



# 平成 19年 3月期 中間決算短信(連結)

平成 18年 10月 24日

上 場 会 社 名 株式会社 有沢製作所

上場取引所 東証 1部

コード番号 5208

本社所在都道府県

(URL ht p://www.arisawa.co.jp/ )

新潟県

代 表 者 代表取締役社長 有沢 三治

問合せ先責任者 取締役常務執行役員 飯塚 哲朗

TEL (025) 524 - 7101

中間決算取締役会開催日 平成 18年 10月 24日

米国会計基準採用の有無 無

## 1. 18年 9月中間期の連結業績 (平成 18年 4月 1日 ~ 平成 18年 9月 30日)

(1)連結経営成績 (注)百万円未満切捨て表示

|           | 売 上 高  |      | 営 業 利 益 |      | 経 常 利 益 |      |
|-----------|--------|------|---------|------|---------|------|
|           | 百万円    | %    | 百万円     | %    | 百万円     | %    |
| 18年 9月中間期 | 24,431 | 10.3 | 2,067   | 2.4  | 2,590   | 12.3 |
| 17年 9月中間期 | 22,146 | 30.7 | 2,117   | 63.2 | 2,954   | 54.9 |
| 18年 3月期   | 44,759 |      | 3,828   |      | 5,320   |      |

|           | 中間(当期)純利益 |      | 1株当たり中間<br>(当期)純利益 | 潜在株式調整後1株当<br>たり中間(当期)純利益 |
|-----------|-----------|------|--------------------|---------------------------|
|           | 百万円       | %    | 円 銭                | 円 銭                       |
| 18年 9月中間期 | 1,599     | 15.7 | 45.13              | 44.97                     |
| 17年 9月中間期 | 1,897     | 53.8 | 52.27              | 52.14                     |
| 18年 3月期   | 3,892     |      | 108.06             | 107.82                    |

(注) 持分法投資損益 18年 9月中間期 417 百万円 17年 9月中間期 595 百万円 18年 3月期 1,298 百万円  
 期中平均株式数(連結) 18年 9月中間期 35,440,415 株 17年 9月中間期 36,293,719 株 18年 3月期 35,946,424 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)連結財政状態

|           | 総 資 産  |     | 純 資 産  |     | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|-----------|--------|-----|--------|-----|--------|----------|
|           | 百万円    | 百万円 | 百万円    | 百万円 | %      | 円 銭      |
| 18年 9月中間期 | 59,708 |     | 42,966 |     | 71.9   | 1,215.95 |
| 17年 9月中間期 | 54,899 |     | 40,503 |     | 73.8   | 1,127.14 |
| 18年 3月期   | 56,385 |     | 42,927 |     | 76.1   | 1,209.94 |

(注)期末発行済株式数(連結) 18年 9月中間期 35,328,602 株 17年 9月中間期 35,935,054 株 18年 3月期 35,472,132 株

## (3)連結キャッシュ・フローの状況

|           | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期 末 残 高 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  |
| 18年 9月中間期 | 2,207                | 8                    | 1,418                | 6,088                |
| 17年 9月中間期 | 986                  | 230                  | 3,115                | 4,145                |
| 18年 3月期   | 4,470                | 1,097                | 4,122                | 5,308                |

## (4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 5社 持分法適用非連結子会社数 - 社 持分法適用関連会社数 5社

## (5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) - 社 (除外) 1社 持分法(新規) - 社 (除外) - 社 (いずれも前年同期比)

## 2. 19年 3月期の連結業績予想 (平成 18年 4月 1日 ~ 平成 19年 3月 31日)

|    | 売 上 高  | 経 常 利 益 | 当 期 純 利 益 |
|----|--------|---------|-----------|
|    | 百万円    | 百万円     | 百万円       |
| 通期 | 46,300 | 4,500   | 3,050     |

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 86 円 33 銭

上記の予想は発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。

## 企業集団の状況

当社グループ（提出会社及び提出会社の関係会社）は、当社、子会社 9 社及び関連会社 7 社で構成され、電子材料、ディスプレイ材料、電気絶縁材料、産業用構造材料を製造・販売している。更に各事業に関連する商品の販売、物流及びその他のサービス、スポーツ用品の販売等の事業活動を展開している。

