

# 有 価 証 券 報 告 書

(証券取引法第24条第1項に基づく報告書)

事業年度 自 平成10年4月1日  
(第45期) 至 平成11年3月31日

関 東 財 務 局 長 殿

平成11年6月28日提出

会 社 名 株 式 会 社 角 川 書 店

英 訳 名 KADOKAWA SHOTEN PUBLISHING CO.,LTD.

代表者の役職氏名 代表取締役社長 角 川 歴 彦

本店の所在の場所 東京都千代田区富士見二丁目13番3号 電話番号 03(3238)8411(代表)

連絡者 取締役 財務・経理部担当 江 川 武

もよりの連絡場所 同 上 電話番号 同 上

連絡者 同 上

## 有価証券報告書の写しを縦覧に供する場所

名 称 所 在 地

東 京 証 券 取 引 所

東京都中央区日本橋兜町2番1号

(本書面の枚数 表紙共46枚)

9477/'99

# 目 次

|   | 頁  |
|---|----|
| 第一部 企業情報  | 1  |
| 第1 会社の概況  | 2  |
| 1. 主要な経営指標等の推移                                  | 2  |
| 2. 会社の沿革  | 4  |
| 3. 資本金の推移                                       | 5  |
| 4. 株式の総数  | 5  |
| 5. 株式の状況  | 6  |
| 5の2. 取締役又は使用人への譲渡及び利益又は資本準備金による消却に係る自己株式の取得等の状況 | 7  |
| 6. 配当政策   | 7  |
| 7. 株価及び株式売買高の推移                                 | 8  |
| 8. 役員 の 状 況                                     | 9  |
| 9. 従業員 の 状 況                                    | 13 |
| 第2 事業の概況  | 14 |
| 1. 会社の目的及び事業の内容                                 | 14 |
| 2. 経営上の重要な契約                                    | 17 |
| 3. 研究開発活動                                       | 17 |
| 第3 営業の状況  | 18 |
| 1. 概 況  | 18 |
| 2. 生産能力   | 20 |
| 3. 生産実績   | 20 |
| 4. 受注状況と生産計画                                    | 21 |
| 5. 販売実績   | 23 |
| 第4 設備の状況  | 25 |
| 1. 設 備  | 25 |
| 2. 設備の新設、重要な拡充若しくは改修又はこれらの計画                    | 26 |
| 第5 経理の状況  | 27 |
| 1. 財 務 諸 表                                      | 28 |
| (1) 貸借対照表                                       | 28 |
| (2) 損益計算書                                       | 31 |
| (3) 利益処分計算書                                     | 33 |
| (4) 附属明細表                                       | 44 |
| 2. 主な資産・負債及び収支の内容                               | 50 |
| 3. 資金収支の状況                                      | 55 |
| 4. そ の 他  | 57 |
| 第6 企業集団等の状況                                     | 58 |
| 1. 企業集団等の概況                                     | 58 |
| 2. 企業集団の状況                                      | 60 |
| (1) 企業集団の業績                                     | 60 |
| (2) 研究開発活動                                      | 61 |
| (3) 連結財務諸表                                      | 61 |
| a. 連結貸借対照表                                      | 62 |
| b. 連結損益計算書                                      | 64 |
| c. 連結剰余金計算書                                     | 65 |
| (4) 連結子会社の状況                                    | 79 |
| (5) そ の 他                                       | 79 |
| 3. 関連当事者との取引                                    | 79 |
| 監 査 報 告 書                                       | 85 |
| 第7 株式事務の概要                                      | 85 |
| 第8 参考情報   | 86 |
| 第二部 保証会社等の情報                                    | 87 |

# 第一部 企業情報

# 第1 会 社 の 概 況

## 1. 主要な経営指標等の推移

### (1) 最近5事業年度に係る主要な経営指標等の推移

| 回 次                                 | 第 41 期  | 第 42 期                          | 第 43 期         | 第 44 期         | 第 45 期         |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 決 算 年 月                             | 平成7年3月  | 平成8年3月                          | 平成9年3月         | 平成10年3月        | 平成11年3月        |
| 売 上 高                               | 56,544,655 千円                                   | 61,098,666                      | 67,738,408     | 78,803,698     | 84,738,222     |
| 経 常 利 益                             | 4,032,752 千円                                    | 4,109,253                       | 5,041,492      | 8,155,516      | 7,151,997      |
| 当 期 純 利 益                           | 1,806,398 千円                                    | 1,891,745                       | 2,232,530      | 3,335,853      | 3,356,220      |
| 資 本 金                               | 1,831,550 千円                                    | 5,881,550                       | 6,881,550      | 6,881,550      | 8,284,550      |
| 発 行 済 株 式 総 数                       | 5,481,000 株                                     | 6,481,000                       | 7,281,000      | 10,921,500     | 11,921,500     |
| 純 資 産 額                             | 19,575,123 千円                                   | 29,198,581                      | 33,111,529     | 36,163,681     | 42,725,899     |
| 総 資 産 額                             | 48,052,643 千円                                   | 57,191,599                      | 60,778,131     | 65,318,528     | 71,046,859     |
| 自 己 資 本 比 率                         | 40.7 %  | 51.1                            | 54.5           | 55.4           | 60.1           |
| 1 株 当 たり 純 資 産 額                    | 3,571.45 円                                      | 4,505.26                        | 4,547.66       | 3,311.24       | 3,583.94       |
| 1 株 当 たり 配 当 額<br>(内1株当たり中間配当額)     | 旧 株 70.00 円<br>新 株 47.76<br>合併新株 23.21<br>( - ) | 旧 株 20.00<br>新 株 10.00<br>( - ) | 20.00<br>( - ) | 25.00<br>( - ) | 50.00<br>( - ) |
| 1 株 当 たり 当 期 純 利 益                  | 406.26 円  | 316.29                          | 324.09         | 305.44         | 297.89         |
| 潜 在 株 式 調 整 後<br>1 株 当 たり 当 期 純 利 益 |   | 円<br>-                          | -              | -              | -              |
| 配 当 性 向                             | 17.23 %   | 6.32                            | 6.52           | 8.18           | 17.76          |
| 従 業 員 数                             | 334 人   | 321                             | 322            | 364            | 386            |

(注) 1. 売上高には消費税等は含まれておりません。

2. 第41期の1株当たり配当額には、特別配当が旧株については50.00円、新株については34.11円、合併新株については16.58円含まれており、また、第45期の1株当たり配当額には上場記念配当25円が含まれております。
3. 第42期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしていないため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。
4. 第43期、第44期及び第45期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株引受権付社債及び転換社債を発行していないため記載しておりません。
5. 第44期において、平成9年8月1日付で株式1株につき1.5株の株式分割を行っております。なお、1株当たり当期純利益は期首に分割が行われたものとして計算しております。
6. 上記期間中、第43期以降については、証券取引法第193条の2の規定に基づき、朝日監査法人の監査を受けておりますが、第41期及び第42期については、監査は受けておりません。

## (2) 最近5連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移

| 項 目                         | 連結会計年度                    |                           |                           |                            |                             |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                             | 自 平成6年4月1日<br>至 平成7年3月31日 | 自 平成7年4月1日<br>至 平成8年3月31日 | 自 平成8年4月1日<br>至 平成9年3月31日 | 自 平成9年4月1日<br>至 平成10年3月31日 | 自 平成10年4月1日<br>至 平成11年3月31日 |
| 連結売上高                       | — 千円                      | —                         | 69,427,482                | 80,468,695                 | 91,654,778                  |
| 連結経常利益                      | — 千円                      | —                         | 5,330,012                 | 8,613,519                  | 8,144,297                   |
| 連結当期純利益                     | — 千円                      | —                         | 2,390,195                 | 4,890,646                  | 3,726,991                   |
| 連結純資産額                      | — 千円                      | —                         | 33,159,879                | 37,765,650                 | 44,798,251                  |
| 連結総資産額                      | — 千円                      | —                         | 61,772,780                | 70,012,358                 | 78,141,464                  |
| 連結ベースの<br>1株当たり純資産額         | — 円                       | —                         | 4,554.87                  | 3,458.35                   | 3,757.81                    |
| 連結ベースの<br>1株当たり当期純利益        | — 円                       | —                         | 347.07                    | 447.86                     | 330.84                      |
| 連結ベースの潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 |                           | — 円                       | —                         | —                          | —                           |

- (注) 1. 連結売上高には消費税等は含まれておりません。
2. 連結財務諸表は平成9年3月期連結会計年度から作成しております。
3. 平成9年3月期連結会計年度以降の連結ベースの潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株引受権付社債及び転換社債を発行していないため記載しておりません。
4. 平成10年3月期連結会計年度において、平成9年8月1日付で株式1株につき1.5株の株式分割を行っております。なお、連結ベースの1株当たり当期純利益は期首に分割が行われたものとして計算しております。

## 2. 会 社 の 沿 革

| 年 月      | 事 項  |
|----------|--|
| 昭和20年11月 | 当社の前身である角川書店創業。  |
| 昭和24年6月  | 「角川文庫」創刊。  |
| 昭和27年11月 | 「昭和文学全集」発刊。  |
| 昭和29年4月  | 出版業並びに図書及び定期刊行物の販売を目的として資本金3,850千円にて、東京都千代田区富士見二丁目7番地に株式会社角川書店を設立。                                       |
| 昭和31年4月  | 「角川国語辞典」発刊。  |
| 昭和31年9月  | 「角川漢和辞典」発刊。  |
| 昭和33年9月  | 文庫及び単行本の改装と在庫管理を目的として、東京都町田市に鶴川分室（現 株式会社コオトブックライン）を設置。   |
| 昭和42年8月  | 大阪府豊中市に大阪営業所（現 関西支社）を設置。   |
| 昭和44年5月  | 福岡市博多区に九州営業所（現 九州支社）を設置。   |
| 昭和47年12月 | 株式会社富士見書房を設立し、当社発刊の教科書の自習書の発刊・販売を開始。   |
| 昭和49年10月 | 埼玉県入間郡三芳町に物流センターを設置。   |
| 昭和51年3月  | 「角川最新漢和辞典」発刊。  |
| 昭和57年9月  | テレビ情報誌である週刊「ザテレビジョン」創刊。  |
| 昭和59年10月 | 本社を東京都新宿区揚場町4番地に設置。  |
| 昭和63年6月  | 本社を東京都文京区本郷五丁目24番5号に新築移転。  |
| 平成元年4月   | 株式会社角川春樹事務所（旧）を吸収合併。   |
| 平成2年3月   | 都市生活情報誌である週刊「東京ウォーカー」創刊。   |
| 平成3年3月   | 株式会社富士見書房を吸収合併し、富士見事業部（東京都千代田区）を設置。  |
| 平成3年10月  | 大漢和辞典「角川大字源」発刊。  |
| 平成4年2月   | 株式会社角川興産を吸収合併。   |
| 平成5年3月   | 株式会社ザテレビジョン、株式会社角川春樹事務所（新）、株式会社角川メディア・オフィス<br>を吸収合併し、雑誌事業部（東京都新宿区）、ソフト事業部（東京都文京区）、雑誌編集部<br>（東京都千代田区）を設置。 |
| 平成5年8月   | 大阪支社を大阪市西区に移転するとともに、関西支社に昇格。   |
| 平成6年12月  | 株式会社角川書店流通センターを吸収合併。   |
| 平成7年10月  | 本社を東京都千代田区富士見二丁目13番3号に新築移転。  |
| 平成7年12月  | 名古屋市東区に東海支社を設置。  |
| 平成8年11月  | 「角川ミニ文庫」創刊。  |
| 平成9年11月  | 横浜市中区に横浜支社を設置。   |
| 平成10年11月 | 東京証券取引所市場第二部に株式を上場。  |

### 3. 資本金の推移

| 年 月 日       | 増 資 額<br>千円 | 増資後資本金<br>千円 | 摘 要   |
|-------------|-------------|--------------|---|
| 平成6年7月12日   | 105,000     | 1,768,550    | 有償・第三者割当<br>発行株数 600,000株<br>発行価格 350円 資本組入額 175円<br>割当先 角川書店従業員持株会                         |
| 平成6年12月1日   | 63,000      | 1,831,550    | ㈱角川書店流通センターを吸収合併<br>合併比率 1:7 発行株数 1,260,000株  |
| 平成7年10月1日   | 4,050,000   | 5,881,550    | 有償・第三者割当<br>発行株数 1,000,000株<br>発行価格 8,100円 資本組入額 4,050円<br>割当先 金融機関・取引先等                    |
| 平成8年9月27日   | 1,000,000   | 6,881,550    | 第2回新株引受権付社債の新株引受権の権利行使<br>発行株数 800,000株<br>発行価格 2,500円 資本組入額 1,250円                         |
| 平成10年11月26日 | 1,403,000   | 8,284,550    | 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)<br>発行株数 1,000,000株<br>発行価格 3,686円 資本組入額 1,403円<br>払込金総額3,686,000千円 |

### 4. 株式の総数

| 種 類     | 会社が発行する株式の総数 | 摘 要 |
|---------|--------------|-----|
| 普 通 株 式 | 25,000,000株  |     |
| 計       | 25,000,000   |     |

(注) 平成11年6月25日開催の定時株主総会において定款の一部の変更が行われ、会社の発行する株式の総数は同日より20,000,000株増加し、45,000,000株となっております。

| 発行済株式 | 記名・無記名の別及び額面の別<br>・無額面の別 | 種類   | 発 行 数                     |                         | 上場証券取引所名<br>又は登録証券業名<br>協 会 | 摘 要          |
|-------|--------------------------|------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
|       |                          |      | 事業年度末現在<br>(平成11年3月31日現在) | 提出日現在<br>(平成11年6月28日現在) |                             |              |
|       | 記名式額面株式<br>(券面額 50円)     | 普通株式 | 11,921,500株               | 同 左                     | 東京証券取引所<br>(市場第二部)          | 議決権を有しております。 |
|       | 計                        |      | 11,921,500                | 同 左                     |                             |              |

## 5. 株式の状況

### (1) 所有者別状況

| 区分    | 株式の状況 (1単位の株式数100株) |        |      |        |               |        |         | 単位未満株式の状況  |
|-------|---------------------|--------|------|--------|---------------|--------|---------|------------|
|       | 政府及び地方公共団体          | 金融機関   | 証券会社 | その他の人  | 外国法人等(うち個人)   | 個人その他  | 計       |            |
| 株主数   | 人<br>—              | 39     | 8    | 127    | 95<br>(—)     | 1,374  | 1,643   | 株<br>2,300 |
| 所有株式数 | 単位<br>—             | 31,972 | 718  | 33,576 | 18,317<br>(—) | 34,609 | 119,192 |            |
| 割合    | %<br>—              | 26.82  | 0.60 | 28.17  | 15.37<br>(—)  | 29.04  | 100     |            |

(注) 1. 自己株式116株は、「個人その他」の欄に1単位、「単位未満株式の状況」の欄に16株を含めて記載しております。

2. 上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が7単位含まれております。

### (2) 所有数別状況

| 区分    | 株式の状況         |             |             |            |            |           |           |         | 単位未満株式の状況  |
|-------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|------------|
|       | 1,000<br>単位以上 | 500<br>単位以上 | 100<br>単位以上 | 50<br>単位以上 | 10<br>単位以上 | 5<br>単位以上 | 1<br>単位以上 | 計       |            |
| 株主数   | 人<br>23       | 16          | 104         | 51         | 175        | 132       | 1,142     | 1,643   | 株<br>2,300 |
| 割合    | %<br>1.40     | 0.97        | 6.33        | 3.10       | 10.65      | 8.04      | 69.51     | 100     |            |
| 所有株式数 | 単位<br>77,788  | 11,008      | 21,094      | 3,372      | 3,424      | 787       | 1,719     | 119,192 |            |
| 割合    | %<br>65.26    | 9.24        | 17.70       | 2.83       | 2.87       | 0.66      | 1.44      | 100     |            |

(注) 上記「5単位以上」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が7単位含まれております。



## (3) 大 株 主

| 氏名又は名称                | 住 所                    | 所有株式数       | 発行済株式総数に対する<br>所有株式数の割合 |
|-----------------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| 角 川 歴 彦               | 東京都新宿区白銀町5-17マンション白銀5階 | 千株<br>1,650 | %<br>13.84              |
| 財団法人角川文化振興財団          | 東京都文京区本郷5-24-5角川本郷ビル   | 809         | 6.79                    |
| 日本生命保険相互会社            | 東京都千代田区有楽町1-2-2        | 807         | 6.77                    |
| 角川書店従業員持株会            | 東京都千代田区富士見2-13-3       | 491         | 4.12                    |
| 株式会社第一勧業銀行            | 東京都千代田区内幸町1-1-5        | 484         | 4.06                    |
| 株式会社あさひ銀行             | 東京都千代田区大手町1-1-2        | 392         | 3.28                    |
| 株式会社住友銀行              | 大阪府大阪市中央区北浜4-6-5       | 390         | 3.27                    |
| 株式会社三和銀行              | 大阪府大阪市中央区伏見町3-5-6      | 390         | 3.27                    |
| 柳屋街イー・アンド・エイチコーポレーション | 東京都新宿区白銀町5-17          | 300         | 2.51                    |
| 日本インベストメント・ファイナンス株式会社 | 東京都中央区日本橋茅場町1-1-9      | 278         | 2.33                    |
| 計                     |                        | 5,996       | 50.29                   |

## (4) 議 決 権 の 状 況

| 発行済株式 | 議決権のない株式数<br>株 | 議決権のある株式数      |            | 単 位 未 満 株 式 数<br>株 | 摘 要   |
|-------|----------------|----------------|------------|--------------------|---|
|       |                | 自 己 株 式 等<br>株 | そ の 他<br>株 |                    |   |
|       | —              | 100            | 11,919,100 | 2,300              | 単位未満株式数には<br>当社所有の自己株式<br>16株が含まれており<br>ます。 |

(注) 議決権のある株式数のその他の欄には、証券保管振替機構名義の株式が700株含まれております。

| 自<br>己<br>株<br>式<br>等 | 所有者の氏名又は名称等 |                    | 所 有 株 式 数 |           |        | 発行済株式総数<br>に対する所有株<br>式数の割合 | 摘 要 |
|-----------------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|--------|-----------------------------|-----|
|                       | 氏 名 又 は 名 称 | 住 所                | 自己名義<br>株 | 他人名義<br>株 | 計<br>株 |                             |     |
|                       | 株式会社角川書店    | 東京都千代田区富士見二丁目13番3号 | 100       | —         | 100    | %<br>0.00                   |     |
|                       | 計           |                    | 100       | —         | 100    | 0.00                        |     |

## 5の2. 取締役又は使用人への譲渡及び利益又は資本準備金による消却に係る自己株式の取得等の状況

該当事項はありません。

## 6. 配 当 政 策

当社は株主からの投資資金を活用し事業展開を行っていることを常に念頭におき、業績に対応した配当の実施等株主への利益還元を重要課題と考えており、業績の推移、業界環境、経済金融情勢等を総合的に勘案の上、継続的な利益還元を図っていくことを基本方針としております。

以上の基本方針に基づき、第45期の利益配当金につきましては1株当たり25円の普通配当に加えて、25円の上場記念配当を行い、合計1株当たり50円の配当を実施しました。これにより当期の配当性向は17.76%となりました。

なお、内部留保資金につきましては、主に中長期的な戦略財源の一部として、グループ経営の強化拡充等の資金需要に充てる方針であります。

## 7. 株価及び株式売買高の推移

| 最近5年間の<br>事業年度別<br>最高・最低株価                | 回次   | 第41期     | 第42期    | 第43期    | 第44期    | 第45期    |         |
|---|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | 決算年月 | 平成7年3月   | 平成8年3月  | 平成9年3月  | 平成10年3月 | 平成11年3月 |         |
|   | 最高   | 円<br>—   | —       | —       | —       | 16,500  |         |
|   | 最低   | 円<br>—   | —       | —       | —       | 4,050   |         |
| 当事業年度中<br>最近6箇月間の月別<br>最高・最低株価及び<br>株式売買高 | 月別   | 平成10年10月 | 11月     | 12月     | 平成11年1月 | 2月      | 3月      |
|   | 最高   | 円<br>—   | 4,850   | 5,050   | 8,200   | 12,290  | 16,500  |
|   | 最低   | 円<br>—   | 4,050   | 4,350   | 4,700   | 7,500   | 10,110  |
|   | 売買高  | 千株<br>—  | 2,330.2 | 1,329.6 | 2,043.7 | 1,593.0 | 1,169.9 |

(注) 最高・最低株価及び株式売買高は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

なお、平成10年11月26日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価及び株式売買高については該当事項はありません。

## 8. 役員 の 状 況

| 役名及び職名  | 氏 名<br>(生年月日)             | 略 歴   | 所有株式数           |
|---------|---------------------------|---|-----------------|
| 代表取締役社長 | 角 川 歴 彦<br>(昭和18年9月1日生)   | 昭和41年3月 早稲田大学第一政経学部卒業<br>昭和41年4月 当社入社<br>昭和48年9月 取締役<br>昭和50年6月 取締役営業局長<br>昭和50年11月 専務取締役<br>平成4年6月 取締役副社長<br>平成5年2月 ㈱メディアワークス代表取締役社長<br>平成5年9月 当社顧問<br>平成5年10月 代表取締役社長 (現任)<br>平成7年12月 ㈱角川文化振興財団理事長 (現任) | 千株<br><br>1,650 |
| 専務取締役   | 桃 原 用 昇<br>(昭和17年7月18日生)  | 昭和39年10月 専修大学経営学部中退<br>昭和41年10月 ㈱学習研究社入社<br>昭和59年2月 当社入社<br>平成5年10月 総務部長<br>平成6年6月 取締役総務部担当<br>平成8年6月 常務取締役<br>平成10年6月 専務取締役 (現任)   | 149             |
| 専務取締役   | 福 田 全 孝<br>(昭和23年11月18日生) | 昭和48年3月 早稲田大学文学部卒業<br>昭和49年10月 ㈱東京ニュース通信社入社<br>昭和57年7月 ㈱ザテレビジョン入社<br>平成3年4月 同社取締役編集部長<br>平成5年3月 当社入社 取締役雑誌第一編集部長<br>平成8年6月 常務取締役<br>平成10年6月 専務取締役 (現任)  | 10              |
| 常務取締役   | 本 間 明 生<br>(昭和20年8月31日生)  | 昭和43年3月 東洋大学経済学部卒業<br>昭和43年4月 ㈱日教販入社<br>昭和45年5月 当社入社<br>平成6年12月 総務部部長代理<br>平成8年6月 取締役総務部担当兼経営効率化促進室担当<br>平成10年6月 取締役経営管理室担当<br>平成11年5月 取締役管理統括本部長兼経営管理室担当<br>平成11年6月 常務取締役管理統括本部長兼経営管理室担当 (現任)            | 10              |
| 常務取締役   | 土 屋 良 彦<br>(昭和30年5月13日生)  | 昭和49年3月 北海道札幌西高等学校卒業<br>昭和57年8月 ㈱ザテレビジョン入社<br>昭和58年3月 立教大学社会学部卒業<br>平成5年3月 当社入社<br>平成7年6月 雑誌事業部次長<br>平成8年6月 取締役雑誌事業部担当<br>平成10年6月 常務取締役 (現任)  | 4               |

| 役名及び職名                     | 氏名<br>(生年月日)               | 略 歴   | 所有株式数        |
|----------------------------|----------------------------|---|--------------|
| 取締役<br>(書籍事業部担当)           | 大 和 正 隆<br>(昭和21年8月9日生)    | 昭和45年3月 慶応義塾大学経済学部卒業<br>昭和45年4月 昭和飛行機株入社<br>昭和46年9月 当社入社<br>平成5年4月 雑誌編集部部长代理<br>平成6年5月 書籍第一編集部部長代理<br>平成8年6月 取締役書籍第一編集部担当<br>平成10年6月 取締役書籍編集部担当<br>平成11年5月 取締役書籍事業部担当(現任)                           | 千株<br><br>11 |
| 取締役<br>(ソフト事業部担当)          | 阿 部 忠 道<br>(昭和21年4月13日生)   | 昭和44年3月 日本大学芸術学部卒業<br>昭和44年4月 (株)カミカ入社<br>昭和46年4月 (株)ジャパンニュークリエイト入社<br>昭和61年9月 当社入社<br>平成4年9月 取締役宣伝部長兼ソフト事業部長<br>平成7年6月 取締役広告部兼ソフト事業部担当<br>平成10年6月 取締役ソフト事業部担当(現任)<br>平成11年5月 トスカドメイン(株)代表取締役社長(兼任) | 10           |
| 取締役<br>(生産管理事業部担当)         | 日 比 栄 三<br>(昭和14年7月19日生)   | 昭和37年2月 当社入社<br>昭和37年3月 国学院大学文学部卒業<br>平成5年8月 関西支社長<br>平成7年6月 取締役営業部担当<br>平成9年6月 取締役出版部担当<br>平成11年5月 取締役生産管理事業部担当(現任)  | 9            |
| 取締役<br>(情報システム室担当)         | 大 河 原 宏<br>(昭和18年8月16日生)   | 昭和41年3月 早稲田大学第一政経学部卒業<br>昭和41年4月 (株)住友銀行入行<br>平成6年4月 同行本店支配人、カナダ住友銀行頭取<br>平成8年1月 当社顧問<br>平成8年6月 取締役ニューヨーク支社支社長<br>平成10年6月 取締役情報システム室担当(現任)  | —            |
| 取締役<br>〔アニメ・コミック〕<br>事業部担当 | 青 木 誠 一 郎<br>(昭和23年10月2日生) | 昭和47年3月 早稲田大学第一政経学部卒業<br>昭和47年4月 (株)小学館入社<br>昭和49年4月 当社入社<br>平成7年6月 雑誌編集部部长代理<br>平成8年6月 取締役雑誌編集部担当<br>平成9年6月 取締役アニメ・コミック編集部担当<br>平成11年5月 取締役アニメ・コミック事業部担当(現任)                                       | 10           |
| 取締役<br>(宣伝事業部担当)           | 野 村 静 男<br>(昭和24年6月11日生)   | 昭和50年3月 岩手大学教育学部卒業<br>昭和50年4月 (有)草紫堂入社<br>昭和50年10月 (株)東京ニュース通信社入社<br>昭和57年7月 (株)ザテレビジョン入社<br>平成3年4月 当社入社<br>平成5年12月 宣伝部部长代理<br>平成8年6月 取締役宣伝部担当<br>平成11年5月 取締役宣伝事業部担当(現任)                            | 4            |

| 役名及び職名            | 氏名<br>(生年月日)            | 略歴  | 所有株式数       |
|-------------------|-------------------------|---|-------------|
| 取締役<br>(総務部担当)    | 東谷 豊<br>(昭和23年2月18日生)   | 昭和43年3月 北海道自動車短期大学卒業<br>昭和43年4月 ㈱永田工業入社<br>昭和49年4月 ㈱通商産業調査会入社<br>昭和57年8月 ㈱ザテレビジョン入社<br>平成5年3月 当社入社<br>平成5年8月 雑誌事業部次長<br>平成8年6月 資材部部长<br>平成10年4月 総務部部长<br>平成10年6月 取締役総務部担当(現任)                         | 千株<br><br>4 |
| 取締役<br>(営業事業部担当)  | 村上 浩一<br>(昭和18年1月6日生)   | 昭和43年3月 同志社大学文学部卒業<br>昭和43年4月 当社入社<br>平成5年8月 広告宣伝局広告部部长代理<br>平成8年6月 営業部部长(関西支社支社長)<br>平成10年4月 営業部部长<br>平成11年4月 ㈱ブックメイト代表取締役社長(兼任)<br>平成11年6月 取締役営業事業部担当(現任)   | 8           |
| 取締役<br>(財務・経理部担当) | 江川 武<br>(昭和19年8月25日生)   | 昭和43年3月 慶応義塾大学経済学部卒業<br>昭和43年4月 ㈱第一銀行(現、㈱第一勧業銀行)入行<br>平成7年2月 同行平井支店長<br>平成9年3月 同行本店審議役<br>平成10年7月 当社ソフト事業部次長(出向)<br>平成11年4月 経理部部长(出向)<br>平成11年6月 取締役財務・経理部担当(現任)                                      | —           |
| 取締役相談役            | 長谷川 弘道<br>(昭和14年5月15日生) | 昭和37年3月 日本大学芸術学部卒業<br>昭和37年4月 ㈱第一宣伝社入社<br>昭和40年10月 当社入社<br>平成4年6月 経理部部长代理<br>平成6年6月 取締役資材部担当<br>平成8年6月 常務取締役<br>平成11年6月 取締役相談役(現任)  | 21          |
| 取締役               | 村松 邦彦<br>(昭和16年1月3日生)   | 昭和40年3月 早稲田大学第一政治経済学部卒業<br>昭和40年4月 ㈱主婦の友社入社<br>昭和59年4月 同社総務部部长<br>平成4年6月 同社取締役編集出版事業本部副本部長<br>平成6年6月 同社常務取締役編集出版事業本部長<br>平成10年2月 同社常務取締役編集出版事業本部第一事業部部长<br>平成11年3月 同社代表取締役社長(現任)<br>平成11年6月 当社取締役(現任) | —           |

| 役名及び職名 | 氏名<br>(生年月日)           | 略 歴  | 所有株式数       |
|--------|------------------------|--|-------------|
| 取締役    | 佐藤辰男<br>(昭和27年9月18日生)  | 昭和51年3月 早稲田大学第一文学部卒業<br>昭和51年4月 日本トイズサービス㈱入社<br>昭和58年3月 ㈱コンプティーク入社<br>昭和61年5月 ㈱角川メディア・オフィス取締役編集部長<br>平成4年6月 同社代表取締役常務<br>平成4年10月 ㈱メディアワークス代表取締役<br>平成5年3月 同社代表取締役専務<br>平成7年6月 同社代表取締役社長(現任)<br>平成11年6月 当社取締役(現任) | 千株<br><br>— |
| 常勤監査役  | 川合多喜夫<br>(昭和11年3月10日生) | 昭和34年3月 立教大学社会学部卒業<br>昭和34年4月 ㈱毎日新聞社入社<br>平成4年2月 同社特別嘱託<br>平成6年6月 当社取締役書籍第一編集部担当<br>平成8年6月 常務取締役<br>平成10年6月 常勤監査役(現任)  | 10          |
| 監査役    | 松原治<br>(大正6年10月7日生)    | 昭和16年3月 東京大学法学部卒業<br>昭和16年4月 南満州鉄道㈱入社<br>昭和25年6月 ㈱紀伊國屋書店入社<br>昭和55年10月 同社代表取締役社長(現任)<br>平成5年10月 当社監査役(現任)  | —           |
| 監査役    | 多比羅誠<br>(昭和18年3月3日生)   | 昭和40年3月 早稲田大学第一法学部卒業<br>昭和42年10月 司法試験合格<br>昭和45年4月 弁護士登録<br>昭和52年4月 多比羅法律事務所長(現任)<br>平成6年6月 当社監査役(現任)  | —           |
| 監査役    | 三宅省三<br>(昭和9年1月29日生)   | 昭和31年10月 司法試験合格<br>昭和32年3月 東京大学法学部卒業<br>昭和34年4月 弁護士登録<br>昭和52年4月 三宅・今井・池田法律事務所に組織替え<br>同事務所代表者(現任)<br>平成11年6月 当社監査役(現任)  | 1           |
| 計      | 21名                    |  | 1,917       |

