



平成19年 1 月期

個別財務諸表の概要

平成19年 3 月12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 執行役員管理本部長 氏名 高島 康 TEL (03)3661 - 4203
 決算取締役会開催日 平成19年 3 月12日 配当支払開始予定日 平成19年 4 月27日
 定時株主総会開催日 平成19年 4 月26日 単元株制度採用の有無 有 (1 単元 100株)

1. 平成19年 1 月期の業績 (平成18年 2 月 1 日 ~ 平成19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 | % |
| 19年 1 月期 | 30,701 | 4.6 | 475 | 34.4 | 843 | 64.6 |
| 18年 1 月期 | 29,351 | 3.3 | 353 | 70.5 | 512 | 60.3 |

| | 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 | | 自己資本 当期純利益率 | | 総資産 経常利益率 | | 売上高 経常利益率 | |
|----------|-------|------|-----------------|----|------------------------|----|----------------|-----|--------------|--|--------------|--|
| | 百万円 | % | 円 | 銭 | 円 | 銭 | % | % | | | % | |
| 19年 1 月期 | 918 | 88.5 | 46 | 46 | 46 | 43 | 5.0 | 3.1 | | | 2.7 | |
| 18年 1 月期 | 487 | 46.3 | 24 | 61 | 24 | 60 | 2.6 | 1.9 | | | 1.7 | |

(注) 期中平均株式数 19年 1 月期 19,762,324株 18年 1 月期 19,790,146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) 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 | | 純資産 | | 自己資本比率 | | 1 株当たり純資産 | |
|----------|--------|---|--------|---|--------|-----|-----------|--|
| | 百万円 | 円 | 百万円 | 円 | % | 円 | 銭 | |
| 19年 1 月期 | 27,640 | | 18,760 | | 67.9 | 943 | 10 | |
| 18年 1 月期 | 27,091 | | 18,049 | | 66.6 | 914 | 70 | |

(注) 期末発行済株式数 19年 1 月期 19,892,286株 18年 1 月期 19,732,372株
 期末自己株式数 19年 1 月期 383,295株 18年 1 月期 543,209株

2. 平成20年 1 月期の業績予想 (平成19年 2 月 1 日 ~ 平成20年 1 月31日)

| | 売上高 | | 経常利益 | | 当期純利益 | |
|-----|--------|---|-------|---|-------|---|
| | 百万円 | 円 | 百万円 | 円 | 百万円 | 円 |
| 中間期 | 15,450 | | 450 | | 300 | |
| 通 期 | 31,300 | | 1,200 | | 800 | |

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 40円21銭

3. 配当状況

| 現金配当 | 1 株当たり配当金(円) | | | 配当金総額 (百万円) | 配当性向 (%) | 純資産配当率 (%) |
|-----------------|--------------|-------|-------|----------------|-------------|---------------|
| | 中間期末 | 期末 | 年間 | | | |
| 18年 1 月期 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 394 | 81.3 | 2.2 |
| 19年 1 月期 | 15.00 | 15.00 | 30.00 | 594 | 64.6 | 3.2 |
| 20年 1 月期 (予想) | 13.00 | 13.00 | 26.00 | | | |

