

平成17年 3月期 個別財務諸表の概要

平成17年 5月24日

上場会社名 中日本興業株式会社

上場取引所名

コード番号 9643

本社所在都道府県 愛知県

(URL http://www.nnk-cinema.co.jp)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 服部 清純

問合せ先責任者 役職名 取締役

氏名 服部 徹

TEL (052) 551-0274

決算取締役会開催日 平成17年 5月24日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成17年 6月28日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 100株)

1. 17年 3月期の業績 (平成16年 4月 1日 ~ 平成17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 | % |
| 17年 3月期 | 1,461 | 7.1 | 8 | 76.6 | 66 | 35.1 |
| 16年 3月期 | 1,573 | 0.8 | 38 | 187.3 | 102 | 66.6 |

| | 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 純利益 | 株主資本 当期純利益率 | 総資本 経常利益率 | 売上高 経常利益率 |
|---------|-------|------|----------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | 百万円 | % | 円銭 | 円銭 | % | % | % |
| 17年 3月期 | 37 | 49.7 | 51.85 | - | 1.0 | 1.4 | 4.5 |
| 16年 3月期 | 75 | - | 121.40 | - | 1.9 | 2.3 | 6.5 |

(注) 1. 期中平均株式数 17年 3月期 539,608株 16年 3月期 539,700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 | | | |
| 17年 3月期 | 60.00 | 30.00 | 30.00 | 32 | 115.7 | 0.8 |
| 16年 3月期 | 70.00 | 30.00 | 40.00 | 37 | 57.7 | 1.0 |

(注) 17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 |
| 17年 3月期 | 4,559 | 3,893 | 85.4 | 7,197.35 |
| 16年 3月期 | 4,715 | 3,910 | 82.9 | 7,227.66 |

(注) 1. 期末発行済株式数 17年 3月期 539,520株 16年 3月期 539,695株
 2. 期末自己株式数 17年 3月期 480株 16年 3月期 305株

2. 18年 3月期の業績予想 (平成17年 4月 1日 ~ 平成18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 | 754 | 35 | 20 | 30.00 | - | - |
| 通期 | 1,533 | 64 | 36 | - | 30.00 | 60.00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 66円73銭

業績予想につきましては、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、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

貸 借 対 照 表

平成17年3月31日現在

(単位：千円未満切捨)

| 科 目 | 当 期 | | 前 期 | | 増減金額 (は減) |
|-----------|-------------|-------|-------------|-------|----------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | |
| (資産の部) | | % | | % | |
| 流動資産 | 740,206 | 16.2 | 496,383 | 10.5 | 243,823 |
| 現金及び預金 | 666,878 | | 374,507 | | 292,371 |
| 売掛金 | 42,881 | | 89,757 | | 46,876 |
| 商品 | 4,667 | | 6,725 | | 2,058 |
| 未収消費税等 | 13,955 | | 10,827 | | 3,128 |
| 繰延税金資産 | 6,156 | | 11,443 | | 5,287 |
| その他 | 5,934 | | 3,482 | | 2,452 |
| 貸倒引当金 | 268 | | 360 | | 92 |
| 固定資産 | 3,818,819 | | 4,218,673 | | 399,854 |
| 有形固定資産 | (1,977,239) | 83.8 | (1,985,802) | 89.5 | (8,563) |
| 建物 | 1,172,976 | 43.4 | 630,264 | 42.1 | 542,712 |
| 構築物 | 93,904 | | 14,235 | | 79,669 |
| 機械及び装置 | 14,126 | | 17,104 | | 2,978 |
| 器具備品 | 27,062 | | 30,699 | | 3,637 |
| 土地 | 669,168 | | 669,168 | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 624,330 | | 624,330 |
| 無形固定資産 | (861) | | (861) | | (0) |
| 電話加入権 | 861 | | 861 | | 0 |
| 投資その他の資産 | (1,840,719) | | (2,232,010) | | (391,291) |
| 投資有価証券 | 1,518,384 | 40.4 | 1,931,513 | 47.4 | 413,129 |
| 関係会社株式 | 45,000 | | 45,000 | | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 95,000 | | 85,000 | | 10,000 |
| 差入保証金 | 177,470 | | 170,078 | | 7,392 |
| 長期前払費用 | 226 | | 1,134 | | 908 |
| 繰延税金資産 | 5,587 | | 134 | | 5,453 |
| 貸倒引当金 | 950 | | 850 | | 100 |
| 資産合計 | 4,559,025 | 100.0 | 4,715,057 | 100.0 | 156,031 |

