

# 平成 18年 9 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 18年 5月 10日

上場会社名 マルサンアイ株式会社

上場取引所

名

コード番号 2551

本社所在都道府県

愛知県

(URL <http://www.marusanai.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 下村 釣爾

問合せ先責任者 役職名 常務取締役 氏名 鈴木 擭司 TEL (0564) 27 - 3700

中間決算取締役会開催日 平成 18年 5月 10日 中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 年 月 日 単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

1. 18年 3月中間期の業績(平成 17年 9月 21日～平成 18年 3月 20日)

(1) 経営成績 (百万円未満切捨て)

|           | 売上高                | 営業利益              | 経常利益              |
|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 18年 3月中間期 | 百万円 %<br>9,680 0.2 | 百万円 %<br>182 70.6 | 百万円 %<br>166 67.9 |
| 17年 3月中間期 | 9,700 12.8         | 619 19.2          | 517 25.4          |
| 17年 9月期   | 19,134 6.5         | 758 23.5          | 671 21.4          |

|           | 中間(当期)純利益        | 1株当たり中間(当期)純利益 |
|-----------|------------------|----------------|
| 18年 3月中間期 | 百万円 %<br>92 71.0 | 円 銭<br>8.60    |
| 17年 3月中間期 | 317 69.1         | 30.07          |
| 17年 9月期   | 368 26.3         | 34.54          |

(注) 期中平均株式数 18年 3月中間期 10,719,457株 17年 3月中間期 10,556,848株 17年 9月期 10,510,644株

会計処理の方法の変更 無

売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 配当状況

|           | 1株当たり<br>中間配当金 | 1株当たり<br>年間配当金 |
|-----------|----------------|----------------|
| 18年 3月中間期 | 円 銭            | 円 銭            |
| 17年 3月中間期 |                |                |
| 17年 9月期   |                | 8.50           |

(3) 財政状態

|           | 総資産           | 株主資本         | 株主資本比率    | 1株当たり株主資本     |
|-----------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 18年 3月中間期 | 百万円<br>16,448 | 百万円<br>3,258 | %<br>19.8 | 円 銭<br>284.21 |
| 17年 3月中間期 | 17,524        | 2,523        | 14.4      | 241.12        |
| 17年 9月期   | 16,069        | 2,580        | 16.1      | 246.07        |

(注) 期末発行済株式数 18年 3月中間期 11,480,880株 17年 3月中間期 10,580,880株 17年 9月期 10,580,880株

期末自己株式数 18年 3月中間期 16,280株 17年 3月中間期 114,660株 17年 9月期 115,460株

2. 18年 9月期の業績予想(平成 17年 9月 21日～平成 18年 9月 20日)

|    | 売上高           | 経常利益       | 当期純利益      | 1株当たり年間配当金  |             |
|----|---------------|------------|------------|-------------|-------------|
|    |               |            |            | 期           | 末           |
| 通期 | 百万円<br>19,357 | 百万円<br>236 | 百万円<br>104 | 円 銭<br>8 50 | 円 銭<br>8 50 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 9円 11銭

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は今後の経済状況等の変化により予想値と異なる可能性があります。上記の予想に関する事項については、中間決算短信(連結)の添付資料の7ページから8ページの「通期の見通し」を参照してください。