(注) 監査役松原治、多比羅誠及び三宅省三は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

## 9. 従業員の状況

### (1) 従業員数、平均年齢、平均勤続年数及び平均給与月額

| 区分 | 従業員数 | 平均年齢  | 平均勤続年数 | 平均給与月額   |
|----|------|-------|--------|----------|
| 男子 | 301人 | 36.5才 | 8.8年   | 532,954円 |
| 女子 | 85   | 34.4  | 9.9    | 480,487  |
| 計  | 386  | 36.0  | 9.0    | 521,400  |

- (注) 1. 平均給与月額は、平成11年3月分の税込支払給与額の平均であり、基準外賃金を含み賞与は含まれておりません。
2. 従業員数には、社外への出向者4名を含み、社外からの出向者10名は含まれておりません。
3. 満60才定年制を採用しております。ただし、会社が必要と認めた場合は嘱託として期限を定めて採用することがあります。
4. 上記従業員の他に嘱託、嘱託社員、臨時社員並びに契約社員が140名おります。

### (2) 労働組合の状況

- イ. 名称 角川書店労働組合
- ロ. 上部団体名 日本出版労働組合連合会
- ハ. 結成年月日 昭和24年7月25日
- ニ. 組合員数 106名(平成11年3月31日現在)
- ホ. 労使関係 労使関係は円満に推移しており、特記すべき事項はありません。

## 第2 事業の概況

### 1. 会社の目的及び事業の内容

#### (1) 会社の目的

1. 出版業、図書及び定期刊行物の販売
2. 印刷及び製本業
3. 放送法に基づく放送事業
4. 音楽を中心とした番組の企画、製作、放送
5. 商標権、著作権、著作隣接権、意匠権、肖像権及び出版権の管理、使用許諾及び販売に関する業務
6. コンピュータのソフトウェアの企画、製作並びに販売
7. コンピュータゲーム用ソフトの企画、製作並びに販売
8. 出版に関するコンサルティング
9. 映画、テレビドラマ、演劇の製作販売
10. 映画フィルムの輸出入及び配給並びに販売
11. レコード原盤、テープ、ディスク等録音物の原盤製作及び販売
12. ビデオテープ、ビデオディスク等ビデオグラムの製作及び販売
13. 作家、プロデューサーのマネジメント
14. コマーシャル、映画、ビデオ、テレビ、ラジオ、舞台等の企画、製作
15. 広告宣伝の企画、製作販売及び代理業務
16. 倉庫及び運送業
17. 不動産の売買、賃貸及び管理
18. 一般旅行業
19. 生命保険の募集に関する業務、損害保険代理業
20. 文房具、室内装飾品、衣料品、時計、玩具、日用雑貨の製造及び販売
21. 有価証券への投資
22. 電話回線を利用した各種情報提供サービス業
23. 前各号に附帯する一切の業務

- (注) 1. 上記のうち、下線部分の事業は現在行っておりません。
2. 上記のうち、2. の製本業、13. 、15. の広告宣伝の代理業務、16. 、18. については子会社にて行っております。
3. 平成11年6月25日開催された第45期定時株主総会の決議により会社の目的を次のとおり変更しております。

1. 出版業、図書及び定期刊行物の販売並びにその代理業務
2. 電子媒体及び電子機器を利用した出版の企画、制作、製造及び販売
3. 印刷及び製本業
4. 放送法に基づく放送事業
5. 商標権、著作権、著作隣接権、意匠権、肖像権、出版権、特許権、実用新案権その他の知的財産権の取得、利用開発、管理、使用許諾及び販売に関する業務
6. コンピュータのソフトウェアの企画、制作、製造、販売及び賃貸
7. コンピュータゲーム用ソフトの企画、制作、製造、販売及び賃貸
8. 出版に関するコンサルティング
9. 放送番組の企画、制作、販売及び賃貸
10. 映画、演劇、コンサート、その他各種イベントの企画、制作、運営、興行
11. 映画館、劇場、コンサートホール、その他娯楽施設の運営
12. 音声、映像のソフトウェア（ディスク、テープ等のビデオグラム、フィルム）の企画、制作、製造、販売、輸出入、賃貸及び放送、上映、配給並びにこれらの仲介、媒介
13. 作家、プロデューサー、実演家の育成及びマネジメント
14. 広告宣伝の企画、製作販売及び代理業務

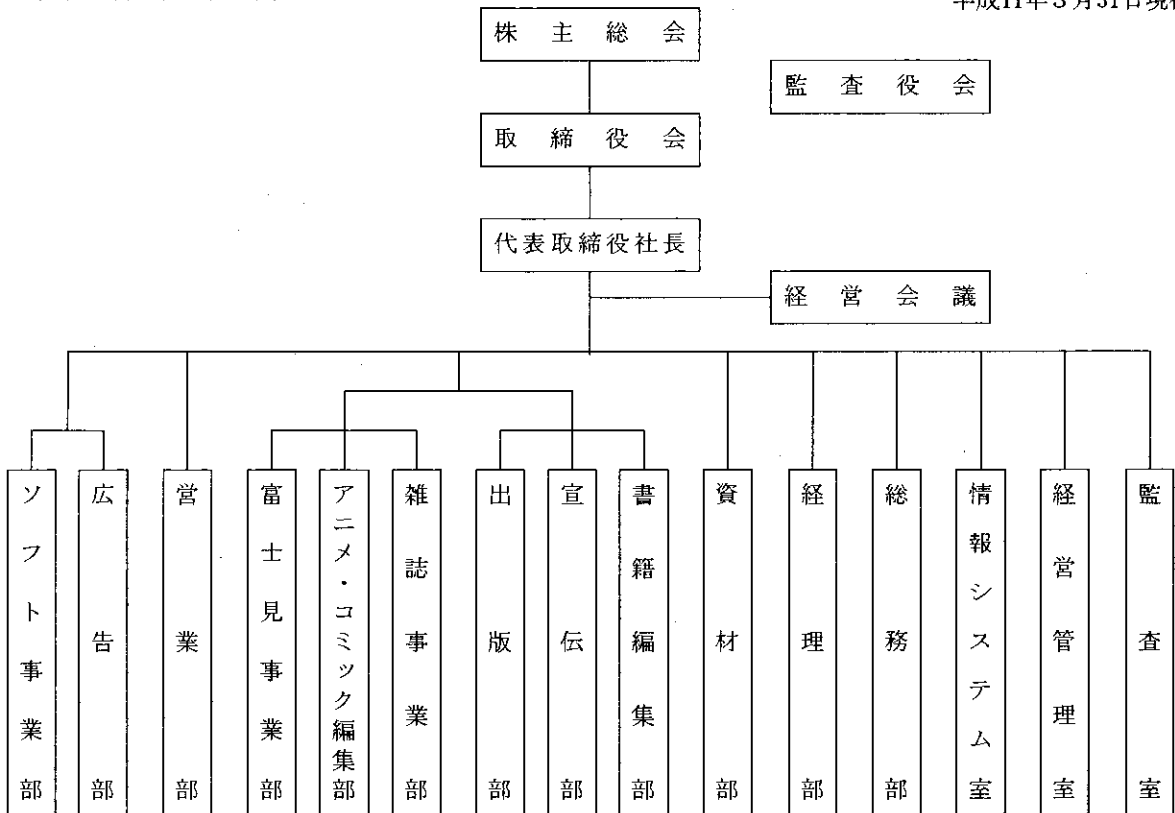


- 15. 倉庫及び運送業
- 16. 不動産の売買、賃貸及び管理
- 17. 一般旅行業
- 18. 生命保険の募集に関する業務、損害保険代理業
- 19. 文房具、室内装飾品、衣料品、時計、玩具、菓子類、清涼飲料水、日用品雑貨の製造及び販売並びにプリペイドカード、図書券の発行及び販売
- 20. 有価証券への投資
- 21. 電話回線、インターネットその他公衆通信手段を利用した各種情報処理・情報提供サービス業
- 22. 前各号の事業を営む企業に対する投資
- 23. 前各号に附帯する一切の業務

(2) 事業の内容

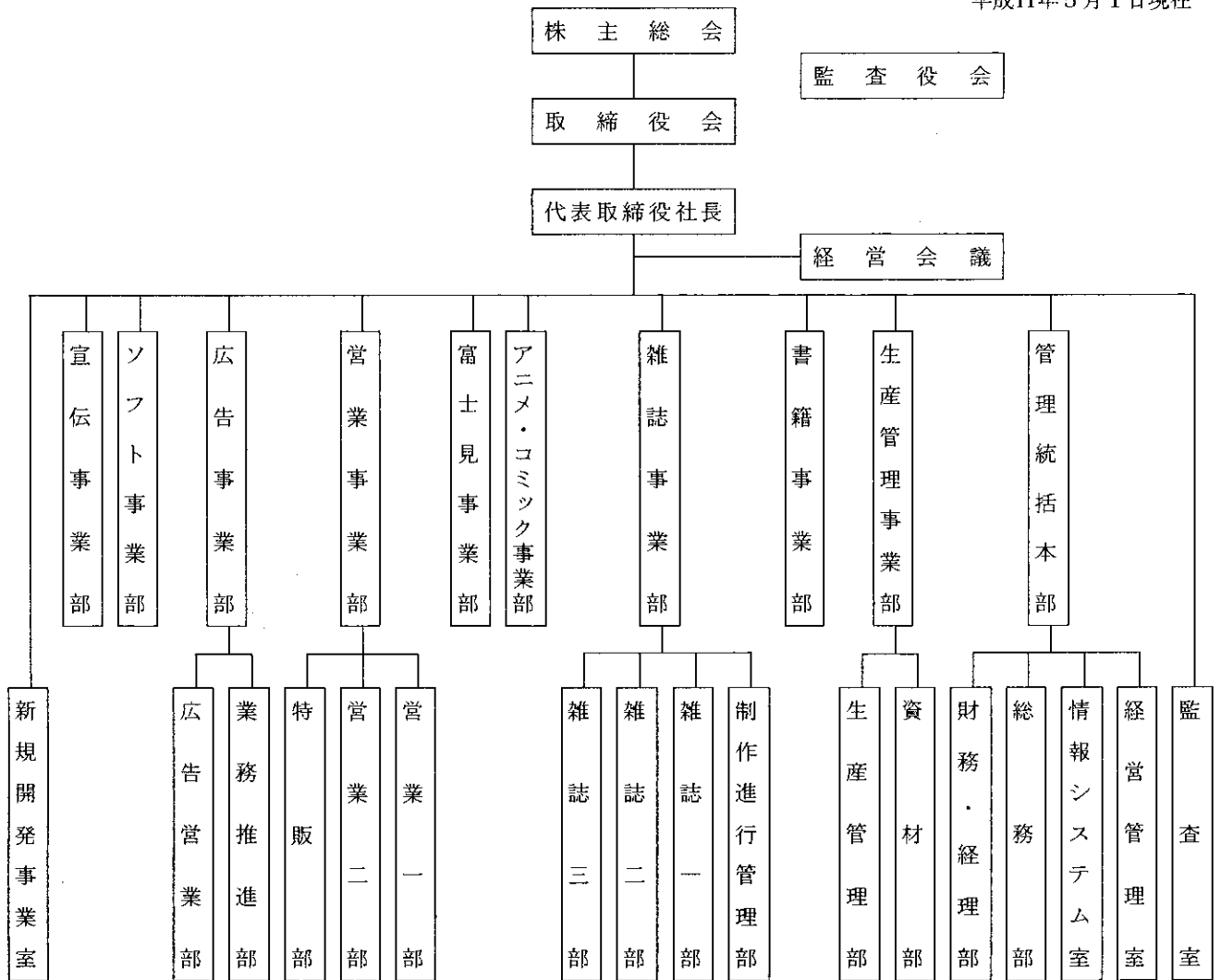
1) 経営組織図

平成11年3月31日現在



(注) 平成11年5月1日付で次のとおり経営組織を変更しております。

平成11年5月1日現在



## 2) 事業の内容

当社は、雑誌・書籍を中心とする出版事業を核として、映画、ビデオソフト等のソフト事業を展開しております。

最近における主要な事業の内容及び売上高構成比率は、次のとおりであります。

| 区分 | 主要品目 | 売上高構成比率                            |                                     |
|----|------|------------------------------------|-------------------------------------|
|    |      | 第44期<br>〔自平成9年4月1日<br>至平成10年3月31日〕 | 第45期<br>〔自平成10年4月1日<br>至平成11年3月31日〕 |
| 製品 | 雑誌   | 55.3 %                             | 51.1 %                              |
|    | 書籍   | 33.6                               | 29.5                                |
|    | ソフト  | 10.3                               | 15.4                                |
|    | 小計   | 99.2                               | 96.0                                |
| 商品 | 雑誌等  | 0.8                                | 4.0                                 |
| 合計 |      | 100.0                              | 100.0                               |

(注) 1. 商品のうち、雑誌、書籍の売上高は、他社が出版する雑誌、書籍の販売業務を当社が全面的に受託し、当社が取次に販売しているものであります。第44期の売上高は(株)アセットフィリパッキジャパンからの受託によるものであり、第45期の売上高は、(株)メディアワークス、(株)アセットフィリパッキジャパン及び(株)同朋舎からの受託によるものであります。

2. 第44期において製品の「雑誌」に含めて表示していた雑誌コミックスは、第45期においては製品の「書籍」に含めて表示することに変更しております。なお、変更後の区分によった場合の第44期の製品の「雑誌」及び「書籍」の売上高構成比率はそれぞれ、53.8%、35.1%であります。

### (3) 事業内容の変更等

該当事項はありません。

## 2. 経営上の重要な契約

該当事項はありません。

## 3. 研究開発活動

特記すべき事項はありません。

### 第3 営業の状況

当社の消費税等に係る会計処理は、税抜方式によっているため、この項に記載の売上高、生産実績、販売実績等の金額には、消費税等は含まれておりません。

#### 1. 概況

##### (1) 第44期（自平成9年4月1日 至平成10年3月31日）

当期における我が国の経済は、消費税率の引き上げ等に起因する財政面からのデフレ圧力の増大、大企業の蹉跌、アジアにおける金融危機に端を発した経済的混乱等から大幅な景気後退を余儀なくされ、内憂外患の一年間でした。

出版業界におきましても、社団法人全国出版協会出版科学研究所の調査によれば、平成9年の出版物（雑誌・書籍）の販売金額は2兆6,374億円で前年比0.7%の減少となりました。その内訳は、書籍が前年比1.8%減の1兆730億円、雑誌が同0.1%増の1兆5,644億円であり、出版物合計の前年割れは、同研究所が統計を取り始めた昭和25年以来初めての出来事であります。また、返品率は書籍39.3%（前年比3.2%増）、雑誌は29.5%（前年比2.4%増）となり、大変厳しい年でありました。新聞、音楽CDと並んで出版物の再販売価格維持制度（再販制度）の見直しも今期の出版界の重要な問題でした。再販制度は、「当面継続」との結論は公正な判断と評価できますが、他方では古い体質の改善・弾力的な制度運用等業界の内なる改革が求められています。

こうした状況下、当社の業況面につきましては、映画を含めたソフト部門は年度当初の「新世紀エヴァンゲリオン」「失楽園」に続き、後半には「リング」「らせん」が大ヒットしたことで売上げは大幅に伸長し、全社の売上増の牽引車の役割を果たしました。書籍部門では、映画とのメディアミックス展開によりベストセラーとなりました「リング」シリーズの3部作及びコミックス「エヴァンゲリオン」の他にも、年間を通してコンスタントにヒット作が続き、好調に推移しました。雑誌部門では、創刊15周年を迎えリニューアルした週刊「ザテレビジョン」が週刊誌部門で全国売上NO.1に返り咲く等総じて堅調に推移し、広告売上も前期に続き大幅に伸長しました。

その結果、当期の売上高は前期比16.3%増の788億3百万円、利益では経常利益が81億55百万円（前期比61.8%増）、当期純利益が33億35百万円（前期比49.4%増）となりました。当社は編集企画力・資本力・営業力を強化する一方で、情報誌を主体とした雑誌構成、映像メディアへの積極的な取り組み等、従来の出版界に類を見ない独自の世界を構築することに全力を注入して参りました。成熟した出版業界の中にあっても今期も大幅な増収・増益を達成することができましたのも、この政策の結果であると自負しております。

##### (2) 第45期（自平成10年4月1日 至平成11年3月31日）

当期に於ける日本経済は深刻なデフレーションに見舞われ、戦後最悪とも言われる不況を経験しました。年度後半に発動された政府による経済政策の効果もありましたが、一進一退の状態が続いて、GDPで2.8%のマイナス成長を記録しました。

当社はこのような厳しい経済環境下ではありましたが、昨年11月26日に関係者各位のご協力のもと東京証券取引所市場第二部への上場を果たしました。

出版業界におきましては、財団法人全国出版協会出版科学研究所の調査によれば、平成10年の出版物（雑誌、書籍）の総販売額は2兆5,415億円にて、前年比3.6%減と、史上初めての2年連続の前年比減少となりました。出版業界も日本経済の実態に大きく影響されたとと言えます。書籍の販売額は1兆100億円（前年比5.9%減）、雑誌は1兆5,315億円（前年比2.1%減）となり、雑誌の前年比減少はこれまた初めてのことであります。当期はまた、伝統ある老舗の出版社が大手の新聞社や海外の巨大出版社の傘下に入る等、業界再編が大きく動き出した年でもありました。

こうした状況のもと、当期の当社の業況を申し上げます。当社は将来展望としてメガソフトウェアパブリッシャーを目指しているわけですが、その先兵たるソフト部門が前期に引き続き大きく業績を上げ、全社の売上増の牽引役となりました。映画制作につきましては、年度当初に合併し、資本力、事業展開力を強化したアスミック・エースエンタテインメント株式会社をパートナーとして「不夜城」、「リング2」、「死国」を制作、公開し、いずれも大ヒットしました。これらの映画の原作は各々ベストセラーとなりましたが、映画の公開と前後して刊行しました馳星周作「夜光虫」や鈴木光司作「バースデイ」等の新刊も大きな部数を記録し、書籍部門の業績向上に貢献しました。また、ソフト部門の売上の過半を占めたのも、前期に公開した映画のヒット作「リン

グ」、「らせん」や「新世紀エヴァンゲリオン」のビデオグラムで、いずれもメディアミックスの効果が十分に発揮できた結果であります。メガソフトウェアパブリッシャーのコンセプトがワンソースマルチユースの実現を通していかに有効かを示した好例であると考えております。

他方で、本格化する「出版ビッグバン」に備える戦略として、当期は同業他社との販売業務提携の呼びかけによるグループ化の推進と、委託販売下に於ける書籍流通の改善に着手した年でもあります。前者につきましては、株式会社アセットフィリパッキージャパンに加えて、今年1月から株式会社メディアワークス等から販売業務を受託し、従来の雑誌部門、書籍部門、ソフト部門に加えて新規事業部門として位置づけることとしました。また、後者の書店との受発注システムにつきましては、平成11年2月に大手書店チェーンの株式会社文教堂と出版業界で他の大手出版社に先駆けて直接受発注システムとしてのEDI（電子データ交換システム）の構築で合意し、4月より稼働を開始しました。

当期の売上高は847億38百万円（前期比107.5%）、利益は経常利益71億51百万円（前期比87.7%）、当期純利益33億56百万円（前期比100.6%）を実現しました。利益面では、文庫50周年キャンペーン費用の増加と有価証券評価損の大幅増等が見込まれたため、上期までは経常利益、当期純利益とも前期比減益を予想いたしました。しかしながら、下期は売上高の増加、宣伝費等の経費節約、有価証券評価損の大幅減少もあり、経常利益は上期までは前期比53.2%でしたが、通期では改善できました。従って、当期純利益は前期に比し特別損失も少なく、法人税率の引き下げ効果もあり、厳しい経済環境の中で、わずかではありますが増益を確保することができました。

#### （会社が対処すべき課題）

雑誌部門では平成11年4月23日に世界的に著名な高級女性ファッション誌である「マリ・クレール日本版」を新創刊することで、念願であった女性誌分野に本格的に進出しました。更に同月に首都圏情報誌であった「メンズウォーカー」を全国誌へと発展的にリニューアルするとともに、「フィーチャー」のリニューアルも実施しました。平成11年6月8日には、全国で6誌目の都市情報誌「千葉ウォーカー」を創刊し、「東京ウォーカー」、「横浜ウォーカー」の兄弟誌として、首都圏3誌で100万部体制を実現いたします。

書籍部門では文庫50周年キャンペーンを平成11年9月まで延長します。報奨金は1冊20円とするものの、第46期も拡販に営業力を注入していきます。コミックスは引き続き中堅クラスの作品を品揃えすることで回復を図っていく所存です。

ソフト部門は、ビデオグラムでは、「リング」、「らせん」以上の大ヒットとなった「リング2」、「死国」等の発売が予定され、この部門の売上の中核を占める見込みです。また、映画制作では「金融腐蝕列島」や「黒い家」、また、平成12年1月には「リング3」の公開も予定され、当期同様に書籍とのメディアミックス効果が期待されます。

他方で、アスミック・エースエンタテインメント株式会社が日本における映画制作と海外の映画の買付に本格的に取り組んでおります。平成11年5月には株式会社東芝及び民放各社と共同してトスカドメイン株式会社を設立し、BSデジタル放送の多チャンネル化に伴い、新たなコンテンツ制作分野に進出することになりました。これらの事業化の方向は、資本のディスクロージャーを通して有力な大企業と手を組むことで、互いの経営資源を活用しつつリスク分散を図り、リターンを実現しようとするもので、将来展望、あるいは中期戦略として描いたメガソフトウェアパブリッシャーが更に前進したコンセプトになることを予感させます。即ち、デジタルコンテンツとネットワークによる新事業の立ち上げです。

時代は大きく動いています。そして、出版業界も本格的なビッグバンを迎えようとしています。時代の変化を事業のチャンスとして認識し、常に出版業界の先駆けとしてオンリーワンの企業を目指します。

当社はこれからの事業への取り組みのキーワードとして「2つのGと1つのE」を標榜しております。

はじめの「G」は同業他社との販売業務提携の拡大によるグループ化です。相手方は販売部門を当社に委託することで経営資源を編集製作部門に集中・特化することで高付加価値を実現し、当社は販売・流通部門の規模拡大と効率化によるスケールメリットを図る等、双方の業務補完効果は大きいものがあります。5月からは株式会社主婦の友社との提携も始まり、この部門の売上高は飛躍的に増大し、今後業務改善による効率化を進めることで安定的な収益源として成長していくものと期待されます。

もう一つの「G」のグローバル化とは、当社の国際化への対応であります。国際化の遅れていた出版業界も2001年に迫った「再販制度見直し」を前に、アセットフィリパッキメディア社にとどまらず、外国企業の進出は今後本格化してくるものと思われれます。

当社は平成11年4月に台湾国際角川書店を設立して初の海外進出を果たし国際化への第一歩を踏み出しました。9月には「台北ウォーカー」を創刊することで、ウォーカースタイルが世界に通用する雑誌であることを証明し、ウォーカーブランドの確立を目指します。

最後の「E」はEコマース（電子商取引）、すなわちネットワークにおける新規事業の立ち上げです。この分野の取り組みは始まったばかりですが、世界の動きは急であり、待ったなしといった感があります。そのような状況をよく把握したうえで、積極的に取り組んでいく所存であります。

また、西暦2000年問題については社内情報システムの完璧を期すことにより、業務の継続性を確保することに重点を置いております。

当社の各システムのうち、比較的早期に導入されたシステムにつきましてはシステム対応の必要がありましたが、いずれも予定どおり今年3月までに終了しております。

その他のシステムにつきましては、システム対応の必要が認められなかったものの、各システム単位にテスト確認を進めております。

社内システムにつきましては、既に個別に厳密なテスト実施しているところですが今年秋には全社的な最終確認テストを計画しており、万全を期す予定であります。

## 2. 生産能力

当社は、雑誌・書籍の出版、販売及びソフト製品の企画、販売を行っておりますが、その製作工程の大部分を外注先に委託しておりますので、その生産能力については外注先の能力に依るところが大きく、その能力を算定することは困難であります。

したがって、生産能力の記載は省略しております。

## 3. 生産実績

### (1) 生産実績

(単位：千円)

| 品 目   | 期 別 | 第 44 期                       | 第 45 期                        |
|-------|-----|------------------------------|-------------------------------|
|       |     | 〔自 平成9年4月1日<br>至 平成10年3月31日〕 | 〔自 平成10年4月1日<br>至 平成11年3月31日〕 |
| 雑 誌   | 誌   | 33,650,819                   | 34,548,537                    |
| 書 籍   | 籍   | 33,389,995                   | 31,951,961                    |
| ソ フ ト | ト   | 4,322,738                    | 11,726,380                    |
| 合 計   | 計   | 71,363,553                   | 78,226,879                    |

(注) 1. 金額は販売価格によっておりますが、「ソフト」に含まれる制作品については上映映画であり販売価格によることができないため、製造原価によっております。

2. 当社は生産能力の表示が困難なため、その記載を省略しておりますので、生産能力に対する生産実績の比は算定しておりません。

3. 第44期において製品の「雑誌」に含めて表示していた雑誌コミックスは、第45期においては「書籍」に含めて表示することに変更しております。なお、変更後の区分によった場合の第44期の「雑誌」及び「書籍」の生産実績はそれぞれ、32,308,491千円、34,732,323千円であります。

### (2) 外注の状況

当社は、製作工程の大部分を外注しております。

外注費の総製造費用に占める割合は、第44期50.7%、第45期53.8%であります。

なお、主な外注先は、大日本印刷株式会社、凸版印刷株式会社、旭印刷株式会社、暁印刷株式会社等であります。

## (3) 商品仕入実績

(単位：千円)

| 品目  | 期別 | 第44期                       | 第45期                        |
|-----|----|----------------------------|-----------------------------|
|     |    | [自平成9年4月1日<br>至平成10年3月31日] | [自平成10年4月1日<br>至平成11年3月31日] |
| 雑誌等 |    | 589,979                    | 3,134,483                   |
| 合計  |    | 589,979                    | 3,134,483                   |

(注) 金額は仕入価格によっております。

## (4) 主要原材料の状況

## 1) 主要原材料の入手高、使用高及び在庫高

(単位：kg)

| 品名         | 第43期末           | 第44期                       |            |        | 第45期                        |            |         |
|------------|-----------------|----------------------------|------------|--------|-----------------------------|------------|---------|
|            | [平成9年<br>3月31日] | [自平成9年4月1日<br>至平成10年3月31日] |            |        | [自平成10年4月1日<br>至平成11年3月31日] |            |         |
|            | 在庫高             | 入手高                        | 使用高        | 在庫高    | 入手高                         | 使用高        | 在庫高     |
| 微塗工印刷紙     | 43,595          | 40,124,253                 | 40,091,816 | 76,031 | 47,242,278                  | 47,235,000 | 83,309  |
| 中質コート紙 B2B | 6,306           | 14,961,429                 | 14,963,597 | 4,138  | 15,371,556                  | 14,771,742 | 603,952 |
| 中質紙 B1     | 476             | 3,252,091                  | 3,237,789  | 14,778 | 2,186,956                   | 2,047,619  | 154,115 |

## 2) 主要原材料の価格の推移

(単位：円)

| 品名         | 単位 | 第44期                       |     |     |     | 第45期                        |     |     |     |
|------------|----|----------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|
|            |    | [自平成9年4月1日<br>至平成10年3月31日] |     |     |     | [自平成10年4月1日<br>至平成11年3月31日] |     |     |     |
|            |    | 6月                         | 9月  | 12月 | 3月  | 6月                          | 9月  | 12月 | 3月  |
| 微塗工印刷紙     | kg | 136                        | 135 | 135 | 135 | 132                         | 123 | 119 | 119 |
| 中質コート紙 B2B | kg | 138                        | 138 | 136 | 136 | 136                         | 128 | 128 | 128 |
| 中質紙 B1     | kg | 155                        | 155 | 155 | 155 | 155                         | 148 | 146 | 146 |