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置づけは次のとおりである。

### (1) 工業用素材等製造販売事業

#### 電子材料

電子材料として使用されるフレキシブル及びリジットプリント配線板用材料等は当社が製造・販売を行い、プリント配線板用硝子クロスは子会社のアリサワファイバーグラス(株)が製造している。また、フレキシブルプリント配線板用材料等においては、子会社の有沢電子（大連）有限公司でも後工程を行い、関連会社の Taiflex Scientific Co.,Ltd. は当該製品の製造・販売を行っている。

#### ディスプレイ材料

ディスプレイ材料として使用されるプロジェクションテレビ用フレネルレンズ及び反射防止フィルム等は当社が製造・販売を行い、子会社の(株)アスナが立体表示機器の販売を行っている。また、関連会社の(株)ポラテクノが液晶表示用偏光板等の製造・販売を、カラーリンク・ジャパン(株)が特殊光学フィルムの製造・販売を、DDD Group plc が 3 D コンテンツ及びハードウェアの開発・販売を行っている。

#### 電気絶縁材料

電気絶縁材料として使用される硝子クロス・テープは子会社のアリサワファイバーグラス(株)が製造し当社が販売を行うほか、子会社の有沢総業(株)及び関連会社の(有)栃尾中甚硝織が製造を行っている。

また、電気絶縁用プリプレグ等は当社が製造・販売を行うほか、子会社の有沢樹脂工業(株)が製造を行っている。

#### 産業用構造材料

産業用構造材料として使用される F W 成形品、航空機用ハニカムパネル及びプリプレグ等は当社が製造・販売を行うほか、引抜成形品、FRP スキーシート等は子会社の有沢総業(株)及び関連会社の(株)シナノが製造・販売を行っている。

#### その他

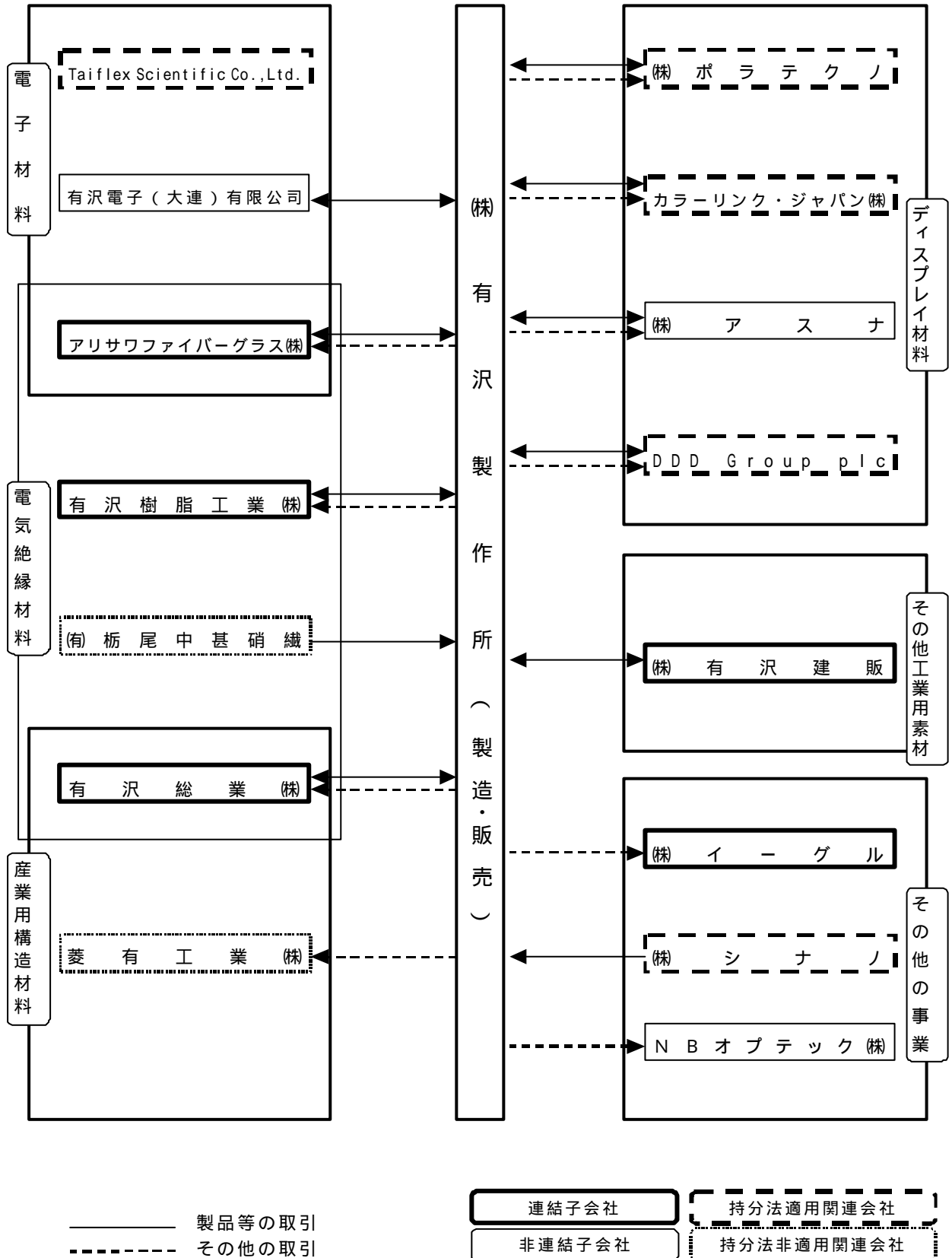
上記、の関連商品は、当社で販売を行っているほか、子会社の(株)有沢建販でも販売を行っている。

