)は行わない。この場合、平成元年4月1日以降の中間配当は、前事業年度末決算の配当とみなす。</p> <p>また、本社債権保全のために募集の受託会社が適当と認める物上担保権を設定した場合であって、募集の受託会社が承認したときには、この規定は適用されない。</p>	5	<p>配当制限</p> <p>商法施行規則第124条第3号の規定により配当に充当することが制限される純資産額は4,250百万円であります。</p>																																																																																																																																										
6	<p>自己株式の保有数 普通株式 322,171株</p>	6	<p>自己株式の保有数 普通株式 387,191株</p>																																																																																																																																										

## 注記事項（損益計算書関係）

前事業年度 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)		当事業年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)																																											
1	他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>内 容</th> <th>金 額(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(他勘定への振替)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>販 売 費</td> <td>4,340</td> </tr> <tr> <td>一 般 管 理 費</td> <td>107</td> </tr> <tr> <td>その他の営業外費用等 (商品罹災・引落損等)</td> <td>467</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4,915</td> </tr> <tr> <td>(他勘定からの振替)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>建 物</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>差 引</td> <td>4,915</td> </tr> </tbody> </table>	内 容	金 額(百万円)	(他勘定への振替)		販 売 費	4,340	一 般 管 理 費	107	その他の営業外費用等 (商品罹災・引落損等)	467	計	4,915	(他勘定からの振替)		建 物	0	計	0	差 引	4,915	1	他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>内 容</th> <th>金 額(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(他勘定への振替)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>販 売 費</td> <td>432</td> </tr> <tr> <td>一 般 管 理 費</td> <td>131</td> </tr> <tr> <td>その他の営業外費用等 (商品罹災・引落損等)</td> <td>714</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,279</td> </tr> <tr> <td>(他勘定からの振替)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>土 地</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>構 築 物</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>差 引</td> <td>1,251</td> </tr> </tbody> </table>	内 容	金 額(百万円)	(他勘定への振替)		販 売 費	432	一 般 管 理 費	131	その他の営業外費用等 (商品罹災・引落損等)	714	計	1,279	(他勘定からの振替)		土 地	26	構 築 物	1	計	28	差 引	1,251
内 容	金 額(百万円)																																												
(他勘定への振替)																																													
販 売 費	4,340																																												
一 般 管 理 費	107																																												
その他の営業外費用等 (商品罹災・引落損等)	467																																												
計	4,915																																												
(他勘定からの振替)																																													
建 物	0																																												
計	0																																												
差 引	4,915																																												
内 容	金 額(百万円)																																												
(他勘定への振替)																																													
販 売 費	432																																												
一 般 管 理 費	131																																												
その他の営業外費用等 (商品罹災・引落損等)	714																																												
計	1,279																																												
(他勘定からの振替)																																													
土 地	26																																												
構 築 物	1																																												
計	28																																												
差 引	1,251																																												
2	一般管理費に含まれる研究開発費は、2,281百万円であります。なお、当期製造費用に研究開発費は含まれておりません。	2	一般管理費に含まれる研究開発費は、2,090百万円であります。なお、当期製造費用に研究開発費は含まれておりません。																																										
3	関係会社との取引により発生した主なものは次のとおりであります。 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>商 品 仕 入 高</td> <td>76,116 百万円</td> </tr> <tr> <td>受 取 配 当 金</td> <td>630</td> </tr> <tr> <td>その他の営業外収益</td> <td>329</td> </tr> </tbody> </table>	商 品 仕 入 高	76,116 百万円	受 取 配 当 金	630	その他の営業外収益	329	3	関係会社との取引により発生した主なものは次のとおりであります。 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>売上原価、販売費及び一般管理費</td> <td>110,511 百万円</td> </tr> <tr> <td>受 取 配 当 金</td> <td>752</td> </tr> <tr> <td>その他の営業外収益</td> <td>382</td> </tr> </tbody> </table>	売上原価、販売費及び一般管理費	110,511 百万円	受 取 配 当 金	752	その他の営業外収益	382																														
商 品 仕 入 高	76,116 百万円																																												
受 取 配 当 金	630																																												
その他の営業外収益	329																																												
売上原価、販売費及び一般管理費	110,511 百万円																																												
受 取 配 当 金	752																																												
その他の営業外収益	382																																												
4	このうち関係会社に係るものは、148百万円であります。	4	関係会社に係るものであります。																																										
5	固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>土 地</td> <td>491 百万円</td> </tr> <tr> <td>その他の固定資産</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>494</td> </tr> </tbody> </table> 土地のうち主なもの <table border="1"> <tbody> <tr> <td>東京都杉並区所在の土地</td> <td>305 百万円</td> </tr> <tr> <td>名古屋市千種区所在の土地</td> <td>182</td> </tr> </tbody> </table>	土 地	491 百万円	その他の固定資産	3	合 計	494	東京都杉並区所在の土地	305 百万円	名古屋市千種区所在の土地	182	5	固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>機 械 装 置</td> <td>3 百万円</td> </tr> <tr> <td>車 両 及 び 運 搬 具</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	機 械 装 置	3 百万円	車 両 及 び 運 搬 具	0	合 計	3																										
土 地	491 百万円																																												
その他の固定資産	3																																												
合 計	494																																												
東京都杉並区所在の土地	305 百万円																																												
名古屋市千種区所在の土地	182																																												