(注) 価格は当該月末時点の国内市場価格によっております。

## 4. 受注状況と生産計画

## (1) 受注状況

当社は、大部分の製品については見込み生産を行っていますが、ゲームソフトについては受注生産を行っており、ゲームソフトの最近2事業年度の受注状況は次のとおりであります。

(単位：千円)

| 品目     | 期別 | 第44期                       |                        |      | 第45期                        |      |
|--------|----|----------------------------|------------------------|------|-----------------------------|------|
|        |    | [自平成9年4月1日<br>至平成10年3月31日] |                        |      | [自平成10年4月1日<br>至平成11年3月31日] |      |
|        |    | 期首受注残高                     | 受注高                    | 受注残高 | 受注高                         | 受注残高 |
| ゲームソフト |    | —                          | (277,753)<br>1,157,173 | —    | (420,950)<br>1,687,757      | —    |
| 合計     |    | —                          | (277,753)<br>1,157,173 | —    | (420,950)<br>1,687,757      | —    |

(注) 1. ( ) 内の数字は数量であり、「本数」にて表示しております。

2. 金額は販売価格によっております。

## (2) 生産計画

(単位：千円)

| 品目  | 四半期別 | 〔自 平成11年4月1日〕 |            | 〔自 平成11年7月1日〕 |            | 計          |
|-----|------|---------------|------------|---------------|------------|------------|
|     |      | 至             | 平成11年6月30日 | 至             | 平成11年9月30日 |            |
| 雑誌  |      |               | 7,627,300  |               | 8,176,571  | 15,803,872 |
| 書籍  |      |               | 8,275,096  |               | 6,360,122  | 14,635,218 |
| ソフト |      |               | 2,020,506  |               | 2,951,903  | 4,972,409  |
| 合計  |      |               | 17,922,903 |               | 17,488,597 | 35,411,501 |

(注) 金額は販売価格によっておりますが、「ソフト」に含まれる制作品については上映映画であり販売価格によることができないため、製造原価によっております。

## (3) 商品仕入計画

(単位：千円)

| 品目  | 四半期別 | 〔自 平成11年4月1日〕 |            | 〔自 平成11年7月1日〕 |            | 計          |
|-----|------|---------------|------------|---------------|------------|------------|
|     |      | 至             | 平成11年6月30日 | 至             | 平成11年9月30日 |            |
| 雑誌等 |      |               | 4,839,966  |               | 6,168,768  | 11,008,734 |
| 合計  |      |               | 4,839,966  |               | 6,168,768  | 11,008,734 |

(注) 金額は仕入価格によっております。



## 5. 販 売 実 績

### (1) 販 売 方 法

| 区 分       | 販 売 経 路                        |                   |   |                    |                  |                  |        |                            |        |
|-----------|--------------------------------|-------------------|---|--------------------|------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|
| 雑誌・書籍・ソフト | 取次ルート                          | 当 社               | → | 取次等                | →                | 書店等              | →      | 読 者                        |        |
|           | 直販ルート                          | 当 社               | → |                    |                  |                  |        | 読 者                        |        |
|           | 輸出ルート                          | 当 社               | → | 国内代理店              | →                | 現地出版社            | →      | 現地書店                       | →      |
| ソ フ ト     | 映 画                            | 制作者グループ<br>(当社含む) |   | 共同制作者<br>↓<br>幹事会社 | 配<br>給<br>会<br>社 | 興<br>行<br>会<br>社 | 観<br>客 | ※当社は幹事会社、共同制作者どちらの場合もあります。 |        |
|           | ゲームソフト<br>CD-ROMソフト<br>ビデオソフト等 | 制作者グループ<br>(当社含む) |   |                    |                  |                  |        | 共同制作者<br>↓<br>幹事会社         | 卸<br>売 |

(注) 1. 雑誌・書籍の販売は、取次ルートが主であります。

2. 雑誌・書籍の取次ルートによる販売方法には、委託販売と注文販売があります。委託販売は、当社が取次に配本した雑誌・書籍について、配本後、約定期間（委託期間）内に限り返本を受け入れることを条件とする販売方法で、出版業界においては慣行として行われております。

3. 雑誌・書籍については、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（独占禁止法）第24条の2の規定により、再販売価格維持制度（再販制度）が認められており、書店においては定価販売が行われております。また、当社は取次との取引価格の決定は、定価に対する掛け率によっております。

4. ソフト部門の売上高のうち共同制作による映画等については、当社がその制作の当事者である幹事会社となった場合には、配給会社または販売先に対する売上高の全額を計上し、それ以外の共同制作者（出資者）となった場合には、当該出資に対する分配金を売上高として計上しております。

## (2) 販売実績

(単位：千円)

| 品目  |       | 期別 | 第 44 期<br>〔自 平成9年4月1日<br>至 平成10年3月31日〕 |         | 第 45 期<br>〔自 平成10年4月1日<br>至 平成11年3月31日〕 |         |
|-----|-------|----|--|---------|---|---------|
|     |       |    | 金額                                     | 構成比 (%) | 金額                                      | 構成比 (%) |
| 製 品 | 雑 誌   |    | 43,549,800                             | 55.3    | 43,330,014                              | 51.1    |
|     | 書 籍   |    | 26,484,975                             | 33.6    | 25,042,926                              | 29.5    |
|     | ソ フ ト |    | 8,151,203                              | 10.3    | 13,016,717                              | 15.4    |
|     | 小 計   |    | 78,185,979                             | 99.2    | 81,389,659                              | 96.0    |
| 商 品 | 雑 誌 等 |    | 617,718                                | 0.8     | 3,348,563                               | 4.0     |
| 合 計 |       |    | 78,803,698                             | 100.0   | 84,738,222                              | 100.0   |

(注) 1. 数量については、取扱品目が多岐にわたり把握が困難なため、記載を省略しております。

2. 3. 生産実績で記載した表示区分の変更により、変更後の区分によった場合の第44期の製品の「雑誌」及び「書籍」の販売実績、構成比はそれぞれ42,379,967千円、53.8%、27,654,808千円、35.1%であります。

## (3) 主要顧客別売上状況

最近2事業年度の主要顧客別売上状況は、次のとおりであります。

(単位：千円)

| 相手先                     | 期別 | 第 44 期<br>〔自 平成9年4月1日<br>至 平成10年3月31日〕 |                 | 第 45 期<br>〔自 平成10年4月1日<br>至 平成11年3月31日〕 |                 |
|-------------------------|----|--|-----------------|---|-----------------|
|                         |    | 金額                                     | 総販売実績に対する割合 (%) | 金額                                      | 総販売実績に対する割合 (%) |
| 日 本 出 版 販 売 株 式 有 限 公 司 |    | 18,636,569                             | 23.6            | 20,265,947                              | 23.9            |
| 株 式 有 限 公 司 ト ー ハ ン     |    | 19,162,493                             | 24.3            | 19,940,567                              | 23.5            |
| 合 計                     |    | 37,799,062                             | 48.0            | 40,206,515                              | 47.4            |

## 第4 設 備 の 状 況

当社の消費税等に係る会計処理は、税抜方式によっているため、この項に記載の金額には、消費税等は含まれておりません。

### 1. 設 備

#### (1) 設備投資等の概要

本社拡張用地として本社隣接地に1,998㎡を15億95百万円で購入しました。また、埼玉県三芳町の流通センターの拡張用地として隣接地665㎡を1億35百万円で購入しました。

#### (2) 事業所別設備の状況

平成11年3月31日現在における各事業所の設備、投下資本並びに従業員の配置状況は、次のとおりであります。

(単位：㎡, 千円)

| 事業所名<br>(所在地)              | 土 地                       |           | 建 物                                   |           | 構 築 物   | 車 両<br>運 搬 具 | 工 具 器 具<br>及 び 備 品 | 投 下 資 本<br>合 計 | 従 業 員 数 |
|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|---------|--------------|--------------------|----------------|---------|
|                            | 面 積                       | 金 額       | 面 積                                   | 金 額       | 金 額     | 金 額          | 金 額                | 金 額            | 人       |
| 本 社<br>(東京都千代田区他)          | 5,400.29                  | 4,343,404 | ( 3,514.70)<br>4,419.76               | 1,063,432 | 36,395  | 1,210        | 551,757            | 5,996,199      | 332     |
| 物 流 セ ン タ ー<br>(埼玉県入間郡三芳町) | [ 1,297.01]<br>9,235.00   | 956,341   | ( 391.38)<br>[ 799.15]<br>11,463.48   | 880,769   | 33,029  | 305          | 30,076             | 1,900,520      | 3       |
| 関 西 支 社<br>(大阪市西区)         | —                         | —         | ( 727.60)<br>—                        | 5,032     | 18,370  | 375          | 838                | 24,617         | 19      |
| 東 海 支 社<br>(名古屋市東区)        | —                         | —         | ( 393.97)<br>—                        | 4,492     | 13,116  | —            | 512                | 18,122         | 13      |
| 九 州 支 社<br>(福岡市博多区)        | —                         | —         | ( 366.64)<br>—                        | 2,179     | 11,499  | 262          | 4,322              | 18,263         | 9       |
| 横 浜 支 社<br>(横浜市中区)         | —                         | —         | ( 336.42)<br>—                        | 4,278     | —       | —            | 1,162              | 5,441          | 10      |
| 厚生施設・その他                   | [ 495.00]<br>112,473.37   | 1,044,618 | ( 1,875.66)<br>[ 165.00]<br>3,122.66  | 100,113   | 335     | —            | 250                | 1,145,318      | —       |
| 合 計                        | [ 1,792.01]<br>127,108.66 | 6,344,363 | ( 7,606.37)<br>[ 964.15]<br>19,005.90 | 2,060,298 | 112,746 | 2,153        | 588,920            | 9,108,483      | 386     |

(注) 1. 金額は帳簿価額であり建設仮勘定は含まれておりません。

2. ( )内は貸借中のものであり、外数で表示しております。

3. [ ]内は賃貸中のものであり、内数で表示しており、その貸与先は、土地は関係会社㈱コオトブックライン等、建物は関係会社㈱ビルディング・ブックセンター等であります。

4. 従業員数には、嘱託、嘱託社員、臨時社員、契約社員は含めておりません。

5. 新本社ビル用地(東京都千代田区)1,781,283千円(1,563.62㎡)及び本社拡張用地(東京都千代田区)1,595,632千円(1,998.35㎡)は、本社の土地に含めております。

6. 厚生施設・その他の内訳は、次のとおりであります。

(単位：㎡, 千円)

| (区 分)<br>所 在 地  | 土 地                   |         | 建 物                   |        | 構 築 物 | 車 運 搬 具 | 工 具 器 具 及 び 備 品 |
|-----------------|-----------------------|---------|-----------------------|--------|-------|---------|-----------------|
|                 | 面 積                   | 金 額     | 面 積                   | 金 額    | 金 額   | 金 額     | 金 額             |
| (厚生施設)          |                       |         |                       |        |       |         |                 |
| 静岡県熱海市他 3か所     | 156.52                | 72,814  | 314.83                | 91,377 | —     | —       | 250             |
| 大阪府吹田市他 41か所    |                       |         | (1,875.66)            |        |       |         |                 |
| (その他)           |                       |         |                       |        |       |         |                 |
| 東京都町田市          | [ 495.00]<br>5,070.80 | 699,639 | [ 165.00]<br>2,807.83 | 8,736  | 335   | —       | —               |
| 群馬県吾妻郡長野原町      | 73,789.00             | 117,851 | —                     | —      | —     | —       | —               |
| 栃木県那須郡那須町 他 2か所 | 33,457.05             | 154,312 | —                     | —      | —     | —       | —               |

7. 上記のほか、リース契約による主な賃借設備は、下記のとおりであります。

(単位：千円)

| 名 称        | 数 量 | 期 間  | 年間リース料 | リース契約残高 | 摘 要              |
|------------|-----|------|--------|---------|------------------|
| コンピュータシステム | 一 式 | 4～5年 | 88,884 | 183,640 | 所有権移転外ファイナンス・リース |

## 2. 設備の新設、重要な拡充若しくは改修又はこれらの計画

平成11年3月31日現在における設備計画は、次のとおりであります。

(単位：千円)

| 事業所別                   | 設備の内容 | 必 要 性             | 予算金額      | 既支払額      | 今後の所要資金   | 着 工 年 月  | 完成予定年月   | 備 考 |
|------------------------|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----|
| 新本社ビル<br>[東京都千代田区]     | 土地・建物 | 分散している事業所の統合のため新築 | 4,864,024 | 2,687,364 | 2,176,660 | 平成7年3月   | 平成11年10月 |     |
| 新物流センター<br>[埼玉県入間郡三芳町] | 土地・建物 | 流通システムの拡充         | 1,667,000 | —         | 1,667,000 | 平成10年11月 | 平成13年4月  |     |
| 合 計                    |       |                   | 6,531,024 | 2,687,364 | 3,843,660 |          |          |     |

(注) 今後の所要資金3,843,660千円は、平成10年11月25日払込の一般募集による増資手取金3,640,740千円のうち3,109,000千円及び自己資金734,660千円によりまかなう予定であります。

## 第5 経理の状況

1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、第44期事業年度（平成9年4月1日から平成10年3月31日まで）は改正前の財務諸表等規則に基づき、第45期事業年度（平成10年4月1日から平成11年3月31日まで）は改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

また、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する省令」（平成10年11月24日 大蔵省令第135号）附則第2項ただし書により、当事業年度から子会社の範囲の決定にあつては支配力基準を導入しております。

2. 財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3. 当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、第44期事業年度（平成9年4月1日から平成10年3月31日まで）及び第45期事業年度（平成10年4月1日から平成11年3月31日まで）に係る財務諸表について、朝日監査法人の監査を受けております。

その監査報告書は、「第7 株式事務の概要」の直前に掲げております。

なお、第44期事業年度に係る監査報告書は、平成10年10月28日提出の有価証券届出書にとじ込まれたものの写しを利用しています。

# 1. 財 務 諸 表

## (1) 貸 借 対 照 表

(単位：千円)

| 科 目                | 第 44 期<br>(平成10年 3月31日現在) |           |            | 第 45 期<br>(平成11年 3月31日現在) |     |  |
|--------------------|---------------------------|-----------|------------|---------------------------|-----|--|
|                    | 金 額                       | 構成比       | 金 額        | 金 額                       | 構成比 |  |
| (資 産 の 部)          |                           | %         |            |                           | %   |  |
| I 流 動 資 産          |                           |           |            |                           |     |  |
| 1. 現 金 及 び 預 金 ※3  | 10,594,700                |           | 10,178,159 |                           |     |  |
| 2. 受 取 手 形         | 5,300,252                 |           | 6,337,130  |                           |     |  |
| 3. 売 掛 金           | 15,774,221                |           | 17,588,970 |                           |     |  |
| 4. 有 価 証 券         | 5,537,801                 |           | 6,062,311  |                           |     |  |
| 5. 自 己 株 式         | 3,920                     |           | 876        |                           |     |  |
| 6. 商 品             | 652                       |           | 567        |                           |     |  |
| 7. 製 品             | 1,599,480                 |           | 2,281,730  |                           |     |  |
| 8. 制 作 品           | 24,337                    |           | 58,680     |                           |     |  |
| 9. 材 料             | 27,803                    |           | 35,225     |                           |     |  |
| 10. 仕 掛 品          | 3,211,203                 |           | 2,800,851  |                           |     |  |
| 11. 貯 蔵 品          | 14,659                    |           | 6,642      |                           |     |  |
| 12. 前 払 費 用        | 228,279                   |           | 323,023    |                           |     |  |
| 13. そ の 他          | 288,048                   |           | 189,930    |                           |     |  |
| 14. 貸 倒 引 当 金      | △ 149,000                 |           | △ 140,000  |                           |     |  |
| 流 動 資 産 合 計        | 42,456,361                | 65.0      | 45,724,101 | 64.4                      |     |  |
| II 固 定 資 産         |                           |           |            |                           |     |  |
| (1) 有 形 固 定 資 産    |                           |           |            |                           |     |  |
| 1. 建 物             | 3,619,401                 |           | 3,622,588  |                           |     |  |
| 減 価 償 却 累 計 額      | 1,394,244                 | 2,225,156 | 1,562,289  | 2,060,298                 |     |  |
| 2. 構 築 物           | 184,203                   |           | 190,203    |                           |     |  |
| 減 価 償 却 累 計 額      | 62,977                    | 121,226   | 77,457     | 112,746                   |     |  |
| 3. 車 両 運 搬 具       | 33,179                    |           | 21,816     |                           |     |  |
| 減 価 償 却 累 計 額      | 28,133                    | 5,046     | 19,662     | 2,153                     |     |  |
| 4. 工 具 器 具 及 び 備 品 | 2,120,403                 |           | 2,123,636  |                           |     |  |
| 減 価 償 却 累 計 額      | 1,501,645                 | 618,757   | 1,534,715  | 588,920                   |     |  |
| 5. 土 地 ※1          |                           | 4,612,828 |            | 6,344,363                 |     |  |
| 6. 建 設 仮 勘 定       |                           | 813,346   |            | 844,846                   |     |  |
| 有 形 固 定 資 産 合 計    | 8,396,361                 | 12.8      | 9,953,330  | 14.0                      |     |  |

(単位：千円)

| 科 目               | 第 44 期<br>(平成10年3月31日現在) |       |  | 第 45 期<br>(平成11年3月31日現在) |       |  |
|-------------------|--------------------------|-------|--|--------------------------|-------|--|
|                   | 金 額                      | 構成比   |  | 金 額                      | 構成比   |  |
| (2) 無形固定資産        |                          | %     |  |                          | %     |  |
| 1. 商 標 権          | 562                      |       |  | 450                      |       |  |
| 2. 電 話 加 入 権      | 39,078                   |       |  | 39,078                   |       |  |
| 無形固定資産合計          | 39,640                   | 0.1   |  | 39,528                   | 0.0   |  |
| (3) 投資その他の資産      |                          |       |  |                          |       |  |
| 1. 投資有価証券※2       | 910,923                  |       |  | 1,948,023                |       |  |
| 2. 関係会社株式         | 699,664                  |       |  | 797,024                  |       |  |
| 3. 出 資 金          | 482,095                  |       |  | 817,225                  |       |  |
| 4. 従業員長期貸付金       | 125,740                  |       |  | 106,137                  |       |  |
| 5. 関係会社長期貸付金      | 92,000                   |       |  | 640,000                  |       |  |
| 6. 破産・更生債権等       | 15,898                   |       |  | 10,150                   |       |  |
| 7. 長期前払費用         | 655,763                  |       |  | 1,062,296                |       |  |
| 8. 保 険 積 立 金      | 10,046,933               |       |  | 8,274,866                |       |  |
| 9. 敷金及び保証金        | 407,437                  |       |  | —                        |       |  |
| 10. 会 員 権         | 999,708                  |       |  | 992,092                  |       |  |
| 11. そ の 他         | —                        |       |  | 698,083                  |       |  |
| 12. 貸倒引当金         | △ 10,000                 |       |  | △ 16,000                 |       |  |
| 投資その他の資産合計        | 14,426,164               | 22.1  |  | 15,329,899               | 21.6  |  |
| 固定資産合計            | 22,862,166               | 35.0  |  | 25,322,757               | 35.6  |  |
| 資 産 合 計           | 65,318,528               | 100.0 |  | 71,046,859               | 100.0 |  |
| (負債の部)            |                          |       |  |                          |       |  |
| I 流動負債            |                          |       |  |                          |       |  |
| 1. 支 払 手 形        | 10,559,733               |       |  | 10,187,889               |       |  |
| 2. 買 掛 金          | 5,611,639                |       |  | 7,662,478                |       |  |
| 3. 短期借入金          | 4,902,000                |       |  | 3,750,000                |       |  |
| 4. 1年内返済予定長期借入金※1 | 272,000                  |       |  | 160,000                  |       |  |
| 5. 未払法人税等         | 2,007,652                |       |  | 2,396,625                |       |  |
| 6. 未払事業税等         | 550,242                  |       |  | —                        |       |  |
| 7. 未払消費税等         | 424,638                  |       |  | 139,520                  |       |  |
| 8. 未 払 費 用        | 2,376,013                |       |  | 2,269,285                |       |  |
| 9. 前 受 金          | 68,507                   |       |  | 90,366                   |       |  |
| 10. 預 り 金         | 174,279                  |       |  | 185,660                  |       |  |
| 11. 賞 与 引 当 金     | 438,000                  |       |  | 400,000                  |       |  |
| 12. 返品調整引当金       | 598,000                  |       |  | 476,000                  |       |  |
| 流動負債合計            | 27,982,706               | 42.8  |  | 27,717,825               | 39.0  |  |

(単位：千円)

| 科 目               | 第 44 期<br>(平成10年3月31日現在) |       |            | 第 45 期<br>(平成11年3月31日現在) |  |  |
|-------------------|--------------------------|-------|------------|--------------------------|--|--|
|                   | 金 額                      | 構成比   | 金 額        | 構成比                      |  |  |
| II 固 定 負 債        |                          | %     |            | %                        |  |  |
| 1. 長 期 借 入 金 ※1   | 650,000                  |       | 270,000    |                          |  |  |
| 2. 退 職 給 与 引 当 金  | 440,483                  |       | 328,019    |                          |  |  |
| 3. 預り敷金及び保証金      | 81,657                   |       | 5,115      |                          |  |  |
| 固 定 負 債 合 計       | 1,172,140                | 1.8   | 603,134    | 0.9                      |  |  |
| 負 債 合 計           | 29,154,847               | 44.6  | 28,320,960 | 39.9                     |  |  |
| (資 本 の 部)         |                          |       |            |                          |  |  |
| I 資 本 金 ※4        | 6,881,550                | 10.5  | 8,284,550  | 11.6                     |  |  |
| II 資 本 準 備 金      | 7,045,932                | 10.8  | 9,328,932  | 13.1                     |  |  |
| III 利 益 準 備 金     | 365,000                  | 0.6   | 413,100    | 0.6                      |  |  |
| IV その他の剰余金        |                          |       |            |                          |  |  |
| (1) 任 意 積 立 金     |                          |       |            |                          |  |  |
| 1. 別 途 積 立 金      | 17,800,000               |       | 20,500,000 |                          |  |  |
| (2) 当 期 未 処 分 利 益 | 4,071,198                |       | 4,199,316  |                          |  |  |
| そ の 他 の 剰 余 金 合 計 | 21,871,198               | 33.5  | 24,699,316 | 34.8                     |  |  |
| 資 本 合 計           | 36,163,681               | 55.4  | 42,725,899 | 60.1                     |  |  |
| 負 債 ・ 資 本 合 計     | 65,318,528               | 100.0 | 71,046,859 | 100.0                    |  |  |



## (2) 損益計算書

(単位：千円)

| 期 別<br>科 目          | 第 44 期<br>〔自 平成9年4月1日<br>至 平成10年3月31日〕 |            |            | 第 45 期<br>〔自 平成10年4月1日<br>至 平成11年3月31日〕 |  |  |
|---------------------|--|------------|------------|---|--|--|
|                     | 金 額                                    | 百分比        | 金 額        | 百分比                                     |  |  |
| I 売 上 高             |  | %          |            | %                                       |  |  |
| 1. 製 品 売 上 高        | 78,185,979                             |            | 81,389,659 |   |  |  |
| 2. 商 品 売 上 高        | 617,718                                | 78,803,698 | 3,348,563  | 84,738,222                              |  |  |
| II 売 上 原 価          |  |            |            |   |  |  |
| 1. 製品及び制作品期首たな卸高 ※1 | 1,614,250                              |            | 1,623,817  |   |  |  |
| 2. 商品期首たな卸高         | 790                                    |            | 652        |   |  |  |
| 3. 当期製品及び制作品製造原価    | 50,343,383                             |            | 56,396,911 |   |  |  |
| 4. 当期商品仕入高          | 589,979                                |            | 3,134,483  |   |  |  |
| 合 計                 | 52,548,403                             |            | 61,155,865 |   |  |  |
| 5. 製品及び制作品期末たな卸高 ※1 | 1,623,817                              |            | 2,340,410  |   |  |  |
| 6. 商品期末たな卸高         | 652                                    | 50,923,933 | 567        | 58,814,886                              |  |  |
| 売 上 総 利 益           |  | 27,879,764 |            | 25,923,336                              |  |  |
| 返品調整引当金戻入額          |  | 590,000    |            | 598,000                                 |  |  |
| 返品調整引当金繰入額          |  | 598,000    |            | 476,000                                 |  |  |
| 差引売上総利益             |  | 27,871,764 |            | 26,045,336                              |  |  |
| III 販売費及び一般管理費      |  |            |            |   |  |  |
| 1. 荷 造 発 送 費        | 3,177,169                              |            | 3,273,272  |   |  |  |
| 2. 広 告 宣 伝 費        | 8,191,111                              |            | 7,291,954  |   |  |  |
| 3. 販 売 促 進 費        | 1,917,113                              |            | 3,047,316  |   |  |  |
| 4. 業 務 委 託 費        | 502,780                                |            | 489,457    |   |  |  |
| 5. 貸倒引当金繰入額         | 30,000                                 |            | 12,377     |   |  |  |
| 6. 役 員 報 酬          | 327,369                                |            | 412,798    |   |  |  |
| 7. 給 与 手 当          | 1,313,874                              |            | 1,352,921  |   |  |  |
| 8. 賞 与              | 352,093                                |            | 391,278    |   |  |  |
| 9. 賞与引当金繰入額         | 145,205                                |            | 129,249    |   |  |  |
| 10. 福 利 厚 生 費       | 297,174                                |            | 306,520    |   |  |  |
| 11. 適格退職年金掛金        | 184,248                                |            | 110,878    |   |  |  |
| 12. 交 際 費           | 304,711                                |            | 317,984    |   |  |  |
| 13. 旅 費 交 通 費       | 175,575                                |            | 207,039    |   |  |  |
| 14. 通 信 費           | 279,457                                |            | 228,535    |   |  |  |
| 15. 支 払 手 数 料       | 238,411                                |            | 179,931    |   |  |  |
| 16. 事業税及び事業所税       | 775,000                                |            | —          |   |  |  |
| 17. 減 価 償 却 費       | 200,005                                |            | 163,778    |   |  |  |
| 18. そ の 他           | 1,058,997                              | 19,470,301 | 959,749    | 18,875,044                              |  |  |
| 営 業 利 益             |  | 8,401,463  |            | 7,170,291                               |  |  |

(単位：千円)

| 期 別<br>科 目             | 第 44 期<br>〔自 平成9年4月1日<br>至 平成10年3月31日〕 |           |         | 第 45 期<br>〔自 平成10年4月1日<br>至 平成11年3月31日〕 |     |  |
|------------------------|--|-----------|---------|---|-----|--|
|                        | 金 額                                    | 百分比       | 金 額     | 百分比                                     |     |  |
| IV 営業外収益               |  | %         |         | %                                       |     |  |
| 1. 受 取 利 息             | 23,324                                 |           | 23,595  |   |     |  |
| 2. 有 価 証 券 利 息         | 29,032                                 |           | 17,944  |   |     |  |
| 3. 受 取 配 当 金           | 45,044                                 |           | 48,220  |   |     |  |
| 4. 受 取 賃 貸 料 ※5        | 75,954                                 |           | 93,720  |   |     |  |
| 5. 受 取 保 険 金           | 56,018                                 |           | 166,983 |   |     |  |
| 6. そ の 他               | 47,645                                 | 277,019   | 41,178  | 391,642                                 | 0.4 |  |
| V 営業外費用                |  |           |         |   |     |  |
| 1. 支 払 利 息             | 96,757                                 |           | 93,638  |   |     |  |
| 2. 新 株 発 行 費           | —                                      |           | 45,259  |   |     |  |
| 3. 株 式 公 開 費 用         | —                                      |           | 49,898  |   |     |  |
| 4. 有 価 証 券 評 価 損       | 378,404                                |           | 186,860 |   |     |  |
| 5. そ の 他               | 47,803                                 | 522,965   | 34,280  | 409,936                                 | 0.5 |  |
| 経 常 利 益                |  | 8,155,516 |         | 7,151,997                               | 8.4 |  |
| VI 特別利益                |  |           |         |   |     |  |
| 1. 固 定 資 産 売 却 益 ※2    | 892                                    |           | 214     |   |     |  |
| 2. 投 資 有 価 証 券 売 却 益   | —                                      |           | 30,000  |   |     |  |
| 3. 保 険 解 約 益           | 71,289                                 | 72,182    | —       | 30,214                                  | 0.0 |  |
| VII 特別損失               |  |           |         |   |     |  |
| 1. 固 定 資 産 売 却 損 ※3    | 1,349,301                              |           | 67      |   |     |  |
| 2. 固 定 資 産 除 却 損 ※4    | 90,806                                 |           | 2,004   |   |     |  |
| 3. 投 資 有 価 証 券 売 却 損   | —                                      |           | 69,300  |   |     |  |
| 4. 投 資 評 価 引 当 金 繰 入 額 | —                                      |           | 105,000 |   |     |  |
| 5. 出 資 金 償 却 損         | 9,041                                  |           | —       |   |     |  |
| 6. 過 年 度 事 業 税         | 33,255                                 |           | —       |   |     |  |
| 7. 役 員 退 職 慰 労 金       | 46,121                                 | 1,528,525 | 49,619  | 225,991                                 | 0.2 |  |
| 税引前当期純利益               |  | 6,699,172 |         | 6,956,220                               | 8.2 |  |
| 法人税及び住民税               |  | 3,200,000 |         | —                                       | —   |  |
| 法人税、住民税及び事業税           |  | —         |         | 3,600,000                               | 4.2 |  |
| 過年度法人税及び住民税            |  | 163,319   |         | —                                       | —   |  |
| 当 期 純 利 益              |  | 3,335,853 |         | 3,356,220                               | 4.0 |  |
| 前 期 繰 越 利 益            |  | 735,345   |         | 843,095                                 |     |  |
| 当 期 未 処 分 利 益          |  | 4,071,198 |         | 4,199,316                               |     |  |

