

第37期

附属明細書

平成14年4月 1日から

平成15年3月31日まで

株式会社ホンダクリオ東葛

1. 資本金及び準備金の増減

(単位：千円)

区 分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高
[発行済株式]	[282,000 株]	[4,548,000 株]	[- 株]	[4,830,000 株]
資 本 金	151,500	58,800	-	210,300
資 本 準 備 金	117,511	82,200	-	199,711
利 益 準 備 金	20,250	-	-	20,250

[注] 1. 発行済株式の増加の内訳は、次のとおりであります。

平成14年8月の株式分割による増加	3,948,000株
平成14年12月の公募増資による増加	600,000株

2. 資本金の増加の内訳は、次のとおりであります。

平成14年12月の公募増資による増加	58,800千円
--------------------	----------

3. 資本準備金の増加の内訳は、次のとおりであります。

平成14年12月の公募増資による増加	82,200千円
--------------------	----------

2. 長期借入金及び短期借入金の増減

[1] 長期借入金の増減

(単位：千円)

借入先	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高 〔内1年内返済予定額〕
(株) U F J 銀行	283,680	-	49,920	233,760 〔49,920〕
(株) 千葉銀行	155,200	-	36,400	118,800 〔33,600〕
計	438,880	-	86,320	352,560 〔83,520〕

[2] 短期借入金の増減

(単位：千円)

借入先	期首残高	期末残高	増減額
(株) 東京三菱銀行	1,047,671	999,774	47,897
(株) U F J 銀行	1,046,816	1,001,246	45,570
(株) 千葉銀行	929,985	805,001	124,984
計	3,024,473	2,806,021	218,451

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	償却累計率	
有形固定資産	建物	280,118	2,109	-	15,980	266,247	115,874	30.3%	
	構築物	44,203	476	-	7,672	37,006	94,933	72.0%	
	機械装置	27,082	-	-	4,521	22,561	29,946	57.0%	
	車両運搬具	64,043	45,903	15,355	25,054	69,536	48,489	41.1%	
	器具備品	31,007	5,641	-	10,179	26,469	58,900	69.0%	
	土地	985,989	79,862	-	-	1,065,852	-		
	建設仮勘定	-	10,199	-	-	10,199	-		
	計	1,432,445	144,192	15,355	63,407	1,497,873	348,145		
	無形固定資産	電話加入権	2,716	-	-	-	2,716		
		その他	1,539	-	-	109	1,429		
計		4,256	-	-	109	4,146			
投資有価証券		-	540	540	-	-			
その他の投資資産	子会社株式	144,867	-	-	-	144,867			
	出資金	469	-	-	-	469			
	長期前払費用	4,264	-	1,670	2,504	90			
	繰延税金資産	53,696	4,949	-	-	58,646			
	差入保証金	94,998	60	3,200	-	91,858			
	その他	32,927	3,247	-	-	36,174			
	計	331,223	8,796	5,410	2,504	332,106			

[注] 1. 当期増加額の内訳

建物	鎌ヶ谷店店舗工事	2,109千円
車両運搬具	各店デモカー	45,903千円
工具器具備品	パソコン一式	4,452千円
土地	ニュータウン店土地購入	79,862千円

2. 当期減少額の主な内訳

車両運搬具

各店デモカー

15,355千円

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	2,806,021	譲渡担保	短期運転資金借入金に係る担保として	2,806,021
建物	119,036	根抵当権	長期設備資金借入金に係る担保として	352,560
	146,089	抵当権		
構築物	12,083	根抵当権		
土地	700,009	根抵当権		
	285,980	抵当権		
計	4,069,221			3,158,581

5. 保証債務等の明細

(単位：千円)

被保証者	保証金額	被保証債務の内容
(株)ホンダベルノ東葛	250,000	長期運転資金借入金 【借入先：(株)UFJ銀行、(株)千葉銀行】
	300,000	私募社債 【引受先：(株)UFJ銀行】
計	550,000	

6. 引当金の明細並びにその計上の理由及び額の算定方法

(単位：千円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	計上の理由及び額の算定方法
貸倒引当金	9,940	4,716	9,940	4,716	重要な会計方針に記載のとおりであります。
賞与引当金	26,349	25,341	26,349	25,341	
退職給付引当金	33	6,721	-	6,754	
役員退職慰労引当金	140,667	6,586	-	147,253	

7. 子会社に対する出資の明細及び子会社が有する会社の株式の数

(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

8. 取締役及び監査役に支払った報酬の額

(単位：千円)

区 分	支給人員	支給額	摘 要
取締役	4名	82,620	平成14年6月27日 定時株主総会の決議による報酬限度額 年額 200,000
監査役	2名	7,466	平成14年6月27日 定時株主総会の決議による報酬限度額 年額 100,000
計	6名	90,086	

〔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
利益処分による役員賞与金 (内監査役賞与金)	18,500千円 (1,500千円)

2. 期末日現在の取締役の人数は5名であります。

9. 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	72,526	19,339	38,986
計	72,526	19,339	38,986

〔 2 〕 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

(単位：千円)

子会社名	短期金銭債務		長期金銭債務	
	期末残高	対前期末増減額	期末残高	対前期末増減額
(株)ホンダベルノ東葛	-	200	-	-
計	-	200	-	-

10 . 取締役又は監査役との間の取引の明細

該当はありません。

11 . 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	齊藤 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。
監査役	柳沢 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。

12. 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	57,236	
車 両 運 搬 具	6,576	
サ ー ビ ス 費	4,921	
紹 介 料	648	
工 具 器 具 備 品 費	53	
賃 借 料	57,108	
修 繕 費	6,324	
自 家 用 車 費	22,283	
減 価 償 却 費	58,609	
役 員 報 酬	90,086	
給 料 手 当	198,038	
退 職 給 付 費 用	9,533	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	15,850	
役 員 退 職 慰 労 金 繰 入	6,586	
賞 与	14,682	
法 定 福 利 費	30,628	
福 利 厚 生 費	6,627	
採 用 研 修 費	3,232	
旅 費 交 通 費	5,650	
通 信 費	17,433	
事 務 用 消 耗 品 費	11,846	
租 税 公 課	19,877	
水 道 光 熱 費	8,363	
保 険 料	4,481	
会 議 費	437	
交 際 費	1,605	
諸 会 費	1,430	
雑 費	31,766	
計	691,921	