機 械 装 置	3 百万円																																												
車 両 及 び 運 搬 具	0																																												
合 計	3																																												
6	名糖運輸㈱との業務・資本提携により、当社が保有する㈱日本低温流通の株式320株（議決権比率20%）を売却したものであります。	6	名古屋冷蔵㈱の株式26,500株および㈱大侑の全株式を売却したものであります。																																										
7	このうち関係会社に係るものは、52百万円であります。	7	-----																																										
8	固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>借 地 権</td> <td>6 百万円</td> </tr> <tr> <td>機 械 及 び 装 置</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>その他の固定資産</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	借 地 権	6 百万円	機 械 及 び 装 置	1	その他の固定資産	1	合 計	9	8	固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>土 地</td> <td>527 百万円</td> </tr> <tr> <td>機 械 及 び 装 置</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>その他の固定資産</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>540</td> </tr> </tbody> </table> 土地のうち主なもの <table border="1"> <tbody> <tr> <td>東京都港区白金台所在の土地</td> <td>396 百万円</td> </tr> <tr> <td>埼玉県北足立郡伊奈町所在の土地</td> <td>131</td> </tr> </tbody> </table> 上記はいずれも関係会社との取引によるものであります。	土 地	527 百万円	機 械 及 び 装 置	12	その他の固定資産	0	合 計	540	東京都港区白金台所在の土地	396 百万円	埼玉県北足立郡伊奈町所在の土地	131																						
借 地 権	6 百万円																																												
機 械 及 び 装 置	1																																												
その他の固定資産	1																																												
合 計	9																																												
土 地	527 百万円																																												
機 械 及 び 装 置	12																																												
その他の固定資産	0																																												
合 計	540																																												
東京都港区白金台所在の土地	396 百万円																																												
埼玉県北足立郡伊奈町所在の土地	131																																												
9	固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>建 物</td> <td>158 百万円</td> </tr> <tr> <td>機 械 及 び 装 置</td> <td>144</td> </tr> <tr> <td>その他の固定資産</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>撤 去 費 用</td> <td>451</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>799</td> </tr> </tbody> </table>	建 物	158 百万円	機 械 及 び 装 置	144	その他の固定資産	45	撤 去 費 用	451	合 計	799	9	固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>建 物</td> <td>269 百万円</td> </tr> <tr> <td>構 築 物</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>機 械 及 び 装 置</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>車 両 及 び 運 搬 具</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>工 具、器 具 及 び 備 品</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>長 期 前 払 費 用</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>その他の固定資産</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>撤 去 費 用</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>540</td> </tr> </tbody> </table>	建 物	269 百万円	構 築 物	12	機 械 及 び 装 置	89	車 両 及 び 運 搬 具	2	工 具、器 具 及 び 備 品	32	長 期 前 払 費 用	13	その他の固定資産	0	撤 去 費 用	120	合 計	540														
建 物	158 百万円																																												
機 械 及 び 装 置	144																																												
その他の固定資産	45																																												
撤 去 費 用	451																																												
合 計	799																																												
建 物	269 百万円																																												
構 築 物	12																																												
機 械 及 び 装 置	89																																												
車 両 及 び 運 搬 具	2																																												
工 具、器 具 及 び 備 品	32																																												
長 期 前 払 費 用	13																																												
その他の固定資産	0																																												
撤 去 費 用	120																																												
合 計	540																																												
10	わかば食品㈱、㈱日本ばし大増ほか3社に対する所有株式および債権の整理・売却損であります。	10	日冷商事㈱ほか2社に対する所有株式および債権の整理損ならびに債務引受による損失であります。																																										
	-----	11	このうち関係会社に係るものは、230百万円であります。																																										
	-----	12	㈱ロジスティクス・オペレーションの株式に係るものであります。																																										
	-----	13	㈱パシフィックバイオロジックスの全株式を売却したものであります。																																										
	-----	14	組織再編に伴う転籍者に対する割増退職金であります。																																										
	-----	15	川崎市場物流サービスセンター、四国水産冷蔵㈱須崎事業所・室戸事業所などの閉鎖に伴う損失額で、その内訳は次のとおりであります。 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>土地・建物等一式売却損</td> <td>30 百万円</td> </tr> <tr> <td>その他の固定資産売却損</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>建物除却損</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置除却損</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品除却損</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>借地権除却損</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>その他の固定資産除却損</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>撤去費用</td> <td>156</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>286</td> </tr> </tbody> </table>	土地・建物等一式売却損	30 百万円	その他の固定資産売却損	1	建物除却損	51	機械及び装置除却損	37	工具、器具及び備品除却損	1	借地権除却損	5	その他の固定資産除却損	1	撤去費用	156	合 計	286																								
土地・建物等一式売却損	30 百万円																																												
その他の固定資産売却損	1																																												
建物除却損	51																																												
機械及び装置除却損	37																																												
工具、器具及び備品除却損	1																																												
借地権除却損	5																																												
その他の固定資産除却損	1																																												
撤去費用	156																																												
合 計	286																																												

