

## 第5 【経理の状況】

### 1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

ただし「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日 内閣府令第5号)附則第2項のただし書きにより、改正前の連結財務諸表規則を適用しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

ただし「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日 内閣府令第5号)附則第2項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則を適用しております。

### 2 監査証明について

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前連結会計年度(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)及び当連結会計年度(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)の連結財務諸表並びに前事業年度(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)及び当事業年度(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)の財務諸表について、中央青山監査法人により監査を受けております。

# 1 【連結財務諸表等】

## (1) 【連結財務諸表】

### 【連結貸借対照表】

|            |             | 前連結会計年度<br>(平成16年 3 月31日) |            | 当連結会計年度<br>(平成17年 3 月31日) |            |
|------------|-------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| 区分         | 注記<br>番号    | 金額(百万円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                   | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)     |             |                           |            |                           |            |
| 流動資産       |             |                           |            |                           |            |
| 現金及び預金     |             | 83,574                    |            | 59,330                    |            |
| 受取手形及び売掛金  |             | 223,032                   |            | 243,098                   |            |
| 有価証券       |             | 130                       |            | 155                       |            |
| たな卸資産      |             | 173,949                   |            | 177,505                   |            |
| 繰延税金資産     |             | 31,033                    |            | 37,850                    |            |
| 未収入金       |             | 13,574                    |            | 12,845                    |            |
| その他の流動資産   |             | 18,889                    |            | 20,045                    |            |
| 貸倒引当金      |             | 8,414                     |            | 8,102                     |            |
| 流動資産合計     |             |                           | 55.3       | 542,728                   | 56.8       |
| 固定資産       |             |                           |            |                           |            |
| 1 有形固定資産   | 1<br>4      |                           |            |                           |            |
| 建物及び構築物    |             | 71,760                    |            | 73,978                    |            |
| 機械装置及び運搬具  |             | 58,694                    |            | 57,081                    |            |
| 工具器具備品     |             | 24,520                    |            | 25,857                    |            |
| 土地         |             | 38,514                    |            | 36,374                    |            |
| 建設仮勘定      |             | 5,785                     |            | 7,672                     |            |
| 営業用賃貸資産    |             | 20,928                    |            | 21,652                    |            |
| 有形固定資産計    |             | 220,204                   | 22.7       | 222,617                   | 23.3       |
| 2 無形固定資産   |             |                           |            |                           |            |
| 連結調整勘定     |             | 98,716                    |            | 88,212                    |            |
| その他の無形固定資産 |             | 21,488                    |            | 21,413                    |            |
| 無形固定資産合計   |             | 120,204                   | 12.4       | 109,625                   | 11.5       |
| 3 投資その他の資産 |             |                           |            |                           |            |
| 投資有価証券     | 3<br>4<br>8 | 37,424                    |            | 33,194                    |            |
| 長期貸付金      |             | 2,672                     |            | 1,442                     |            |
| 長期前払費用     |             | 4,429                     |            | 5,257                     |            |
| 繰延税金資産     |             | 31,926                    |            | 27,049                    |            |
| その他の投資     | 3           | 18,281                    |            | 15,163                    |            |
| 貸倒引当金      |             | 1,323                     |            | 1,536                     |            |
| 投資その他の資産合計 |             | 93,411                    | 9.6        | 80,570                    | 8.4        |
| 固定資産合計     |             |                           | 44.7       | 412,813                   | 43.2       |
| 資産合計       |             |                           | 100.0      | 955,542                   | 100.0      |

|                     |          | 前連結会計年度<br>(平成16年3月31日) |         |            | 当連結会計年度<br>(平成17年3月31日) |         |            |
|---------------------|----------|-------------------------|---------|------------|-------------------------|---------|------------|
| 区分                  | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                 |         | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                 |         | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)              |          |                         |         |            |                         |         |            |
| 流動負債                |          |                         |         |            |                         |         |            |
| 支払手形及び買掛金           |          | 141,783                 |         |            | 138,074                 |         |            |
| 短期借入金               | 4        | 182,429                 |         |            | 157,174                 |         |            |
| 一年以内返済予定の<br>長期借入金  | 4        | 14,251                  |         |            | 7,261                   |         |            |
| 一年以内償還予定の<br>社債     | 4        | 18,354                  |         |            | 17,221                  |         |            |
| 未払金                 |          | 16,205                  |         |            | 16,163                  |         |            |
| 未払費用                |          | 71,480                  |         |            | 75,958                  |         |            |
| 未払法人税等              |          | 16,736                  |         |            | 18,838                  |         |            |
| 製品保証等引当金            |          | 5,164                   |         |            | 5,137                   |         |            |
| 設備関係支払手形            |          | 1,762                   |         |            | 3,145                   |         |            |
| その他の流動負債            | 8        | 16,673                  |         |            | 21,070                  |         |            |
| 流動負債合計              |          |                         | 484,842 | 50.0       |                         | 460,047 | 48.1       |
| 固定負債                |          |                         |         |            |                         |         |            |
| 社債                  | 4        | 20,138                  |         |            | 10,084                  |         |            |
| 長期借入金               | 4        | 32,778                  |         |            | 54,604                  |         |            |
| 再評価に係る繰延税金負債        |          | 3,925                   |         |            | 3,926                   |         |            |
| 退職給付引当金             |          | 64,915                  |         |            | 63,044                  |         |            |
| 役員退職慰労引当金           |          | 922                     |         |            | 1,189                   |         |            |
| その他の固定負債            |          | 25,397                  |         |            | 21,196                  |         |            |
| 固定負債合計              |          |                         | 148,076 | 15.3       |                         | 154,044 | 16.1       |
| 負債合計                |          |                         | 632,919 | 65.3       |                         | 614,092 | 64.2       |
| (少数株主持分)            |          |                         |         |            |                         |         |            |
| 少数株主持分              |          |                         | 1,242   | 0.1        |                         | 1,720   | 0.2        |
| (資本の部)              |          |                         |         |            |                         |         |            |
| 資本金                 | 6        |                         | 37,519  | 3.9        |                         | 37,519  | 3.9        |
| 資本剰余金               |          |                         | 226,065 | 23.3       |                         | 226,069 | 23.7       |
| 利益剰余金               |          |                         | 77,254  | 8.0        |                         | 79,491  | 8.3        |
| その他有価証券評価差額金        |          |                         | 4,886   | 0.5        |                         | 4,780   | 0.5        |
| 為替換算調整勘定            |          |                         | 9,721   | 1.0        |                         | 7,339   | 0.7        |
| 自己株式                | 7        |                         | 576     | 0.1        |                         | 791     | 0.1        |
| 資本合計                |          |                         | 335,427 | 34.6       |                         | 339,729 | 35.6       |
| 負債・少数株主持分<br>及び資本合計 |          |                         | 969,589 | 100.0      |                         | 955,542 | 100.0      |

【連結損益計算書】

|                     |          | 前連結会計年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日) |         | 当連結会計年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日) |            |
|---------------------|----------|---|---------|---|------------|
| 区分                  | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                                     |         | 金額(百万円)                                     | 百分比<br>(%) |
| 売上高                 |          |   | 860,420 | 100.0                                       |            |
| 売上原価                | 4        |   | 498,967 | 58.0  |            |
| 売上総利益               |          |   | 361,453 | 42.0  |            |
| 販売費及び一般管理費          | 1<br>4   |   | 303,922 | 35.3  |            |
| 営業利益                |          |   | 57,530  | 6.7   |            |
| 営業外収益               |          |   |         |   |            |
| 受取利息                |          | 765   |         | 968   |            |
| 受取配当金               |          | 237   |         | 384   |            |
| 有価証券売却益             |          | 21  |         | 3   |            |
| 持分法による投資利益          |          | 61  |         | 108   |            |
| 為替差益                |          |   |         | 684   |            |
| その他の営業外収益           |          | 7,676                                       | 8,762   | 6,821                                       | 8,971      |
| 営業外費用               |          |   |         |   |            |
| 支払利息                |          | 5,190                                       |         | 5,549                                       |            |
| 為替差損                |          | 4,177                                       |         |   |            |
| たな卸資産廃棄損            |          | 5,687                                       |         | 8,698                                       |            |
| その他の営業外費用           |          | 8,050                                       | 23,106  | 8,683                                       | 22,931     |
| 経常利益                |          |   | 43,186  | 5.0   | 53,617     |
| 特別利益                |          |   |         |   |            |
| 固定資産売却益             | 2        | 690   |         | 559   |            |
| 投資有価証券売却益           |          | 207   |         | 2,458                                       |            |
| 確定拠出年金移行に伴う<br>収益   |          |   | 897     | 160   | 3,177      |
| 特別損失                |          |   |         |   |            |
| 固定資産廃棄及び売却損         | 3        | 3,168                                       |         | 4,569                                       |            |
| 投資有価証券売却損           |          | 330   |         | 3   |            |
| 投資有価証券評価損           |          | 451   |         | 325   |            |
| 出資金評価損              |          |   |         | 47  |            |
| 退職給付会計基準<br>変更時差異   |          | 1,540                                       |         | 521   |            |
| 過年度役員退職慰労引当<br>金繰入額 |          | 513   |         |   |            |
| 厚生年金基金脱退費用          |          | 513   |         |   |            |
| 確定拠出年金移行に<br>伴う費用   |          | 180   |         |   |            |
| 経営統合に伴う合理化費用        | 5        | 5,022                                       |         | 4,020                                       |            |
| 構造改革費用              | 6        |   |         | 4,851                                       |            |
| 貸倒引当金繰入額            |          |   |         | 1,627                                       |            |
| 連結調整勘定一括償却額         | 7        |   | 11,721  | 5,397                                       | 21,364     |
| 税金等調整前当期純利益         |          |   | 32,363  | 3.8   | 35,430     |
| 法人税、住民税及び事業税        |          | 22,466                                      |         | 27,947                                      |            |
| 法人税等調整額             |          | 2,841                                       | 19,624  | 594   | 27,352     |
| 少数株主利益              |          |   | 189     |   | 553        |
| 当期純利益               |          |   | 12,548  | 1.5   | 7,524      |

【連結剰余金計算書】

|                              |          | 前連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |         | 当連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |         |
|------------------------------|----------|--|---------|--|---------|
| 区分                           | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                                  |         | 金額(百万円)                                  |         |
| (資本剰余金の部)                    |          |  |         |  |         |
| 資本剰余金期首残高                    |          |  | 79,342  |  | 226,065 |
| 資本剰余金増加高                     |          |  |         |  |         |
| 1 株式交換による新株の発行               |          | 146,706                                  |         |  |         |
| 2 自己株式処分差益                   |          | 15                                       | 146,722 | 4  | 4       |
| 資本剰余金期末残高                    |          |  | 226,065 |  | 226,069 |
| (利益剰余金の部)                    |          |  |         |  |         |
| 利益剰余金期首残高                    |          |  | 69,052  |  | 77,254  |
| 利益剰余金増加高                     |          |  |         |  |         |
| 1 当期純利益                      |          | 12,548                                   |         | 7,524                                    |         |
| 2 連結子会社及び持分法適用<br>会社異動に伴う増加高 |          | 139                                      | 12,688  | 55                                       | 7,579   |
| 利益剰余金減少高                     |          |  |         |  |         |
| 1 配当金                        |          | 4,442                                    |         | 5,310                                    |         |
| 2 役員賞与                       |          | 45                                       |         | 22                                       |         |
| 3 連結子会社の異動に伴う<br>減少高         |          |  | 4,487   | 9  | 5,342   |
| 利益剰余金期末残高                    |          |  | 77,254  |  | 79,491  |

【連結キャッシュ・フロー計算書】

|                          |          | 前連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|--------------------------|----------|--|--|
| 区分                       | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                                  | 金額(百万円)                                  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー         |          |  |  |
| 税金等調整前当期純利益              |          | 32,363                                   | 35,430                                   |
| 減価償却費                    |          | 44,386                                   | 52,953                                   |
| 連結調整勘定償却額                |          | 2,869                                    | 5,906                                    |
| 貸倒引当金の増減額(減少: )          |          | 3,874                                    | 101                                      |
| 受取利息及び受取配当金              |          | 1,003                                    | 1,353                                    |
| 支払利息                     |          | 5,190                                    | 5,549                                    |
| 固定資産除・売却損益(益: )          |          | 2,477                                    | 4,010                                    |
| 投資有価証券評価損・売却損益(益: )      |          | 574                                      | 2,129                                    |
| 退職給付会計基準変更時差異            |          | 1,540                                    | 521                                      |
| 過年度役員退職慰労引当金繰入額          |          | 513                                      | -  |
| 厚生年金基金脱退費用               |          | 513                                      | -  |
| 確定拠出年金移行に伴う損益(益: )       |          | 180                                      | 160                                      |
| 経営統合に伴う合理化費用             |          | 5,022                                    | 4,020                                    |
| 構造改革費用                   |          | -  | 4,851                                    |
| 貸倒引当金繰入額                 |          | -  | 1,627                                    |
| 連結調整勘定一括償却額              |          | -  | 5,397                                    |
| 売上債権の増減額(増加: )           |          | 3,210                                    | 14,056                                   |
| たな卸資産の増減額(増加: )          |          | 2,914                                    | 128                                      |
| 仕入債務の増減額(減少: )           |          | 1,060                                    | 9,239                                    |
| 未払消費税の増減額(減少: )          |          | 738                                      | 646                                      |
| その他                      |          | 4,585                                    | 2,970                                    |
| 小計                       |          | 78,243                                   | 91,235                                   |
| 利息及び配当金受取額               |          | 1,363                                    | 1,417                                    |
| 利息支払額                    |          | 5,263                                    | 5,524                                    |
| 法人税等支払額                  |          | 18,385                                   | 31,447                                   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー         |          | 55,957                                   | 55,680                                   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         |          |  |  |
| 有形固定資産の取得による支出           |          | 24,935                                   | 46,585                                   |
| 有形固定資産の売却による収入           |          | 6,102                                    | 3,604                                    |
| 無形固定資産の取得による支出           |          | 6,383                                    | 9,088                                    |
| 貸付けによる支出                 |          | 1,451                                    | 1,670                                    |
| 貸付金の回収による収入              |          | 460                                      | 1,431                                    |
| 投資有価証券の取得による支出           |          | 39                                       | 348                                      |
| 投資有価証券の売却による収入           |          | 225                                      | 4,976                                    |
| その他の投資にかかる支出             |          | 3,296                                    | 3,395                                    |
| その他                      |          | 533                                      | 1,732                                    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         |          | 28,784                                   | 49,343                                   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         |          |  |  |
| 短期借入金の純増減額(減少: )         |          | 11,090                                   | 29,640                                   |
| 長期借入れによる収入               |          | 674                                      | 29,257                                   |
| 長期借入金の返済による支出            |          | 13,006                                   | 14,535                                   |
| 社債の発行による収入               |          | -  | 13,694                                   |
| 社債の償還による支出               |          | 5,054                                    | 24,870                                   |
| 自己株式の売却による収入             |          | 44                                       | 24                                       |
| 自己株式の取得による支出             |          | 286                                      | 233                                      |
| 配当金の支払額                  |          | 4,430                                    | 5,310                                    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         |          | 33,149                                   | 31,614                                   |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額         |          | 1,317                                    | 642                                      |
| 現金及び現金同等物の増減額(減少: )      |          | 7,292                                    | 24,635                                   |
| 現金及び現金同等物の期首残高           |          | 51,876                                   | 83,704                                   |
| 新規連結による<br>現金及び現金同等物の増加額 |          | 667                                      | 416                                      |
| 株式交換による<br>現金及び現金同等物の増加額 |          | 38,453                                   | -  |
| 現金及び現金同等物の期末残高           |          | 83,704                                   | 59,485                                   |

