



平成17年 1 月期

個別財務諸表の概要

平成17年 3 月14日

上場会社名 **ピジョン株式会社** 上場取引所 東証第 1 部
 コード番号 7956 本社所在都道府県 東京都

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

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 松村 誠一
 問合せ先責任者 役職名 執行役員経理部担当 氏名 高島 康 TEL (03) 3252 - 4114
 決算取締役会開催日 平成17年 3 月14日 中間配当制度の有無 有
 定時株主総会開催日 平成17年 4 月27日 単元株制度採用の有無 有 (1 単元 100株)

1. 平成17年 1 月期の業績 (平成16年 2 月 1 日 ~ 平成17年 1 月31日)

(1) 経営成績 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年 1 月期	30,349	3.9	1,200	11.5	1,290	6.4
16年 1 月期	29,207	1.0	1,357	4.1	1,379	7.8

	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	売上高 経常利益率
	百万円	%	円	銭	円	銭	%	%	%
17年 1 月期	906	35.5	45	01	44	94	4.9	5.1	4.3
16年 1 月期	669	55.9	33	47	33	44	3.8	5.5	4.7

(注) 期中平均株式数 17年 1 月期 20,138,055株 16年 1 月期 19,985,943株
 会計処理の方法の変更 無
 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率です。

(2) 配当状況 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

	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
	中間		期末				
	円	銭	円	銭	百万円	%	%
17年 1 月期	20	00	8	00	404	44.6	2.1
16年 1 月期	16	00	8	00	319	47.8	1.8

(3) 財政状態 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

	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 1 月期	26,800	18,817	70.2	931	04
16年 1 月期	24,092	18,000	74.7	900	30

(注) 期末発行済株式数 17年 1 月期 20,211,283株 16年 1 月期 19,994,017株
 期末自己株式数 17年 1 月期 64,298株 16年 1 月期 281,564株

2. 平成18年 1 月期の業績予想 (平成17年 2 月 1 日 ~ 平成18年 1 月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1 株当たり年間配当金			
				中間		期末	
	百万円	百万円	百万円	円	銭	円	銭
中間期	15,180	750	500	10	00		
通 期	30,900	1,450	900	10	00	20	00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 44円52銭

(注) 上記の業績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 6 ページを参照して下さい。

7. 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16年1月31日)		当事業年度 (平成17年1月31日)		対前年比 増減 (千円)
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
(資産の部)						
流動資産						
1. 現金及び預金			1,992,808		1,404,417	588,390
2. 受取手形	7		2,696,629		2,489,155	207,474
3. 売掛金	3		3,897,062		4,035,078	138,015
4. 商品			1,846,206		1,844,582	1,624
5. 原材料			82,503		66,005	16,497
6. 貯蔵品			102,583		76,245	26,337
7. 前渡金			1,333		1,024	308
8. 前払費用			48,524		34,907	13,616
9. 繰延税金資産			274,350		314,741	40,391
10. 短期貸付金	3		415,214		430,971	15,756
11. 未収入金			334,011		174,156	159,854
12. その他			123,824		134,658	10,833
13. 貸倒引当金			159,200		200	159,000
流動資産合計			11,655,852	48.4	11,005,745	650,107
固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物	4	5,663,418		5,719,664		
減価償却累計額		3,348,510	2,314,907	3,505,833	2,213,831	101,076
(2) 構築物		561,795		558,710		
減価償却累計額		457,717	104,078	462,104	96,605	7,472
(3) 機械及び装置		1,662,980		1,666,972		
減価償却累計額		1,233,699	429,281	1,304,844	362,128	67,152
(4) 車輛運搬具		45,333		42,644		
減価償却累計額		39,628	5,705	38,963	3,681	2,024
(5) 工具器具備品	4	3,050,033		3,050,963		
減価償却累計額		2,580,179	469,853	2,602,304	448,658	21,194
(6) 土地			3,782,312		3,782,312	-
(7) 建設仮勘定			8,071		46,777	38,706
有形固定資産合計			7,114,209	29.5	6,953,995	160,214
2. 無形固定資産						
(1) 商標権			3,002		12,472	9,469
(2) ソフトウェア			584,229		736,632	152,403
(3) 電話加入権			20,259		20,259	-
(4) その他			5,471		376	5,094
無形固定資産合計			612,963	2.5	769,741	156,777
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券			908,081		924,341	16,259
(2) 関係会社株式			3,121,623		6,078,260	2,956,636
(3) 出資金			4,534		10	4,524
(4) 従業員長期貸付金			1,450		661	788
(5) 関係会社長期貸付金			-		490,000	490,000
(6) 破産更生債権等			692,133		585,525	106,607
(7) 長期前払費用			7,736		5,300	2,435
(8) 保険積立金			405,992		433,807	27,815
(9) 敷金・保証金			201,957		188,319	13,637
(10) その他			55,509		55,479	29
(11) 貸倒引当金			561,333		561,833	500
(12) 投資損失引当金			128,400		128,400	-
投資その他の資産合計			4,709,283	19.6	8,071,472	3,362,188
固定資産合計			12,436,456	51.6	15,795,208	3,358,752
資産合計			24,092,309	100.0	26,800,954	2,708,645

