

注 記 事 項

(貸借対照表関係)

第28期 (平成17年2月28日現在)	第27期 (平成16年2月29日現在)																														
<p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額 160,633千円</p>	<p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額 156,318千円</p>																														
<p>※2. 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">8,227千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">960,384千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right;">968,611千円</td> </tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年以内返済予定</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">132,600千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">60,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right;">192,600千円</td> </tr> </table> <p>上記担保に供している資産の「土地」のうち730,430千円は、(協)靴下屋共栄会の借入金445,373千円を担保するため差し入れております。</p>	建物	8,227千円	土地	960,384千円	計	968,611千円	1年以内返済予定		長期借入金	132,600千円	長期借入金	60,000千円	計	192,600千円	<p>※2. 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">8,507千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">960,455千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right;">968,963千円</td> </tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">50,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年以内返済予定</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">114,200千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">72,600千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right;">236,800千円</td> </tr> </table> <p>上記担保に供している資産の「土地」のうち730,430千円は、(協)靴下屋共栄会の借入金443,473千円を担保するため差し入れております。</p>	建物	8,507千円	土地	960,455千円	計	968,963千円	短期借入金	50,000千円	1年以内返済予定		長期借入金	114,200千円	長期借入金	72,600千円	計	236,800千円
建物	8,227千円																														
土地	960,384千円																														
計	968,611千円																														
1年以内返済予定																															
長期借入金	132,600千円																														
長期借入金	60,000千円																														
計	192,600千円																														
建物	8,507千円																														
土地	960,455千円																														
計	968,963千円																														
短期借入金	50,000千円																														
1年以内返済予定																															
長期借入金	114,200千円																														
長期借入金	72,600千円																														
計	236,800千円																														
<p>3. 偶発債務</p> <p>他社の金融機関からの借入金に対して次の通り保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(協)靴下屋共栄会</td> <td style="text-align: right;">445,373千円</td> </tr> </table>	(協)靴下屋共栄会	445,373千円	<p>3. 偶発債務</p> <p>他社の金融機関からの借入金に対して次の通り保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(協)靴下屋共栄会</td> <td style="text-align: right;">574,093千円</td> </tr> </table>	(協)靴下屋共栄会	574,093千円																										
(協)靴下屋共栄会	445,373千円																														
(協)靴下屋共栄会	574,093千円																														
<p>※4. 会社が発行する株式</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">12,000,000株</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">発行済株式総数</td> <td style="text-align: right;">普通株式 6,668,880株</td> </tr> </table>	普通株式	12,000,000株	発行済株式総数	普通株式 6,668,880株	<p>※4. 会社が発行する株式</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">12,000,000株</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">発行済株式総数</td> <td style="text-align: right;">普通株式 6,668,880株</td> </tr> </table>	普通株式	12,000,000株	発行済株式総数	普通株式 6,668,880株																						
普通株式	12,000,000株																														
発行済株式総数	普通株式 6,668,880株																														
普通株式	12,000,000株																														
発行済株式総数	普通株式 6,668,880株																														
<p>※5. 自己株式の保有数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">1,735株</td> </tr> </table>	普通株式	1,735株	<p>※5. 自己株式の保有数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">1,690株</td> </tr> </table>	普通株式	1,690株																										
普通株式	1,735株																														
普通株式	1,690株																														
<p>6. 配当制限</p> <p>商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したことにより、増加した純資産額は664千円であります。</p>	<p>6. 配当制限</p> <p>商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したことにより、増加した純資産額は1,296千円であります。</p>																														
<p>※7. その他有価証券評価差額金</p> <p>外貨建出資金の取得原価に係る換算差額によるものであります。</p> <p>なお、評価差額は全部資本直入法により処理しております。</p>	<p>※7. その他有価証券評価差額金</p> <p>外貨建出資金の取得原価に係る換算差額によるものであります。</p>																														