### (2) その他の事業

子会社の(株)イーグルがゴルフ練習場の経営、関連会社の(株)シナノがスポーツ用品の販売を行っている。

以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりである。

(事業系統図)



(注) 1. (株)シナノについてはその他の事業の他に、工業用素材等製造販売事業(産業構造材料)を営んでいる。

## 経営方針

### 経営の基本方針

- 当社は「創造・革新・挑戦」を基本とし、
  - ・危機感を持って自らを変革する。
  - ・市場の変化を予見し迅速な行動で、差異化経営を推進する。
  - ・大胆な発想と果敢な攻めにより、新たな事業基盤を構築する。
- を経営方針としております。

この経営方針の下、顧客満足度の向上、新製品開発のスピードアップ、徹底したコストダウンによる利益体質強化の推進により企業価値を創造し、会社の株主価値を高めていくことを目指しております。

### 利益配分に関する基本方針

当社の配当政策は株主の皆様に対する利益還元を経営の重点課題として位置づけております。連結業績に連動した成果配分を継続していく方針で有り、業績と資金需要を勘案しながら連結当期純利益に対して配当性向 25%を指標とし配当を行うこととしております。内部留保金につきましては将来における株主皆様の利益拡大のため、研究開発費や事業拡大のための設備投資等に充ててまいります。具体的には平成 19 年 3 月期は 9 億 20 百万円の配当を計画しております。

### 目標とする経営指標

当社は経営指標として新製品売上比率 50%以上、経常利益率 15%以上、ROE（株主資本当期純利益率）12%以上を中長期的な経営目標としております。

### 中長期的な会社の経営戦略

当社はニッチ市場であったフレキシブルプリント配線板用材料、フレネルレンズの 2 分野に経営資源を投資し確固たる経営基盤を築いてまいりました。しかし市場の拡大と変化に伴い競争が激化してまいりました。今後はこの分野での徹底したコストダウン、差異化製品の開発を促進するとともに、次期主力製品の早期開発に注力いたします。

