

## 【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 証券取引法第24条第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成13年6月25日

【事業年度】 第21期（自 平成12年4月1日 至 平成13年3月31日）

【会社名】 株式会社フェローテック

【英訳名】 Ferrotec Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山村 章

【本店の所在の場所】 東京都台東区東上野5丁目24番8号

(注) 平成13年10月1日から本店は下記に移転する予定であります。

本店の所在の場所 東京都中央区京橋1丁目4番14号

【電話番号】 03(3845)1032(代表)

【連絡者の氏名】 取締役経営管理本部長 福井 徹

【最寄りの連絡場所】 同上

【電話番号】 同上

【連絡者の氏名】 同上

【縦覧に供する場所】 日本証券業協会  
(東京都中央区日本橋兜町7番2号)

## 1【連結財務諸表等】

## (1)【連結財務諸表】

## 【連結貸借対照表】

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成12年3月31日現在)		当連結会計年度 (平成13年3月31日現在)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)					
流動資産					
1.現金及び預金			2,868,564		2,812,788
2.受取手形及び売掛金	2,5		3,464,288		5,138,205
3.有価証券			455,982		-
4.たな卸資産			1,946,870		2,419,251
5.繰延税金資産			28,915		317,875
6.その他			418,512		873,547
7.貸倒引当金			-40,643		-60,237
流動資産合計			9,142,491	52.8	11,501,432
固定資産					
(1)有形固定資産					
1.建物及び構築物	2	1,841,518		3,201,552	
減価償却累計額		746,079	1,095,439	1,174,714	2,026,837
2.機械装置及び運搬具		2,179,700		2,205,877	
減価償却累計額		1,212,226	967,473	1,201,214	1,004,662
3.工具器具備品		1,374,463		2,574,749	
減価償却累計額		796,013	578,450	1,274,363	1,300,386
4.土地	2		288,316		452,656
5.建設仮勘定			510,161		157,042
有形固定資産合計			3,439,841	19.8	4,941,585
(2)無形固定資産					
1.営業権			1,791,494		1,956,840
2.連結調整勘定			722,082		1,136,048
3.その他			374,513		528,245
無形固定資産合計			2,888,090	16.6	3,621,134

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成12年3月31日現在)		当連結会計年度 (平成13年3月31日現在)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(3) 投資その他の資産					
1. 投資有価証券	1,2	318,287		621,522	
2. 長期貸付金	6	154,612		111,382	
3. 繰延税金資産		139,985		206,200	
4. その他	2	1,011,421		1,258,822	
5. 貸倒引当金		- 19,509		- 77,658	
投資その他の資産合計		1,604,798	9.3	2,120,269	9.6
固定資産合計		7,932,731	45.7	10,682,990	48.2
繰延資産					
1. 創立費		9,232		7,200	
繰延資産合計		9,232	0.0	7,200	0.0
為替換算調整勘定		262,085	1.5	-	
資産合計		17,346,540	100.0	22,191,623	100.0
(負債の部)					
流動負債					
1. 支払手形及び買掛金	5	1,291,581		1,935,885	
2. 短期借入金	2	626,039		1,400,097	
3. 一年内返済予定長期借入金	2	1,070,126		1,109,860	
4. 未払法人税等		157,948		762,747	
5. 賞与引当金		88,501		162,624	
6. その他		926,827		1,845,858	
流動負債合計		4,161,024	24.0	7,217,074	32.5

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成12年3月31日現在)		当連結会計年度 (平成13年3月31日現在)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
固定負債					
1. 社債		722,000		573,750	
2. 長期借入金	2	3,295,333		3,096,302	
3. 退職給与引当金		22,430		-	
4. 退職給付引当金		-		24,701	
5. 役員退職慰労引当金		77,800		118,464	

6. 繰延税金負債		4,431		3,444	
7. その他		15,454		39,606	
固定負債合計		4,137,449	23.9	3,856,268	17.4
負債合計		8,298,474	47.9	11,073,342	49.9
(少数株主持分)					
少数株主持分		3,605	0.0	398,648	1.8
(資本の部)					
資本金		3,692,849	21.3	3,751,391	16.9
資本準備金		4,280,161	24.6	4,339,584	19.6
連結剰余金		1,072,048	6.2	2,558,267	11.5
その他有価証券評価差額金		-		- 37,243	- 0.2
為替換算調整勘定		-		108,413	0.5
自己株式		- 598	- 0.0	- 780	- 0.0
資本合計		9,044,460	52.1	10,719,632	48.3
負債、少数株主持分及び資本合計		17,346,540	100.0	22,191,623	100.0