製造原価明細書

(単位：千円)

| 科 目           | 第 44 期<br>〔自 平成9年4月1日<br>至 平成10年3月31日〕 |       | 第 45 期<br>〔自 平成10年4月1日<br>至 平成11年3月31日〕 |       |
|---------------|--|-------|---|-------|
|               | 金 額                                    | 構 成 比 | 金 額                                     | 構 成 比 |
| I 材 料 費       | 10,698,754                             | 20.7  | 11,115,142                              | 19.9  |
| II 労 務 費 ※1   | 3,831,077                              | 7.4   | 4,160,246                               | 7.4   |
| III 経 費 ※2    | 37,097,956                             | 71.9  | 40,711,170                              | 72.7  |
| 当期総製造費用       | 51,627,788                             | 100.0 | 55,986,559                              | 100.0 |
| 期首仕掛品たな卸高     | 1,926,797                              |       | 3,211,203                               |       |
| 合 計           | 53,554,586                             |       | 59,197,762                              |       |
| 期末仕掛品たな卸高     | 3,211,203                              |       | 2,800,851                               |       |
| 当期製品及び制作品製造原価 | 50,343,383                             |       | 56,396,911                              |       |

(脚 注)

| 第 44 期<br>〔自 平成9年4月1日<br>至 平成10年3月31日〕  | 第 45 期<br>〔自 平成10年4月1日<br>至 平成11年3月31日〕   |
|---|---|
| ※1 労務費のうち賞与引当金繰入額は292,794千円です。<br>※2 経費の主な内訳<br>外 注 費 26,169,081千円<br>印 税 8,491,100千円<br>減 価 償 却 費 58,242千円<br>3 原価計算の方法<br>実際原価による個別原価計算制度を採用しております。 | ※1 労務費のうち賞与引当金繰入額は270,750千円です。<br>※2 経費の主な内訳<br>外 注 費 30,100,041千円<br>印 税 7,888,101千円<br>減 価 償 却 費 39,831千円<br>3 原価計算の方法<br>同 左 |

(3) 利益処分計算書

(単位：千円)

| 科 目                    | 第 44 期<br>〔株主総会承認日<br>平成10年6月26日〕 |           | 第 45 期<br>〔株主総会承認日<br>平成11年6月25日〕 |           |
|------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
|                        | 金 額                               | 金 額       | 金 額                               | 金 額       |
| I 当期末処分利益              |                                   | 4,071,198 |                                   | 4,199,316 |
| II 利益処分数額              |                                   |           |                                   |           |
| 1. 利益準備金               | 48,100                            |           | 77,300                            |           |
| 2. 配 当 金               | 273,003                           |           | 596,069                           |           |
| 3. 役員賞与金<br>(うち監査役賞与金) | 207,000<br>( 4,000)               |           | 176,800<br>( 5,400)               |           |
| 4. 任意積立金<br>別 途 積 立 金  | 2,700,000                         | 3,228,103 | 2,500,000                         | 3,350,169 |
| III 次期繰越利益             |                                   | 843,095   |                                   | 849,147   |

重要な会計方針

| 期 別<br>項 目          | 第 44 期<br>〔自 平成9年4月1日<br>至 平成10年3月31日〕  | 第 45 期<br>〔自 平成10年4月1日<br>至 平成11年3月31日〕  |
|---------------------|---|--|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法  | (1) 取引所の相場のある有価証券<br>移動平均法に基づく低価法<br><br>(2) 取引所の相場のない有価証券<br>移動平均法に基づく原価法  | (1) 取引所の相場のある有価証券<br>移動平均法に基づく低価法<br>(切放し方式)<br><br>(2) 取引所の相場のない有価証券<br>同 左   |
| 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法 | (1) 商品、材料<br>先入先出法に基づく原価法<br><br>(2) 製品、貯蔵品<br>総平均法に基づく原価法<br><br>(3) 制作品、仕掛品<br>個別法に基づく原価法<br><br>なお、制作品については、法人税法の規定による特別な償却率により償却しております。 | (1) 商品、材料<br>同 左<br><br>(2) 製品、貯蔵品<br>同 左<br><br>(3) 制作品、仕掛品<br>同 左  |
| 3. 固定資産の減価償却の方法     | (1) 有形固定資産<br>法人税法の規定に基づく定率法<br><br>(2) 無形固定資産<br>法人税法の規定に基づく定額法<br><br>(3) 長期前払費用<br>法人税法の規定に基づく均等償却                                       | (1) 有形固定資産<br>法人税法の規定に基づく定率法<br>(耐用年数の変更)<br>平成10年度の税制改正により、建物(建物付属設備を除く)の耐用年数を短縮したことに伴い、前期と同一の耐用年数によった場合と比較し、減価償却費は13,915千円増加し、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ13,683千円減少しております。<br><br>(2) 無形固定資産<br>同 左<br><br>(3) 長期前払費用<br>同 左 |

| 期 別<br>項 目   | 第 44 期<br>〔自 平成9年4月1日<br>至 平成10年3月31日〕  | 第 45 期<br>〔自 平成10年4月1日<br>至 平成11年3月31日〕   |
|--------------|---|---|
| 4. 繰延資産の処理方法 | <p>新株発行費は支出時に全額費用として処理しております。</p>   | <p>新株発行費は支出時に全額費用として処理しております。</p> <p>(追加情報)</p> <p>平成10年11月26日付の有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)による新株式発行(1,000千株)は、引受証券会社が引受価額で買取引受を行い、これを引受価額と異なる価額(発行価格)で一般投資家に販売する、いわゆる「スプレッド方式」の買取引受契約(「新方式」という。)によっております。</p> <p>「新方式」では、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受証券会社の手取金であり、引受証券会社に対する事実上の引受手数料となることから、当社から引受証券会社への引受手数料の支払いはありません。平成10年11月26日付の有償一般募集による新株式発行に係る発行価格と引受価額の差額の総額194,000千円は、「従来方式」(引受証券会社が発行価格で買取引受を行い、同額で一般投資家に販売する方式)によれば新株発行費として処理されるべき金額に相当するものであります。</p> <p>このため、「従来方式」によった場合に比べ、当期の新株発行費と資本金及び資本準備金の合計額はそれぞれ194,000千円少なく、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ同額多く計上されております。</p> |
| 5. 引当金の計上基準  | <p>(1) 貸倒引当金<br/>債権の貸倒による損失に備えるため、法人税法の規定に基づく繰入限度相当額(法定繰入率及び債権償却特別勘定)を計上しております。</p> <p>(2) 投資評価引当金<br/>取引所の相場のない株式の実質価額の低下による損失に備えるため、対象となる株式の実質価額の低下額を基礎として計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/>債権の貸倒による損失に備えるため、法人税法の規定に基づく繰入限度相当額(法定繰入率)のほか、個別の債権の回収可能性を検討し、回収困難見込額を計上しております。</p> <p>(2) 投資評価引当金<br/>同 左</p>   |

| 期 別<br>項 目            | 第 44 期<br>〔自 平成9年4月1日<br>至 平成10年3月31日〕  | 第 45 期<br>〔自 平成10年4月1日<br>至 平成11年3月31日〕  |
|-----------------------|---|--|
|                       | <p>(3) 賞与引当金<br/>従業員の賞与の支給に備えるため、法人税法の規定に基づく繰入限度相当額（支給対象期間基準）を計上しております。</p> <p>(4) 返品調整引当金<br/>製品の返品による損失に備えるため、法人税法の規定に基づく繰入限度相当額（売掛金基準）を計上しております。</p> <p>(5) 退職給与引当金<br/>従業員の退職金の支給に備えるため、法人税法の規定に基づく累積限度額を計上しておりますが、平成7年3月1日より従業員の退職金の全額について適格退職年金制度に移行しております。<br/>なお、この移行に伴う退職給与引当金超過額は、移行時の過去勤務費用の掛金期間（7年）で取崩しております。</p> | <p>(3) 賞与引当金<br/>従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。<br/>（追加情報）<br/>賞与引当金は、従来、法人税法の規定に基づく繰入限度相当額（支給対象期間基準）を計上しておりましたが、平成10年度の税制改正を機に費用配分計算をより適正に行うため、当期より賞与支給見込額を計上する方法に変更しております。<br/>なお、この変更による損益への影響額については軽微であります。</p> <p>(4) 返品調整引当金<br/>同 左</p> <p>(5) 退職給与引当金<br/>同 左</p> |
| 6. 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おります。  | 同 左  |
| 7. その他財務諸表作成のための重要な事項 | <p>(1) 適格退職年金制度</p> <p>① 当社は、平成7年3月1日より従業員の退職金の全額について適格退職年金制度を採用しております。</p> <p>② 平成9年11月30日現在の年金資産の合計額は1,157,642千円であります。</p>  | <p>(1) 適格退職年金制度</p> <p>① 同 左</p> <p>② 平成10年11月30日現在の年金資産の合計額は1,493,128千円であります。</p>   |

| 期 別<br>項 目 | 第 44 期<br>〔自 平成9年4月1日<br>至 平成10年3月31日〕   | 第 45 期<br>〔自 平成10年4月1日<br>至 平成11年3月31日〕                                      |
|------------|--|--|
|            | <p>③ 過去勤務費用は定率（年50%）で償却しております。</p> <p>なお、従来過去勤務費用は定率（年30%）で償却しておりましたが、法人税法施行令の改正に伴い償却割合の見直しを行った結果、当期より定率（年50%）で償却しております。</p> <p>④ 移行に伴う退職給与引当金超過額は、移行時の過去勤務費用の掛金期間（7年）で取崩しております。</p> <p>(2) 消費税等の処理方法<br/>消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。</p> | <p>③ 過去勤務費用は定率（年50%）で償却しております。</p> <p>④ 同 左</p> <p>(2) 消費税等の処理方法<br/>同 左</p> |

表示方法の変更

| 第 44 期<br>〔自 平成9年4月1日<br>至 平成10年3月31日〕                                      | 第 45 期<br>〔自 平成10年4月1日<br>至 平成11年3月31日〕   |
|---|---|
| <p>前期まで「支払利息及び割引料」として表示しておりましたが、支払割引料の発生がなくなったため、当期より「支払利息」として表示しております。</p> | <p>(貸借対照表関係)</p> <p>1. 前期まで区分掲記しておりました「敷金及び保証金」（当期末残高398,083千円）は、資産総額の100分の1以下であるため、当期より投資その他の資産の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>2. 前期まで「未払事業税等」として表示しておりました未払事業税及び未払事業所税については、当期より未払事業税514,946千円については「未払法人税等」に含め、未払事業所税17,780千円については「未払費用」に含めて表示しております。</p> <p>(損益計算書関係)</p> <p>1. 前期まで営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました新株発行費は、当期において営業外費用の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。</p> <p>なお、前期の営業外費用の「その他」に含まれている新株発行費は8,423千円であります。</p> |

注 記 事 項  
(貸借対照表関係)

| 第 44 期<br>(平成10年3月31日現在)   | 第 45 期<br>(平成11年3月31日現在) |          |          |        |         |          |  |     |       |          |        |         |          |
|--|--------------------------|----------|----------|--------|---------|----------|--|-----|-------|----------|--------|---------|----------|
| <p>※1 担保提供資産</p> <p>(イ) 担保に供している資産</p> <p style="padding-left: 20px;">土 地 587,472千円</p> <p>(ロ) 上記に対応する債務</p> <p style="padding-left: 20px;">1年内返済予定長期借入金 80,000千円</p> <p style="padding-left: 20px;">長 期 借 入 金 470,000千円</p> <hr style="width: 100%; margin-left: 20px;"/> <p style="padding-left: 20px;">計 550,000千円</p> <p>※2 投資有価証券は、投資評価引当金936,833千円を控除して表示しております。</p> <p>※3 主な外貨建資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">科 目</th> <th style="text-align: left;">外 貨 額</th> <th style="text-align: left;">貸借対照表計上額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現金及び預金</td> <td>315千米ドル</td> <td>41,686千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※4 会社が発行する株式の総数 25,000,000株</p> <p style="padding-left: 20px;">発行済株式総数 10,921,500株</p> | 科 目                      | 外 貨 額    | 貸借対照表計上額 | 現金及び預金 | 315千米ドル | 41,686千円 | <p>※1 担保提供資産</p> <p>(イ) 担保に供している資産</p> <p style="padding-left: 20px;">土 地 587,472千円</p> <p>(ロ) 上記に対応する債務</p> <p style="padding-left: 20px;">1年内返済予定長期借入金 40,000千円</p> <p style="padding-left: 20px;">長 期 借 入 金 210,000千円</p> <hr style="width: 100%; margin-left: 20px;"/> <p style="padding-left: 20px;">計 250,000千円</p> <p>※2 投資有価証券は、投資評価引当金1,031,833千円を控除して表示しております。</p> <p>※3 主な外貨建資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">科 目</th> <th style="text-align: left;">外 貨 額</th> <th style="text-align: left;">貸借対照表計上額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現金及び預金</td> <td>153千米ドル</td> <td>18,511千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※4 会社が発行する株式の総数 25,000,000株</p> <p style="padding-left: 20px;">発行済株式総数 11,921,500株</p> | 科 目 | 外 貨 額 | 貸借対照表計上額 | 現金及び預金 | 153千米ドル | 18,511千円 |
| 科 目  | 外 貨 額                    | 貸借対照表計上額 |          |        |         |          |  |     |       |          |        |         |          |
| 現金及び預金   | 315千米ドル                  | 41,686千円 |          |        |         |          |  |     |       |          |        |         |          |
| 科 目  | 外 貨 額                    | 貸借対照表計上額 |          |        |         |          |  |     |       |          |        |         |          |
| 現金及び預金   | 153千米ドル                  | 18,511千円 |          |        |         |          |  |     |       |          |        |         |          |



## (損益計算書関係)

| 第 44 期<br>〔自 平成9年4月1日〕<br>〔至 平成10年3月31日〕   | 第 45 期<br>〔自 平成10年4月1日〕<br>〔至 平成11年3月31日〕 |       |                                 |  |                 |       |                                 |  |   |       |     |           |                                     |  |       |         |                                   |  |                 |       |                                 |  |     |             |                                       |  |       |          |                                    |  |           |         |   |             |     |          |                 |         |   |          |           |          |  |           |       |                 |      |   |       |           |      |           |       |                 |         |   |         |           |          |
|--|---|-------|---------------------------------|--|-----------------|-------|---------------------------------|--|---|-------|-----|-----------|-------------------------------------|--|-------|---------|-----------------------------------|--|-----------------|-------|---------------------------------|--|-----|-------------|---------------------------------------|--|-------|----------|------------------------------------|--|-----------|---------|---|-------------|-----|----------|-----------------|---------|---|----------|-----------|----------|--|-----------|-------|-----------------|------|---|-------|-----------|------|-----------|-------|-----------------|---------|---|---------|-----------|----------|
| <p>※1 当社の製品は比較的長期にわたり保有となる特性があるため、これに対処して評価減を行っており、製品期首たな卸高及び製品期末たな卸高はそれぞれ2,234,979千円及び3,071,960千円の評価減を実施後の金額であります。</p> <p>※2 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">構 築 物</td> <td style="text-align: right;">338千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;">(このうち関係会社との取引に係るものは338千円であります。)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">工 具 器 具 及 び 備 品</td> <td style="text-align: right;">554千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;">(このうち関係会社との取引に係るものは554千円であります。)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">892千円</td> </tr> </table> <p>※3 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建 物</td> <td style="text-align: right;">135,018千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;">(このうち関係会社との取引に係るものは135,018千円であります。)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">構 築 物</td> <td style="text-align: right;">1,368千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;">(このうち関係会社との取引に係るものは1,368千円であります。)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">工 具 器 具 及 び 備 品</td> <td style="text-align: right;">936千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;">(このうち関係会社との取引に係るものは936千円であります。)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土 地</td> <td style="text-align: right;">1,139,783千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;">(このうち関係会社との取引に係るものは1,139,783千円であります。)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">借 地 権</td> <td style="text-align: right;">70,548千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;">(このうち関係会社との取引に係るものは70,548千円であります。)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">電 話 加 入 権</td> <td style="text-align: right;">1,646千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,349,301千円</td> </tr> </table> <p>※4 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建 物</td> <td style="text-align: right;">89,717千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">工 具 器 具 及 び 備 品</td> <td style="text-align: right;">1,089千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">90,806千円</td> </tr> </table> <p>※5 関係会社との取引は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受 取 賃 貸 料</td> <td style="text-align: right;">39,123千円</td> </tr> </table> | 構 築 物                                     | 338千円 | (このうち関係会社との取引に係るものは338千円であります。) |  | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 554千円 | (このうち関係会社との取引に係るものは554千円であります。) |  | 計 | 892千円 | 建 物 | 135,018千円 | (このうち関係会社との取引に係るものは135,018千円であります。) |  | 構 築 物 | 1,368千円 | (このうち関係会社との取引に係るものは1,368千円であります。) |  | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 936千円 | (このうち関係会社との取引に係るものは936千円であります。) |  | 土 地 | 1,139,783千円 | (このうち関係会社との取引に係るものは1,139,783千円であります。) |  | 借 地 権 | 70,548千円 | (このうち関係会社との取引に係るものは70,548千円であります。) |  | 電 話 加 入 権 | 1,646千円 | 計 | 1,349,301千円 | 建 物 | 89,717千円 | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 1,089千円 | 計 | 90,806千円 | 受 取 賃 貸 料 | 39,123千円 | <p>※1 当社の製品は比較的長期にわたり保有となる特性があるため、これに対処して評価減を行っており、製品期首たな卸高及び製品期末たな卸高はそれぞれ3,071,960千円及び3,933,160千円の評価減を実施後の金額であります。</p> <p>※2 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">車 両 運 搬 具</td> <td style="text-align: right;">197千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">工 具 器 具 及 び 備 品</td> <td style="text-align: right;">16千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">214千円</td> </tr> </table> <p>※3 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">車 両 運 搬 具</td> <td style="text-align: right;">67千円</td> </tr> </table> <p>※4 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">車 両 運 搬 具</td> <td style="text-align: right;">376千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">工 具 器 具 及 び 備 品</td> <td style="text-align: right;">1,627千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">2,004千円</td> </tr> </table> <p>※5 関係会社との取引は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受 取 賃 貸 料</td> <td style="text-align: right;">25,539千円</td> </tr> </table> | 車 両 運 搬 具 | 197千円 | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 16千円 | 計 | 214千円 | 車 両 運 搬 具 | 67千円 | 車 両 運 搬 具 | 376千円 | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 1,627千円 | 計 | 2,004千円 | 受 取 賃 貸 料 | 25,539千円 |
| 構 築 物  | 338千円                                     |       |                                 |  |                 |       |                                 |  |   |       |     |           |                                     |  |       |         |                                   |  |                 |       |                                 |  |     |             |                                       |  |       |          |                                    |  |           |         |   |             |     |          |                 |         |   |          |           |          |  |           |       |                 |      |   |       |           |      |           |       |                 |         |   |         |           |          |
| (このうち関係会社との取引に係るものは338千円であります。)  |   |       |                                 |  |                 |       |                                 |  |   |       |     |           |                                     |  |       |         |                                   |  |                 |       |                                 |  |     |             |                                       |  |       |          |                                    |  |           |         |   |             |     |          |                 |         |   |          |           |          |  |           |       |                 |      |   |       |           |      |           |       |                 |         |   |         |           |          |
| 工 具 器 具 及 び 備 品  | 554千円                                     |       |                                 |  |                 |       |                                 |  |   |       |     |           |                                     |  |       |         |                                   |  |                 |       |                                 |  |     |             |                                       |  |       |          |                                    |  |           |         |   |             |     |          |                 |         |   |          |           |          |  |           |       |                 |      |   |       |           |      |           |       |                 |         |   |         |           |          |
| (このうち関係会社との取引に係るものは554千円であります。)  |   |       |                                 |  |                 |       |                                 |  |   |       |     |           |                                     |  |       |         |                                   |  |                 |       |                                 |  |     |             |                                       |  |       |          |                                    |  |           |         |   |             |     |          |                 |         |   |          |           |          |  |           |       |                 |      |   |       |           |      |           |       |                 |         |   |         |           |          |
| 計  | 892千円                                     |       |                                 |  |                 |       |                                 |  |   |       |     |           |                                     |  |       |         |                                   |  |                 |       |                                 |  |     |             |                                       |  |       |          |                                    |  |           |         |   |             |     |          |                 |         |   |          |           |          |  |           |       |                 |      |   |       |           |      |           |       |                 |         |   |         |           |          |
| 建 物  | 135,018千円                                 |       |                                 |  |                 |       |                                 |  |   |       |     |           |                                     |  |       |         |                                   |  |                 |       |                                 |  |     |             |                                       |  |       |          |                                    |  |           |         |   |             |     |          |                 |         |   |          |           |          |  |           |       |                 |      |   |       |           |      |           |       |                 |         |   |         |           |          |
| (このうち関係会社との取引に係るものは135,018千円であります。)  |   |       |                                 |  |                 |       |                                 |  |   |       |     |           |                                     |  |       |         |                                   |  |                 |       |                                 |  |     |             |                                       |  |       |          |                                    |  |           |         |   |             |     |          |                 |         |   |          |           |          |  |           |       |                 |      |   |       |           |      |           |       |                 |         |   |         |           |          |
| 構 築 物  | 1,368千円                                   |       |                                 |  |                 |       |                                 |  |   |       |     |           |                                     |  |       |         |                                   |  |                 |       |                                 |  |     |             |                                       |  |       |          |                                    |  |           |         |   |             |     |          |                 |         |   |          |           |          |  |           |       |                 |      |   |       |           |      |           |       |                 |         |   |         |           |          |
| (このうち関係会社との取引に係るものは1,368千円であります。)  |   |       |                                 |  |                 |       |                                 |  |   |       |     |           |                                     |  |       |         |                                   |  |                 |       |                                 |  |     |             |                                       |  |       |          |                                    |  |           |         |   |             |     |          |                 |         |   |          |           |          |  |           |       |                 |      |   |       |           |      |           |       |                 |         |   |         |           |          |
| 工 具 器 具 及 び 備 品  | 936千円                                     |       |                                 |  |                 |       |                                 |  |   |       |     |           |                                     |  |       |         |                                   |  |                 |       |                                 |  |     |             |                                       |  |       |          |                                    |  |           |         |   |             |     |          |                 |         |   |          |           |          |  |           |       |                 |      |   |       |           |      |           |       |                 |         |   |         |           |          |
| (このうち関係会社との取引に係るものは936千円であります。)  |   |       |                                 |  |                 |       |                                 |  |   |       |     |           |                                     |  |       |         |                                   |  |                 |       |                                 |  |     |             |                                       |  |       |          |                                    |  |           |         |   |             |     |          |                 |         |   |          |           |          |  |           |       |                 |      |   |       |           |      |           |       |                 |         |   |         |           |          |
| 土 地  | 1,139,783千円                               |       |                                 |  |                 |       |                                 |  |   |       |     |           |                                     |  |       |         |                                   |  |                 |       |                                 |  |     |             |                                       |  |       |          |                                    |  |           |         |   |             |     |          |                 |         |   |          |           |          |  |           |       |                 |      |   |       |           |      |           |       |                 |         |   |         |           |          |
| (このうち関係会社との取引に係るものは1,139,783千円であります。)  |   |       |                                 |  |                 |       |                                 |  |   |       |     |           |                                     |  |       |         |                                   |  |                 |       |                                 |  |     |             |                                       |  |       |          |                                    |  |           |         |   |             |     |          |                 |         |   |          |           |          |  |           |       |                 |      |   |       |           |      |           |       |                 |         |   |         |           |          |
| 借 地 権  | 70,548千円                                  |       |                                 |  |                 |       |                                 |  |   |       |     |           |                                     |  |       |         |                                   |  |                 |       |                                 |  |     |             |                                       |  |       |          |                                    |  |           |         |   |             |     |          |                 |         |   |          |           |          |  |           |       |                 |      |   |       |           |      |           |       |                 |         |   |         |           |          |
| (このうち関係会社との取引に係るものは70,548千円であります。)   |   |       |                                 |  |                 |       |                                 |  |   |       |     |           |                                     |  |       |         |                                   |  |                 |       |                                 |  |     |             |                                       |  |       |          |                                    |  |           |         |   |             |     |          |                 |         |   |          |           |          |  |           |       |                 |      |   |       |           |      |           |       |                 |         |   |         |           |          |
| 電 話 加 入 権  | 1,646千円                                   |       |                                 |  |                 |       |                                 |  |   |       |     |           |                                     |  |       |         |                                   |  |                 |       |                                 |  |     |             |                                       |  |       |          |                                    |  |           |         |   |             |     |          |                 |         |   |          |           |          |  |           |       |                 |      |   |       |           |      |           |       |                 |         |   |         |           |          |
| 計  | 1,349,301千円                               |       |                                 |  |                 |       |                                 |  |   |       |     |           |                                     |  |       |         |                                   |  |                 |       |                                 |  |     |             |                                       |  |       |          |                                    |  |           |         |   |             |     |          |                 |         |   |          |           |          |  |           |       |                 |      |   |       |           |      |           |       |                 |         |   |         |           |          |
| 建 物  | 89,717千円                                  |       |                                 |  |                 |       |                                 |  |   |       |     |           |                                     |  |       |         |                                   |  |                 |       |                                 |  |     |             |                                       |  |       |          |                                    |  |           |         |   |             |     |          |                 |         |   |          |           |          |  |           |       |                 |      |   |       |           |      |           |       |                 |         |   |         |           |          |
| 工 具 器 具 及 び 備 品  | 1,089千円                                   |       |                                 |  |                 |       |                                 |  |   |       |     |           |                                     |  |       |         |                                   |  |                 |       |                                 |  |     |             |                                       |  |       |          |                                    |  |           |         |   |             |     |          |                 |         |   |          |           |          |  |           |       |                 |      |   |       |           |      |           |       |                 |         |   |         |           |          |
| 計  | 90,806千円                                  |       |                                 |  |                 |       |                                 |  |   |       |     |           |                                     |  |       |         |                                   |  |                 |       |                                 |  |     |             |                                       |  |       |          |                                    |  |           |         |   |             |     |          |                 |         |   |          |           |          |  |           |       |                 |      |   |       |           |      |           |       |                 |         |   |         |           |          |
| 受 取 賃 貸 料  | 39,123千円                                  |       |                                 |  |                 |       |                                 |  |   |       |     |           |                                     |  |       |         |                                   |  |                 |       |                                 |  |     |             |                                       |  |       |          |                                    |  |           |         |   |             |     |          |                 |         |   |          |           |          |  |           |       |                 |      |   |       |           |      |           |       |                 |         |   |         |           |          |
| 車 両 運 搬 具  | 197千円                                     |       |                                 |  |                 |       |                                 |  |   |       |     |           |                                     |  |       |         |                                   |  |                 |       |                                 |  |     |             |                                       |  |       |          |                                    |  |           |         |   |             |     |          |                 |         |   |          |           |          |  |           |       |                 |      |   |       |           |      |           |       |                 |         |   |         |           |          |
| 工 具 器 具 及 び 備 品  | 16千円                                      |       |                                 |  |                 |       |                                 |  |   |       |     |           |                                     |  |       |         |                                   |  |                 |       |                                 |  |     |             |                                       |  |       |          |                                    |  |           |         |   |             |     |          |                 |         |   |          |           |          |  |           |       |                 |      |   |       |           |      |           |       |                 |         |   |         |           |          |
| 計  | 214千円                                     |       |                                 |  |                 |       |                                 |  |   |       |     |           |                                     |  |       |         |                                   |  |                 |       |                                 |  |     |             |                                       |  |       |          |                                    |  |           |         |   |             |     |          |                 |         |   |          |           |          |  |           |       |                 |      |   |       |           |      |           |       |                 |         |   |         |           |          |
| 車 両 運 搬 具  | 67千円                                      |       |                                 |  |                 |       |                                 |  |   |       |     |           |                                     |  |       |         |                                   |  |                 |       |                                 |  |     |             |                                       |  |       |          |                                    |  |           |         |   |             |     |          |                 |         |   |          |           |          |  |           |       |                 |      |   |       |           |      |           |       |                 |         |   |         |           |          |
| 車 両 運 搬 具  | 376千円                                     |       |                                 |  |                 |       |                                 |  |   |       |     |           |                                     |  |       |         |                                   |  |                 |       |                                 |  |     |             |                                       |  |       |          |                                    |  |           |         |   |             |     |          |                 |         |   |          |           |          |  |           |       |                 |      |   |       |           |      |           |       |                 |         |   |         |           |          |
| 工 具 器 具 及 び 備 品  | 1,627千円                                   |       |                                 |  |                 |       |                                 |  |   |       |     |           |                                     |  |       |         |                                   |  |                 |       |                                 |  |     |             |                                       |  |       |          |                                    |  |           |         |   |             |     |          |                 |         |   |          |           |          |  |           |       |                 |      |   |       |           |      |           |       |                 |         |   |         |           |          |
| 計  | 2,004千円                                   |       |                                 |  |                 |       |                                 |  |   |       |     |           |                                     |  |       |         |                                   |  |                 |       |                                 |  |     |             |                                       |  |       |          |                                    |  |           |         |   |             |     |          |                 |         |   |          |           |          |  |           |       |                 |      |   |       |           |      |           |       |                 |         |   |         |           |          |
| 受 取 賃 貸 料  | 25,539千円                                  |       |                                 |  |                 |       |                                 |  |   |       |     |           |                                     |  |       |         |                                   |  |                 |       |                                 |  |     |             |                                       |  |       |          |                                    |  |           |         |   |             |     |          |                 |         |   |          |           |          |  |           |       |                 |      |   |       |           |      |           |       |                 |         |   |         |           |          |

| <p style="text-align: center;">第 44 期<br/>〔自 平成9年4月1日〕<br/>〔至 平成10年3月31日〕</p> | <p style="text-align: center;">第 45 期<br/>〔自 平成10年4月1日〕<br/>〔至 平成11年3月31日〕</p>  |
|---|---|
|   | <p>(追加情報)</p> <p>前期において「事業税及び事業所税」に含めておりました「事業税」(当期777,000千円)は、財務諸表等規則の改正により「法人税及び住民税」(当期2,823,000千円)に含め、当期においては「法人税、住民税及び事業税」として処理しております。</p> <p>なお、「事業所税」(当期17,780千円)は、販売費及び一般管理費の100分の5以下となったため、「その他」に含めて表示しております。</p> |