(注) 19年 1 月期期末配当金の内訳 記念配当 5 円00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 5 および 7 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18年1月31日) | | 当事業年度 (平成19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 | | | 1,136,982 | | 1,366,584 | 229,602 |
| 2. 受取手形 | | | 2,212,572 | | 2,185,963 | 26,608 |
| 3. 売掛金 | 3 | | 3,093,441 | | 4,088,965 | 995,524 |
| 4. 有価証券 | | | - | | 6,000 | 6,000 |
| 5. 商品 | | | 2,679,334 | | 2,153,646 | 525,687 |
| 6. 原材料 | | | 61,790 | | 65,594 | 3,803 |
| 7. 貯蔵品 | | | 56,478 | | 65,106 | 8,627 |
| 8. 前渡金 | | | 6,013 | | 106 | 5,907 |
| 9. 前払費用 | | | 34,971 | | 46,579 | 11,607 |
| 10. 繰延税金資産 | | | 461,483 | | 309,668 | 151,815 |
| 11. 短期貸付金 | 3 | | 285,793 | | 303,018 | 17,224 |
| 12. 未収入金 | | | 314,232 | | 281,405 | 32,827 |
| 13. その他 | | | 138,971 | | 25,747 | 113,223 |
| 14. 貸倒引当金 | | | 800 | | 2,100 | 1,300 |
| 流動資産合計 | | | 10,481,267 | 38.7 | 10,896,287 | 415,019 |
| 固定資産 | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | | | |
| (1) 建物 | 4 | 5,653,423 | | 4,986,162 | | |
| 減価償却累計額 | | 3,566,539 | 2,086,883 | 2,982,151 | 2,004,011 | 82,872 |
| (2) 構築物 | | 558,710 | | 509,929 | | |
| 減価償却累計額 | | 473,015 | 85,695 | 442,734 | 67,194 | 18,500 |
| (3) 機械及び装置 | | 1,644,753 | | 1,640,205 | | |
| 減価償却累計額 | | 1,328,687 | 316,066 | 1,374,874 | 265,330 | 50,735 |
| (4) 車輛運搬具 | | 43,981 | | 43,871 | | |
| 減価償却累計額 | | 39,655 | 4,325 | 36,561 | 7,310 | 2,984 |
| (5) 工具器具備品 | 4 | 3,152,962 | | 3,005,032 | | |
| 減価償却累計額 | | 2,643,816 | 509,145 | 2,472,340 | 532,692 | 23,547 |
| (6) 土地 | | | 3,782,312 | | 3,551,262 | 231,049 |
| (7) 建設仮勘定 | | | 56,310 | | 12,676 | 43,633 |
| 有形固定資産合計 | | | 6,840,739 | 25.2 | 6,440,479 | 400,259 |
| 2. 無形固定資産 | | | | | | |
| (1) 商標権 | | | 11,014 | | 9,555 | 1,458 |
| (2) ソフトウェア | | | 906,019 | | 806,873 | 99,145 |
| (3) 電話加入権 | | | 20,259 | | 7,813 | 12,446 |
| (4) その他 | | | 305 | | - | 305 |
| 無形固定資産合計 | | | 937,598 | 3.5 | 824,243 | 113,355 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | | | 1,011,370 | | 1,260,261 | 248,891 |
| (2) 関係会社株式 | | | 6,108,025 | | 6,364,308 | 256,283 |
| (3) 従業員長期貸付金 | | | 531 | | 531 | - |
| (4) 関係会社長期貸付金 | | | 1,160,000 | | 1,390,000 | 230,000 |
| (5) 破産更生債権等 | | | - | | 3,588 | 3,588 |
| (6) 長期前払費用 | | | 3,575 | | 20,435 | 16,860 |
| (7) 保険積立金 | | | 412,671 | | 428,800 | 16,129 |
| (8) 敷金・保証金 | | | 220,535 | | 174,067 | 46,467 |
| (9) その他 | | | 47,511 | | 16,550 | 30,961 |
| (10) 貸倒引当金 | | | 4,290 | | 43,575 | 39,285 |
| (11) 投資損失引当金 | | | 128,400 | | 135,100 | 6,700 |
| 投資その他の資産合計 | | | 8,831,530 | 32.6 | 9,479,867 | 648,337 |
| 固定資産合計 | | | 16,609,867 | 61.3 | 16,744,589 | 134,721 |
| 資産合計 | | | 27,091,135 | 100.0 | 27,640,877 | 549,741 |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成18年1月31日) | | 当事業年度 (平成19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 | 7 | 686,805 | | 287,573 | | 399,232 |
| 2. 買掛金 | 3 | 2,064,211 | | 2,258,923 | | 194,712 |
| 3. 短期借入金 | 3 | 2,019,265 | | 1,438,940 | | 580,324 |
| 4. 1年以内返済予定長期 借入金 | | 1,000,000 | | - | | 1,000,000 |
| 5. 未払金 | 7 | 1,527,426 | | 2,056,362 | | 528,935 |
| 6. 未払費用 | | 257,651 | | 270,082 | | 12,431 |
| 7. 未払法人税等 | | 44,245 | | 180,733 | | 136,487 |
| 8. 未払消費税等 | | - | | 86,617 | | 86,617 |
| 9. 前受金 | | 8,880 | | 45,630 | | 36,749 |
| 10. 預り金 | | 33,536 | | 34,596 | | 1,059 |
| 11. 賞与引当金 | | 346,899 | | 372,338 | | 25,438 |
| 12. 返品調整引当金 | | 26,900 | | 21,000 | | 5,900 |
| 13. 設備等支払手形 | 7 | 19,516 | | 3,591 | | 15,925 |
| 14. その他 | | 140,870 | | 8,971 | | 131,898 |
| 流動負債合計 | | 8,176,209 | 30.2 | 7,065,361 | 25.5 | 1,110,847 |
| 固定負債 | | | | | | |
| 1. 長期借入金 | | - | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 2. 繰延税金負債 | | 394,873 | | 527,175 | | 132,302 |
| 3. 役員退職慰労引当金 | | 281,883 | | 272,488 | | 9,395 |
| 4. 長期未払金 | | 182,799 | | 9,427 | | 173,371 |
| 5. その他 | | 6,000 | | 6,000 | | - |
| 固定負債合計 | | 865,556 | 3.2 | 1,815,091 | 6.6 | 949,535 |
| 負債合計 | | 9,041,766 | 33.4 | 8,880,453 | 32.1 | 161,312 |
| (資本の部) | | | | | | |
| 資本金 | | | | | | |
| 資本剰余金 | 1 | | | - | - | 5,199,597 |
| 1. 資本準備金 | | 5,133,608 | | - | | |
| 2. その他資本剰余金 自己株式処分差益 | | 13,081 | | - | | |
| 資本剰余金合計 | | 5,146,690 | 19.0 | - | - | 5,146,690 |
| 利益剰余金 | | | | | | |
| 1. 利益準備金 | | 332,755 | | - | | |
| 2. 任意積立金 | | | | | | |
| (1) 固定資産圧縮積立金 | | 949,587 | | - | | |
| (2) 別途積立金 | | 2,020,000 | | - | | |
| 3. 当期末処分利益 | | 5,282,608 | | - | | |
| 利益剰余金合計 | | 8,584,951 | 31.7 | - | - | 8,584,951 |
| その他有価証券評価差額 金 | | 38,218 | 0.1 | - | - | 38,218 |
| 自己株式 | 2 | 920,087 | 3.4 | - | - | 920,087 |
| 資本合計 | | 18,049,369 | 66.6 | - | - | 18,049,369 |
| 負債資本合計 | | 27,091,135 | 100.0 | - | - | 27,091,135 |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成18年1月31日) | | 当事業年度 (平成19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 (%) | |
| (純資産の部) | | | | | | |
| 株主資本 | | | | | | |
| 1. 資本金 | | - | - | 5,199,597 | 18.8 | 5,199,597 |
| 2. 資本剰余金 | | | | | | |
| (1) 資本準備金 | | - | - | 5,133,608 | | |
| (2) その他資本剰余金 | | - | - | 31,889 | | |
| 資本剰余金合計 | | - | - | 5,165,498 | 18.7 | 5,165,498 |
| 3. 利益剰余金 | | | | | | |
| (1) 利益準備金 | | - | - | 332,755 | | |
| (2) その他利益剰余金 | | | | | | |
| 固定資産圧縮積立金 | | - | - | 997,630 | | |
| 別途積立金 | | - | - | 2,020,000 | | |
| 繰越利益剰余金 | | - | - | 5,659,462 | | |
| 利益剰余金合計 | | - | - | 9,009,848 | 32.6 | 9,009,848 |
| 4. 自己株式 | | - | - | 649,429 | 2.3 | 649,429 |
| 株主資本合計 | | - | - | 18,725,513 | 67.8 | 18,725,513 |
| 評価・換算差額等 | | | | | | |
| 1. その他有価証券評価 差額金 | | - | - | 34,910 | 0.1 | 34,910 |
| 評価・換算差額等合計 | | - | - | 34,910 | 0.1 | 34,910 |
| 純資産合計 | | - | - | 18,760,423 | 67.9 | 18,760,423 |
| 負債純資産合計 | | - | - | 27,640,877 | 100.0 | 27,640,877 |

