

## 第 30 期決算公告

平成 15 年 3 月 28 日

大阪府東大阪市小阪本町一丁目 6 番 20 号

サイレックス・テクノロジー株式会社

代表取締役社長 河野 剛士

### 貸借対照表

(平成 14 年 12 月 31 日現在)

(単位：千円)

| 科 目            | 金 額              | 科 目                  | 金 額              |
|----------------|------------------|----------------------|------------------|
| <b>(資産の部)</b>  |                  | <b>(負債の部)</b>        |                  |
| <b>【流動資産】</b>  | <b>2,411,882</b> | <b>【流動負債】</b>        | <b>982,138</b>   |
| 現金及び預金         | 675,246          | 支払手形                 | 283,486          |
| 受取手形           | 140,701          | 買掛金                  | 196,799          |
| 売掛金            | 781,618          | 1年以内返済予定長期借入金        | 133,829          |
| 有価証券           | 244,307          | 1年以内償還予定社債           | 156,000          |
| 商 品            | 411              | 未払金                  | 69,504           |
| 製 品            | 126,627          | 未払法人税等               | 97,226           |
| 原 材 料          | 165,114          | 未払消費税等               | 20,694           |
| 仕 掛 品          | 237,003          | その他の流動負債             | 24,598           |
| 繰延税金資産         | 10,071           | <b>【固定負債】</b>        | <b>786,255</b>   |
| その他の流動資産       | 34,780           | 社 債                  | 448,000          |
| 貸倒引当金          | 4,000            | 長期借入金                | 61,455           |
| <b>【固定資産】</b>  | <b>1,079,766</b> | 退職給付引当金              | 174,800          |
| (有形固定資産)       | (484,092)        | 役員退職慰労引当金            | 102,000          |
| 建 物            | 73,225           | <b>負 債 合 計</b>       | <b>1,768,393</b> |
| 構 築 物          | 4,694            | <b>(資本の部)</b>        |                  |
| 機 械 装 置        | 57,584           | <b>【資本金】</b>         | <b>643,925</b>   |
| 車 輜 運 搬 具      | 308              | <b>【法定準備金】</b>       | <b>605,515</b>   |
| 工 具 器 具 備 品    | 71,225           | 資本準備金                | 593,925          |
| 土 地            | 277,054          | 利益準備金                | 11,590           |
| (無形固定資産)       | (86,711)         | <b>【剰余金】</b>         | <b>471,899</b>   |
| ソフトウェア         | 83,235           | 別途積立金                | 80,000           |
| そ の 他          | 3,476            | 当期末処分利益              | 391,899          |
| (投資等)          | (508,962)        | (うち当期利益)             | (175,239)        |
| 投資有価証券         | 30,530           | <b>【評価差額金】</b>       | <b>1,916</b>     |
| 子会社株式          | 99,260           | その他有価証券評価差額金         | 1,916            |
| 長期貸付金          | 1,980            |                      |                  |
| 破産更生債権         | 13,076           |                      |                  |
| 長期前払費用         | 45,712           |                      |                  |
| 繰延税金資産         | 112,719          |                      |                  |
| 差入保証金          | 112,365          |                      |                  |
| 保険積立金          | 80,954           |                      |                  |
| その他の投資等        | 25,439           |                      |                  |
| 貸倒引当金          | 13,076           |                      |                  |
|                |                  | <b>資 本 合 計</b>       | <b>1,723,256</b> |
| <b>資 産 合 計</b> | <b>3,491,649</b> | <b>負 債 ・ 資 本 合 計</b> | <b>3,491,649</b> |

(記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。)