区分	注記 番号	前事業年度 (平成16年1月31日)		当事業年度 (平成17年1月31日)		対前年比 増減 (千円)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)		
(負債の部)							
流動負債							
1. 支払手形	3		1,601,922		1,973,466	371,543	
2. 買掛金			1,711,897		1,893,017	181,120	
3. 未払金			1,003,045		1,013,991	10,946	
4. 未払費用			223,550		251,472	27,921	
5. 未払法人税等			6,440		417,074	410,633	
6. 未払消費税等			36,368		83,098	46,729	
7. 前受金			8,995		10,989	1,993	
8. 預り金			91,461		28,998	62,463	
9. 賞与引当金			254,500		367,531	113,031	
10. 返品調整引当金			30,500		31,200	700	
11. 設備等支払手形			82,663		50,667	31,995	
12. その他			4,814		2,899	1,914	
流動負債合計		5,056,160	21.0	6,124,407	22.9	1,068,246	
固定負債							
1. 長期借入金			-	1,000,000		1,000,000	
2. 繰延税金負債			137,442	196,115		58,673	
3. 長期未払金			622,204	383,630		238,573	
4. 役員退職慰労引当金			269,940	273,279		3,339	
5. その他			6,000	6,000		-	
固定負債合計		1,035,586	4.3	1,859,025	6.9	823,439	
負債合計		6,091,747	25.3	7,983,433	29.8	1,891,686	
(資本の部)							
資本金	1		5,199,597	21.6	5,199,597	19.4	-
資本剰余金							
1. 資本準備金			5,133,608		5,133,608		
2. その他資本剰余金							
自己株式処分差益			1,229		11,999		
資本剰余金合計			5,134,837	21.3	5,145,608	19.2	10,770
利益剰余金							
1. 利益準備金			332,755		332,755		
2. 任意積立金							
(1) 固定資産圧縮積立 金			980,492		975,808		
(2) 別途積立金		2,020,000		2,020,000			
3. 当期末処分利益		4,619,493		5,209,207			
利益剰余金合計		7,952,741	33.0	8,537,772	31.8	585,030	
その他有価証券評価差 額金		13,525	0.1	5,159	0.0	8,365	
自己株式	2		273,089	1.1	60,296	0.2	212,792
資本合計			18,000,562	74.7	18,817,521	70.2	816,958
負債・資本合計			24,092,309	100.0	26,800,954	100.0	2,708,645

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成15年 2月 1日 至 平成16年 1月31日)		当事業年度 (自 平成16年 2月 1日 至 平成17年 1月31日)		対前年比 増減 (千円)
		金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)	
売上高		28,496,605		27,804,713		
1. 商品売上高		711,351	29,207,956	2,544,638	30,349,351	1,141,394
2. その他売上高			100.0		100.0	
売上原価						
1. 商品期首たな卸高		1,956,455		1,846,206		
2. 当期商品仕入高	1	17,880,603		17,882,283		
合計		19,837,058		19,728,490		
3. 他勘定振替高	2	279,263		250,151		
4. 商品期末たな卸高		1,846,206		1,844,582		
差引		17,711,588		17,633,756		
5. 商標権使用料		161,780		141,314		
6. 商品評価損		6,991		13,980		
7. その他売上原価		396,607	18,276,968	2,084,037	19,873,089	1,596,120
売上総利益			10,930,988		10,476,262	454,726
返品調整引当金戻入額		36,200		30,500		
返品調整引当金繰入額		30,500	5,700	31,200	700	6,400
差引売上総利益			10,936,688		10,475,562	461,126
販売費及び一般管理費	3,4		9,579,474		9,274,844	304,629
営業利益			1,357,214		1,200,718	156,496
5			4.6		4.0	
営業外収益						
1. 受取利息		18,079		10,329		
2. 受取配当金		204,433		232,613		
3. 貸貸収入		24,764		-		
4. 業務受託収入		41,651		59,715		
5. その他		57,683	346,613	92,396	395,055	48,441
1.2			1.2		1.3	
営業外費用						
1. 支払利息		16,058		11,686		
2. 売上割引		185,320		186,192		
3. 貸貸収入原価		29,014		-		
4. 業務受託費用		67,838		72,156		
5. その他		26,463	324,695	34,829	304,865	19,829
1.1			1.1		1.0	
経常利益			1,379,133		1,290,908	88,224
4.7			4.7		4.3	
特別利益						
1. 固定資産売却益	6	60,000		-		
2. 投資有価証券売却益		44,190		8,829		
3. 貸倒引当金戻入額		123,608	227,799	158,718	167,547	60,251
0.8			0.8		0.5	
特別損失						
1. 固定資産除却損	7	39,423		27,262		
2. 固定資産売却損	8	2,362		-		
3. 貸倒引当金繰入額		500		500		
4. 退職給付会計基準変更時差異償却額		88,505		-		
5. 投資有価証券評価損		20,000		-		
6. ゴルフ会員権評価損		2,570		-		
7. 退職給付制度変更費用		473,654	627,015	-	27,762	599,253
2.1			2.1		0.1	
税引前当期純利益			979,916		1,430,693	450,777
3.4			3.4		4.7	
法人税、住民税及び 事業税		97,900		511,700		
法人税等調整額		212,991	310,891	12,540	524,240	213,349
1.1			1.1		1.7	
当期純利益			669,025		906,453	237,427
2.3			2.3		3.0	
前期繰越利益			4,110,381		4,464,224	353,842
中間配当額			159,914		161,470	1,556
当期未処分利益			4,619,493		5,209,207	589,714