(2) 損益計算書

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自 平成17年 2月 1日 至 平成18年 1月31日) | | 当事業年度 (自 平成18年 2月 1日 至 平成19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 | | | | | | |
| 1. 商品売上高 | | 26,282,002 | | 27,184,500 | | |
| 2. その他売上高 | | 3,069,649 | 29,351,651 | 3,516,537 | 30,701,037 | 1,349,385 |
| 売上原価 | | | | | | |
| 1. 商品期首たな卸高 | | 1,844,582 | | 2,679,334 | | |
| 2. 当期商品仕入高 | 1 | 18,200,453 | | 17,489,037 | | |
| 合計 | | 20,045,036 | | 20,168,372 | | |
| 3. 他勘定振替高 | 2 | 324,868 | | 233,473 | | |
| 4. 商品期末たな卸高 | | 2,679,334 | | 2,153,646 | | |
| 差引 | | 17,040,834 | | 17,781,252 | | |
| 5. 商標権使用料 | | 114,195 | | 113,150 | | |
| 6. 商品評価損 | | 22,158 | | 23,449 | | |
| 7. その他売上原価 | | 2,591,089 | 19,768,277 | 2,784,966 | 20,702,817 | 934,540 |
| 売上総利益 | | | 9,583,374 | | 9,998,219 | 414,845 |
| 返品調整引当金戻入額 | | 31,200 | | 26,900 | | |
| 返品調整引当金繰入額 | | 26,900 | 4,300 | 21,000 | 5,900 | 1,600 |
| 差引売上総利益 | | | 9,587,674 | | 10,004,119 | 416,445 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,4 | | 9,234,055 | | 9,528,741 | 294,686 |
| 営業利益 | | | 353,618 | | 475,377 | 121,759 |
| 営業外収益 | | | | | | |
| 1. 受取利息 | | 17,016 | | 17,598 | | |
| 2. 受取配当金 | 5 | 315,707 | | 480,126 | | |
| 3. 業務受託収入 | 5 | 47,310 | | 53,150 | | |
| 4. その他 | | 82,517 | 462,551 | 92,330 | 643,205 | 180,653 |
| 営業外費用 | | | | | | |
| 1. 支払利息 | | 15,346 | | 24,125 | | |
| 2. 売上割引 | | 182,541 | | 137,582 | | |
| 3. 業務受託費用 | | 76,244 | | 83,014 | | |
| 4. その他 | | 29,624 | 303,757 | 30,540 | 275,262 | 28,494 |
| 経常利益 | | | 512,413 | | 843,320 | 330,907 |
| 特別利益 | | | | | | |
| 1. 固定資産売却益 | 6 | - | | 1,251,190 | | |
| 2. 投資有価証券売却益 | | - | | 20,000 | | |
| 3. 貸倒引当金戻入額 | | 50,833 | 50,833 | 290 | 1,271,480 | 1,220,647 |
| 特別損失 | | | | | | |
| 1. 固定資産売却損 | 7 | 171 | | 212,820 | | |
| 2. 固定資産除却損 | 8 | 32,788 | | 75,028 | | |
| 3. 減損損失 | 9 | - | | 120,182 | | |
| 4. 本社移転費用 | | - | | 202,796 | | |
| 5. 貸倒引当金繰入額 | | - | | 39,000 | | |
| 6. 投資損失引当金繰入額 | | - | | 6,700 | | |
| 7. その他 | | - | 32,959 | 35,884 | 692,412 | 659,453 |
| 税引前当期純利益 | | | 530,286 | | 1,422,387 | 892,101 |
| 法人税、住民税及び 事業税 | | 21,000 | | 217,800 | | |
| 法人税等調整額 | | 22,243 | 43,243 | 286,387 | 504,187 | 460,944 |
| 当期純利益 | | | 487,043 | | 918,200 | 431,156 |
| 前期繰越利益 | | | 4,992,893 | | - | - |
| 中間配当額 | | | 197,329 | | - | - |
| 当期末処分利益 | | | 5,282,608 | | - | - |

(3) 利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

| | | 前事業年度 (平成18年4月27日) | |
|--------------|----------|-----------------------|-----------|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | |
| 当期末処分利益 | | | 5,282,608 |
| 任意積立金取崩額 | | | |
| 固定資産圧縮積立金取崩額 | | 22,583 | 22,583 |
| 合計 | | | 5,305,191 |
| 利益処分量 | | | |
| 配当金 | | 197,323 | 197,323 |
| 次期繰越利益 | | | 5,107,867 |