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| <p>前連結会計年度<br/>(自 平成15年 4月 1日<br/>至 平成16年 3月31日)</p>   | <p>当連結会計年度<br/>(自 平成16年 4月 1日<br/>至 平成17年 3月31日)</p>  |
|--|---|
| <p>1 連結の範囲に関する事項</p> <p>(1) 連結子会社の数 122社</p> <p>主要な連結子会社は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ(株)、コニカミノルタオプト(株)、コニカミノルタフォトイメージング(株)、コニカミノルタカメラ(株)、コニカミノルタエムジー(株)、コニカミノルタセンシング(株)、コニカミノルタテクノロジーセンター(株)、コニカミノルタビジネスエキスパート(株)、コニカミノルタビジネスソリューションズ(株)、コニカミノルタマーケティング(株)、コニカメディカル(株)、Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH、Konica Minolta Business Solutions U.S.A., Inc.、Konica Minolta Photo Imaging U.S.A., Inc.、Konica Minolta Manufacturing U.S.A., Inc.、Konica Minolta Photo Imaging Europe GmbH であります。</p> <p>ミノルタ(株)は平成15年 8月 5日に株式交換により当社の完全子会社となったため、当連結会計年度よりミノルタ(株)及びその子会社61社を連結子会社といたしました。また、当社は平成15年10月 1日にミノルタ(株)と合併いたしました。</p> <p>Konica Minolta Holdings U.S.A., Inc.、Konica Minolta Photo Imaging Malaysia Sdn. Bhd.、Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH、Konica Minolta Business Solutions (BELGIUM) N.V.、Konica Minolta Photo Imaging Canada, Inc.、Konica Minolta Photo Imaging Benelux B.V.、Konica Minolta Business Solutions (Canada) Ltd. は設立により、Alternative Business Systems, LCCは買収により新規に連結子会社としております。</p> <p>分社準備会社として設立しましたコニカミノルタカメラ(株)、コニカミノルタセンシング(株)、Konica Minolta Photo Imaging Portugal Lda. は分社により、コニカ情報システムズ(株)、コニカミノルタフォトソリューションズ(株)、南海光学工業(株)は、重要性が増したため当連結会計年度より非連結子会社から連結子会社へ移行しております。</p> <p>コニカテクノ北海道(株)、コニカテクノ東北(株)、コニカテクノ愛知(株)、コニカテクノ中国(株)、コニカテクノ福岡(株)、コニカテクノ埼玉(株)、コニカテクノ神奈川(株)、コニカテクノ千葉(株)、コニカテクノOA(株)、(株)コニカ電子、ミノルタ販売(株)、ミノルタクオリティサービス(株)、Konica Business Technologies U.S.A., Inc.、Konica Business Machines Deutschland GmbH、Konica Bureautique S.A.S.、Konica Canada, Inc.、Minolta Canada, Inc.、Minolta Business Equipment (Belgium) N.V.、Konica Nederland B.V.、</p> | <p>1 連結の範囲に関する事項</p> <p>(1) 連結子会社の数 122社</p> <p>主要な連結子会社は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ(株)、コニカミノルタオプト(株)、コニカミノルタフォトイメージング(株)、コニカミノルタエムジー(株)、コニカミノルタセンシング(株)、コニカミノルタテクノロジーセンター(株)、コニカミノルタビジネスエキスパート(株)、コニカミノルタビジネスソリューションズ(株)、コニカミノルタマーケティング(株)、コニカミノルタメディカル(株)、(株)コニカミノルタサプライズ、Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH、Konica Minolta Business Solutions U.S.A., Inc.、Konica Minolta Photo Imaging U.S.A., Inc.、Konica Minolta Manufacturing U.S.A., Inc.、Konica Minolta Photo Imaging Europe GmbH であります。</p> <p>コニカミノルタ I J (株)、Konica Minolta (CHINA) Investment Ltd.、Konica Minolta Business Technologies (WUXI) Co., Ltd.、Konica Minolta Photo Imaging Australia Pty. Ltd. は設立により、Alpha Omega Business Systems, Inc.、Nevada Business Systems, Inc.、Business Systems, Inc.、Frontier Business Systems, Inc. は買収により新規に連結子会社としております。</p> <p>Konica Minolta Headquarters North America, Inc.、Konica Minolta Medical &amp; Graphics Imaging Europe GmbHは重要性が増したため当連結会計年度より非連結子会社から連結子会社へ移行しております。</p> <p>コニカミノルタカメラ(株)、共立メディカル(株)、フェイマス(株)、コニカミノルタテクノシステム(株)、Konica Minolta Finance U.S.A. Corporation、Konica Minolta Office Products, Inc.、Konica Manufacturing (H.K.) Ltd.、Konica Minolta Photo Imaging Austria GmbHは合併等統合により、Konica Minolta Business Solutions New Zealand Ltd. は持分低下により、Mohawk Marketing Corporationは売却により連結子会社から除外しております。</p> |

| <p>前連結会計年度<br/>(自 平成15年 4 月 1 日<br/>至 平成16年 3 月31日)</p>  | <p>当連結会計年度<br/>(自 平成16年 4 月 1 日<br/>至 平成17年 3 月31日)</p>   |
|--|---|
| <p>Minolta Business Equipment (Canada), Ltd.、<br/>Konica Business Technologies Canada, Inc、<br/>Minolta Italia S.P.A.、Minolta Camera Benelux<br/>B.V.は、合併等統合により、コニカ販売㈱、コニカ<br/>テクノ関西㈱、コニカカラーイメージング㈱、<br/>Konica Business Machines Europe GmbH は清算に<br/>より、葵カメラ㈱は株式売却により連結子会社から<br/>除外しております。</p> <p>(2) 主要な非連結子会社の名称等<br/>主要な非連結子会社は、Konica Minolta Photochem<br/>(Thailand)Co., Ltd. であります。<br/>非連結子会社の34社は、いずれも小規模会社であり<br/>合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金<br/>(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重<br/>要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除いて<br/>おります。</p> <p>2 持分法の適用に関する事項<br/>非連結子会社14社及び重要な関連会社 2 社に対する<br/>投資額について持分法を適用しております。<br/>主要な持分法適用会社は次のとおりであります。<br/>非連結子会社<br/>Konica Minolta Photochem (Thailand) Co., Ltd.<br/>関連会社<br/>㈱東邦化学研究所<br/>適用外の非連結子会社20社（スタジオプラン㈱<br/>他）及び関連会社10社(名古屋ユービックス㈱他)<br/>は、いずれも当期純損益及び利益剰余金等に及ぼ<br/>す影響が軽微であり、かつ全体としても重要性が<br/>ないため持分法の適用から除外しております。<br/>Konica Photo Imaging Russia LLC を設立し、新<br/>規に持分法適用の非連結子会社としております。<br/>㈱中央メディカルは当連結会計年度より持分法適用<br/>の非連結子会社としております。コニカテクノシ<br/>ステム㈱及びKonica Business Machines Belgium<br/>S.A.N.V. は解散により持分法適用から除外して<br/>おります。<br/>コニカ情報システムズ㈱は重要性が増したため、<br/>連結子会社とし、持分法適用から除外して<br/>おります。<br/>㈱セコニックは株式売却により持分法適用から<br/>除外しております。</p> | <p>(2) 主要な非連結子会社の名称等<br/>主要な非連結子会社は、Konica Minolta Photochem<br/>(Thailand)Co., Ltd. であります。<br/>非連結子会社の33社は、いずれも小規模会社であり<br/>合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金<br/>(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重<br/>要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除いて<br/>おります。</p> <p>2 持分法の適用に関する事項<br/>非連結子会社13社及び重要な関連会社 2 社に対する<br/>投資額について持分法を適用しております。<br/>主要な持分法適用会社は次のとおりであります。<br/>非連結子会社<br/>Konica Minolta Photochem (Thailand) Co., Ltd.<br/>関連会社<br/>㈱東邦化学研究所<br/>適用外の非連結子会社20社（スタジオプラン㈱<br/>他）及び関連会社7社(名古屋ユービックス㈱他)<br/>は、いずれも当期純損益及び利益剰余金等に及ぼ<br/>す影響が軽微であり、かつ全体としても重要性が<br/>ないため持分法の適用から除外しております。<br/>Konica Minolta Headquarters North America,<br/>Inc.は重要性が増したため、連結子会社とし、持<br/>分法の適用から除外しております。</p> |



| <p>前連結会計年度<br/>(自 平成15年 4 月 1 日<br/>至 平成16年 3 月31日)</p>   | <p>当連結会計年度<br/>(自 平成16年 4 月 1 日<br/>至 平成17年 3 月31日)</p>  |
|---|--|
| <p>3 連結子会社の事業年度に関する事項</p> <p>連結子会社のうち、決算日が2月29日、1月31日及び12月31日の会社については、連結財務諸表の作成に当って、同日現在の財務諸表を使用しております。</p> <p>また、いずれの会社も連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。</p> <p>決算日が2月29日の連結子会社<br/>Konica Manufacturing (H.K.) Ltd.</p> <p>決算日が1月31日の連結子会社<br/>Konica Minolta Photo Imaging Europe GmbH、<br/>Konica Minolta Photo Imaging (UK) Ltd.、Konica Minolta Photo Imaging France S.A.S.、Konica Minolta Graphic Imaging U.S.A., Inc.、Konica Minolta Photo Imaging Austria GmbH、Konica Minolta Photo Imaging Czech spol.s r.o.、Konica Minolta Medical Imaging U.S.A., Inc.</p> <p>決算日が12月31日の連結子会社<br/>Konica Minolta Business Solutions (WUHAN) Co., Ltd.、Konica Minolta International Trading (SHANGHAI) Co., Ltd.、Konica Minolta Business Solutions do Brazil Ltda.、Konica Minolta Photo Imaging Asia H.Q. Pte. Ltd.、Konica Minolta Business Solutions de Mexico SA de CV.、Konica Computer Solutions, Inc.、Konica Business Machines (Shanghai) Co., Ltd.、Konica Minolta Optical Technologies (SHANGHAI) Co., Ltd.、Konica Minolta Optical Products (SHANGHAI) Co., Ltd.</p> <p>なお、Konica Minolta Opto (DALIAN) Co., Konica Minolta Supplies Manufacturing France S.A.S.、Konica Minolta Business Solutions Portugal Lda.、Konica Minolta Photo Imaging Portugal Lda.の決算日は12月31日ですが、当連結会計年度より3月31日現在で仮決算を行いその財務諸表を使用しています。従って、15ヶ月間(ただし、旧ミノルタの子会社については統合前の上半期を除く)の決算数値を連結しております。</p> <p>また、Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd.、Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A.、Konica Minolta Business Solutions Australia Pty. Ltd.、Konica Minolta Manufacturing U.S.A., Inc.、Konica Minolta Finance U.S.A. Corporation については当連結会計年度より決算日を1月31日から、Konica Minolta Photo Imaging U.S.A., Inc.については当連結会計年度より決算日を2月2日から、Konica Minolta Business Solutions Norway AS、Konica Minolta Business Solutions Czech spol.s r.o.、Konica Minolta Photo Imaging (HK) Ltd. については、</p> | <p>3 連結子会社の事業年度に関する事項</p> <p>連結子会社のうち、決算日が12月31日の会社については、連結財務諸表の作成に当って、同日現在の財務諸表を使用しております。</p> <p>また、いずれの会社も連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。</p> <p>決算日が12月31日の連結子会社<br/>Konica Minolta Business Solutions (WUHAN) Co., Ltd.、Konica Minolta International Trading (SHANGHAI) Co., Ltd.、Konica Minolta Business Solutions do Brazil Ltda.、Konica Minolta Business Solutions de Mexico SA de CV.、Konica Minolta Optical Technologies (SHANGHAI) Co., Ltd.、Konica Minolta Optical Products (SHANGHAI) Co., Ltd.、Konica Minolta (CHINA) Investment Ltd.、Konica Minolta Business Technologies (WUXI) Co., Ltd.、Konica Minolta Medical &amp; Graphics (SHANGHAI) Co., Ltd.</p> <p>なお、Konica Minolta Photo Imaging Europe GmbH、Konica Minolta Photo Imaging (UK) Ltd.、Konica Minolta Photo Imaging France S.A.S.、Konica Minolta Photo Imaging Czech spol.s r.o.、Konica Minolta Graphic Imaging U.S.A., Inc.、Konica Minolta Medical Imaging U.S.A., Inc.については当連結会計年度より決算日を1月31日から、Konica Minolta Photo Imaging Asia H.Q. Pte. Ltd.については当連結会計年度より決算日を12月31日から連結決算日と同じ3月31日に変更しております。従って、それぞれ14ヶ月間または15ヶ月間の決算数値を連結しております。</p> |

| <p>前連結会計年度<br/>(自 平成15年4月1日<br/>至 平成16年3月31日)</p>   | <p>当連結会計年度<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成17年3月31日)</p>  |
|---|--|
| <p>当連結会計年度より決算日を12月31日から連結決算日と同じ3月31日に変更しております。従って、それぞれ14ヶ月間または15ヶ月間（ただし、旧ミノルタ㈱の子会社については統合前の上半期を除く）の決算数値を連結しております。</p> <p>4 資本連結手続きに関する事項<br/>当社は平成15年8月5日にミノルタ㈱を完全子会社とする株式交換をしております。<br/>この株式交換に関する資本連結手続きについては、「株式交換及び株式移転制度を利用して完全親子会社関係を創設する場合の資本連結手続」（日本公認会計士協会会計制度委員会研究報告第6号平成12年8月31日最終改正平成13年2月14日）に準拠した結果、当社が取得会社として認識されるため、ミノルタ㈱を被取得会社としてパーチェス法を適用しております。なお、当該株式交換に伴う連結調整勘定は計上時より20年間で均等償却をしております。</p> <p>5 会計処理基準に関する事項<br/>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br/>有価証券<br/>    その他有価証券<br/>        時価のあるもの<br/>            決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。（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より算定しております。）<br/>        時価のないもの<br/>            主として移動平均法による原価法によっております。<br/>デリバティブ 時価法によっております。<br/>たな卸資産 国内連結子会社は主として総平均法による原価法、海外連結子会社は主として先入先出法による低価法で評価しております。</p> | <p>5 会計処理基準に関する事項<br/>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br/>有価証券<br/>    同左<br/><br/><br/><br/><br/><br/>デリバティブ 同左<br/>たな卸資産 同左</p> |

| <p>前連結会計年度<br/>(自 平成15年4月1日<br/>至 平成16年3月31日)</p>   | <p>当連結会計年度<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成17年3月31日)</p>  |
|---|--|
| <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>有形固定資産<br/>主として親会社と国内連結子会社は定率法を、海外連結子会社は定額法を採用しております。但し、親会社と国内連結子会社においては、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については、定額法を採用しております。</p> <p>無形固定資産<br/>定額法を採用しております。但し、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金<br/>債権の貸倒れによる損失に備えて、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検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>製品保証等引当金<br/>カメラ、ファクシミリ及び複写機のアフターサービスに備えて、カメラ及びファクシミリについては、保証期間内のサービス費用見積額、複写機については、売上高に対して当社の経験率により計上しております。</p> <p>退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。</p> <p>会計基準変更時差異は、連結子会社においては主として5年による按分額を費用処理することとしております。</p> <p>過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10年)による定額法により費用処理することとしております。</p> <p>数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10年)による定額法により翌連結会計年度から費用処理することとしております。</p> | <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>有形固定資産<br/>同左</p> <p>無形固定資産<br/>定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金<br/>同左</p> <p>製品保証等引当金<br/>カメラ、ファクシミリ及び複写機のアフターサービスに備えて、カメラ及びファクシミリについては、保証期間内のサービス費用見積額、複写機については、売上高に対する経験率により計上しております。</p> <p>退職給付引当金<br/>同左</p> |

| <p>前連結会計年度<br/>(自 平成15年 4 月 1 日<br/>至 平成16年 3 月31日)</p>  | <p>当連結会計年度<br/>(自 平成16年 4 月 1 日<br/>至 平成17年 3 月31日)</p>  |
|--|--|
| <p>(追加情報)</p> <p>・退職一時金制度から確定拠出年金への移行に伴う会計処理</p> <p>確定拠出年金法の施行に伴い、平成16年4月1日に旧ミノルタ(株)退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行しております。</p> <p>「退職給付制度間の移行等に関する会計処理基準」(企業会計基準適用指針第1号)及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第2号)を適用しております。</p> <p>本移行に伴う影響額を特別損失として180百万円計上しております。</p> <p>役員退職慰労引当金</p> <p>役員退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>(追加情報)</p> <p>当社は当連結会計年度に委員会等設置会社への移行及びミノルタ(株)との経営統合により役員退職慰労金規程の整備改定を行っております。これに伴い、当連結会計年度末において同規程に基づく支給見込額のうち当連結会計年度の発生額409百万円を販売費及び一般管理費に、過年度分相当額513百万円を特別損失に計上しております。なお、セグメント情報に与える影響については、当該個所に記載しております。</p> <p>(4) 重要なリース取引の処理方法</p> <p>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、主として通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしております。</p> | <p>(追加情報)</p> <p>・退職一時金制度から確定拠出年金への移行に伴う会計処理</p> <p>確定拠出年金法の施行に伴い、平成16年4月1日に旧ミノルタ(株)退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行しております。</p> <p>「退職給付制度間の移行等に関する会計処理基準」(企業会計基準適用指針第1号)及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第2号)を適用しております。</p> <p>本移行に伴う影響額を特別利益として160百万円計上しております。</p> <p>役員退職慰労引当金</p> <p>同左</p> <hr/> <p>(4) 重要なリース取引の処理方法</p> <p>同左</p> |

| 前連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)   | 当連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|--|---|
| <p>(5) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段：為替予約取引、金利スワップ取引及び商品スワップ取引<br/>ヘッジ対象：外貨建予定取引、社債・借入金及び原材料</p> <p>ヘッジ方針<br/>為替予約取引については、外国為替相場変動リスクをヘッジする目的で実需の範囲内においてのみ実施し、収益確保を目的としたディーリングは実施しないこととしております。また、金利スワップ取引等については、社債及び借入金に係る金利コストの引き下げ、もしくは将来予想される調達コストの引き下げを目的とし、並びに商品スワップ取引については原材料価格の安定化を図ることを目的とし、実需に伴う取引に限定し投機的な取引は実施しないこととしております。</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法<br/>ヘッジ対象の相場変動、キャッシュ・フローとヘッジ手段の間に高い相関関係があることを確認し、有効性の評価としております。</p> <p>(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項</p> <p>消費税等の処理方法<br/>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。</p> <p>役員の業績連動報酬の会計処理<br/>当社は、委員会等設置会社への移行に伴い、当連結会計年度から役員の業績連動報酬について発生時に費用処理しております。</p> | <p>(5) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同左</p> <p>ヘッジ方針<br/>為替予約取引については、外国為替相場変動リスクをヘッジする目的で実需の範囲内においてのみ実施し、収益確保を目的としたディーリングは実施しないこととしております。また、金利スワップ取引等については、社債及び借入金に係る金利コストの安定化、もしくは将来予想される調達コストの変動リスクの回避を目的とし、並びに商品スワップ取引については原材料価格の安定化を図ることを目的とし、実需に伴う取引に限定し投機的な取引は実施しないこととしております。</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項</p> <p>消費税等の処理方法<br/>同左</p> <hr/> |

| 前連結会計年度<br>(自 平成15年 4 月 1 日<br>至 平成16年 3 月31日)   | 当連結会計年度<br>(自 平成16年 4 月 1 日<br>至 平成17年 3 月31日)   |
|--|--|
| <p>6 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項<br/>連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。</p> <p>7 連結調整勘定の償却に関する事項<br/>連結調整勘定の償却については、5～20年間の均等償却を行っております。</p> <p>8 利益処分項目等の取扱いに関する事項<br/>連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について、連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成されております。</p> <p>9 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br/>連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない短期投資からなっております。</p> | <p>6 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項<br/>同左</p> <p>7 連結調整勘定の償却に関する事項<br/>連結調整勘定の償却については、5年間、10年間及び20年間の均等償却を行っております。</p> <p>8 利益処分項目等の取扱いに関する事項<br/>同左</p> <p>9 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br/>同左</p> |

(表示方法の変更)

| 前連結会計年度<br>(自 平成15年 4 月 1 日<br>至 平成16年 3 月31日)   | 当連結会計年度<br>(自 平成16年 4 月 1 日<br>至 平成17年 3 月31日) |
|--|--|
| <p>(連結キャッシュ・フロー計算書)</p> <p>前連結会計年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「投資有価証券売却損益」（前連結会計年度12百万円）は重要性が増したため、当連結会計年度において「投資有価証券評価損」と合算して「投資有価証券評価損・売却損益（益：）」と区分掲記することに変更しました。</p> |  |