## (リース取引関係)

| 第 44 期<br>〔自 平成9年4月1日<br>至 平成10年3月31日〕                      |           |           |           | 第 45 期<br>〔自 平成10年4月1日<br>至 平成11年3月31日〕  |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引                    |           |           |           | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 |           |           |           |
| 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                        |           |           |           | 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     |           |           |           |
|   | 工具器具及び備品  | 長期前払費用    | 合 計       |  | 工具器具及び備品  | 長期前払費用    | 合 計       |
| 取得価額相当額   | 386,384千円 | 337,069千円 | 723,454千円 | 取得価額相当額                                  | 362,902千円 | 268,263千円 | 631,165千円 |
| 減価償却累計額相当額  | 207,045千円 | 194,713千円 | 401,759千円 | 減価償却累計額相当額                               | 176,347千円 | 147,481千円 | 323,829千円 |
| 期末残高相当額   | 179,338千円 | 142,355千円 | 321,694千円 | 期末残高相当額                                  | 186,554千円 | 120,781千円 | 307,336千円 |
| 2. 未経過リース料期末残高相当額   |           |           |           | 2. 未経過リース料期末残高相当額                        |           |           |           |
| 1   | 年 内       |           | 142,164千円 | 1  | 年 内       |           | 134,198千円 |
| 1   | 年 超       |           | 203,050千円 | 1  | 年 超       |           | 193,288千円 |
|   | 計         |           | 345,214千円 |  | 計         |           | 327,486千円 |
| 3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額                                 |           |           |           | 3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額              |           |           |           |
|   | 支払リース料    |           | 169,601千円 |  | 支払リース料    |           | 155,349千円 |
|   | 減価償却費相当額  |           | 149,494千円 |  | 減価償却費相当額  |           | 139,062千円 |
|   | 支払利息相当額   |           | 21,265千円  |  | 支払利息相当額   |           | 16,986千円  |
| 4. 減価償却費相当額の算定方法  |           |           |           | 4. 減価償却費相当額の算定方法                         |           |           |           |
| リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。                          |           |           |           | 同 左                                      |           |           |           |
| 5. 利息相当額の算定方法   |           |           |           | 5. 利息相当額の算定方法                            |           |           |           |
| リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。 |           |           |           | 同 左                                      |           |           |           |

(有価証券の時価等関係)

## 有 価 証 券 の 時 価 等

(単位：千円)

| 種 類            | 第44期 (平成10年3月31日現在) |           |         | 第45期 (平成11年3月31日現在) |           |                   |
|----------------|---------------------|-----------|---------|---------------------|-----------|-------------------|
|                | 貸借対照表計上額            | 時 価       | 評 価 損 益 | 貸借対照表計上額            | 時 価       | 評 価 損 益           |
| (1) 流動資産に属するもの |                     |           |         |                     |           |                   |
| 株 式            | 3,339,512           | 3,779,577 | 440,064 | 3,431,245           | 3,844,317 | ( 413,071<br>956) |
| 債 券            | —                   | —         | —       | —                   | —         | —                 |
| そ の 他          | 1,200,000           | 1,205,330 | 5,330   | 1,200,000           | 1,203,710 | 3,710             |
| 小 計            | 4,539,512           | 4,984,907 | 445,394 | 4,631,245           | 5,048,027 | ( 416,781<br>956) |
| (2) 固定資産に属するもの |                     |           |         |                     |           |                   |
| 株 式            | —                   | —         | —       | —                   | —         | —                 |
| 債 券            | —                   | —         | —       | —                   | —         | —                 |
| そ の 他          | —                   | —         | —       | —                   | —         | —                 |
| 小 計            | —                   | —         | —       | —                   | —         | —                 |
| 合 計            | 4,539,512           | 4,984,907 | 445,394 | 4,631,245           | 5,048,027 | ( 416,781<br>956) |

(注)

## 第 44 期

## 第 45 期

## 1. 時価 (時価相当額を含む) の算定方法

## (1) 上場有価証券

主に東京証券取引所の最終価格によっております。

## (2) 店頭売買有価証券

日本証券業協会が公表する売買価格等によっております。

## (3) 非上場の証券投資信託の受益証券

基準価格によっております。

## 2.

## 1. 時価 (時価相当額を含む) の算定方法

## (1) 上場有価証券

主に東京証券取引所の最終価格によっております。

## (2) 店頭売買有価証券

日本証券業協会が公表する売買価格等によっております。

## (3) 非上場の証券投資信託の受益証券

基準価格によっております。

## 2. ( ) 内は内書きで自己株式に係る評価損益であります。

なお、自己株式は、前期までは非上場株式 (店頭売買株式を除く) として開示の対象から除外しておりましたが、平成10年11月26日付で東京証券取引所市場第二部に上場しましたので、当期より上記流動資産に属するものの株式に含めて表示しております。

## 3. 開示の対象から除いた有価証券の貸借対照表計上額

## (1) 流動資産に属するもの

自 己 株 式 3,920千円  
コマーシャルペーパー 998,289千円

## (2) 固定資産に属するもの

非 上 場 株 式 1,610,587千円  
(店頭売買株式を除く)  
(うち関係会社株式) ( 699,664千円)

## 3. 開示の対象から除いた有価証券の貸借対照表計上額

## (1) 流動資産に属するもの

コマーシャルペーパー 1,431,942千円

## (2) 固定資産に属するもの

非 上 場 株 式 2,645,047千円  
(店頭売買株式を除く)  
(うち関係会社株式) ( 797,024千円)  
クローズド期間内の証券投資  
信託の受益証券 100,000千円

(デリバティブ取引関係)

第44期(自平成9年4月1日 至平成10年3月31日)

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

第45期(自平成10年4月1日 至平成11年3月31日)

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

(1株当たり情報)

| 項 目                   | 期 別  |   |
|-----------------------|--|---|
|                       | 第 44 期<br>〔自 平成9年4月1日<br>至 平成10年3月31日〕                       | 第 45 期<br>〔自 平成10年4月1日<br>至 平成11年3月31日〕 |
| 1株当たり純資産額             | 3,311円24銭  | 3,583円94銭                               |
| 1株当たり当期純利益            | 305円44銭  | 297円89銭                                 |
| 潜在株式調整後<br>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金額については、新株引受権付社債及び転換社債を発行していないため、記載しておりません。 | 同 左                                     |

(注) 平成9年8月1日付で、平成9年6月30日現在の株主名簿に記載された株主の所有株式数を、1株につき1.5株の割合をもって株式分割を行っております。

なお、第44期の1株当たり当期純利益は、株式分割が期首に行われたものとして計算しております。

(重要な後発事象)

| 第 44 期<br>〔自 平成9年4月1日<br>至 平成10年3月31日〕 | 第 45 期<br>〔自 平成10年4月1日<br>至 平成11年3月31日〕   |
|--|---|
|  | 平成11年3月8日開催の取締役会決議に基づき、平成11年4月27日に株主の友社と販売、物流業務委託契約を締結し、同社が出版する雑誌、書籍について平成11年5月1日より当社がその販売及び物流業務を行っております。これにより、平成12年3月期の売上高は125億円程度、経常利益は3億8000万円程度増加する見込であります。 |

## (4) 附属明細表

## 1) 有価証券明細表

(単位：千円)

| 株       | 区分  | 銘柄           | 1株の金額 | 株式数       | 取得価額    | 貸借対照表<br>計上額 | 摘要 |
|---------|-----|--------------|-------|-----------|---------|--------------|----|
|         |     |              | 円     | 株         |         |              |    |
| 株式      | 一時所 | 株 第一勧業銀行     | 50    | 672,776   | —       | 532,559      |    |
|         |     | 株 東京三菱銀行     | 50    | 253,479   | —       | 411,559      |    |
|         |     | 株 大日本印刷      | 50    | 268,025   | —       | 354,329      |    |
|         |     | 株 王子製紙       | 50    | 487,676   | —       | 304,611      |    |
|         |     | 株 あさひ銀行      | 50    | 498,522   | —       | 272,422      |    |
|         |     | 株 住友銀行       | 50    | 192,406   | —       | 262,380      |    |
|         |     | 株 日本製紙       | 50    | 495,182   | —       | 239,119      |    |
|         |     | 株 日本紙パルプ商事   | 50    | 468,806   | —       | 192,129      |    |
|         |     | 株 三和銀行       | 50    | 110,000   | —       | 131,346      |    |
|         |     | 株 文教堂        | 50    | 200,000   | 108,982 | 108,982      |    |
|         | 有価  | 株 バンダイ       | 50    | 65,000    | —       | 107,649      |    |
|         |     | 株 アスキー       | 50    | 130,000   | 100,297 | 100,297      |    |
|         |     | 株 凸版印刷       | 50    | 65,850    | —       | 71,315       |    |
|         |     | 株 大昭和製紙      | 50    | 170,000   | —       | 69,846       |    |
|         |     | 株 暁印刷        | 50    | 170,000   | 67,972  | 67,972       |    |
|         |     | 株 大王製紙       | 50    | 113,668   | —       | 57,121       |    |
|         |     | 株 大和証券       | 50    | 100,000   | —       | 48,050       |    |
|         |     | 株 東海銀行       | 50    | 20,500    | —       | 15,777       |    |
|         |     | 株 日興証券       | 50    | 31,139    | —       | 13,491       |    |
|         |     | 株 さくら銀行      | 50    | 31,500    | —       | 11,398       |    |
|         | 有価  | 株 ダイニックス     | 50    | 50,000    | —       | 11,339       |    |
|         |     | 株 国際証券       | 50    | 10,500    | —       | 10,268       |    |
|         |     | 株 フジテレビジョン   | 5,000 | 15        | —       | 8,250        |    |
|         |     | 株 エイベックス     | 50    | 2,250     | 7,565   | 7,565        |    |
|         |     | 株 勸角証券       | 50    | 59,548    | —       | 6,548        |    |
|         |     | 株 任天堂        | 50    | 1,000     | —       | 5,197        |    |
|         |     | 株 コナミ        | 50    | 1,700     | —       | 2,908        |    |
|         |     | 株 アサツー ディ・ケイ | 50    | 1,100     | —       | 2,599        |    |
|         |     | 株 東京放送       | 50    | 1,000     | —       | 1,247        |    |
|         |     | 株 日本興業銀行     | 50    | 1,080     | —       | 873          |    |
|         | 債券  | 株 中央信託銀行     | 50    | 1,000     | —       | 493          |    |
|         |     | 株 日本航空       | 50    | 1,000     | —       | 391          |    |
| 株 三東工業社 |     | 50           | 1,000 | 325       | 325     |              |    |
| 計       |     |              |       | 4,675,722 | —       | 3,430,369    |    |

(単位：千円)

| 株                                    | 区分                                   | 銘 柄                | 1株の金額              | 株 式 数     | 取 得 価 額    | 貸借対照表<br>計 上 額 | 摘 要 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|------------|----------------|-----|
|                                      |                                      |                    | 円                  | 株         |            |                |     |
| 式 券                                  | 投 資 有 価 証 券                          | (株) 紀伊國屋書店         | 50                 | 34,800    | 870,000    | 870,000        |     |
|                                      |                                      | (株) ミュージックバード      | 50,000             | 1,597     | 475,333    | 475,333        | ※   |
|                                      |                                      | バッテリータウン二十一株       | 50,000             | 9,200     | 460,000    | 460,000        | ※   |
|                                      |                                      | 東京メトロポリタンテレビジョン株   | 50,000             | 4,200     | 210,000    | 210,000        | ※   |
|                                      |                                      | (株) ビーエス朝日         | 50,000             | 4,000     | 200,000    | 200,000        |     |
|                                      |                                      | (株) トーハン           | 50                 | 705,267   | 163,969    | 163,969        |     |
|                                      |                                      | 日本衛星放送株            | 50,000             | 200       | 100,000    | 100,000        | ※   |
|                                      |                                      | (株) ビー・エス・ジャパン     | 50,000             | 1,500     | 75,000     | 75,000         |     |
|                                      |                                      | (株) スペースビジョンネットワーク | 50,000             | 1,200     | 60,000     | 60,000         | ※   |
|                                      |                                      | インターリース株           | 50                 | 50,000    | 56,500     | 56,500         | ※   |
|                                      |                                      | 日本出版販売株            | 50                 | 1,005,000 | 50,250     | 50,250         |     |
|                                      |                                      | (株) 八千代銀行          | 50,000             | 55        | 33,203     | 33,203         |     |
|                                      |                                      | (株) カイテック          | 50,000             | 600       | 30,000     | 30,000         |     |
|                                      |                                      | (株) 主婦の友ダイレクト      | 50,000             | 600       | 30,000     | 30,000         |     |
|                                      |                                      | (株) 日本出版クラブ会館      | 50,000             | 395       | 19,750     | 19,750         |     |
| その他非上場14銘柄                           | —                                    | 106,527            | 45,850             | 45,850    | ※          |                |     |
| 投資評価引当金                              | —                                    | —                  | —                  | —         | △1,031,833 |                |     |
|                                      | 計                                    |                    | 1,925,141          | 2,879,857 | 1,848,023  |                |     |
| 区分                                   | 種 類 及 び 銘 柄                          | 取得価額又は<br>出資総額     | 貸借対照表<br>計 上 額     | 摘 要       |            |                |     |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>有<br>価<br>証<br>券 | (投資信託受益証券)                           |                    |                    |           |            |                |     |
|                                      | 大和証券投資信託委託株<br>(11-4公社債投信)           | 500,000            | 500,000            |           |            |                |     |
|                                      | 日興証券投資信託委託株<br>(公社債投信 11月)           | 500,000            | 500,000            |           |            |                |     |
|                                      | 野村アセット・マネジメント投信株<br>(第11回公社債投信)      | 100,000            | 100,000            |           |            |                |     |
|                                      | 日本興業投信株<br>(キャプテン E5-11)             | 100,000            | 100,000            |           |            |                |     |
|                                      | (コマーシャルペーパー)                         |                    |                    |           |            |                |     |
|                                      | (株) オールスターファンディング<br>住銀リース株          | 932,476<br>499,465 | 932,476<br>499,465 |           |            |                |     |
| 計                                    |                                      | 2,631,942          | 2,631,942          |           |            |                |     |
| 区分                                   | 種 類 及 び 銘 柄                          | 取得価額又は<br>出資総額     | 貸借対照表<br>計 上 額     | 摘 要       |            |                |     |
| 証 券                                  | (投資信託受益証券)                           |                    |                    |           |            |                |     |
|                                      | ニッセイアセットマネジメント投信株<br>(公社債ファンド 99-03) | 100,000            | 100,000            |           |            |                |     |
|                                      | 計                                    | 100,000            | 100,000            |           |            |                |     |

- (注) 1. 取引所の相場のある有価証券については、簿価時価比較低価法（切放し方式）を採用しておりますので、「取得価額」欄の記載を省略しております。
2. 投資評価引当金は、※の銘柄について設定しております。
3. 大和証券㈱は、平成11年4月5日に㈱大和証券グループ本社に商号変更しております。
4. 日興証券投資信託委託㈱は、平成11年4月1日に日興アセットマネジメント㈱に商号変更しております。

2) 有形固定資産等明細表

(単位：千円)

| 資産の種類  | 期首残高       | 当期増加額     | 当期減少額     | 期末残高       | 減価償却累計額又は償却累計額 |           |         | 差引期末高     | 摘要        |
|--------|------------|-----------|-----------|------------|----------------|-----------|---------|-----------|-----------|
|        |            |           |           |            | 当期償却額          | 償却累計率     | %       |           |           |
| 有形固定資産 | 建物         | 3,619,401 | 3,187     | —          | 3,622,588      | 1,562,289 | 168,044 | 43.1      | 2,060,298 |
|        | 構築物        | 184,203   | 6,000     | —          | 190,203        | 77,457    | 14,480  | 40.7      | 112,746   |
|        | 車両運搬具      | 33,179    | —         | 11,363     | 21,816         | 19,662    | 1,162   | 90.1      | 2,153     |
|        | 工具器具及び備品   | 2,120,403 | 7,712     | 4,480      | 2,123,636      | 1,534,715 | 35,763  | 72.3      | 588,920   |
|        | 土地         | 4,612,828 | 1,731,535 | —          | 6,344,363      | —         | —       | —         | 6,344,363 |
|        | 建設仮勘定      | 813,346   | 31,500    | —          | 844,846        | —         | —       | —         | 844,846   |
| 計      | 11,383,363 | 1,779,935 | 15,843    | 13,147,454 | 3,194,124      | 219,451   |         | 9,953,330 |           |
| 無形固定資産 | 商標権        | 1,125     | —         | —          | 1,125          | 675       | 112     | 60.0      | 450       |
|        | 電話加入権      | 39,078    | —         | —          | 39,078         | —         | —       | —         | 39,078    |
|        | 計          | 40,203    | —         | —          | 40,203         | 675       | 112     |           | 39,528    |
| 長期前払費用 | 1,018,530  | 613,071   | 56,878    | 1,574,723  | 512,426        | 206,488   | 32.5    | 1,062,296 |           |
| 繰延資産   | —          | —         | —         | —          | —              | —         | —       | —         | —         |
|        | 計          | —         | —         | —          | —              | —         | —       | —         | —         |

(注) 平成11年3月期の当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

土地 本社拡張用地購入

1,595,632千円

3) 関係会社有価証券明細表

(単位：千円)

| 株 | 銘柄                  | 一株の金額  | 期首残高      |         |          | 当期増加額  |         | 当期減少額   |         | 期末残高    |         |          | 摘要  |
|---|---------------------|--------|-----------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----|
|   |                     |        | 株式数       | 取得価額    | 貸借対照表計上額 | 株式数    | 金額      | 株式数     | 金額      | 株式数     | 取得価額    | 貸借対照表計上額 |     |
|   |                     | 円      | 株         |         |          | 株      |         | 株       |         | 株       |         |          |     |
|   | ㈱ビルディング・ブックセンター     | 50,000 | 400       | 20,000  | 20,000   | —      | —       | —       | —       | 400     | 20,000  | 20,000   | 子会社 |
|   | ㈱アスカ・エージェンシー        | 50,000 | 1,600     | 80,000  | 80,000   | —      | —       | —       | —       | 1,600   | 80,000  | 80,000   | 子会社 |
|   | ㈱飛鳥企画               | 50,000 | 200       | 12,491  | 12,491   | —      | —       | —       | —       | 200     | 12,491  | 12,491   | 子会社 |
|   | エースビクチャーズ㈱          | 500    | 840,000   | 429,200 | 429,200  | —      | —       | 840,000 | 429,200 | —       | —       | —        |     |
|   | ㈱コトブックライン           | 500    | 94,400    | 80,779  | 80,779   | 60,988 | 77,053  | —       | —       | 155,388 | 157,832 | 157,832  | 子会社 |
|   | ㈱アイネットワーク           | 50,000 | 550       | 27,500  | 27,500   | —      | —       | —       | —       | 550     | 27,500  | 27,500   | 子会社 |
|   | ㈱大谷製本               | 500    | 97,700    | 49,693  | 49,693   | 2,000  | 4,400   | 99,700  | 54,093  | —       | —       | —        |     |
|   | アスミック・エースエンタテインメント㈱ | 50,000 | 700       | 70,000  | 70,000   | 8,400  | 429,200 | —       | —       | 9,100   | 499,200 | 499,200  | 子会社 |
|   | 計                   |        | 1,035,550 | 769,664 | 769,664  | 71,388 | 510,653 | 939,700 | 483,293 | 167,238 | 797,024 | 797,024  |     |

- (注) 1. ㈱コトブックラインは平成11年2月1日付で㈱多摩文庫が商号変更したものであります。
2. ㈱コトブックラインの当期増加は、株式の購入及び合併によるものであります。
3. エースビクチャーズ㈱の当期減少は、合併によるものであります。
4. ㈱大谷製本の当期減少は、合併によるものであります。
5. アスミック・エースエンタテインメント㈱は平成10年4月1日付で㈱アスミックが商号変更したものであります。
6. アスミック・エースエンタテインメント㈱の当期増加は、合併によるものであります。



4) 関係会社出資金明細表

該当事項はありません。

5) 関係会社貸付金明細表

(単位：千円)

| 関係会社名 | 期首残高           | 当増加額    | 当減少額    | 期末残高    | 摘要      |          |          |     |
|-------|----------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----|
|       |                |         |         |         | 返済方法    | 返済期限     | 担保       |     |
| 短期貸付金 | ㈱大谷製本          | 12,000  | —       | 12,000  | —       | —        | —        |     |
|       | ㈱コオトブックライン     | —       | 12,000  | —       | 12,000  | 分割返済(毎月) | 平成18年11月 | 無担保 |
|       | 小計             | 12,000  | 12,000  | 12,000  | 12,000  |          |          |     |
| 長期貸付金 | ㈱ルディング・ブックセンター | —       | 560,000 | —       | 560,000 | 期日一括返済   | 平成14年3月  | 無担保 |
|       | ㈱大谷製本          | 92,000  | —       | 92,000  | —       | —        | —        | —   |
|       | ㈱コオトブックライン     | —       | 82,000  | 2,000   | 80,000  | 分割返済(毎月) | 平成18年11月 | 無担保 |
|       | 小計             | 92,000  | 642,000 | 94,000  | 640,000 |          |          |     |
| 計     | 104,000        | 654,000 | 106,000 | 652,000 |         |          |          |     |

(注) 1. 短期貸付金は、貸借対照表上では流動資産の「その他」に含めて計上しております。

2. ㈱大谷製本は平成11年2月1日に㈱コオトブックラインに吸収合併され、短期貸付金及び長期貸付金は同社に引き継がれております。

6) 社債明細表

該当事項はありません。

7) 長期借入金明細表

(単位：千円)

| 借入先     | 期首残高                  | 当増加額 | 当減少額    | 期末残高                  | 摘要   |     |                |            |
|---------|-----------------------|------|---------|-----------------------|------|-----|----------------|------------|
|         |                       |      |         |                       | 使途   | 担保  | 返済期限           | 返済条件       |
| 日本生命保険㈱ | ( 80,000)<br>550,000  | —    | 300,000 | ( 40,000)<br>250,000  | 設備資金 | 土地  | 平成17年<br>4月28日 | 3か月毎<br>返済 |
| ㈱東京三菱銀行 | ( 120,000)<br>300,000 | —    | 120,000 | ( 120,000)<br>180,000 | 運転資金 | 無担保 | 平成12年<br>9月29日 | 毎月返済       |
| ㈱大和銀行   | ( 72,000)<br>72,000   | —    | 72,000  | ( —)<br>—             | —    | —   | —              | —          |
| 計       | ( 272,000)<br>922,000 | —    | 492,000 | ( 160,000)<br>430,000 |      |     |                |            |

(注) 1. 期首残高及び期末残高の( )書は内書で、1年内返済予定であり、貸借対照表上では「1年内返済予定長期借入金」として流動負債に計上しております。

2. 期末残高のうち、貸借対照表日以後3年間の返済予定額は次のとおりであります。

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| 平成11年4月1日～平成12年3月31日 | 160,000千円 |
| 平成12年4月1日～平成13年3月31日 | 100,000千円 |
| 平成13年4月1日～平成14年3月31日 | 40,000千円  |

8) 関係会社借入金明細表

該当事項はありません。

## 9) 資本金明細表

| 既発行株式                           | 種類       | 発行数             | 資本組入額の総額        | 上場取引所名             | 摘要                                 |
|---------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|
| 額面株式                            | 普通株式     | 株<br>11,921,500 | 千円<br>8,284,550 | 東京証券取引所<br>(市場第二部) | 1. 1株の券面額 50円<br>2. 券面総額 596,075千円 |
| 資本の額                            |          |                 | 8,284,550千円     |                    |                                    |
| 準備金の資本組入額<br>又は利益処分による<br>資本組入額 | 資本組入額    | 摘要              |                 |                    |                                    |
|                                 | 1,125千円  | 昭和38年7月30日      | 利益準備金の一部資本組入    |                    |                                    |
|                                 | 5,000千円  | 昭和48年3月16日      | 利益準備金の一部資本組入    |                    |                                    |
|                                 | 14,510千円 | 昭和56年11月20日     | 利益準備金の一部資本組入    |                    |                                    |
|                                 | 2,460千円  | 昭和62年9月9日       | 資本準備金の一部資本組入    |                    |                                    |
|                                 | 4,798千円  | 昭和63年12月7日      | 資本準備金の一部資本組入    |                    |                                    |
| 計 27,893千円                      |          |                 |                 |                    |                                    |

(注) 1. 当期中に発行した株式の内容は次のとおりであります。

| 発行事由                 | 発行年月日       | 種類   | 発行数       | 1株の発行価額 | 1株の資本組入額 | 摘要 |
|----------------------|-------------|------|-----------|---------|----------|----|
| 有償一般募集               |             |      | 株         | 円       | 円        |    |
| ブックビルディング<br>方式による募集 | 平成10年11月26日 | 普通株式 | 1,000,000 | 3,686   | 1,403    |    |
| 計                    |             |      | 1,000,000 |         |          |    |

2. 既発行株式のうち、新株引受権付社債の新株引受権の権利行使によるもの

発行株式数 800,000株 資本組入額の総額 1,000,000千円

## 10) 資本剰余金明細表

(単位：千円)

| 区分      | 前期末残高     | 前期欠損てん補<br>による処分額 | 当期増加額     | 当期減少額 | 期末残高      | 摘要 |
|---------|-----------|-------------------|-----------|-------|-----------|----|
| 資本準備金   |           |                   |           |       |           |    |
| 株式払込剰余金 | 7,045,932 | —                 | 2,283,000 | —     | 9,328,932 |    |
| 計       | 7,045,932 | —                 | 2,283,000 | —     | 9,328,932 |    |

(注) 資本準備金の当期増加は、有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）によるものであります。

## 11) 利益準備金及び任意積立金明細表

(単位：千円)

| 区分    | 前期末残高      | 当期増加額     | 当期減少額 | 期末残高       | 摘要 |
|-------|------------|-----------|-------|------------|----|
| 利益準備金 | 365,000    | 48,100    | —     | 413,100    |    |
| 任意積立金 |            |           |       |            |    |
| 別途積立金 | 17,800,000 | 2,700,000 | —     | 20,500,000 |    |
| 計     | 18,165,000 | 2,748,100 | —     | 20,913,100 |    |

(注) 利益準備金及び別途積立金の当期増加額は、前期決算の利益処分によるものであります。

## 12) 引当金明細表

(単位:千円)

| 区 分     | 期首残高    | 当期増加額   | 当期減少額   |         | 期末残高      | 摘 要 |
|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----|
|         |         |         | 目的使用    | そ の 他   |           |     |
| 貸倒引当金   | 159,000 | 156,000 | 15,377  | 143,622 | 156,000   |     |
| 投資評価引当金 | 936,833 | 105,000 | —       | 10,000  | 1,031,833 |     |
| 賞与引当金   | 438,000 | 400,000 | 438,000 | —       | 400,000   |     |
| 返品調整引当金 | 598,000 | 476,000 | —       | 598,000 | 476,000   |     |
| 退職給与引当金 | 440,483 | —       | —       | 112,463 | 328,019   |     |

- (注) 1. 貸倒引当金及び返品調整引当金の当期減少額「その他」は法人税法の規定による戻入額であります。
2. 投資評価引当金の当期減少額「その他」は売却に伴う取崩額であります。
3. 退職給与引当金の当期減少額「その他」は、適格退職年金制度への移行に伴う退職給与引当金超過額の取崩額であります。

## 2. 主な資産・負債及び収支の内容

### (1) 資産の部

#### 1) 現金及び預金

(単位：千円)

| 区 分                   |            | 金 額       | 備 考 |
|-----------------------|------------|-----------|-----|
| 現                     | 金          | 7,493     |     |
| 預<br>金<br>の<br>種<br>類 | 当 座 預 金    | 6,341,137 |     |
|                       | 普 通 預 金    | 985,330   |     |
|                       | 通 知 預 金    | 32,000    |     |
|                       | 定 期 預 金    | 2,693,140 |     |
|                       | 振 替 貯 金    | 116,810   |     |
|                       | 別 段 預 金    | 2,247     |     |
| 小 計                   | 10,170,665 |           |     |
| 合 計                   | 10,178,159 |           |     |

