

平成17年12月期

## 個別財務諸表の概要

(財)財務会計基準機構会員



JASDAQ

平成18年2月24日

会社名 木徳神糧株式会社

上場取引所 JQ

コード番号 2700

本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.kitoku-shinryo.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 木村 良

問い合わせ先 責任者役職名 管理部門 財務部長

氏名 稲垣 英樹

TEL (03) 5479-7111

決算取締役会開催日 平成18年2月24日

中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成18年3月30日

定時株主総会開催日 平成18年3月29日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

## 1. 平成17年12月期の業績 (平成17年1月1日～平成17年12月31日)

(1)経営成績 (注)記載金額は百万円未満は切り捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年12月期	71,212	(-)	506	(-)	321	(-)
16年12月期	18,005	(-)	138	(-)	120	(-)

	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	%	%	%	%		
17年12月期	218	(-)	25	70	-	-	6.2	1.3	0.4			
16年12月期	114	(-)	13	46	-	-	3.5	0.5	0.6			

(注) ①期中平均株式数 17年12月期 8,491,118株 16年12月期 8,495,208株

②会計処理の方法の変更 無

③当社は決算期を従来の9月30日から12月31日に変更したため、16年12月期は平成16年10月1日から平成16年12月31日の3ヶ月決算となっており、そのため、対前期増減率は記載しておりません。

## (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		中間		期末				
17年12月期	5	00	2	00	3	00	42	19.5	1.2
16年12月期	0	00	0	00	0	00	0	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	円 銭	百万円	円 銭	%	円	銭	
17年12月期	22,307		3,677		16.5	433	17	
16年12月期	27,645		3,334		12.1	392	63	

(注) ①期末発行済株式数 17年12月期 8,489,227株 16年12月期 8,493,619株

②期末自己株式数 17年12月期 40,773株 16年12月期 36,381株

## 2. 平成18年12月期の業績予想 (平成18年1月1日～平成18年12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		円 銭	
中間期	34,000	109	△960	1	00	-	-	-	-
通期	65,000	160	△950	-	-	2	00	3	00

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) △111円91銭

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

## 6. 個別財務諸表等

### (1) 貸借対照表

区分	注記 番号	第57期 (平成16年12月31日)		第58期 (平成17年12月31日)		対前年比 増減 (千円)
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
(資産の部)						
I 流動資産						
1. 現金及び預金			2,433,717		930,282	
2. 受取手形	※7		7,674		7,794	
3. 売掛金	※2		6,674,373		6,459,042	
4. 商品			2,457,983		530,872	
5. 製品			88,686		86,904	
6. 原材料			1,601,846		1,366,125	
7. 仕掛品			333,866		322,261	
8. 貯蔵品			44,834		52,910	
9. 前渡金			607,738		58,024	
10. 前払費用			75,739		80,903	
11. 繰延税金資産			180,018		65,120	
12. 未収入金			1,552,072		1,054,787	
13. 短期貸付金	※2		987,047		963,680	
14. その他			112,337		89,721	
貸倒引当金			△905		△848	
流動資産合計			17,157,030	62.1	12,067,582	54.1
II 固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物	※1	4,596,603		4,603,643		
減価償却累計額		2,139,618	2,456,984	2,313,289	2,290,354	
(2) 構築物	※1	263,777		265,677		
減価償却累計額		198,515	65,261	208,411	57,266	
(3) 機械及び装置	※1	4,902,609		4,946,117		
減価償却累計額		3,530,450	1,372,159	3,784,575	1,161,541	
(4) 車両及び運搬具		19,380		19,380		
減価償却累計額		16,415	2,965	17,340	2,040	
(5) 工具器具及び備品		197,928		179,575		
減価償却累計額		168,970	28,957	155,676	23,899	
(6) 土地	※1		2,956,361		2,956,361	
有形固定資産合計			6,882,689	24.9	6,491,463	29.1
						△5,089,448
						△391,225