## 注記事項（リース取引関係）

E D I N E Tによる開示を行うため記載を省略しております。

## 注記事項（有価証券関係）

子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの

種類	前事業年度 (平成15年3月31日現在)			当事業年度 (平成16年3月31日現在)		
	貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)	貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
関連会社株式	1,218	2,307	1,089	1,218	2,987	1,768

## 注記事項（1株当たり情報関係）

前事業年度 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)	当事業年度 (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 276.77円 1株当たり当期純利益 7.94円 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、転換社債に係る潜在株式および支払利息等の費用を調整した結果、1株当たり当期純利益が減少しないため記載しておりません。 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」(企業会計基準第2号 平成14年9月25日)および「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号 平成14年9月25日)を適用しております。 なお、同会計基準および適用指針を前事業年度に適用して算定した場合の1株当たり情報は、次のとおりであります。 1株当たり純資産額 270.80円 1株当たり当期純利益 7.73円 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、転換社債に係る潜在株式および支払利息等の費用を調整した結果、1株当たり当期純利益が減少しないため記載しておりません。	1株当たり純資産額 266.13円 1株当たり当期純損失 16.76円 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失の計上により記載しておりません。

(注) 1株当たり当期純利益または当期純損失および潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。

	前事業年度 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)	当事業年度 (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 または当期純損失( ) (百万円)	2,547	5,206
普通株式に係る当期純利益 または当期純損失( ) (百万円)	2,467	5,206
普通株主に帰属しない金額 利益処分による役員賞与金 (百万円)	80	-
普通株式の期中平均株式数(千株)	310,685	310,495
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 1株当たり当期純利益の算定に含めなかった 潜在株式の概要	第5回無担保転換社債 潜在株式数 5,756千株	-

## 注記事項（重要な後発事象）

当社は、低温物流カンパニーの経営改善を促進するため、平成16年4月1日付をもって低温物流事業を商法に基づく簡易分割方式により分社化しました。なお、分割の目的等につきましては、平成16年3月期決算短信(連結)1ページの「企業集団の状況」に記載のとおりであります。