(3) 利益処分案

		前事業年度 (平成16年4月28日)		当事業年度 (平成17年4月27日)		対前年比
区分	注記 番号	金額(千円)		金額(千円)		増減 (千円)
当期末処分利益			4,619,493		5,209,207	589,714
任意積立金取崩額						
固定資産圧縮積立金 取崩額		26,075	26,075	26,221	26,221	146
合計			4,645,568		5,235,429	589,860
利益処分額						
1. 配当金		159,952		242,535		
2. 役員賞与金 (うち監査役賞与金)		- (-)		- (-)		
3. 任意積立金						
固定資産圧縮積立 金	4	21,392	181,344	-	242,535	61,191
次期繰越利益			4,464,224		4,992,893	528,669

(注) 1. 日付は定時株主総会承認日です。

2. 前事業年度は、平成15年10月20日に159,914千円(1株につき8円)の中間配当を実施しました。

3. 当事業年度は、平成16年10月18日に161,470千円(1株につき8円)の中間配当を実施しました。

4. 固定資産圧縮積立金は、法定実効税率の変更による繰延税金負債の減額修正に伴う繰入額です。

重要な会計方針

項目	前事業年度 (自 平成15年 2月 1日 至 平成16年 1月31日)	当事業年度 (自 平成16年 2月 1日 至 平成17年 1月31日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	子会社株式及び関連会社株式 ……移動平均法による原価法 その他有価証券 時価のあるもの ……決算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） 時価のないもの ……移動平均法による原価法	子会社株式及び関連会社株式 …… 同左 その他有価証券 時価のあるもの …… 同左 時価のないもの …… 同左
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法	商品、原材料 ……総平均法による原価法 貯蔵品……最終仕入原価法	商品、原材料 …… 同左 貯蔵品…… 同左
3 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法 ただし、平成10年 4月 1日以降の取得に係る建物（建物附属設備を除く）については定額法によっています。 なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 建物 7～50年 (2) 無形固定資産 定額法 ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっています。 (3) 長期前払費用 定額法	(1) 有形固定資産 同左 (2) 無形固定資産 同左 (3) 長期前払費用 同左
4 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。 (2) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、従業員賞与の支給見込額のうち当期に負担すべき額を計上しています。	(1) 貸倒引当金 同左 (2) 賞与引当金 同左

項目	前事業年度 (自 平成15年2月1日 至 平成16年1月31日)	当事業年度 (自 平成16年2月1日 至 平成17年1月31日)
	<p>(3) 返品調整引当金 返品による損失に備えるため、過去における返品実績を基準とする返品予測高に対する売買利益相当額を計上しています。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しています。</p> <p>(5) 投資損失引当金 子会社等の株式の実質価額の著しい低下による損失に備えるため、実質価額の低下の程度または、実質価額の著しい低下に対する回復可能性の実現度合いを考慮して計上しています。</p>	<p>(3) 返品調整引当金 同左</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 同左</p> <p>(5) 投資損失引当金 同左</p>
5 リース取引の処理方法	リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。	同左
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>(1) 消費税等の処理方法 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しています。</p> <p>(2) 貸借対照表 財務諸表等規則の改正により、当事業年度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います。</p> <p>(3) 1株当たり情報 「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)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」(企業会計基準適用指針第4号)が平成14年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表から適用されることに伴い、当事業年度から同会計基準及び適用指針によっています。なお、これによる影響については、「1株当たり情報に関する注記」に記載しています。</p>	消費税等の処理方法 同左

表示方法の変更

前事業年度 (自 平成15年 2月 1日 至 平成16年 1月31日)	当事業年度 (自 平成16年 2月 1日 至 平成17年 1月31日)
	<p>前事業年度まで区分掲記していました「賃貸収入」および「賃貸収入原価」は、明瞭表示のため、営業外収益および営業外費用の「その他」に含めて表示しています。</p> <p>なお、当事業年度において営業外収益の「その他」に含めた「賃貸収入」は27,720千円、営業外費用の「その他」に含めた「賃貸収入原価」は26,970千円です。</p>

追加情報

前事業年度 (自 平成15年 2月 1日 至 平成16年 1月31日)	当事業年度 (自 平成16年 2月 1日 至 平成17年 1月31日)
<p>(退職給付引当金)</p> <p>当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成16年 1月に適格退職年金制度及び退職一時金制度を全面廃止し、確定拠出年金制度及び前払退職金制度に移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第 1号)を適用しています。</p> <p>本移行に伴う影響額は特別損失として473,654千円を計上しています。</p>	

