

平成16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17年2月25日

会社名 木徳神糧株式会社

上場取引所 J Q

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 業務支援部門 財務室長

氏名 稲垣 英樹

TEL (03) 5479-7111

決算取締役会開催日 平成17年2月25日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成17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16年12月期の業績 (平成16年10月1日～平成16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	%
16年12月期	18,005	(-)	138	(-)	120	(-)
16年9月期	81,157	(△5.1)	△120	(-)	△381	(-)

	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	%	%	%	%		
16年12月期	114	(-)	13	46	-	-	3.5	0.5	0.6			
16年9月期	△1,222	(-)	△143	87	-	-	△32.2	△1.6	△0.5			

(注) ①期中平均株式数 16年12月期 8,495,208株 16年9月期 8,498,444株

②会計処理の方法の変更 無

③16年9月期の売上高、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、対前期増減率であります。

④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、前期との比較は行っておりません。

(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		円				
16年12月期	0	00	0	00	0	00	0	0.0	0.0
16年9月期	0	00	0	00	0	00	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	百万円	円	%	円	銭	
16年12月期	27,645		3,334		12.1	392	63	
16年9月期	24,246		3,185		13.1	374	86	

(注) ①期末発行済株式数 16年12月期 8,493,619株 16年9月期 8,497,056株

②期末自己株式数 16年12月期 36,381株 16年9月期 32,944株

2. 平成17年12月期の業績予想 (平成17年1月1日～平成17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	
中間期	37,000	220	170	2	00	-	-	-	-
通期	70,000	330	290	-	-	3	00	5	00

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 34円14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56期 (平成16年9月30日)		第57期 (平成16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			2,996,304		2,433,717	
2. 受取手形	※7		4,290		7,674	
3. 売掛金	※2		6,300,022		6,674,373	
4. 商品			620,699		2,457,983	
5. 製品			161,458		88,686	
6. 原材料			830,999		1,601,846	
7. 仕掛品			309,180		333,866	
8. 貯蔵品			38,414		44,834	
9. 前渡金			71,045		607,738	
10. 前払費用			66,110		75,739	
11. 繰延税金資産			208,793		180,018	
12. 未収入金			1,121,068		1,552,072	
13. 短期貸付金	※2		873,512		987,047	
14. その他			74,217		112,337	
貸倒引当金			△917		△905	
流動資産合計			13,675,201	56.4	17,157,030	3,481,829
II 固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物	※1	4,591,060		4,596,603		
減価償却累計額		2,095,315	2,495,745	2,139,618	2,456,984	
(2) 構築物	※1	263,777		263,777		
減価償却累計額		195,971	67,805	198,515	65,261	
(3) 機械及び装置	※1	4,880,910		4,902,609		
減価償却累計額		3,456,973	1,423,937	3,530,450	1,372,159	
(4) 車両及び運搬具		19,380		19,380		
減価償却累計額		16,154	3,226	16,415	2,965	
(5) 工具器具及び備品		197,928		197,928		
減価償却累計額		167,147	30,781	168,970	28,957	
(6) 土地	※1		2,956,361		2,956,361	
有形固定資産合計			6,977,857	28.8	6,882,689	△95,168

区分	注記 番号	第56期 (平成16年9月30日)		第57期 (平成16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		4,667		4,467		
(2) 電話加入権		10,597		10,597		
(3) ソフトウェア		420,413		405,990		
無形固定資産合計		435,677	1.8	421,055	1.5	△14,622
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券		1,011,950		1,058,074		
(2) 関係会社株式		1,241,463		1,241,463		
(3) 出資金		31,614		31,614		
(4) 長期貸付金		8,122		6,711		
(5) 関係会社長期貸付 金		103,942		89,412		
(6) 破産更生債権等		1,300		1,300		
(7) 長期前払費用		48,381		45,672		
(8) 差入保証金		682,051		682,863		
(9) ゴルフ会員権		26,000		24,000		
(10) その他		8,156		7,456		
貸倒引当金		△4,812		△3,546		
投資その他の資産合 計		3,158,171	13.0	3,185,021	11.5	26,849
固定資産合計		10,571,707	43.6	10,488,766	37.9	△82,940
資産合計		24,246,908	100.0	27,645,796	100.0	3,398,888