(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17年10月17日に197,329千円(1株につき10円)の中間配当を実施しました。

株主資本等変動計算書

当事業年度（自 平成18年2月1日 至 平成19年1月31日）

| | 株主資本 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | | | | | 自己株式 | 株主資本合計 |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | | 利益剰余金合計 | | |
| | | | | | | 固定資産圧縮積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | | |
| 平成18年1月31日 残高（千円） | 5,199,597 | 5,133,608 | 13,081 | 5,146,690 | 332,755 | 949,587 | 2,020,000 | 5,282,608 | 8,584,951 | 920,087 | 18,011,151 |
| 事業年度中の 変動額 | | | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | - | - | - | - | - | - | - | 493,303 | 493,303 | - | 493,303 |
| 固定資産圧縮積立 金積立 | - | - | - | - | - | 102,161 | - | 102,161 | - | - | - |
| 固定資産圧縮積立 金取崩 | - | - | - | - | - | 54,119 | - | 54,119 | - | - | - |
| 当期純利益 | - | - | - | - | - | - | - | 918,200 | 918,200 | - | 918,200 |
| 自己株式の処分 | - | - | 18,807 | 18,807 | - | - | - | - | - | 272,763 | 291,571 |
| 自己株式の取得 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,105 | 2,105 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額（純額） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業年度中の変動額 合計（千円） | - | - | 18,807 | 18,807 | - | 48,042 | - | 376,854 | 424,896 | 270,657 | 714,362 |
| 平成19年1月31日 残高（千円） | 5,199,597 | 5,133,608 | 31,889 | 5,165,498 | 332,755 | 997,630 | 2,020,000 | 5,659,462 | 9,009,848 | 649,429 | 18,725,513 |

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|-----------------------------|------------------|----------------|------------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額 等合計 | |
| 平成18年1月31日 残高（千円） | 38,218 | 38,218 | 18,049,369 |
| 事業年度中の変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | - | - | 493,303 |
| 固定資産圧縮積立 金積立 | - | - | - |
| 固定資産圧縮積立 金取崩 | - | - | - |
| 当期純利益 | - | - | 918,200 |
| 自己株式の処分 | - | - | 291,571 |
| 自己株式の取得 | - | - | 2,105 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額（純額） | 3,308 | 3,308 | 3,308 |
| 事業年度中の変動額 合計（千円） | 3,308 | 3,308 | 711,054 |
| 平成19年1月31日 残高（千円） | 34,910 | 34,910 | 18,760,423 |

重要な会計方針

| 項目 | 前事業年度 (自 平成17年 2月 1日 至 平成18年 1月31日) | 当事業年度 (自 平成18年 2月 1日 至 平成19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 ……決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産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 …… 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17年 2月 1日 至 平成18年 1月31日) | 当事業年度 (自 平成18年 2月 1日 至 平成19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 | 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。 | 消費税等の処理方法 同左 |

