

平成 17 年 3 月期

個別財務諸表の概要

平成 17 年 5 月 17 日

上 場 会 社 名 トヨタカローラ岐阜株式会社

上場取引所 名

コ ー ド 番 号 9 8 4 8

本社所在都道府県 岐阜県

(URL <http://www.toyota.co.jp/corolla-gifu/>)

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 大野 正

問合せ先責任者 役職名 取締役経理部長 氏名 三宅 敏機 TEL (058)272-3111

決算取締役会開催日 平成 17 年 5 月 17 日

中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成 17 年 6 月 23 日

定時株主総会開催日 平成 17 年 6 月 22 日

単元株制度採用の有無 有 (1 単元 1,000 株)

1. 17 年 3 月期の業績 (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 3 月 31 日)

(1) 経営成績

(百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17 年 3 月期	38,013	3.9	622	44.0	1,221	9.8
16 年 3 月期	39,544	4.7	432	49.7	1,112	27.9

	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 3 月期	663	23.8	110 74	—	2.3	3.2	3.2
16 年 3 月期	535	31.7	88 49	—	1.9	2.9	2.8

(注) 期中平均株式数 17 年 3 月期 5,817,190 株 16 年 3 月期 5,825,330 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	中 間	期 末	百万円	%	%
17 年 3 月期	12 00	6 00	6 00	69	10.8	0.2
16 年 3 月期	15 00	6 00	9 00	87	17.0	0.3

(注) 16 年 3 月期期末配当金の内訳 普通配当 6 円 00 銭 記念配当 3 円 00 銭

(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
17 年 3 月期	37,568	28,630	76.2	4,922 53
16 年 3 月期	38,615	28,064	72.7	4,817 45

(注) 期末発行済株式数 17 年 3 月期 5,812,412 株 16 年 3 月期 5,821,425 株

期末自己株式数 17 年 3 月期 31,888 株 16 年 3 月期 22,875 株

2. 18 年 3 月期の業績予想 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 3 月 31 日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1 株当たり配当金 (中 間)
	百万円	百万円	百万円	円 銭
中間期	18,098	350	432	6 00
通 期	38,826	1,320	146	—

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 25 円 12 銭

上記の予想は本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、当社は平成 17 年 10 月 1 日付をもって西濃運輸株式会社との間で株式交換による完全子会社化を予定しておりますので、期末配当金は記載しておりません。

貸 借 対 照 表

科 目	当期 (平成17年3月31日)		前期 (平成16年3月31日)		増 減 金 額
	金 額	構成比	金 額	構成比	
(資 産 の 部)	千円	%	千円	%	千円
流 動 資 産	20,669,173	55.0	21,203,734	54.9	534,561
現 金 預 金	4,991,691		4,646,844		344,846
受 取 手 形	410,146		404,549		5,597
割 賦 未 収 金	10,893,557		11,349,099		455,541
売 掛 金	1,593,486		1,700,399		106,912
有 価 証 券	200,000		—		200,000
商 品	1,729,162		2,059,606		330,443
部 品	94,867		93,558		1,309
仕 掛 品	50,423		33,215		17,207
貯 蔵 品	2,462		2,500		37
前 払 費 用	73,362		73,132		229
未 収 入 金	315,588		534,655		219,067
繰 延 税 金 資 産	241,569		223,871		17,697
その他の流動資産	75,855		86,193		10,338
貸 倒 引 当 金	3,000		3,891		891
固 定 資 産	16,899,633	45.0	17,411,728	45.1	512,094
有形固定資産	12,693,507	33.8	12,768,374	33.1	74,867
建 築 物	3,896,107		4,198,483		302,376
機 械 装 置	596,742		690,184		93,442
機 械 装 置	201,548		218,642		17,093
リ ー ス 車	248,619		231,678		16,940
車 両 運 搬 具	506,289		404,408		101,880
工 具 器 具 備 品	66,188		80,181		13,993
土 地	7,164,511		6,943,594		220,916
建 設 仮 勘 定	13,500		1,200		12,300
無形固定資産	210,884	0.6	214,908	0.6	4,023
借 地 権	169,329		170,561		1,231
電 話 加 入 権	27,076		27,071		4
ソ フ ト ウ エ ア	6,844		8,758		1,913
電気通信施設利用権	3,995		4,225		229
その他の無形固定資産	3,637		4,291		653
投資その他の資産	3,995,241	10.6	4,428,445	11.4	433,203
投 資 有 価 証 券	1,856,317		2,011,754		155,437
関 係 会 社 株 式	1,366,975		1,373,612		6,637
長 期 前 払 費 用	66,216		94,870		28,653
差 入 保 証 金	477,275		619,982		142,706
繰 延 税 金 資 産	193,223		123,696		69,527
その他の投資・その他の資産	47,719		215,106		167,386
貸 倒 引 当 金	12,486		10,577		1,908
資 産 合 計	37,568,806	100.0	38,615,463	100.0	1,046,656