注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 (平成16年1月31日)	当事業年度 (平成17年1月31日)																																																																																																																				
<p>1 会社が発行する株式総数および発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">発行する株式総数</td> <td style="width: 20%;">普通株式</td> <td style="width: 40%;">60,000,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>普通株式</td> <td>20,275,581株</td> </tr> </table> <p>2 会社が保有する自己株式の数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 20%;">普通株式</td> <td style="width: 40%;">281,564株</td> </tr> </table> <p>3 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれる関係会社に対する主な資産および負債は次のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">資産</td> <td style="width: 25%;">売掛金</td> <td style="width: 60%;">93,833千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>短期貸付金</td> <td>415,214</td> </tr> <tr> <td>負債</td> <td>買掛金</td> <td>859,398</td> </tr> </table> <p>4 建物および工具器具備品の取得価額から国庫補助金15,146千円、1,585千円をそれぞれ圧縮記帳しています。</p> <p>5 偶発債務 下記のとおり債務の保証を行っています。</p> <p style="padding-left: 20px;">取引債務に対する保証</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">ビジョンホームプロダクツ(株)</td> <td style="width: 20%;">129,673千円</td> </tr> <tr> <td>P H P 兵庫(株)</td> <td>82,624</td> </tr> <tr> <td>PIGEON SINGAPORE PTE.LTD.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>U S \$ 202千</td> <td>21,437</td> </tr> <tr> <td>THAI PIGEON CO.,LTD.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B A H T 5,771千</td> <td>15,583</td> </tr> <tr> <td>P.T. PIGEON INDONESIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>U S \$ 34千</td> <td>3,614</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">銀行借入金に対する保証</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">従業員</td> <td style="width: 60%;">16,817</td> </tr> <tr> <td>P H P 兵庫(株)</td> <td>670,400</td> </tr> <tr> <td>P H P 茨城(株)</td> <td>60,000</td> </tr> <tr> <td>PIGEON</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INDUSTRIES(THAILAND)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CO.,LTD.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B A H T 60,000千</td> <td>162,000</td> </tr> <tr> <td>PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>中国元6,400千</td> <td>82,048</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="border-top: 1px solid black;">1,244,198</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">外貨建保証債務については、期末日の為替レートにより換算しています。</p> <p>6 輸出手形割引高は次のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">輸出手形割引高</td> <td style="width: 60%;">19,591千円</td> </tr> </table> <p>7 期末日満期手形の処理方法 期末日満期手形の会計処理は手形交換日を持って決済処理しています。</p> <p style="padding-left: 20px;">なお、当事業年度末日が金融機関の休業日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれています。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">受取手形</td> <td style="width: 60%;">63,038千円</td> </tr> </table>	発行する株式総数	普通株式	60,000,000株	発行済株式総数	普通株式	20,275,581株		普通株式	281,564株	資産	売掛金	93,833千円		短期貸付金	415,214	負債	買掛金	859,398	ビジョンホームプロダクツ(株)	129,673千円	P H P 兵庫(株)	82,624	PIGEON SINGAPORE PTE.LTD.		U S \$ 202千	21,437	THAI PIGEON CO.,LTD.		B A H T 5,771千	15,583	P.T. PIGEON INDONESIA		U S \$ 34千	3,614	従業員	16,817	P H P 兵庫(株)	670,400	P H P 茨城(株)	60,000	PIGEON		INDUSTRIES(THAILAND)		CO.,LTD.		B A H T 60,000千	162,000	PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.		中国元6,400千	82,048	計	1,244,198	輸出手形割引高	19,591千円	受取手形	63,038千円	<p>1 会社が発行する株式総数および発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">発行する株式総数</td> <td style="width: 20%;">普通株式</td> <td style="width: 40%;">60,000,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>普通株式</td> <td>20,275,581株</td> </tr> </table> <p>2 会社が保有する自己株式の数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 20%;">普通株式</td> <td style="width: 40%;">64,298株</td> </tr> </table> <p>3 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれる関係会社に対する主な資産および負債は次のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">資産</td> <td style="width: 25%;">売掛金</td> <td style="width: 60%;">143,535千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>短期貸付金</td> <td>430,971</td> </tr> <tr> <td>負債</td> <td>買掛金</td> <td>894,686</td> </tr> </table> <p>4 建物および工具器具備品の取得価額から国庫補助金15,146千円、1,585千円をそれぞれ圧縮記帳しています。</p> <p>5 偶発債務 下記のとおり債務の保証を行っています。</p> <p style="padding-left: 20px;">取引債務に対する保証</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">ビジョンホームプロダクツ(株)</td> <td style="width: 20%;">128,090千円</td> </tr> <tr> <td>P H P 兵庫(株)</td> <td>39,337</td> </tr> <tr> <td>PIGEON SINGAPORE PTE.LTD.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>U S \$ 171千</td> <td>17,720</td> </tr> <tr> <td>THAI PIGEON CO.,LTD.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B A H T 5,828千</td> <td>15,619</td> </tr> <tr> <td>P.T. PIGEON INDONESIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>U S \$ 49千</td> <td>5,154</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">銀行借入金に対する保証</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">従業員</td> <td style="width: 60%;">15,995</td> </tr> <tr> <td>多比良(株)</td> <td>768,638</td> </tr> <tr> <td>PIGEON</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INDUSTRIES(THAILAND)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CO.,LTD.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B A H T 50,000千</td> <td>134,000</td> </tr> <tr> <td>PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>中国元9,900千</td> <td>123,948</td> </tr> <tr> <td>LANSINOH LABORATORIES, INC.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>U S \$ 1,500千</td> <td>155,415</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="border-top: 1px solid black;">1,409,246</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">外貨建保証債務については、期末日の為替レートにより換算しています。</p> <p>6 輸出手形割引高は次のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">輸出手形割引高</td> <td style="width: 60%;">22,296千円</td> </tr> </table> <p>7</p>	発行する株式総数	普通株式	60,000,000株	発行済株式総数	普通株式	20,275,581株		普通株式	64,298株	資産	売掛金	143,535千円		短期貸付金	430,971	負債	買掛金	894,686	ビジョンホームプロダクツ(株)	128,090千円	P H P 兵庫(株)	39,337	PIGEON SINGAPORE PTE.LTD.		U S \$ 171千	17,720	THAI PIGEON CO.,LTD.		B A H T 5,828千	15,619	P.T. PIGEON INDONESIA		U S \$ 49千	5,154	従業員	15,995	多比良(株)	768,638	PIGEON		INDUSTRIES(THAILAND)		CO.,LTD.		B A H T 50,000千	134,000	PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.		中国元9,900千	123,948	LANSINOH LABORATORIES, INC.		U S \$ 1,500千	155,415	計	1,409,246	輸出手形割引高	22,296千円
発行する株式総数	普通株式	60,000,000株																																																																																																																			
発行済株式総数	普通株式	20,275,581株																																																																																																																			
	普通株式	281,564株																																																																																																																			
