

第 2 9 期  
決 算 公 告

自 平成 18 年 4 月 1 日

至 平成 19 年 3 月 31 日

貸 借 対 照 表  
損 益 計 算 書  
株主資本等変動計算書  
個 別 注 記 表

一 村 産 業 株 式 会 社

貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：百万円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流 動 資 産</b>	<b>10,572</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>10,704</b>
現金及び預金	98	支払手形	2,518
受取手形	742	買掛金	4,003
売掛金	5,599	短期借入金	3,018
商品	2,388	未払金	130
仕掛品	1,033	未払消費税	60
前渡金	246	未払費用	172
前払費用	23	未払法人税等	92
短期貸付金	312	預り金	56
繰延税金資産	88	関係会社預り金	649
その他の流動資産	40		
貸倒引当金	2		
<b>固 定 資 産</b>	<b>5,891</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>563</b>
有形固定資産	3,621	長期借入金	200
建物及び付属設備	171	長期未払金	53
機械装置	4	退職給付引当金	211
車両運搬具	8	役員退職慰労引当金	98
備品	66		
金型	60		
土地	3,310	<b>負 債 合 計</b>	<b>11,268</b>
無形固定資産	74		
ソフトウェア	71	<b>純 資 産 の 部</b>	
電話加入権	3	<b>株 主 資 本</b>	<b>5,154</b>
投資その他の資産	2,195	資本金	1,000
投資有価証券	211	利益剰余金	4,154
関係会社株式	444	利益準備金	118
出資金	79	その他利益剰余金	4,036
関係会社出資金	56	別途積立金	3,700
長期貸付金	1,140	繰越利益剰余金	336
繰延税金資産	98	<b>評価・換算差額等</b>	<b>41</b>
その他の資産	230	その他有価証券評価差額金	41
貸倒引当金	65		
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>5,195</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>16,464</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>16,464</b>

# 損 益 計 算 書

平成18年4月 1日から  
平成19年3月31日まで

(単位：百万円)

科 目	金 額	
売 上 高		28,747
売 上 原 価		26,115
<b>売 上 総 利 益</b>		<b>2,631</b>
販売費及び一般管理費		2,239
<b>営 業 利 益</b>		<b>392</b>
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	44	
そ の 他	14	59
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	36	
手 形 売 却 損	12	
そ の 他	3	52
<b>経 常 利 益</b>		<b>399</b>
特 別 利 益		
過年度損益修正益		95
特 別 損 失		
たな卸資産評価損等		407
<b>税 引 前 当 期 純 利 益</b>		<b>87</b>
法人税、住民税及び事業税	150	
法人税等調整額	7	143
<b>当 期 純 損 失</b>		<b>55</b>

## 株主資本等変動計算書

平成18年4月 1日から  
平成19年3月31日まで

(単位:百万円)

	株主資本							評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金					株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
		利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計				
			別途積立金	繰越利益剰余金	その他利益剰余金合計					
前期末残高	1,000	108	3,600	602	4,202	4,310	5,310	33	33	5,343
当期変動額										
剰余金の配当	-	10	-	110	110	100	100	-	-	100
別途積立金の積立	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-
当期純損失	-	-	-	55	55	55	55	-	-	55
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-	-	-	7	7	7
当期変動額合計	-	10	100	265	165	155	155	7	7	148
当期末残高	1,000	118	3,700	336	4,036	4,154	5,154	41	41	5,195

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの 移動平均法による原価法

#### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法 移動平均法による原価法

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く）については定額法を採用しております。

無形固定資産 ソフトウェアについては、社内利用可能期間(5年間)に基づく定額法を採用しております。

#### (4) 引当金の計上基準

貸倒引当金 売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。尚、退職金制度の一部について、適格退職年金制度を採用しております。

役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、社内規程に基づく当事業年度末における要支給額を計上しております。

#### (5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

#### (6) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

#### 〔会計方針の変更〕

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号平成17年12月9日)および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号平成17年12月9日)を適用しております。

従来資本の部の合計に相当する金額は、5,195百万円であります。

なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部については、会社計算規則(平成18年2月7日法務省令第13号)により作成しております。

## 2. 貸借対照表に関する注記

### (1) 担保資産

担保に供している資産

建物 140百万円

土地 3,129百万円

担保に係る債務

短期借入金 1,500百万円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 1,052百万円

### (3) 保証債務

債務保証 45百万円

一村上海貿易有限公司の現地金融機関からの借入に対し債務保証を行っています。

(4) 債権流動化による遡及債務 2,226百万円

### (5) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 840百万円

長期金銭債権 1,140百万円

短期金銭債務 2,722百万円

(6) 期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行なわれたものとして処理しております。なお、当期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行なわれたものとして処理しております。

受取手形 80百万円

支払手形 292百万円

## 3. 損益計算書に関する注記

### (1) 関係会社との取引高

売上高 5,284百万円

仕入高 10,150百万円

営業取引以外の取引高 35百万円

(2) 過年度損益修正益は過年度の消費税の修正による戻入益93百万円と貸倒引当金戻入益2百万円であります。

## 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

### (1) 発行済株式

(単位：株)

株式の種類	前期末株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	2,000,000			2,000,000

(2) 配当に関する事項

配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
平成18年6月27日 定時株主総会	普通株式	100百万円	50円	平成18年 3月31日	平成18年 6月27日

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの  
平成19年6月28日開催の定時株主総会において、次の議案を付議いたします。

株式の種類	配当金の原資	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
普通株式	利益剰余金	100百万円	50円	平成19年 3月31日	平成19年 6月28日

5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

繰延税金資産

退職給付引当金	85百万円
たな卸資産処分損	46百万円
役員退職慰労引当金	40百万円
未払賞与	28百万円
未払事業税	7百万円
未払賞与社会保険料	4百万円
未払事業所税	1百万円
繰延税金資産合計	<u>214百万円</u>

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金	28百万円
繰延税金負債合計	<u>28百万円</u>

繰延税金資産の純額 186百万円

## 6. 関連当事者との取引に関する注記

(単位：百万円)

種類	会社等の名称	議決権の所有	関連当事者との関係	取引内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	東レ株式会社	85.0% (被所有)	当社商品の販売 原材料の買付 資金の借入	織物等の販売(注1)	5,238	売掛金	481
				原糸・織物等の仕入 (注1)	5,024	買掛金	1,564
						借入金	17
子会社	丸一繊維株式会社	49.0% (直接所有) 51.0% (間接所有)	資金の貸付 役員の兼任	貸付金の回収(注2)	566	短期貸付金	124
				利息の受取(注2)	18	長期貸付金	726
子会社	創和テキスタイル株式会社	64.5% (直接所有) 18.4% (間接所有)	加工委託 資金の貸付 役員の兼任	織物・編物等の加工委託 (注1)	3,436	買掛金	361
						短期貸付金	187
						長期貸付金	413
子会社	優水化成工業株式会社	66.7% (直接所有)	資金の運用 役員の兼任			預り金	640
子会社	一村上海貿易有限公司	100.0% (直接所有)	債務保証 役員の兼任	銀行借入に対する 債務保証(注3)	45		

取引条件及び取引条件の決定方針

(注1) 販売及び仕入については市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。

(注2) 利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

(注3) 一村上海貿易有限公司の銀行借入金3,000千人民元に対する債務保証をしております。

## 7. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額

2,597円95銭

(2) 1株当たり当期純損失

27円88銭

## 8. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。