## 【連結損益計算書】

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成11年4月1日 至 平成12年3月31日)		当連結会計年度 (自 平成12年4月1日 至 平成13年3月31日)			
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)		
売上高			7,988,025	100.0	16,435,979	100.0	
売上原価			4,725,906	59.2	9,350,680	56.9	
売上総利益			3,262,119	40.8	7,085,299	43.1	
販売費及び一般管理費	1,2		2,369,987	29.6	4,420,112	26.9	
営業利益			892,131	11.2	2,665,186	16.2	
営業外収益							
1. 受取利息		48,421			81,996		
2. 受取配当金		5,710			1,388		
3. 有価証券売却益		30,449			-		
4. 投資有価証券売却益		-			25,617		
5. 賃貸収入		16,500			16,500		
6. 為替差益		-			268,565		
7. その他		93,372	194,454	2.4	65,887	459,955	2.8
営業外費用							
1. 支払利息		84,942			183,639		
2. 棚卸資産処分損		-			143,049		
3. 新株発行費		30,244			-		
4. 製品補償費		-			90,314		
5. 為替差損		249,447			-		
6. その他		92,706	457,341	5.7	146,549	563,552	3.4
経常利益			629,244	7.9	2,561,588	15.6	

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成11年4月1日 至 平成12年3月31日)		当連結会計年度 (自 平成12年4月1日 至 平成13年3月31日)			
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)		
特別利益							
1. 固定資産売却益		461		15,673			
2. 投資有価証券売却益		2,051		-			
3. 資産譲受益		-		251,599			
4. 退職給付会計基準変更 時差異処理額		-		43,364			
5. その他		-	2,512	0.0	4,839	315,476	1.9

特別損失						
1. 固定資産処分損	7,971			53,152		
2. 棚卸資産処分損	57,852			58,716		
3. 棚卸資産評価損	-			41,299		
4. 投資有価証券評価損	-			157,229		
5. 過去勤務債務償却	11,829			-		
6. 貸倒引当金繰入	20,200			58,560		
7. 工場閉鎖費用	33,717			-		
8. 前期損益修正損	3,471			9,612		
9. 持分変動損失	-			207,454		
10. その他	12,953	147,997	1.9	81,730	667,754	4.1
税金等調整前当期純利益		483,760	6.1		2,209,310	13.4
法人税、住民税及び事業税	231,728			817,540		
過年度法人税戻入額	42,100			-		
法人税等調整額	10,186	199,814	2.5	- 262,036	555,504	3.4
少数株主利益		-			9,666	0.0
少数株主損失		4,164	0.0		-	
当期純利益		288,110	3.6		1,644,139	10.0

【連結キャッシュ・フロー計算書】

		前連結会計年度 (自 平成11年4月1 日 至 平成12年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成12年4月1 日 至 平成13年3月31日)
区分	注 記 番 号	金額(千円)	金額(千円)
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		483,760	2,209,310
減価償却費		436,476	720,550
ゴルフ会員権 評価損		-	48,540
持分変動損失		-	207,454
連結調整勘定 償却額		21,516	78,726
貸倒引当金の 増加額(減少 額)		- 1,327	75,132
賞与引当金の 増加額(減少 額)		- 12,965	61,917
役員退職慰労 引当金の増加 額(減少額)		- 41,700	11,800
退職給与引当 金の増加額(減 少額)		2,001	- 22,430
退職給付引当 金の増加額		-	24,701
受取利息及び 受取配当金		- 54,131	- 83,384
支払利息		84,942	183,639
有価証券売却 益		- 30,449	-
有価証券評価 損		5,647	-
有形固定資産		- 461	- 15,673