(追加情報)

| 前連結会計年度<br>(自 平成15年 4 月 1 日<br>至 平成16年 3 月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成16年 4 月 1 日<br>至 平成17年 3 月31日)   |
|--|--|
|  | <p>「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第9号）が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以降に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当連結会計年度より「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（実務対応報告第12号）に従い、法人事業税の付加価値割及び資本割1,472百万円を販売費及び一般管理費に計上しております。</p> |

注記事項

(連結貸借対照表関係)

| 前連結会計年度<br>(平成16年3月31日)   | 当連結会計年度<br>(平成17年3月31日)  |
|---|--|
| <p>1 有形固定資産から直接控除した減価償却累計額 440,481百万円</p> <p>2 受取手形割引高 190百万円</p> <p>3 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <p>投資有価証券(株式) 5,595百万円</p> <p>その他の投資(出資金) 1,060 "</p> <p>4 このうち、短期借入金 575百万円、社債 192百万円及び長期借入金 85百万円(うち一年内返済54百万円)の担保に供しているものは次のとおりであります。</p> <p>土地・建物 2,213百万円</p> <p>工場財団 830 "</p> <p>(土地・建物・機械装置)</p> <p>その他(投資有価証券) 48 "</p> <p>計 3,092百万円</p> <p>5 保証債務</p> <p>関係会社等の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。</p> <p>Konica Minolta Leasing CZ, spol.s r.o. 783百万円</p> <p>その他(9社) 1,246 "</p> <p>計 2,030百万円</p> <p>関係会社の金融機関からの借入に対し、保証予約を行っております。</p> <p>Konica Minolta Photo Imaging De Amazonia Ltda. 178百万円</p> <p>6 当社の発行済株式総数は、普通株式531,664,337株であります。</p> <p>7 連結会社、持分法を適用した非連結子会社及び関連会社が保有する自己株式の数は、普通株式568,877株であります。</p> | <p>1 有形固定資産から直接控除した減価償却累計額 456,344百万円</p> <p>2 受取手形割引高 39百万円</p> <p>3 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <p>投資有価証券(株式) 4,530百万円</p> <p>その他の投資(出資金) 873 "</p> <p>4 このうち、社債138百万円及び1年以内返済予定の長期借入金11百万円の担保に供しているものは次のとおりであります。</p> <p>工場財団 824百万円</p> <p>(土地・建物・機械装置)</p> <p>その他(投資有価証券) 62 "</p> <p>計 887百万円</p> <p>5 保証債務</p> <p>関係会社等の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。</p> <p>Konica Minolta Leasing CZ, spol.s r.o. 465百万円</p> <p>その他(15社) 1,666 "</p> <p>計 2,131百万円</p> <p>上記の外、取引先の金融機関からの借入に対し、64百万円の保証予約を行っております。</p> <p>6 当社の発行済株式総数は、普通株式531,664,337株であります。</p> <p>7 連結会社、持分法を適用した非連結子会社及び関連会社が保有する自己株式の数は、普通株式719,416株であります。</p> <p>8 投資有価証券のうち1,645百万円については、貸株に供しており、その担保として受け入れた金額をその他の流動負債として1,337百万円計上しております。</p> |

## (連結損益計算書関係)

| 前連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)   | 当連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |           |       |          |       |          |      |          |       |          |       |         |        |         |          |         |  |      |           |       |          |       |          |      |          |       |          |       |          |        |         |          |         |
|--|--|-----------|-------|----------|-------|----------|------|----------|-------|----------|-------|---------|--------|---------|----------|---------|--|------|-----------|-------|----------|-------|----------|------|----------|-------|----------|-------|----------|--------|---------|----------|---------|
| <p>1 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は下記のとおりであります。</p> <table data-bbox="276 421 770 701"> <tr><td>販売諸費</td><td>11,656百万円</td></tr> <tr><td>運送保管料</td><td>23,032 "</td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td>33,749 "</td></tr> <tr><td>給料賃金</td><td>73,348 "</td></tr> <tr><td>研究開発費</td><td>48,893 "</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>9,786 "</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>5,460 "</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td>2,172 "</td></tr> </table> <p>2 固定資産売却益の内訳の主なものは、土地の売却益 492百万円であります。</p> <p>3 固定資産廃棄及び売却損の内訳の主なものは、廃棄損 2,465百万円であります。</p> <p>4 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は 49,103百万円であります。</p> <p>5 経営統合に伴う合理化費用の内訳は、統合による拠点統合費用 1,780百万円と主として欧州の販売子会社における人員合理化費用 3,241百万円であります。</p> <p>_____</p> <p>_____</p> | 販売諸費                                     | 11,656百万円 | 運送保管料 | 23,032 " | 広告宣伝費 | 33,749 " | 給料賃金 | 73,348 " | 研究開発費 | 48,893 " | 減価償却費 | 9,786 " | 退職給付費用 | 5,460 " | 貸倒引当金繰入額 | 2,172 " | <p>1 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は下記のとおりであります。</p> <table data-bbox="904 421 1399 701"> <tr><td>販売諸費</td><td>14,946百万円</td></tr> <tr><td>運送保管料</td><td>30,319 "</td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td>37,697 "</td></tr> <tr><td>給料賃金</td><td>96,784 "</td></tr> <tr><td>研究開発費</td><td>65,767 "</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>13,653 "</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>5,358 "</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td>2,196 "</td></tr> </table> <p>2 固定資産売却益の内訳の主なものは、土地の売却益 212 百万円であります。</p> <p>3 固定資産廃棄及び売却損の内訳の主なものは、廃棄損 3,685百万円であります。</p> <p>4 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は 65,994百万円であります。</p> <p>5 経営統合に伴う合理化費用の主なものは、欧州の販売子会社における人員合理化費用3,096百万円であります。</p> <p>6 構造改革費用は、フォトイメージング事業の構造改革推進に伴う整理費用等 3,628百万円やデジタルカメラ等の製品ライフサイクルの短縮化に対応するための金型（工具器具備品）の臨時償却費 1,223百万円であります。</p> <p>7 連結調整勘定一括償却額は、ミノルタ㈱との経営統合時に計上された連結調整勘定のうち、カメラ事業に係る部分について、統合時に見込まれた超過収益力等の減少を反映するために一括償却したものであります。</p> | 販売諸費 | 14,946百万円 | 運送保管料 | 30,319 " | 広告宣伝費 | 37,697 " | 給料賃金 | 96,784 " | 研究開発費 | 65,767 " | 減価償却費 | 13,653 " | 退職給付費用 | 5,358 " | 貸倒引当金繰入額 | 2,196 " |
| 販売諸費   | 11,656百万円                                |           |       |          |       |          |      |          |       |          |       |         |        |         |          |         |  |      |           |       |          |       |          |      |          |       |          |       |          |        |         |          |         |
| 運送保管料  | 23,032 "                                 |           |       |          |       |          |      |          |       |          |       |         |        |         |          |         |  |      |           |       |          |       |          |      |          |       |          |       |          |        |         |          |         |
| 広告宣伝費  | 33,749 "                                 |           |       |          |       |          |      |          |       |          |       |         |        |         |          |         |  |      |           |       |          |       |          |      |          |       |          |       |          |        |         |          |         |
| 給料賃金   | 73,348 "                                 |           |       |          |       |          |      |          |       |          |       |         |        |         |          |         |  |      |           |       |          |       |          |      |          |       |          |       |          |        |         |          |         |
| 研究開発費  | 48,893 "                                 |           |       |          |       |          |      |          |       |          |       |         |        |         |          |         |  |      |           |       |          |       |          |      |          |       |          |       |          |        |         |          |         |
| 減価償却費  | 9,786 "                                  |           |       |          |       |          |      |          |       |          |       |         |        |         |          |         |  |      |           |       |          |       |          |      |          |       |          |       |          |        |         |          |         |
| 退職給付費用   | 5,460 "                                  |           |       |          |       |          |      |          |       |          |       |         |        |         |          |         |  |      |           |       |          |       |          |      |          |       |          |       |          |        |         |          |         |
| 貸倒引当金繰入額   | 2,172 "                                  |           |       |          |       |          |      |          |       |          |       |         |        |         |          |         |  |      |           |       |          |       |          |      |          |       |          |       |          |        |         |          |         |
| 販売諸費   | 14,946百万円                                |           |       |          |       |          |      |          |       |          |       |         |        |         |          |         |  |      |           |       |          |       |          |      |          |       |          |       |          |        |         |          |         |
| 運送保管料  | 30,319 "                                 |           |       |          |       |          |      |          |       |          |       |         |        |         |          |         |  |      |           |       |          |       |          |      |          |       |          |       |          |        |         |          |         |
| 広告宣伝費  | 37,697 "                                 |           |       |          |       |          |      |          |       |          |       |         |        |         |          |         |  |      |           |       |          |       |          |      |          |       |          |       |          |        |         |          |         |
| 給料賃金   | 96,784 "                                 |           |       |          |       |          |      |          |       |          |       |         |        |         |          |         |  |      |           |       |          |       |          |      |          |       |          |       |          |        |         |          |         |
| 研究開発費  | 65,767 "                                 |           |       |          |       |          |      |          |       |          |       |         |        |         |          |         |  |      |           |       |          |       |          |      |          |       |          |       |          |        |         |          |         |
| 減価償却費  | 13,653 "                                 |           |       |          |       |          |      |          |       |          |       |         |        |         |          |         |  |      |           |       |          |       |          |      |          |       |          |       |          |        |         |          |         |
| 退職給付費用   | 5,358 "                                  |           |       |          |       |          |      |          |       |          |       |         |        |         |          |         |  |      |           |       |          |       |          |      |          |       |          |       |          |        |         |          |         |
| 貸倒引当金繰入額   | 2,196 "                                  |           |       |          |       |          |      |          |       |          |       |         |        |         |          |         |  |      |           |       |          |       |          |      |          |       |          |       |          |        |         |          |         |



## (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |           |      |       |           |           |      |            |      |           |      |            |      |            |      |          |      |            |  |        |           |      |       |           |           |
|---|--|-----------|------|-------|-----------|-----------|------|------------|------|-----------|------|------------|------|------------|------|----------|------|------------|--|--------|-----------|------|-------|-----------|-----------|
| <p>1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table> <tr> <td>現金及び預金</td><td>83,574百万円</td></tr> <tr> <td>有価証券</td><td>130 "</td></tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td><td>83,704百万円</td></tr> </table> <p>2 株式の交換により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳<br/>株式の交換により新たにミノルタ㈱及びその子会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。なお、交換のための支出はありません。</p> <table> <tr> <td>流動資産</td><td>234,630百万円</td></tr> <tr> <td>固定資産</td><td>136,829 "</td></tr> <tr> <td>資産合計</td><td>371,460百万円</td></tr> <tr> <td>流動負債</td><td>237,756百万円</td></tr> <tr> <td>固定負債</td><td>67,056 "</td></tr> <tr> <td>負債合計</td><td>304,812百万円</td></tr> </table> <p>3 重要な非資金取引の内容<br/>株式交換による資本準備金増加高 146,706百万円</p> | 現金及び預金                                   | 83,574百万円 | 有価証券 | 130 " | 現金及び現金同等物 | 83,704百万円 | 流動資産 | 234,630百万円 | 固定資産 | 136,829 " | 資産合計 | 371,460百万円 | 流動負債 | 237,756百万円 | 固定負債 | 67,056 " | 負債合計 | 304,812百万円 | <p>現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table> <tr> <td>現金及び預金</td><td>59,330百万円</td></tr> <tr> <td>有価証券</td><td>155 "</td></tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td><td>59,485百万円</td></tr> </table> <p>_____</p> <p>_____</p> | 現金及び預金 | 59,330百万円 | 有価証券 | 155 " | 現金及び現金同等物 | 59,485百万円 |
| 現金及び預金  | 83,574百万円                                |           |      |       |           |           |      |            |      |           |      |            |      |            |      |          |      |            |  |        |           |      |       |           |           |
| 有価証券  | 130 "                                    |           |      |       |           |           |      |            |      |           |      |            |      |            |      |          |      |            |  |        |           |      |       |           |           |
| 現金及び現金同等物   | 83,704百万円                                |           |      |       |           |           |      |            |      |           |      |            |      |            |      |          |      |            |  |        |           |      |       |           |           |
| 流動資産  | 234,630百万円                               |           |      |       |           |           |      |            |      |           |      |            |      |            |      |          |      |            |  |        |           |      |       |           |           |
| 固定資産  | 136,829 "                                |           |      |       |           |           |      |            |      |           |      |            |      |            |      |          |      |            |  |        |           |      |       |           |           |
| 資産合計  | 371,460百万円                               |           |      |       |           |           |      |            |      |           |      |            |      |            |      |          |      |            |  |        |           |      |       |           |           |
| 流動負債  | 237,756百万円                               |           |      |       |           |           |      |            |      |           |      |            |      |            |      |          |      |            |  |        |           |      |       |           |           |
| 固定負債  | 67,056 "                                 |           |      |       |           |           |      |            |      |           |      |            |      |            |      |          |      |            |  |        |           |      |       |           |           |
| 負債合計  | 304,812百万円                               |           |      |       |           |           |      |            |      |           |      |            |      |            |      |          |      |            |  |        |           |      |       |           |           |
| 現金及び預金  | 59,330百万円                                |           |      |       |           |           |      |            |      |           |      |            |      |            |      |          |      |            |  |        |           |      |       |           |           |
| 有価証券  | 155 "                                    |           |      |       |           |           |      |            |      |           |      |            |      |            |      |          |      |            |  |        |           |      |       |           |           |
| 現金及び現金同等物   | 59,485百万円                                |           |      |       |           |           |      |            |      |           |      |            |      |            |      |          |      |            |  |        |           |      |       |           |           |

## (リース取引関係)

| 前連結会計年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日)   | 当連結会計年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日)  |                             |                             |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |       |     |     |    |        |        |        |   |  |                      |                             |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |     |     |     |    |        |        |        |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------------|-------|-------|-------|--------|-------|-----|-----|----|--------|--------|--------|---|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------------|-------|-------|-------|--------|-----|-----|-----|----|--------|--------|--------|
| (借主側)<br>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められる<br>もの以外のファイナンス・リース取引<br>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当<br>額及び期末残高相当額  | (借主側)<br>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められる<br>もの以外のファイナンス・リース取引<br>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当<br>額及び期末残高相当額 |                             |                             |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |       |     |     |    |        |        |        |   |  |                      |                             |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |     |     |     |    |        |        |        |
| <table><tr><th></th><th>取得価額<br/>相当額<br/>(百万円)</th><th>減価償却<br/>累計額<br/>相当額<br/>(百万円)</th><th>期末残高<br/>相当額<br/>(百万円)</th></tr><tr><td>建物及び<br/>構築物</td><td>7,346</td><td>4,493</td><td>2,853</td></tr><tr><td>機械装置及び<br/>運搬具</td><td>4,401</td><td>2,790</td><td>1,610</td></tr><tr><td>工具器具備品</td><td>20,463</td><td>10,578</td><td>9,884</td></tr><tr><td>営業用<br/>賃貸資産</td><td>9,045</td><td>4,712</td><td>4,332</td></tr><tr><td>無形固定資産</td><td>1,187</td><td>645</td><td>541</td></tr><tr><td>合計</td><td>42,443</td><td>23,221</td><td>19,222</td></tr></table> |  | 取得価額<br>相当額<br>(百万円)        | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(百万円) | 期末残高<br>相当額<br>(百万円) | 建物及び<br>構築物 | 7,346 | 4,493 | 2,853 | 機械装置及び<br>運搬具 | 4,401 | 2,790 | 1,610 | 工具器具備品 | 20,463 | 10,578 | 9,884 | 営業用<br>賃貸資産 | 9,045 | 4,712 | 4,332 | 無形固定資産 | 1,187 | 645 | 541 | 合計 | 42,443 | 23,221 | 19,222 | <table><tr><th></th><th>取得価額<br/>相当額<br/>(百万円)</th><th>減価償却<br/>累計額<br/>相当額<br/>(百万円)</th><th>期末残高<br/>相当額<br/>(百万円)</th></tr><tr><td>建物及び<br/>構築物</td><td>6,098</td><td>3,617</td><td>2,481</td></tr><tr><td>機械装置及び<br/>運搬具</td><td>9,725</td><td>6,226</td><td>3,499</td></tr><tr><td>工具器具備品</td><td>19,111</td><td>12,512</td><td>6,598</td></tr><tr><td>営業用<br/>賃貸資産</td><td>6,913</td><td>4,639</td><td>2,274</td></tr><tr><td>無形固定資産</td><td>813</td><td>542</td><td>271</td></tr><tr><td>合計</td><td>42,662</td><td>27,538</td><td>15,124</td></tr></table> |  | 取得価額<br>相当額<br>(百万円) | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(百万円) | 期末残高<br>相当額<br>(百万円) | 建物及び<br>構築物 | 6,098 | 3,617 | 2,481 | 機械装置及び<br>運搬具 | 9,725 | 6,226 | 3,499 | 工具器具備品 | 19,111 | 12,512 | 6,598 | 営業用<br>賃貸資産 | 6,913 | 4,639 | 2,274 | 無形固定資産 | 813 | 542 | 271 | 合計 | 42,662 | 27,538 | 15,124 |
|   | 取得価額<br>相当額<br>(百万円)   | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(百万円) | 期末残高<br>相当額<br>(百万円)        |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |       |     |     |    |        |        |        |   |  |                      |                             |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |     |     |     |    |        |        |        |
| 建物及び<br>構築物   | 7,346  | 4,493                       | 2,853                       |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |       |     |     |    |        |        |        |   |  |                      |                             |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |     |     |     |    |        |        |        |
| 機械装置及び<br>運搬具   | 4,401  | 2,790                       | 1,610                       |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |       |     |     |    |        |        |        |   |  |                      |                             |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |     |     |     |    |        |        |        |
| 工具器具備品  | 20,463   | 10,578                      | 9,884                       |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |       |     |     |    |        |        |        |   |  |                      |                             |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |     |     |     |    |        |        |        |
| 営業用<br>賃貸資産   | 9,045  | 4,712                       | 4,332                       |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |       |     |     |    |        |        |        |   |  |                      |                             |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |     |     |     |    |        |        |        |
| 無形固定資産  | 1,187  | 645                         | 541                         |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |       |     |     |    |        |        |        |   |  |                      |                             |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |     |     |     |    |        |        |        |
| 合計  | 42,443   | 23,221                      | 19,222                      |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |       |     |     |    |        |        |        |   |  |                      |                             |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |     |     |     |    |        |        |        |
|   | 取得価額<br>相当額<br>(百万円)   | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(百万円) | 期末残高<br>相当額<br>(百万円)        |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |       |     |     |    |        |        |        |   |  |                      |                             |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |     |     |     |    |        |        |        |
| 建物及び<br>構築物   | 6,098  | 3,617                       | 2,481                       |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |       |     |     |    |        |        |        |   |  |                      |                             |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |     |     |     |    |        |        |        |
| 機械装置及び<br>運搬具   | 9,725  | 6,226                       | 3,499                       |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |       |     |     |    |        |        |        |   |  |                      |                             |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |     |     |     |    |        |        |        |
| 工具器具備品  | 19,111   | 12,512                      | 6,598                       |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |       |     |     |    |        |        |        |   |  |                      |                             |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |     |     |     |    |        |        |        |
| 営業用<br>賃貸資産   | 6,913  | 4,639                       | 2,274                       |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |       |     |     |    |        |        |        |   |  |                      |                             |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |     |     |     |    |        |        |        |
| 無形固定資産  | 813  | 542                         | 271                         |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |       |     |     |    |        |        |        |   |  |                      |                             |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |     |     |     |    |        |        |        |
| 合計  | 42,662   | 27,538                      | 15,124                      |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |       |     |     |    |        |        |        |   |  |                      |                             |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |     |     |     |    |        |        |        |
| (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有<br>形固定資産の期末残高等に占める割合が低い<br>ため、支払利子込み法により算定しております。<br>未経過リース料期末残高相当額<br>1年内 8,089百万円<br>1年超 11,132 〃<br>合計 19,222百万円  | (注) 同左<br><br>未経過リース料期末残高相当額<br>1年内 6,790百万円<br>1年超 8,333 〃<br>合計 15,124百万円                      |                             |                             |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |       |     |     |    |        |        |        |   |  |                      |                             |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |     |     |     |    |        |        |        |
| (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース<br>料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める<br>割合が低い<br>ため、支払利子込み法により算定して<br>おります。<br>支払リース料及び減価償却費相当額<br>支払リース料 5,640百万円<br>減価償却費相当額 5,640 〃<br>減価償却費相当額の算定方法<br>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定<br>額法によって<br>おります。   | (注) 同左<br><br>支払リース料及び減価償却費相当額<br>支払リース料 9,389百万円<br>減価償却費相当額 9,389 〃<br>減価償却費相当額の算定方法<br>同左     |                             |                             |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |       |     |     |    |        |        |        |   |  |                      |                             |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |     |     |     |    |        |        |        |
| 2 オペレーティング・リース取引<br>未経過リース料<br>1年内 7,151百万円<br>1年超 20,412 〃<br>合計 27,564百万円   | 2 オペレーティング・リース取引<br>未経過リース料<br>1年内 9,668百万円<br>1年超 21,036 〃<br>合計 30,705百万円                      |                             |                             |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |       |     |     |    |        |        |        |   |  |                      |                             |                      |             |       |       |       |               |       |       |       |        |        |        |       |             |       |       |       |        |     |     |     |    |        |        |        |