## 注記事項（税効果会計関係）

前事業年度 (平成15年3月31日現在)	当事業年度 (平成16年3月31日現在)																																																																																																						
<p>1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(1)流動資産 (繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>賞与引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">213 百万円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">160</td></tr> <tr><td>固定資産除却損</td><td style="text-align: right;">159</td></tr> <tr><td>その他の</td><td style="text-align: right;">220</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">754</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>特別償却準備金</td><td style="text-align: right;">4 百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">750</td></tr> </table> <p>(2)固定資産 (繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付信託設定額</td><td style="text-align: right;">6,309 百万円</td></tr> <tr><td>投資有価証券および関係会社株式評価損</td><td style="text-align: right;">1,649</td></tr> <tr><td>減価償却の償却限度超過額</td><td style="text-align: right;">721</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">416</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権等評価損</td><td style="text-align: right;">256</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">163</td></tr> <tr><td>その他の</td><td style="text-align: right;">117</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">9,635</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付信託設定益</td><td style="text-align: right;">3,135 百万円</td></tr> <tr><td>固定資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">2,986</td></tr> <tr><td>前払年金費用</td><td style="text-align: right;">865</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">327</td></tr> <tr><td>その他の</td><td style="text-align: right;">55</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">7,370</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">2,264</td></tr> </table>	賞与引当金繰入限度超過額	213 百万円	未払事業税	160	固定資産除却損	159	その他の	220	繰延税金資産合計	754	特別償却準備金	4 百万円	繰延税金負債合計	4	繰延税金資産の純額	750	退職給付信託設定額	6,309 百万円	投資有価証券および関係会社株式評価損	1,649	減価償却の償却限度超過額	721	貸倒引当金繰入限度超過額	416	ゴルフ会員権等評価損	256	役員退職慰労引当金	163	その他の	117	繰延税金資産合計	9,635	退職給付信託設定益	3,135 百万円	固定資産圧縮積立金	2,986	前払年金費用	865	その他有価証券評価差額金	327	その他の	55	繰延税金負債合計	7,370	繰延税金資産の純額	2,264	<p>1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(1)流動資産 (繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>関係会社整理損否認</td><td style="text-align: right;">5,418 百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">736</td></tr> <tr><td>未払賞与</td><td style="text-align: right;">327</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">192</td></tr> <tr><td>退職金見積計上額否認</td><td style="text-align: right;">123</td></tr> <tr><td>関係会社清算損失引当金</td><td style="text-align: right;">111</td></tr> <tr><td>その他の</td><td style="text-align: right;">172</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">7,082</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>特別償却準備金</td><td style="text-align: right;">2 百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">7,080</td></tr> </table> <p>(2)固定資産 (繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付信託設定額</td><td style="text-align: right;">6,309 百万円</td></tr> <tr><td>投資有価証券および関係会社株式評価損</td><td style="text-align: right;">1,328</td></tr> <tr><td>減価償却の償却限度超過額</td><td style="text-align: right;">856</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">387</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権等評価損</td><td style="text-align: right;">257</td></tr> <tr><td>投資損失引当金</td><td style="text-align: right;">198</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">186</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">162</td></tr> <tr><td>その他の</td><td style="text-align: right;">112</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">9,800</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付信託設定益</td><td style="text-align: right;">3,135 百万円</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">2,901</td></tr> <tr><td>固定資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">2,712</td></tr> <tr><td>前払年金費用</td><td style="text-align: right;">581</td></tr> <tr><td>その他の</td><td style="text-align: right;">52</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">9,384</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">416</td></tr> </table>	関係会社整理損否認	5,418 百万円	貸倒引当金繰入限度超過額	736	未払賞与	327	未払事業税	192	退職金見積計上額否認	123	関係会社清算損失引当金	111	その他の	172	繰延税金資産合計	7,082	特別償却準備金	2 百万円	繰延税金負債合計	2	繰延税金資産の純額	7,080	退職給付信託設定額	6,309 百万円	投資有価証券および関係会社株式評価損	1,328	減価償却の償却限度超過額	856	貸倒引当金繰入限度超過額	387	ゴルフ会員権等評価損	257	投資損失引当金	198	退職給付引当金	186	役員退職慰労引当金	162	その他の	112	繰延税金資産合計	9,800	退職給付信託設定益	3,135 百万円	その他有価証券評価差額金	2,901	固定資産圧縮積立金	2,712	前払年金費用	581	その他の	52	繰延税金負債合計	9,384	繰延税金資産の純額	416
賞与引当金繰入限度超過額	213 百万円																																																																																																						
未払事業税	160																																																																																																						
固定資産除却損	159																																																																																																						
その他の	220																																																																																																						
繰延税金資産合計	754																																																																																																						
特別償却準備金	4 百万円																																																																																																						
繰延税金負債合計	4																																																																																																						
繰延税金資産の純額	750																																																																																																						
退職給付信託設定額	6,309 百万円																																																																																																						
投資有価証券および関係会社株式評価損	1,649																																																																																																						
減価償却の償却限度超過額	721																																																																																																						
貸倒引当金繰入限度超過額	416																																																																																																						
ゴルフ会員権等評価損	256																																																																																																						
役員退職慰労引当金	163																																																																																																						
その他の	117																																																																																																						
繰延税金資産合計	9,635																																																																																																						