会計処理方法の変更

| 前事業年度 (自 平成17年 2月 1日 至 平成18年 1月31日) | 当事業年度 (自 平成18年 2月 1日 至 平成19年 1月31日) |
|---|---|
| | <p>1. 固定資産の減損に係る会計基準 当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年 8月 9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 6号 平成15年10月31日）を適用しています。これにより税引前当期純利益は120,182千円減少しています。 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除していません。</p> <p>2. 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第 5号 平成17年12月 9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第 8号 平成17年12月 9日）を適用しています。 従来の資本の部の合計に相当する金額は18,760,423千円です。 なお、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純資産の部については、改正後の財務諸表等規則により作成しています。</p> |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 前事業年度 (平成18年1月31日) | 当事業年度 (平成19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: 150px;">発行する株式総数</td> <td style="width: 100px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">60,000,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>普通株式</td> <td style="text-align: right;">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: 150px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">543,209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: 100px;">資産</td> <td style="width: 100px;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">190,731千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>短期貸付金</td> <td style="text-align: right;">285,793</td> </tr> <tr> <td>負債</td> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">874,084</td> </tr> <tr> <td></td> <td>短期借入金</td> <td style="text-align: right;">419,265</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: 150px;">ビジョンホームプロダクツ(株)</td> <td style="text-align: right;">15,685千円</td> </tr> <tr> <td>P H P 兵庫(株)</td> <td style="text-align: right;">19,993</td> </tr> <tr> <td>PIGEON SINGAPORE PTE.LTD.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>U S \$ 105千</td> <td style="text-align: right;">12,480</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">3,971</td> </tr> <tr> <td>THAI PIGEON CO.,LTD.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B A H T 5,888千</td> <td style="text-align: right;">17,722</td> </tr> <tr> <td>P.T. PIGEON INDONESIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>U S \$ 214千</td> <td style="text-align: right;">25,246</td> </tr> <tr> <td>銀行借入金に対する保証</td> <td></td> </tr> <tr> <td>従業員</td> <td style="text-align: right;">14,144</td> </tr> <tr> <td>多比良(株)</td> <td style="text-align: right;">293,982</td> </tr> <tr> <td>LANSINOH LABORATORIES, INC.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>U S \$ 2,000千</td> <td style="text-align: right;">235,500</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">638,725</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">下記のとおり金融機関に対し、経営指導念書の差入を行っています。</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: 150px;">PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>U S \$ 163千</td> <td style="text-align: right;">19,194千円</td> </tr> <tr> <td>銀行借入金に対する保証</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>中国元600千</td> <td style="text-align: right;">8,766</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">27,960</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> | 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 | 543,209株 | 資産 | 売掛金 | 190,731千円 | | 短期貸付金 | 285,793 | 負債 | 買掛金 | 874,084 | | 短期借入金 | 419,265 | ビジョンホームプロダクツ(株) | 15,685千円 | P H P 兵庫(株) | 19,993 | PIGEON SINGAPORE PTE.LTD. | | U S \$ 105千 | 12,480 | | 3,971 | THAI PIGEON CO.,LTD. | | B A H T 5,888千 | 17,722 | P.T. PIGEON INDONESIA | | U S \$ 214千 | 25,246 | 銀行借入金に対する保証 | | 従業員 | 14,144 | 多比良(株) | 293,982 | LANSINOH LABORATORIES, INC. | | U S \$ 2,000千 | 235,500 | 計 | 638,725 | PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD. | | U S \$ 163千 | 19,194千円 | 銀行借入金に対する保証 | | PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD. | | 中国元600千 | 8,766 | 計 | 27,960 | <p>1</p> <p>2</p> <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: 100px;">資産</td> <td style="width: 100px;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">264,091千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>短期貸付金</td> <td style="text-align: right;">303,018</td> </tr> <tr> <td>負債</td> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">894,750</td> </tr> <tr> <td></td> <td>短期借入金</td> <td style="text-align: right;">438,940</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: 150px;">ビジョンホームプロダクツ(株)</td> <td style="text-align: right;">34,430千円</td> </tr> <tr> <td>P H P 兵庫(株)</td> <td style="text-align: right;">4,311</td> </tr> <tr> <td>PIGEON SINGAPORE PTE.LTD.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>U S \$ 268千</td> <td style="text-align: right;">32,693</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">2,710</td> </tr> <tr> <td>THAI PIGEON CO.,LTD.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B A H T 1,888千</td> <td style="text-align: right;">6,721</td> </tr> <tr> <td>P.T. PIGEON INDONESIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>U S \$ 239千</td> <td style="text-align: right;">29,163</td> </tr> <tr> <td>銀行借入金に対する保証</td> <td></td> </tr> <tr> <td>従業員</td> <td style="text-align: right;">18,417</td> </tr> <tr> <td>ビジョンタヒラ(株)</td> <td style="text-align: right;">80,000</td> </tr> <tr> <td>LANSINOH LABORATORIES, INC.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>U S \$ 800千</td> <td style="text-align: right;">97,384</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">305,832</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">下記のとおり金融機関に対し、経営指導念書の差入を行っています。</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: 150px;">PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>U S \$ 44千</td> <td style="text-align: right;">5,422千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">5,422</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> | 資産 | 売掛金 | 264,091千円 | | 短期貸付金 | 303,018 | 負債 | 買掛金 | 894,750 | | 短期借入金 | 438,940 | ビジョンホームプロダクツ(株) | 34,430千円 | P H P 兵庫(株) | 4,311 | PIGEON SINGAPORE PTE.LTD. | | U S \$ 268千 | 32,693 | | 2,710 | THAI PIGEON CO.,LTD. | | B A H T 1,888千 | 6,721 | P.T. PIGEON INDONESIA | | U S \$ 239千 | 29,163 | 銀行借入金に対する保証 | | 従業員 | 18,417 | ビジョンタヒラ(株) | 80,000 | LANSINOH LABORATORIES, INC. | | U S \$ 800千 | 97,384 | 計 | 305,832 | PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD. | | U S \$ 44千 | 5,422千円 | 計 | 5,422 |
| 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 | 543,209株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資産 | 売掛金 | 190,731千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 短期貸付金 | 285,793 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負債 | 買掛金 | 874,084 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 短期借入金 | 419,265 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ビジョンホームプロダクツ(株) | 15,685千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P H P 兵庫(株) | 19,993 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIGEON SINGAPORE PTE.LTD. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U S \$ 105千 | 12,480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3,971 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THAI PIGEON CO.,LTD. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B A H T 5,888千 | 17,722 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P.T. PIGEON INDONESIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U S \$ 214千 | 25,246 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銀行借入金に対する保証 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従業員 | 14,144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多比良(株) | 293,982 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LANSINOH LABORATORIES, INC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U S \$ 2,000千 | 235,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 638,725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U S \$ 163千 | 19,194千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銀行借入金に対する保証 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中国元600千 | 8,766 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 27,960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資産 | 売掛金 | 264,091千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 短期貸付金 | 303,018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負債 | 買掛金 | 894,750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 短期借入金 | 438,940 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ビジョンホームプロダクツ(株) | 34,430千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P H P 兵庫(株) | 4,311 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIGEON SINGAPORE PTE.LTD. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U S \$ 268千 | 32,693 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THAI PIGEON CO.,LTD. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B A H T 1,888千 | 6,721 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P.T. PIGEON INDONESIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U S \$ 239千 | 29,163 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銀行借入金に対する保証 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従業員 | 18,417 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ビジョンタヒラ(株) | 80,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LANSINOH LABORATORIES, INC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U S \$ 800千 | 97,384 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 305,832 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U S \$ 44千 | 5,422千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 5,422 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前事業年度 (平成18年1月31日) | 当事業年度 (平成19年1月31日) |
|--|--|
| <p>6 輸出手形割引高は次のとおりです。 輸出手形割引高 30,062千円</p> <p>7 平成17年11月に「一括信託システム」を導入し、従来の手形決済による支払方法を一部変更しています。 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ「支払手形」が1,103,497千円、「設備等支払手形」が6,468千円それぞれ減少し、金融機関を通じて購入した信託受益権(430,614千円)を相殺した結果、「未払金」が679,350千円増加しています。</p> <p>8 配当制限 商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したことにより増加した純資産額は、38,218千円です。</p> | <p>6 輸出手形割引高は次のとおりです。 輸出手形割引高 34,847千円</p> <p>7</p> <p>8</p> |