(注) 有形固定資産は
減価償却累計額 690,023 千円 603,916 千円 控除してあります。

(単位：千円未満切捨)

| 科 目 | 当 期 | | 前 期 | | 増減金額 (は減) |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | |
| (負債の部) | | % | | % | |
| 流動負債 | 152,670 | 3.3 | 277,322 | 5.9 | 124,652 |
| 未払上映料 | 83,808 | | 92,875 | | 9,067 |
| 買掛金 | 18,320 | | 22,195 | | 3,875 |
| 短期借入金 | | | 50,000 | | 50,000 |
| 未払金 | 3,879 | | 5,196 | | 1,317 |
| 未払法人税等 | 7,153 | | 58,750 | | 51,597 |
| 未払費用 | 15,166 | | 19,958 | | 4,792 |
| 従業員預り金 | 1,221 | | 2,880 | | 1,659 |
| 賞与引当金 | 8,500 | | 9,000 | | 500 |
| その他 | 14,619 | | 16,464 | | 1,845 |
| 固定負債 | 513,239 | 11.3 | 527,002 | 11.2 | 13,763 |
| 役員退職慰労引当金 | 67,265 | | 62,802 | | 4,463 |
| 退職給付引当金 | 66,186 | | 68,019 | | 1,833 |
| 受入保証金 | 379,788 | | 396,180 | | 16,392 |
| 負債合計 | 665,910 | 14.6 | 804,324 | 17.1 | 138,415 |
| (資本の部) | | | | | |
| 資本金 | 270,000 | 5.9 | 270,000 | 5.7 | 0 |
| 資本剰余金 | 13 | 0.0 | 13 | 0.0 | 0 |
| 資本準備金 | 13 | | 13 | | 0 |
| 利益剰余金 | 3,529,819 | 77.4 | 3,539,617 | 75.1 | 9,798 |
| 利益準備金 | 67,500 | | 67,500 | | 0 |
| 配当準備積立金 | 480,000 | | 480,000 | | 0 |
| 別途積立金 | 2,280,000 | | 2,280,000 | | 0 |
| 当期末処分利益 | 702,319 | | 712,117 | | 9,798 |
| (うち当期純利益) | (37,979) | | (75,519) | | (37,540) |
| その他有価証券評価差額金 | 97,608 | 2.1 | 103,810 | 2.2 | 6,202 |
| 自己株式 | 4,325 | | 2,708 | 0.1 | 1,617 |
| 資本合計 | 3,893,115 | 85.4 | 3,910,732 | 82.9 | 17,617 |
| 負債及び資本合計 | 4,559,025 | 100.0 | 4,715,057 | 100.0 | 156,032 |

(注) 関係会社に対する

短期金銭債務

2,277 千円

8,262 千円

損 益 計 算 書

自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日

(単位：千円未満切捨)