科 目	当期(平成17年3月31日)		前期(平成16年3月31日)		増 減 金 額
	金 額	構成比	金 額	構成比	
(負 債 の 部)	千円	%	千円	%	千円
流 動 負 債	7,479,265	19.9	9,216,401	23.9	1,737,136
支 払 手 形	969,879		1,141,327		171,448
買 掛 金	2,720,006		4,848,252		2,128,246
未 払 金	307,332		303,265		4,067
未 払 法 人 税 等	368,758		234,057		134,700
未 払 消 費 税 等	539,784		350,459		189,325
未 払 費 用	309,271		140,991		168,280
前 受 金	368,594		324,909		43,684
預 り 金	452,137		490,901		38,763
賞 与 引 当 金	400,000		361,000		39,000
割 賦 未 実 現 利 益	1,036,820		1,009,750		27,070
その他の流動負債	6,678		11,486		4,807
固 定 負 債	1,458,804	3.9	1,334,592	3.4	124,212
退 職 給 付 引 当 金	1,189,214		1,066,286		122,928
役員退職慰労引当金	162,700		152,700		10,000
預 り 保 証 金	106,890		115,606		8,716
負 債 合 計	8,938,070	23.8	10,550,994	27.3	1,612,924
(資 本 の 部)					
資 本 金	5,317,152	14.2	5,317,152	13.8	—
資 本 剰 余 金	6,049,017	16.1	6,049,017	15.7	—
資 本 準 備 金	6,049,017		6,049,017		—
利 益 剰 余 金	16,810,569	44.7	16,254,777	42.1	555,792
利 益 準 備 金	359,825		359,825		—
任 意 積 立 金	15,765,574		15,340,282		425,292
固定資産圧縮積立金	135,574		140,282		4,707
別 途 積 立 金	15,630,000		15,200,000		430,000
当 期 未 処 分 利 益	685,169		554,669		130,499
その他有価証券評価差額金	490,723	1.3	466,429	1.2	24,294
自 己 株 式	36,724	0.1	22,906	0.1	13,818
資 本 合 計	28,630,736	76.2	28,064,468	72.7	566,268
負債及び資本合計	37,568,806	100.0	38,615,463	100.0	1,046,656

損 益 計 算 書

科 目	当 期 自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日		前 期 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日		増 減 金 額	対前年比
	金 額	百分比	金 額	百分比		
	千円	%	千円	%	千円	%
売 上 高	38,013,917	100.0	39,544,400	100.0	1,530,483	3.9
売 上 原 価	29,643,636	78.0	30,992,068	78.4	1,348,432	4.4
売 上 総 利 益	8,370,280	22.0	8,552,332	21.6	182,051	2.1
割賦未実現利益戻入額	1,009,750	2.6	940,728	2.4	69,021	7.3
割賦未実現利益繰入額	1,036,820	2.7	1,009,750	2.5	27,070	2.7
割賦調整後総利益	8,343,210	21.9	8,483,310	21.5	140,099	1.7
販売費及び一般管理費	7,720,508	20.3	8,050,936	20.4	330,428	4.1
営 業 利 益	622,701	1.6	432,373	1.1	190,328	44.0
営 業 外 収 益	649,774	1.7	734,590	1.8	84,815	11.5
受取利息及び配当金	561,136		641,433		80,296	12.5
その他の営業外収益	88,638		93,157		4,518	4.9
営 業 外 費 用	51,015	0.1	54,925	0.1	3,909	7.1
支 払 利 息	1,162		1,813		650	35.9
その他の営業外費用	49,853		53,112		3,259	6.1
経 常 利 益	1,221,460	3.2	1,112,038	2.8	109,422	9.8
特 別 利 益	4,005	0.0	2,894	0.0	1,111	38.4
貸倒引当金戻入益	—		1,742		1,742	—
投資有価証券売却益	4,005		1,152		2,853	247.7
特 別 損 失	82,806	0.2	141,060	0.3	58,253	41.3
固定資産処分損	70,316		130,050		59,733	45.9
投資有価証券償還損	—		3,260		3,260	—
ゴルフ会員権評価損	4,750		7,750		3,000	38.7
その他特別損失	7,740		—		7,740	—
税引前当期純利益	1,142,659	3.0	973,872	2.5	168,786	17.3
法人税、住民税及び事業税	582,800	1.5	502,800	1.3	80,000	15.9
法 人 税 等 調 整 額	103,266	0.2	64,456	0.2	38,809	60.2
当 期 純 利 益	663,125	1.7	535,528	1.4	127,596	23.8
前 期 繰 越 利 益	56,944		54,089		2,855	5.3
中 間 配 当 額	34,900		34,948		48	0.1
当 期 未 処 分 利 益	685,169		554,669		130,499	23.5