#### 2) 受取手形

##### (イ) 相手先別内訳

(単位：千円)

| 相 手 先         | 金 額       | 備 考   |
|---------------|-----------|-------|
| 日 本 出 版 販 売 株 | 1,625,562 |       |
| 株 ト ー ハ ン     | 1,325,903 |       |
| 株 博 報 堂       | 1,199,989 |       |
| 株 電 通         | 1,185,581 |       |
| 株 大 阪 屋       | 276,055   |       |
| 栗 田 出 版 販 売 株 | 186,390   |       |
| 株 主 婦 の 友 社   | 151,897   |       |
| 株 オ リ コ ム     | 119,768   |       |
| 株 中 央 社       | 96,400    |       |
| 株 朝 日 広 告 社   | 72,734    |       |
| そ の 他         | 96,847    | 株日教販他 |
| 合 計           | 6,337,130 |       |

##### (ロ) 期日別内訳

(単位：千円)

| 期 日 別        | 金 額       | 備 考 |
|--------------|-----------|-----|
| 平 成 11 年 4 月 | 2,366,669 |     |
| 5 月          | 2,073,892 |     |
| 6 月          | 1,169,514 |     |
| 7 月          | 727,054   |     |
| 8 月          | —         |     |
| 9 月 以 降      | —         |     |
| 合 計          | 6,337,130 |     |

3) 売掛金

(イ) 相手先別内訳

(単位：千円)

| 相手先        | 金額         | 備考       |
|------------|------------|----------|
| 日本出版販売株式会社 | 5,525,428  |          |
| トーハン       | 4,377,901  |          |
| 東宝株式会社     | 722,722    |          |
| 主婦の友社      | 669,205    |          |
| 大阪屋        | 596,019    |          |
| 電通         | 474,353    |          |
| 日放         | 473,677    |          |
| 博報堂        | 442,863    |          |
| 日教販        | 365,636    |          |
| キングレコード    | 302,851    |          |
| その他        | 3,638,311  | 栗田出版販売株他 |
| 合計         | 17,588,970 |          |

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(単位：千円)

| 前期繰越高      | 当期発生高      | 当期回収高      | 次期繰越高      | 回収率                                | 滞留期間                               |
|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| (A)        | (B)        | (C)        | (D)        | $\frac{(C)}{(A) + (B)} \times 100$ | $\frac{(A) + (D)}{2} - (B)$<br>365 |
| 15,774,221 | 88,956,165 | 87,141,416 | 17,588,970 | 83.2%                              | 68.4日                              |

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。

4) 商品

(単位：千円)

| 品目      | 金額  | 備考 |
|---------|-----|----|
| ビデオソフト他 | 567 |    |
| 合計      | 567 |    |

5) 製品

(単位：千円)

| 品目      | 金額        | 備考 |
|---------|-----------|----|
| 書籍      | 2,259,752 |    |
| ビデオソフト他 | 21,978    |    |
| 合計      | 2,281,730 |    |

6) 制作品

(単位：千円)

| 区分                      | 金額     | 備考 |
|-------------------------|--------|----|
| 封切り上映映画の特別な償却率による償却後の残額 | 58,680 |    |
| 合計                      | 58,680 |    |

(注) 制作品の作品名は「リング2」「死国」等であります。

## 7) 材 料 (単位:千円)

| 区 分 | 金 額    | 備 考 |
|-----|--------|-----|
| 用 紙 | 35,225 |     |
| 合 計 | 35,225 |     |

## 8) 仕 掛 品 (単位:千円)

| 区 分           | 金 額       | 備 考 |
|---------------|-----------|-----|
| 書 籍           | 2,112,563 |     |
| 映 画           | 30,250    |     |
| ビ デ オ ソ フ ト 他 | 658,038   |     |
| 合 計           | 2,800,851 |     |

## 9) 貯 蔵 品 (単位:千円)

| 区 分             | 金 額   | 備 考 |
|-----------------|-------|-----|
| テ レ ホ ン カ ー ド 他 | 6,642 |     |
| 合 計             | 6,642 |     |

## 10) 出 資 金 (単位:千円)

| 区 分               | 金 額     | 備 考 |
|-------------------|---------|-----|
| 投 資 事 業 組 合 出 資 金 | 728,263 |     |
| 匿 名 組 合 出 資 金 他   | 88,961  |     |
| 合 計               | 817,225 |     |

## 11) 保 険 積 立 金 (単位:千円)

| 区 分       | 金 額       | 備 考 |
|-----------|-----------|-----|
| 年 金 保 険   | 6,954,569 |     |
| 養 老 保 険 等 | 1,093,931 |     |
| 損 害 保 険   | 226,365   |     |
| 合 計       | 8,274,866 |     |

## 12) 会 員 権 (単位:千円)

| 区 分         | 金 額     | 備 考 |
|-------------|---------|-----|
| ゴ ル フ 会 員 権 | 979,092 |     |
| そ の 他 会 員 権 | 13,000  |     |
| 合 計         | 992,092 |     |

## (2) 負債の部

## 1) 支払手形

## (イ) 相手先別内訳

(単位：千円)

| 相手先          | 金額         | 備考        |
|--------------|------------|-----------|
| 大日本印刷株式会社    | 2,625,646  |           |
| 凸版印刷株式会社     | 1,125,422  |           |
| 日本紙パルプ商事株式会社 | 1,012,728  |           |
| 電通株式会社       | 558,806    |           |
| 三幸株式会社       | 404,237    |           |
| 株式会社マシネ      | 344,314    |           |
| 株式会社メディアワークス | 319,451    |           |
| 日本写真印刷株式会社   | 269,333    |           |
| 旭印刷株式会社      | 255,736    |           |
| 博報堂          | 254,699    |           |
| その他          | 3,017,513  | 大倉紙パルプ商事他 |
| 合計           | 10,187,889 |           |

## (ロ) 期日別内訳

(単位：千円)

| 期日別     | 金額         | 備考 |
|---------|------------|----|
| 平成11年4月 | 3,391,774  |    |
| 5月      | 2,947,512  |    |
| 6月      | 2,473,765  |    |
| 7月      | 1,352,837  |    |
| 8月      | 22,000     |    |
| 9月以降    | —          |    |
| 合計      | 10,187,889 |    |

## 2) 買掛金

(単位：千円)

| 相手先                    | 金額        | 備考            |
|------------------------|-----------|---------------|
| 株式会社メディアワークス           | 1,520,824 |               |
| 大日本印刷株式会社              | 685,485   |               |
| 凸版印刷株式会社               | 367,312   |               |
| 日本紙パルプ商事株式会社           | 306,086   |               |
| アスミック・エースエンタテインメント株式会社 | 257,326   |               |
| 株式会社アセットフィリパッキジャパン     | 236,362   |               |
| 鈴木光司                   | 199,646   |               |
| バンダイビジュアル株式会社          | 169,980   |               |
| 三幸株式会社                 | 147,968   |               |
| 東宝株式会社                 | 126,888   |               |
| その他                    | 3,644,595 | 株式会社ポニーキャニオン他 |
| 合計                     | 7,662,478 |               |

## 3) 短期借入金

(単位：千円)

| 借入先          | 金額        | 摘要   |             |     |
|--------------|-----------|------|-------------|-----|
|              |           | 使途   | 返済期限        | 担保  |
| ㈱第一勧業銀行      | 1,200,000 | 運転資金 | 平成12年3月29日  | 無担保 |
| ㈱あさひ銀行       | 750,000   | 運転資金 | 平成11年12月30日 | 無担保 |
| ㈱住友銀行        | 700,000   | 運転資金 | 平成11年12月30日 | 無担保 |
| ㈱三和銀行        | 700,000   | 運転資金 | 平成11年12月30日 | 無担保 |
| ㈱さくら銀行       | 200,000   | 運転資金 | 平成12年1月31日  | 無担保 |
| ㈱東京三菱銀行      | 200,000   | 運転資金 | 平成12年2月23日  | 無担保 |
| 小計           | 3,750,000 |      |             |     |
| 1年内返済予定長期借入金 | 160,000   |      |             |     |
| 合計           | 3,910,000 |      |             |     |

(注) 1年内返済予定長期借入金については、「1. 財務諸表 (4) 附属明細表 7) 長期借入金明細表」に記載しております。

## 4) 未払法人税等

(単位：千円)

| 区分  | 金額        | 備考 |
|-----|-----------|----|
| 法人税 | 1,554,725 |    |
| 住民税 | 326,953   |    |
| 事業税 | 514,946   |    |
| 合計  | 2,396,625 |    |

## 5) 未払費用

(単位：千円)

| 区分     | 金額        | 備考 |
|--------|-----------|----|
| 広告宣伝費  | 629,628   |    |
| 販売促進費  | 624,415   |    |
| 荷造発送費  | 260,139   |    |
| 交際渉外費  | 88,510    |    |
| 業務委託費  | 74,961    |    |
| 給与手当   | 73,659    |    |
| 事務消耗品費 | 60,655    |    |
| 社会保険料  | 57,146    |    |
| 交通費    | 34,066    |    |
| 派遣員費   | 31,003    |    |
| その他    | 335,097   |    |
| 合計     | 2,269,285 |    |

## (3) 営業外収益及び営業外費用

特に記載すべき事項はありません。



### 3. 資金収支の状況

最近の資金収支の実績及び資金計画

(単位：百万円)

| 項 目                             |                  | 資 金 収 支 の 実 績                       |                                      |  | 資 金 計 画                                |
|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
|                                 |                  | 第 44 期                              | 第 45 期                               |  | 第 46 期                                 |
|                                 |                  | 年 度<br>〔自 平成9年4月1日<br>至 平成10年3月31日〕 | 年 度<br>〔自 平成10年4月1日<br>至 平成11年3月31日〕 | 中 間 期<br>〔自 平成10年4月1日<br>至 平成10年9月30日〕 | 中 間 期<br>〔自 平成11年4月1日<br>至 平成11年9月30日〕 |
| I<br>事<br>業                     | 1. 営 業 収 入       | 79,432                              | 86,289                               | 41,434                                 | 54,452                                 |
|                                 | 2. 営 業 外 収 入     |                                     |                                      |  |  |
|                                 | (1) 受取利息、受取配当等収入 | 97                                  | 89                                   | 45                                     | 37                                     |
|                                 | (2) そ の 他        | 143                                 | 138                                  | 69                                     | 29                                     |
|                                 | 小 計(A)           | 79,673                              | 86,517                               | 41,549                                 | 54,519                                 |
|                                 | 3. 有形固定資産売却等収入   |                                     |                                      |  |  |
|                                 | (1) 有形固定資産売却     | 1,944                               | 1                                    | 1                                      | 1,600                                  |
|                                 | (2) 投資有価証券売却     | —                                   | 30                                   | 30                                     | —                                      |
|                                 | (3) 貸付金(短期を含む)回収 | 108                                 | 49                                   | 18                                     | 506                                    |
|                                 | (4) そ の 他 の 収 入  | 377                                 | 2,208                                | 1,183                                  | —                                      |
| 小 計(B)                          | 2,431            | 2,290                               | 1,232                                | 2,106                                  |  |
| 収 入 合 計 (C=A+B)                 | 82,105           | 88,807                              | 42,782                               | 56,625                                 |  |
| 活<br>動<br>に<br>伴<br>う<br>支<br>出 | 1. 営 業 支 出       |                                     |                                      |  |  |
|                                 | (1) 原材料又は商品仕入    | 11,471                              | 14,681                               | 6,194                                  | 13,477                                 |
|                                 | (2) 人 件 費 支 払    | 7,239                               | 7,067                                | 3,487                                  | 3,480                                  |
|                                 | (3) そ の 他        | 54,730                              | 59,207                               | 29,873                                 | 31,878                                 |
|                                 | 2. 営 業 外 支 出     |                                     |                                      |  |  |
|                                 | (1) 支払利息・割引料等支出  | 95                                  | 82                                   | 22                                     | 29                                     |
|                                 | (2) そ の 他        | 29                                  | 55                                   | 0                                      | —                                      |
|                                 | 小 計(D)           | 73,565                              | 81,095                               | 39,578                                 | 48,865                                 |
|                                 | 3. 有形固定資産取得等支出   |                                     |                                      |  |  |
|                                 | (1) 有形固定資産取得     | 1,486                               | 1,779                                | 212                                    | 746                                    |
| (2) 投資有価証券取得                    | 70               | 1,282                               | 2                                    | 2,000                                  |  |
| (3) 貸付金(短期を含む)                  | 18               | 577                                 | 17                                   | —                                      |  |
| (4) そ の 他 の 支 出                 | 747              | 1,543                               | 571                                  | 108                                    |  |
| 小 計(E)                          | 2,323            | 5,183                               | 803                                  | 2,854                                  |  |
| 4. 決 算 支 出 等                    |                  |                                     |                                      |  |  |
| (1) 配 当 金                       | 145              | 273                                 | 273                                  | 596                                    |  |
| (2) 法 人 税 等                     | 3,250            | 3,750                               | 1,973                                | 2,351                                  |  |
| (3) そ の 他                       | 138              | 207                                 | 207                                  | 176                                    |  |
| 小 計(F)                          | 3,534            | 4,230                               | 2,453                                | 3,124                                  |  |
| 支 出 合 計 (G=D+E+F)               | 79,423           | 90,509                              | 42,835                               | 54,845                                 |  |
| 事 業 収 支 尻 (H=C-G)               | 2,681            | △ 1,701                             | △ 53                                 | 1,779                                  |  |

(単位：百万円)

| 項 目                                 |                        | 資 金 収 支 の 実 績                       |                                      |  | 資 金 計 画                                |        |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------|
|                                     |                        | 第 44 期                              |                                      | 第 45 期                                 |  | 第 46 期 |
|                                     |                        | 年 度<br>〔自 平成9年4月1日<br>至 平成10年3月31日〕 | 年 度<br>〔自 平成10年4月1日<br>至 平成11年3月31日〕 | 中 間 期<br>〔自 平成10年4月1日<br>至 平成10年9月30日〕 | 中 間 期<br>〔自 平成11年4月1日<br>至 平成11年9月30日〕 |        |
| II 資金調達活動に伴う収支                      | 収 入                    |                                     |                                      |  |  |        |
|                                     | 1. 短期借入金<br>(手形借入金を含む) | 4,610                               | —                                    | —                                      | 2,300                                  |        |
|                                     | 2. 割引手形                | —                                   | —                                    | —                                      | —                                      |        |
|                                     | 3. 長期借入金               | 300                                 | —                                    | —                                      | —                                      |        |
|                                     | 4. 社債発行                | —                                   | —                                    | —                                      | —                                      |        |
|                                     | 5. 増資                  | —                                   | 3,686                                | —                                      | —                                      |        |
|                                     | 6. その他の収入              | —                                   | —                                    | —                                      | —                                      |        |
|                                     | 収入合計(I)                | 4,910                               | 3,686                                | —                                      | 2,300                                  |        |
|                                     | 支 出                    |                                     |                                      |  |  |        |
|                                     | 1. 短期借入金返済             | 5,100                               | 1,152                                | 192                                    | 2,300                                  |        |
| 2. 長期借入金返済<br>〔1年以内に返済予定<br>のものを含む〕 | 788                    | 492                                 | 132                                  | 80                                     |  |        |
| 3. 社債償還                             | —                      | —                                   | —                                    | —                                      |  |        |
| 4. その他の支出                           | 8                      | 45                                  | —                                    | —                                      |  |        |
| 支出合計(J)                             | 5,897                  | 1,689                               | 324                                  | 2,380                                  |  |        |
| 資金調達収支尻(K=I-J)                      | △ 987                  | 1,996                               | △ 324                                | △ 80                                   |  |        |
| III 当期総合資金収支尻(L=H+K)                | 1,694                  | 294                                 | △ 377                                | 1,699                                  |  |        |
| IV 低価法適用に伴う評価損等調整額(M)               | 377                    | 186                                 | 881                                  | —                                      |  |        |
| V 期首資金残高(N)                         | 14,815                 | 16,132                              | 16,132                               | 16,240                                 |  |        |
| VI 期末資金残高(O=L-M+N)                  | 16,132                 | 16,240                              | 14,873                               | 17,940                                 |  |        |

(注) 1. 期首・期末資金残高の内訳

(単位：百万円)

| 項 目                    | 第 44 期 |        | 第 45 期 |         | 第 46 期   |
|------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|
|                        | 期 首    | 期 末    | 期 末    | 中 間 期 末 | 中間期末(計画) |
| 1. 現金及び預金              | 9,478  | 10,594 | 10,178 | 11,101  | 11,877   |
| 2. 市場性のある一時<br>所有の有価証券 | 5,337  | 5,537  | 6,062  | 3,772   | 6,062    |
| 合 計                    | 14,815 | 16,132 | 16,240 | 14,873  | 17,940   |

(1) 現金及び預金は、「2. 主な資産・負債及び収支の内容 (1) 資産の部 1) 現金及び預金」に記載しております。

(2) 市場性のある一時所有の有価証券は、「1. 財務諸表 (4) 附属明細表 1) 有価証券明細表」に記載しております。

2. 低価法適用に伴う評価損等調整額の内訳は、次のとおりであります。

(単位：百万円)

| 項 目            | 第 44 期 | 第 45 期 |       | 第 46 期     |
|----------------|--------|--------|-------|------------|
|                |        | 年 度    | 中 間 期 | 中 間 期(計 画) |
| 1. 低価法適用に伴う評価損 | 378    | 186    | 881   | —          |
| 2. 外貨預金に係る為替差益 | △ 0    | —      | —     | —          |
| 合 計            | 377    | 186    | 881   | —          |

3. 消費税等は「事業活動に伴う収支」の各関連項目に含めて表示しております。

4. 事業税については、従来「営業支出」の「その他」に含めて表示しておりましたが第45期（年度）から「決算支出等」の「法人税等」に含めて表示しております。なお、第45期（年度）、第46期（中間期）に計上した事業税は、それぞれ、782百万円、510百万円であります。

#### 4. そ の 他

##### (1) 決算日後の状況

特記事項はありません。

##### (2) 訴 訟

該当事項はありません。

## 第6 企業集団等の状況

### 1. 企業集団等の概況

当企業集団は、当社、子会社9社及びその他の関連当事者1社により構成されており、出版事業、映画等のソフト事業等を営んでおります。

なお、子会社の範囲の決定にあたっては、当連結会計年度より支配力基準を導入しております。

当社及び関係会社等の当該事業に係る位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。

なお、事業区分は事業の種類別セグメントと同一であります。

**出 版 事 業** 当社が編集、製作及び販売を行っております。なお、(株)飛鳥企画が一部当社出版物の編集を行っており、(株)コオトブックラインが一部当社出版物の製本を行っております。また、当社は、当社と継続的で緊密な取引上の関係にある(株)メディアワークスが出版する雑誌を仕入れ、取次へ販売しております。

(会社総数4社)

**ソ フ ト 事 業** 当社が映画の制作並びにビデオソフト、ゲームソフト等の製作及び販売を行うほか、アスミック・エースエンタテインメント(株)が一部当社映画の制作を行っております。また、アスミック・エースエンタテインメント(株)が、映画の制作、輸入及び配給並びにビデオソフト、ゲームソフトの製作及び販売等を行っており、(株)タイクーンがゲームソフトの制作を行っております。さらに(株)アイネットワークがCDソフト等の企画、製作及び販売を行っております。

(会社総数4社)

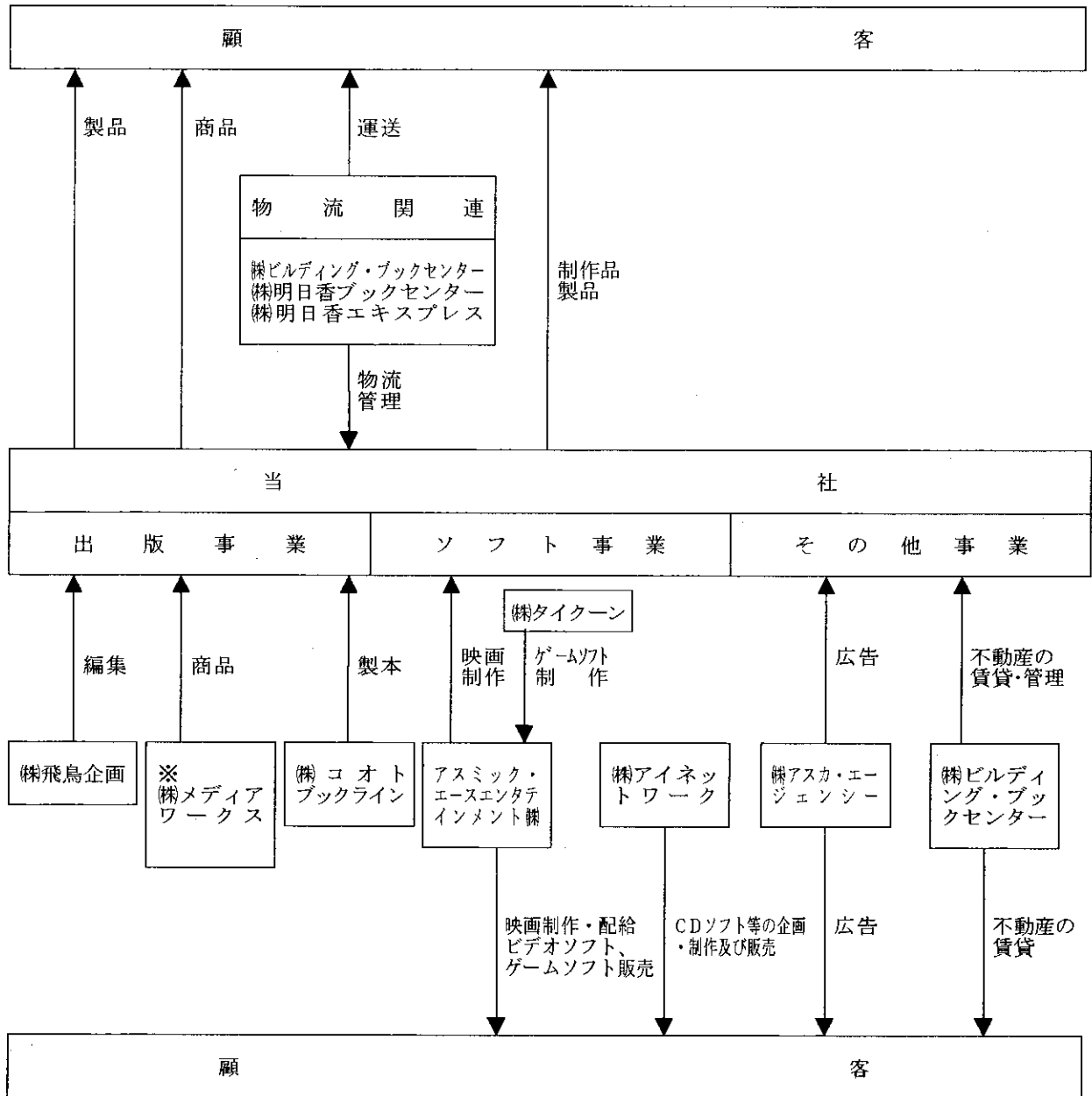
**そ の 他 事 業** (株)ビルディング・ブックセンターが当社出版物の物流関連の管理業務全般を行っており、その業務の一部について(株)明日香ブックセンター及び(株)明日香エクスプレスに委託しております。また、(株)ビルディング・ブックセンターは、不動産の賃貸、管理業務を行っております。さらに、(株)アスカ・エージェンシーが広告代理店事業等を行っております。

(会社総数4社)

(注) 1. エースピクチャーズ(株)は、平成10年4月1日に(株)アスミックと合併し、アスミック・エースエンタテインメント(株)となっております。なお、合併後のアスミック・エースエンタテインメント(株)の議決権に対する所有割合は49.6%であります。

2. (株)多摩文庫は平成11年2月1日に(株)大谷製本と合併し、(株)コオトブックラインに商号変更しております。

以上の企業集団等について図示すると次のとおりであります。



無印 連結子会社

※ その他の関連当事者

## 2. 企業集団の状況

### (1) 企業集団の業績

前連結会計年度（自平成9年4月1日 至平成10年3月31日）

我が国経済を覆う不況感は出版業界にも及び、平成9年の対前年比売上伸び率はマイナスとなる等、当企業集団を取り巻く環境は厳しい状態となりましたが、幸いにも売上高・利益ともに堅調に推移することができました。中でも当社が出資し、子会社エースピクチャーズ㈱にその制作を委託した映画「失楽園」「リング」「らせん」は大ヒットとなり、「新世紀エヴァンゲリオン」ともどもソフト事業の売上増大だけでなく、関連書籍の売上増にも波及し、計画どおりにメディアミックス効果が存分に発揮されました。他方で子会社髙角川書店ブックセンターは㈱ビルディング・ブックセンターと商号変更し、新たに不動産賃貸・管理業務に参入することになりました。

その結果、当連結会計年度の業績は、売上高804億68百万円（前連結会計年度比15.9%増）、経常利益86億13百万円（前連結会計年度比61.6%増）、当期純利益48億90百万円（前連結会計年度比104.6%増）となりました。

なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。

#### （出 版 事 業）

映画とのメディアミックス効果のほかにも好企画が相次ぎ書籍部門は堅調に推移しました。

雑誌部門も週刊「ザテレビジョン」のリニューアル、「九州ウォーカー」「横浜ウォーカー」の創刊の成功等による広告売上の大幅伸長もあり好調に推移しました。

売上高は706億74百万円（前連結会計年度比8.6%増）、営業利益は100億17百万円（前連結会計年度比22.8%増）となりました。

#### （ソ フ ト 事 業）

映画の相次ぐ成功は「新角川映画」の評価を大いに高めました。映画の他にもテレビゲームソフトやカードゲーム等のヒットも続きました。

売上高は93億16百万円（前連結会計年度比142.8%増）となり、営業利益も8億29百万円（前連結会計年度は5億22百万円の営業損失）となり、黒字転換いたしました。

#### （そ の 他 事 業）

売上高は4億77百万円（前連結会計年度比6.1%減）、営業利益は2億32百万円（前連結会計年度比1.3%増）となりました。

当連結会計年度（自平成10年4月1日 至平成11年3月31日）

当連結会計年度における日本経済は深刻なデフレーションに見舞われ、戦後最悪とも言われる不況を経験しました。出版業界におきましても、平成10年の出版物の総販売額は、前年比3.6%減と史上初めての2年連続の前年割れとなりました。出版業界も日本経済の実態に大きく影響されたと言えます。

こうした状況のもと、当社はメガソフトウェアパブリッシャーとも云うべき新しい業態の創造を目指しているわけですが、連結ベースでも、その中核を担うソフト事業部門が大きく業績を伸ばしました。子会社アスミック・エースエンタテインメント㈱は売上高、利益ともに伸長し、部門の業績拡大に貢献しました。同社をパートナーとして制作、公開した映画は「不夜城」、「リング2」、「死国」があり、いずれも大ヒットし、原作本や原作者の新刊書の売上増の要因ともなり、書籍部門の業績向上にも貢献しました。グループ挙げてのメディアミックスの効果が十分に発揮できた結果であります。

当連結会計年度の売上高は916億54百万円（前連結会計年度比113.9%）、経常利益は81億44百万円（前連結会計年度比94.6%）、当期純利益は37億26百万円（前連結会計年度比76.2%）となりました。前連結会計年度比増収とはなりましたが、利益面では当社の文庫50周年キャンペーン費用の増加等により、前連結会計年度を下回りました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

#### （出 版 事 業）

雑誌・広告部門は厳しい経済環境下ながら、平成10年3月創刊の「横浜ウォーカー」の健闘や各誌の広告効果の高さが広告主より評価され、増収を確保できました。平成11年1月から㈱メディアワークス等と販売業務提携をしたことにより書籍・雑誌の売上が増加し、コミック誌の落込みをカバーし、売上高は717億7百万円（前連結会計年度比101.5%）となりましたが、文庫50周年キャンペーンの費用の負担等があり、営業利益は82億94百万円（前連結会計年度比82.8%）となりました。

### (ソフト事業)

当社のソフト部門はビデオグラム、映画、ゲームソフトやカードゲームの堅調な売上に支えられ、大幅に売上を伸ばし、更に、アスミック・エースエンタテインメント㈱や設立後3期目を迎えた㈱アイネットワークの業績も軌道に乗り、売上高、利益面ともに両社が貢献いたしました。その結果、売上高は191億10百万円（前連結会計年度比205.1%）、営業利益は12億63百万円（前連結会計年度比152.3%）となりました。

### (その他事業)

㈱ビルディング・ブックセンターの従来からの書籍等の物流業務は堅調に推移し、更に、平成10年3月から開始した不動産賃貸業の業績が、全面的に寄与しました。㈱アスカ・エージェンシーの業績も向上しました。その結果、売上高は8億37百万円（前連結会計年度比175.3%）、営業利益は4億44百万円（前連結会計年度比191.2%）となりました。

## (2) 研究開発活動

特記すべき事項はありません。

## (3) 連結財務諸表

1. 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前連結会計年度（平成9年4月1日から平成10年3月31日まで）は改正前の連結財務諸表規則に基づき、当連結会計年度（平成10年4月1日から平成11年3月31日まで）は改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

また、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する省令」（平成10年11月24日大蔵省令136号）附則第2項ただし書により、当連結会計年度から子会社の範囲の決定にあたっては支配力基準を導入しております。

2. 連結財務諸表に掲記される科目、その他の事項の金額については、千円単位で表示しております。

3. 当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前連結会計年度（平成9年4月1日から平成10年3月31日まで）及び当連結会計年度（平成10年4月1日から平成11年3月31日まで）に係る連結財務諸表について、朝日監査法人の監査を受けております。

