

第129回決算公告

平成15年6月27日

群馬県前橋市六供町370番地

株式会社 上毛

代表取締役社長 麻生 正紀

貸借対照表

(平成15年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	841,178	流 動 負 債	195,157
現金及び預金	365,241	支払手形	5,929
受取手形	22,248	買掛金	26,216
売掛金	49,808	短期借入金	132,000
有価証券	180,275	未払金	3,470
製品・商材	144,939	未払費用	710
仕掛品	6,838	未払法人税等	4,456
前払費用	7,953	前受収益	16,183
前払手数料	52,495	賞与引当金	3,933
未収金	6,897	その他流動負債	2,257
その他流動資産	33,714	固定負債	109,748
倒引当金	5,195	再評価に係る負債	88,360
固定資産	34,431	退職給付引当金	21,387
有形固定資産	1,749,746		
建物	331,472	負債合計	304,905
構築物	49,569		
機械装置	942	資本の部	
車両運搬具	14,756	資本金	2,025,685
土工器具備	1,769	資本剰余金	387,707
土地	3,691	資本準備金	387,707
無形固定資産	260,743	利益剰余金	225,483
ソフトウェア	6,726	当期未処理損失	225,483
電話加入権	5,316	(うち当期損失)	(48,308)
投資有価証券	1,411,548	土地再評価差額金	130,353
子会社株	63,949	自己株式	405
長期貸付金	10,002		
長期未収金	67,082	資本合計	2,317,857
破産債権更生債権その他債権	394,634		
これらに準ずる債権	613,880	負債及び資本合計	2,622,763
敷金の保証金等	12,855		
その他投資当金	21,045		
倒引当金	616,910		
繰延株発行費	4,924		
	393,734		
	31,838		
	31,838		
資産合計	2,622,763		

貸借対照表に関する注記

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. 子会社に対する金銭債権・債務は次のとおりであります。 | |
| 短期金銭債権 | 83,290 千円 |
| 短期金銭債務 | 20,242 千円 |
| 長期金銭債権 | 407,489 千円 |
| 2. 有形固定資産の減価償却累計額 | 293,662 千円 |
| 3. 担保に供している資産 | |
| 預 金 | 51,000 千円 |
| 建 物 | 23,606 千円 |
| 土 地 | 84,101 千円 |
| 投資有価証券 | 7,750 千円 |
| 4. 受取手形割引高 | 18,430 千円 |
| 5. 旧商法第 280 条の 19 の規定に基づく新株予約権 | |
| 株主総会の特別決議日 | 平成 13 年 6 月 28 日 |
| 株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 117,000 株 |
| 発行価格 | 365 円 |
| 6. 土地の再評価に関する法律（平成 10 年 3 月 31 日公布法律第 34 号）及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成 13 年 3 月 31 日公布法律第 19 号）に基づき事業用の土地の再評価を行っております。なお評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として資本の部に計上しております。 | |
| 再評価の方法 | |
| 土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年 3 月 31 日公布政令第 119 号）第 2 条第 4 号に定める路線価に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出しております。 | |
| 再評価を行った日 | 平成 14 年 3 月 31 日 |
| 再評価を行った土地の当期末における時価と | |
| 再評価後の帳簿価額との差額 | 19,775 千円 |
| 7. 貸借対照表の純資産額から土地再評価差額金を控除した額が、 | |
| 資本金及び資本準備金の合計額を下回る額 | 225,888 千円 |
| 8. 1 株当たり当期損失 | 2 円 15 銭 |

損 益 計 算 書

(平成14年4月1日から平成15年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目		金 額
経 常 損 益 の 部	営業損益の部	営業収益 661,363
		売上高 661,363
		営業費用 497,317
		売上原価 452,945
		販売費及び一般管理費 950,263
		営業損失 288,900
	営業外損益の部	営業外収益 15,153
		受取利息 5,968
		その他営業外収益 9,184
		営業外費用 40,867
	支払利息 4,441	
	新株発行費償却 21,970	
	その他営業外費用 14,455	
	経常損失 314,614	
特 別 損 益 の 部	特別利益	635,985
		固定資産売却益 44,602
		預り敷金解約収入 524,064
		和解受入金 63,420
		その他特別利益 3,898
	特別損失	365,922
		固定資産売却・除却損 522
		退職給付会計基準変更時差異償却額 5,143
		貸倒引当金繰入額 224,900
		和解損失金 100,000
	その他特別損失 35,355	
税引前当期損失		44,551
法人税、住民税及び事業税		3,757
当期損失		48,308
前期繰越損失		102,571
土地再評価差額金取崩額		74,602
当期末処理損失		225,483

損益計算書に関する注記 子会社との取引高

営業取引	
売上高	14,715千円
仕入高	93,516千円
その他の営業取引	10,000千円
営業取引以外の取引高	4,603千円