## 損益計算書

〔 平成14年 1月 1日から  
平成14年12月31日まで 〕

(単位：千円)

| 科 目    |              | 金 額        |           |
|--------|--------------|------------|-----------|
| 経常損益の部 | 営業損益の部       | 営業収益       | 3,899,403 |
|        |              | 売上高        | 3,899,403 |
|        |              | 営業費用       | 3,560,029 |
|        |              | 売上原価       | 2,402,872 |
|        |              | 販売費及び一般管理費 | 1,157,156 |
|        |              | 営業利益       | 339,373   |
|        | 営業外損益の部      | 営業外収益      | 5,605     |
|        |              | 受取利息及び配当金  | 4,025     |
|        |              | 雑収入        | 1,579     |
|        |              | 営業外費用      | 25,953    |
|        |              | 支払利息       | 6,624     |
|        |              | 社債利息       | 3,235     |
|        |              | 支払保証料      | 4,160     |
|        |              | 新株発行費      | 545       |
|        | 社債発行費        | 1,500      |           |
|        | 手形売却損        | 5,523      |           |
|        | 為替差損         | 4,300      |           |
|        | 雑損失          | 63         |           |
|        | 経常利益         | 319,025    |           |
| 特別損益の部 | 特別損失         | 1,940      |           |
|        | 固定資産除却損      | 1,940      |           |
|        | 税引前当期利益      | 317,085    |           |
|        | 法人税、住民税及び事業税 | 153,796    |           |
|        | 法人税等調整額      | 11,951     |           |
|        | 当期利益         | 175,239    |           |
|        | 前期繰越利益       | 216,659    |           |
|        | 当期末処分利益      | 391,899    |           |

(記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価方法

子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法に基づく原価法

その他の有価証券

時価のあるもの ..... 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法に基づき算定しております。）

時価のないもの ..... 移動平均法に基づく原価法

### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・製品・仕掛品・原材料 ... 総平均法に基づく原価法

貯蔵品 ..... 最終仕入原価法

### (3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 ..... 定率法を採用しております。

ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降取得の建物（建物附属設備を除く）については、定額法を採用しております。

無形固定資産 ..... 自社利用目的のソフトウェアについては、見込利用可能期間（5 年以内）に基づく定額法を採用しております。

長期前払費用 ..... 定額法を採用しております。

### (4) 引当金の計上基準

貸倒引当金 ..... 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

退職給付引当金 ..... 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、計上しております。

役員退職慰労引当金 ..... 役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。この役員退職慰労引当金は、商法第 287 条の 2 の引当金であります。

(5) 収益の計上基準 ..... 原則として出荷基準によっておりますが、個別受注物件の販売については検収基準を採用しております。

(6) リース取引の処理方法 ..... リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。

(7) 消費税等の処理方法 ..... 税抜方式によっております。

## 2. 貸借対照表関係

|  |                      |
|--|----------------------|
| (1) 有形固定資産の減価償却累計額   | 425,157 千円           |
| (2) 子会社に対する短期金銭債権  | 5,770 千円             |
| 子会社に対する短期金銭債務  | 26,101 千円            |
| (3) 貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している重要な固定資産として、基板実装装置設備の一部、電子計算機及びその周辺機器があります。 |                      |
| (4) 担保に供している資産   |                      |
| 建    物   | 40,079 千円            |
| 土    地   | 277,054 千円           |
| (5) 重要な外貨建資産   |                      |
| 子会社株式  | 74,890 千円 (600 千米ドル) |
|  | 24,370 千円 (250 千ユーロ) |
| (6) 新株予約権等   |                      |
| 第 2 回新株引受権付社債  |                      |
| 1. 新株引受権の残高  | 1,225 千円             |
| 2. 新株引受権の行使により発行する株式の内容  | 普通株式                 |
| 3. 新株引受権の行使により発行する株式 1 株の発行価額  | 2,450 円              |
| 新株予約権  |                      |
| 1. 新株発行予定残数  | 37,000 株             |
| 2. 新株予約権の行使により発行する株式の内容  | 普通株式                 |
| 3. 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額  | 3,300 円              |
| (7) 1 株当りの当期利益   | 483 円 27 銭           |
| (8) 商法第 290 条第 1 項第 6 号に規定する純資産額   | 1,916 千円             |

## 3. 損益計算書関係

|              |            |
|--------------|------------|
| (1) 子会社との取引高 |            |
| 営業取引         | 32,011 千円  |
| 営業取引以外の取引高   | 127,218 千円 |