売却益			
有形固定資産 処分損		7,971	53,152
投資有価証券 売却益		- 2,051	- 16,726
投資有価証券 評価損		-	157,229
関係会社株式 評価損		-	9,566
出資金評価損 益		-	- 8,427
売上債権の増 加額		- 691,990	- 1,313,564
たな卸資産の 減少額(増加 額)		16,974	- 199,376
その他資産の 増加額		- 43,483	- 427,498
その他負債の 増加額(減少 額)		- 13,312	111,293
役員賞与の支 払額		- 12,000	- 15,000
仕入債務の増 加額		133,553	407,922
小計		288,972	2,258,855
利息及び配当 金の受取額		49,476	82,105
利息の支払額		- 81,967	- 173,439
法人税等の支 払額		- 237,271	- 223,711
営業活動による キャッシュ・フロ ー		19,210	1,943,809
		前連結会計年度 (自 平成11年4月1 日 至 平成12年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成12年4月1 日 至 平成13年3月31日)
区分	注 記 番 号	金額(千円)	金額(千円)



投資活動による キャッシュ・フロ ー			
有価証券の取 得による支出		- 291,063	-
有価証券の売 却による収入		316,548	-
有形固定資産 の取得による 支出		- 979,519	- 1,622,886
有形固定資産 の売却による 収入		20,927	29,119
投資有価証券 の取得による 支出		- 46,880	- 806,375
投資有価証券 の売却による 収入		19,340	674,629
連結の範囲の 変更を伴う子 会社株式の取 得による支出	2	- 1,175,314	-
連結子会社株 式の追加取得 による支出		-	- 470,972
貸付けによる 支出		- 1,602,427	-
貸付金の回収 による収入		982	52,076
その他投資活 動による収入		15,751	76,661
その他投資活 動による支出		- 170,993	- 363,394
投資活動による キャッシュ・フロ ー		- 3,892,649	- 2,431,142
財務活動による キャッシュ・フロ ー			
短期借入金の 減少額		- 443,567	670,633

長期借入れによる収入		2,922,642	496,676
長期借入金の返済による支出		- 335,582	- 1,176,280
株式の発行による収入		3,258,717	117,965
連結子会社の第三者割当増資による収入		-	223,762
配当金の支払額		- 63,476	- 88,335
その他財務活動による支出		-	- 2,150
財務活動によるキャッシュ・フロー		5,338,733	242,271
現金及び現金同等物に係る換算差額		- 123,086	- 63,080
現金及び現金同等物の増加額		1,342,207	- 308,142
現金及び現金同等物の期首残高		1,526,526	2,968,733
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高		100,000	-
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期末残高	2	-	152,197
現金及び現金同等物の期末残高	1	2,968,733	2,812,788

2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

【貸借対照表】

区分	注記番号	第20期 (平成12年3月31日現在)		第21期 (平成13年3月31日現在)	
		金額(千円)	構成比(%)	金額(千円)	構成比(%)
(資産の部)					
流動資産					
1.現金及び預金	1	903,245		986,448	
2.受取手形	2,3,8	482,941		945,365	
3.売掛金	1,2	1,971,362		2,357,157	
4.有価証券	1	455,083		-	
5.自己株式		598		780	
6.商品		82,132		187	
7.製品		241,532		410,364	
8.原材料		23,440		23,320	
9.仕掛品		79,921		20,041	
10.貯蔵品		18,784		31,485	
11.前渡金		35,200		47,694	
12.前払費用		93,384		92,429	
13.繰延税金資産		13,169		74,196	
14.関係会社短期貸付金	1	1,237,338		1,633,012	
15.未収入金	2	350,350		332,451	
16.未収法人税等		22,617		-	
17.未収消費税等		9,319		33,610	
18.その他		5,499		6,699	
19.貸倒引当金		-21,610		-20,506	
流動資産合計		6,004,312	40.7	6,974,741	43.4
固定資産					
(1)有形固定資産					

1 . 建物 減価償却累計額	3	953,504			924,466		
2 . 構築物 減価償却累計額		578,547	374,957		568,004	356,462	
3 . 機械装置 減価償却累計額		48,352			41,353		
4 . 車両運搬具 減価償却累計額		30,879	17,473		28,527	12,825	
5 . 工具器具備品 減価償却累計額		377,045			113,031		
6 . 土地		219,901	157,144		73,779	39,251	
7 . 建設仮勘定		25,741			19,182		
有形固定資産合計		13,413	12,327		10,850	8,332	
(2)無形固定資産		377,539			300,717		
1 . 電話加入権		289,361	88,178		224,499	76,218	
2 . 特許及び実用新案出願権	3,4		187,356			187,356	
3 . 施設使用権			1,157			22,593	
4 . ソフトウェア			838,594	5.7		703,039	4.4
無形固定			25,245	0.2		20,145	0.1