区分	注記 番号	第56期 (平成16年9月30日)		第57期 (平成16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	2,782,813		3,733,131		
2. 短期借入金		6,150,000		8,150,000		
3. 一年内返済予定長期 借入金	※1	2,296,054		2,317,904		
4. 一年内償還予定社債		—		300,000		
5. 未払金		623,047		716,347		
6. 未払費用		70,824		90,543		
7. 未払法人税等		3,612		4,021		
8. 未払消費税等		79,234		—		
9. 預り金		69,001		71,686		
10. 前受金		—		539,871		
11. 前受収益		10,945		12,195		
12. 賞与引当金		108,224		59,296		
13. 購入約定済玄米損失 引当金		850,037		188,215		
14. その他		35,097		37,705		
流動負債合計		13,078,891	54.0	16,220,917	58.7	3,142,025
II 固定負債						
1. 社債	※1	2,150,000		1,850,000		
2. 長期借入金	※1	5,123,153		5,521,827		
3. 繰延税金負債		555,988		574,498		
4. その他		153,678		143,678		
固定負債合計		7,982,819	32.9	8,090,003	29.2	107,183
負債合計		21,061,711	86.9	24,310,920	87.9	3,249,208

区分	注記 番号	第56期 (平成16年9月30日)		第57期 (平成16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 (%)		
(資本の部)							
I 資本金	※3		529,500	2.2	529,500	1.9	—
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	1.4	331,500	1.2	—
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		728,971			686,264		
(2) 別途積立金		2,530,000			1,030,000		
3. 当期末処分利益 (又 は当期末処理損失)		△1,160,420			496,591		
利益剰余金合計			2,212,697	9.1	2,327,002	8.4	114,304
IV その他有価証券評価差 額金	※6		123,812	0.5	160,396	0.6	36,584
V 自己株式	※5		△12,313	△0.1	△13,523	0.0	△1,209
資本合計			3,185,196	13.1	3,334,876	12.1	149,679
負債・資本合計			24,246,908	100.0	27,645,796	100.0	3,398,888

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	第56期 (自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日)			第57期 (自 平成16年10月1日 至 平成16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		39,437,111			9,544,502		
2. 製品売上高		41,720,578	81,157,689	100.0	8,461,065	18,005,567	100.0
II 売上原価							
1. 商品売上原価							
(1) 商品期首たな卸高		634,279			620,699		
(2) 当期商品仕入高		46,845,910			11,720,919		
(3) 他勘定受入高	※1	1,451,098			△404,917		
小計		48,931,288			11,936,700		
(4) 他勘定振替高	※2	9,493,427			263,029		
(5) 商品期末たな卸高	※3	620,699			2,457,983		
商品売上原価		38,817,162			9,215,687		
2. 製品売上原価							
(1) 製品期首たな卸高		195,878			161,458		
(2) 当期製品製造原価		38,574,381			7,713,339		
小計		38,770,259			7,874,798		
(3) 製品期末たな卸高		161,458			88,686		
製品売上原価		38,608,801	77,425,963	95.4	7,786,111	17,001,799	94.5
売上総利益			3,731,726	4.6		1,003,768	5.5

