



平成18年3月期 個別財務諸表の概要

平成18年5月19日

上場会社 **宮越商事株式会社**

コード番号 **6766**

(URL <http://www.miyakoshi-corp.com>)

代表者 役職名 代表取締役会長兼社長 氏名 宮越 邦正
問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部長 氏名 板倉 啓太

上場取引所 東・大
本社所在都道府県 東京都

TEL (03) 5493-8111

決算取締役会開催日 平成18年5月19日
定時株主総会開催日 平成18年6月29日

中間配当制度の有無 有
単元株制度採用の有無 有(1単元100株)

1. 18年3月期の業績(平成17年4月1日~平成18年3月31日)

(1) 経営成績

(百万円未満切捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年3月期	25,629	(1.6)	494	(3.6)	437	(95.7)
17年3月期	25,216	(2.1)	513	(0.7)	223	(38.4)

	当期純利益		1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
18年3月期	267	(-)	32.17	-	6.7	1.1	1.7
17年3月期	539	(-)	14.67	-	92.7	0.5	0.9

(注) 期中平均株式数 18年3月期 8,304,036株 17年3月期 36,755,267株
会計処理の方法の変更 無
売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 配当状況

	1株当たり年間配当金			配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率
	円 銭	円 銭	円 銭			
18年3月期	0	0	0	0	-	-
17年3月期	0	0	0	0	-	-

(3) 財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
18年3月期	35,006	7,644	21.8	711.55
17年3月期	47,078	311	0.7	8.48

(注) 期末発行済株式数 18年3月期 10,743,603株 17年3月期 36,751,352株
期末自己株式数 18年3月期 5,573株 17年3月期 40,408株

2. 19年3月期の業績予想(平成18年4月1日~平成19年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中間	期末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	12,000	170	120	0	0	0
通期	24,000	300	200	0	0	0

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 18円 62銭
上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、連結添付資料の5ページを参照してください

比較貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当 期 (平成18年3月31日現在)	前 期 (平成17年3月31日現在)	増 減
(資産の部)			
流動資産	6,339	10,382	4,043
現金・預金	241	46	195
売掛金	6,041	7,824	1,783
短期貸付金	41	-	41
未収収益	-	2,503	2,503
その他の流動資産	14	7	6
固定資産	28,666	36,696	8,029
有形固定資産	0	0	0
工具器具備品他	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
電話加入権他	0	0	0
投資その他の資産	28,665	36,695	8,029
子会社株式	5,200	-	5,200
長期貸付金	-	15,124	15,124
固定化債権	26,537	38,078	11,541
投資不動産	65	91	25
その他の投資	14	13	0
貸倒引当金	3,151	16,612	13,461
資産合計	35,006	47,078	12,072

(単位：百万円)

科 目	当 期 (平成18年3月31日現在)	前 期 (平成17年3月31日現在)	増 減
(負債の部)			
流動負債	18,979	38,355	19,376
買掛金	4,236	5,507	1,271
短期借入金	4,375	12,176	7,800
一年以内返済予定の 長期借入金	4,430	9,421	4,990
未払金	122	137	15
未払費用	5,550	11,095	5,545
その他の流動負債	263	16	247
固定負債	8,382	8,411	29
長期借入金	8,368	8,398	30
退職給付引当金	13	13	0
負債合計	27,361	46,767	19,405
(資本の部)			
資本金	3,850	3,135	714
資本剰余金	3,535	4,417	882
資本準備金	3,535	4,417	882
利益剰余金	267	7,237	7,504
利益準備金	-	244	244
当期末処分利益	267	7,482	7,749
自己株式	8	3	4
資本合計	7,644	311	7,333
負債・資本合計	35,006	47,078	12,072

比較損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当 期	前 期	比 較 増 減	
	平成17年4月1日から 平成18年3月31日まで	平成16年4月1日から 平成17年3月31日まで	金 額	増 減 率 %
(経常損益の部)				
営業損益の部				
営業収益	(25,629)	(25,216)	(412)	(1.6)
売上高	25,629	25,216	412	1.6
営業費用	(25,134)	(24,703)	(431)	(1.7)
売上原価	24,951	24,555	395	1.6
販売費及び一般管理費	183	147	36	24.5
営業利益	494	513	18	3.6
営業外損益の部				
営業外収益	(109)	(130)	(21)	(16.2)
受取利息及び配当金	0	113	112	99.3
為替差益	82	-	82	-
その他の営業外収益	26	17	8	51.1
営業外費用	(167)	(420)	(253)	(60.3)
支払利息	95	385	290	75.3
新株発行費償却	70	-	70	-
為替差損	-	33	33	-
その他の営業外費用	1	1	0	14.4
経常利益	437	223	213	95.7
(特別損益の部)				
特別利益	13,461	1,256	12,205	971.5
特別損失	13,631	2,018	11,612	575.4
税引前当期純利益 又は当期純損失()	268	538	806	149.9
法人税、住民税 及び事業税	1	1	-	-
当期純利益又は 当期純損失()	267	539	806	149.5
前期繰越損失	2,820	6,942	4,122	59.4
資本減少による 欠損填補額	2,820	-	2,820	-
当期末処分利益	267	7,482	7,749	103.6