資産	売掛金	93,833千円																																																																																																																			
	短期貸付金	415,214																																																																																																																			
負債	買掛金	859,398																																																																																																																			
ビジョンホームプロダクツ(株)	129,673千円																																																																																																																				
P H P 兵庫(株)	82,624																																																																																																																				
PIGEON SINGAPORE PTE.LTD.																																																																																																																					
U S \$ 202千	21,437																																																																																																																				
THAI PIGEON CO.,LTD.																																																																																																																					
B A H T 5,771千	15,583																																																																																																																				
P.T. PIGEON INDONESIA																																																																																																																					
U S \$ 34千	3,614																																																																																																																				
従業員	16,817																																																																																																																				
P H P 兵庫(株)	670,400																																																																																																																				
P H P 茨城(株)	60,000																																																																																																																				
PIGEON																																																																																																																					
INDUSTRIES(THAILAND)																																																																																																																					
CO.,LTD.																																																																																																																					
B A H T 60,000千	162,000																																																																																																																				
PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.																																																																																																																					
中国元6,400千	82,048																																																																																																																				
計	1,244,198																																																																																																																				
輸出手形割引高	19,591千円																																																																																																																				
受取手形	63,038千円																																																																																																																				
発行する株式総数	普通株式	60,000,000株																																																																																																																			
発行済株式総数	普通株式	20,275,581株																																																																																																																			
	普通株式	64,298株																																																																																																																			
資産	売掛金	143,535千円																																																																																																																			
	短期貸付金	430,971																																																																																																																			
負債	買掛金	894,686																																																																																																																			
ビジョンホームプロダクツ(株)	128,090千円																																																																																																																				
P H P 兵庫(株)	39,337																																																																																																																				
PIGEON SINGAPORE PTE.LTD.																																																																																																																					
U S \$ 171千	17,720																																																																																																																				
THAI PIGEON CO.,LTD.																																																																																																																					
B A H T 5,828千	15,619																																																																																																																				
P.T. PIGEON INDONESIA																																																																																																																					
U S \$ 49千	5,154																																																																																																																				
従業員	15,995																																																																																																																				
多比良(株)	768,638																																																																																																																				
PIGEON																																																																																																																					
INDUSTRIES(THAILAND)																																																																																																																					
CO.,LTD.																																																																																																																					
B A H T 50,000千	134,000																																																																																																																				
PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.																																																																																																																					
中国元9,900千	123,948																																																																																																																				
LANSINOH LABORATORIES, INC.																																																																																																																					
U S \$ 1,500千	155,415																																																																																																																				
計	1,409,246																																																																																																																				
輸出手形割引高	22,296千円																																																																																																																				

