

# 第39期

# 附属明細書

平成16年4月 1日から

平成17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	2,676	-	574	2,102
別途積立金	800,000	80,000	-	880,000

[注] 1. 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. 特別償却準備金の当期減少額は、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	183,840	-	49,920	133,920 〔49,920〕
(株) 千葉銀行	85,200	100,000	40,800	144,400 〔48,000〕
計	269,040	100,000	90,720	278,320 〔97,920〕

### 〔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	479,651	167,245	312,406
(株) U F J 銀行	1,022,171	1,238,146	215,975
(株) 千葉銀行	1,194,289	1,306,865	112,576
1年内返済予定 の長期借入金	83,520	97,920	14,400
計	2,779,631	2,810,177	30,545

### 3. 固定資産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	275,491	23,432	-	15,408	283,515	146,890	430,405	
	構 築 物	49,769	426	-	8,905	41,289	119,141	160,430	
	機 械 装 置	23,779	1,645	34	4,133	21,257	39,542	60,799	
	車 両 運 搬 具	66,286	51,110	20,753	27,853	68,789	62,461	131,251	
	工 具 器 具 備 品	12,330	1,036	-	4,888	8,479	58,288	66,768	
	土 地	1,185,413	178,875	-	-	1,364,289	-	1,364,289	
	建 設 仮 勘 定	-	-	-	-	-	-	-	
	計	1,613,070	256,527	20,787	61,189	1,787,620	426,324	2,213,944	
	無 形 固 定 資 産	電 話 加 入 権	2,716	-	-	-	2,716		
		そ の 他	1,320	-	-	109	1,211		
		計	4,037	-	-	109	3,927		

[注] 1. 当期増加額の主な内訳

建物	柏店店舗購入	23,432千円
構築物	野立看板	426千円
機械装置	アーチリフト	1,645千円
車両運搬具	各店デモカー	51,110千円
工具器具備品	パソコン一式	1,036千円
土地	柏店土地購入	178,875千円

2. 当期減少額の主な内訳

機械装置	アーチリフト	34千円
車両運搬具	各店デモカー	20,753千円

#### 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	2,712,257	譲渡担保	短期運転資金借入金に係る担保として	2,712,257
建物 土地	126,130	根抵当権	長期設備資金借入金に係る担保として	278,320
	156,537	抵当権		
	700,009	根抵当権		
	464,855	抵当権		
計	4,159,790			2,990,577

#### 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】
	240,000	私募社債 【引受先：(株)UFJ銀行】
計	440,000	

#### 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	-	-	-	-	-
賞与引当金	24,158	22,852	24,158	-	22,852
退職給付引当金	4,776	3,920	5,424	-	3,273
役員退職慰労引当金	147,687	5,228	-	-	152,915

[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。

#### 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

## 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。

## 11. 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 6	千円 53,040	名 2	千円 7,420	名 8	千円 60,460	
利益処分による役員賞与	5	12,000	2	1,700	7	13,700	
株主総会決議に基づく役員退職慰労金	-	-	-	-	-	-	
計		65,040		9,120		74,160	

〔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2名の使用人分の報酬〔賞与を含む〕

2,000千円

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6名であります。

## 12. 子会社との間の取引の明細並びに子会社に対する債権及び債務の増減

### 〔1〕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	45,420	27,292	32,660
計	45,420	27,292	32,660

## 〔 2 〕 子会社に対する債権・債務の明細及び増減

## 子会社に対する債権

(単位：千円)

子会社名	短期金銭債権	
	未収入金	前期末比較増減額
(株)ホンダベルノ東葛	336	336
計	336	336

## 子会社に対する債務

(単位：千円)

子会社名	短期金銭債務	
	未払金	前期末比較増減額
(株)ホンダベルノ東葛	159	159
計	159	159

## 13. 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	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	松下 吉孝	(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	伊藤 淳一	(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。
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。

#### 14. 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	62,865	
車 両 運 搬 具	3,036	
サ ー ビ ス 費	4,755	
紹 介 料	842	
工 具 器 具 備 品 費	281	
賃 借 料	49,962	
修 繕 費	8,116	
自 家 用 車 費	23,006	
減 価 償 却 費	57,160	
役 員 報 酬	60,460	
給 料 手 当	186,330	
雑 給	111	
退 職 給 付 費 用	13,231	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	13,910	
役 員 退 職 慰 労 金 繰 入	5,228	
賞 与	11,421	
法 定 福 利 費	28,231	
福 利 厚 生 費	3,997	
採 用 研 修 費	2,378	
旅 費 交 通 費	4,454	
通 信 費	14,641	
事 務 用 消 耗 品 費	12,271	
租 税 公 課	26,728	
水 道 光 熱 費	8,541	
保 険 料	4,793	
会 議 費	216	
交 際 費	1,045	
諸 会 費	1,092	
雑 費	22,029	
顧 問 料	19,660	
I R 費 用	3,887	
計	654,690	