(損益計算書関係)

| 前事業年度 (自 平成17年 2月 1日 至 平成18年 1月31日) | 当事業年度 (自 平成18年 2月 1日 至 平成19年 1月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--------|---------|-------|---------|---|-----------|-----------|---------|--|-------|----------|---------|--------------|--------|--------|---------|---|-------|-------------|-------|---------|-------|---------|------|-----------|----------|---------|----------|-------|--------|---------|--------------|--------|-------|---------|
| 1 当期商品仕入高には、関係会社からの仕入高が、9,554,086千円含まれています。 | 1 当期商品仕入高には、関係会社からの仕入高が、8,829,473千円含まれています。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 他勘定振替高の内訳は次のとおりです。 | 2 他勘定振替高の内訳は次のとおりです。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>商品廃棄損</td><td style="text-align: right;">74,769千円</td></tr> <tr><td>販売促進費</td><td style="text-align: right;">193,399</td></tr> <tr><td>商品評価損</td><td style="text-align: right;">22,158</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">34,540</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">324,868</td></tr> </table> | 商品廃棄損 | 74,769千円 | 販売促進費 | 193,399 | 商品評価損 | 22,158 | その他 | 34,540 | 計 | 324,868 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>商品廃棄損</td><td style="text-align: right;">20,829千円</td></tr> <tr><td>販売促進費</td><td style="text-align: right;">162,445</td></tr> <tr><td>商品評価損</td><td style="text-align: right;">27,975</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">22,223</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">233,473</td></tr> </table> | 商品廃棄損 | 20,829千円 | 販売促進費 | 162,445 | 商品評価損 | 27,975 | その他 | 22,223 | 計 | 233,473 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品廃棄損 | 74,769千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売促進費 | 193,399 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品評価損 | 22,158 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 34,540 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 324,868 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品廃棄損 | 20,829千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売促進費 | 162,445 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品評価損 | 27,975 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 22,223 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 233,473 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 販売費に属する費用のおおよその割合は72%であり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は28%です。主要な費目および金額は次のとおりです。 | 3 販売費に属する費用のおおよその割合は69%であり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は31%です。主要な費目および金額は次のとおりです。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>発送配達費</td><td style="text-align: right;">1,029,425千円</td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td style="text-align: right;">472,507</td></tr> <tr><td>販売促進費</td><td style="text-align: right;">785,754</td></tr> <tr><td>給与手当</td><td style="text-align: right;">2,105,601</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">222,193</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">900</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;">182,729</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">22,139</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">508,947</td></tr> </table> | 発送配達費 | 1,029,425千円 | 広告宣伝費 | 472,507 | 販売促進費 | 785,754 | 給与手当 | 2,105,601 | 賞与引当金繰入額 | 222,193 | 貸倒引当金繰入額 | 900 | 退職給付費用 | 182,729 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 22,139 | 減価償却費 | 508,947 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>発送配達費</td><td style="text-align: right;">1,072,140千円</td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td style="text-align: right;">407,066</td></tr> <tr><td>販売促進費</td><td style="text-align: right;">782,173</td></tr> <tr><td>給与手当</td><td style="text-align: right;">2,168,549</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">242,641</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">5,190</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;">201,466</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">21,832</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">534,280</td></tr> </table> | 発送配達費 | 1,072,140千円 | 広告宣伝費 | 407,066 | 販売促進費 | 782,173 | 給与手当 | 2,168,549 | 賞与引当金繰入額 | 242,641 | 貸倒引当金繰入額 | 5,190 | 退職給付費用 | 201,466 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 21,832 | 減価償却費 | 534,280 |
| 発送配達費 | 1,029,425千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 広告宣伝費 | 472,507 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売促進費 | 785,754 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給与手当 | 2,105,601 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 222,193 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 182,729 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 22,139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 508,947 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発送配達費 | 1,072,140千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 広告宣伝費 | 407,066 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売促進費 | 782,173 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給与手当 | 2,168,549 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 242,641 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 5,190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 201,466 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 21,832 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 534,280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 研究開発費の総額 一般管理費に含まれる研究開発費 784,996千円 | 4 研究開発費の総額 一般管理費に含まれる研究開発費 892,957千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。 | 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>受取配当金</td><td style="text-align: right;">302,753千円</td></tr> <tr><td>業務受託収入</td><td style="text-align: right;">47,310</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">350,063</td></tr> </table> | 受取配当金 | 302,753千円 | 業務受託収入 | 47,310 | 計 | 350,063 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>受取配当金</td><td style="text-align: right;">464,509千円</td></tr> <tr><td>業務受託収入</td><td style="text-align: right;">53,150</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">517,659</td></tr> </table> | 受取配当金 | 464,509千円 | 業務受託収入 | 53,150 | 計 | 517,659 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金 | 302,753千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業務受託収入 | 47,310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 350,063 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金 | 464,509千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業務受託収入 | 53,150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 517,659 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 固定資産売却益は、土地によるものです。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 固定資産売却損は、工具器具備品によるものです。 | 7 固定資産売却損は、建物205,140千円、電話加入権7,593千円およびその他が86千円です。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 固定資産除却損は、建物10,132千円、工具器具備品9,910千円、機械及び装置7,172千円、ソフトウェア5,021千円およびその他が550千円です。 | 8 固定資産除却損は、建物16,525千円、構築物10,483千円、工具器具備品30,650千円、ソフトウェア11,598千円、電話加入権4,340千円およびその他が1,430千円です。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前事業年度 (自 平成17年 2月 1日 至 平成18年 1月31日) | 当事業年度 (自 平成18年 2月 1日 至 平成19年 1月31日) | | | | | | | | | |
|---|--|----|----|----|--------------|-----|----|-------------|-----|----|
| 9 | <p>9 減損損失 当社は、以下の資産について減損損失を計上しました。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">場所</th> <th style="text-align: center;">用途</th> <th style="text-align: center;">種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>茨城県 常陸太田市</td> <td style="text-align: center;">遊休地</td> <td style="text-align: center;">土地</td> </tr> <tr> <td>長野県 北佐久郡</td> <td style="text-align: center;">遊休地</td> <td style="text-align: center;">土地</td> </tr> </tbody> </table> <p>資産のグルーピングについては、主に内部管理上の区分に基づいています。</p> <p>上記の資産のグループについては、今後の使用の見込みがなく、時価が著しく下落しているため、それらの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少価額を減損損失（120,182千円）として特別損失に計上しています。</p> <p>なお、回収可能価額は正味売却価額により算定しており、正味売却価額は、不動産鑑定士による不動産鑑定評価額等をもとに合理的に算定しています。</p> | 場所 | 用途 | 種類 | 茨城県 常陸太田市 | 遊休地 | 土地 | 長野県 北佐久郡 | 遊休地 | 土地 |
| 場所 | 用途 | 種類 | | | | | | | | |
| 茨城県 常陸太田市 | 遊休地 | 土地 | | | | | | | | |
| 長野県 北佐久郡 | 遊休地 | 土地 | | | | | | | | |