その監査報告書は、「第7 株式事務の概要」の直前に掲げております。

なお、前連結会計年度に係る監査報告書は、平成10年10月28日提出の有価証券届出書にとじ込まれたものの写しを利用しております。

### (ソフト事業)

当社のソフト部門はビデオグラム、映画、ゲームソフトやカードゲームの堅調な売上に支えられ、大幅に売上を伸ばし、更に、アスミック・エースエンタテインメント㈱や設立後3期目を迎えた㈱アイネットワークの業績も軌道に乗り、売上高、利益面ともに両社が貢献いたしました。その結果、売上高は191億10百万円（前連結会計年度比205.1%）、営業利益は12億63百万円（前連結会計年度比152.3%）となりました。

### (その他事業)

㈱ビルディング・ブックセンターの従来からの書籍等の物流業務は堅調に推移し、更に、平成10年3月から開始した不動産賃貸業の業績が、全面的に寄与しました。㈱アスカ・エージェンシーの業績も向上しました。その結果、売上高は8億37百万円（前連結会計年度比175.3%）、営業利益は4億44百万円（前連結会計年度比191.2%）となりました。

## (2) 研究開発活動

特記すべき事項はありません。

## (3) 連結財務諸表

1. 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前連結会計年度（平成9年4月1日から平成10年3月31日まで）は改正前の連結財務諸表規則に基づき、当連結会計年度（平成10年4月1日から平成11年3月31日まで）は改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

また、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する省令」（平成10年11月24日大蔵省令136号）附則第2項ただし書により、当連結会計年度から子会社の範囲の決定にあたっては支配力基準を導入しております。

2. 連結財務諸表に掲記される科目、その他の事項の金額については、千円単位で表示しております。

3. 当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前連結会計年度（平成9年4月1日から平成10年3月31日まで）及び当連結会計年度（平成10年4月1日から平成11年3月31日まで）に係る連結財務諸表について、朝日監査法人の監査を受けております。

その監査報告書は、「第7 株式事務の概要」の直前に掲げております。

なお、前連結会計年度に係る監査報告書は、平成10年10月28日提出の有価証券届出書にとじ込まれたものの写しを利用しております。



a. 連結貸借対照表

(単位:千円)

| 科 目          | 前連結会計年度<br>(平成10年3月31日現在) |           | 科 目          | 当連結会計年度<br>(平成11年3月31日現在) |           |
|--------------|---------------------------|-----------|--------------|---------------------------|-----------|
|              | 金 額                       | 構成比       |              | 金 額                       | 構成比       |
| (資 産 の 部)    |                           | %         | (資 産 の 部)    |                           | %         |
| I 流動資産       |                           |           | I 流動資産       |                           |           |
| 1. 現金及び預金    | 11,619,734                |           | 1. 現金及び預金    | 11,686,007                |           |
| 2. 受取手形及び売掛金 | 21,468,647                |           | 2. 受取手形及び売掛金 | 24,463,489                |           |
| 3. 有価証券      | 5,540,126                 |           | 3. 有価証券      | 6,064,969                 |           |
| 4. たな卸資産     | 5,307,050                 |           | 4. たな卸資産     | 6,831,895                 |           |
| 5. 前払費用      | 222,259                   |           | 5. その他       | 962,563                   |           |
| 6. その他       | 422,335                   |           | 6. 貸倒引当金     | △137,323                  |           |
| 7. 貸倒引当金     | △ 151,179                 |           | 流動資産合計       | 49,871,602                | 63.8      |
| 流動資産合計       | 44,428,975                | 63.5      | II 固定資産      |                           |           |
| II 固定資産      |                           |           | (1) 有形固定資産   |                           |           |
| (1) 有形固定資産   |                           |           | 1. 建物及び構築物   | 5,988,715                 |           |
| 1. 建物及び構築物   | 5,560,333                 |           | 減価償却累計額      | 2,615,436                 | 3,373,279 |
| 減価償却累計額      | 2,248,818                 | 3,311,514 | 2. 工具器具及び備品  | 2,330,206                 |           |
| 2. 工具器具及び備品  | 2,177,823                 |           | 減価償却累計額      | 1,686,867                 | 643,338   |
| 減価償却累計額      | 1,538,786                 | 639,036   | 3. 土地        |                           | 8,831,611 |
| 3. 土地        |                           | 6,558,276 | 4. その他       | 1,628,901                 |           |
| 4. その他       | 1,532,495                 |           | 減価償却累計額      | 534,700                   | 1,094,201 |
| 減価償却累計額      | 430,387                   | 1,102,107 | 有形固定資産合計     | 13,942,431                | 17.9      |
| 有形固定資産合計     | 11,610,935                | 16.6      | (2) 無形固定資産   |                           |           |
| (2) 無形固定資産   |                           |           | 1. 連結調整勘定    | 64,706                    |           |
| 借地権その他       |                           | 188,463   | 2. その他       | 191,420                   |           |
| 無形固定資産合計     | 188,463                   | 0.2       | 無形固定資産合計     | 256,126                   | 0.3       |
| (3) 投資その他の資産 |                           |           | (3) 投資その他の資産 |                           |           |
| 1. 投資有価証券※1  | 923,723                   |           | 1. 投資有価証券※1  | 1,970,277                 |           |
| 2. 出資金       | 566,664                   |           | 2. 保険積立金     | 8,300,830                 |           |
| 3. 長期前払費用    | 657,846                   |           | 3. その他       | 3,816,195                 |           |
| 4. 保険積立金     | 10,071,945                |           | 4. 貸倒引当金     | △16,000                   |           |
| 5. その他       | 1,573,830                 |           | 投資その他の資産合計   | 14,071,303                | 18.0      |
| 6. 貸倒引当金     | △ 10,027                  |           | 固定資産合計       | 28,269,861                | 36.2      |
| 投資その他の資産合計   | 13,783,983                | 19.7      | 資産合計         | 78,141,464                | 100.0     |
| 固定資産合計       | 25,583,383                | 36.5      |              |                           |           |
| 資産合計         | 70,012,358                | 100.0     | (負債の部)       |                           |           |
| (負債の部)       |                           |           | I 流動負債       |                           |           |
| I 流動負債       |                           |           | 1. 支払手形及び買掛金 | 18,448,094                |           |
| 1. 支払手形及び買掛金 | 16,623,132                |           | 2. 短期借入金     | 5,271,494                 |           |
| 2. 短期借入金     | 5,427,804                 |           | 3. 未払法人税等    | 2,652,267                 |           |
| 3. 未払法人税等    | 2,149,217                 |           | 4. 賞与引当金     | 503,021                   |           |
| 4. 未払事業税等    | 571,141                   |           | 5. 返品調整引当金   | 476,000                   |           |
| 5. 未払費用      | 2,238,176                 |           | 6. その他※2     | 3,074,241                 |           |
| 6. 賞与引当金     | 508,761                   |           | 流動負債合計       | 30,425,119                | 39.0      |
| 7. 返品調整引当金   | 598,000                   |           |              |                           |           |
| 8. その他※2     | 1,087,734                 |           |              |                           |           |
| 流動負債合計       | 29,203,969                | 41.7      |              |                           |           |

(単位：千円)

| 連結会計年度<br>科 目 | 前連結会計年度<br>(平成10年3月31日現在) |       | 連結会計年度<br>科 目   | 当連結会計年度<br>(平成11年3月31日現在) |       |
|---------------|---------------------------|-------|-----------------|---------------------------|-------|
|               | 金 額                       | 構成比   |                 | 金 額                       | 構成比   |
| Ⅱ 固定負債        |                           | %     | Ⅱ 固定負債          |                           | %     |
| 1. 長期借入金      | 2,346,480                 |       | 1. 長期借入金        | 1,849,010                 |       |
| 2. 退職給与引当金    | 473,774                   |       | 2. 退職給与引当金      | 413,415                   |       |
| 3. 預り敷金及び保証金  | 103,387                   |       | 3. 預り敷金及び保証金    | 26,845                    |       |
| 固定負債合計        | 2,923,641                 | 4.2   | 固定負債合計          | 2,289,270                 | 2.9   |
| Ⅲ 少数株主持分      | 119,097                   | 0.2   |                 |                           |       |
| 負債合計          | 32,246,708                | 46.1  | 負債合計            | 32,714,389                | 41.9  |
|               |                           |       | (少数株主持分)        |                           |       |
| (資本の部)        |                           |       | Ⅰ 少数株主持分        | 628,823                   | 0.8   |
| Ⅰ 資本金         | 6,881,550                 | 9.8   | (資本の部)          |                           |       |
| Ⅱ 資本準備金       | 7,045,932                 | 10.1  | Ⅰ 資本金           | 8,284,550                 | 10.6  |
| Ⅲ 利益準備金       | 365,000                   | 0.5   | Ⅱ 資本準備金         | 9,328,932                 | 11.9  |
| Ⅳ その他の剰余金     | 23,477,088                | 33.5  | Ⅲ 連結剰余金         | 27,185,644                | 34.8  |
|               | 37,769,571                | 53.9  |                 | 44,799,127                | 57.3  |
| Ⅴ 自己株式        | △ 3,920                   | △ 0.0 | Ⅳ 自己株式          | △876                      | △0.0  |
| 資本合計          | 37,765,650                | 53.9  | 資本合計            | 44,798,251                | 57.3  |
| 負債・資本合計       | 70,012,358                | 100.0 | 負債・少数株主持分及び資本合計 | 78,141,464                | 100.0 |

b. 連結損益計算書

(単位：千円)

| 連結会計年度<br>科目   | 前連結会計年度<br>〔自平成9年4月1日<br>至平成10年3月31日〕 |            |       | 連結会計年度<br>科目   | 当連結会計年度<br>〔自平成10年4月1日<br>至平成11年3月31日〕 |            |       |
|----------------|---------------------------------------|------------|-------|----------------|--|------------|-------|
|                | 金額                                    | 金額         | 百分比   |                | 金額                                     | 金額         | 百分比   |
| I 売上高          |                                       | 80,468,695 | 100.0 | I 売上高          |  | 91,654,778 | 100.0 |
| II 売上原価 ※1     |                                       | 52,176,534 | 64.8  | II 売上原価 ※1     |  | 62,311,790 | 68.0  |
| 売上総利益          |                                       | 28,292,161 | 35.2  | 売上総利益          |  | 29,342,988 | 32.0  |
| 返品調整引当金戻入額     |                                       | 590,000    | 0.7   | 返品調整引当金戻入額     |  | 598,000    | 0.7   |
| 返品調整引当金繰入額     |                                       | 598,000    | 0.8   | 返品調整引当金繰入額     |  | 476,000    | 0.5   |
| 差引売上総利益        |                                       | 28,284,161 | 35.1  | 差引売上総利益        |  | 29,464,988 | 32.2  |
| III 販売費及び一般管理費 |                                       |            |       | III 販売費及び一般管理費 |  |            |       |
| 1. 荷造発送費       | 1,791,174                             |            |       | 1. 荷造発送費       | 2,329,609                              |            |       |
| 2. 広告宣伝費       | 7,981,004                             |            |       | 2. 広告宣伝費       | 8,333,340                              |            |       |
| 3. 販売促進費       | 1,781,478                             |            |       | 3. 販売促進費       | 3,399,198                              |            |       |
| 4. 業務委託費       | 459,174                               |            |       | 4. 業務委託費       | 492,455                                |            |       |
| 5. 貸倒引当金繰入額    | 30,709                                |            |       | 5. 貸倒引当金繰入額    | 19,277                                 |            |       |
| 6. 役員報酬        | 593,403                               |            |       | 6. 役員報酬        | 736,044                                |            |       |
| 7. 給与手当        | 1,758,083                             |            |       | 7. 給与手当        | 1,670,759                              |            |       |
| 8. 賞与          | 420,232                               |            |       | 8. 賞与          | 500,706                                |            |       |
| 9. 賞与引当金繰入額    | 186,256                               |            |       | 9. 賞与引当金繰入額    | 140,330                                |            |       |
| 10. 退職給与引当金繰入額 | 4,544                                 |            |       | 10. 退職給与引当金繰入額 | 16,732                                 |            |       |
| 11. 福利厚生費      | 381,374                               |            |       | 11. 福利厚生費      | 391,511                                |            |       |
| 12. 事業税及び事業所税  | 795,087                               |            |       | 12. 連結調整勘定償却額  | 15,191                                 |            |       |
| 13. 減価償却費      | 243,939                               |            |       | 13. その他        | 3,118,342                              | 21,163,501 | 23.1  |
| 14. その他        | 2,903,392                             | 19,329,854 | 24.0  | 営業利益           |  | 8,301,487  | 9.1   |
| 営業利益           |                                       | 8,954,307  | 11.1  | IV 営業外収益       |  |            |       |
| IV 営業外収益       |                                       |            |       | 1. 受取利息        | 39,752                                 |            |       |
| 1. 受取利息        | 22,373                                |            |       | 2. 受取配当金       | 43,854                                 |            |       |
| 2. 有価証券利息      | 29,032                                |            |       | 3. 受取賃貸料       | 69,960                                 |            |       |
| 3. 受取配当金       | 45,343                                |            |       | 4. 受取保険金       | 166,983                                |            |       |
| 4. 受取賃貸料       | 40,183                                |            |       | 5. その他         | 70,755                                 | 391,306    | 0.4   |
| 5. 受取保険金       | 56,018                                |            |       | V 営業外費用        |  |            |       |
| 6. その他         | 52,266                                | 245,217    | 0.3   | 1. 支払利息        | 153,248                                |            |       |
| V 営業外費用        |                                       |            |       | 2. 新株発行費       | 45,259                                 |            |       |
| 1. 支払利息        | 112,284                               |            |       | 3. 有価証券評価損     | 186,860                                |            |       |
| 2. 有価証券評価損     | 378,404                               |            |       | 4. その他         | 163,128                                | 548,495    | 0.6   |
| 3. その他         | 95,316                                | 586,005    | 0.7   | 經常利益           |  | 8,144,297  | 8.9   |
| 經常利益           |                                       | 8,613,519  | 10.7  | VI 特別利益        |  |            |       |
| VI 特別利益        |                                       |            |       | 1. 固定資産売却益 ※2  | 666                                    |            |       |
| 1. 固定資産売却益 ※2  | 304                                   |            |       | 2. 投資有価証券売却益   | 30,000                                 |            |       |
| 2. 保険解約益       | 71,289                                |            |       |                |  | 30,666     | 0.0   |
| 3. 過年度損益修正益 ※5 | 27,306                                | 98,899     | 0.1   |                |  |            |       |

(単位：千円)

| 科 目           | 前連結会計年度<br>〔自 平成9年4月1日<br>至 平成10年3月31日〕 |           |      | 科 目           | 当連結会計年度<br>〔自 平成10年4月1日<br>至 平成11年3月31日〕 |           |     |
|---------------|---|-----------|------|---------------|--|-----------|-----|
|               | 金 額                                     |           | 百分比  |               | 金 額                                      |           | 百分比 |
| VII 特別損失      |   |           | %    | VII 特別損失      |  |           | %   |
| 1. 固定資産売却損 ※3 | 1,912                                   |           |      | 1. 固定資産売却損 ※3 | 171                                      |           |     |
| 2. 固定資産除却損 ※4 | 90,950                                  |           |      | 2. 固定資産除却損 ※4 | 2,341                                    |           |     |
| 3. 出資金償却損     | 9,041                                   |           |      | 3. 投資有価証券売却損  | 69,300                                   |           |     |
| 4. 過年度事業税     | 39,309                                  |           |      | 4. 投資評価引当金繰入額 | 105,000                                  |           |     |
| 5. 役員退職慰労金    | 92,274                                  | 233,488   | 0.3  | 5. 役員退職慰労金    | 64,786                                   | 241,599   | 0.2 |
| 税金等調整前当期純利益   |   | 8,478,930 | 10.5 | 税金等調整前当期純利益   |  | 7,933,365 | 8.7 |
| 法人税及び住民税      |   | 3,402,219 | 4.2  | 法人税、住民税及び事業税  |  | 4,061,410 | 4.4 |
| 過年度法人税及び住民税   |   | 175,347   | 0.2  | 少数株主利益        |  | 144,963   | 0.2 |
| 少数株主損益(減算)    |   | 10,865    | 0.0  |               |  |           |     |
| 連結調整勘定当期償却額   |   | 148       | 0.0  |               |  |           |     |
| 当期純利益         |   | 4,890,646 | 6.1  | 当期純利益         |  | 3,726,991 | 4.1 |

## c. 連結剰余金計算書

(単位：千円)

| 科 目                    | 前連結会計年度<br>〔自 平成9年4月1日<br>至 平成10年3月31日〕 |            | 科 目                    | 当連結会計年度<br>〔自 平成10年4月1日<br>至 平成11年3月31日〕 |            |
|------------------------|---|------------|------------------------|--|------------|
|                        | 金 額                                     |            |                        | 金 額                                      |            |
| I その他の剰余金期首残高          |   | 18,900,817 | I 連結剰余金期首残高            |  |            |
|                        |   |            | 1. その他の剰余金期首残高         | 23,477,088                               |            |
|                        |   |            | 2. 利益準備金期首残高           | 365,000                                  | 23,842,088 |
| II その他の剰余金減少高          |   |            | II 連結剰余金増加高            |  |            |
| 1. 利益準備金繰入額            | 29,000                                  |            | 連結子会社の合併に伴う剰余金増減       | 100,909                                  | 100,909    |
| 2. 配 当 金               | 145,601                                 |            | III 連結剰余金減少高           |  |            |
| 3. 役員賞与金<br>(うち監査役賞与金) | 139,774<br>( 5,000)                     | 314,375    | 1. 配 当 金               | 273,003                                  |            |
| III 当期純利益              |   | 4,890,646  | 2. 役員賞与金<br>(うち監査役賞与金) | 211,342<br>( 400)                        | 484,345    |
| IV その他の剰余金期末残高         |   | 23,477,088 | IV 当期純利益               |  | 3,726,991  |
|                        |   |            | V 連結剰余金期末残高            |  | 27,185,644 |

連結財務諸表作成のための基本となる事項

| 連結会計年度<br>項 目                           | 前連結会計年度<br>[自 平成9年4月1日<br>至 平成10年3月31日]   | 当連結会計年度<br>[自 平成10年4月1日<br>至 平成11年3月31日]   |
|---|---|--|
| 1. 連結の範囲に関する事項                          | 子会社はすべて連結しております。連結子会社名は「(4) 連結子会社の状況」に記載のとおりであります。                                | 子会社はすべて連結しております。連結子会社名は、「(4) 連結子会社の状況」に記載のとおりであります。<br>なお、連結財務諸表における子会社の範囲の決定にあたっては、当連結会計年度より支配力基準を導入しております。<br>前連結会計年度において連結子会社であったエースピクチャーズ(株)は、平成10年4月1日に(株)アスミックと合併し(株)アスミックが合併存続会社)、アスミック・エースエンタテインメント(株)となっております。アスミック・エースエンタテインメント(株)及びその子会社である(株)タイクーンは、当連結会計年度より新たに連結の範囲に含めております。<br>また、前連結年度において連結子会社であった(株)大谷製本は、平成11年2月1日に連結子会社である(株)多摩文庫と合併しました(株)多摩文庫が合併存続会社)が、合併時までの損益計算書については連結しております。なお、(株)多摩文庫は(株)コトブックラインに商号変更しております。 |
| 2. 持分法の適用に関する事項                         | 該当事項はありません。   | 同 左  |
| 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項                    | すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。  | 同 左  |
| 4. 会計処理基準に関する事項<br>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 | イ. 有価証券<br>(イ) 取引所の相場のある有価証券<br>移動平均法に基づく低価法<br>(ロ) 取引所の相場のない有価証券<br>移動平均法に基づく原価法 | イ. 有価証券<br>(イ) 取引所の相場のある有価証券<br>移動平均法に基づく低価法<br>(切放し方式)<br>(ロ) 取引所の相場のない有価証券<br>同 左  |

| 連結会計年度<br>項 目                | 前連結会計年度<br>[自 平成9年4月1日<br>至 平成10年3月31日]  | 当連結会計年度<br>[自 平成10年4月1日<br>至 平成11年3月31日]  |
|------------------------------|--|---|
| <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> | <p>ロ. たな卸資産</p> <p>(イ) 商品、材料<br/>先入先出法に基づく原価法</p> <p>(ロ) 製品、貯蔵品<br/>総平均法に基づく原価法</p> <p>(ハ) 制作品、仕掛品<br/>個別法に基づく原価法</p> <p>なお、制作品については、法人税法の規定による特別な償却率により償却しております。</p> <p>イ. 有形固定資産<br/>法人税法の規定に基づく定率法</p> <p>ロ. 無形固定資産<br/>法人税法の規定に基づく定額法</p> <p>ハ. 長期前払費用<br/>法人税法の規定に基づく均等償却</p> | <p>ロ. たな卸資産</p> <p>(イ) 商品、材料<br/>同 左</p> <p>(ロ) 製品、貯蔵品<br/>同 左</p> <p>(ハ) 制作品、仕掛品<br/>同 左</p> <p>イ. 有形固定資産<br/>法人税法の規定に基づく定率法</p> <p>ただし、平成10年度の税制改正により平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）については、定額法を採用しております。</p> <p>なお、この変更による損益への影響額については軽微であります。</p> <p>（耐用年数の変更）</p> <p>平成10年度の税制改正により、建物（建物付属設備を除く）の耐用年数を短縮したことに伴い、前連結会計年度と同一の耐用年数によった場合と比較し、減価償却費は22,788千円増加し、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ21,773千円減少しております。</p> <p>ロ. 無形固定資産<br/>同 左</p> <p>ハ. 長期前払費用<br/>同 左</p> |

| 連結会計年度<br>項 目   | 前連結会計年度<br>[自 平成9年4月1日<br>至 平成10年3月31日]  | 当連結会計年度<br>[自 平成10年4月1日<br>至 平成11年3月31日]   |
|-----------------|--|--|
| (3) 繰延資産の処理方法   | <p>新株発行費</p> <p>支出時に全額費用として処理しております。</p>   | <p>新株発行費</p> <p>支出時に全額費用として処理しております。</p> <p>(追加情報)</p> <p>平成10年11月26日付の有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)による新株式発行(1,000千株)は、引受証券会社が引受価額で買取引受を行い、これを引受価額と異なる価額(発行価格)で一般投資家に販売する、いわゆる「スプレッド方式」の買取引受契約(「新方式」という。)によっております。</p> <p>「新方式」では、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受証券会社の手取金であり、引受証券会社に対する事実上の引受手数料となることから、当社から引受証券会社への引受手数料の支払いはありません。平成10年11月26日付の有償一般募集による新株式発行に係る発行価格と引受価額の差額の総額194,000千円は、「従来方式」(引受証券会社が発行価格で買取引受を行い、同額で一般投資家に販売する方式)によれば新株発行費として処理されるべき金額に相当するものであります。</p> <p>このため、「従来方式」によった場合に比べ、当連結会計年度の新株発行費と資本金及び資本準備金の合計額はそれぞれ194,000千円少なく、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ同額多く計上されております。</p> |
| (4) 重要な引当金の計上基準 | <p>イ. 貸倒引当金</p> <p>債権の貸倒による損失に備えるため、法人税法の規定に基づく繰入限度相当額(法定繰入率及び債権償却特別勘定)を計上しております。</p> <p>ロ. 投資評価引当金</p> <p>連結財務諸表提出会社は取引所の相場のない株式の実質価額の低下による損失に備えるため、対象となる株式の実質価額の低下額を基礎として計上しております。</p> | <p>イ. 貸倒引当金</p> <p>債権の貸倒による損失に備えるため、法人税法の規定に基づく繰入限度相当額(法定繰入率)のほか、個別の債権の回収可能性を検討し、回収困難見込額を計上しております。</p> <p>ロ. 投資評価引当金</p> <p>同 左</p>  |

| <p style="text-align: right;">連結会計年度</p> <p>項 目</p> | <p style="text-align: center;">前連結会計年度<br/>〔自 平成9年4月1日<br/>至 平成10年3月31日〕</p>  | <p style="text-align: center;">当連結会計年度<br/>〔自 平成10年4月1日<br/>至 平成11年3月31日〕</p>   |
|---|---|---|
| <p>(5) 重要なリース取引の処理方法</p>                            | <p>ハ. 賞与引当金</p> <p>従業員の賞与の支給に備えるため、法人税法の規定に基づく繰入限度相当額（支給対象期間基準）を計上しております。</p> <p>ニ. 返品調整引当金</p> <p>連結財務諸表提出会社は製品の返品による損失に備えるため、法人税法の規定に基づく繰入限度相当額（売掛金基準）を計上しております。</p> <p>ホ. 退職給与引当金</p> <p>連結財務諸表提出会社は平成7年3月1日より、従業員の退職金の全額について、また、連結子会社1社は平成8年3月1日より、勤続3年以上の従業員の退職金について適格退職年金制度に移行しております。</p> <p>なお、この移行に伴う退職給与引当金超過額は、移行時の過去勤務費用の掛金期間（7年）で取崩しております。</p> <p>その他の連結子会社は従業員の退職金の支給に備えるため、法人税法の規定に基づく累積限度相当額（適格退職年金契約による支給額を除く。）を計上しております。</p> <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おります。</p> | <p>ハ. 賞与引当金</p> <p>従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。</p> <p>（追加情報）</p> <p>賞与引当金は、従来、法人税法の規定に基づく繰入限度相当額（支給対象期間基準）を計上しておりましたが、平成10年度の税制改正を機に費用配分計算をより適正に行うため、当連結会計年度より賞与支給見込額を計上する方法に変更しております。</p> <p>なお、この変更による損益への影響額については軽微であります。</p> <p>ニ. 返品調整引当金</p> <p style="text-align: center;">同 左</p> <p>ホ. 退職給与引当金</p> <p>連結財務諸表提出会社は平成7年3月1日より、従業員の退職金の全額について、また、連結子会社1社は平成8年3月1日より、勤続3年以上の従業員の退職金について適格退職年金制度に移行しております。</p> <p>なお、この移行に伴う退職給与引当金超過額は、移行時の過去勤務費用の掛金期間（7年）で取崩しております。</p> <p>その他の連結子会社は従業員の退職金の支給に備えるため、主として自己都合による期末退職金要支給額（適格退職年金契約による支給額を除く。）の40%を計上しておりますが、連結子会社1社は自己都合による期末退職金要支給額の100%を計上しております。</p> <p style="text-align: center;">同 左</p> |



| 連結会計年度<br>項 目            | 前連結会計年度<br>[自 平成9年4月1日<br>至 平成10年3月31日]   | 当連結会計年度<br>[自 平成10年4月1日<br>至 平成11年3月31日]  |
|--------------------------|---|---|
| (6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 | イ. 適格退職年金制度<br>連結財務諸表提出会社及び連結子会社1社は従業員の退職金の全額について、また、連結子会社1社は勤続3年以上の従業員の退職金について、適格退職年金制度を採用しております。<br><br>ロ. 消費税等の処理方法<br>消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。  | イ. 適格退職年金制度<br>連結財務諸表提出会社は従業員の退職金の全額について、また、連結子会社1社は勤続3年以上の従業員の退職金について、さらに連結子会社1社は定年退職者の退職金の全額について適格退職年金制度を採用しております。<br><br>ロ. 消費税等の処理方法<br>同 左 |
| 5. 投資勘定と資本勘定との相殺消去に関する事項 | 連結財務諸表提出会社投資勘定と連結子会社資本勘定の相殺消去は、取得日を基準とする段階法によっております。<br><br>なお、当該相殺消去に当たり発生した消去差額は連結調整勘定で処理し、5年間で均等償却することとしております。ただし、金額が僅少の場合は、発生した期の損益として処理しております。 | 同 左   |
| 6. 未実現損益の消去に関する事項        | 連結会社相互間の未実現損益はその全額を消去し、少数株主持分に対応する部分は少数株主持分より控除しております。<br><br>また、減価償却資産に含まれる未実現損益については、その消去に伴い減価償却費の修正を行っております。                                     | 同 左   |
| 7. 利益処分項目等の取扱いに関する事項     | 連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成しております。<br><br>なお、連結子会社の利益準備金については、連結上はその他の剰余金として処理しております。  | 連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成しております。   |
| 8. 法人税等の期間配分の処理に関する事項    | 法人税等の期間配分の処理は行っておりません。  | 同 左   |