## 中間貸借対照表

| 区分                 | 注記番号 | 前中間会計期間末<br>(平成17年3月20日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成18年3月20日) |            | 増減    | 前事業年度<br>要約貸借対照表<br>(平成17年9月20日) |         |            |  |  |
|--------------------|------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------|----------------------------------|---------|------------|--|--|
|                    |      | 金額(百万円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                  | 構成比<br>(%) |       | 金額(百万円)                          | 金額(百万円) | 構成比<br>(%) |  |  |
| <b>(資産の部)</b>      |      |                          |            |                          |            |       |                                  |         |            |  |  |
| 流動資産               |      |                          |            |                          |            |       |                                  |         |            |  |  |
| 1 現金及び預金           | 5    | 1,780                    |            | 982                      |            | 798   |                                  | 722     |            |  |  |
| 2 受取手形             |      | 280                      |            | 229                      |            | 50    |                                  | 227     |            |  |  |
| 3 売掛金              |      | 3,927                    |            | 3,193                    |            | 734   |                                  | 3,572   |            |  |  |
| 4 たな卸資産            |      | 1,186                    |            | 1,262                    |            | 75    |                                  | 1,214   |            |  |  |
| 5 短期貸付金            |      |                          |            | 111                      |            | 111   |                                  | 80      |            |  |  |
| 6 繰延税金資産           |      | 405                      |            | 381                      |            | 24    |                                  | 374     |            |  |  |
| 7 その他              |      | 737                      |            | 562                      |            | 175   |                                  | 644     |            |  |  |
| 8 貸倒引当金            |      | 4                        |            | 1                        |            | 2     |                                  | 5       |            |  |  |
| 流動資産合計             |      | 8,313                    | 47.4       | 6,720                    | 40.9       | 1,593 |                                  | 6,831   | 42.5       |  |  |
| 固定資産               |      |                          |            |                          |            |       |                                  |         |            |  |  |
| 1 有形固定資産           |      |                          |            |                          |            |       |                                  |         |            |  |  |
| (1) 建物             | 1,2  | 1,669                    |            | 1,764                    |            | 94    |                                  | 1,778   |            |  |  |
| (2) 機械及び装置         | 1,2  | 2,154                    |            | 2,199                    |            | 45    |                                  | 2,269   |            |  |  |
| (3) 土地             | 2    | 2,740                    |            | 2,754                    |            | 14    |                                  | 2,740   |            |  |  |
| (4) その他            | 1,2  | 912                      |            | 1,223                    |            | 311   |                                  | 726     |            |  |  |
| 有形固定資産合計           |      | 7,476                    | 42.7       | 7,942                    | 48.3       | 466   |                                  | 7,514   | 46.8       |  |  |
| 2 無形固定資産           |      | 31                       | 0.2        | 34                       | 0.2        | 3     |                                  | 29      | 0.2        |  |  |
| 3 投資その他の資産         |      |                          |            |                          |            |       |                                  |         |            |  |  |
| (1) 関係会社<br>長期貸付金  |      | 245                      |            | 185                      |            | 60    |                                  | 215     |            |  |  |
| (2) 繰延税金資産         |      | 565                      |            | 612                      |            | 47    |                                  | 615     |            |  |  |
| (3) その他            | 2    | 964                      |            | 1,026                    |            | 62    |                                  | 933     |            |  |  |
| (4) 貸倒引当金          |      | 35                       |            | 36                       |            | 1     |                                  | 33      |            |  |  |
| (5) 子会社投資損失<br>引当金 |      | 36                       |            | 36                       |            |       |                                  | 36      |            |  |  |
| 投資その他の<br>資産合計     |      | 1,702                    | 9.7        | 1,751                    | 10.6       | 48    |                                  | 1,693   | 10.5       |  |  |
| 固定資産合計             |      | 9,210                    | 52.6       | 9,728                    | 59.1       | 518   |                                  | 9,238   | 57.5       |  |  |
| 資産合計               |      | 17,524                   | 100.0      | 16,448                   | 100.0      | 1,075 |                                  | 16,069  | 100.0      |  |  |

|                     |      | 前中間会計期間末<br>(平成17年3月20日) |        | 当中間会計期間末<br>(平成18年3月20日) |        | 増減      | 前事業年度<br>要約貸借対照表<br>(平成17年9月20日) |        |
|---------------------|------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|---------|----------------------------------|--------|
| 区分                  | 注記番号 | 金額(百万円)                  | 構成比(%) | 金額(百万円)                  | 構成比(%) | 金額(百万円) | 金額(百万円)                          | 構成比(%) |
| (負債の部)              |      |                          |        |                          |        |         |                                  |        |
| 流動負債                |      |                          |        |                          |        |         |                                  |        |
| 1 支払手形              | 5    | 1,312                    |        | 1,163                    |        | 148     | 1,265                            |        |
| 2 買掛金               |      | 891                      |        | 882                      |        | 9       | 946                              |        |
| 3 一年以内返済予定<br>長期借入金 | 2    | 3,615                    |        | 2,525                    |        | 1,089   | 2,483                            |        |
| 4 一年以内償還予定<br>社債    |      |                          |        | 400                      |        | 400     |                                  |        |
| 5 未払金               |      | 1,375                    |        | 1,351                    |        | 24      | 1,309                            |        |
| 6 賞与引当金             |      | 414                      |        | 385                      |        | 28      | 414                              |        |
| 7 設備支払手形            | 5    | 575                      |        | 810                      |        | 234     | 419                              |        |
| 8 その他               | 4    | 570                      |        | 372                      |        | 197     | 492                              |        |
| 流動負債合計              |      | 8,755                    | 50.0   | 7,891                    | 48.0   | 864     | 7,331                            | 45.6   |
| 固定負債                |      |                          |        |                          |        |         |                                  |        |
| 1 社債                |      | 800                      |        | 400                      |        | 400     | 800                              |        |
| 2 長期借入金             | 2    | 3,783                    |        | 3,079                    |        | 704     | 3,578                            |        |
| 3 退職給付引当金           |      | 1,238                    |        | 1,308                    |        | 70      | 1,340                            |        |
| 4 役員退職慰労引当金         |      | 158                      |        | 175                      |        | 17      | 166                              |        |
| 5 その他               |      | 264                      |        | 335                      |        | 70      | 271                              |        |
| 固定負債合計              |      | 6,244                    | 35.6   | 5,298                    | 32.2   | 945     | 6,157                            | 38.3   |
| 負債合計                |      | 15,000                   | 85.6   | 13,190                   | 80.2   | 1,810   | 13,488                           | 83.9   |
| (資本の部)              |      |                          |        |                          |        |         |                                  |        |
| 資本金                 |      | 562                      | 3.2    | 865                      | 5.3    | 303     | 562                              | 3.5    |
| 資本剰余金               |      |                          |        |                          |        |         |                                  |        |
| 1 資本準備金             |      | 309                      |        | 612                      |        | 302     | 309                              |        |
| 2 その他資本剰余金          |      | 51                       |        | 45                       |        | 6       | 51                               |        |
| 資本剰余金合計             |      | 361                      | 2.1    | 657                      | 4.0    | 296     | 361                              | 2.3    |
| 利益剰余金               |      |                          |        |                          |        |         |                                  |        |
| 1 利益準備金             |      | 111                      |        | 111                      |        |         | 111                              |        |
| 2 任意積立金             |      | 489                      |        | 489                      |        |         | 489                              |        |
| 3 中間(当期)未処分<br>利益   |      | 1,073                    |        | 1,121                    |        | 48      | 1,124                            |        |
| 利益剰余金合計             |      | 1,673                    | 9.5    | 1,722                    | 10.5   | 48      | 1,724                            | 10.7   |
| その他有価証券<br>評価差額金    |      | 10                       | 0.1    | 24                       | 0.1    | 13      | 17                               | 0.1    |
| 自己株式                |      | 84                       | 0.5    | 11                       | 0.1    | 72      | 84                               | 0.5    |
| 資本合計                |      | 2,523                    | 14.4   | 3,258                    | 19.8   | 734     | 2,580                            | 16.1   |
| 負債及び資本合計            |      | 17,524                   | 100.0  | 16,448                   | 100.0  | 1,075   | 16,069                           | 100.0  |