(株主資本等変動計算書関係)

当事業年度(自 平成18年 2月 1日 至 平成19年 1月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 前事業年度末株式 数(株) | 当事業年度増加株 式数(株) | 当事業年度減少株 式数(株) | 当事業年度末株式 数(株) |
|------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 普通株式 | 543,209 | 1,086 | 161,000 | 383,295 |
| 合計 | 543,209 | 1,086 | 161,000 | 383,295 |

(注) 自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであり、減少は、ストックオプションとしての新株予約権の行使に伴うものであります。

リース取引

EDINETにより開示を行うため記載を省略しています。

有価証券

前事業年度(平成18年 1月31日現在)および当事業年度(平成19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18年1月31日) | 当事業年度 (平成19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 style="width: 80%;">賞与引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">141,188</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;">114,726</td> </tr> <tr> <td>未払退職金</td> <td style="text-align: right;">149,584</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>商品評価損廃棄損否認</td> <td style="text-align: right;">23,830</td> </tr> <tr> <td>繰越税額控除</td> <td style="text-align: right;">178,274</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">69,220</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;">729,081</td> </tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">固定資産圧縮積立金</td> <td style="text-align: right;">636,240</td> </tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">26,230</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;">662,471</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 40px;">繰延税金資産の純額 66,610</p> | 賞与引当金損金算入限度超過額 | 141,188 | 役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 | 114,726 | 未払退職金 | 149,584 | 投資評価引当金損金算入限度超過額 | 52,258 | 商品評価損廃棄損否認 | 23,830 | 繰越税額控除 | 178,274 | その他 | 69,220 | 繰延税金資産 合計 | 729,081 | 固定資産圧縮積立金 | 636,240 | その他有価証券評価差額金 | 26,230 | 繰延税金負債 合計 | 662,471 | <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 style="width: 80%;">賞与引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">151,541</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;">110,902</td> </tr> <tr> <td>未払退職金</td> <td style="text-align: right;">70,011</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;">54,985</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td style="text-align: right;">48,914</td> </tr> <tr> <td>未払事業税否認</td> <td style="text-align: right;">43,766</td> </tr> <tr> <td>未払費用否認</td> <td style="text-align: right;">16,654</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">16,347</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">51,663</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産 小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">564,786</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">73,619</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;">491,167</td> </tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">固定資産圧縮積立金</td> <td style="text-align: right;">684,714</td> </tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">23,960</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;">708,674</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 40px;">繰延税金資産の純額 217,506</p> | 賞与引当金損金算入限度超過額 | 151,541 | 役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 | 110,902 | 未払退職金 | 70,011 | 投資評価引当金損金算入限度超過額 | 54,985 | 減損損失 | 48,914 | 未払事業税否認 | 43,766 | 未払費用否認 | 16,654 | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 16,347 | その他 | 51,663 | 繰延税金資産 小計 | 564,786 | 評価性引当額 | 73,619 | 繰延税金資産 合計 | 491,167 | 固定資産圧縮積立金 | 684,714 | その他有価証券評価差額金 | 23,960 | 繰延税金負債 合計 | 708,674 |
| 賞与引当金損金算入限度超過額 | 141,188 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 | 114,726 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払退職金 | 149,584 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資評価引当金損金算入限度超過額 | 52,258 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品評価損廃棄損否認 | 23,830 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰越税額控除 | 178,274 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 69,220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産 合計 | 729,081 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 636,240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 26,230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債 合計 | 662,471 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金損金算入限度超過額 | 151,541 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 | 110,902 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払退職金 | 70,011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資評価引当金損金算入限度超過額 | 54,985 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失 | 48,914 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税否認 | 43,766 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払費用否認 | 16,654 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 16,347 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 51,663 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産 小計 | 564,786 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | 73,619 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産 合計 | 491,167 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 684,714 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 23,960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債 合計 | 708,674 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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 style="width: 80%;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.7</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;">3.1</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割等</td> <td style="text-align: right;">4.0</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;">7.7</td> </tr> <tr> <td>税額控除</td> <td style="text-align: right;">32.1</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">0.2</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;">8.2</td> </tr> </table> | 法定実効税率 | 40.7 | (調整) | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.1 | 住民税均等割等 | 4.0 | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 7.7 | 税額控除 | 32.1 | その他 | 0.2 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 8.2 | <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 style="width: 80%;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.7</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;">1.2</td> </tr> <tr> <td>税効果未認識項目</td> <td style="text-align: right;">4.7</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割等</td> <td style="text-align: right;">1.9</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;">4.5</td> </tr> <tr> <td>税額控除</td> <td style="text-align: right;">8.8</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">0.2</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;">35.4</td> </tr> </table> | 法定実効税率 | 40.7 | (調整) | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.2 | 税効果未認識項目 | 4.7 | 住民税均等割等 | 1.9 | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 4.5 | 税額控除 | 8.8 | その他 | 0.2 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 35.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 40.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税均等割等 | 4.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 7.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税額控除 | 32.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 8.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 40.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果未認識項目 | 4.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税均等割等 | 1.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税額控除 | 8.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 35.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1株当たり情報)