| 前連結会計年度<br>(自 平成15年 4 月 1 日<br>至 平成16年 3 月31日)                                  |               |                      |               | 当連結会計年度<br>(自 平成16年 4 月 1 日<br>至 平成17年 3 月31日)                                  |               |                      |               |
|---|---------------|----------------------|---------------|---|---------------|----------------------|---------------|
| (貸主側)<br>1 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<br>リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高 |               |                      |               | (貸主側)<br>1 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<br>リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高 |               |                      |               |
|   | 取得価額<br>(百万円) | 減価償却<br>累計額<br>(百万円) | 期末残高<br>(百万円) |   | 取得価額<br>(百万円) | 減価償却<br>累計額<br>(百万円) | 期末残高<br>(百万円) |
| 営業用賃貸資産   | 18,459        | 11,512               | 6,947         | 営業用賃貸資産   | 20,345        | 13,060               | 7,284         |
| 合計  | 18,459        | 11,512               | 6,947         | 合計  | 20,345        | 13,060               | 7,284         |
| 未経過リース料期末残高相当額  |               |                      |               | 未経過リース料期末残高相当額  |               |                      |               |
| 1 年内  |               |                      | 4,065百万円      | 1 年内  |               |                      | 3,379百万円      |
| 1 年超  |               |                      | 3,439 "       | 1 年超  |               |                      | 4,484 "       |
| 合計  |               |                      | 7,505百万円      | 合計  |               |                      | 7,863百万円      |
| (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が営業債権の期末残高等に占める割合が低いため、受取利子込み法により算定しております。       |               |                      |               | (注) 同左  |               |                      |               |
| 受取リース料及び減価償却費額  |               |                      |               | 受取リース料及び減価償却費額  |               |                      |               |
| 受取リース料  |               |                      | 2,890百万円      | 受取リース料  |               |                      | 5,054百万円      |
| 減価償却費   |               |                      | 2,285 "       | 減価償却費   |               |                      | 4,271 "       |
| 2 オペレーティング・リース取引  |               |                      |               | 2 オペレーティング・リース取引  |               |                      |               |
| 未経過リース料   |               |                      |               | 未経過リース料   |               |                      |               |
| 1 年内  |               |                      | 3,857百万円      | 1 年内  |               |                      | 3,094百万円      |
| 1 年超  |               |                      | 4,198 "       | 1 年超  |               |                      | 1,575 "       |
| 合計  |               |                      | 8,055百万円      | 合計  |               |                      | 4,669百万円      |

(有価証券関係)

前連結会計年度

1 その他有価証券で時価のあるもの(平成16年3月31日)

| 種類                         |         | 取得原価<br>(百万円) | 連結貸借対照表<br>計上額(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|----------------------------|---------|---------------|---------------------|-------------|
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えるもの  | (1) 株式  | 15,679        | 25,165              | 9,485       |
|                            | (2) 債券  | -             | -                   | -           |
|                            | (3) その他 | 22            | 26                  | 4           |
|                            | 小 計     | 15,702        | 25,192              | 9,489       |
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えないもの | (1) 株式  | 5,685         | 5,007               | 678         |
|                            | (2) 債券  | 155           | 155                 | 0           |
|                            | (3) その他 | 30            | 26                  | 4           |
|                            | 小 計     | 5,872         | 5,189               | 683         |
| 合計                         |         | 21,574        | 30,381              | 8,806       |

2 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)

|         | 売却額<br>(百万円) | 売却益の合計額<br>(百万円) | 売却損の合計額<br>(百万円) |
|---------|--------------|------------------|------------------|
| その他有価証券 | 501          | 228              | 461              |

3 時価評価されていないその他有価証券の内訳及び連結貸借対照表計上額(平成16年3月31日)

|         | 連結貸借対照表<br>計上額(百万円) |
|---------|---------------------|
| 非上場株式   | 1,443               |
| 非上場外国債券 | 5                   |
| その他     | 130                 |

当連結会計年度

1 その他有価証券で時価のあるもの(平成17年3月31日)

| 種類                         |         | 取得原価<br>(百万円) | 連結貸借対照表<br>計上額(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|----------------------------|---------|---------------|---------------------|-------------|
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えるもの  | (1) 株式  | 9,908         | 21,391              | 11,483      |
|                            | (2) 債券  | -             | -                   | -           |
|                            | (3) その他 | 19            | 20                  | 1           |
|                            | 小 計     | 9,927         | 21,412              | 11,484      |
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えないもの | (1) 株式  | 5,560         | 5,519               | 40          |
|                            | (2) 債券  | 116           | 116                 | 0           |
|                            | (3) その他 | 70            | 69                  | 0           |
|                            | 小 計     | 5,747         | 5,706               | 41          |
| 合計                         |         | 15,675        | 27,119              | 11,443      |

2 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)

|         | 売却額<br>(百万円) | 売却益の合計額<br>(百万円) | 売却損の合計額<br>(百万円) |
|---------|--------------|------------------|------------------|
| その他有価証券 | 5,128        | 2,461            | 3                |

3 時価評価されていないその他有価証券の内訳及び連結貸借対照表計上額(平成17年3月31日)

|       | 連結貸借対照表<br>計上額(百万円) |
|-------|---------------------|
| 非上場株式 | 1,545               |
| その他   | 155                 |

(デリバティブ取引関係)

1 取引の状況に関する事項

| <p>前連結会計年度<br/>(自 平成15年 4月 1日<br/>至 平成16年 3月31日)</p>   | <p>当連結会計年度<br/>(自 平成16年 4月 1日<br/>至 平成17年 3月31日)</p>   |
|--|--|
| <p>(1) 取引の内容、利用目的および取組方針<br/>当社及び連結子会社は、輸出売上債権等に係る為替リスクヘッジを目的とした為替予約取引等、既発社債等に係る金利コストの引下げ、将来予想される調達コストの引下げを目的とした金利スワップ取引等並びに原材料価格の安定化を図ることを目的とした商品スワップ取引を実施しております。<br/>このように当社及び連結子会社は、実需に伴う取引に限定し、投機的な取引は一切行わない方針としております。</p> <p>(2) 取引に係るリスクの内容<br/>将来の為替変動または金利変動に伴う市場価格変動リスクを有しております。ただし、実需に伴う取引の範囲内に限定し実施しているので、リスクは限定的なものと判断しております。<br/>また、当社及び連結子会社は、高格付けを有する大手金融機関のみを相手として、デリバティブ取引を実施していることから、相手先の契約不履行に係る信用リスクは、ほとんど無いと判断しております。</p> <p>(3) 取引に係るリスク管理体制<br/>当社は、市場リスク及び信用リスクの管理については、「デリバティブ取引グループ取扱規程」に従い、財務部を主管部門として、ポジション限度枠・与信限度枠の設定及び運用状況の管理を行っております。原則として取引執行、事務管理、リスク管理の各機能について独立性を確保できるように人員を配置し、責任の所在、役割分担を明確にしております。<br/>当社、連結子会社である事業会社および共通機能会社の為替予約取引等については、基本的な取組み方針については、当社の経営審議会において承認を得ることとし、また、当該各社を構成要員とする専門委員会を定期的に開催し、為替予約取引等の基本方針の確認および市場リスクの評価検討を行っております。併せて取引内容について担当執行役へ毎月報告することとしております。その他の連結子会社においても、内規に従い、市場リスク及び信用リスクの管理を行い、社長等責任者の決裁を受けることとしております。<br/>金利スワップ取引等については、「デリバティブ取引グループ取扱規程」に従い、当社においては財務部長、連結子会社においては、社長等責任者の決裁にて実施しております。<br/>商品スワップ取引につきましては、取引を行う会社の内規に従い、社長等責任者の決裁にて実施しております。</p> <p>(4) 取引の時価等に関する事項についての補足説明<br/>取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでも金利スワップ取引における名目的な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体が金利スワップ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p> | <p>(1) 取引の内容、利用目的および取組方針<br/>当社及び連結子会社は、輸出売上債権等に係る為替リスクヘッジを目的とした為替予約取引等、既発社債等に係る金利コストの安定化、将来予想される調達コストの変動リスクの回避を目的とした金利スワップ取引等並びに原材料価格の安定化を図ることを目的とした商品スワップ取引を実施しております。<br/>このように当社及び連結子会社は、実需に伴う取引に限定し、投機的な取引は一切行わない方針としております。</p> <p>(2) 取引に係るリスクの内容<br/>同左</p> <p>(3) 取引に係るリスク管理体制<br/>同左</p> <p>(4) 取引の時価等に関する事項についての補足説明<br/>同左</p> |

## 2 取引の時価等に関する事項

### デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

#### (1) 通貨関連

| 区分            | 種類           | 前連結会計年度<br>(平成16年3月31日) |                             |             |               | 当連結会計年度<br>(平成17年3月31日) |                             |             |               |
|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
|               |              | 契約額等<br>(百万円)           | 契約額等<br>のうち<br>1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 評価損益<br>(百万円) | 契約額等<br>(百万円)           | 契約額等<br>のうち<br>1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 評価損益<br>(百万円) |
| 市場取引<br>以外の取引 | 為替予約取引<br>売建 |                         |                             |             |               |                         |                             |             |               |
|               | 米ドル          | 20,091                  |                             | 19,664      | 426           | 39,233                  |                             | 40,358      | 1,124         |
|               | ユーロ          | 29,709                  |                             | 28,505      | 1,204         | 28,960                  |                             | 29,268      | 308           |
|               | その他          | 489                     |                             | 483         | 5             | 1,075                   |                             | 1,082       | 7             |
|               | 買建           |                         |                             |             |               |                         |                             |             |               |
|               | 米ドル          | 3                       |                             | 3           | 0             | 4,342                   |                             | 4,515       | 173           |
|               | ユーロ          | 671                     |                             | 679         | 7             | 614                     |                             | 622         | 7             |
|               | その他          | 967                     |                             | 886         | 81            | 127                     |                             | 123         | 3             |
|               | 合計           | 51,933                  |                             | 50,223      | 1,562         | 74,353                  |                             | 75,971      | 1,263         |

(注) 1 時価の算定方法

為替予約取引については、先物為替相場によっております。

2 ヘッジ会計が適用されているものについては、記載対象から除いております。

#### (2) 金利関連

| 区分            | 種類           | 前連結会計年度<br>(平成16年3月31日) |                             |             |               | 当連結会計年度<br>(平成17年3月31日) |                             |             |               |
|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
|               |              | 契約額等<br>(百万円)           | 契約額等<br>のうち<br>1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 評価損益<br>(百万円) | 契約額等<br>(百万円)           | 契約額等<br>のうち<br>1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 評価損益<br>(百万円) |
| 市場取引<br>以外の取引 | 金利スワップ取引     |                         |                             |             |               |                         |                             |             |               |
|               | 受取固定<br>支払変動 | 1,056                   |                             | 51          | 51            |                         |                             |             |               |
|               | 支払固定<br>受取変動 |                         |                             |             |               | 6,943                   |                             | 36          | 36            |
|               | 合計           | 1,056                   |                             | 51          | 51            | 6,943                   |                             | 36          | 36            |

(注) 1 時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格によっております。

2 上記金利スワップ契約における想定元本額は、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量を示すものではありません。

3 ヘッジ会計及び特例処理が適用されているものについては、記載対象から除いております。

(退職給付関係)

1 採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。なお、海外連結子会社については一部の会社が確定給付型制度を設けている他、一部の会社は確定拠出型制度を設けており、また、当社及び一部の国内連結子会社においては退職給付信託を設定しております。当連結会計年度末現在、確定給付企業年金制度は14社が採用しており、適格退職年金制度は11社が採用しております。また、総合設立型厚生年金基金である全国光学工業厚生年金基金に2社、特定退職金共済制度に1社が加入しております。

当社及び一部の国内連結子会社では、平成16年4月1日に、旧ミノルタ(株)退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行しております。

2 退職給付債務に関する事項

|                               | 前連結会計年度<br>(平成16年3月31日)(百万円) | 当連結会計年度<br>(平成17年3月31日)(百万円) |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| イ 退職給付債務                      | 138,418                      | 142,123                      |
| ロ 年金資産                        | 72,427                       | 76,808                       |
| ハ 未積立退職給付債務(イ + ロ)            | 65,991                       | 65,315                       |
| ニ 会計基準変更時差異の未処理額              | 521                          | -                            |
| ホ 未認識数理計算上の差異                 | 14,425                       | 14,638                       |
| ヘ 未認識過去勤務債務(債務の減額)            | (注) 1 11,808                 | (注) 1 10,345                 |
| ト 連結貸借対照表計上額純額(ハ + ニ + ホ + ヘ) | 62,853                       | 61,022                       |
| チ 前払年金費用                      | 2,061                        | 2,021                        |
| リ 退職給付引当金(ト - チ)              | 64,915                       | 63,044                       |

前連結会計年度  
(平成16年3月31日)

- (注) 1 当社及び一部の連結子会社において、厚生年金基金制度及び適格退職年金制度における給付水準減額の制度変更が行われたことにより、また、「1.採用している退職給付制度の概要」に記載した制度移行が行われたことにより、過去勤務債務(債務の減額)が発生しております。
- 2 一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
- 3 旧ミノルタ(株)退職一時金制度から確定拠出年金制度への一部移行に伴う影響額は次のとおりであります。
- |             |          |
|-------------|----------|
| 退職給付債務の減少   | 4,721百万円 |
| 未認識数理計算上の差異 | 769 "    |
| 未認識過去勤務債務   | 658 "    |
| 退職給付引当金の減少  | 4,610 "  |
- また、確定拠出年金制度への資産移換額は、4,790百万円であり、4年間で移換する予定であります。なお、当連結会計年度末時点の未移換額4,790百万円は、その他固定負債及び未払費用に計上しております。
- なお、旧コニカ(株)退職一時金制度から確定拠出年金制度への一部移行に伴う影響額は、前連結会計年度に処理しております。

当連結会計年度  
(平成17年3月31日)

- (注) 1 一部の連結子会社において、「1.採用している退職給付制度の概要」に記載した制度移行が行われたことにより、過去勤務債務(債務の減額)が発生しております。
- 2 一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
- 3 旧ミノルタ(株)退職一時金制度から確定拠出年金制度への一部移行に伴う影響額は次のとおりであります。
- |             |          |
|-------------|----------|
| 退職給付債務の減少   | 1,667百万円 |
| 未認識数理計算上の差異 | 243 "    |
| 未認識過去勤務債務   | 250 "    |
| 退職給付引当金の減少  | 1,660 "  |
- また、確定拠出年金制度への資産移換額は、1,500百万円であり、4年間で移換する予定であります。なお、当連結会計年度末時点の未移換額1,161百万円は、その他固定負債に計上しております。