利益処分案

(単位：百万円)

当 期 (平成17年4月～平成18年3月)			前 期 (平成16年4月～平成17年3月)		
科 目	金 額		科 目	金 額	
.当期末処分利益		267	.当期末処理損失		7,482
.利益処分量		-	.損失処理額		
			利益準備金取崩額	244	
			資本準備金取崩額	4,417	4,661
合 計		267	合 計		2,820
.次期繰越利益		267	.次期繰越損失		2,820

(注) 平成17年8月4日資本減少額2,820百万円を全額欠損補填に充て、欠損金を一掃いたしました。

[重要な会計方針]

1. 有価証券
子会社株式・・・移動平均法に基づく原価法
2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商 品・・・移動平均法による原価法
製 品・・・最終製造原価による原価法
3. 固定資産の減価償却方法
有形固定資産・・・定率法によっております。
無形固定資産・・・ソフトウェア(自社利用)については、社内における見込利用
可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
長期前払費用・・・定額法によっております。
4. 引当金の計上基準
貸倒引当金・・・期末債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特
定の債権については、回収可能性を個別に検討した必要額を計
上する方法によっております。

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
付債務の見込額に基づき、当会計期間末において発生している
と認められる額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし
て処理しております。
6. 消費税等の会計処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

[会計処理の変更]

固定資産の減損に係る会計基準

当事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関
する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日)及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日))を適用しております。
これによる損益に与える影響は軽微であり、減損損失2千5百万円を計上いたしました。

[追記情報]

1. 平成17年6月29日開催の定時株主総会において株式併合を行うことを決議し、平成17年8月4日の
効力発生日をもって、普通株式の発行済株式総数36,791,760株について株式10株を1株に併合し、
3,679,176株となりました。
また、同時に当社普通株式の1単元の株式数を1,000株から100株に変更いたしました。
2. 平成17年6月29日開催の定時株主総会において資本減少について決議し、平成17年8月4日に下記
のとおり行われました。

資本減少の額	2,820,067,719円
欠損補填の額	資本減少額の全額
資本減少の方法	無償減資
効力発生日	平成17年8月4日

3. 平成17年5月20日開催の取締役会において第三者割当増資による新株発行について決議され、平成17年8月5日に下記のとおり行われました。

発行新株式	普通株式	7,070,000株
発行価額	1株につき	1,000円
発行価額の総額		7,070,000,000円
資本組入額	1株につき	500円
払込期日		平成17年8月5日
配当起算日		平成17年4月1日
割当先及び株式数	ニューブレッヂインベストメントLTD.	5,000,000株
	皇冠貿易(香港)有限公司	2,070,000株

発行価額の総額の全額を借入金債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ)の方法による増資といたしました。なお、これにより、発行済株式総数は10,749,176株となりました。

[貸借対照表及び損益計算書の注記事項]

	当 期	前 期
1. 減価償却累計額		
有形固定資産	7 百万円	7 百万円
投資不動産	39 百万円	38 百万円
2. 保証債務	4,680 百万円	4,346 百万円
3. 自己株式(1)	(5,573株) 8 百万円	(40,408株) 3 百万円
4. 担保に供している資産		
投資不動産	- 百万円	91 百万円
5. 減価償却実施額		
有形固定資産	0 百万円	0 百万円
投資不動産	0 百万円	0 百万円
6. 特別利益の主な内訳		
貸倒引当金戻入益	13,461 百万円	1,256 百万円
7. 特別損失の主な内訳		
債権譲渡損	13,605 百万円	- 百万円
減損損失	25 百万円	- 百万円
貸倒引当金繰入額	- 百万円	1,883 百万円
8. 資本の欠損金の額(2)	- 百万円	7,485 百万円

