

第38期 附属明細書

平成15年4月 1日から
平成16年3月31日まで

株式会社ホンダクリオ東葛

1. 資本金、資本剰余金並びに利益準備金及び任意積立金の増減

(単位：千円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
[発行済株式]	[4,830,000 株]	[- 株]	[- 株]	[4,830,000 株]
資 本 金	210,300	-	-	210,300
資 本 剰 余 金				
資本準備金	199,711	-	-	199,711
利 益 剰 余 金				
利益準備金	20,250	-	-	20,250
任意積立金				
特別償却準備金	3,180	-	503	2,676
別途積立金	650,000	150,000	-	800,000

[注] 別途積立金の当期増加額は、前期株主総会で可決された、利益処分によるものです。

2. 社債、社債以外の長期借入金及び短期借入金の増減

[1] 社債の増減

該当はありません。

[2] 長期借入金の増減

(単位：千円)

借 入 先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高 〔内1年内返済予定額〕
(株) U F J 銀行	233,760	-	49,920	183,840 〔49,920〕
(株) 千葉銀行	118,800	-	33,600	85,200 〔33,600〕
計	352,560	-	83,520	269,040 〔83,520〕

[3] 短期借入金の増減

(単位：千円)

借 入 先	期首残高	期末残高	対前期末比較増減額
(株) 東京三菱銀行	999,774	479,651	520,123
(株) U F J 銀行	1,001,246	1,022,171	20,925
(株) 千葉銀行	805,001	1,194,289	389,288
1年内返済予定 の長期借入金	83,520	83,520	-
計	2,883,541	2,779,631	109,910

3. 固定資産（投資その他資産については、長期前払費用に限る。）の取得及び処分並びに減価償却費の明細

（単位：千円）

区分	資産の種類	期首 帳簿価額	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 帳簿価額	減価償却 累計額	期末 取得原価	
有形 固定 資産	建物	266,247	24,850	-	15,606	275,491	131,481	406,973	
	構築物	37,006	22,593	-	9,831	49,769	110,235	160,004	
	機械装置	22,561	6,070	627	4,224	23,779	36,055	59,834	
	車両運搬具	69,536	39,180	15,319	27,111	66,286	52,111	118,398	
	器具備品	26,469	4,043	13,148	5,034	12,330	53,400	65,731	
	土地	1,065,852	119,561	-	-	1,185,413	-	1,185,413	
	建設仮勘定	10,199	22,300	32,499	-	-	-	-	
	計	1,497,873	238,599	61,594	61,809	1,613,070	383,285	1,996,355	
	無形 固定 資産	電話加入権	2,716	-	-	-	2,716		
		その他	1,429	-	-	109	1,320		
		計	4,146	-	-	109	4,037		
の投資 その他 資産	長期前払費用	90	-	-	90	-			

[注] 1. 当期増加額の主な内訳

建物	本社増築工事	24,850千円
構築物	駐車場工事他	11,226千円
機械装置	洗車機他	4,322千円
車両運搬具	各店デモカー	39,180千円
工具器具備品	パソコン一式	4,043千円
土地	本社土地購入	119,561千円

2. 当期減少額の主な内訳

機械装置	洗車機	627千円
車両運搬具	各店デモカー	15,319千円

4. 資産につき設定している担保権の明細

(単位：千円)

担保に供している資産			担保権によって担保されている債務	
種類	期末帳簿価格	担保権の種類	内容	期末残高
受取手形	2,696,111	譲渡担保	短期運転資金借入金に係る担保として	2,696,111
建物 土地	134,801	根抵当権	長期設備資金借入金に係る担保として	269,040
	139,742	抵当権		
	700,009	根抵当権		
	285,980	抵当権		
計	3,956,645			2,965,151

5. 保証債務の明細

(単位：千円)

被保証者	保証債務残高	被保証債務の内容
(株)ホンダベルノ東葛	200,000	長期運転資金借入金 【借入先：(株)UFJ銀行】
	270,000	私募社債 【引受先：(株)UFJ銀行】
計	470,000	

6. 引当金の明細

(単位：千円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	4,716	-	-	4,716	-
賞与引当金	25,341	24,158	25,341	-	24,158
退職給付引当金	6,754	2,944	4,921	-	4,776
役員退職慰労引当金	147,253	4,802	4,368	-0	147,687