### 3 退職給付費用に関する事項

|                       | 前連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)<br>(百万円) | 当連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)<br>(百万円) |
|-----------------------|---|---|
| イ 勤務費用                | (注) 5,645   | (注) 7,426   |
| ロ 利息費用                | 2,670   | 2,947   |
| ハ 期待運用収益              | 358   | 736   |
| ニ 会計基準変更時差異の費用処理額     | 1,540   | 521   |
| ホ 数理計算上の差異の費用処理額      | 1,968   | 2,042   |
| ヘ 過去勤務債務の費用処理額        | 519   | 1,233   |
| ト 退職給付費用(イ+ロ+ハ+ニ+ホ+ヘ) | 10,946  | 10,968  |
| チ 確定拠出年金制度への移行に伴う損益   | 180   | 160   |
| リ 確定拠出年金掛金            | 1,488   | 1,257   |
| 計(ト+チ+リ)              | 12,615  | 12,065  |

前連結会計年度  
(平成16年3月31日)

当連結会計年度  
(平成17年3月31日)

(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「イ.勤務費用」に計上しております。

(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「イ.勤務費用」に計上しております。

### 4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

|                  | 前連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)                             | 当連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|------------------|--|--|
| イ 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準   | 同左                                       |
| ロ 割引率            | 主として2.5%   | 同左                                       |
| ハ 期待運用収益率        | 主として1.25%  | 同左                                       |
| ニ 過去勤務債務の額の処理年数  | 主として10年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によっております。)                     | 同左                                       |
| ホ 数理計算上の差異の処理年数  | 主として10年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、翌連結会計年度から費用処理することとしております。) | 同左                                       |
| ヘ 会計基準変更時差異の処理年数 | 子会社は主として5年   | 同左                                       |

## (税効果会計関係)

| 前連結会計年度<br>(平成16年3月31日) |   | 当連結会計年度<br>(平成17年3月31日) |   |
|-------------------------|---|-------------------------|---|
| 1                       | 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳                                  | 1                       | 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳                                  |
|                         | 繰延税金資産  |                         | 繰延税金資産  |
|                         | 退職給付引当金損金算入限度超過額  |                         | 退職給付引当金損金算入限度超過額  |
|                         | 33,194百万円   |                         | 31,309百万円   |
|                         | 税務上の繰越欠損金   |                         | 税務上の繰越欠損金   |
|                         | 19,174 "  |                         | 17,112 "  |
|                         | 連結会社間取引による内部未実現利益の消去  |                         | 連結会社間取引による内部未実現利益の消去  |
|                         | 14,185 "  |                         | 14,651 "  |
|                         | 資産評価減等  |                         | 資産評価減等  |
|                         | 5,587 "   |                         | 7,119 "   |
|                         | 未払賞与損金算入限度超過額   |                         | 未払賞与損金算入限度超過額   |
|                         | 6,101 "   |                         | 5,993 "   |
|                         | 貸倒引当金損金算入限度超過額  |                         | 貸倒引当金損金算入限度超過額  |
|                         | 1,608 "   |                         | 1,693 "   |
|                         | 未払事業税   |                         | 未払事業税   |
|                         | 1,436 "   |                         | 1,556 "   |
|                         | 減価償却費の損金算入限度超過額   |                         | 減価償却費の損金算入限度超過額   |
|                         | 3,712 "   |                         | 1,497 "   |
|                         | 投資に係る税効果  |                         | その他   |
|                         | 1,534 "   |                         | 12,285 "  |
|                         | その他   |                         |   |
|                         | 8,689 "   |                         |   |
|                         | 繰延税金資産 小計   |                         | 繰延税金資産 小計   |
|                         | 95,225百万円   |                         | 93,220百万円   |
|                         | 評価性引当額  |                         | 評価性引当額  |
|                         | 19,483 "  |                         | 18,264 "  |
|                         | 繰延税金資産 合計   |                         | 繰延税金資産 合計   |
|                         | 75,742百万円   |                         | 74,955百万円   |
|                         | 繰延税金負債  |                         | 繰延税金負債  |
|                         | その他有価証券評価差額金  |                         | その他有価証券評価差額金  |
|                         | 4,991百万円  |                         | 4,299百万円  |
|                         | 退職給付信託設定益   |                         | 退職給付信託設定益   |
|                         | 3,442 "   |                         | 3,353 "   |
|                         | 在外子会社の留保利益  |                         | 在外子会社の留保利益  |
|                         | 1,155 "   |                         | 1,870 "   |
|                         | 固定資産圧縮積立金等  |                         | 固定資産圧縮積立金等  |
|                         | 3,296 "   |                         | 1,440 "   |
|                         | 繰延税金負債 合計   |                         | 繰延税金負債 合計   |
|                         | 12,886百万円   |                         | 10,964百万円   |
|                         | 繰延税金資産の純額   |                         | 繰延税金資産の純額   |
|                         | 62,855百万円   |                         | 63,991百万円   |
|                         | 再評価に係る繰延税金負債  |                         | 再評価に係る繰延税金負債  |
|                         | 土地の再評価に係る繰延税金負債   |                         | 土地の再評価に係る繰延税金負債   |
|                         | 3,925百万円  |                         | 3,926百万円  |
|                         | 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。                          |                         | 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。                          |
|                         | 流動資産-繰延税金資産   |                         | 流動資産-繰延税金資産   |
|                         | 31,033百万円   |                         | 37,850百万円   |
|                         | 固定資産-繰延税金資産   |                         | 固定資産-繰延税金資産   |
|                         | 31,926 "  |                         | 27,049 "  |
|                         | 流動負債-その他の流動負債   |                         | 流動負債-その他の流動負債   |
|                         | 5 "   |                         | 249 "   |
|                         | 固定負債-その他の固定負債   |                         | 固定負債-その他の固定負債   |
|                         | 98 "  |                         | 659 "   |
| 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間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 | 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間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 |
|                         | 法定実効税率  |                         | 法定実効税率  |
|                         | 42.1 %  |                         | 40.7 %  |
|                         | (調整)  |                         | (調整)  |
|                         | 評価性引当額  |                         | 評価性引当額  |
|                         | 15.9 "  |                         | 3.5 "   |
|                         | 税額控除  |                         | 税額控除  |
|                         | 6.1 "   |                         | 8.6 "   |
|                         | 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正  |                         | 連結調整勘定償却額   |
|                         | 2.4 "   |                         | 12.9 "  |
|                         | 連結調整勘定償却額   |                         | 連結納税導入に伴う影響   |
|                         | 3.7 "   |                         | 28.6 "  |
|                         | その他   |                         | その他   |
|                         | 2.6 "   |                         | 7.1 "   |
|                         | 税効果会計適用後の法人税の負担率  |                         | 税効果会計適用後の法人税の負担率  |
|                         | 60.6 %  |                         | 77.2 %  |

| 前連結会計年度<br>(平成16年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(平成17年3月31日) |
|--|-------------------------|
| <p>3 地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の42.1%または40.5%から、40.7%に変更されました。その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が788百万円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が788百万円増加しております。</p> |                         |

## (セグメント情報)

## 【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)

|                      | 情報機器事業<br>(百万円) | オプト事業<br>(百万円) | フォトイメージング事業<br>(百万円) | メディカル&グラフィック事業<br>(百万円) | 計測機器事業<br>(百万円) | その他事業<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|----------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-------------|
| 売上高及び営業損益            |                 |                |                      |                         |                 |                |            |                 |             |
| 売上高                  |                 |                |                      |                         |                 |                |            |                 |             |
| (1)外部顧客に対する売上高       | 431,118         | 76,711         | 223,962              | 120,871                 | 2,657           | 5,100          | 860,420    |                 | 860,420     |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 24,594          | 17,948         | 15,057               | 23,461                  | 1,236           | 43,909         | 126,207    | (126,207)       |             |
| 計                    | 455,712         | 94,660         | 239,019              | 144,332                 | 3,893           | 49,009         | 986,628    | (126,207)       | 860,420     |
| 営業費用                 | 409,303         | 78,491         | 244,392              | 136,426                 | 3,092           | 40,831         | 912,538    | (109,647)       | 802,890     |
| 営業利益<br>(営業損失)       | 46,408          | 16,168         | 5,372                | 7,906                   | 801             | 8,177          | 74,090     | (16,559)        | 57,530      |
| 資産、減価償却費及び資本的支出      |                 |                |                      |                         |                 |                |            |                 |             |
| 資産                   | 431,374         | 86,726         | 196,027              | 106,930                 | 7,703           | 479,901        | 1,308,664  | (339,074)       | 969,589     |
| 減価償却費                | 22,151          | 4,846          | 7,229                | 4,698                   | 72              | 5,390          | 44,386     |                 | 44,386      |
| 資本的支出                | 11,660          | 4,976          | 7,815                | 4,529                   | 70              | 6,257          | 35,307     |                 | 35,307      |

(注) 1 事業区分の方法：製品の種類・販売市場の類似性、事業及び事業管理の実態に基づき、情報機器事業、オプト事業、フォトイメージング事業、メディカル&グラフィック事業、計測機器事業及びその他事業の6つのセグメントに区分しております。

## 2 各事業に属する主要製品の名称

| 事業区分           | 主要製品                     |
|----------------|--------------------------|
| 情報機器事業         | 複写機、プリンタ 他               |
| オプト事業          | 光学デバイス、電子材料 他            |
| フォトイメージング事業    | 写真感光材料、インクジェットメディア、カメラ 他 |
| メディカル&グラフィック事業 | 医療、印刷用製品 他               |
| 計測機器事業         | 産業用、医用計測機器               |
| その他事業          | 上記製品群に含まれないもの            |

3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、17,545百万円であります。その主なものは、親会社の基礎的研究費及び本社機能に係る費用であります。

4 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」5(3)に記載のとおり、当連結会計年度より当社は役員退職慰労引当金を計上しております。これにより従来に比べ配賦不能営業費用が409百万円増加しております。

## 5 事業区分の変更

事業区分の変更については、従来、製品の種類・販売市場の類似性の観点に基づき感光材料関連事業と情報機器関連事業の2区分としておりましたが、当連結会計年度より、当社の全事業部門を会社分割したことに伴い、事業およびグループとしての事業管理の実態を踏まえ、事業の種類別セグメント情報の有用性を高めるために、情報機器事業、オプト事業、フォトイメージング事業、メディカル&グラフィック事業、その他事業の5区分に変更し、ミノルタ株式会社より承継した計測機器事業を加えて計6区分としております。

当連結会計年度(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)

|                      | 情報機器事業<br>(百万円) | オプト事業<br>(百万円) | フォトイメージング事業<br>(百万円) | メディカル&グラフィック事業<br>(百万円) | 計測機器事業<br>(百万円) | その他事業<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去<br>又は<br>全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|----------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|----------------|------------|-------------------------|-------------|
| 売上高及び営業損益            |                 |                |                      |                         |                 |                |            |                         |             |
| 売上高                  |                 |                |                      |                         |                 |                |            |                         |             |
| (1)外部顧客に対する売上高       | 564,837         | 91,705         | 268,471              | 129,872                 | 5,293           | 7,266          | 1,067,447  |                         | 1,067,447   |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 29,886          | 4,079          | 12,782               | 19,918                  | 2,425           | 60,757         | 129,849    | (129,849)               |             |
| 計                    | 594,724         | 95,785         | 281,253              | 149,791                 | 7,719           | 68,024         | 1,197,297  | (129,849)               | 1,067,447   |
| 営業費用                 | 538,892         | 79,783         | 289,905              | 143,134                 | 6,125           | 56,490         | 1,114,332  | (114,462)               | 999,869     |
| 営業利益<br>(営業損失)       | 55,832          | 16,001         | 8,651                | 6,656                   | 1,593           | 11,533         | 82,965     | (15,387)                | 67,577      |
| 資産、減価償却費<br>及び資本的支出  |                 |                |                      |                         |                 |                |            |                         |             |
| 資産                   | 451,381         | 95,214         | 169,545              | 103,963                 | 7,817           | 443,501        | 1,271,424  | (315,881)               | 955,542     |
| 減価償却費                | 27,359          | 5,672          | 8,904                | 4,366                   | 133             | 6,517          | 52,953     |                         | 52,953      |
| 資本的支出                | 24,258          | 14,378         | 7,366                | 3,695                   | 178             | 6,571          | 56,448     |                         | 56,448      |

(注) 1 事業区分の方法：製品の種類・販売市場の類似性、事業及び事業管理の実態に基づき、情報機器事業、オプト事業、フォトイメージング事業、メディカル&グラフィック事業、計測機器事業及びその他事業の6つのセグメントに区分しております。

2 各事業に属する主要製品の名称

| 事業区分           | 主要製品                     |
|----------------|--------------------------|
| 情報機器事業         | 複写機、プリンタ 他               |
| オプト事業          | 光学デバイス、電子材料 他            |
| フォトイメージング事業    | 写真感光材料、インクジェットメディア、カメラ 他 |
| メディカル&グラフィック事業 | 医療、印刷用製品 他               |
| 計測機器事業         | 産業用、医用計測機器               |
| その他事業          | 上記製品群に含まれないもの            |

3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、17,088百万円であります。その主なものは、親会社の基礎的研究費及び本社機能に係る費用であります。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)

|                           | 国内<br>(百万円) | 北米<br>(百万円) | 欧州<br>(百万円) | アジア他<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去<br>又は全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高及び営業損益                 |             |             |             |               |            |                     |             |
| 売上高                       |             |             |             |               |            |                     |             |
| (1) 外部顧客に対する<br>売上高       | 405,787     | 215,554     | 190,178     | 48,901        | 860,420    |                     | 860,420     |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 223,931     | 9,678       | 2,069       | 95,247        | 330,928    | (330,928)           |             |
| 計                         | 629,719     | 225,233     | 192,247     | 144,148       | 1,191,348  | (330,928)           | 860,420     |
| 営業費用                      | 565,964     | 220,802     | 187,730     | 139,638       | 1,114,136  | (311,245)           | 802,890     |
| 営業利益                      | 63,754      | 4,430       | 4,517       | 4,510         | 77,212     | (19,682)            | 57,530      |
| 資産                        | 835,472     | 148,317     | 146,841     | 66,459        | 1,197,091  | (227,501)           | 969,589     |

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 北米.....米国、カナダ

(2) 欧州.....ドイツ、フランス、イギリス

(3) アジア他.....オーストラリア、中国、シンガポール

3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は17,545百万円であります。その主なものは、親会社の基礎的研究費及び本社機能に係る費用であります。

4 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」5(3) に記載のとおり、当連結会計年度より当社は役員退職慰労引当金を計上しております。これにより従来に比べ配賦不能営業費用が409百万円増加しております。

当連結会計年度(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)

|                           | 国内<br>(百万円) | 北米<br>(百万円) | 欧州<br>(百万円) | アジア他<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去<br>又は全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高及び営業損益                 |             |             |             |               |            |                     |             |
| 売上高                       |             |             |             |               |            |                     |             |
| (1) 外部顧客に対する<br>売上高       | 480,522     | 250,207     | 278,164     | 58,552        | 1,067,447  |                     | 1,067,447   |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 313,852     | 8,565       | 1,624       | 145,636       | 469,679    | (469,679)           |             |
| 計                         | 794,375     | 258,773     | 279,789     | 204,188       | 1,537,127  | (469,679)           | 1,067,447   |
| 営業費用                      | 719,788     | 256,412     | 276,369     | 200,856       | 1,453,427  | (453,557)           | 999,869     |
| 営業利益                      | 74,587      | 2,360       | 3,419       | 3,332         | 83,699     | (16,122)            | 67,577      |
| 資産                        | 819,494     | 154,093     | 158,021     | 75,106        | 1,206,715  | (251,173)           | 955,542     |

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 北米.....米国、カナダ

(2) 欧州.....ドイツ、フランス、イギリス

(3) アジア他.....オーストラリア、中国、シンガポール

3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は17,088百万円であります。その主なものは、親会社の基礎的研究費及び本社機能に係る費用であります。

【海外売上高】

前連結会計年度(自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)

|                          | 北米      | 欧州      | アジア他    | 計       |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 海外売上高(百万円)               | 235,270 | 210,899 | 157,038 | 603,207 |
| 連結売上高(百万円)               |         |         |         | 860,420 |
| 連結売上高に占める<br>海外売上高の割合(%) | 27.3    | 24.5    | 18.3    | 70.1    |

当連結会計年度(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)

|                          | 北米      | 欧州      | アジア他    | 計         |
|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| 海外売上高(百万円)               | 264,718 | 282,475 | 213,435 | 760,628   |
| 連結売上高(百万円)               |         |         |         | 1,067,447 |
| 連結売上高に占める<br>海外売上高の割合(%) | 24.8    | 26.5    | 20.0    | 71.3      |

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 各区分に属する主な国又は地域

(1) 北米.....米国、カナダ

(2) 欧州.....ドイツ、フランス、イギリス

(3) アジア他.....オーストラリア、中国、シンガポール

3 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

【関連当事者との取引】

前連結会計年度(自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)

該当事項はありません。

( 1 株当たり情報)

| 前連結会計年度<br>(自 平成15年 4 月 1 日<br>至 平成16年 3 月31日)     |              | 当連結会計年度<br>(自 平成16年 4 月 1 日<br>至 平成17年 3 月31日)     |              |
|--|--------------|--|--------------|
| 1 株当たりの純資産額  | 631.54円      | 1 株当たりの純資産額  | 639.80円      |
| 1 株当たりの当期純利益                                       | 26.48円       | 1 株当たりの当期純利益                                       | 14.11円       |
| なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |              | なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |              |
| 1 株当たり当期純利益の算定上の基礎                                 |              | 1 株当たり当期純利益の算定上の基礎                                 |              |
| 連結損益計算書上の当期純利益                                     | 12,548百万円    | 連結損益計算書上の当期純利益                                     | 7,524百万円     |
| 普通株式に係る当期純利益                                       | 12,526百万円    | 普通株式に係る当期純利益                                       | 7,491百万円     |
| 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                                 |              | 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                                 |              |
| 利益処分による役員賞与金                                       | 22百万円        | 利益処分による役員賞与金                                       | 32百万円        |
| 普通株式の期中平均株式数                                       | 473,118,848株 | 普通株式の期中平均株式数                                       | 531,017,368株 |