## 中間損益計算書

|                        |      | 前中間会計期間<br>(自 平成16年9月21日<br>至 平成17年3月20日) |        | 当中間会計期間<br>(自 平成17年9月21日<br>至 平成18年3月20日) |        | 増減      | 前事業年度<br>要約損益計算書<br>(自 平成16年9月21日<br>至 平成17年9月20日) |        |
|------------------------|------|---|--------|---|--------|---------|--|--------|
| 区分                     | 注記番号 | 金額(百万円)                                   | 百分比(%) | 金額(百万円)                                   | 百分比(%) | 金額(百万円) | 金額(百万円)  | 百分比(%) |
| 売上高                    | 1    | 9,700                                     | 100.0  | 9,680                                     | 100.0  | 19      | 19,134   | 100.0  |
| 売上原価                   |      | 6,519                                     | 67.2   | 6,836                                     | 70.6   | 316     | 13,126   | 68.6   |
| 売上総利益                  |      | 3,181                                     | 32.8   | 2,844                                     | 29.4   | 336     | 6,008  | 31.4   |
| 販売費及び一般管理費             |      | 2,561                                     | 26.4   | 2,662                                     | 27.5   | 100     | 5,249  | 27.4   |
| 営業利益                   |      | 619                                       | 6.4    | 182                                       | 1.9    | 437     | 758  | 4.0    |
| 営業外収益                  |      |   |        |   |        |         |  |        |
| 1 受取利息及び割引料            |      | 2   |        | 2   |        | 0       | 3  |        |
| 2 技術指導料収入              |      | 14  |        | 0   |        | 13      | 29   |        |
| 3 その他の営業外収益            |      | 35  |        | 92  |        | 56      | 95   |        |
| 営業外収益合計                |      | 52  | 0.5    | 96  | 1.0    | 43      | 129  | 0.6    |
| 営業外費用                  |      |   |        |   |        |         |  |        |
| 1 支払利息                 |      | 87  |        | 69  |        | 18      | 171  |        |
| 2 その他の営業外費用            |      | 66  |        | 43  |        | 23      | 44   |        |
| 営業外費用合計                |      | 154                                       | 1.6    | 112                                       | 1.2    | 42      | 215  | 1.1    |
| 経常利益                   |      | 517                                       | 5.3    | 166                                       | 1.7    | 351     | 671  | 3.5    |
| 特別利益                   |      |   |        |   |        |         |  |        |
| 1 固定資産売却益              |      | 1   |        | 0   |        | 0       | 0  |        |
| 2 貸倒引当金戻入益             |      | 1   |        | 0   |        | 0       | 0  |        |
| 特別利益合計                 |      | 1   | 0.0    | 0   | 0.0    | 0       | 0  | 0.0    |
| 特別損失                   |      |   |        |   |        |         |  |        |
| 1 固定資産売却損              |      | 2   | 1      |   |        | 1       | 3  |        |
| 2 固定資産除却損              |      | 3   | 10     | 2   |        | 7       | 12   |        |
| 3 有価証券評価損              |      |   |        |   |        |         | 0  |        |
| 4 退職給付会計基準<br>変更時差異償却額 |      | 63  |        |   |        | 63      | 126  |        |
| 特別損失合計                 |      | 75  | 0.7    | 2   | 0.0    | 72      | 143  | 0.7    |
| 税引前中間(当期)<br>純利益       |      | 443                                       | 4.6    | 164                                       | 1.7    | 279     | 528  | 2.8    |
| 法人税、住民税<br>及び事業税       |      | 291                                       | 3.0    | 81  | 0.8    | 210     | 349  | 1.8    |
| 還付法人税等                 |      | 49  | 0.5    | 9   | 0.1    | 49      | 49   | 0.2    |
| 法人税等調整額                |      | 115                                       | 1.2    |   |        | 106     | 139  | 0.7    |
| 中間(当期)純利益              |      | 317                                       | 3.3    | 92  | 1.0    | 225     | 368  | 1.9    |
| 前期繰越利益                 |      | 755                                       |        | 1,029                                     |        | 274     | 755  |        |
| 中間(当期)未処分<br>利益        |      | 1,073                                     |        | 1,121                                     |        | 48      | 1,124  |        |