区分	注記 番号	第57期 (平成16年12月31日)		第58期 (平成17年12月31日)		対前年比
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	増減 (千円)
2. 無形固定資産						
(1) 商標権		4,467		3,870		
(2) 電話加入権		10,597		10,597		
(3) ソフトウェア		405,990		294,763		
無形固定資産合計		421,055	1.5	309,230	1.4	△111,824
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券		1,058,074		1,320,211		
(2) 関係会社株式		1,241,463		1,241,463		
(3) 出資金		31,614		31,614		
(4) 関係会社出資金		—		34,200		
(5) 長期貸付金		6,711		1,500		
(6) 関係会社長期貸付 金		89,412		110,631		
(7) 破産更生債権等		1,300		1,300		
(8) 長期前払費用		45,672		26,833		
(9) 差入保証金		682,863		648,378		
(10) ゴルフ会員権		24,000		24,000		
(11) その他		7,456		3,617		
貸倒引当金		△3,546		△4,737		
投資その他の資産合 計		3,185,021	11.5	3,439,011	15.4	253,990
固定資産合計		10,488,766	37.9	10,239,706	45.9	△249,060
資産合計		27,645,796	100.0	22,307,288	100.0	△5,338,508

区分	注記 番号	第57期 (平成16年12月31日)		第58期 (平成17年12月31日)		対前年比
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	増減 (千円)
(負債の部)						
I 流動負債						
1. 買掛金	※2	3,733,131		3,811,407		
2. 短期借入金		8,150,000		4,450,000		
3. 一年内返済予定長期 借入金	※1	2,317,904		2,615,904		
4. 一年内償還予定社債		300,000		—		
5. 未払金		716,347		782,990		
6. 未払費用		90,543		89,103		
7. 未払法人税等		4,021		3,957		
8. 未払消費税等		—		240,802		
9. 前受金		539,871		—		
10. 預り金		71,686		46,891		
11. 前受収益		12,195		5,794		
12. 賞与引当金		59,296		57,106		
13. 購入約定済玄米損失 引当金		188,215		—		
14. その他		37,705		18,725		
流動負債合計		16,220,917	58.7	12,122,680	54.3	△4,098,236
II 固定負債						
1. 社債	※1	1,850,000		1,850,000		
2. 長期借入金	※1	5,521,827		3,900,423		
3. 繰延税金負債		574,498		646,852		
4. その他		143,678		110,078		
固定負債合計		8,090,003	29.2	6,507,353	29.2	△1,582,649
負債合計		24,310,920	87.9	18,630,034	83.5	△5,680,886

区分	注記 番号	第57期 (平成16年12月31日)			第58期 (平成17年12月31日)			対前年比
		金額 (千円)		構成比 (%)	金額 (千円)		構成比 (%)	増減 (千円)
(資本の部)								
I 資本金	※3		529,500	1.9		529,500	2.4	—
II 資本剰余金								
1. 資本準備金		331,500			331,500			
資本剰余金合計			331,500	1.2		331,500	1.5	—
III 利益剰余金								
1. 利益準備金		114,146			114,146			
2. 任意積立金								
(1) 固定資産圧縮積立 金		686,264			676,649			
(2) 別途積立金		1,030,000			1,030,000			
3. 当期末処分利益		496,591			707,470			
利益剰余金合計			2,327,002	8.4		2,528,266	11.3	201,263
IV その他有価証券評価差 額金	※6		160,396	0.6		303,221	1.4	142,824
V 自己株式	※5		△13,523	△0.0		△15,233	△0.1	△1,710
資本合計			3,334,876	12.1		3,677,253	16.5	342,377
負債・資本合計			27,645,796	100.0		22,307,288	100.0	△5,338,508

## (2) 損益計算書

区分	注記 番号	第57期 (自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日)			第58期 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)		
		金額 (千円)		百分比 (%)	金額 (千円)		百分比 (%)
I 売上高							
1. 商品売上高		9,544,502			36,313,168		
2. 製品売上高		8,461,065	18,005,567	100.0	34,899,393	71,212,561	100.0
II 売上原価							
1. 商品売上原価							
(1) 商品期首たな卸高		620,699			2,457,983		
(2) 当期商品仕入高		11,720,919			34,180,108		
(3) 他勘定受入高	※1	△404,917			495,429		
小計		11,936,700			37,133,521		
(4) 他勘定振替高	※2	263,029			1,862,030		
(5) 商品期末たな卸高	※3	2,457,983			530,872		
商品売上原価		9,215,687			34,740,618		
2. 製品売上原価							
(1) 製品期首たな卸高		161,458			88,686		
(2) 当期製品製造原価		7,713,339			32,607,679		
小計		7,874,798			32,696,365		
(3) 製品期末たな卸高		88,686			86,904		
製品売上原価		7,786,111	17,001,799	94.5	32,609,461	67,350,080	94.6
売上総利益			1,003,768	5.5		3,862,481	5.4
III 販売費及び一般管理費							
1. 販売促進費		41,388			174,125		
2. 運賃荷役料		307,310			1,289,216		
3. 給与及び手当		164,525			798,372		
4. 福利厚生費		34,309			122,428		
5. 租税公課		1,815			20,520		
6. 減価償却費		31,768			126,064		
7. 賃借料		62,342			245,230		
8. 賞与引当金繰入額		42,190			38,069		
9. 退職給付費用		11,319			45,156		
10. その他		168,784	865,754	4.8	496,581	3,355,765	4.7
営業利益			138,013	0.7		506,715	0.7