## (損益計算書関係)

第28期 (自 平成16年3月1日) (至 平成17年2月28日)	第27期 (自 平成15年3月1日) (至 平成16年2月29日)
※1. 各科目に含まれている関係会社に対するものは次の通りであります。 受取地代                    49,200千円	※1. 各科目に含まれている関係会社に対するものは次の通りであります。 受取地代                    49,200千円
※2. 季越商品については、販売可能価額まで評価替えを実施しております。なお、当該評価損3,832千円が売上原価に含まれております。	※2. 季越商品については、販売可能価額まで評価替えを実施しております。なお、当該評価損3,387千円が売上原価に含まれております。
※3. 販売費及び一般管理費の主な内容は次の通りであります。なお、それぞれのおおよその割合は販売費80%、一般管理費20%となっております。 従業員給与・賞与          927,603千円 役員報酬                  117,788千円 賞与引当金繰入額          29,804千円 退職給付費用              17,431千円 家賃                      1,027,403千円 支払手数料                589,579千円 減価償却費                35,999千円	※3. 販売費及び一般管理費の主な内容は次の通りであります。なお、それぞれのおおよその割合は販売費81%、一般管理費19%となっております。 従業員給与・賞与          889,708千円 役員報酬                  91,628千円 賞与引当金繰入額          22,930千円 退職給付費用              12,399千円 家賃                      1,028,943千円 支払手数料                585,186千円 減価償却費                38,413千円
※4. 一般管理費に含まれる研究開発費は、11,974千円であります。	※4. 一般管理費に含まれる研究開発費は、43,000千円であります。
※5. 固定資産除却損の内容は次の通りであります。 建物                      1,208千円 什器・備品                18,338千円 ソフトウェア              692千円 原状復帰費用              8,075千円 計                          28,315千円	※5. 固定資産除却損の内容は次の通りであります。 什器・備品                5,728千円 原状復帰費用              3,221千円 計                          8,949千円