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

- (注) 1. 平成17年8月4日株式併合(10株を1株にする)を実施
2. 資本減少の効力発生日の平成17年8月4日に、資本の減少額の全額を資本の欠損補填に充当

リース取引関係

当 期 (平成17年4月1日～平成18年3月31日)	前 期 (平成16年4月1日～平成17年3月31日)
該当事項はありません。	該当事項はありません。

有価証券関係

当 期 (平成18年3月31日現在)	前 期 (平成17年3月31日現在)
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは有しておりません。	子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは有しておりません。

税効果会計関係

当期においては、適用するに至りませんでした。

役員 の 異 動

役員の変動予定(平成18年6月29日付)

新任候補者

役 職 名	常勤・非常勤	氏 名
社 外 監 査 役	非 常 勤	高 建 群
社 外 監 査 役	非 常 勤	銭 鋼

退任予定者

役 職 名	常勤・非常勤	氏 名
社 外 監 査 役	常 勤	宮 尾 善 二 郎
監 査 役	非 常 勤	佐 藤 一 男

重要な後発事象

当 期 (平成17年4月1日～平成18年3月31日)	前 期 (平成16年4月1日～平成17年3月31日)																															
	<p>平成17年5月20日開催の当社取締役会において、平成17年6月29日開催の定時株主総会に提出する議題及び、第三者割当による新株式発行について下記のとおり決議いたしました。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 定時株主総会に提出する議題について</p> <p>(1) 資本、資本準備金及び利益準備金の減少</p> <table border="0"> <tr> <td>資本の減少額</td> <td style="text-align: right;">2,820,067,719円</td> </tr> <tr> <td>資本準備金の減少額</td> <td style="text-align: right;">4,417,175,160円</td> </tr> <tr> <td>利益準備金の減少額</td> <td style="text-align: right;">244,779,665円</td> </tr> </table> <p>全額を欠損金の補填に充てる。</p> <p>(2) 株式の併合</p> <p>普通株式の発行済株式総数36,791,760株について株式10株を併合して1株とする。 これにより減少する株数は、33,112,584株となる。</p> <p>(3) 定款の変更</p> <p>1単元の株式数の変更</p> <p>株式併合の効力発生を条件として、株主の権利に変動が生じないようにするため、1単元の株式を1,000株から100株に変更する。</p> <p>2. 第三者割当による新株式発行について</p> <table border="0"> <tr> <td>発行新株式</td> <td>普通株式</td> <td style="text-align: right;">7,070,000株</td> </tr> <tr> <td>発行価額</td> <td>1株につき</td> <td style="text-align: right;">1,000円</td> </tr> <tr> <td>発行価額の総額</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,070,000,000円</td> </tr> <tr> <td>資本組入額</td> <td>1株につき</td> <td style="text-align: right;">500円</td> </tr> <tr> <td>申込期間</td> <td>平成17年7月25日から 平成17年7月29日まで</td> <td></td> </tr> <tr> <td>払込期日</td> <td>平成17年8月5日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>配当起算日</td> <td>平成17年4月1日</td> <td></td> </tr> </table> <p>割当先及び株式数</p> <table border="0"> <tr> <td>New Pledge Investments Limited</td> <td style="text-align: right;">5,000,000株</td> </tr> <tr> <td>皇冠貿易(香港)有限公司</td> <td style="text-align: right;">2,070,000株</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">以上</p>	資本の減少額	2,820,067,719円	資本準備金の減少額	4,417,175,160円	利益準備金の減少額	244,779,665円	発行新株式	普通株式	7,070,000株	発行価額	1株につき	1,000円	発行価額の総額		7,070,000,000円	資本組入額	1株につき	500円	申込期間	平成17年7月25日から 平成17年7月29日まで		払込期日	平成17年8月5日		配当起算日	平成17年4月1日		New Pledge Investments Limited	5,000,000株	皇冠貿易(香港)有限公司	2,070,000株
資本の減少額	2,820,067,719円																															
資本準備金の減少額	4,417,175,160円																															
利益準備金の減少額	244,779,665円																															
発行新株式	普通株式	7,070,000株																														
発行価額	1株につき	1,000円																														
発行価額の総額		7,070,000,000円																														
資本組入額	1株につき	500円																														
申込期間	平成17年7月25日から 平成17年7月29日まで																															
払込期日	平成17年8月5日																															
配当起算日	平成17年4月1日																															
New Pledge Investments Limited	5,000,000株																															
皇冠貿易(香港)有限公司	2,070,000株																															