(重要な後発事象)

前連結会計年度 (自 平成15年 4 月 1 日 至 平成16年 3 月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度 (自 平成16年 4 月 1 日 至 平成17年 3 月31日)

該当事項はありません。



【連結附属明細表】

【社債明細表】

| 会社名  | 銘柄                    | 発行年月日                                  | 前期末残高<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円)                   | 利率<br>(%)              | 担保 | 償還期限                                   |
|--|-----------------------|--|----------------|----------------------------------|------------------------|----|--|
| 当社   | 第12回<br>無担保社債         | 平成7年<br>10月31日                         | 2,500          | 2,500<br>(2,500)                 | 年<br>3.15              | なし | 平成17年<br>10月31日                        |
| "  | 第13回<br>無担保社債         | 平成7年<br>12月22日                         | 2,500          | 2,500<br>(2,500)                 | 年<br>3.15              | なし | 平成17年<br>12月22日                        |
| "  | 第14回<br>無担保社債         | 平成8年<br>11月14日                         | 5,000          | 5,000                            | 年<br>2.975             | なし | 平成18年<br>11月14日                        |
| "  | 第18回<br>無担保社債         | 平成9年<br>5月27日                          | 5,000          |                                  | 年<br>2.925             | なし | 平成16年<br>5月27日                         |
| "  | 第22回<br>無担保社債         | 平成10年<br>9月8日                          | 5,000          | 5,000                            | 年<br>2.825             | なし | 平成20年<br>9月8日                          |
| "  | 第23回<br>無担保社債         | 平成10年<br>9月8日                          | 5,000          | 5,000<br>(5,000)                 | 年<br>2.3               | なし | 平成17年<br>9月8日                          |
| "  | 第2回<br>無担保社債          | 平成9年<br>12月17日                         | 8,300          |                                  | 年<br>3.0               | なし | 平成16年<br>12月17日                        |
| "  | 第3回<br>無担保社債          | 平成12年<br>12月8日                         | 3,000          |                                  | 年<br>1.36              | なし | 平成16年<br>12月8日                         |
| "  | メディアム・<br>ターム・ノート     | 平成13年<br>12月13日                        | 2,000          |                                  | 年<br>0.5               | なし | 平成16年<br>9月13日                         |
| コニカミノルタ<br>ケミカル(株)                                       | 第8回<br>物上担保付社債        | 平成10年<br>6月25日                         | 64             | 46<br>(18)                       | 年<br>2.3               | あり | 平成20年<br>6月25日                         |
| "  | 第9回<br>物上担保付社債        | 平成10年<br>6月25日                         | 64             | 46<br>(18)                       | 年<br>2.5               | あり | 平成20年<br>6月25日                         |
| "  | 第10回<br>物上担保付社債       | 平成10年<br>6月25日                         | 64             | 46<br>(18)                       | 年<br>2.4               | あり | 平成20年<br>6月25日                         |
| Konica Minolta<br>Headquarters<br>North America,<br>Inc. | ユーロ・メディア<br>ム・ターム・ノート | 平成16年<br>4月26日<br>~<br>平成16年<br>11月10日 |                | 5,019<br>(5,019)<br>[46,745千USD] | 年<br>0.23<br>~<br>0.40 | なし | 平成17年<br>4月26日<br>~<br>平成17年<br>11月10日 |
| Konica Minolta<br>Headquarters<br>North America,<br>Inc. | ユーロ・メディア<br>ム・ターム・ノート | 平成16年<br>5月17日<br>~<br>平成16年<br>8月31日  |                | 2,147<br>(2,147)<br>[20,000千USD] | 年<br>3.13<br>~<br>3.37 | なし | 平成17年<br>5月17日<br>~<br>平成17年<br>8月31日  |
| 合計   |                       |  | 38,492         | 27,305<br>(17,221)               |                        |    |  |

(注) 1 当期末残高欄の( )内には1年以内償還予定額を内書きしております。

2 外国において発行された社債については[ ]内に外貨建てによる金額を内書きしております。

3 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

| 1年以内<br>(百万円) | 1年超2年以内<br>(百万円) | 2年超3年以内<br>(百万円) | 3年超4年以内<br>(百万円) | 4年超5年以内<br>(百万円) |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 17,221        | 5,054            | 30               | 5,000            |                  |

【借入金等明細表】

| 区分                          | 前期末残高<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) | 平均利率<br>(%) | 返済期限                 |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------------|
| 短期借入金                       | 182,429        | 157,174        | 1.9         |                      |
| 1年以内に返済予定の長期借入金             | 14,251         | 7,261          | 2.4         |                      |
| 長期借入金(1年以内に返済予定<br>のものを除く。) | 32,778         | 54,604         | 1.1         | 平成18年4月~<br>平成23年12月 |
| 合計                          | 229,459        | 219,040        |             |                      |

(注) 1 平均利率については、期末残高の加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

|       | 1 年超 2 年以内<br>(百万円) | 2 年超 3 年以内<br>(百万円) | 3 年超 4 年以内<br>(百万円) | 4 年超 5 年以内<br>(百万円) |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 長期借入金 | 8,086               | 16,895              | 6,495               | 12,104              |

(2) 【その他】

該当事項はありません。

## 2 【財務諸表等】

### (1) 【財務諸表】

#### 【貸借対照表】

|                |          | 前事業年度<br>(平成16年 3 月31日) |         | 当事業年度<br>(平成17年 3 月31日) |         |            |
|----------------|----------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|------------|
| 区分             | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                 |         | 構成比<br>(%)              | 金額(百万円) | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)         |          |                         |         |                         |         |            |
| 流動資産           |          |                         |         |                         |         |            |
| 1 現金及び預金       |          |                         | 21,521  |                         | 14,969  |            |
| 2 受取手形         |          |                         | 28      |                         | 5       |            |
| 3 未収収益         | 5        |                         | 1,613   |                         | 1,528   |            |
| 4 前払費用         |          |                         | 301     |                         | 288     |            |
| 5 繰延税金資産       |          |                         | 102     |                         | 4,294   |            |
| 6 短期貸付金        | 5        |                         | 138,394 |                         | 129,263 |            |
| 7 未収還付法人税等     |          |                         |         |                         | 4,674   |            |
| 8 その他の流動資産     |          |                         | 3,639   |                         | 2,232   |            |
| 貸倒引当金          |          |                         | 156     |                         | 144     |            |
| 流動資産合計         |          |                         | 165,445 | 38.0                    | 157,113 | 38.9       |
| 固定資産           |          |                         |         |                         |         |            |
| 1 有形固定資産       | 2        |                         |         |                         |         |            |
| (1) 建物         |          |                         | 37,445  |                         | 40,013  |            |
| (2) 構築物        |          |                         | 2,962   |                         | 3,243   |            |
| (3) 機械及び装置     |          |                         | 335     |                         | 1,427   |            |
| (4) 車両運搬具      |          |                         | 0       |                         | 0       |            |
| (5) 工具器具備品     |          |                         | 598     |                         | 754     |            |
| (6) 土地         | 7        |                         | 32,940  |                         | 31,381  |            |
| (7) 建設仮勘定      |          |                         | 2,051   |                         | 98      |            |
| 有形固定資産合計       |          |                         | 76,333  | 17.5                    | 76,919  | 19.1       |
| 2 無形固定資産       |          |                         |         |                         |         |            |
| (1) 特許権        |          |                         | 0       |                         | 0       |            |
| (2) 借地権        |          |                         | 278     |                         | 278     |            |
| (3) 商標権        |          |                         | 10      |                         | 8       |            |
| (4) ソフトウェア     |          |                         | 4,114   |                         | 3,914   |            |
| (5) その他の無形固定資産 |          |                         | 604     |                         | 495     |            |
| 無形固定資産合計       |          |                         | 5,008   | 1.2                     | 4,697   | 1.2        |

|                      |          | 前事業年度<br>(平成16年3月31日) |         | 当事業年度<br>(平成17年3月31日) |         |
|----------------------|----------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
| 区分                   | 注記<br>番号 | 金額(百万円)               |         | 構成比<br>(%)            |         |
| 3 投資その他の資産           |          |                       |         |                       |         |
| (1) 投資有価証券           | 1        |                       | 23,078  |                       | 20,650  |
| (2) 関係会社株式           |          |                       | 161,388 |                       | 127,587 |
| (3) 関係会社出資金          |          |                       |         |                       | 105     |
| (4) 従業員長期貸付金         |          |                       | 8       |                       | 1       |
| (5) 関係会社長期貸付金        |          |                       |         |                       | 14,100  |
| (6) 破産債権・更正債権等       |          |                       | 42      |                       | 15      |
| (7) 長期前払費用           |          |                       | 62      |                       | 176     |
| (8) 繰延税金資産           |          |                       | 1,753   |                       |         |
| (9) その他の投資           |          |                       | 2,214   |                       | 2,133   |
| 貸倒引当金                |          |                       | 69      |                       | 117     |
| 投資その他の資産合計           |          |                       | 188,479 | 43.3                  | 164,654 |
| 固定資産合計               |          |                       | 269,820 | 62.0                  | 246,272 |
| 資産合計                 |          |                       | 435,266 | 100.0                 | 403,386 |
|                      |          |                       |         |                       |         |
| (負債の部)               |          |                       |         |                       |         |
| 流動負債                 |          |                       |         |                       |         |
| 1 支払手形               |          |                       | 91      |                       | 186     |
| 2 短期借入金              | 5        |                       | 91,521  |                       | 79,044  |
| 3 一年以内返済予定の<br>長期借入金 | 1        |                       | 9,014   |                       | 4,919   |
| 4 一年以内償還予定の社債        |          |                       | 18,300  |                       | 10,000  |
| 5 未払金                | 5        |                       | 2,671   |                       | 4,662   |
| 6 未払費用               | 5        |                       | 5,800   |                       | 3,500   |
| 7 未払法人税等             |          |                       | 5       |                       | 102     |
| 8 前受金                |          |                       | 137     |                       | 49      |
| 9 預り金                |          |                       | 119     |                       | 29      |
| 10 その他の流動負債          |          |                       | 254     |                       | 18      |
| 流動負債合計               |          |                       | 127,916 | 29.4                  | 102,513 |
| 固定負債                 |          |                       |         |                       |         |
| 1 社債                 |          |                       | 20,000  |                       | 10,000  |
| 2 長期借入金              | 1        |                       | 30,274  |                       | 54,342  |
| 3 繰延税金負債             |          |                       |         |                       | 485     |
| 4 再評価に係る繰延税金<br>負債   | 7        |                       | 5,967   |                       | 5,960   |
| 5 退職給付引当金            |          |                       | 5,985   |                       | 6,240   |
| 6 役員退職慰労引当金          |          |                       | 801     |                       | 822     |
| 7 その他の固定負債           |          |                       | 490     |                       | 274     |
| 固定負債合計               |          |                       | 63,520  | 14.6                  | 78,123  |
| 負債合計                 |          |                       | 191,436 | 44.0                  | 180,637 |
|                      |          |                       |         |                       |         |

|              |          | 前事業年度<br>(平成16年3月31日) |         |            | 当事業年度<br>(平成17年3月31日) |         |            |
|--------------|----------|-----------------------|---------|------------|-----------------------|---------|------------|
| 区分           | 注記<br>番号 | 金額(百万円)               |         | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)               |         | 構成比<br>(%) |
| (資本の部)       |          |                       |         |            |                       |         |            |
| 資本金          | 3        |                       | 37,519  | 8.6        |                       | 37,519  | 9.3        |
| 資本剰余金        |          |                       |         |            |                       |         |            |
| 1 資本準備金      |          |                       | 157,501 |            |                       | 157,501 |            |
| 2 その他資本剰余金   |          |                       |         |            |                       |         |            |
| 自己株式処分差益     |          | 15                    | 15      |            | 20                    | 20      |            |
| 資本剰余金合計      |          |                       | 157,516 | 36.2       |                       | 157,521 | 39.0       |
| 利益剰余金        |          |                       |         |            |                       |         |            |
| 1 利益準備金      |          |                       | 7,760   |            |                       | 7,760   |            |
| 2 任意積立金      |          |                       |         |            |                       |         |            |
| (1) 特別償却準備金  |          | 120                   |         |            |                       |         |            |
| (2) 圧縮記帳積立金  |          | 4,790                 |         |            | 2,350                 |         |            |
| (3) 別途積立金    |          | 28,464                | 33,375  |            | 16,964                | 19,315  |            |
| 3 当期末処理損失    |          |                       | 5,937   |            |                       | 12,774  |            |
| 利益剰余金合計      |          |                       | 35,197  | 8.1        |                       | 14,301  | 3.5        |
| 土地再評価差額金     | 7<br>8   |                       | 8,698   | 2.0        |                       | 8,687   | 2.2        |
| その他有価証券評価差額金 | 8        |                       | 5,473   | 1.2        |                       | 5,511   | 1.4        |
| 自己株式         | 4        |                       | 576     | 0.1        |                       | 791     | 0.2        |
| 資本合計         |          |                       | 243,829 | 56.0       |                       | 222,749 | 55.2       |
| 負債及び資本合計     |          |                       | 435,266 | 100.0      |                       | 403,386 | 100.0      |
|              |          |                       |         |            |                       |         |            |

【損益計算書】

|                  |             | 前事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |        |            | 当事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |        |            |
|------------------|-------------|--|--------|------------|--|--------|------------|
| 区分               | 注記<br>番号    | 金額(百万円)                                |        | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)                                |        | 百分比<br>(%) |
| 営業収益             | 1           |  | 15,036 | 100.0      |  | 41,014 | 100.0      |
| 営業費用             | 2<br>3<br>8 |  | 26,113 | 173.7      |  | 26,852 | 65.5       |
| 営業利益<br>( は営業損失) |             |  | 11,076 | 73.7       |  | 14,162 | 34.5       |
| 営業外収益            |             |  |        |            |  |        |            |
| 1 受取利息           | 4           | 1,676                                  |        |            | 2,424                                  |        |            |
| 2 受取配当金          | 5           | 444                                    |        |            | 210                                    |        |            |
| 3 その他の営業外収益      |             | 274                                    | 2,395  | 16.0       | 466                                    | 3,102  | 7.6        |
| 営業外費用            |             |  |        |            |  |        |            |
| 1 支払利息           |             | 889                                    |        |            | 1,096                                  |        |            |
| 2 社債利息           |             | 950                                    |        |            | 715                                    |        |            |
| 3 為替差損           |             | 911                                    |        |            |  |        |            |
| 4 その他の営業外費用      |             | 572                                    | 3,324  | 22.1       | 402                                    | 2,214  | 5.4        |
| 経常利益<br>( は経常損失) |             |  | 12,005 | 79.8       |  | 15,050 | 36.7       |

|                       |          | 前事業年度<br>(自 平成15年 4 月 1 日<br>至 平成16年 3 月31日) |        |            | 当事業年度<br>(自 平成16年 4 月 1 日<br>至 平成17年 3 月31日) |        |            |
|-----------------------|----------|--|--------|------------|--|--------|------------|
| 区分                    | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                                      |        | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)                                      |        | 百分比<br>(%) |
| 特別利益                  |          |  |        |            |  |        |            |
| 1 固定資産売却益             | 6        | 464  |        |            | 277  |        |            |
| 2 投資有価証券売却益           |          |  | 464    | 3.0        | 2,684  | 2,962  | 7.2        |
| 特別損失                  |          |  |        |            |  |        |            |
| 1 固定資産売却及び廃棄損         | 7        | 1,171  |        |            | 1,578  |        |            |
| 2 投資有価証券評価損           |          |  |        |            | 278  |        |            |
| 3 関係会社株式評価損           |          |  |        |            | 33,810                                       |        |            |
| 4 過年度役員退職慰労<br>引当金繰入額 |          | 513  |        |            |  |        |            |
| 5 退職給付会計基準<br>変更時差異   |          | 2,169  |        |            |  |        |            |
| 6 確定拠出年金移行に<br>伴う費用   |          | 23   | 3,878  | 25.8       |  | 35,667 | 86.9       |
| 税引前当期純損失              |          |  | 15,419 | 102.6      |  | 17,654 | 43.0       |
| 法人税、住民税<br>及び事業税      |          | 418  |        |            | 5  |        |            |
| 法人税等還付税額              |          |  |        |            | 76   |        |            |
| 法人税等調整額               |          | 3,774  | 3,355  | 22.4       | 1,987  | 2,058  | 5.0        |
| 当期純損失                 |          |  | 12,063 | 80.2       |  | 15,596 | 38.0       |
| 前期繰越利益                |          |  | 5,435  |            |  | 5,466  |            |
| 合併による未処分利益<br>受入増加額   |          |  | 3,346  |            |  |        |            |
| 中間配当額                 |          |  | 2,655  |            |  | 2,655  |            |
| 土地再評価差額金取崩額           |          |  |        |            |  | 10     |            |
| 当期末処理損失               |          |  | 5,937  |            |  | 12,774 |            |
|                       |          |  |        |            |  |        |            |

【利益処分計算書】

|              |          | 前事業年度<br>(平成16年5月20日) |        |        | 当事業年度<br>(平成17年5月12日) |        |        |
|--------------|----------|-----------------------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|
| 区分           | 注記<br>番号 | 金額(百万円)               |        |        | 金額(百万円)               |        |        |
| 当期末処理損失      |          |                       |        | 5,937  |                       |        | 12,774 |
| 任意積立金取崩額     |          |                       |        |        |                       |        |        |
| 1 特別償却準備金取崩額 |          |                       | 120    |        |                       |        |        |
| 2 圧縮記帳積立金取崩額 |          |                       | 2,439  |        |                       | 2,350  |        |
| 3 別途積立金取崩額   |          |                       | 11,500 | 14,059 |                       | 16,964 | 19,315 |
| 合計           |          |                       |        | 8,122  |                       |        | 6,540  |
| 利益処分額        |          |                       |        |        |                       |        |        |
| 配当金          |          |                       | 2,655  | 2,655  |                       | 2,654  | 2,654  |
| 次期繰越利益       |          |                       |        | 5,466  |                       |        | 3,886  |