区分	注記 番号	第56期 (自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日)			第57期 (自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日)		
		金額 (千円)		百分比 (%)	金額 (千円)		百分比 (%)
Ⅲ 販売費及び一般管理費							
1. 販売促進費		134,696			41,388		
2. 運賃荷役料		1,464,254			307,310		
3. 給与及び手当		919,687			164,525		
4. 福利厚生費		149,574			34,309		
5. 租税公課		24,011			1,815		
6. 減価償却費		140,480			31,768		
7. 賃借料		266,772			62,342		
8. 賞与引当金繰入額		76,778			42,190		
9. 退職給付費用		50,515			11,319		
10. その他		625,650	3,852,421	4.7	168,784	865,754	4.8
営業利益 (又は営業損失)			△120,694	△0.1		138,013	0.7
Ⅳ 営業外収益	※4						
1. 受取利息		23,618			4,646		
2. 受取配当金		41,047			40,073		
3. 不動産賃貸料収入	※4	216,128			53,067		
4. その他		18,518	299,314	0.3	7,335	105,123	0.6
Ⅴ 営業外費用							
1. 支払利息		333,068			72,082		
2. 社債利息		25,437			6,123		
3. 不動産賃貸費用		187,525			36,107		
4. 為替差損		—			8,530		
5. 社債発行費		7,200			—		
6. その他		7,112	560,343	0.7	136	122,980	0.7
経常利益 (又は経常損失)			△381,724	△0.5		120,157	0.6

区分	注記 番号	第56期 (自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日)			第57期 (自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日)		
		金額 (千円)		百分比 (%)	金額 (千円)		百分比 (%)
VI 特別利益							
1. 固定資産売却益	※5	434,728			—		
2. 投資有価証券売却益		69,455			5,719		
3. 貸倒引当金戻入益		31,991			—		
4. 役員退職金返上益		—			17,363		
5. 購入約定済玄米損失 引当金戻入益		—	536,175	0.7	42,411	65,494	0.4
VII 特別損失							
1. 固定資産除却損	※6	2,650			95		
2. 投資有価証券評価損		—			8,117		
3. 貸倒引当金繰入額		1,300			—		
4. ゴルフ会員権評価損		9,950			—		
5. 役員退職慰労金		31,245			—		
6. 土壌汚染処理損		—			21,576		
7. 社債繰上償還損		—			18,180		
8. 購入約定済玄米損失 引当金繰入額		850,037			—		
9. その他		8,176	903,359	1.1	246	48,214	0.3
税引前当期純利益 (又は税引前当期純 損失)			△748,908	△0.9		137,436	0.7
法人税、住民税及び 事業税		3,512			955		
法人税等調整額		470,227	473,739	0.6	22,175	23,131	0.1
当期純利益 (又は当 期純損失)			△1,222,648	△1.5		114,304	0.6
前期繰越利益			62,236			382,286	
自己株式処分差損			8			—	
当期末処分利益 (又 は当期末処理損失)			△1,160,420			496,591	

製造原価明細書

		第56期 (自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日)		第57期 (自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日)	
区分	注記 番号	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
I 材料費	※1	36,458,338	94.4	7,255,680	93.8
II 労務費		569,422	1.5	127,285	1.6
III 経費	※2	1,573,643	4.1	355,059	4.6
当期総製造費用		38,601,404	100.0	7,738,025	100.0
仕掛品期首たな卸高		282,157		309,180	
計		38,883,562		8,047,206	
仕掛品期末たな卸高		309,180		333,866	
当期製品製造原価		38,574,381		7,713,339	

第56期 (自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日)		第57期 (自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日)	
原価計算の方法は、個別原価計算によっております。 ※1 材料費には低価法による原材料たな卸高の評価減額23,137千円が含まれております。 ※2 経費の主な内訳は次のとおりであります。 業務委託料 433,060千円 減価償却費 485,573		原価計算の方法は、個別原価計算によっております。 ※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。 ※2 経費の主な内訳は次のとおりであります。 業務委託料 103,778千円 減価償却費 102,923	

(3) 利益処分案又は損失処理案

		第56期 (株主総会承認日 平成16年12月22日)		第57期 (株主総会承認日 平成17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 (又は 当期末処理損失)			△1,160,420		496,591	1,657,012
II 任意積立金取崩額						
1. 別途積立金取崩額		1,500,000		—		
2. 固定資産圧縮積立金 取崩額		42,707	1,542,707	9,615	9,615	△1,533,091
合計			382,286		506,206	123,920
III 利益処分量			—		—	—
IV 次期繰越利益			382,286		506,206	123,920