| 科 目 | 当 期 | | 前 期 | | 増減金額 |
|--------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 |
| (経常損益の部) | | % | | % | |
| 売上高 | 1,461,713 | 100.0 | 1,573,744 | 100.0 | 112,031 |
| 売上原価 | 773,715 | 52.9 | 843,225 | 53.6 | 69,510 |
| 売上総利益 | 687,998 | 47.1 | 730,518 | 46.4 | 42,520 |
| 販売費及び一般管理費 | 679,022 | 46.5 | 692,160 | 44.0 | 13,138 |
| 営業利益 | 8,975 | 0.6 | 38,358 | 2.4 | 29,383 |
| 営業外収益 | (57,695) | 3.9 | (72,450) | 4.6 | (14,755) |
| 受取利息及び配当金 | 51,561 | | 68,009 | | 16,448 |
| 雑収入 | 6,134 | | 4,441 | | 1,693 |
| 営業外費用 | (394) | 0.0 | (8,697) | 0.5 | (8,303) |
| 支払利息 | 391 | | 32 | | 359 |
| 休止不動産費用 | | | 2,758 | | 2,758 |
| 雑損失 | 2 | | 5,906 | | 5,904 |
| 経常利益 | 66,277 | 4.5 | 102,111 | 6.5 | 35,834 |
| (特別損益の部) | | | | | |
| 特別利益 | () | 0.0 | (41,119) | 2.6 | (41,119) |
| 投資有価証券売却益 | | | 41,119 | | 41,119 |
| 特別損失 | () | 0.0 | (12,455) | 0.8 | (12,455) |
| ゴルフ会員権評価損 | | | 12,455 | | 12,455 |
| 税引前当期純利益 | 66,277 | 4.5 | 130,776 | 8.3 | 64,499 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 24,437 | 1.7 | 71,189 | 4.5 | 46,752 |
| 法人税等調整額 | 3,860 | 0.3 | 15,931 | 1.0 | 19,791 |
| 当期純利益 | 37,979 | 2.6 | 75,519 | 4.8 | 37,540 |
| 前期繰越利益 | 680,529 | | 652,789 | | 27,740 |
| 中間配当額 | 16,189 | | 16,191 | | 2 |
| 当期未処分利益 | 702,319 | | 712,117 | | 9,798 |

(注) 1 . 関係会社からの仕入高 13,789 千円 24,738 千円

利益処分案

(単位：千円未満切捨)

| 科 目 | 当 期 | 前 期 | 増減金額 (は減) |
|---------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 当期末処分利益 | 702,319 | 712,117 | 9,798 |
| これを次のとおり処分します | | | |
| | (注)1 | (注)2 | |
| 株主配当金 | 16,185 1株につき30円 | 21,587 1株につき40円 | 5,402 |
| 役員賞与金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| (取締役賞与金) | (8,500) | (8,500) | |
| (監査役賞与金) | (1,500) | (1,500) | |
| 別途積立金 | 100,000 | | 100,000 |
| 次期繰越利益 | 576,133 | 680,529 | 104,396 |

(注) 1 . 第72期の中間配当を1株につき30円として、平成16年12月 3日より
支払請求権の効力発生日、ならびに支払開始日といたしました。

2 . 第71期の中間配当を1株につき30円として、平成15年12月 4日より
支払請求権の効力発生日、ならびに支払開始日といたしました。

リ ー ス 取 引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

| | (当 期) | (前 期) |
|------------|-----------|-----------|
| | 器具備品 | 器具備品 |
| 取得価額相当額 | 41,207 千円 | 34,901 千円 |
| 減価償却累計額相当額 | 20,814 | 10,732 |
| 期末残高相当額 | 20,393 | 24,169 |

2. 未経過リース料期末残高相当額

| | (当 期) | (前 期) |
|------|----------|----------|
| 1 年内 | 9,509 千円 | 8,458 千円 |
| 1 年超 | 10,884 | 15,710 |

| | | |
|-----|--------|--------|
| 合 計 | 20,393 | 24,169 |
|-----|--------|--------|

3. 支払いリース料及び減価償却費相当額

| | (当 期) | (前 期) |
|----------|-----------|----------|
| 支払いリース料 | 10,081 千円 | 6,935 千円 |
| 減価償却費相当額 | 10,081 千円 | 6,935 千円 |

取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高相当額が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払い利子込み法により算定しております。