区分	注記 番号	第57期 (自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日)			第58期 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)		
		金額 (千円)		百分比 (%)	金額 (千円)		百分比 (%)
IV 営業外収益	※4						
1. 受取利息		4,646			19,763		
2. 受取配当金		40,073			16,061		
3. 不動産賃貸料収入	※4	53,067			169,061		
4. 為替差益		—			19,620		
5. その他		7,335	105,123	0.6	25,083	249,590	0.3
V 営業外費用							
1. 支払利息		72,082			284,157		
2. 社債利息		6,123			18,352		
3. 不動産賃貸費用		36,107			125,739		
4. 為替差損		8,530			—		
5. その他		136	122,980	0.7	6,588	434,837	0.6
経常利益			120,157	0.6		321,468	0.4
VI 特別利益							
1. 投資有価証券売却益		5,719			1,500		
2. 役員退職金返上益		17,363			—		
3. 購入約定済玄米損失 引当金戻入益		42,411	65,494	0.4	—	1,500	0.0
VII 特別損失							
1. 固定資産除却損	※5	95			13,084		
2. 投資有価証券評価損		8,117			—		
3. 土壤汚染処理損		21,576			—		
4. 社債繰上償還損		18,180			—		
5. その他		246	48,214	0.3	—	13,084	0.0
税引前当期純利益			137,436	0.7		309,884	0.4
法人税、住民税及び 事業税		955			2,414		
法人税等調整額		22,175	23,131	0.1	89,225	91,640	0.1
当期純利益			114,304	0.6		218,244	0.3
前期繰越利益			382,286			506,206	
中間配当額			—			16,980	
当期末処分利益			496,591			707,470	

製造原価明細書

区分	注記 番号	第57期 (自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日)		第58期 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
I 材料費	※1	7,255,680	93.8	30,445,011	93.4
II 労務費		127,285	1.6	580,894	1.8
III 経費	※2	355,059	4.6	1,570,167	4.8
当期総製造費用		7,738,025	100.0	32,596,073	100.0
仕掛品期首たな卸高		309,180		333,866	
計		8,047,206		32,929,940	
仕掛品期末たな卸高		333,866		322,261	
当期製品製造原価		7,713,339		32,607,679	

第57期 (自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日)	第58期 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)
<p>原価計算の方法は、個別原価計算によっております。</p> <p>※1 材料費には低価法による原材料たな卸高の評価減額2,286千円が含まれております。</p> <p>※2 経費の主な内訳は次のとおりであります。</p> <p>業務委託料 103,778千円</p> <p>減価償却費 102,923</p>	<p>原価計算の方法は、個別原価計算によっております。</p> <p>※1 材料費には低価法による原材料たな卸高の評価減額21,931千円が含まれております。</p> <p>※2 経費の主な内訳は次のとおりであります。</p> <p>業務委託料 445,285千円</p> <p>減価償却費 411,023</p>

## (3) 利益処分案

		第57期 (株主総会承認日 平成17年3月29日)		第58期 (株主総会承認日 平成18年3月29日)		対前年比
区分	注記 番号	金額 (千円)		金額 (千円)		増減 (千円)
I 当期末処分利益			496,591		707,470	210,879
II 任意積立金取崩額						
1. 固定資産圧縮積立金 取崩額		9,615	9,615	37,404	37,404	27,788
合計			506,206		744,874	238,668
III 利益処分額						
1. 配当金		—	—	25,467	25,467	25,467
IV 次期繰越利益			506,206		719,407	213,200

(注) 固定資産圧縮積立金の取崩額は、租税特別措置法に基づくものであります。

重要な会計方針

項目	第57期 (自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日)	第58期 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 (2) 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（評価差額は全部資本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	(1) 子会社株式及び関連会社株式 同左 (2) その他有価証券 時価のあるもの 同左  時価のないもの 同左
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ 時価法	デリバティブ 同左
3. たな卸資産の評価基準及び評価方法	(1) 商品・原材料 米穀事業の商品・原材料 先入先出法による低価法 その他の商品・原材料 先入先出法による原価法 (2) 製品・仕掛品 先入先出法による原価法 (3) 貯蔵品 最終仕入法による原価法	(1) 商品・原材料 同左 (2) 製品・仕掛品 同左 (3) 貯蔵品 同左
4. 固定資産の減価償却の方法	(1) 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（建物附属設備を除く）については定額法）を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 6年～45年 機械及び装置 4年～15年 (2) 無形固定資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。	(1) 有形固定資産 同左 (2) 無形固定資産 同左