(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56期 (自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日)	第57期 (自 平成16年10月1日 至 平成16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 (会計方針の変更) 従来、米穀事業における商品・原材料の評価基準は原価法を採用しておりましたが、当期より低価法に変更しております。 この変更は、15年産米相場の急激な変動及び今後の米相場市場の動向を考慮し、手持在庫の評価の適正化により、より適正な期間損益を計算し、かつ、財務体質の健全化を図るためのものであります。 なお、この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、商品は6,193千円、原材料は23,137千円減少し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失はそれぞれ29,330千円増加しております。	(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

項目	第56期 (自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日)	第57期 (自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日)
4. 固定資産の減価償却の方法	<p>(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 2年～45年 機械及び装置 3年～15年</p> <p>(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。</p>	<p>(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</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p>
5. 繰延資産の処理方法	社債発行費 支出時に全額費用として処理しております。	—————
6. 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
7. 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) 役員退職給与引当金 経営改革の一環として、役員退職慰労金制度を廃止いたしました。 これに伴い、平成15年9月末までに在任した取締役及び監査役に対する要支給額は、流動負債の未払金及び固定負債のその他に含めて計上しております。</p> <p>(4) 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。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</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>
8. 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56期 (自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日)	第57期 (自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日)
9. 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>
10. 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>(1) 消費税等の会計処理 同左</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>

注記事項

(貸借対照表関係)

第56期 (平成16年9月30日)	第57期 (平成16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>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;">1,471,173千円</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">11,603</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">183,598</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;">2,394,839</td> </tr> </table> <p>担保付債務</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;">115,604千円</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;">1,207,378</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,772,982</td> </tr> </table>	建物	1,471,173千円	構築物	11,603	機械及び装置	183,598	土地	728,463	合計	2,394,839	一年内返済予定長期借入金	115,604千円	社債	450,000	長期借入金	1,207,378	合計	1,772,982	<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>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>担保付債務</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>	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	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
建物	1,471,173千円																																				
構築物	11,603																																				
機械及び装置	183,598																																				
土地	728,463																																				
合計	2,394,839																																				
一年内返済予定長期借入金	115,604千円																																				
社債	450,000																																				
長期借入金	1,207,378																																				
合計	1,772,982																																				
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																																				
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																																				
<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;">364,812千円</td> </tr> <tr> <td>短期貸付金</td> <td style="text-align: right;">867,323</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">496,603</td> </tr> </table>	売掛金	364,812千円	短期貸付金	867,323	買掛金	496,603	<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																								
売掛金	364,812千円																																				
短期貸付金	867,323																																				
買掛金	496,603																																				
売掛金	645,625千円																																				
短期貸付金	981,256																																				
買掛金	409,686																																				
<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> </table> <p>発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">8,530,000株</td> </tr> </table>	普通株式	30,000,000株	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> </table> <p>発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">8,530,000株</td> </tr> </table>	普通株式	30,000,000株	普通株式	8,530,000株																												
普通株式	30,000,000株																																				
普通株式	8,530,000株																																				
普通株式	30,000,000株																																				
普通株式	8,530,000株																																				
<p>4 保証債務</p> <p>下記関係会社及び取引先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;">202,222千円</td> </tr> <tr> <td>木徳九州(株)</td> <td style="text-align: right;">556,986</td> </tr> <tr> <td>備前食糧(株)</td> <td style="text-align: right;">1,841,582</td> </tr> <tr> <td>(有)都路ファーム</td> <td style="text-align: right;">1,689</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,602,479</td> </tr> </table>	キトクフーズ(株)	202,222千円	木徳九州(株)	556,986	備前食糧(株)	1,841,582	(有)都路ファーム	1,689	合計	2,602,479	<p>4 保証債務</p> <p>下記関係会社及び取引先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																		
キトクフーズ(株)	202,222千円																																				
木徳九州(株)	556,986																																				
備前食糧(株)	1,841,582																																				
(有)都路ファーム	1,689																																				
合計	2,602,479																																				
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>※5 期末日における自己株式の保有株式数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">32,944株</td> </tr> </table>	普通株式	32,944株	<p>※5 期末日における自己株式の保有株式数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">36,381株</td> </tr> </table>	普通株式	36,381株																																
普通株式	32,944株																																				
普通株式	36,381株																																				
<p>※6 配当制限</p> <p>その他有価証券の時価評価により、純資産額が123,812千円増加しております。</p> <p>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。</p>	<p>※6 配当制限</p> <p>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。</p> <p>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。</p>																																				
<p>※7 _____</p>	<p>※7 期末日満期手形</p> <p>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。</p>																																				