## (リース取引関係)

第28期 (自平成16年3月1日) (至平成17年2月28日)	第27期 (自平成15年3月1日) (至平成16年2月29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																																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">什器・備品</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">440,338千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;"><u>215,397千円</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">224,941千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ソフトウェア</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">7,048千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;"><u>3,785千円</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">3,263千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">447,387千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;"><u>219,182千円</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">228,204千円</td> </tr> </table>	什器・備品		取得価額相当額	440,338千円	減価償却累計額相当額	<u>215,397千円</u>	期末残高相当額	224,941千円	ソフトウェア		取得価額相当額	7,048千円	減価償却累計額相当額	<u>3,785千円</u>	期末残高相当額	3,263千円	合 計		取得価額相当額	447,387千円	減価償却累計額相当額	<u>219,182千円</u>	期末残高相当額	228,204千円	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">車両及び運搬具</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">7,728千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;"><u>7,342千円</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">386千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">什器・備品</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">423,022千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;"><u>218,740千円</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">204,281千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ソフトウェア</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">42,470千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;"><u>35,945千円</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">6,524千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">473,221千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;"><u>262,028千円</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">211,192千円</td> </tr> </table>	車両及び運搬具		取得価額相当額	7,728千円	減価償却累計額相当額	<u>7,342千円</u>	期末残高相当額	386千円	什器・備品		取得価額相当額	423,022千円	減価償却累計額相当額	<u>218,740千円</u>	期末残高相当額	204,281千円	ソフトウェア		取得価額相当額	42,470千円	減価償却累計額相当額	<u>35,945千円</u>	期末残高相当額	6,524千円	合 計		取得価額相当額	473,221千円	減価償却累計額相当額	<u>262,028千円</u>	期末残高相当額	211,192千円
什器・備品																																																									
取得価額相当額	440,338千円																																																								
減価償却累計額相当額	<u>215,397千円</u>																																																								
期末残高相当額	224,941千円																																																								
ソフトウェア																																																									
取得価額相当額	7,048千円																																																								
減価償却累計額相当額	<u>3,785千円</u>																																																								
期末残高相当額	3,263千円																																																								
合 計																																																									
取得価額相当額	447,387千円																																																								
減価償却累計額相当額	<u>219,182千円</u>																																																								
期末残高相当額	228,204千円																																																								
車両及び運搬具																																																									
取得価額相当額	7,728千円																																																								
減価償却累計額相当額	<u>7,342千円</u>																																																								
期末残高相当額	386千円																																																								
什器・備品																																																									
取得価額相当額	423,022千円																																																								
減価償却累計額相当額	<u>218,740千円</u>																																																								
期末残高相当額	204,281千円																																																								
ソフトウェア																																																									
取得価額相当額	42,470千円																																																								
減価償却累計額相当額	<u>35,945千円</u>																																																								
期末残高相当額	6,524千円																																																								
合 計																																																									
取得価額相当額	473,221千円																																																								
減価償却累計額相当額	<u>262,028千円</u>																																																								
期末残高相当額	211,192千円																																																								
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																																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">80,740千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1 年 超</td> <td style="text-align: right;"><u>151,699千円</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">合 計</td> <td style="text-align: right;">232,440千円</td> </tr> </table>	1 年 内	80,740千円	1 年 超	<u>151,699千円</u>	合 計	232,440千円	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">84,433千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1 年 超</td> <td style="text-align: right;"><u>133,091千円</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">合 計</td> <td style="text-align: right;">217,524千円</td> </tr> </table>	1 年 内	84,433千円	1 年 超	<u>133,091千円</u>	合 計	217,524千円																																												
1 年 内	80,740千円																																																								
1 年 超	<u>151,699千円</u>																																																								
合 計	232,440千円																																																								
1 年 内	84,433千円																																																								
1 年 超	<u>133,091千円</u>																																																								
合 計	217,524千円																																																								
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																																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">98,104千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">89,612千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">5,353千円</td> </tr> </table>	支払リース料	98,104千円	減価償却費相当額	89,612千円	支払利息相当額	5,353千円	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">108,709千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">98,076千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">7,208千円</td> </tr> </table>	支払リース料	108,709千円	減価償却費相当額	98,076千円	支払利息相当額	7,208千円																																												
支払リース料	98,104千円																																																								
減価償却費相当額	89,612千円																																																								
支払利息相当額	5,353千円																																																								
支払リース料	108,709千円																																																								
減価償却費相当額	98,076千円																																																								
支払利息相当額	7,208千円																																																								
4. 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法	4. 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法																																																								
<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・減価償却費相当額の算定方法 同左</li> <li>・利息相当額の算定方法 同左</li> </ul>																																																								
オペレーティング・リース取引																																																									
未経過リース料																																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">1,646千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1 年 超</td> <td style="text-align: right;"><u>5,350千円</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">合 計</td> <td style="text-align: right;">6,997千円</td> </tr> </table>	1 年 内	1,646千円	1 年 超	<u>5,350千円</u>	合 計	6,997千円																																																			
1 年 内	1,646千円																																																								
1 年 超	<u>5,350千円</u>																																																								
合 計	6,997千円																																																								

