

## 貸借対照表

(平成16年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流 動 資 産</b>	<b>10,335,789</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>322,739</b>
現金及び預金	9,820,935	未払金	41,870
売掛金	446,250	未払費用	8,904
原材料	3,856	未払法人税等	168,419
前払費用	5,763	繰延税金負債	9,708
その他流動資産	58,984	前受金	91,000
<b>固 定 資 産</b>	<b>206,364</b>	預り金	2,835
<b>有形固定資産</b>	<b>116,809</b>	新株引受権	0
建物	32,756		
機械装置	70,033	<b>固 定 負 債</b>	<b>10,200</b>
工具器具備品	14,019	繰延税金負債	10,200
<b>無形固定資産</b>	<b>73,784</b>		
特許権	32,241	<b>負 債 合 計</b>	<b>332,939</b>
ソフトウェア	41,470		
電話加入権	72	<b>資 本 の 部</b>	
<b>投資その他の資産</b>	<b>15,771</b>	<b>資本金</b>	<b>3,428,031</b>
長期前払費用	1,091	<b>資本剰余金</b>	<b>6,393,253</b>
敷金保証金	14,680	資本準備金	6,393,253
長期未収入金	1,630	<b>利益剰余金</b>	<b>387,930</b>
貸倒引当金	1,630	当期末処分利益	387,930
		<b>資 本 合 計</b>	<b>10,209,214</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>10,542,154</b>	<b>負債及び資本合計</b>	<b>10,542,154</b>

# 損益計算書

(自平成 15 年 4 月 1 日 至平成 16 年 3 月 31 日)

(単位:千円)

区分	科 目	金 額	額
経常損益の部	営業損益の部	事業収益	1,578,333
		事業費用	
		研究開発費	842,995
		販売費及び一般管理費	276,299
		営業利益	459,038
	営業外損益の部	営業外収益	
		受取利息	19
		雑収入	103
		助成金収入	64,404
		消費税等免除益	32,996
97,524			
営業外費用			
新株発行費	28,933		
雑損失	160		
29,093			
	経常利益	527,470	
特別損益の部	特別利益		
	貸倒引当金戻入益	1,200	
	1,200		
	特別損失		
固定資産除却損	1,410		
1,410			
原状回復費	943		
2,353			
	税引前当期純利益	526,316	
	法人税・住民税及び事業税	200,891	
	法人税等調整額	27,805	
	当期純利益	297,619	
	前期繰越利益	90,310	
	当期末処分利益	387,930	



## 注記事項

### (1) 貸借対照表注記

有形固定資産の減価償却累計額 27,217 千円  
 貸借対照表上に計上した固定資産のほか、試験研究機器及び事務機器の一部、車両についてはリース契約により使用しております。  
 新株予約権の概要は以下の通りであります。

概要	残高	行使価格	新株発行 予定残数	発行すべき 株式の内容	新株引受権 の行使期間
第 3 回 新株引受権	0 千円	50 千円	50 株	普通株式	自平成 13 年 10 月 1 日 至平成 20 年 5 月 22 日

### (2) 損益計算書注記

1 株当たり当期純利益 6,593 円 41 銭

#### (注) 1 株当たり当期純利益の算定の基礎

損益計算書上の当期純利益 (千円)	387,930
普通株式に係る当期純利益 (千円)	387,930
普通株主に帰属しない金額 (千円)	-
普通株式の期中平均株式数 (株)	45,139

平成 15 年 6 月 13 日付けで 1 株を 50 株とする株式分割を実施し、期中平均株式は株式分割が期首に行われたものとして計算しております。

### (税効果関係)

#### 1 繰延税金資産の発生主な原因別の内訳

##### (繰延税金資産)

##### 流動資産

原材料認容額	78 千円
一括償却資産損金算入超過額	44
前払費用認容額	87
未払事業税	<u>13,923</u>
繰延税金資産小計	14,132

##### 固定資産

特許権償却損金算入超過額	152
貸倒引当金損金算入超過額	663
減価償却費償却超過額	<u>3,095</u>
繰延税金資産小計	<u>3,911</u>
繰延税金資産合計	18,044

##### (繰延税金負債)

##### 流動負債

助成金否認額	23,841
繰延税金負債小計	<u>23,841</u>

##### 固定負債

特別償却準備金繰入額	<u>14,112</u>
繰延税金負債小計	<u>14,112</u>
繰延税金負債合計	<u>37,953</u>
繰延税金負債の純額	<u>19,909</u>

#### 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が100分の5以下のため記載は省略しております。