減価償却費相当額の算定方法は、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。

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。

税 効 果 会 計

| 当 期 (平成17年3月31日) | 前 期 (平成16年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------|-----|-----|-------|-------|------|--------------|-----|-------|-----------|--------|-----------|-------|---------|--------|-----------|--------|----------------|---------------|-----|-------|------------|--|--------------|--------|----------------|---------------|-------------|---------------|--------|--------|------|--|--------------------|------|----------------------|------|-----|-------------|-------------------|--------------|--|-------|--------|-----|-------|-------|-------|------|--------------|-----|--------|-----------|--------|-----------|-------|---------|--------|-----------|--------|----------------|---------------|-----|-----|------------|--|--------------|--------|----------------|---------------|-------------|---------------|--------|--------|------|--|--------------------|------|----------------------|------|-----|------------|-------------------|--------------|
| <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産(流動)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">494 千円</td> </tr> <tr> <td>事業税</td> <td style="text-align: right;">978</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">3,447</td> </tr> <tr> <td>事業所税</td> <td style="text-align: right;"><u>1,236</u></td> </tr> <tr> <td>小 計</td> <td style="text-align: right;">6,156</td> </tr> </table> <p>繰延税金資産(固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">13,249</td> </tr> <tr> <td>ゴルフ会員券評価損</td> <td style="text-align: right;">5,051</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">26,607</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">27,282</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債(固定)との相殺</td> <td style="text-align: right;"><u>66,604</u></td> </tr> <tr> <td>小 計</td> <td style="text-align: right;">5,587</td> </tr> </table> <p>繰延税金資産合計</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">繰延税金負債(固定)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">66,604</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産(固定)との相殺</td> <td style="text-align: right;"><u>66,604</u></td> </tr> </table> <p>繰延税金負債合計</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">差引：繰延税金資産純額</td> <td style="text-align: right;"><u>11,744</u></td> </tr> </table> <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 style="width: 80%;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.56%</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;">2.52</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;">0.42</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;"><u>0.04</u></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;"><u>42.70</u></td> </tr> </table> | 貸倒引当金 | 494 千円 | 事業税 | 978 | 賞与引当金 | 3,447 | 事業所税 | <u>1,236</u> | 小 計 | 6,156 | 投資有価証券評価損 | 13,249 | ゴルフ会員券評価損 | 5,051 | 退職給付引当金 | 26,607 | 役員退職慰労引当金 | 27,282 | 繰延税金負債(固定)との相殺 | <u>66,604</u> | 小 計 | 5,587 | 繰延税金負債(固定) | | その他有価証券評価差額金 | 66,604 | 繰延税金資産(固定)との相殺 | <u>66,604</u> | 差引：繰延税金資産純額 | <u>11,744</u> | 法定実効税率 | 40.56% | (調整) | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.52 | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 0.42 | その他 | <u>0.04</u> | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u>42.70</u> | <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産(流動)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">489 千円</td> </tr> <tr> <td>事業税</td> <td style="text-align: right;">6,075</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">3,644</td> </tr> <tr> <td>事業所税</td> <td style="text-align: right;"><u>1,234</u></td> </tr> <tr> <td>小 計</td> <td style="text-align: right;">11,443</td> </tr> </table> <p>繰延税金資産(固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">13,226</td> </tr> <tr> <td>ゴルフ会員券評価損</td> <td style="text-align: right;">5,043</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">27,067</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">25,428</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債(固定)との相殺</td> <td style="text-align: right;"><u>70,631</u></td> </tr> <tr> <td>小 計</td> <td style="text-align: right;">134</td> </tr> </table> <p>繰延税金資産合計</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">繰延税金負債(固定)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">70,631</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産(固定)との相殺</td> <td style="text-align: right;"><u>70,631</u></td> </tr> </table> <p>繰延税金負債合計</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">差引：繰延税金資産純額</td> <td style="text-align: right;"><u>11,577</u></td> </tr> </table> <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 style="width: 80%;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.49%</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;">1.12</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;">0.96</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;"><u>1.6</u></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;"><u>42.25</u></td> </tr> </table> | 貸倒引当金 | 489 千円 | 事業税 | 6,075 | 賞与引当金 | 3,644 | 事業所税 | <u>1,234</u> | 小 計 | 11,443 | 投資有価証券評価損 | 13,226 | ゴルフ会員券評価損 | 5,043 | 退職給付引当金 | 27,067 | 役員退職慰労引当金 | 25,428 | 繰延税金負債(固定)との相殺 | <u>70,631</u> | 小 計 | 134 | 繰延税金負債(固定) | | その他有価証券評価差額金 | 70,631 | 繰延税金資産(固定)との相殺 | <u>70,631</u> | 差引：繰延税金資産純額 | <u>11,577</u> | 法定実効税率 | 40.49% | (調整) | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.12 | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 0.96 | その他 | <u>1.6</u> | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u>42.25</u> |
| 貸倒引当金 | 494 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業税 | 978 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金 | 3,447 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業所税 | <u>1,236</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小 計 | 6,156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | 13,249 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゴルフ会員券評価損 | 5,051 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 26,607 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 27,282 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債(固定)との相殺 | <u>66,604</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小 計 | 5,587 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債(固定) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 66,604 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産(固定)との相殺 | <u>66,604</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引：繰延税金資産純額 | <u>11,744</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 40.56% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 0.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | <u>0.04</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u>42.70</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金 | 489 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業税 | 6,075 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金 | 3,644 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業所税 | <u>1,234</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小 計 | 11,443 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | 13,226 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゴルフ会員券評価損 | 5,043 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 27,067 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 25,428 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債(固定)との相殺 | <u>70,631</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小 計 | 134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債(固定) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 70,631 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産(固定)との相殺 | <u>70,631</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引：繰延税金資産純額 | <u>11,577</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 40.49% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 0.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | <u>1.6</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u>42.25</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