(損益計算書関係)

第56期 (自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日)	第57期 (自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日)						
<p>※1 他勘定受入高は、原料用玄米から販売用玄米への受入であります。</p> <p>※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。</p> <p>※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6,193千円であります。</p> <p>※4 関係会社との取引高 不動産賃貸料収入 64,134千円 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、49,907千円であります。</p> <p>※5 固定資産売却益は、土地434,635千円、機械及び装置92千円であります。</p> <p>※6 固定資産除却損は、建物409千円、工具器具及び備品27千円、商標権1,186千円、ソフトウェア1,026千円であります。</p>	<p>※1 他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">原料用玄米から販売用玄米への振替</td> <td style="text-align: right;">72,028千円</td> </tr> <tr> <td>購入約定済玄米損失引当金の戻入</td> <td style="text-align: right;">△476,946</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△404,917</td> </tr> </table> <p>※2 同左</p> <p>※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。</p> <p>※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。</p> <p>※5 _____</p> <p>※6 固定資産除却損は、機械及び装置95千円であります。</p>	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
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 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56期（自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日）及び第57期（自 平成16年10月1日 至 平成16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56期 (平成16年9月30日現在)	第57期 (平成16年12月31日現在)
繰延税金資産（流動）		
賞与引当金繰入限度超過額	44,047	24,133
未払社会保険料	4,918	2,694
未払事業所税	2,697	635
購入約定済玄米損失引当金	345,965	76,603
たな卸資産	11,937	305,806
その他	43,909	17,151
小計	453,475	427,025
評価性引当額	△244,681	△247,007
繰延税金資産（流動）計	208,793	180,018
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	26,716	30,020
関係会社株式評価損	51,807	51,807
ゴルフ会員権等評価損	24,391	22,356
貸倒引当金繰入限度超過額	1,648	1,139
繰越欠損金	369,535	342,717
固定資産除却損	32,466	32,466
社債発行費	7,476	6,905
その他	14,427	13,884
小計	562,629	535,458
評価性引当額	△562,629	△535,458
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	△471,011	△464,411
その他有価証券評価差額金	△84,977	△110,086
繰延税金負債（固定）計	△555,988	△574,498
繰延税金資産(負債)(固定)の純額	△555,988	△574,498

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56期 (平成16年9月30日現在)	第57期 (平成16年12月31日現在)
法定実効税率	42.0	40.7
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されな い項目	△2.4	3.3
受取配当金等永久に益金に算入さ れない項目	0.5	△9.9
評価性引当額	△100.9	△18.1
その他	△2.5	0.8
税効果会計適用後の法人税等の負担 率	△63.3	16.8

(1株当たり情報)

第56期 (自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日)		第57期 (自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日)	
1株当たり純資産額	374円86銭	1株当たり純資産額	392円63銭
1株当たり当期純損失金額	143円87銭	1株当たり当期純利益金額	13円46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、1株当たり当期純損失が計上されており、また、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又は1株当たり当期純損失金額(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第56期 (自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日)	第57期 (自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日)
当期純利益又は当期純損失(△)(千円)	△1,222,648	114,304
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又は普通株式に係る当期純損失(△)(千円)	△1,222,648	114,304
期中平均株式数(株)	8,498,444	8,495,208

(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

該当事項はありません。