(損益計算書関係)

前事業年度 (自 平成15年 2月 1日 至 平成16年 1月31日)	当事業年度 (自 平成16年 2月 1日 至 平成17年 1月31日)																																																																				
<p>1 当期商品仕入高には、関係会社からの仕入高が、9,825,739千円含まれています。</p> <p>2 他勘定振替高の内訳は次のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">商品廃棄損</td> <td style="text-align: right;">58,569千円</td> </tr> <tr> <td>販売促進費</td> <td style="text-align: right;">209,960</td> </tr> <tr> <td>商品評価損</td> <td style="text-align: right;">6,991</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">3,742</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">279,263</td> </tr> </table> <p>3 販売費に属する費用のおおよその割合は70%であり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は30%です。主要な費目および金額は次のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">販売手数料</td> <td style="text-align: right;">424,564千円</td> </tr> <tr> <td>発送配達費</td> <td style="text-align: right;">1,103,266</td> </tr> <tr> <td>販売促進費</td> <td style="text-align: right;">1,171,590</td> </tr> <tr> <td>給与手当</td> <td style="text-align: right;">2,039,715</td> </tr> <tr> <td>従業員賞与</td> <td style="text-align: right;">408,695</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">245,043</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">301,840</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">26,516</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">522,961</td> </tr> </table> <p>4 研究開発費の総額</p> <p style="padding-left: 20px;">一般管理費に含まれる研究開発費 940,234千円</p> <p>5 営業外収益のうち、関係会社に係わるものは以下のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取配当金</td> <td style="text-align: right;">193,732千円</td> </tr> <tr> <td>業務受託収入</td> <td style="text-align: right;">41,651</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">235,383</td> </tr> </table> <p>6 固定資産売却益は、関係会社への営業権の売却によるものです。</p> <p>7 固定資産除却損は、機械及び装置21,655千円、建物9,738千円およびその他が8,028千円です。</p> <p>8 固定資産売却損は、主に工具器具備品の売却によるものです。</p>	商品廃棄損	58,569千円	販売促進費	209,960	商品評価損	6,991	その他	3,742	計	279,263	販売手数料	424,564千円	発送配達費	1,103,266	販売促進費	1,171,590	給与手当	2,039,715	従業員賞与	408,695	賞与引当金繰入額	245,043	退職給付費用	301,840	役員退職慰労引当金繰入額	26,516	減価償却費	522,961	受取配当金	193,732千円	業務受託収入	41,651	計	235,383	<p>1 当期商品仕入高には、関係会社からの仕入高が、9,462,552千円含まれています。</p> <p>2 他勘定振替高の内訳は次のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">商品廃棄損</td> <td style="text-align: right;">24,650千円</td> </tr> <tr> <td>販売促進費</td> <td style="text-align: right;">185,452</td> </tr> <tr> <td>商品評価損</td> <td style="text-align: right;">13,979</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">26,068</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">250,151</td> </tr> </table> <p>3 販売費に属する費用のおおよその割合は73%であり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は27%です。主要な費目および金額は次のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">販売手数料</td> <td style="text-align: right;">415,659千円</td> </tr> <tr> <td>発送配達費</td> <td style="text-align: right;">1,087,696</td> </tr> <tr> <td>販売促進費</td> <td style="text-align: right;">964,193</td> </tr> <tr> <td>給与手当</td> <td style="text-align: right;">2,072,387</td> </tr> <tr> <td>従業員賞与</td> <td style="text-align: right;">420,234</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">244,615</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">174,456</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">32,267</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">476,884</td> </tr> </table> <p>4 研究開発費の総額</p> <p style="padding-left: 20px;">一般管理費に含まれる研究開発費 682,583千円</p> <p>5 営業外収益のうち、関係会社に係わるものは以下のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取配当金</td> <td style="text-align: right;">222,679千円</td> </tr> <tr> <td>業務受託収入</td> <td style="text-align: right;">59,715</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">282,395</td> </tr> </table> <p>6</p> <p>7 固定資産除却損は、工具器具備品9,219千円、ソフトウェア8,147千円およびその他が9,894千円です。</p> <p>8</p>	商品廃棄損	24,650千円	販売促進費	185,452	商品評価損	13,979	その他	26,068	計	250,151	販売手数料	415,659千円	発送配達費	1,087,696	販売促進費	964,193	給与手当	2,072,387	従業員賞与	420,234	賞与引当金繰入額	244,615	退職給付費用	174,456	役員退職慰労引当金繰入額	32,267	減価償却費	476,884	受取配当金	222,679千円	業務受託収入	59,715	計	282,395
商品廃棄損	58,569千円																																																																				
販売促進費	209,960																																																																				
商品評価損	6,991																																																																				
その他	3,742																																																																				
計	279,263																																																																				
販売手数料	424,564千円																																																																				
発送配達費	1,103,266																																																																				
販売促進費	1,171,590																																																																				
給与手当	2,039,715																																																																				
従業員賞与	408,695																																																																				
賞与引当金繰入額	245,043																																																																				
退職給付費用	301,840																																																																				
役員退職慰労引当金繰入額	26,516																																																																				
減価償却費	522,961																																																																				
受取配当金	193,732千円																																																																				
業務受託収入	41,651																																																																				
計	235,383																																																																				
商品廃棄損	24,650千円																																																																				
販売促進費	185,452																																																																				
商品評価損	13,979																																																																				
その他	26,068																																																																				
計	250,151																																																																				
販売手数料	415,659千円																																																																				
発送配達費	1,087,696																																																																				
販売促進費	964,193																																																																				
給与手当	2,072,387																																																																				
従業員賞与	420,234																																																																				
賞与引当金繰入額	244,615																																																																				
退職給付費用	174,456																																																																				
役員退職慰労引当金繰入額	32,267																																																																				
減価償却費	476,884																																																																				
受取配当金	222,679千円																																																																				
業務受託収入	59,715																																																																				
計	282,395																																																																				