## 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年9月21日<br>至 平成17年3月20日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成17年9月21日<br>至 平成18年3月20日)   | 前事業年度<br>(自 平成16年9月21日<br>至 平成17年9月20日)   |
|---|---|---|
| <p>1 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券<br/>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を採用しております。<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法を採用しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引<br/>時価法を採用しております。</p> <p>(3) たな卸資産<br/>商品・製品・原材料・仕掛品<br/>総平均法による原価法によっております。<br/>貯蔵品<br/>最終仕入原価法によっております。</p> | <p>1 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>同左<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左<br/>時価のないもの<br/>同左</p> <p>(2) デリバティブ取引<br/>同左</p> <p>(3) たな卸資産<br/>商品・製品・原材料・仕掛品<br/>同左<br/>貯蔵品<br/>同左</p> | <p>1 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>同左<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(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)を採用しております。<br/>時価のないもの<br/>同左</p> <p>(2) デリバティブ取引<br/>同左</p> <p>(3) たな卸資産<br/>商品・製品・原材料・仕掛品<br/>同左<br/>貯蔵品<br/>同左</p> |
| <p>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法によっております。<br/>なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。<br/>ただし、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/>定額法によっております。<br/>なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。<br/>ただし、ソフトウェア(自社利用)については、社内における見積利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>   | <p>2 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>2 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>   |

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年9月21日<br>至 平成17年3月20日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成17年9月21日<br>至 平成18年3月20日)  | 前事業年度<br>(自 平成16年9月21日<br>至 平成17年9月20日)  |
|---|--|--|
| <p>3 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 子会社投資損失引当金<br/>子会社への投資に対する損失に備えるため、その資産内容等を検討して計上しております。</p> <p>(3) 賞与引当金<br/>従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額及びそれに対応する社会保険料の会社負担額を計上しております。</p> <p>(4) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において負担すべき額を計上しております。<br/>なお、会計基準変更時差異(633百万円)については、5年による月数按分額を費用処理しております。<br/>数理計算上の差異は、各期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、それぞれ発生の翌期から費用処理することにしております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員規程に定める退職慰労金に係る規定に基づく中間期末要支給額を引当計上しております。</p> <p>(6)</p> | <p>3 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 子会社投資損失引当金<br/>同左</p> <p>(3) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(4) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において負担すべき額を計上しております。<br/>数理計算上の差異は、各期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、それぞれ発生の翌期から費用処理することにしております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金<br/>同左</p> <p>(6)</p> | <p>3 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 子会社投資損失引当金<br/>同左</p> <p>(3) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(4) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。<br/>なお、会計基準変更時差異(633百万円)については、5年による均等額を費用処理しております。<br/>数理計算上の差異は、各期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、それぞれ発生の翌期から費用処理することにしております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員規程に定める退職慰労金に係る規定に基づく期末要支給額を引当計上しております。</p> <p>(6) 債務保証損失引当金<br/>債務保証等による損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案して、損失負担見込額を計上しております。</p> |