(注) 前事業年度及び当事業年度の( )内の年月日は、取締役会の承認日であります。



## 重要な会計方針

| 前事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)  | 当事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|---|---|
| <p>1 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式<br/>移動平均法による原価法によっております。</p> <p>(2) その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。<br/>(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より算定しております。)<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法によっております。</p> <p>2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法<br/>時価法によっております。</p> <p>3 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法を採用しております。但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法を採用しております。</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法を採用しております。<br/>なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。</p> <p>4 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>債権の貸倒れによる損失に備えて、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検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。<br/>会計基準変更時差異は一括費用処理することとしております。<br/>過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理することとしております。<br/>数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により翌事業年度から費用処理することとしております。</p> | <p>1 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式<br/>同左</p> <p>(2) その他有価証券<br/>同左</p> <p>2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法<br/>同左</p> <p>3 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p> <p>4 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 退職給付引当金<br/>同左</p> |

| 前事業年度<br>(自 平成15年 4 月 1 日<br>至 平成16年 3 月31日)  | 当事業年度<br>(自 平成16年 4 月 1 日<br>至 平成17年 3 月31日)                             |
|---|--|
| <p>(追加情報)</p> <p>ミノルタ㈱との合併により受け入れた会計基準変更時差異の費用処理</p> <p>ミノルタ㈱との合併により受け入れた会計基準変更時差異を当社の会計方針に基づき一括費用処理し、特別損失として2,169百万円計上しております。</p> <p>退職一時金制度から確定拠出年金への移行に伴う会計処理</p> <p>当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成16年4月1日に旧ミノルタ㈱退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行しております。</p> <p>当社は「退職給付制度間の移行等に関する会計処理基準」(企業会計基準適用指針第1号)及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第2号)を適用しております。</p> <p>本移行に伴う影響額は、特別損失として23百万円計上しております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金</p> <p>役員退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>(追加情報)</p> <p>当事業年度に委員会等設置会社への移行及びミノルタ㈱との経営統合により役員退職慰労金規程の整備改定を行っております。これに伴い、当事業年度末において同規程に基づく支給見込額のうち当事業年度の発生額287百万円を営業費用に、過年度分相当額513百万円を特別損失に計上しております。</p> <p>5 リース取引の処理方法</p> <p>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をしております。</p> | <hr/> <p>(3) 役員退職慰労引当金</p> <p>同左</p> <hr/> <p>5 リース取引の処理方法</p> <p>同左</p> |

| 前事業年度<br>(自 平成15年 4 月 1 日<br>至 平成16年 3 月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成16年 4 月 1 日<br>至 平成17年 3 月31日)  |
|--|---|
| <p>6 ヘッジ会計の方法</p> <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジ処理によっております。特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段：為替予約取引及び金利スワップ取引<br/>ヘッジ対象：外貨建予定取引及び社債・借入金</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>為替予約取引については、外国為替相場変動リスクをヘッジする目的で実需の範囲内においてのみ実施し、収益確保を目的としたディーリングは実施しないこととしております。また、金利スワップ取引については、社債及び借入金に係る金利コストの引き下げ、もしくは将来予想される調達コストの引き下げを目的とし、実需に伴う取引に限定し投機的な取引は実施しないこととしております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>ヘッジ対象の相場変動、キャッシュ・フローとヘッジ手段の間に高い相関関係があることを確認し、有効性の評価としております。</p> <p>7 その他財務諸表作成のための重要な事項</p> <p>(1) 消費税等の会計処理<br/>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。</p> <p>(2) 役員の業績連動報酬の会計処理<br/>委員会等設置会社への移行に伴い、当事業年度から役員の業績連動報酬について発生時に費用処理しております。</p> | <p>6 ヘッジ会計の方法</p> <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段：金利スワップ取引<br/>ヘッジ対象：社債・借入金</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>金利スワップ取引については、社債及び借入金に係る金利コストの安定化、もしくは将来予想される調達コストの変動リスクの回避を目的とし、実需に伴う取引に限定し投機的な取引は実施しないこととしております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>7 その他財務諸表作成のための重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>同左</p> <p>_____</p> |

## (表示方法の変更)

| 前事業年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日)   |
|---|---|
| <p>(貸借対照表)</p> <p>前事業年度までは独立科目で掲記しておりました未収入金(当事業年度1,791百万円)は、総資産額の1/100以下となったため、流動資産の「その他の流動資産」に含めて表示することに変更いたしました。</p> <p>前事業年度までは独立科目で掲記しておりました施設利用権(当事業年度62百万円)は、金額が僅少となったため、固定資産・無形固定資産の「その他の無形固定資産」に含めて表示することに変更いたしました。</p> <p>前事業年度までは独立科目で掲記しておりました設備関係支払手形(当事業年度79百万円)は、金額が僅少となったため、流動負債の「支払手形」に含めて表示することに変更いたしました。</p> <p>前事業年度までは独立科目で掲記しておりました長期未払金(当事業年度449百万円)は、負債及び資本の合計の1/100以下となったため、固定負債の「その他の固定負債」に含めて表示することに変更いたしました。</p> <p>前事業年度までは独立科目で掲記しておりました長期預り保証金(当事業年度28百万円)は、金額が僅少となったため、固定負債の「その他の固定負債」に含めて表示することに変更いたしました。</p> <p>(損益計算書)</p> <p>前事業年度までは独立科目で掲記しておりました動産及び不動産賃貸料(当事業年度24百万円)及び特許権実施料収入(当事業年度6百万円)は、金額が僅少となったため、営業外収益の「その他の営業外収益」に含めて表示することに変更いたしました。</p> <p>前事業年度までは独立科目で掲記しておりました賃貸資産減価償却費等(当事業年度53百万円)は金額が僅少となったため、営業外費用の「その他の営業外費用」に含めて表示することに変更いたしました。</p> | <p>(損益計算書)</p> <p>前事業年度までは独立科目で掲記しておりました為替差損(当事業年度3百万円)は金額が僅少となったため、営業外費用の「その他の営業外費用」に含めて表示することに変更いたしました。</p> |

## (追加情報)

| 前事業年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日)   |
|---|---|
|   | <p>(子会社からの受取配当金の会計処理)</p> <p>当社は、平成15年 4月 1日に全事業を会社分割により子会社に承継させ、持株会社に移行しております。これに伴い、当事業年度より子会社からの配当金を受けており、営業収益に計上しております。</p> <p>(法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示方法)</p> <p>「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年 3月31日に公布され、平成16年 4月 1日以降に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当事業年度より「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(実務対応報告第12号)に従い、法人事業税の付加価値割及び資本割166百万円を営業費用に計上しております。</p> |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 前事業年度<br>(平成16年3月31日)  | 当事業年度<br>(平成17年3月31日)  |
|--|--|
| <p>1 担保資産及び担保付債務<br/>担保に供している資産は次のとおりであります。<br/>投資有価証券 48百万円<br/>担保付債務は次のとおりであります。<br/>一年以内返済予定の長期借入金 11百万円<br/>長期借入金 11 "</p> <hr/> <p>計 23百万円</p>  | <p>1 担保資産及び担保付債務<br/>担保に供している資産は次のとおりであります。<br/>投資有価証券 62百万円<br/>担保付債務は次のとおりであります。<br/>一年以内返済予定の長期借入金 11百万円</p>  |
| <p>2 有形固定資産の減価償却累計額は70,278百万円であります。</p>  | <p>2 有形固定資産の減価償却累計額は71,579百万円であります。</p>  |
| <p>3 授権株数は普通株式1,200,000,000株、発行済株式総数は普通株式531,664,337株であります。</p>  | <p>3 授権株数は普通株式1,200,000,000株、発行済株式総数は普通株式531,664,337株であります。</p>  |
| <p>4 当社が保有する自己株式の数は、普通株式568,877株であります。</p>   | <p>4 当社が保有する自己株式の数は、普通株式719,416株であります。</p>   |
| <p>5 このうち、関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <p>未収収益 1,605百万円<br/>短期貸付金 138,394 "<br/>短期借入金 2,941 "<br/>未払金 2,445 "<br/>未払費用 2,666 "</p>   | <p>5 このうち、関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <p>未収収益 1,521百万円<br/>短期貸付金 129,263 "<br/>短期借入金 5,044 "<br/>未払金 3,012 "<br/>未払費用 1,918 "</p>   |
| <p>6 保証債務<br/>下記関係会社等の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。</p> <p>・Konica Minolta Finance 15,325百万円<br/>U.S.A. Corp.<br/>・Konica Minolta Business 7,307 "<br/>Solutions U.S.A., Inc.<br/>・Konica Minolta Printing 4,718 "<br/>Solutions Europe B.V.<br/>・Konica Minolta 2,865 "<br/>Manufacturing U.S.A., Inc.<br/>・Konica Minolta Business 1,773 "<br/>Technologies Manufacturing (HK) Ltd.<br/>・Konica Minolta Photo 859 "<br/>Imaging Canada, Inc.<br/>・Konica Minolta Business 772 "<br/>Solutions (Canada) Ltd.<br/>・Konica Minolta Business 740 "<br/>Solutions (S) Pte.Ltd.<br/>その他 9社 2,027 "</p> <hr/> <p>計 36,390百万円</p> <p>なお、上記には当社と事業子会社との連帯保証21,065百万円が含まれており、当社はその債務を履行した場合全額を子会社に求償できる権利を有しております。</p> <p>この他に下記関係会社の金融機関からの借入等に対し、保証予約等を行っております。</p> <p>・Konica Minolta Finance 7,000百万円<br/>U.S.A. Corp.<br/>・Konica Minolta Photo 663 "<br/>Imaging Canada, Inc.</p> <hr/> <p>計 7,663百万円</p> | <p>6 保証債務<br/>下記関係会社等の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。</p> <p>・Konica Minolta 14,615 "<br/>Headquarters North America, Inc.<br/>・Konica Minolta Photo 2,626 "<br/>Imaging (UK) Ltd.<br/>・Konica Minolta Business 2,170 "<br/>Solutions U.S.A., Inc.<br/>・Konica Minolta Photo 2,117 "<br/>Imaging Canada, Inc.<br/>その他 7社 1,738 "</p> <hr/> <p>計 23,268百万円</p> <p>なお、上記には当社と子会社との連帯保証8,652百万円が含まれており、当社はその債務を履行した場合全額を子会社に求償できる権利を有しております。</p> <p>この他に下記関係会社の金融機関からの借入等に対し、保証予約等を行っております。</p> <p>・Konica Minolta 7,147百万円<br/>Headquarters North America, Inc.</p> |

| 前事業年度<br>(平成16年3月31日)   | 当事業年度<br>(平成17年3月31日) |            |        |           |           |           |   |                |            |        |           |           |           |
|---|-----------------------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|---|----------------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| <p>7 土地の再評価</p> <p>土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律34号)に基づく再評価が行われた事業用の土地をミノルタ(株)の合併により承継しております。なお、再評価差額については、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として資本の部に計上しております。</p> <p>・再評価の方法</p> <p>「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める路線価または第2条第3号に定める固定資産税評価額に基づいて算出しております。</p> <p>・再評価を行った年月日</p> <p>平成14年3月31日</p> <p>・再評価を行った土地の当事業年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額</p> <p>5,042百万円</p> <p>8 配当制限</p> <p>有価証券の時価評価により、純資産額が5,473百万円増加しております。</p> <p>なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規定により、配当に充当することが制限されております。</p> <p>土地再評価差額金は、「土地の再評価に関する法律」第7条の2第1項の規定により、配当に充当することが制限されております。</p> <p>9 貸出コミットメント</p> <p>子会社8社とグループ金融に関する金銭消費貸借基本契約を締結し、CMSによる貸付限度額を設定しております。これら契約に基づく当事業年度末の貸付未実行残高は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>CMSによる貸付限度額の総額</td><td>192,500百万円</td></tr> <tr> <td>貸付実行残高</td><td>132,607 "</td></tr> <tr> <td>差引貸付未実行残高</td><td>59,892百万円</td></tr> </table> | CMSによる貸付限度額の総額        | 192,500百万円 | 貸付実行残高 | 132,607 " | 差引貸付未実行残高 | 59,892百万円 | <p>7 土地の再評価</p> <p>土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律34号)に基づく再評価が行われた事業用の土地を平成15年10月1日にミノルタ(株)との合併により承継しております。なお、再評価差額については、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として資本の部に計上しております。</p> <p>・再評価の方法</p> <p>「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める路線価または第2条第3号に定める固定資産税評価額に基づいて算出しております。</p> <p>・再評価を行った年月日</p> <p>平成14年3月31日</p> <p>・再評価を行った土地の当事業年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額</p> <p>6,748百万円</p> <p>8 配当制限</p> <p>有価証券の時価評価により、純資産額が5,511百万円増加しております。</p> <p>なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規定により、配当に充当することが制限されております。</p> <p>土地再評価差額金は、「土地の再評価に関する法律」第7条の2第1項の規定により、配当に充当することが制限されております。</p> <p>9 貸出コミットメント</p> <p>子会社8社とグループ金融に関する金銭消費貸借基本契約を締結し、CMSによる貸付限度額を設定しております。これら契約に基づく当事業年度末の貸付未実行残高は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>CMSによる貸付限度額の総額</td><td>201,000百万円</td></tr> <tr> <td>貸付実行残高</td><td>121,096 "</td></tr> <tr> <td>差引貸付未実行残高</td><td>79,903百万円</td></tr> </table> | CMSによる貸付限度額の総額 | 201,000百万円 | 貸付実行残高 | 121,096 " | 差引貸付未実行残高 | 79,903百万円 |
| CMSによる貸付限度額の総額  | 192,500百万円            |            |        |           |           |           |   |                |            |        |           |           |           |
| 貸付実行残高  | 132,607 "             |            |        |           |           |           |   |                |            |        |           |           |           |
| 差引貸付未実行残高   | 59,892百万円             |            |        |           |           |           |   |                |            |        |           |           |           |
| CMSによる貸付限度額の総額  | 201,000百万円            |            |        |           |           |           |   |                |            |        |           |           |           |
| 貸付実行残高  | 121,096 "             |            |        |           |           |           |   |                |            |        |           |           |           |
| 差引貸付未実行残高   | 79,903百万円             |            |        |           |           |           |   |                |            |        |           |           |           |

## (損益計算書関係)

| 前事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)                     | 当事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)                     |
|--|--|
| 1 このうち、関係会社との取引により発生した営業収益は14,927百万円であります。                 | 1 このうち、関係会社との取引により発生した営業収益は40,912百万円であります。                 |
| 2 このうち、関係会社との取引により発生した営業費用は12,169百万円であります。                 | 2 このうち、関係会社との取引により発生した営業費用は13,287百万円であります。                 |
| 3 このうち、主要な費目は次のとおりであります。                                   | 3 このうち、主要な費目は次のとおりであります。                                   |
| 広告宣伝費                    2,775百万円                          | 広告宣伝費                    2,588百万円                          |
| 退職給付費用                  1,395   "                          | 退職給付費用                  1,216   "                          |
| 研究開発費                    5,695   "                         | 研究開発費                    6,363   "                         |
| 支払手数料及び業務委託料     4,537   "                                 | 支払手数料及び業務委託料     5,415   "                                 |
| 租税公課                      1,714   "                        | 租税公課                      1,414   "                        |
| 貸倒引当金繰入額              49   "                               | 貸倒引当金繰入額              24   "                               |
| 役員退職慰労引当金繰入額     287   "                                   | 役員退職慰労引当金繰入額     200   "                                   |
| 減価償却費                    4,043   "                         | 減価償却費                    3,962   "                         |
| 4 このうち、関係会社からの受取利息は、1,563百万円であります。                         | 4 このうち、関係会社からの受取利息は、2,317百万円であります。                         |
| 5 このうち、関係会社からの受取配当金は、276百万円であります。                          |  |
| 6 固定資産売却益の内訳の主なものは土地の売却益464百万円であります。                       | 6 固定資産売却益の内訳の主なものは土地の売却益189百万円であります。                       |
| 7 固定資産売却及び廃棄損の内訳の主なものは売却損459百万円、廃棄損353百万円、取壊費用357百万円であります。 | 7 固定資産売却及び廃棄損の内訳の主なものは売却損835百万円、廃棄損411百万円、取壊費用331百万円であります。 |
| 8 研究開発費の総額   | 8 研究開発費の総額   |
| 営業費用に含まれる研究開発費                    5,695百万円                 | 営業費用に含まれる研究開発費                    6,363百万円                 |

## (リース取引関係)

| 前事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)                                      |                      |                             |                      | 当事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)     |                      |                             |                      |
|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| (借主側)   |                      |                             |                      | (借主側)                                      |                      |                             |                      |
| 1 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                                  |                      |                             |                      | 1 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 |                      |                             |                      |
| (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額                                       |                      |                             |                      | (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額      |                      |                             |                      |
|   | 取得価額<br>相当額<br>(百万円) | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(百万円) | 期末残高<br>相当額<br>(百万円) |  | 取得価額<br>相当額<br>(百万円) | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(百万円) | 期末残高<br>相当額<br>(百万円) |
| 車両運搬具   | 33                   | 10                          | 22                   | 車両運搬具                                      | 16                   | 11                          | 5                    |
| 工具器具備品  | 3,470                | 1,790                       | 1,680                | 工具器具備品                                     | 3,612                | 2,416                       | 1,195                |
| ソフトウェア  | 143                  | 87                          | 55                   | ソフトウェア                                     | 107                  | 70                          | 37                   |
| 合計  | 3,647                | 1,888                       | 1,758                | 合計   | 3,736                | 2,499                       | 1,237                |
| (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。        |                      |                             |                      | (注) 同左                                     |                      |                             |                      |
| (2) 未経過リース料期末残高相当額  |                      |                             |                      | (2) 未経過リース料期末残高相当額                         |                      |                             |                      |
| 1 年内 742百万円   |                      |                             |                      | 1 年内 445百万円                                |                      |                             |                      |
| 1 年超 1,016 "  |                      |                             |                      | 1 年超 792 "                                 |                      |                             |                      |
| 合計 1,758百万円   |                      |                             |                      | 合計 1,237百万円                                |                      |                             |                      |
| (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。 |                      |                             |                      | (注) 同左                                     |                      |                             |                      |
| (3) 支払リース料及び減価償却費相当額  |                      |                             |                      | (3) 支払リース料及び減価償却費相当額                       |                      |                             |                      |
| 支払リース料 591百万円   |                      |                             |                      | 支払リース料 744百万円                              |                      |                             |                      |
| 減価償却費相当額 591 "  |                      |                             |                      | 減価償却費相当額 744 "                             |                      |                             |                      |
| (4) 減価償却費相当額の算定方法   |                      |                             |                      | (4) 減価償却費相当額の算定方法                          |                      |                             |                      |
| リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。  |                      |                             |                      | 同左   |                      |                             |                      |
| 2 オペレーティング・リース取引  |                      |                             |                      | 2 オペレーティング・リース取引                           |                      |                             |                      |
| 未経過リース料   |                      |                             |                      | 未経過リース料                                    |                      |                             |                      |
| 1 年内 796百万円   |                      |                             |                      | 1 年内 796百万円                                |                      |                             |                      |
| 1 年超 2,682 "  |                      |                             |                      | 1 年超 1,886 "                               |                      |                             |                      |
| 合計 3,479百万円   |                      |                             |                      | 合計 2,682百万円                                |                      |                             |                      |