項目	第57期 (自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日)	第58期 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)
5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、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。	同左
6. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>(3) 購入約定済玄米損失引当金 購入約定済みの15年産玄米のうち、決算日現在未購入のものについて、購入後の販売時に見込まれる損失相当額を計上しております。なお、購入済玄米に係る引当金戻入額は、仕入価額より控除しております。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p>
7. 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を採用しております。	同左

項目	第57期 (自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日)	第58期 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)
8. ヘッジ会計の方法	<p>(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を採用しております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…為替予約、金利スワップ ヘッジ対象…外貨建予定取引、借入金</p> <p>(3) ヘッジ方針 将来の為替変動によるリスクを回避する目的で、実需の範囲内で対象取引のヘッジを行っております。また、変動金利を固定金利に変換する目的で金利スワップを利用し、キャッシュ・フローを固定化し金利変動によるリスクを回避しております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。 ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。</p>	<p>(1) ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…同左 ヘッジ対象…同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 同左</p>
9. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>(1) 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。</p> <p>(2) 決算期変更について 当社は、平成16年12月22日開催の第56期定時株主総会において、決算期を従来の9月30日から12月31日とする定款の一部変更を行いました。従いまして、当期は事業年度変更に伴う経過措置として、平成16年10月1日から平成16年12月31日までの3ヶ月決算となっております。</p>	<p>消費税等の会計処理 同左</p>

注記事項

(貸借対照表関係)