資産合計		第20期 (平成12年3月31日現在)		第21期 (平成13年3月31日現在)	
区分	注記 番号	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(3)投資その他の資産					
1.投資有価証券	1,3	262,520		543,809	
2.関係会社株式	1	3,130,279		3,403,393	
3.出資金	1	228,999		382,076	
4.関係会社出資金		1,360,000		1,980,000	
5.関係会社長期貸付金	1	2,222,537		1,402,466	
6.破産・更生債権		803		735	
7.長期前払費用	2	323,231		255,282	
8.前払年金費用		-		68,699	
9.繰延税金資産		52,002		131,570	
10.敷金	3	105,047		104,508	
11.会員権		161,670		94,821	
12.保険積立金		60,061		71,712	
13.その他		5,800		2,440	
14.貸倒引当金		-29,490		-82,830	
投資その他の資産合計		7,883,463	53.4	8,358,685	52.1
固定資産合計		8,747,303	59.3	9,081,870	56.6
資産合計		14,751,615	100.0	16,056,612	100.0
(負債の部)					

流動負債					
1. 支払手形	2,8	333,215		432,468	
2. 買掛金	1,2	636,846		833,697	
3. 短期借入金	3	200,000		800,000	
4. 一年内返済予定長期借入金	3	895,108		774,124	
5. 一年内償還予定社債		2,150		210,000	
6. 未払金	1,2	133,246		659,137	
7. 未払法人税等		-		271,653	
8. 未払費用		61,155		82,124	
9. 前受金		2,054		256	
10. 預り金		7,965		7,747	
11. 新株引受権		15,191		14,273	
12. 前受収益		3,637		3,766	
13. 賞与引当金		68,537		90,299	
14. その他		22,528		15,338	
流動負債合計		2,381,636	16.2	4,194,887	26.1
固定負債					
1. 社債		210,000		-	
2. 長期借入金	3	2,441,468		1,769,744	
3. 役員退職慰労引当金		77,500		89,000	
4. その他		2,720		2,720	
固定負債合計		2,731,688	18.5	1,861,464	11.6
負債合計		5,113,324	34.7	6,056,351	37.7
(資本の部)					
資本金	5	3,692,849	25.0	3,751,391	23.4
資本準備金		4,280,161	29.0	4,339,584	27.0
利益準備		44,147	0.3	54,247	0.3

金						
その他の						
剰余金						
(1)任意積立						
金						
特別償						
却準備	6	6,889		5,299		
金						
別途積		600,000	606,889	800,000	805,299	
立金						
(2)当期未処			1,014,243		1,087,581	
分利益						
その他の剰			1,621,132	11.0	1,892,880	11.8
余金合計						
その他有			-	-	-37,843	-0.2
価証券評						
価差額金						
資本合計			9,638,291	65.3	10,000,261	62.3
負債・資本			14,751,615	100.0	16,056,612	100.0
合計						

【損益計算書】

区分	注記番号	第20期 (自 平成11年4月1日 至 平成12年3月31日)		第21期 (自 平成12年4月1日 至 平成13年3月31日)	
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
売上高					
1. 製品売上高	1	4,031,376		7,778,689	
2. 商品売上高	1	2,285,518	6,316,895	944,694	8,723,383
売上原価					
1. 期首製品棚卸高		184,871		241,532	
2. 当期製品製造原価		1,238,959		1,437,030	
3. 当期製品仕入高	1	1,029,142		4,104,829	
合計		2,452,972		5,783,392	
4. 他勘定振替高		48,784		34,000	
5. 期末製品棚卸高		241,532		410,364	
製品売上原価		2,162,655		5,339,027	
6. 期首商品棚卸高		114,894		82,132	
7. 当期商品仕入高	1	2,044,698		876,499	
合計		2,159,593		958,632	
8. 他勘定振替高		211		82,153	
9. 期末商品棚卸高		82,132		187	
商品売上原価		2,077,248	4,239,904	876,291	6,215,318
売上総利益			2,076,990		2,508,064
販売費及び一般管理費	2,5		1,756,533		1,820,476