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年9月21日<br>至 平成17年3月20日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成17年9月21日<br>至 平成18年3月20日)   | 前事業年度<br>(自 平成16年9月21日<br>至 平成17年9月20日)   |
|---|---|---|
| 4 リース取引の処理方法<br>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってあります。  | 4 リース取引の処理方法<br>同左  | 4 リース取引の処理方法<br>同左  |
| 5 ヘッジ会計の方法<br>(1) ヘッジ会計の方法<br>特例処理の条件を満たしている金利スワップについては特例処理を採用しております。<br><br>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br>ヘッジ手段……金利スワップ<br>ヘッジ対象……借入金<br><br>(3) ヘッジ方針<br>金利変動リスクの低減並びに金融収支改善のために行っております。 | 5 ヘッジ会計の方法<br>(1) ヘッジ会計の方法<br>特例処理の条件を満たしている金利スワップについては特例処理を採用しております。<br>また、為替予約が付されている外貨建金銭債務については、繰延ヘッジ処理を採用しております。<br>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br>ヘッジ手段…金利スワップ<br>為替予約<br>ヘッジ対象…借入金<br>外貨建金銭債務<br>(3) ヘッジ方針<br>金利変動リスクの低減並びに金融収支改善のため金利スワップを行い、また、外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避するために為替予約取引を行っております。 | 5 ヘッジ会計の方法<br>(1) ヘッジ会計の方法<br>特例処理の条件を満たしている金利スワップについては特例処理を採用しております。<br><br>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br>ヘッジ手段……金利スワップ<br>ヘッジ対象……借入金<br><br>(3) ヘッジ方針<br>金利変動リスクの低減並びに金融収支改善のために行っております。 |
| 6 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br>消費税等の会計処理<br>消費税等の会計処理は、税抜処理によってあります。  | 6 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br>同左   | 6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br>同左   |

## 注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末<br>(平成17年3月20日)  | 当中間会計期間末<br>(平成18年3月20日)   | 前事業年度末<br>(平成17年9月20日)   |
|---|--|--|
| 1 有形固定資産の減価償却累計額<br>9,059百万円  | 1 有形固定資産の減価償却累計額<br>9,722百万円   | 1 有形固定資産の減価償却累計額<br>9,407百万円   |
| 2 担保に供している資産<br>建物 1,186百万円<br>(1,143百万円)   | 2 担保に供している資産<br>建物 1,488百万円<br>(1,448百万円)  | 2 担保に供している資産<br>建物 1,179百万円<br>(1,137百万円)  |
| 構築物 608百万円<br>(608百万円)  | 構築物 573百万円<br>(573百万円)   | 構築物 599百万円<br>(599百万円)   |
| 機械及び<br>装置 1,659百万円<br>(1,659百万円)   | 機械及び<br>装置 1,746百万円<br>(1,746百万円)  | 機械及び<br>装置 1,474百万円<br>(1,474百万円)  |
| 土地 2,588百万円<br>(1,639百万円)   | 土地 2,672百万円<br>(2,466百万円)  | 土地 2,672百万円<br>(2,466百万円)  |
| 投資<br>有価証券 27百万円  | 投資<br>有価証券 28百万円   | 投資<br>有価証券 28百万円   |
| 合計 6,069百万円<br>(5,049百万円)   | 合計 6,510百万円<br>(6,234百万円)  | 合計 5,954百万円<br>(5,677百万円)  |
| 担保される債務<br>一年以内<br>返済予定 2,932百万円<br>長期借入金<br>(2,932百万円)   | 担保される債務<br>一年以内<br>返済予定 1,732百万円<br>長期借入金<br>(1,732百万円)                                | 担保される債務<br>一年以内<br>返済予定 1,732百万円<br>長期借入金<br>(1,732百万円)                                |
| 長期借入金 2,551百万円<br>(2,551百万円)  | 長期借入金 2,335百万円<br>(2,335百万円)   | 長期借入金 2,583百万円<br>(2,583百万円)   |
| 合計 5,483百万円<br>(5,483百万円)   | 合計 4,067百万円<br>(4,067百万円)  | 合計 4,315百万円<br>(4,315百万円)  |
| 上記のうち( )内書は、工場<br>財団抵当並びに該当債務を示し<br>ております。  | 上記のうち( )内書は、工場<br>財団抵当並びに該当債務を示し<br>ております。   | 上記のうち( )内書は、工場<br>財団抵当並びに該当債務を示し<br>ております。   |
| 3 偶発債務<br>関係会社の金融機関からの借<br>入金に対して、次のとおり債務<br>保証を行っております。<br>株式会社匠美 7百万円<br>株式会社玉井味噌 44百万円<br>合計 51百万円 | 3 偶発債務<br>関係会社の金融機関からの借<br>入金に対して、次のとおり債務<br>保証を行っております。<br>株式会社玉井味噌 28百万円<br>合計 28百万円 | 3 偶発債務<br>関係会社の金融機関からの借<br>入金に対して、次のとおり債務<br>保証を行っております。<br>株式会社玉井味噌 33百万円<br>合計 33百万円 |