役員の異動

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（平成17年6月28日付予定）

新任取締役

該当事項はありません。

退任予定取締役

常務取締役 山崎 憲治（株式会社Ji.Coo. 専務取締役に就任予定）

昇格予定取締役

常務取締役 服部 徹（現 取締役 総務部・経理部担当兼事業開発部長）

以上

連結決算発表（参考資料）

平成17年 5月24日

1. 次期の業績予想 平成18年3月期（17.4.1～18.3.31）

中日本興業株式会社

（単位：百万円未満切捨）

| | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
|-----|------|------|------|------|
| 中間期 | 1429 | 15 | 37 | 11 |
| 通 期 | 2901 | 39 | 69 | 23 |

2. 期別売上高・収益（実績）

（単位：百万円未満切捨）

| 期 別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
|----------|------|------|------|------|
| 平成17年3月期 | 2120 | 46 | 97 | 57 |
| 16年3月期 | 1688 | 32 | 93 | 66 |
| 15年3月期 | 1849 | 20 | 68 | 34 |
| 14年3月期 | 2447 | 234 | 156 | 89 |
| 13年3月期 | 2608 | 318 | 224 | 118 |

3. 設備投資

（当期）

スーパー銭湯の建築工事 693百万円
ピカデリー他の改修工事 8百万円

合計 701百万円

（次期）

TSUTAYAフランチャイズ店買取 275百万円

4. 72期の主な作品

H16.4月～H17.3月

| | 作品 | 監督 | 主演 | 公開日 | 内容 |
|--------|-----------------------|--------------------|-------------|--------|---|
| 洋 画 | ハリー・ポッターと アズカバンの囚人 | アルフォンソ・キュアロン | ダニエル・ラドクリフ | 6月26日 | 世界的大ベストセラー『ハリー・ポッター』シリーズの第3作。監督はアカデミー賞オリジナル脚本賞にノミネートされた実績を持つアルフォンソ・キュアロン。 |
| | トロイ | ウォルフガング・ ペーターゼン | ブラッド・ピット | 5月22日 | ギリシャ神話の悲劇トロイ戦争を、壮大な人間ドラマとアクションを交えて描いた大作。 |
| | オーシャンズ12 | スティーブン・ソダーバーグ | ジョージ・クルーニー | 1月22日 | 超豪華スター競演と痛快なストーリーで世界中で大ヒットしたクライムコメディの続編。 |
| | 僕の彼女を紹介します | クァク・ジェヨン | チョン・ジヒョン | 12月11日 | 韓国史上最高のラブストーリーと謳われた『猟奇的な彼女』の監督・女優コンビが贈るラブストーリーの決定版。 |
| | キング・アーサー | アントワン・フークワ | キーラ・ナイトレイ | 7月24日 | ハリウッドのトッププロデューサー“ジェリー・ブラッカイマー”が西洋史上最大の伝説(アーサー王と円卓の騎士)に挑んだスペクタクル巨編。 |
| | バイオハザード アポカリプス | アレクサンダー・ウィット | ミラ・ジョヴォヴィッチ | 9月11日 | 全世界で大ヒットしたゲームソフトの映画化第2弾。 |
| | Mr.インクレディブル | ブラッド・バード | - | 12月4日 | ディズニー&ピクサーのアカデミー受賞クリエイターが、元スーパーヒーローの一家を主人公に描いたファンタジー・アドベンチャー。 |
| 邦 画 | 世界の中心で、愛をさけぶ | 行定 勲 | 柴咲 コウ | 5月8日 | 社会現象を巻き起こした片山恭一原作のベストセラー恋愛小説の映画化。 |
| | いま、会いにゆきます | 土井 裕泰 | 竹内 結子 | 10月30日 | 雨の季節に帰って来た妻を巡る純愛ファンタジー。 |
| | 北の零年 | 行定 勲 | 吉永 小百合 | 1月15日 | 北海道開拓の時代、雄々しく未来を切り開いて行く人々を描いた愛とロマンの感動巨篇。 |
| | 隠し剣 鬼の爪 | 山田 洋次 | 永瀬 正敏 | 10月30日 | 西洋化が迫る東北の武家社会を舞台に、武士たちの悲哀を丹念に描く山田洋次監督作品。 |
| アニメ | ポケットモンスター | 湯山 邦彦 | - | 7月17日 | 夏休み恒例、ピカチュウ映画の第7弾。 |