營業利益			320,457	5.1		687,587	7.9
營業外收							
益							
1. 受取利息	1	80,517			84,375		
2. 受取配当金	1	180,869			131,362		
3. 有価証券売却益		30,449			-		
4. 投資有価証券売却益		-			25,617		
5. 貸貸収入	1	69,060			42,360		
6. 業務受託収入	1	108,000			-		
7. 為替差益		-			17,251		
8. 雑収入		25,146	494,043	7.8	71,380	372,348	4.3
營業外費							
用							
1. 支払利息及び割引料		51,261			-		
2. 支払利息		-			82,888		
3. 社債利息		10,005			6,311		
4. 貸貸費用		55,709			22,841		
5. 新株発行費		27,732			1,985		
6. 投資有価証券売却損		-			8,891		
7. 有価証券評価損		5,647			-		
8. 棚卸資産処分損		-			51,663		
9. 為替差損		164,686			-		
10. 雑損失		19,975	335,019	5.3	24,786	199,367	2.3
經常利益			479,482	7.6		860,568	9.9
			第20期 (自 平成11年4月1日 至 平成12年3月31日)		第21期 (自 平成12年4月1日 至 平成13年3月31日)		
区分	注記番号	金額(千円)		百分比(%)	金額(千円)		百分比(%)
特別利益							
1. 投資有価		2,051			-		

証券売却益						
2. 関係会社 株式売却益	-			52,785		
3. 退職給付 会計基準 変更時差 異処理額	-			43,364		
4. その他 特別損失	-	2,051	0.0	69	96,218	1.1
1. 固定資産 売却損	3 -			1,704		
2. 固定資産 処分損	4 7,971			37,648		
3. 棚卸資産 処分損	43,623			41,299		
4. 投資有価 証券評価損	-			157,229		
5. 関係会社 株式評価損	-			2,516		
6. 関係会社 出資金評価損	2,999			-		
7. ゴルフ会 員権売却損	-			10,691		
8. ゴルフ会 員権評価損	-			48,540		
9. 子会社清 算損	-			7,050		
10. 貸倒引当 金繰入額	20,200			58,560		
11. 過去勤務 債務償却	11,829	86,625	1.4	-	365,240	4.2
税引前当 期純利益		394,908	6.2		591,546	6.8
法人税、住 民税及び 事業税	127,813			322,533		
過年度法 人税戻入 額	42,100			-		
法人税等 調整額	6,148	91,861	1.4	- 113,526	209,007	2.4
当期純利		303,046	4.8		382,539	4.4

益					
前期繰越					
利益			634,948		705,042
過年度税					
効果調整			71,320		-
額					
税効果会					
計適用に					
伴う特別			4,927		-
償却準備					
金取崩額					
当期未処					
分利益			1,014,243		1,087,581

製造原価明細書

区分	注記番号	第20期 (自 平成11年4月1日 至 平成12年3月31日)		第21期 (自 平成12年4月1日 至 平成13年3月31日)	
		金額(千円)	構成比(%)	金額(千円)	構成比(%)
1. 材料費	2	279,826	22.1	404,581	29.0
2. 労務費		344,105	27.1	257,740	18.5
3. 経費		643,803	50.8	732,545	52.5
当期総製造費用		1,267,735	100.0	1,394,866	100.0
期首仕掛品棚卸高		106,939		79,921	
合計		1,374,674		1,474,787	
期末仕掛品棚卸高		79,921		20,041	
他勘定振替高	3	55,794		17,715	
当期製品製造原価		1,238,959		1,437,030	

(脚注)

第20期 (自 平成11年4月1日 至 平成12年3月31日)	第21期 (自 平成12年4月1日 至 平成13年3月31日)
<p>1. 原価計算の方法 製品種類別の原価計算を行っており、コンピュータシールについては標準原価計算制度を、磁性流体については総合原価計算制度を、真空シール及び三次元ダンパについては個別原価計算制度を採用しております。</p> <p>2. 経費の主な内訳</p> <p>外注加工費 463,063千円 減価償却費 44,089千円</p>	<p>1. 原価計算の方法 同左</p> <p>2. 経費の主な内訳</p> <p>外注加工費 584,150千円 減価償却費 45,651千円</p>

3 . 他勘定振替高の内訳		3 . 他勘定振替高の内訳	
売上原価	- 20,603千円	売上原価	- 26,047千円
関係会社有償材	- 1,966千円	関係会社有償材	- 3,917千円
料支給高		料支給高	
貯蔵品	35,966千円	貯蔵品	771千円
販売費及び一般	42,399千円	販売費及び一般	41,188千円
管理費		管理費	
計	55,794千円	棚卸資産処分損 (営業外費用)	5,721千円
		計	17,715千円