第57期 (平成16年12月31日)	第58期 (平成17年12月31日)																																																																				
<p>※1 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>(1) 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">1,450,185千円</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">11,006</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">173,237</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">728,463</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,362,893</td> </tr> </table> <p>上記のうち工場財団抵当設定分</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">192,835千円</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">11,006</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">173,237</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">10,000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">387,079</td> </tr> </table> <p>(2) 担保資産に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">一年内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">133,304千円</td> </tr> <tr> <td>社債</td> <td style="text-align: right;">450,000</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,144,377</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,727,681</td> </tr> </table> <p>上記のうち工場財団抵当に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">一年内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">17,700千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">282,300</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">300,000</td> </tr> </table>	建物	1,450,185千円	構築物	11,006	機械及び装置	173,237	土地	728,463	合計	2,362,893	建物	192,835千円	構築物	11,006	機械及び装置	173,237	土地	10,000	合計	387,079	一年内返済予定長期借入金	133,304千円	社債	450,000	長期借入金	1,144,377	合計	1,727,681	一年内返済予定長期借入金	17,700千円	長期借入金	282,300	合計	300,000	<p>※1 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>(1) 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">1,367,451千円</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">8,738</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">134,130</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">728,463</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,238,785</td> </tr> </table> <p>上記のうち工場財団抵当設定分</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">175,129千円</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">8,738</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">134,130</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">10,000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">327,999</td> </tr> </table> <p>(2) 担保資産に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">一年内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">151,004千円</td> </tr> <tr> <td>社債</td> <td style="text-align: right;">450,000</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">993,373</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,594,377</td> </tr> </table> <p>上記のうち工場財団抵当に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">一年内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">35,400千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">246,900</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">282,300</td> </tr> </table>	建物	1,367,451千円	構築物	8,738	機械及び装置	134,130	土地	728,463	合計	2,238,785	建物	175,129千円	構築物	8,738	機械及び装置	134,130	土地	10,000	合計	327,999	一年内返済予定長期借入金	151,004千円	社債	450,000	長期借入金	993,373	合計	1,594,377	一年内返済予定長期借入金	35,400千円	長期借入金	246,900	合計	282,300
建物	1,450,185千円																																																																				
構築物	11,006																																																																				
機械及び装置	173,237																																																																				
土地	728,463																																																																				
合計	2,362,893																																																																				
建物	192,835千円																																																																				
構築物	11,006																																																																				
機械及び装置	173,237																																																																				
土地	10,000																																																																				
合計	387,079																																																																				
一年内返済予定長期借入金	133,304千円																																																																				
社債	450,000																																																																				
長期借入金	1,144,377																																																																				
合計	1,727,681																																																																				
一年内返済予定長期借入金	17,700千円																																																																				
長期借入金	282,300																																																																				
合計	300,000																																																																				
建物	1,367,451千円																																																																				
構築物	8,738																																																																				
機械及び装置	134,130																																																																				
土地	728,463																																																																				
合計	2,238,785																																																																				
建物	175,129千円																																																																				
構築物	8,738																																																																				
機械及び装置	134,130																																																																				
土地	10,000																																																																				
合計	327,999																																																																				
一年内返済予定長期借入金	151,004千円																																																																				
社債	450,000																																																																				
長期借入金	993,373																																																																				
合計	1,594,377																																																																				
一年内返済予定長期借入金	35,400千円																																																																				
長期借入金	246,900																																																																				
合計	282,300																																																																				
<p>※2 関係会社に対する主な資産・負債 区分掲記した以外で各科目に含まれているものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">645,625千円</td> </tr> <tr> <td>短期貸付金</td> <td style="text-align: right;">981,256</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">409,686</td> </tr> </table>	売掛金	645,625千円	短期貸付金	981,256	買掛金	409,686	<p>※2 関係会社に対する主な資産・負債 区分掲記した以外で各科目に含まれているものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">371,260千円</td> </tr> <tr> <td>短期貸付金</td> <td style="text-align: right;">958,418</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">426,796</td> </tr> </table>	売掛金	371,260千円	短期貸付金	958,418	買掛金	426,796																																																								
売掛金	645,625千円																																																																				
短期貸付金	981,256																																																																				
買掛金	409,686																																																																				
売掛金	371,260千円																																																																				
短期貸付金	958,418																																																																				
買掛金	426,796																																																																				
<p>※3 会社が発行する株式の総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">30,000,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  普通株式</td> <td style="text-align: right;">8,530,000株</td> </tr> </table>	普通株式	30,000,000株	発行済株式総数		普通株式	8,530,000株	<p>※3 会社が発行する株式の総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">30,000,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  普通株式</td> <td style="text-align: right;">8,530,000株</td> </tr> </table>	普通株式	30,000,000株	発行済株式総数		普通株式	8,530,000株																																																								
普通株式	30,000,000株																																																																				
発行済株式総数																																																																					
普通株式	8,530,000株																																																																				
普通株式	30,000,000株																																																																				
発行済株式総数																																																																					
普通株式	8,530,000株																																																																				
<p>4 保証債務 下記関係会社の金融機関等からの借入金等に対し、債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">キトクフーズ(株)</td> <td style="text-align: right;">201,733千円</td> </tr> <tr> <td>木徳九州(株)</td> <td style="text-align: right;">440,344</td> </tr> <tr> <td>備前食糧(株)</td> <td style="text-align: right;">1,797,066</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,439,143</td> </tr> </table>	キトクフーズ(株)	201,733千円	木徳九州(株)	440,344	備前食糧(株)	1,797,066	合計	2,439,143	<p>4 保証債務 下記関係会社の金融機関等からの借入金等に対し、債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">東洋キトクフーズ(株)</td> <td style="text-align: right;">175,777千円</td> </tr> <tr> <td>木徳九州(株)</td> <td style="text-align: right;">438,091</td> </tr> <tr> <td>備前食糧(株)</td> <td style="text-align: right;">1,576,132</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,190,001</td> </tr> </table> <p>(注) キトクフーズ(株)は、平成17年10月1日付で東洋鶏卵(株)と合併し、東洋キトクフーズ(株)に社名を変更しております。</p>	東洋キトクフーズ(株)	175,777千円	木徳九州(株)	438,091	備前食糧(株)	1,576,132	合計	2,190,001																																																				
キトクフーズ(株)	201,733千円																																																																				
木徳九州(株)	440,344																																																																				
備前食糧(株)	1,797,066																																																																				
合計	2,439,143																																																																				
東洋キトクフーズ(株)	175,777千円																																																																				
木徳九州(株)	438,091																																																																				
備前食糧(株)	1,576,132																																																																				
合計	2,190,001																																																																				

第57期 (平成16年12月31日)	第58期 (平成17年12月31日)
※5 期末日における自己株式の保有株式数 普通株式 36,381株	※5 期末日における自己株式の保有株式数 普通株式 40,773株
※6 配当制限 その他有価証券の時価評価により、純資産額が160,396千円増加しております。 なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規定により、配当に充当することが制限されております。	※6 配当制限 その他有価証券の時価評価により、純資産が303,221千円増加しております。 なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規定により、配当に充当することが制限されております。
※7 期末日満期手形 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当期末日が金融機関の休日であったため、期末日満期手形2,285千円が期末残高に含まれております。	※7 期末日満期手形 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当期末日が金融機関の休日であったため、期末日満期手形2,387千円が期末残高に含まれております。