退職給付信託設定益	3,135 百万円																																																																																																						
固定資産圧縮積立金	2,986																																																																																																						
前払年金費用	865																																																																																																						
その他有価証券評価差額金	327																																																																																																						
その他の	55																																																																																																						
繰延税金負債合計	7,370																																																																																																						
繰延税金資産の純額	2,264																																																																																																						
関係会社整理損否認	5,418 百万円																																																																																																						
貸倒引当金繰入限度超過額	736																																																																																																						
未払賞与	327																																																																																																						
未払事業税	192																																																																																																						
退職金見積計上額否認	123																																																																																																						
関係会社清算損失引当金	111																																																																																																						
その他の	172																																																																																																						
繰延税金資産合計	7,082																																																																																																						
特別償却準備金	2 百万円																																																																																																						
繰延税金負債合計	2																																																																																																						
繰延税金資産の純額	7,080																																																																																																						
退職給付信託設定額	6,309 百万円																																																																																																						
投資有価証券および関係会社株式評価損	1,328																																																																																																						
減価償却の償却限度超過額	856																																																																																																						
貸倒引当金繰入限度超過額	387																																																																																																						
ゴルフ会員権等評価損	257																																																																																																						
投資損失引当金	198																																																																																																						
退職給付引当金	186																																																																																																						
役員退職慰労引当金	162																																																																																																						
その他の	112																																																																																																						
繰延税金資産合計	9,800																																																																																																						
退職給付信託設定益	3,135 百万円																																																																																																						
その他有価証券評価差額金	2,901																																																																																																						
固定資産圧縮積立金	2,712																																																																																																						
前払年金費用	581																																																																																																						
その他の	52																																																																																																						
繰延税金負債合計	9,384																																																																																																						
繰延税金資産の純額	416																																																																																																						
<p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。</p>	<p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">41.9 %</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">2.7</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">2.8</td></tr> <tr><td>法人税額控除</td><td style="text-align: right;">3.2</td></tr> <tr><td>住民税均等割</td><td style="text-align: right;">0.8</td></tr> <tr><td>その他の</td><td style="text-align: right;">0.4</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">44.1</td></tr> </table>	法定実効税率	41.9 %	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	2.7	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	2.8	法人税額控除	3.2	住民税均等割	0.8	その他の	0.4	税効果会計適用後の法人税等の負担率	44.1																																																																																						
法定実効税率	41.9 %																																																																																																						
(調整)																																																																																																							
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.7																																																																																																						
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	2.8																																																																																																						
法人税額控除	3.2																																																																																																						
住民税均等割	0.8																																																																																																						
その他の	0.4																																																																																																						
税効果会計適用後の法人税等の負担率	44.1																																																																																																						
<p>3 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第9号）が平成15年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産および繰延税金負債の計算（ただし、平成16年4月1日以降解消が見込まれるものに限る。）に使用した法定実効税率は、前事業年度の41.9%から40.57%に変更しております。</p> <p>この変更に伴い、投資その他の資産の「繰延税金資産」が74百万円減少し、「法人税等調整額」が84百万円、「その他有価証券評価差額金」が10百万円それぞれ増加しております。</p>																																																																																																							

## 役員 の 異 動（平成16年6月25日付）

### 1 代表者の異動

該当事項はありません。

### 2 その他の役員 の 異 動

#### （1）新任監査役候補

監査役 <sup>いのうえ やすゆき</sup>井上 康之（現 株式会社キョクレイ代表取締役社長）

監査役（社外監査役） <sup>さとう まさあき</sup>佐藤 正昭（現 昭栄株式会社取締役、日本橋興業株式会社顧問）

「株式会社 の 監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役の候補者であります。

#### （2）退任予定監査役

監査役（常 勤） <sup>あおき しんご</sup>青木 信吾（退任後の就任先は未定）

監査役（非常勤 社外監査役） <sup>うちの はるやす</sup>内野 治泰（退任後の就任先は未定）

以 上