利 益 処 分 案

科 目	当 期 自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日	前 期 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日	増 減 金 額
	千円	千円	千円
当 期 未 処 分 利 益	685,169	554,669	130,499
固定資産圧縮積立金取崩額	4,394	4,707	313
計	689,563	559,377	130,186
利 益 処 分 額	53,824	502,432	448,608
配 当 金	34,874	52,392	17,518
役 員 賞 与 金	18,950	20,040	1,090
(うち監査役賞与金)	(2,000)	(2,890)	(890)
別 途 積 立 金	—	430,000	430,000
次 期 繰 越 利 益	635,739	56,944	578,794

(注) 平成16年12月10日に1株につき6円、総額34,900千円の間配当を実施しました。

一株当たり配当金の内訳

	17年3月期			16年3月期		
	年 間	中 間	期 末	年 間	中 間	期 末
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
普 通 株 式	12 00	6 00	6 00	15 00	6 00	9 00
(内 訳)						
普 通 配 当	12 00	6 00	6 00	12 00	6 00	6 00
記 念 配 当	—	—	—	3 00	—	3 00

注 記 事 項

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

- (1) 満期保有目的債券
- (2) 子会社株式及び関連会社株式
- (3) その他有価証券
- イ 時価のあるもの

償却原価法（定額法）

移動平均法に基づく原価法

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）

移動平均法に基づく原価法

ロ 時価のないもの

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

- (1) 商品、仕掛品
- (2) 部品、貯蔵品

個別原価法

移動平均法に基づく原価法

3. 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、定額法によっております。

また、少額資産については3年均等償却を行っております。

- (2) 無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

4. 引当金の計上基準

- (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、個別の債権の内容に応じて回収不能見込額を計上しております。

- (2) 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額を計上しております。

- (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当期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。

なお、数理計算上の差異については、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から、また、過去勤務債務については、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により、発生年度から費用処理しております。

- (4) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金支給に関する内規に基づく当期末要支給額を計上しております。

5. 収益の計上基準

車両売上は引渡基準、修理売上は完成基準によっております。割賦売上高は、一般売上と同一の基準で販売価格を計上し、割賦販売利益のうち回収期日が次期以降に到来する部分に見合う額を割賦未実現利益として繰延処理しております。

6. 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、賃貸物件、賃借物件ともに通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

7. 消費税等の会計処理

税抜き方式によっております。

追加情報

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第9号）が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以降開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（平成16年2月13日 企業会計基準委員会実務対応報告第12号）に従い、法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。

この結果、販売費及び一般管理費が48,200千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が48,200千円減少しております。

貸借対照表関係注記

当 期 自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日	前 期 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日
1. 有形固定資産減価償却累計額 7,348,973千円	1. 有形固定資産減価償却累計額 7,152,151千円
2. 商法施行規則第124条第3号に規定する純資産額 490,723千円	2. 商法施行規則第124条第3号に規定する純資産額 466,429千円

損益計算書関係注記

当 期 自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日	前 期 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日
販売費及び一般管理費の主要な項目及び金額	販売費及び一般管理費の主要な項目及び金額
車 両 納 入 費 823,519千円	車 両 納 入 費 928,251千円
アフターサービス費 258,526	アフターサービス費 467,546
広 告 宣 伝 費 456,726	広 告 宣 伝 費 436,029
貸倒引当金繰入額 2,635	貸倒引当金繰入額 —
役員報酬及び給料手当 3,024,565	役員報酬及び給料手当 3,020,306
賞与引当金繰入額 299,200	賞与引当金繰入額 277,970
退 職 給 付 費 用 154,840	退 職 給 付 費 用 154,284
役員退職慰労引当金繰入額 12,100	役員退職慰労引当金繰入額 28,400
福 利 厚 生 費 538,741	福 利 厚 生 費 526,235
減 価 償 却 費 419,061	減 価 償 却 費 489,651

リース取引関係注記

有価証券報告書についてEDINETにより開示をおこなうため記載を省略しております。