## (有価証券関係)

当期及び前期における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

## (税効果会計関係)

第28期 (平成17年2月28日現在)	第27期 (平成16年2月29日現在)																																																																				
<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>賞与引当金否認</td><td style="text-align: right;">12,100千円</td></tr> <tr><td>未払事業税否認</td><td style="text-align: right;">14,032千円</td></tr> <tr><td>たな卸資産評価減否認</td><td style="text-align: right;">1,555千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金否認</td><td style="text-align: right;">16,676千円</td></tr> <tr><td>減価償却超過額</td><td style="text-align: right;">27,964千円</td></tr> <tr><td>関係会社株式評価損否認</td><td style="text-align: right;">53,981千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">4,218千円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">130,529千円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">454千円</td></tr> </table> <p>繰延税金資産の純額 <span style="float: right;">130,075千円</span></p> <hr/> <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率 (調整)</td><td style="text-align: right;">42.0%</td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">0.7</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">2.1</td></tr> <tr><td>法人税留保金課税</td><td style="text-align: right;">1.3</td></tr> <tr><td>法定実効税率の変更による影響額</td><td style="text-align: right;">1.1</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.6</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;">47.8</td></tr> </table> <hr/> <p>3. _____</p>	賞与引当金否認	12,100千円	未払事業税否認	14,032千円	たな卸資産評価減否認	1,555千円	退職給付引当金否認	16,676千円	減価償却超過額	27,964千円	関係会社株式評価損否認	53,981千円	その他	4,218千円	<hr/>		繰延税金資産小計	130,529千円	その他有価証券評価差額金	454千円	法定実効税率 (調整)	42.0%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.7	住民税均等割等	2.1	法人税留保金課税	1.3	法定実効税率の変更による影響額	1.1	その他	0.6	<hr/>		税効果会計適用後の法人税等の負担率	47.8	<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>賞与引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">8,025千円</td></tr> <tr><td>未払事業税否認</td><td style="text-align: right;">20,140千円</td></tr> <tr><td>たな卸資産評価減否認</td><td style="text-align: right;">1,422千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">9,002千円</td></tr> <tr><td>減価償却超過額</td><td style="text-align: right;">30,926千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">1,621千円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">71,138千円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">886千円</td></tr> </table> <p>繰延税金資産の純額 <span style="float: right;">70,251千円</span></p> <hr/> <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率 (調整)</td><td style="text-align: right;">42.0%</td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">0.3</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">0.9</td></tr> <tr><td>法人税留保金課税</td><td style="text-align: right;">1.6</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.3</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;">45.1</td></tr> </table> <hr/> <p>3. 「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第九号)が平成15年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成17年3月1日以降解消が見込まれるものに限る。)に使用した法定実効税率は、前事業年度の42.0%から40.6%に変更しております。その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が1,505千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が1,536千円、その他有価証券評価差額金が30千円、それぞれ増加しております。</p>	賞与引当金繰入限度超過額	8,025千円	未払事業税否認	20,140千円	たな卸資産評価減否認	1,422千円	退職給付引当金繰入限度超過額	9,002千円	減価償却超過額	30,926千円	その他	1,621千円	<hr/>		繰延税金資産小計	71,138千円	その他有価証券評価差額金	886千円	法定実効税率 (調整)	42.0%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3	住民税均等割等	0.9	法人税留保金課税	1.6	その他	0.3	<hr/>		税効果会計適用後の法人税等の負担率	45.1
賞与引当金否認	12,100千円																																																																				
未払事業税否認	14,032千円																																																																				
たな卸資産評価減否認	1,555千円																																																																				
退職給付引当金否認	16,676千円																																																																				
減価償却超過額	27,964千円																																																																				
関係会社株式評価損否認	53,981千円																																																																				
その他	4,218千円																																																																				
<hr/>																																																																					
繰延税金資産小計	130,529千円																																																																				
その他有価証券評価差額金	454千円																																																																				
法定実効税率 (調整)	42.0%																																																																				
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.7																																																																				
住民税均等割等	2.1																																																																				
法人税留保金課税	1.3																																																																				
法定実効税率の変更による影響額	1.1																																																																				
その他	0.6																																																																				
<hr/>																																																																					
税効果会計適用後の法人税等の負担率	47.8																																																																				
賞与引当金繰入限度超過額	8,025千円																																																																				
未払事業税否認	20,140千円																																																																				
たな卸資産評価減否認	1,422千円																																																																				
退職給付引当金繰入限度超過額	9,002千円																																																																				
減価償却超過額	30,926千円																																																																				
その他	1,621千円																																																																				
<hr/>																																																																					
繰延税金資産小計	71,138千円																																																																				
その他有価証券評価差額金	886千円																																																																				
法定実効税率 (調整)	42.0%																																																																				
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3																																																																				
住民税均等割等	0.9																																																																				
法人税留保金課税	1.6																																																																				
その他	0.3																																																																				
<hr/>																																																																					
税効果会計適用後の法人税等の負担率	45.1																																																																				

(継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況)

当事業年度(自平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)  
該当事項はありません。

前事業年度(自平成15年3月1日 至 平成16年2月29日)  
該当事項はありません。

(重要な後発事象)

第28期 (自 平成16年 3月 1日 ) (至 平成17年 2月 28日 )	第27期 (自 平成15年 3月 1日 ) (至 平成16年 2月 29日 )
_____	_____