| 前中間会計期間末<br>(平成17年3月20日)  | 当中間会計期間末<br>(平成18年3月20日)   | 前事業年度末<br>(平成17年9月20日)  |
|---|--|---|
| 4 消費税等の取扱い<br>仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ流動負債の「その他」として表示しております。  | 4 消費税等の取扱い<br>同左   | 4   |
| 5 中間期末日満期手形<br>中間期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。<br>なお、当中間期末日が金融機関の休日であったため、次の中間期末日満期手形が中間期末残高に含まれております。<br>受取手形 25百万円<br>支払手形 279百万円<br>設備支払手形 0百万円 | 5  | 5   |
| 6 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行額は次のとおりであります。<br>当座貸越極度額 1,100百万円<br>借入実行残高 百万円<br>差引額 1,100百万円                     | 6 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行額は次のとおりであります。<br>当座貸越極度額<br>及び貸出コミットメントの総額 2,400百万円<br>借入実行残高 百万円<br>差引額 2,400百万円 | 6 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行額は次のとおりであります。<br>当座貸越極度額 1,400百万円<br>借入実行残高 百万円<br>差引額 1,400百万円 |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年9月21日<br>至 平成17年3月20日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成17年9月21日<br>至 平成18年3月20日)                                       | 前事業年度<br>(自 平成16年9月21日<br>至 平成17年9月20日)  |
|--|---|--|
| 1  | 1   | 1 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。<br>車両運搬具 0百万円  |
| 2 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。<br>機械及び装置 1百万円   | 2   | 2 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。<br>機械及び装置 3百万円   |
| 3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。<br>機械及び装置 5百万円<br>工具器具備品 0百万円<br>撤去費用 5百万円<br>合計 10百万円 | 3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。<br>機械及び装置 0百万円<br>工具器具備品 0百万円<br>撤去費用 1百万円<br>合計 2百万円 | 3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。<br>構築物 0百万円<br>機械及び装置 6百万円<br>工具器具備品 0百万円<br>撤去費用 6百万円<br>合計 12百万円 |
| 4 減価償却実施額<br>有形固定資産 305百万円<br>無形固定資産 2百万円  | 4 減価償却実施額<br>有形固定資産 326百万円<br>無形固定資産 2百万円                                       | 4 減価償却実施額<br>有形固定資産 671百万円<br>無形固定資産 5百万円  |