5. 73期の主な作品

H17.4月～H18.3月

| | 作品 | 監督 | 主演 | 公開予定 | 内容 |
|--------|----------------------|---------------|------------|-------|--|
| 洋 画 | ミリオンダラー・ベイビー | クリント・イーストウッド | ヒラリー・スワック | 5月28日 | 本年度アカデミー賞作品賞・監督賞ほか主要4部門受賞。 老トレーナーと女性ボクサーの愛と友情を描く人間ドラマ。 |
| | バットマン・ピギンズ | クリストファー・ノーラン | クリスチャン・ベール | 6月18日 | シリーズ最新作にして、誕生秘話を描く。豪華キャストも話題のアクション。 |
| | 宇宙戦争 | スティーブン・スピルバーグ | トム・クルーズ | 6月29日 | 異星からの侵略者を迎え撃つ地球。家族のドラマを中心にした 衝撃と感動のスペクタクル超大作！ |
| | スター・ウォーズ エピソード3 | ジョージ・ルーカス | ユアン・マクレガー | 7月9日 | 1977年に公開されてから世界中で34億ドルの興行収入をあげている大ヒットシリーズ。 ダースベイダー誕生に迫る最終作。 |
| | アイランド | マイケル・ベイ | ユアン・マクレガー | 8月 | 孤島で繰り広げられる壮絶なクローン戦争。 「アルマゲドン」、「パールハーバー」のマイケル・ベイが贈るサスペンス大作。 |
| | 四月の雪 | ホ・ジノ | ペ・ヨンジュン | 9月 | 前売券販売好調のペ・ヨンジュン主演映画第2弾。 ハリソン・フォードの「ランダム・ハーツ」をラブストーリーとしてリメイク。 |
| | ハリー・ポッターと 炎のゴブレット | マイク・ニューウェル | ダニエル・ラドクリフ | 11月 | 世界的ベストセラー『ハリー・ポッター』シリーズの第4作。 監督はシリーズ初のイギリス人で「フォーウェディング」のマイク・ニューウェル。 |
| | キングコング | ピーター・ジャクソン | ナオミ・ワッツ | 12月 | あの「キングコング」を「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズのピーター・ジャクソン監督が リメイクする超話題作！ |
| 邦 画 | 亡国のイージス | 阪本 順治 | 真田 広之 | 8月 | 福井晴敏のベストセラー小説の映画化。訓練航海中にテロリストに乗っ取られた イージス艦を舞台に繰り広げられるサスペンス。 |
| | 忍 - SHINOBI - | 下山 天 | 仲間 由紀恵 | 9月17日 | 伊賀と甲賀の忍者たちの戦いと愛憎を最新のモーションキャプチャーと VFXを駆使して描く、ラブ&アクションエンタテインメント。 |
| | 男たちの大和 | 佐藤 純彌 | 反町 隆史 | 12月 | 世界最大の戦艦・大和の最後をオールスターキャストで描く感動の叙事詩。 |
| アニメ | 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者 | 水島 精二 | - | 7月23日 | アニメ&コミックでブームを巻き起こした原作の完全オリジナルストーリーの映画版。 |