| 前事業年度 (自 平成17年 2月 1日 至 平成18年 1月31日) | | 当事業年度 (自 平成18年 2月 1日 至 平成19年 1月31日) | |
|---|---------|---|---------|
| 1株当たり純資産額 | 914円70銭 | 1株当たり純資産額 | 943円10銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 24円61銭 | 1株当たり当期純利益 | 46円46銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 24円60銭 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 46円43銭 |

(注) 1株当たり当期純利益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、以下のとおりです。

| | 前事業年度 (自 平成17年 2月 1日 至 平成18年 1月31日) | 当事業年度 (自 平成18年 2月 1日 至 平成19年 1月31日) |
|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益 | | |
| 当期純利益 (千円) | 487,043 | 918,200 |
| 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) | 487,043 | 918,200 |
| 期中平均株式数 (株) | 19,790,146 | 19,762,324 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | | |
| 当期純利益調整額 (千円) | - | - |
| 普通株式増加数 (株) | 2,617 | 12,265 |
| (うち自己株式取得型ストックオプション) | (2,617) | (12,265) |
| 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17年 2月 1日 至 平成18年 1月31日) | 当事業年度 (自 平成18年 2月 1日 至 平成19年 1月31日) | | | | | | | | | | |
|---|--|------|----------|------|-----------|------|-----------|------|---------|------|---------|
| | <p>会社分割</p> <p>平成19年 2月26日開催の当社取締役会において、当社が行っている子育て支援事業部内の保育施設運営部事業の一部を連結子会社ピジョンハーツ(株)に承継させるための会社分割を行うことを決議しました。</p> <p>(1) 会社分割の目的</p> <p>従来、当社と連結子会社ピジョンハーツ(株)の両社において、子育て支援事業を展開してまいりましたが、同事業の専門性をより高め、より効率的な運営ができるようにするために、当社の保育施設運営部事業の一部を連結子会社ピジョンハーツ(株)に承継し、「子どもが現在をもっとも良く生き、望ましい未来を作り出す力を育てることが出来る」を目標に、より「質」の高い保育を実践しようとするものです。</p> <p>(2) 会社分割の方法</p> <p>当社を分割会社とし、連結子会社ピジョンハーツ(株)を承継会社とする物的による吸収分割です。</p> <p>(3) 会社分割の時期</p> <p>平成19年 4月 1日</p> <p>(4) 分割する事業の内容と分割する資産及び負債</p> <p>分割する事業の内容 保育施設運営部事業の一部</p> <p>分割する資産及び負債(平成19年 1月31日現在)</p> <table border="0"><tr><td>流動資産</td><td>50,413千円</td></tr><tr><td>固定資産</td><td>343,515千円</td></tr><tr><td>資産合計</td><td>393,929千円</td></tr><tr><td>流動負債</td><td>6,360千円</td></tr><tr><td>負債合計</td><td>6,360千円</td></tr></table> | 流動資産 | 50,413千円 | 固定資産 | 343,515千円 | 資産合計 | 393,929千円 | 流動負債 | 6,360千円 | 負債合計 | 6,360千円 |
| 流動資産 | 50,413千円 | | | | | | | | | | |
| 固定資産 | 343,515千円 | | | | | | | | | | |
| 資産合計 | 393,929千円 | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | 6,360千円 | | | | | | | | | | |
| 負債合計 | 6,360千円 | | | | | | | | | | |

8. 役員の異動

平成19年3月12日の取締役会において、以下のとおり役員人事を内定しましたのでお知らせします。なお、平成19年4月26日開催予定の第50期定時株主総会およびこれに引続き開催予定の取締役会および監査役会にて、正式決定される予定です。

1. 代表者の異動

(1) 新任代表取締役候補

代表取締役社長 大越 昭夫 (現 常務取締役
マーケティング本部担当兼開発本部担当兼HHC・介護事業本部担当)

(2) 退任予定代表取締役

代表取締役会長 仲田 洋一 (取締役 最高顧問)

(3) 昇任予定代表取締役

代表取締役会長 松村 誠一 (現 代表取締役社長)

2. その他の異動

(1) 新任取締役候補

取締役 (経営企画本部担当兼管理本部担当)
佐久間 隆 (現 執行役員 経営企画本部長)

(2) 新任監査役候補

常勤監査役 大藪 克実 (現 経営企画本部IR・広報室チーフマネージャー)

(3) 辞任予定取締役

専務取締役 小川 徹雄 (当社 顧問)

(4) 退任予定監査役

常勤監査役 太田 博史 (当社 顧問)

(5) 昇任予定取締役

常務取締役 (海外事業本部担当兼HHC・介護事業本部担当)
太田 和比古 (現 取締役 海外事業本部担当兼子育て支援事業部担当)