## (リース取引関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年9月21日<br>至 平成17年3月20日)  |                             |                        | 当中間会計期間<br>(自 平成17年9月21日<br>至 平成18年3月20日)               |                             |                        | 前事業年度<br>(自 平成16年9月21日<br>至 平成17年9月20日)         |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
|--|-----------------------------|------------------------|---|-----------------------------|------------------------|---|-------------|--------------------|--|---|---|--------|------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|---|--|----|------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|--------------------|---|--|--|----------------------|-----------------------------|------------------------|------|-----|-----|----|----|---|-----|--|----|-----|----|----|-----|--|----|------------|----|----|----|-------|-----|---|--|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|------|-----|-----|----|---|---|-----|--|---|-----|----|----|-----|--|----|------------|----|----|----|-------|-----|
| 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(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(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(借主側) |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| (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中間期末残高相当額  |                             |                        | (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中間期末残高相当額                 |                             |                        | (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中間期末残高相当額         |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| <table border="1"> <thead> <tr> <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>中間期末<br/>残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置</td><td>434</td><td>84</td></tr> <tr> <td>車両</td><td>5</td><td>1</td></tr> <tr> <td>運搬具</td><td></td><td>4</td></tr> <tr> <td>工具器</td><td>43</td><td>17</td></tr> <tr> <td>具備品</td><td></td><td>26</td></tr> <tr> <td>ソフト<br/>ウェア</td><td>66</td><td>52</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>550</td><td>155</td></tr> </tbody> </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) | 中間期末<br>残高相当額<br>(百万円) | 機械装置  | 434         | 84                 | 車両   | 5 | 1 | 運搬具    |                  | 4            | 工具器                | 43          | 17                 | 具備品   |  | 26 | ソフト<br>ウェア | 66               | 52           | 合計                | 550         | 155                | <table border="1"> <thead> <tr> <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>中間期末<br/>残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置</td><td>907</td><td>241</td></tr> <tr> <td>車両</td><td>27</td><td>4</td></tr> <tr> <td>運搬具</td><td></td><td>22</td></tr> <tr> <td>工具器</td><td>47</td><td>29</td></tr> <tr> <td>具備品</td><td></td><td>18</td></tr> <tr> <td>ソフト<br/>ウェア</td><td>59</td><td>36</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>1,040</td><td>312</td></tr> </tbody> </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) | 中間期末<br>残高相当額<br>(百万円) | 機械装置 | 907 | 241 | 車両 | 27 | 4 | 運搬具 |  | 22 | 工具器 | 47 | 29 | 具備品 |  | 18 | ソフト<br>ウェア | 59 | 36 | 合計 | 1,040 | 312 | <table border="1"> <thead> <tr> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置</td><td>907</td><td>160</td></tr> <tr> <td>車両</td><td>4</td><td>1</td></tr> <tr> <td>運搬具</td><td></td><td>2</td></tr> <tr> <td>工具器</td><td>47</td><td>23</td></tr> <tr> <td>具備品</td><td></td><td>23</td></tr> <tr> <td>ソフト<br/>ウェア</td><td>66</td><td>56</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>1,025</td><td>241</td></tr> </tbody> </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) | 機械装置 | 907 | 160 | 車両 | 4 | 1 | 運搬具 |  | 2 | 工具器 | 47 | 23 | 具備品 |  | 23 | ソフト<br>ウェア | 66 | 56 | 合計 | 1,025 | 241 |
| 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) | 中間期末<br>残高相当額<br>(百万円) |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 機械装置   | 434                         | 84                     |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 車両   | 5                           | 1                      |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 運搬具  |                             | 4                      |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 工具器  | 43                          | 17                     |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 具備品  |                             | 26                     |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| ソフト<br>ウェア   | 66                          | 52                     |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 合計   | 550                         | 155                    |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 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) | 中間期末<br>残高相当額<br>(百万円) |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 機械装置   | 907                         | 241                    |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 車両   | 27                          | 4                      |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 運搬具  |                             | 22                     |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 工具器  | 47                          | 29                     |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 具備品  |                             | 18                     |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| ソフト<br>ウェア   | 59                          | 36                     |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 合計   | 1,040                       | 312                    |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 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)   |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 機械装置   | 907                         | 160                    |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 車両   | 4                           | 1                      |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 運搬具  |                             | 2                      |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 工具器  | 47                          | 23                     |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 具備品  |                             | 23                     |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| ソフト<br>ウェア   | 66                          | 56                     |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 合計   | 1,025                       | 241                    |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| (2) 未経過リース料中間期末残高相当額   |                             |                        | (2) 未経過リース料中間期末残高相当額                                    |                             |                        | (2) 未経過リース料期末残高相当額                              |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>1年以内</th> <th>126百万円</th> </tr> <tr> <th>1年超</th> <th>294百万円</th> </tr> <tr> <td>合計</td><td>420百万円</td></tr> </thead> </table>   |                             |                        | 1年以内  | 126百万円                      | 1年超                    | 294百万円  | 合計          | 420百万円             | <table border="1"> <thead> <tr> <th>1年以内</th> <th>186百万円</th> </tr> <tr> <th>1年超</th> <th>572百万円</th> </tr> <tr> <td>合計</td><td>758百万円</td></tr> </thead> </table>                                       |   |   | 1年以内   | 186百万円           | 1年超          | 572百万円             | 合計          | 758百万円             | <table border="1"> <thead> <tr> <th>1年以内</th> <th>181百万円</th> </tr> <tr> <th>1年超</th> <th>627百万円</th> </tr> <tr> <td>合計</td><td>809百万円</td></tr> </thead> </table>                                      |  |    | 1年以内       | 181百万円           | 1年超          | 627百万円            | 合計          | 809百万円             |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 1年以内   | 126百万円                      |                        |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 1年超  | 294百万円                      |                        |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 合計   | 420百万円                      |                        |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 1年以内   | 186百万円                      |                        |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 1年超  | 572百万円                      |                        |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 合計   | 758百万円                      |                        |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 1年以内   | 181百万円                      |                        |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 1年超  | 627百万円                      |                        |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 合計   | 809百万円                      |                        |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| (3) 支払リース料及び減価償却費相当額及び支払利息相当額  |                             |                        | (3) 支払リース料及び減価償却費相当額及び支払利息相当額                           |                             |                        | (3) 支払リース料及び減価償却費相当額及び支払利息相当額                   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>支払リース料</th> <th>64百万円</th> </tr> <tr> <th>減価償却費<br/>相当額</th> <th>60百万円</th> </tr> <tr> <th>支払利息<br/>相当額</th> <th>7百万円</th> </tr> </thead> </table>   |                             |                        | 支払リース料  | 64百万円                       | 減価償却費<br>相当額           | 60百万円   | 支払利息<br>相当額 | 7百万円               | <table border="1"> <thead> <tr> <th>支払リース料</th> <th>103百万円</th> </tr> <tr> <th>減価償却費<br/>相当額</th> <th>96百万円</th> </tr> <tr> <th>支払利息<br/>相当額</th> <th>11百万円</th> </tr> </thead> </table>                 |   |   | 支払リース料 | 103百万円           | 減価償却費<br>相当額 | 96百万円              | 支払利息<br>相当額 | 11百万円              | <table border="1"> <thead> <tr> <th>支払リース料</th> <th>145百万円</th> </tr> <tr> <th>減価償却費<br/>相当額</th> <th>150百万円</th> </tr> <tr> <th>支払利息<br/>相当額</th> <th>14百万円</th> </tr> </thead> </table>               |  |    | 支払リース料     | 145百万円           | 減価償却費<br>相当額 | 150百万円            | 支払利息<br>相当額 | 14百万円              |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 支払リース料   | 64百万円                       |                        |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 減価償却費<br>相当額   | 60百万円                       |                        |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 支払利息<br>相当額  | 7百万円                        |                        |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 支払リース料   | 103百万円                      |                        |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 減価償却費<br>相当額   | 96百万円                       |                        |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 支払利息<br>相当額  | 11百万円                       |                        |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 支払リース料   | 145百万円                      |                        |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 減価償却費<br>相当額   | 150百万円                      |                        |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 支払利息<br>相当額  | 14百万円                       |                        |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| (4) 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額法によってあります。  |                             |                        | (4) 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額法によってあります。 |                             |                        | (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>同左                         |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| (5) 利息相当額の算定方法<br>リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によってあります。  |                             |                        | (5) 利息相当額の算定方法<br>同左                                    |                             |                        | (5) 利息相当額の算定方法<br>同左                            |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 2 オペレーティング・リース取引(借主側)  |                             |                        | 2 オペレーティング・リース取引(借主側)                                   |                             |                        | 2 オペレーティング・リース取引(借主側)                           |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 未経過リース料  |                             |                        | 未経過リース料   |                             |                        | 未経過リース料   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>1年以内</th> <th>36百万円<br/>(36百万円)</th> </tr> <tr> <th>1年超</th> <th>89百万円<br/>(89百万円)</th> </tr> <tr> <td>合計</td><td>126百万円<br/>(125百万円)</td> </tr> </thead> </table>   |                             |                        | 1年以内  | 36百万円<br>(36百万円)            | 1年超                    | 89百万円<br>(89百万円)                                | 合計          | 126百万円<br>(125百万円) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>1年以内</th> <th>63百万円<br/>(62百万円)</th> </tr> <tr> <th>1年超</th> <th>135百万円<br/>(135百万円)</th> </tr> <tr> <td>合計</td><td>198百万円<br/>(198百万円)</td> </tr> </thead> </table> |   |   | 1年以内   | 63百万円<br>(62百万円) | 1年超          | 135百万円<br>(135百万円) | 合計          | 198百万円<br>(198百万円) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>1年以内</th> <th>63百万円<br/>(36百万円)</th> </tr> <tr> <th>1年超</th> <th>167百万円<br/>(71百万円)</th> </tr> <tr> <td>合計</td><td>230百万円<br/>(107百万円)</td> </tr> </thead> </table> |  |    | 1年以内       | 63百万円<br>(36百万円) | 1年超          | 167百万円<br>(71百万円) | 合計          | 230百万円<br>(107百万円) |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 1年以内   | 36百万円<br>(36百万円)            |                        |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 1年超  | 89百万円<br>(89百万円)            |                        |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 合計   | 126百万円<br>(125百万円)          |                        |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 1年以内   | 63百万円<br>(62百万円)            |                        |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 1年超  | 135百万円<br>(135百万円)          |                        |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 合計   | 198百万円<br>(198百万円)          |                        |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 1年以内   | 63百万円<br>(36百万円)            |                        |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 1年超  | 167百万円<br>(71百万円)           |                        |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 合計   | 230百万円<br>(107百万円)          |                        |   |                             |                        |   |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |
| 上記のうち( )内書残高は、資産及び負債に計上しております。   |                             |                        | 同左  |                             |                        | 同左  |             |                    |  |   |   |        |                  |              |                    |             |                    |   |  |    |            |                  |              |                   |             |                    |   |  |  |                      |                             |                        |      |     |     |    |    |   |     |  |    |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |   |  |  |                      |                             |                      |      |     |     |    |   |   |     |  |   |     |    |    |     |  |    |            |    |    |    |       |     |

(有価証券関係)

(前中間会計期間)

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。

(当中間会計期間)

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。

(前事業年度)

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。

(1株当たり情報)

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(重要な後発事象)

1 前中間会計期間(自 平成16年9月21日 至 平成17年3月20日)

該当事項はありません。

2 当中間会計期間(自 平成17年9月21日 至 平成18年3月20日)

該当事項はありません。

3 前事業年度(自 平成16年9月21日 至 平成17年9月20日)

該当事項はありません。