## (有価証券関係)

前事業年度末及び当事業年度末のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

## (税効果会計関係)

| 前事業年度<br>(平成16年3月31日) |   | 当事業年度<br>(平成17年3月31日) |   |
|-----------------------|---|-----------------------|---|
| 1                     | 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳                      | 1                     | 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳                      |
|                       | 繰延税金資産  |                       | 繰延税金資産  |
|                       | 税務上の繰越欠損金                                       |                       | 関係会社株式評価損                                       |
|                       | 5,001百万円  |                       | 13,757百万円                                       |
|                       | 退職給付引当金損金算入                                     |                       | 税務上の繰越欠損金                                       |
|                       | 限度超過額   |                       | 5,847 "   |
|                       | 減価償却費の損金算入                                      |                       | 退職給付引当金損金算入                                     |
|                       | 限度超過額   |                       | 5,303 "   |
|                       | 投資有価証券評価損                                       |                       | 減価償却費の損金算入                                      |
|                       | 354 "   |                       | 限度超過額   |
|                       | 未払賞与損金算入限度超過額                                   |                       | 481 "   |
|                       | 92 "  |                       | 未払賞与損金算入限度超過額                                   |
|                       | その他   |                       | 64 "  |
|                       | 81 "  |                       | 452 "   |
|                       | 繰延税金資産小計  |                       | 繰延税金資産小計  |
|                       | 10,881百万円                                       |                       | 25,907百万円                                       |
|                       | 評価性引当額  |                       | 評価性引当額  |
|                       | 2,575 "   |                       | 17,241 "  |
|                       | 繰延税金資産合計  |                       | 繰延税金資産合計  |
|                       | 8,305百万円  |                       | 8,665百万円  |
|                       | 繰延税金負債  |                       | 繰延税金負債  |
|                       | その他有価証券評価差額金                                    |                       | その他有価証券評価差額金                                    |
|                       | 3,755百万円  |                       | 3,781百万円  |
|                       | 固定資産圧縮積立金等                                      |                       | 退職給付信託設定益                                       |
|                       | 1,612 "   |                       | 1,075 "   |
|                       | 退職給付信託設定益                                       |                       | 繰延税金負債合計  |
|                       | 1,082 "   |                       | 4,856百万円  |
|                       | 繰延税金負債合計  |                       | 繰延税金資産の純額                                       |
|                       | 6,450百万円  |                       | 3,809百万円  |
|                       | 繰延税金資産の純額                                       |                       |   |
|                       | 1,855百万円  |                       |   |
|                       | 再評価に係る繰延税金負債                                    |                       | 再評価に係る繰延税金負債                                    |
|                       | 土地の再評価に係る                                       |                       | 土地の再評価に係る                                       |
|                       | 繰延税金負債  |                       | 繰延税金負債  |
|                       | 5,967百万円  |                       | 5,960百万円  |
| 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」との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 | 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」との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 |
|                       | 法定実効税率  |                       | 法定実効税率  |
|                       | 42.1%   |                       | 40.7%   |
|                       | (調整)  |                       | (調整)  |
|                       | スケジュールリング不能な                                    |                       | スケジュールリング不能な                                    |
|                       | 一時差異  |                       | 一時差異  |
|                       | 17.8 "  |                       | 83.1 "  |
|                       | 受取配当金の益金不算入                                     |                       | 受取配当金の益金不算入                                     |
|                       | 0.6 "   |                       | 53.6 "  |
|                       | 過年度法人税等更正分                                      |                       | 過年度法人税等還付分                                      |
|                       | 2.7 "   |                       | 0.4 "   |
|                       | その他   |                       | その他   |
|                       | 0.4 "   |                       | 0.1 "   |
|                       | 税効果会計適用後の法人税等の負担率                               |                       | 税効果会計適用後の法人税等の負担率                               |
|                       | 21.8%   |                       | 11.7%   |

| 前事業年度<br>(平成16年3月31日)   | 当事業年度<br>(平成17年3月31日) |
|---|-----------------------|
| 3 地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、前事業年度の42.1%または40.5%から40.7%に変更されました。当該変更による影響は軽微であります。 |                       |

(1株当たり情報)

| 前事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)  | 当事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|---|---|
| 1株当たり純資産額 459.11円<br>1株当たり当期純損失 25.50円<br>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。<br>1株当たり当期純損失の算定上の基礎<br>損益計算書上の当期純損失 12,063百万円<br>普通株式に係る当期純損失 12,063百万円<br>普通株式の期中平均株式数 473,171,917株 | 1株当たり純資産額 419.53円<br>1株当たり当期純損失 29.37円<br>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。<br>1株当たり当期純損失の算定上の基礎<br>損益計算書上の当期純損失 15,596百万円<br>普通株式に係る当期純損失 15,596百万円<br>普通株式の期中平均株式数 531,017,368株 |

(重要な後発事象)

前事業年度(自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)

当社は、平成17年3月16日に中国に以下の投資性公司(傘型会社)を設立し、平成17年4月11日出資を完了いたしました。

1. 会社の名称 : Konica Minolta (CHINA) Investment Ltd.
2. 事業内容 : 中国国内における投資、中国内情報収集、中国におけるコニカミノルタブランド構築の推進、中国内コニカミノルタグループ会社共通機能の支援
3. 資本金 : 35,000千US\$
4. 出資 : 当社より100%
5. その他 : Konica Minolta (CHINA) Investment Ltd.は、平成17年4月11日に29,750千US\$をKonica Minolta Business Technologies (WUXI) Co., Ltd.に出資しております。同社はデジタル複合機、レーザープリンタ等情報機器製品及び部品の生産及び開発を行うため、当社の子会社であるコニカミノルタビジネステクノロジーズ(株)が設立した会社であります。

【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

| 銘柄         |             |                      | 株式数(株)     | 貸借対照表計上額<br>(百万円) |
|------------|-------------|----------------------|------------|-------------------|
| 投資<br>有価証券 | その他<br>有価証券 | (株)百十四銀行             | 5,078,517  | 3,427             |
|            |             | (株)T & Dホールディングス     | 376,800    | 2,091             |
|            |             | (株)三井住友フィナンシャルグループ   | 2,836      | 2,090             |
|            |             | (株)みずほフィナンシャルグループ    | 2,543      | 1,329             |
|            |             | オムロン(株)              | 543,000    | 1,307             |
|            |             | 丸紅(株)                | 3,570,000  | 1,242             |
|            |             | (株)りそなホールディングス       | 5,362,000  | 1,179             |
|            |             | ニッセイ同和損害保険(株)        | 1,807,236  | 1,021             |
|            |             | (株)りそなホールディングス優先出資証券 | 10         | 1,000             |
|            |             | 三菱商事(株)              | 427,589    | 613               |
|            |             | (株)常陽銀行              | 933,000    | 533               |
|            |             | (株)千葉銀行              | 723,500    | 497               |
|            |             | リョービ(株)              | 1,000,000  | 450               |
|            |             | (株)損害保険ジャパン          | 383,000    | 423               |
|            |             | (株)みなと銀行             | 1,700,000  | 387               |
|            |             | その他( 3 4 銘柄)         | 3,354,256  | 3,055             |
|            |             | 小計                   | 25,264,287 | 20,650            |
| 計          |             |                      | 25,264,287 | 20,650            |

【有形固定資産等明細表】

| 資産の種類          | 前期末残高<br>(百万円) | 当期増加額<br>(百万円) | 当期減少額<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) | 当期末減価<br>償却累計額<br>又は償却<br>累計額<br>(百万円) | 当期償却額<br>(百万円) | 差引当期末<br>残高<br>(百万円) |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------------|
| 有形固定資産         |                |                |                |                |  |                |                      |
| 建物             | 98,492         | 6,247          | 2,712          | 102,027        | 62,014                                 | 3,018          | 40,013               |
| 構築物            | 8,913          | 645            | 214            | 9,344          | 6,101                                  | 319            | 3,243                |
| 機械及び装置         | 2,184          | 1,219          | 62             | 3,342          | 1,914                                  | 92             | 1,427                |
| 車両運搬具          | 1              | 0              |                | 1              | 1                                      | 0              | 0                    |
| 工具器具備品         | 2,026          | 357            | 81             | 2,302          | 1,548                                  | 188            | 754                  |
| 土地             | 32,940         |                | 1,558          | 31,381         |  |                | 31,381               |
| 建設仮勘定          | 2,051          | 6,826          | 8,779          | 98             |  |                | 98                   |
| 有形固定資産計        | 146,611        | 15,296         | 13,408         | 148,499        | 71,579                                 | 3,619          | 76,919               |
| 無形固定資産         |                |                |                |                |  |                |                      |
| 特許権            | 0              |                |                | 0              | 0                                      | 0              | 0                    |
| 借地権            | 278            |                |                | 278            |  |                | 278                  |
| 商標権            | 11             |                |                | 11             | 3                                      | 1              | 8                    |
| ソフトウェア         | 7,291          | 1,383          | 811            | 7,863          | 3,948                                  | 1,491          | 3,914                |
| その他の<br>無形固定資産 | 630            | 1,312          | 1,421          | 520            | 25                                     | 1              | 495                  |
| 無形固定資産計        | 8,213          | 2,695          | 2,233          | 8,675          | 3,977                                  | 1,495          | 4,697                |
| 長期前払費用         | 105            | 306            | 154            | 257            | 80                                     | 37             | 176                  |

(注) 建物の当期増加額のうち主なものは、東京サイト(八王子)材料研究棟2,562百万円、西神サイト液晶T A C  
フィルム生産工場1,362百万円であります。

【資本金等明細表】

| 区分                      |                   | 前期末残高         | 当期増加額 | 当期減少額  | 当期末残高         |
|-------------------------|-------------------|---------------|-------|--------|---------------|
| 資本金(百万円)                |                   | 37,519        |       |        | 37,519        |
| 資本金のうち<br>既発行株式         | 普通株式 注1 (株)       | (531,664,337) | ( )   | ( )    | (531,664,337) |
|                         | 普通株式 (百万円)        | 37,519        |       |        | 37,519        |
|                         | 計 (株)             | (531,664,337) | ( )   | ( )    | (531,664,337) |
|                         | 計 (百万円)           | 37,519        |       |        | 37,519        |
| 資本準備金及<br>びその他資本<br>剰余金 | 資本準備金             |               |       |        |               |
|                         | 株式払込剰余金 (百万円)     | 78,883        |       |        | 78,883        |
|                         | 株式交換差益 (百万円)      | 78,158        |       |        | 78,158        |
|                         | 再評価積立金 (百万円)      | 459           |       |        | 459           |
|                         | その他資本剰余金          |               |       |        |               |
|                         | 自己株式処分差益 注2 (百万円) | 15            | 4     |        | 20            |
|                         | 計 (百万円)           | 157,516       | 4     |        | 157,521       |
| 利益準備金及<br>び任意積立金        | 利益準備金 (百万円)       | 7,760         |       |        | 7,760         |
|                         | 任意積立金             |               |       |        |               |
|                         | 特別償却準備金 注3 (百万円)  | 120           |       | 120    |               |
|                         | 圧縮記帳積立金 注3 (百万円)  | 4,790         |       | 2,439  | 2,350         |
|                         | 別途積立金 注3 (百万円)    | 28,464        |       | 11,500 | 16,964        |
|                         | 計 (百万円)           | 41,135        |       | 14,059 | 27,075        |

(注) 1 当期末における自己株式数は、719,416株であります。

2 当期増加額は単元未満株式保有株主からの買増請求による自己株式売却に伴うものであります。

3 当期減少額は前期決算の利益処分によるものであります。

【引当金明細表】

| 区分        | 前期末残高<br>(百万円) | 当期増加額<br>(百万円) | 当期減少額<br>(目的使用)<br>(百万円) | 当期減少額<br>(その他)<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) |
|-----------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 貸倒引当金     | 225            | 245            | 24                       | 184                     | 261            |
| 役員退職慰労引当金 | 801            | 200            | 180                      |                         | 822            |

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」の内、182百万円は一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

平成17年3月31日現在の貸借対照表における主要科目の内容及び内訳は次のとおりであります。

流動資産

(a) 現金及び預金

| 区分   | 金額(百万円) |
|------|---------|
| 現金   | 1       |
| 預金   |         |
| 当座預金 | 14,901  |
| 通知預金 | 44      |
| その他  | 22      |
| 計    | 14,968  |
| 合計   | 14,969  |

(b) 受取手形

(イ) 相手先別内訳

| 相手先       | 金額(百万円) |
|-----------|---------|
| (株)進和グラピア | 5       |
| 計         | 5       |

(ロ) 受取手形期日別内訳

| 期日      | 平成17年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月以降 | 計 |
|---------|---------|----|----|----|----|------|---|
| 金額(百万円) | 0       | 2  | 0  | 0  | 0  | 0    | 5 |

(c) 未収収益

(イ) 相手先別内訳

| 相手先                   | 金額(百万円) |
|-----------------------|---------|
| コニカミノルタビジネステクノロジーズ(株) | 472     |
| コニカミノルタエムジー(株)        | 401     |
| コニカミノルタオプト(株)         | 207     |
| コニカミノルタフォトイメージング(株)   | 116     |
| コニカミノルタビジネスエキスパート(株)  | 85      |
| その他                   | 245     |
| 計                     | 1,528   |

## (ロ)未収収益の発生及び回収並びに滞留状況

| 前期繰越高<br>(百万円) | 当期発生高<br>(百万円) | 当期回収高<br>(百万円) | 次期繰越高<br>(百万円) | 回収率(%) | 滞留期間(ヵ月) |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------|
| 1,613          | 43,065         | 43,150         | 1,528          | 96.6   | 0.4      |

(注) 1 算出方法

$$\text{回収率} = \frac{\text{当期回収高}}{\text{前期繰越高} + \text{当期発生高}} \times 100$$

$$\text{滞留期間} = \frac{(\text{前期繰越高} + \text{次期繰越高}) \times 1 / 2}{\text{当期回収高} \div 12}$$

2 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

## (d) 短期貸付金

| 相手先                   | 金額(百万円) |
|-----------------------|---------|
| コニカミノルタフォトイメージング(株)   | 58,256  |
| コニカミノルタビジネステクノロジーズ(株) | 33,016  |
| コニカミノルタオプト(株)         | 19,170  |
| コニカミノルタエムジー(株)        | 18,251  |
| コニカミノルタセンシング(株)       | 569     |
| 計                     | 129,263 |

## 固定資産

## (a) 関係会社株式

|        | 相手先                                  | 金額(百万円) |
|--------|--------------------------------------|---------|
| 子会社株式  | コニカミノルタビジネステクノロジーズ(株)                | 62,872  |
|        | コニカミノルタエムジー(株)                       | 25,578  |
|        | Konica Minolta Holdings U.S.A., Inc. | 14,245  |
|        | コニカミノルタオプト(株)                        | 14,100  |
|        | コニカミノルタビジネスエキスパート(株)                 | 5,071   |
|        | その他                                  | 4,218   |
|        | 計                                    | 126,087 |
| 関連会社株式 | メディアテック(株)                           | 1,500   |
| 合 計    |                                      | 127,587 |

流動負債

(a) 支払手形、設備関係支払手形

(イ) 支払手形相手先別内訳

| 相手先        | 金額(百万円) |
|------------|---------|
| 富士電機総設(株)  | 98      |
| 月島日鉄化工機(株) | 39      |
| 明立工業(株)    | 11      |
| ヤトウ工業(有)   | 9       |
| (株)志村電気    | 7       |
| その他        | 21      |
| 計          | 186     |

(ロ) 支払手形期日別内訳

| 期日      | 平成17年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月以降 | 計   |
|---------|---------|----|----|----|----|------|-----|
| 金額(百万円) | 11      | 1  | 11 | 57 | 8  | 97   | 186 |

(b) 短期借入金

| 相手先           | 金額(百万円) |
|---------------|---------|
| (株)りそな銀行 (注)  | 18,400  |
| (株)東京三菱銀行 (注) | 13,800  |
| (株)三井住友銀行 (注) | 11,900  |
| (株)UFJ銀行 (注)  | 9,900   |
| (株)百十四銀行 (注)  | 4,400   |
| その他(19社) (注)  | 20,644  |
| 計 (注)         | 79,044  |

(注) 金融機関20社と締結したリボルビング・クレジットファシリティ(コミットメントライン)契約に基づく借入額40,000百万円が含まれております。



固定負債

(a) 社債

社債の内容については、 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結附属明細表 の「社債明細表」に記載しております。

(b) 長期借入金

| 相手先            | 金額(百万円) |
|----------------|---------|
| (株)東京三菱銀行 (注)  | 6,900   |
| 日本生命保険相互会社     | 6,000   |
| 第一生命保険相互会社     | 6,000   |
| (株)ＵＦＪ銀行 (注)   | 5,600   |
| (株)三井住友銀行      | 5,000   |
| 農林中央金庫         | 5,000   |
| その他( 9 社 ) (注) | 19,842  |
| 計 (注)          | 54,342  |

(注) 金融機関12社と締結したシンジケートローン契約に基づく借入額8,000百万円が含まれております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。