

第40期 附属明細書

平成17年4月 1日から

平成18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]	[一株]	[一株]	[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	2,102	—	574	1,527
別途積立金	880,000	100,000	—	980,000

[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]
㈱三菱東京UFJ銀行	133,920	—	49,920	84,000 [49,920]
㈱千葉銀行	144,400	—	66,000	78,400 [13,200]
計	278,320	—	115,920	162,400 [63,120]

〔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
㈱三菱東京UFJ銀行	1,405,392	1,587,166	181,774
㈱千葉銀行	1,306,865	1,102,515	△204,350
1年内返済予定の長期借入金	97,920	63,120	△34,800
計	2,810,177	2,752,802	△57,375

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	283,515	-	-	14,918	268,596	161,809	430,405	
	構築物	41,289	-	-	7,253	34,035	126,394	160,430	
	機械装置	21,257	3,460	17	3,778	20,921	42,983	63,904	
	車両運搬具	68,789	56,242	26,371	26,218	72,442	48,501	120,943	
	工具器具備品	8,479	1,976	-	3,372	7,083	61,661	68,744	
	土地	1,364,289	-	-	-	1,364,289	-	1,364,289	
	建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	
	計	1,787,620	61,678	26,389	55,541	1,767,368	441,349	2,208,718	
	無形 固定 資産	電話加入権	2,716	-	-	-	2,716		
		その他	1,211	-	-	109	1,101		
		計	3,927	-	-	109	3,818		

[注] 1. 当期増加額の主な内訳

機械装置	ヘッドライトテスター他	3,460千円
車両運搬具	各店デモカー	56,242千円
工具器具備品	パソコン他	1,976千円

2. 当期減少額の主な内訳

機械装置	オートワッシャー	17千円
車両運搬具	各店デモカー	26,371千円

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	2,689,682	譲渡担保	短期運転資金借入金に係る担保として	2,689,682
建物 土地	118,087	根抵当権	長期設備資金借入金に係る担保として	162,400
	21,595	抵当権		
	700,009	根抵当権		
	178,875	抵当権		
計	3,708,251			2,852,082

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
㈱ホンダベルノ東葛	200,000	長期運転資金借入金 【借入先：㈱三菱東京UFJ銀行】
	210,000	私募社債 【引受先：㈱三菱東京UFJ銀行】
計	410,000	

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	22,852	22,890	22,852	-	22,890
退職給付引当金	3,273	1,192	4,466	-	-
役員退職慰労引当金	152,915	5,192	-	-	158,107

[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 今年年金資産が発生しているため、退職給付引当金残高は0となっております。

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。

〔2〕子会社に対する債権・債務の明細及び増減

①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	851	515
計	851	515

②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	預り金	前期末比較増減額
(株)ホンダベルノ東葛	3,676	3,516	4	4
計	3,676	3,516	4	4

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	64,531	
車 両 運 搬 具	3,889	
サ ー ビ ス 費	5,048	
紹 介 料	516	
工 具 器 具 備 品 費	161	
賃 借 料	44,853	
修 繕 費	7,721	
自 家 用 車 費	22,219	
減 価 償 却 費	51,924	
役 員 報 酬	55,610	
給 料 手 当	179,411	
雑 給	935	
退 職 給 付 費 用	11,525	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	13,259	
役 員 退 職 慰 労 金 繰 入	5,192	
賞 与	13,791	
法 定 福 利 費	23,987	
福 利 厚 生 費	5,860	
採 用 研 修 費	2,987	
旅 費 交 通 費	4,531	
通 信 費	14,567	
事 務 用 消 耗 品 費	13,256	
租 税 公 課	31,697	
水 道 光 熱 費	8,602	
保 險 料	6,013	
会 議 費	251	
交 際 費	1,783	
諸 会 費	1,200	
雑 費	26,583	
顧 問 料	20,530	
I R 費 用	4,145	
計	646,590	