[注] 1 各引当金の計上理由および額の算定方法については、貸借対照表に注記しております。

2 貸倒引当金の当期減少額は、法人税法の規定に基づく戻入額であります。

7. 支配株主に対する債権及び債務の明細

該当はありません。

8. 子会社が有する計算書類作成会社の株式の数

該当はありません。

9. 子会社に対する出資及び債権の明細

〔1〕子会社に対する出資の明細

(単位：千円)

子会社名	期首残高		当期増減		期末残高			子会社が有する株式の数
	株数	帳簿価額	株数	金額	株数	取得価額	帳簿価額	
(株)ホンダベルノ東葛	100,000	144,867	-	-	100,000	144,867	144,867	- 株

〔2〕子会社との間の取引の明細

(単位：千円)

子会社名	営業取引		営業取引以外の取引高
	売上高	仕入高	
(株)ホンダベルノ東葛	100,857	32,061	35,158
計	100,857	32,061	35,158

〔3〕子会社に対する債権及び債務の増減

子会社に対する債権

該当はありません。

子会社に対する債務

該当はありません。

10. 取締役、監査役または支配株主との間の取引等の明細

該当はありません。

1 1 . 取締役及び監査役に支払った報酬の額

区 分	取 締 役		監 査 役		計		摘 要
	支給人員	支給額	支給人員	支給額	支給人員	支給額	
定款又は株主総会決議に基づく報酬	名 5	千円 58,600	名 2	千円 7,600	名 7	千円 66,200	
利益処分による役員賞与	5	18,500	2	1,700	7	20,200	
株主総会決議に基づく役員退職慰労金	1	4,606	-	-	1	4,606	
計		81,706		9,300		91,006	

〔注〕 1 . 上記支給額のほか次のとおりの支給があります。

使用人兼務取締役 1 名の使用人分の報酬〔賞与を含む〕 1,500千円

2 . 報酬限度額（年額） 取締役 200,000千円（平成 14 年 6 月 27 日付 定時株主総会決議による。）
監査役 100,000千円（平成 14 年 6 月 27 日付 定時株主総会決議による。）

3 . 期末日現在の取締役の人数は 5 名であります。

1 2 . 取締役及び監査役の兼務の状況の明細

区 分	氏 名	兼務する他の会社名	兼務の内容	摘 要
取締役	齋藤 國春	(株)ホンダベルノ東葛	取締役会長	兼務する会社は、当社の 100%子会社であり、当社の営業と同一の部類に属する営業を行なっている。
取締役	石塚 俊之	(株)ホンダベルノ東葛	取 締 役	兼務する会社は、当社の 100%子会社であり、当社の営業と同一の部類に属する営業を行なっている。
取締役	吉井 徹	(株)ホンダベルノ東葛	管 理 部 長	兼務する会社は、当社の 100%子会社であり、当社の営業と同一の部類に属する営業を行なっている。
取締役	松下 吉孝	(株)ホンダベルノ東葛	取締役社長	兼務する会社は、当社の 100%子会社であり、当社の営業と同一の部類に属する営業を行なっている。
取締役	伊藤 淳一	(株)ホンダベルノ東葛	常務取締役	兼務する会社は、当社の 100%子会社であり、当社の営業と同一の部類に属する営業を行なっている。
監査役	柳澤 正	(株)ホンダベルノ東葛	監 査 役	兼務する会社は、当社の 100%子会社であり、当社の営業と同一の部類に属する営業を行なっている。

13. 販売費及び一般管理費の明細

(単位：千円)

科 目	金 額	摘 要
宣 伝 広 告 費	52,820	
車 両 運 搬 具	2,920	
サ ー ビ ス 費	4,769	
紹 介 料	635	
工 具 器 具 備 品 費	586	
賃 借 料	56,719	
修 繕 費	11,210	
自 家 用 車 費	22,733	
減 価 償 却 費	57,612	
役 員 報 酬	66,200	
給 料 手 当	199,853	
退 職 給 付 費 用	11,731	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	15,135	
役 員 退 職 慰 労 金 繰 入	4,802	
賞 与	15,723	
法 定 福 利 費	33,627	
福 利 厚 生 費	5,066	
採 用 研 修 費	2,119	
旅 費 交 通 費	5,236	
通 信 費	17,078	
事 務 用 消 耗 品 費	10,793	
租 税 公 課	29,062	
水 道 光 熱 費	8,405	
保 険 料	3,850	
会 議 費	303	
交 際 費	1,527	
諸 会 費	1,221	
雑 費	25,662	
顧 問 料	19,440	
I R 費 用	4,770	
計	691,621	