表示方法の変更

| <p>前連結会計年度<br/>〔自 平成9年4月1日<br/>至 平成10年3月31日〕</p>                                      | <p>当連結会計年度<br/>〔自 平成10年4月1日<br/>至 平成11年3月31日〕</p>   |
|---|---|
| <p>前連結会計年度まで「支払利息及び割引料」として表示しておりましたが、支払割引料の発生がなくなったため、当連結会計年度より「支払利息」として表示しております。</p> | <p>(連結貸借対照表)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前連結会計年度において独立掲記しておりました「前払費用」(当連結会計年度319,434千円)は、資産総額の100分の5以下であるため当連結会計年度においては流動資産の「その他」に含めて表示しております。</li> <li>2. 前連結会計年度まで「借地権その他」として表示しておりましたが、当連結会計年度より無形固定資産の「その他」として表示しております。</li> <li>3. 前連結会計年度において独立掲記しておりました「出資金」(当連結会計年度891,927千円)は、資産総額の100分の5以下であるため当連結会計年度においては投資その他の資産の「その他」に含めて表示しております。</li> <li>4. 前連結会計年度において独立掲記しておりました「長期前払費用」(当連結会計年度1,080,892千円)は、資産総額の100分の5以下であるため当連結会計年度においては投資その他の資産の「その他」に含めて表示しております。</li> <li>5. 前連結会計年度において「未払事業税等」として表示しておりました未払事業税及び未払事業所税は、連結財務諸表規則の改正により当連結会計年度においては未払事業税(当連結会計年度581,838千円)については「未払法人税等」に含め、未払事業所税(当連結会計年度17,780千円)については流動負債の「その他」に含めて表示しております。</li> <li>6. 前連結会計年度において独立掲記しておりました「未払費用」(当連結会計年度2,140,577千円)は、負債、少数株主持分及び資本の会計の100分の5以下であるため、当連結会計年度においては流動負債の「その他」に含めて表示しております。</li> <li>7. 前連結会計年度において独立掲記しておりました「利益準備金」(当連結会計年度413,100千円)及び「その他の剰余金」(当連結会計年度26,772,544千円)は、連結財務諸表規則の改正により当連結会計年度においては「連結剰余金」として表示しております。</li> </ol> |

| <p style="text-align: center;">前連結会計年度<br/>〔自 平成9年4月1日〕<br/>〔至 平成10年3月31日〕</p> | <p style="text-align: center;">当連結会計年度<br/>〔自 平成10年4月1日〕<br/>〔至 平成11年3月31日〕</p>  |
|--|--|
|  | <p>(連結損益計算書)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前連結会計年度において独立掲記しておりました「減価償却費」(当連結会計年度182,683千円)は、販売費及び一般管理費の合計額の100分の10以下であるため当連結会計年度においては販売費及び一般管理費の「その他」に含めて表示しております。</li> <li>2. 前連結会計年度において独立掲記しておりました「受取利息」(当連結会計年度21,808千円)及び「有価証券利息」(当連結会計年度17,944千円)は、連結財務諸表規則の改正により当連結会計年度においては「受取利息」に表示科目を統合しております。</li> <li>3. 前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「新株発行費」は、当連結会計年度より区分掲記しております。<br/>       なお、前連結会計年度の営業外費用の「その他」に含まれている新株発行費は8,423千円であります。</li> <li>4. 前連結会計年度において税金等調整前当期純利益からの減算項目として独立掲記しておりました「少数株主損益(減算)」(当連結会計年度144,963千円)は連結財務諸表規則の改正により当連結会計年度においては「少数株主利益」として表示しております。</li> </ol> <p>(連結剰余金計算書)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前連結会計年度においては、「その他の剰余金」の期首及び期末残高並びに期中増減高を記載しておりましたが、連結財務諸表規則の改正により当連結会計年度においては「連結剰余金」の期首及び期末残高並びに期中増減高を記載しております。</li> </ol> |

追 加 情 報

| <p>前連結会計年度<br/>〔自 平成9年4月1日〕<br/>〔至 平成10年3月31日〕</p> | <p>当連結会計年度<br/>〔自 平成10年4月1日〕<br/>〔至 平成11年3月31日〕</p>   |
|--|---|
|  | <p>(連結貸借対照表)</p> <p>1. 前連結会計年度において負債の部の末尾に独立掲記しておりました少数株主持分(当連結会計年度628,823千円)は、連結財務諸表規則の改正により当連結会計年度においては負債の部と資本の部の中間に独立掲記しております。</p> <p>(連結損益計算書)</p> <p>1. 前連結会計年度において「事業税及び事業所税」に含めておりました「事業税」(当連結会計年度875,951千円)は、連結財務諸表規則の改正により「法人税及び住民税」(当連結会計年度3,185,459千円)に含め、当連結会計年度においては「法人税、住民税及び事業税」として処理しております。</p> <p>なお、「事業所税」(当期17,780千円)は、販売費及び一般管理費の100分の10以下となったため、「その他」に含めて表示しております。</p> <p>2. 前連結会計年度において税金等調整前当期純利益への加算項目として独立掲記しておりました「連結調整勘定当期償却額」(当連結会計年度15,191千円)は連結財務諸表規則の改正により当連結会計年度においては販売費及び一般管理費の「連結調整勘定償却額」として表示しております。</p> |

注 記 事 項  
(連結貸借対照表関係)

| 前連結会計年度<br>(平成10年3月31日現在)                 | 当連結会計年度<br>(平成11年3月31日現在)                   |
|---|---|
| ※1 投資有価証券は、投資評価引当金936,833千円を控除して表示しております。 | ※1 投資有価証券は、投資評価引当金1,031,833千円を控除して表示しております。 |
| ※2 未払消費税等は、流動負債の「その他」に含めて表示しております。        | ※2 同 左                                      |

(連結損益計算書関係)

| 前連結会計年度<br>〔自 平成9年4月1日<br>至 平成10年3月31日〕  | 当連結会計年度<br>〔自 平成10年4月1日<br>至 平成11年3月31日〕   |
|--|--|
| ※1 連結財務諸表提出会社の製品は比較的長期にわたり保有となる特性があるため、これに対処して評価減を行っており、製品期首たな卸高及び製品期末たな卸高に対するそれぞれの評価減額2,234,979千円及び3,071,960千円は売上原価に算入しております。 | ※1 連結財務諸表提出会社の製品は比較的長期にわたり保有となる特性があるため、これに対処して評価減を行っており、製品期首たな卸高及び製品期末たな卸高に対するそれぞれの評価減額3,071,960千円及び3,933,160千円は売上原価に算入しております。 |
| ※2 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。<br>車 両 運 搬 具 304千円<br>(有形固定資産「その他」に含めて表示しております。)   | ※2 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。<br>車 両 運 搬 具 649千円<br>(有形固定資産「その他」に含めて表示しております。)   |
| ※3 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。<br>車 両 運 搬 具 266千円<br>(有形固定資産「その他」に含めて表示しております。)   | ※3 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。<br>車 両 運 搬 具 171千円<br>(有形固定資産「その他」に含めて表示しております。)   |
| 電 話 加 入 権 1,646千円<br>(無形固定資産「借地権その他」に含めて表示しております。)   |  |
| 計 1,912千円  | 工具器具及び備品 16千円  |
| ※4 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。<br>建 物 及 び 構 築 物 89,717千円<br>車 両 運 搬 具 144千円<br>(有形固定資産「その他」に含めて表示しております。)                           | 計 666千円  |
| 工具器具及び備品 1,089千円   | ※4 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。<br>車 両 運 搬 具 568千円<br>(有形固定資産「その他」に含めて表示しております。)   |
| 計 90,950千円   | 工具器具及び備品 1,772千円   |
| ※5 子会社の税務否認による過年度損益修正益であり、固定資産の受入15,430千円及び退職給与引当金の戻入11,875千円であります。  | 計 2,341千円  |
|  | ※5 _____   |

## (リース取引関係)

| 前連結会計年度<br>〔自 平成9年4月1日<br>至 平成10年3月31日〕  | 当連結会計年度<br>〔自 平成10年4月1日<br>至 平成11年3月31日〕   |                   |           |                   |           |           |  |           |           |            |           |           |           |         |           |           |           |
|--|--|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引   | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引<br>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   |                   |           |                   |           |           |  |           |           |            |           |           |           |         |           |           |           |
|  | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">工具器具及び備品</th> <th style="text-align: center;">(投資その他の資産)<br/>その他</th> <th style="text-align: center;">合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">376,834千円</td> <td style="text-align: right;">367,628千円</td> <td style="text-align: right;">744,462千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">180,704千円</td> <td style="text-align: right;">235,996千円</td> <td style="text-align: right;">416,701千円</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">196,129千円</td> <td style="text-align: right;">131,631千円</td> <td style="text-align: right;">327,761千円</td> </tr> </tbody> </table> |                   | 工具器具及び備品  | (投資その他の資産)<br>その他 | 合 計       | 取得価額相当額   | 376,834千円  | 367,628千円 | 744,462千円 | 減価償却累計額相当額 | 180,704千円 | 235,996千円 | 416,701千円 | 期末残高相当額 | 196,129千円 | 131,631千円 | 327,761千円 |
|  | 工具器具及び備品   | (投資その他の資産)<br>その他 | 合 計       |                   |           |           |  |           |           |            |           |           |           |         |           |           |           |
| 取得価額相当額  | 376,834千円  | 367,628千円         | 744,462千円 |                   |           |           |  |           |           |            |           |           |           |         |           |           |           |
| 減価償却累計額相当額   | 180,704千円  | 235,996千円         | 416,701千円 |                   |           |           |  |           |           |            |           |           |           |         |           |           |           |
| 期末残高相当額  | 196,129千円  | 131,631千円         | 327,761千円 |                   |           |           |  |           |           |            |           |           |           |         |           |           |           |
| 1. 未経過リース料期末残高相当額  | 2. 未経過リース料期末残高相当額  |                   |           |                   |           |           |  |           |           |            |           |           |           |         |           |           |           |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 年 内</td> <td style="text-align: right;">167,611千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">232,654千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">400,265千円</td> </tr> </tbody> </table> | 1 年 内  | 167,611千円         | 1 年 超     | 232,654千円         | 計         | 400,265千円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 年 内</td> <td style="text-align: right;">139,270千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">209,273千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">348,543千円</td> </tr> </tbody> </table> | 1 年 内     | 139,270千円 | 1 年 超      | 209,273千円 | 計         | 348,543千円 |         |           |           |           |
| 1 年 内  | 167,611千円  |                   |           |                   |           |           |  |           |           |            |           |           |           |         |           |           |           |
| 1 年 超  | 232,654千円  |                   |           |                   |           |           |  |           |           |            |           |           |           |         |           |           |           |
| 計  | 400,265千円  |                   |           |                   |           |           |  |           |           |            |           |           |           |         |           |           |           |
| 1 年 内  | 139,270千円  |                   |           |                   |           |           |  |           |           |            |           |           |           |         |           |           |           |
| 1 年 超  | 209,273千円  |                   |           |                   |           |           |  |           |           |            |           |           |           |         |           |           |           |
| 計  | 348,543千円  |                   |           |                   |           |           |  |           |           |            |           |           |           |         |           |           |           |
| 2. 支払リース料  | 3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額  |                   |           |                   |           |           |  |           |           |            |           |           |           |         |           |           |           |
| 193,954千円  | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">162,880千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">145,542千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">18,078千円</td> </tr> </tbody> </table>  | 支払リース料            | 162,880千円 | 減価償却費相当額          | 145,542千円 | 支払利息相当額   | 18,078千円   |           |           |            |           |           |           |         |           |           |           |
| 支払リース料   | 162,880千円  |                   |           |                   |           |           |  |           |           |            |           |           |           |         |           |           |           |
| 減価償却費相当額   | 145,542千円  |                   |           |                   |           |           |  |           |           |            |           |           |           |         |           |           |           |
| 支払利息相当額  | 18,078千円   |                   |           |                   |           |           |  |           |           |            |           |           |           |         |           |           |           |
| 3. 利息相当額の算定方法  | 4. 減価償却費相当額の算定方法   |                   |           |                   |           |           |  |           |           |            |           |           |           |         |           |           |           |
| リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。  | リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。   |                   |           |                   |           |           |  |           |           |            |           |           |           |         |           |           |           |
|  | 5. 利息相当額の算定方法  |                   |           |                   |           |           |  |           |           |            |           |           |           |         |           |           |           |
|  | 同 左  |                   |           |                   |           |           |  |           |           |            |           |           |           |         |           |           |           |

## (1株当たり情報)

| 連結会計年度                              | 前連結会計年度<br>〔自 平成9年4月1日<br>至 平成10年3月31日〕                         | 当連結会計年度<br>〔自 平成10年4月1日<br>至 平成11年3月31日〕 |
|-------------------------------------|---|--|
| 1 株 当 たり 純 資 産 額                    | 3,458円35銭   | 3,757円81銭                                |
| 1 株 当 たり 当 期 純 利 益                  | 447円86銭   | 330円84銭                                  |
| 潜 在 株 式 調 整 後<br>1 株 当 たり 当 期 純 利 益 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株引受権付社債および転換社債を発行していないため記載しておりません。 | 同 左                                      |

(注) 平成9年8月1日付で、平成9年6月30日現在の株主名簿に記載された株主所有株式数を、1株につき1.5株の割合をもって株式分割を行っております。

なお、平成10年3月期連結会計年度の1株当たり当期純利益は株式分割が期首に行われたものとして計算しております。

## (セグメント情報)

## 1. 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自平成9年4月1日至平成10年3月31日)

(単位:千円)

|                    | 出版事業       | ソフト事業     | その他事業     | 計          | 消去又は全社      | 連 結        |
|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|
| I 売上高及び営業損益        |            |           |           |            |             |            |
| 売上高                |            |           |           |            |             |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高    | 70,674,751 | 9,316,304 | 477,640   | 80,468,695 | —           | 80,468,695 |
| (2) セグメント間の内部売上高   | 5,012      | —         | 2,938,129 | 2,943,141  | (2,943,141) | —          |
| 計                  | 70,679,763 | 9,316,304 | 3,415,769 | 83,411,837 | (2,943,141) | 80,468,695 |
| 営業費用               | 60,661,945 | 8,486,637 | 3,183,385 | 72,331,967 | (817,579)   | 71,514,388 |
| 営業利益               | 10,017,818 | 829,666   | 232,384   | 11,079,869 | (2,125,562) | 8,954,307  |
| II 資産、減価償却費及び資本的支出 |            |           |           |            |             |            |
| 資 産                | 31,026,105 | 5,230,856 | 4,943,913 | 41,200,875 | 28,811,483  | 70,012,358 |
| 減 価 償 却 費          | 138,126    | 16,796    | 151,082   | 306,005    | 54,343      | 360,349    |
| 資 本 的 支 出          | 95,626     | 5,011     | 2,064,295 | 2,164,933  | △ 672,070   | 1,492,862  |

## (注) 1. 事業区分の方法

事業は、製品等の種類、性質及び販売方法の類似性を考慮して区分しております。

## 2. 各区分に属する主要な製品及び役務

- (1) 出版事業…書籍、雑誌
- (2) ソフト事業…映画、ビデオソフト、ゲームソフト等
- (3) その他事業…物流、不動産賃貸等

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,146,262千円であり、その主なものは連結財務諸表提出会社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

4. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は29,457,970千円であり、その主なものは連結財務諸表提出会社での余資運用資金(現金及び預金等)及び管理部門に係る資産等であります。

当連結会計年度（自平成10年4月1日至平成11年3月31日）

（単位：千円）

|                    | 出版事業       | ソフト事業      | その他事業     | 計          | 消去又は全社      | 連 結        |
|--------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| I 売上高及び営業損益        |            |            |           |            |             |            |
| 売上高                |            |            |           |            |             |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高    | 71,707,203 | 19,110,458 | 837,116   | 91,654,778 | —           | 91,654,778 |
| (2) セグメント間の内部売上高   | 76,655     | 93,279     | 3,451,655 | 3,621,591  | (3,621,591) | —          |
| 計                  | 71,783,859 | 19,203,738 | 4,288,771 | 95,276,370 | (3,621,591) | 91,654,778 |
| 営業費用               | 63,489,502 | 17,940,427 | 3,844,491 | 85,274,422 | (1,921,130) | 83,353,291 |
| 営業利益               | 8,294,356  | 1,263,310  | 444,280   | 10,001,947 | (1,700,460) | 8,301,487  |
| II 資産、減価償却費及び資本的支出 |            |            |           |            |             |            |
| 資 産                | 39,017,807 | 6,042,366  | 4,402,148 | 49,462,322 | 28,679,141  | 78,141,464 |
| 減 価 償 却 費          | 147,409    | 27,872     | 178,764   | 354,046    | 37,118      | 391,164    |
| 資 本 的 支 出          | 25,872     | 9,804      | 796,639   | 832,316    | 1,595,632   | 2,427,948  |

(注) 1. 事業区分の方法

- 事業は、製品等の種類、性質及び販売方法の類似性を考慮して区分しております。
2. 各区分に属する主要な製品及び役務
- (1) 出版事業…雑誌、書籍
- (2) ソフト事業…映画、ビデオソフト、ゲームソフト等
- (3) その他事業…物流、不動産賃貸等
3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,701,195千円であり、その主なものは連結財務諸表提出会社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。
4. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は29,814,469千円であり、その主なものは連結財務諸表提出会社での余資運用資金（現金及び預金等）及び管理部門に係る資産等であります。
5. 会計処理基準等の変更
- (1) 耐用年数の変更
- 「連結財務諸表作成のための基本となる事項」4. (2)に記載のとおり、当連結会計年度より耐用年数の短縮を行っております。
- この変更に伴い、従来の方法に比べて当連結会計年度の営業費用は、「出版事業」が7,146千円、「ソフト事業」が807千円、「その他事業」が10,752千円増加し、営業利益はそれぞれ同額減少しております。
- (2) 連結財務諸表規則の改正に伴い、事業税の表示区分の変更を行っております。
- この変更に伴い、前連結会計年度と同一の区分によった場合に比べ、「出版事業」について営業利益は726,403千円多く計上され、「ソフト事業」について営業利益は110,638千円多く計上され、「その他事業」について営業利益は38,910千円多く計上されております。
- (3) 連結財務諸表規則の改正に伴い、連結調整勘定償却額の表示区分の変更を行っております。
- この変更に伴い、前連結会計年度と同一の区分によった場合に比べ、「出版事業」について営業利益は2,069千円少なく計上され、「ソフト事業」について営業利益は13,122千円少なく計上されております。

2. 所在地別セグメント情報

前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありません。



### 3. 海外売上高

前連結会計年度（自平成9年4月1日至平成10年3月31日）

海外売上高は連結売上高の10%未満であるため、連結財務諸表規則取扱要領第39の3に基づき記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成10年4月1日至平成11年3月31日）

海外売上高は連結売上高の10%未満であるため、連結財務諸表規則取扱要領第39の4に基づき記載を省略しております。

#### （重要な後発事象）

当期連結会計年度  
〔自 平成10年4月1日〕  
〔至 平成11年3月31日〕

連結財務諸表提出会社は、平成11年3月8日開催の取締役会決議に基づき、平成11年4月27日に㈱主婦の友社と販売、物流業務委託契約を締結し、同社が出版する雑誌、書籍について平成11年5月1日より連結財務諸表提出会社はその販売及び物流業務を行っております。これにより、平成12年3月期連結会計年度の売上高は125億円程度、経常利益は3億8000万円程度増加する見込であります。

(4) 連結子会社の状況

| 名称                  | 住所        | 資本金          | 事業内容              | 子会社の議決権に対する所有割合 |        |          | 関係内容   |        |         |                 |                |     |  |
|---------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|--------|----------|--------|--------|---------|-----------------|----------------|-----|--|
|                     |           |              |                   | 直接所有            | 間接所有   | 合計       | 役員の兼任  |        | 資本金の貸付  | 営業上の取引          | 設備の貸借          | その他 |  |
|                     |           |              |                   |                 |        |          | 当社役員   | 当社従業員  |         |                 |                |     |  |
| ㈱ビルディング・ブックセンター     | 埼玉県入間郡三芳町 | 千円<br>20,000 | 不動産の賃貸・管理業<br>倉庫業 | %<br>100        | %<br>- | %<br>100 | 名<br>2 | 名<br>- | 設備投資の貸付 | 建物の賃借、当社製品の物流管理 | 建物の賃貸・建物の賃借    | なし  |  |
| ㈱アスカ・エージェンシー        | 東京都文京区    | 80,000       | 広告・旅行代理業          | 100             | -      | 100      | 3      | -      | なし      | 広告              | なし             | なし  |  |
| ㈱飛鳥企画               | 埼玉県入間郡三芳町 | 10,000       | 編集業               | 100             | -      | 100      | 2      | -      | なし      | 編集の委託           | なし             | なし  |  |
| アスミック・エースエンタテインメント㈱ | 東京都文京区    | 916,900      | 映画の輸入・配給・制作業      | 50              | -      | 50       | 4      | -      | なし      | 当社製品の制作委託       | なし             | なし  |  |
| ㈱オトブックライン           | 埼玉県入間郡三芳町 | 100,000      | 製本業               | 78              | -      | 78       | 3      | -      | 設備投資の貸付 | 当社製品の製本         | 建物の賃借<br>土地の賃借 | なし  |  |
| ㈱アイネットワーク           | 東京都港区     | 60,000       | CDソフト等の企画・製作・販売   | 46              | 17     | 63       | 2      | -      | なし      | 当社製品の制作委託       | なし             | なし  |  |
| ㈱明日香エクスプレス          | 埼玉県入間郡三芳町 | 30,000       | 運送業               | -               | 100    | 100      | 1      | -      | なし      | 当社の運送           | なし             | なし  |  |
| ㈱明日香ブックセンター         | 埼玉県入間郡三芳町 | 10,000       | 書籍改装業             | -               | 100    | 100      | 2      | -      | なし      | なし              | なし             | なし  |  |
| ㈱タイクーン              | 東京都目黒区    | 100,000      | ゲームソフトの製作         | -               | 100    | 100      | -      | -      | なし      | なし              | なし             | なし  |  |

(注) 1. 特定子会社はありません。

2. 有価証券届出書、または有価証券報告書を提出している会社はありません。

(5) その他

該当事項はありません。

3. 関連当事者との取引

(1) 役員及びそれらの近親者

(単位：千円)

| 氏名   | 職業                     | 議決権等の被所有割合   | 取引の種類・対象等      | 取引内容      | 取引金額    | 科目     | 期首残高   | 期中増加額   | 期中減少額   | 期末残高    |
|------|------------------------|--------------|----------------|-----------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 角川歴彦 | 当社代表取締役<br>勸業文化振興財団理事長 | 直接<br>13.84% | 勸業文化振興財団との営業取引 | 当社製品の編集委託 | 201,600 | 買掛金    | 1,792  | 211,680 | 213,472 | -       |
|      |                        |              |                | 出向受入      | 547     | 未払費用   | -      | 547     | 547     | -       |
| 松原 治 | 当社監査役<br>勸業文化振興財団代表取締役 | なし           | 勸業文化振興財団との営業取引 | 当社製品の販売   | 17,293  | 売掛金    | 5,965  | 18,158  | 18,668  | 5,455   |
|      |                        |              |                | 営業費       | 15,822  | 未払費用   | 15,822 | 16,614  | 16,986  | 10      |
|      |                        |              |                | 有価証券の購入   | 870,000 | 投資有価証券 | -      | 870,000 | -       | 870,000 |

(注) 1. 取引条件ないし取引条件の決定方針等

- (1) 当社製品の編集委託については、一般取引条件と同様に決定しております。
  - (2) 当社製品の販売については、一般の取引条件と同様であります。
  - (3) 有価証券の購入については、非上場有価証券につき、当該有価証券の1株当たり純資産額を基準に交渉の上決定しております。なお、支払は一括現金で行っております。
2. 勸業文化振興財団及び勸業文化振興財団との取引は、いわゆる第三者のための取引であります。
  3. 営業取引について、取引金額には消費税等は含まれておりませんが、期首残高、期中増加額、期中減少額及び期末残高には消費税等が含まれております。

## (2) 主要株主（個人）及びこれらの近親者

(単位：千円)

| 氏名   | 職業                          | 議決権等の被所有割合   | 取引内容<br>(種類・対象等)        | 取引金額 | 科目 | 期首<br>残高 | 期中<br>増加額 | 期中<br>減少額 | 期末<br>残高 |
|------|-----------------------------|--------------|-------------------------|------|----|----------|-----------|-----------|----------|
| 角川歴彦 | 当社代表取締役<br>勸角川文化<br>振興財団理事長 | 直接<br>13.84% | 勸角川文化<br>振興財団との<br>営業取引 | (注)  |    |          |           |           |          |
|      |                             |              | 当社製品の編集委託<br>出向受入       | (注)  |    |          |           |           |          |

(注) 勸角川文化振興財団との取引については、「(1) 役員及びこれらの近親者」の項に記載しており、取引金額以下の記載については「(1) 役員及びこれらの近親者」の項を参照して下さい。

## (3) その他の関連当事者

(単位：千円)

| 会社名<br>(住所)           | 資本金     | 事業の内容        | 議決権等の被所有割合 | 関係内容           |                                      | 取引内容                 | 取引金額      | 科目          | 期首<br>残高 | 期中<br>増加額            | 期中<br>減少額    | 期末<br>残高             |
|-----------------------|---------|--------------|------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|-----------|-------------|----------|----------------------|--------------|----------------------|
|                       |         |              |            | 役員<br>の等<br>兼務 | 事業上の関係                               |                      |           |             |          |                      |              |                      |
| 朝メディアワークス<br>(東京千代田区) | 483,100 | 雑誌、書籍<br>の出版 | —<br>%     | 1<br>人         | 当社と雑誌、<br>書籍の販売業<br>務委託契約を<br>締結している | 営業取引<br>雑誌・書籍<br>の仕入 | 2,261,886 | 支払手形<br>買掛金 | —<br>—   | 319,451<br>2,374,981 | —<br>854,156 | 319,451<br>1,520,824 |

(注) 1. 取引条件ないし取引条件の決定方針等

雑誌、書籍の仕入については、当社の取次への販売価格に基づき、交渉により決定しております。

2. 取引金額には消費税等は含まれておりませんが、期首残高、期中増加額、期中減少額、期末残高には消費税等が含まれております。


# 監査報告書

株式会社角川書店  
代表取締役社長 角川 歴彦 殿


平成10年10月26日

東京都新宿区津久戸町1番2号  
朝日監査法人

代表社員  
関与社員 公認会計士

宇野 皓 

代表社員  
関与社員 公認会計士

高山 康 

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」及び「企業集団等の状況」に掲げられている株式会社角川書店の平成9年4月1日から平成10年3月31日までの第44期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表、並びに同期間の連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結剰余金計算書について監査を行った。

この監査に当たり当監査法人は、一般に公正妥当と認められる監査基準に準拠し、通常実施すべき監査手続を実施した。

監査の結果、

(1) 財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し、かつ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、財務諸表の表示方法は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）の定めるところに準拠しているものと認められた。

よって、当監査法人は、上記の財務諸表が株式会社角川書店の平成10年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を適正に表示しているものと認める。

(2) 連結財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し、かつ、前連結会計年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、連結財務諸表の表示方法は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）の定めるところに準拠しているものと認められた。

よって、当監査法人は、上記の連結財務諸表が株式会社角川書店及び子会社の平成10年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する連結会計年度の経営成績を適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

# 監査報告書

株式会社角川書店


代表取締役社長 角川 歴彦 殿

平成11年6月25日

東京都新宿区津久戸町1番2号

朝日監査法人

代表社員  
関与社員 公認会計士

宇野皓 

代表社員  
関与社員 公認会計士

高山康明 

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」及び「企業集団等の状況」に掲げられている株式会社角川書店の平成10年4月1日から平成11年3月31日までの第45期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表、並びに同期間の連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結剰余金計算書について監査を行った。

この監査に当たり当監査法人は、一般に公正妥当と認められる監査基準に準拠し、通常実施すべき監査手続を実施した。

監査の結果、

(1) 財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し、かつ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、財務諸表の表示方法は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）の定めるところに準拠しているものと認められた。

よって、当監査法人は、上記の財務諸表が株式会社角川書店の平成11年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を適正に表示しているものと認める。

(2) 連結財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し、かつ、前連結会計年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、連結財務諸表の表示方法は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）の定めるところに準拠しているものと認められた。

よって、当監査法人は、上記の連結財務諸表が株式会社角川書店及び子会社の平成11年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する連結会計年度の経営成績を適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

## 第7 株式事務の概要

|            |                              |  |               |
|------------|------------------------------|--|---------------|
| 決 算 期      | 3月31日                        | 定 時 株 主 総 会                                    | 6 月 中         |
| 株主名簿閉鎖の期間  | 4月1日～4月30日                   | 基 準 日  | 3月31日         |
| 株 券 の 種 類  | 100株券<br>1,000株券<br>10,000株券 | 中 間 配 当 基 準 日                                  | 9月30日         |
|            |                              | 1 単 位 の 株 式 数                                  | 100株          |
| 株式の名義書換え   | 取 扱 場 所                      | 東京都千代田区丸の内一丁目4番3号<br>東洋信託銀行株式会社 証券代行部          |               |
|            | 代 理 人                        | 東京都千代田区丸の内一丁目4番3号<br>東洋信託銀行株式会社                |               |
|            | 取 次 所                        | 東洋信託銀行株式会社 全国各支店                               |               |
|            | 名義書換手数料                      | 無 料  | 新 券 交 付 手 数 料 |
| 単位未満株式の買取り | 取 扱 場 所                      | 東京都千代田区丸の内一丁目4番3号<br>東洋信託銀行株式会社 証券代行部          |               |
|            | 代 理 人                        | 東京都千代田区丸の内一丁目4番3号<br>東洋信託銀行株式会社                |               |
|            | 取 次 所                        | 東洋信託銀行株式会社 全国各支店                               |               |
|            | 買 取 手 数 料                    | 東京証券取引所の定める1単位当たりの売買委託手数料相当額を買取った単位未満株式数で按分した額 |               |
| 公告掲載新聞名    | 日本経済新聞                       |  |               |
| 株主に対する特典   | 該当事項はありません。                  |  |               |

## 第 8 参 考 情 報

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

- |  |   |
|--|---|
| (1) 有価証券届出書（有償一般募集増資及び売出し）<br>及びその添付書類 | 平成10年10月28日<br>関東財務局長に提出。                                 |
| (2) 有価証券届出書<br>の訂正届出書                  | 平成10年11月6日、<br>平成10年11月12日<br>及び平成10年11月16日<br>関東財務局長に提出。 |

## 第二部 保証会社等の情報

該当事項はありません。