(損益計算書関係)

第57期 (自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日)	第58期 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)
※1 他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。 原料用玄米から販売用玄米への振替 72,028千円 購入約定済玄米損失引当金の戻入 △476,946 合計 △404,917	※1 他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。 原料用玄米から販売用玄米への振替 677,997千円 購入約定済玄米損失引当金の戻入 △182,568 合計 495,429
※2 他勘定振替高は、販売用玄米から原料用玄米への振替であります。	※2 同左
※3 商品期末たな卸高は低価法による評価減後の金額により計上しております。 なお、評価減額は51千円であります。	※3 商品期末たな卸高は低価法による評価減後の金額により計上しております。 なお、評価減額は31,397千円であります。
※4 関係会社との取引高 不動産賃貸料収入 15,951千円 上記のほか営業外収益の各科目に含まれている関係会社との取引に係るものの合計額は、42,858千円であります。	※4 関係会社との取引高 不動産賃貸料収入 69,813千円 上記のほか営業外収益の各科目に含まれている関係会社との取引に係るものの合計額は、27,846千円であります。
※5 固定資産除却損は、機械及び装置95千円であります。	※5 固定資産除却損は、建物26千円、機械及び装置1,911千円、工具器具及び備品1,146千円、長期前払費用10,000千円であります。

① リース取引

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。

② 有価証券

第57期(自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日)及び第58期(自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)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。

③ 税効果会計

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は次のとおりであります。

(単位：千円)

	第57期 (平成16年12月31日現在)	第58期 (平成17年12月31日現在)
繰延税金資産（流動）		
賞与引当金	24,133	23,242
未払社会保険料	2,694	2,636
未払事業所税	635	1,699
購入約定済玄米損失引当金	76,603	—
たな卸資産	305,806	21,895
繰越欠損金	—	7,858
その他	17,151	7,787
小計	427,025	65,120
評価性引当額	△247,007	—
繰延税金資産（流動）計	180,018	65,120
繰延税金資産（固定）		
長期未払金	34,159	34,159
投資有価証券評価損	30,020	30,122
関係会社株式評価損	51,807	51,807
ゴルフ会員権等評価損	22,356	22,356
貸倒引当金繰入限度超過額	1,139	1,617
繰越欠損金	342,717	545,589
固定資産除却損	32,466	31,492
社債発行費	6,905	3,428
その他	13,884	11,747
小計	535,458	732,322
評価性引当額	△535,458	△732,322
繰延税金資産（固定）計	—	—
繰延税金負債（固定）		
固定資産圧縮積立金	△464,411	△438,739
その他有価証券評価差額金	△110,086	△208,113
繰延税金負債（固定）計	△574,498	△646,852
繰延税金資産（負債）（固定）の純額	△574,498	△646,852

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間の主要な項目別の内訳

(単位：%)

	第57期 (平成16年12月31日現在)	第58期 (平成17年12月31日現在)
法定実効税率	40.7	40.7
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されな い項目	3.3	3.9
受取配当金等永久に益金に算入さ れない項目	△9.9	△0.0
評価性引当額	△18.1	△16.2
その他	0.8	1.2
税効果会計適用後の法人税等の負担 率	16.8	29.6

## (1株当たり情報)

第57期 (自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日)		第58期 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)	
1株当たり純資産額	392円63銭	1株当たり純資産額	433円17銭
1株当たり当期純利益金額	13円46銭	1株当たり当期純利益金額	25円70銭
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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第57期 (自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日)	第58期 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)
当期純利益 (千円)	114,304	218,244
普通株主に帰属しない金額 (千円)	—	—
(うち利益処分による役員賞与金)	(—)	(—)
普通株式に係る当期純利益 (千円)	114,304	218,244
期中平均株式数 (株)	8,495,208	8,491,118

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 7. 役員の異動

### 1. 代表者の異動

該当事項はありません。

### 2. その他の役員の異動

#### ①新任取締役候補

取締役 山本 幸雄（現 当社執行役員 米穀営業部長）

#### ②新任監査役候補

社外監査役（非常勤） 松下 守（現 税理士法人日の出事務所 代表社員）

### 3. 就任予定日

平成18年3月29日