リース取引

前事業年度 (自 平成15年 2月 1日 至 平成16年 1月31日)	当事業年度 (自 平成16年 2月 1日 至 平成17年 1月31日)																																												
<p>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</p> <p>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</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額相当額 (千円)</th> <th style="width: 20%;">減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th style="width: 20%;">期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td style="text-align: right;">13,848</td> <td style="text-align: right;">8,946</td> <td style="text-align: right;">4,902</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">13,848</td> <td style="text-align: right;">8,946</td> <td style="text-align: right;">4,902</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しています。</p> <p>2 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">2,911千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1,990</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">4,902</td> </tr> </table> <p>(注) 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、支払利子込み法により算定しています。</p> <p>3 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">3,445千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">3,445</td> </tr> </table> <p>4 減価償却費相当額の算定方法</p> <p>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います。</p>		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)	車輛運搬具	13,848	8,946	4,902	合計	13,848	8,946	4,902	1年内	2,911千円	1年超	1,990	合計	4,902	支払リース料	3,445千円	減価償却費相当額	3,445	<p>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</p> <p>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</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額相当額 (千円)</th> <th style="width: 20%;">減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th style="width: 20%;">期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td style="text-align: right;">9,648</td> <td style="text-align: right;">7,658</td> <td style="text-align: right;">1,990</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">9,648</td> <td style="text-align: right;">7,658</td> <td style="text-align: right;">1,990</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 同左</p> <p>2 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">1,725千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">264</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">1,990</td> </tr> </table> <p>(注) 同左</p> <p>3 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">2,911千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">2,911</td> </tr> </table> <p>4 減価償却費相当額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">同左</p>		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)	車輛運搬具	9,648	7,658	1,990	合計	9,648	7,658	1,990	1年内	1,725千円	1年超	264	合計	1,990	支払リース料	2,911千円	減価償却費相当額	2,911
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)																																										
車輛運搬具	13,848	8,946	4,902																																										
合計	13,848	8,946	4,902																																										
1年内	2,911千円																																												
1年超	1,990																																												
合計	4,902																																												
支払リース料	3,445千円																																												
減価償却費相当額	3,445																																												
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)																																										
車輛運搬具	9,648	7,658	1,990																																										
合計	9,648	7,658	1,990																																										
1年内	1,725千円																																												
1年超	264																																												
合計	1,990																																												
支払リース料	2,911千円																																												
減価償却費相当額	2,911																																												

有価証券

前事業年度(平成16年1月31日現在)および当事業年度(平成17年1月31日現在)における子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。

税効果会計

前事業年度 (平成16年1月31日)	当事業年度 (平成17年1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内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">108,693</td></tr> <tr><td>賞与引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">92,115</td></tr> <tr><td>退職給付引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">2,787</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">109,865</td></tr> <tr><td>未払退職金</td><td style="text-align: right;">333,817</td></tr> <tr><td>投資評価引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">52,258</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">9,282</td></tr> <tr><td>税額控除繰越額</td><td style="text-align: right;">26,611</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">72,739</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産 合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">808,172</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>未収還付事業税</td><td style="text-align: right;">1,527</td></tr> <tr><td>固定資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">669,737</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金負債 合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">671,264</td></tr> </table> <p style="text-align: right;">繰延税金資産の純額 <u>136,908</u></p>	貸倒引当金損金算入限度超過額	108,693	賞与引当金損金算入限度超過額	92,115	退職給付引当金損金算入限度超過額	2,787	役員退職慰労引当金損金算入限度超過額	109,865	未払退職金	333,817	投資評価引当金損金算入限度超過額	52,258	その他有価証券評価差額金	9,282	税額控除繰越額	26,611	その他	72,739	繰延税金資産 合計	808,172	未収還付事業税	1,527	固定資産圧縮積立金	669,737	繰延税金負債 合計	671,264	<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内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">105,683</td></tr> <tr><td>賞与引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">149,585</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">111,224</td></tr> <tr><td>未払退職金</td><td style="text-align: right;">230,584</td></tr> <tr><td>投資評価引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">52,258</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">3,541</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">117,488</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産 合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">770,366</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>固定資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">651,740</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金負債 合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">651,740</td></tr> </table> <p style="text-align: right;">繰延税金資産の純額 <u>118,625</u></p>	貸倒引当金損金算入限度超過額	105,683	賞与引当金損金算入限度超過額	149,585	役員退職慰労引当金損金算入限度超過額	111,224	未払退職金	230,584	投資評価引当金損金算入限度超過額	52,258	その他有価証券評価差額金	3,541	その他	117,488	繰延税金資産 合計	770,366	固定資産圧縮積立金	651,740	繰延税金負債 合計	651,740
貸倒引当金損金算入限度超過額	108,693																																														
賞与引当金損金算入限度超過額	92,115																																														
退職給付引当金損金算入限度超過額	2,787																																														
役員退職慰労引当金損金算入限度超過額	109,865																																														
未払退職金	333,817																																														
投資評価引当金損金算入限度超過額	52,258																																														
その他有価証券評価差額金	9,282																																														
税額控除繰越額	26,611																																														
その他	72,739																																														
繰延税金資産 合計	808,172																																														
未収還付事業税	1,527																																														
固定資産圧縮積立金	669,737																																														
繰延税金負債 合計	671,264																																														
貸倒引当金損金算入限度超過額	105,683																																														
賞与引当金損金算入限度超過額	149,585																																														
役員退職慰労引当金損金算入限度超過額	111,224																																														
未払退職金	230,584																																														
投資評価引当金損金算入限度超過額	52,258																																														
その他有価証券評価差額金	3,541																																														
その他	117,488																																														
繰延税金資産 合計	770,366																																														
固定資産圧縮積立金	651,740																																														
繰延税金負債 合計	651,740																																														
<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間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位：%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">42.0</td></tr> </table> <p>(調整)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">2.9</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;">7.4</td></tr> <tr><td>税額控除</td><td style="text-align: right;">7.9</td></tr> <tr><td>税率変更による期末繰延税金資産の減額修正</td><td style="text-align: right;">0.5</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.1</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">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;">31.7</td></tr> </table>	法定実効税率	42.0	交際費等永久に損金に算入されない項目	2.7	住民税均等割等	2.9	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	7.4	税額控除	7.9	税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	0.5	その他	0.1	税効果会計適用後の法人税等の負担率	31.7	<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間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位：%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">42.0</td></tr> </table> <p>(調整)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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;">1.3</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">2.2</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;">4.1</td></tr> <tr><td>税額控除</td><td style="text-align: right;">4.9</td></tr> <tr><td>税率変更による期末繰延税金資産の減額修正</td><td style="text-align: right;">0.7</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.6</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">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;">36.6</td></tr> </table>	法定実効税率	42.0	交際費等永久に損金に算入されない項目	1.3	住民税均等割等	2.2	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	4.1	税額控除	4.9	税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	0.7	その他	0.6	税効果会計適用後の法人税等の負担率	36.6														
法定実効税率	42.0																																														
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.7																																														
住民税均等割等	2.9																																														
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	7.4																																														
税額控除	7.9																																														
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	0.5																																														
その他	0.1																																														
税効果会計適用後の法人税等の負担率	31.7																																														
法定実効税率	42.0																																														
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.3																																														
住民税均等割等	2.2																																														
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	4.1																																														
税額控除	4.9																																														
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	0.7																																														
その他	0.6																																														
税効果会計適用後の法人税等の負担率	36.6																																														
<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及び繰延税金負債の計算(ただし、平成17年2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42.0%から40.7%に変更しています。この変更により、繰延税金負債(固定)の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が、4,390千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額(借方)が4,686千円減少し、その他有価証券評価差額金が296千円増加しています。</p>																																															

(1株当たり情報)

前事業年度 (自 平成15年 2月 1日 至 平成16年 1月31日)		当事業年度 (自 平成16年 2月 1日 至 平成17年 1月31日)	
1株当たり純資産額	900円29銭	1株当たり純資産額	931円04銭
1株当たり当期純利益	33円47銭	1株当たり当期純利益	45円01銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	33円44銭	潜在株式調整後1株当たり当期純利益	44円94銭
<p>当事業年度より「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)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」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しています。</p> <p>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となります。</p>			
1株当たり純資産額	874円52銭		
1株当たり当期純利益	21円31銭		
<p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については希薄化効果を有している潜在株式が存在していないため記載していません。</p>			

(注) 1株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度 (自 平成15年 2月 1日 至 平成16年 1月31日)	当事業年度 (自 平成16年 2月 1日 至 平成17年 1月31日)
1株当たり当期純利益金額		
当期純利益(千円)	669,025	906,453
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	669,025	906,453
期中平均株式数(株)	19,985,943	20,138,055
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額		
当期純利益調整額(千円)	-	-
普通株式増加数(株)	20,574	31,173
(うち自己株式取得型ストックオプション)	(20,574)	(31,173)
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	-	-

(重要な後発事象)

前事業年度 (自 平成15年 2月 1日 至 平成16年 1月31日)	当事業年度 (自 平成16年 2月 1日 至 平成17年 1月31日)
<p>当社は、米国における強固な営業基盤を取得することおよび母乳関連商品の販売拡充を図ることを目的として、平成16年 4月12日開催の取締役会において、Lansinoh Laboratories, Inc.の株式を取得し子会社化することを決議し、平成16年 4月27日に取得いたしました。</p>	
<p>(1) 買収する会社の概要</p> <p>商号 Lansinoh Laboratories, Inc. 代表者 Gary Downing 資本金 US\$ 35千 所在地 333 North Fairfax Street, Alexandria, VA, 22314, USA</p> <p>主な事業内容 母乳関連商品の企画販売 売上高および当期純利益</p> <p style="text-align: right;">(平成15年12月期)</p> <p>売上高 US\$ 13,804千 当期純利益 US\$ 473千</p> <p>資産、負債、資本の状況</p> <p style="text-align: right;">(平成15年12月31日現在)</p> <p>資産合計 US\$ 5,041千 負債合計 US\$ 4,232千 資本合計 US\$ 808千</p>	
<p>(2) 取得の方法</p> <p>当社によるLansinoh Laboratories, Inc.の株式の取得は、当社100%出資の合併用米国子会社とLansinoh Laboratories, Inc.が合併することにより行われました。この合併により、Lansinoh Laboratories, Inc.の既存の株式はすべて消却され、合併用米国子会社の株主である当社に、新たにLansinoh Laboratories, Inc.の株式100株が割り当てられ、その結果、Lansinoh Laboratories, Inc.は当社の100%子会社となりました。</p>	
<p>(3) 取得金額 US\$ 18,350千</p>	
<p>(4) 取得資金の調達方法 自己資金および金融機関からの借入金</p>	

8. 役員の変動

平成17年3月14日の取締役会において、以下のとおり役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。

1. 代表者の変動

該当事項はありません。

2. その他の変動

(1) 新任監査役候補（平成17年4月27日付け予定）

常勤監査役 色部 文雄（監査室チーフマネージャー）

(2) 退任予定取締役（平成17年4月27日付け予定）

取締役 高橋 貢

(3) 退任予定監査役（平成17年4月27日付け予定）

常勤監査役 牛木 昭喜

(4) 新任執行役員（平成17年4月16日付け予定）

執行役員 大藪 克実（経営企画本部 IR室担当）