### 会社の対処すべき課題

当社グループは既述の経営戦略をより早期かつ確実に達成するため、今後対処すべき課題として次のことを推進いたします。

経営資源を電子材料分野に集中し差異化製品の開発スピードを高めて売上の増大を図るとともに、ディスプレイ材料分野では次期主力製品の早期開発を目指す。

積極的な技術提携を行い開発製品の早期立ち上げを図る。

Arisawa Production System を強力に推し進め、徹底したコストダウンを図る。

ネットワークシステムの活用を図り、情報の先取りと共有化による機動力の強化を推進する。

### 親会社等に関する事項

該当事項はありません。

## 経営成績及び財政状態

### 経営成績

当中間連結会計期間における経済情勢は、企業業績の改善や設備投資の増加等により緩やかな景気回復基調で推移しました。

当社関連業界におきましては、携帯電話や大型テレビ等のデジタル製品を巡る競争の激化に加え、原油価格の高騰等による素材価格の上昇もあり、厳しい経営環境となりました。

このような環境下において当社グループは、経営資源を電子材料分野に集中し売上の増大を図ってまいりました。この結果、当中間連結会計期間の売上高は244億31百万円と対前期比10.3%の増収となりました。しかしながら、競争激化に伴う著しい販売価格の低下及び素材価格の上昇により、利益面におきましては、営業利益は20億67百万円と対前期比2.4%減益、経常利益は25億90百万円と対前期比12.3%減益、中間純利益は15億99百万円と対前期比15.7%減益となりました。

個別では売上高229億7百万円（対前期比11.9%増）となりました。セグメント別では、電子材料分野はフレキシブル及びリジットプリント配線板用材料が増加し、対前期比13.5%の増収となりました。ディスプレイ材料分野におきましては、フレネルレンズ及び立体表示機器用材料は増加しましたが、反射防止プレートが減少し対前期比1.3%の減収となりました。電気絶縁材料分野は対前期比17.4%の増収、産業用構造材料分野は対前期比37.0%の増収、関連商品は対前期比17.8%の増収となりました。利益面におきましては、営業利益は15億28百万円と対前期比9.3%減益、経常利益は23億46百万円と対前期比1.2%減益となり、中間純利益は15億55百万円と対前期比10.4%増益となりました。

### 分野別売上高（単体）

（単位：百万円、百万円未満切捨表示）

|          | 平成17年9月中間期 |        | 平成18年9月中間期 |        | 前年同期<br>増減率 |
|----------|------------|--------|------------|--------|-------------|
|          | 金額         | 構成比    | 金額         | 構成比    |             |
| 電子材料     | 12,287     | 60.0%  | 13,941     | 60.9%  | 13.5%       |
| ディスプレイ材料 | 4,755      | 23.2%  | 4,695      | 20.5%  | 1.3%        |
| 電気絶縁材料   | 1,409      | 6.9%   | 1,653      | 7.2%   | 17.4%       |
| 産業用構造材料  | 1,216      | 5.9%   | 1,666      | 7.3%   | 37.0%       |
| 関連商品     | 806        | 3.9%   | 949        | 4.1%   | 17.8%       |
| 合計       | 20,475     | 100.0% | 22,907     | 100.0% | 11.9%       |

## 通期の見通し

当社関連業界においては、ますます競争が激化し価格低下圧力が強まる等厳しい状況が続くものと予想しております。このような状況を踏まえ、通期の連結業績見通しにつきましては、売上高が463億円（対前期比3.4%増）、利益面では、経常利益45億円（対前期比15.4%減）、当期純利益は30億50百万円（対前期比21.6%減）を見込んでおります。

個別では、売上高が433億円（対前期比3.8%増）、経常利益32億90百万円（対前期比10.5%減）、当期純利益は21億50百万円（対前期比11.1%減）を見込んでおります。なお為替レートにつきましては110円/\$で設定しております。

## 財政状態

### キャッシュ・フロー

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、法人税等の支払額、配当金の支払額が減少し、60億88百万円と前中間連結会計期間末に比べ19億42百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。

#### （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は減少したものの、法人税等の支払額が減少し、前中間連結会計期間に比べ12億21百万円の資金収入増加となりました。

#### （投資活動によるキャッシュ・フロー）

定期預金の払戻の減少等により8百万円の資金支出となり、前中間連結会計期間に比べ、2億38百万円の資金支出増加となりました。

#### （財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動においては、配当金の支払、自己株式取得による支出の減少等により、前中間連結会計期間に比べ16億97百万円の資金支出減少となりました。

### キャッシュ・フロー指標

|                     | 平成17年3月期 |         | 平成18年3月期 |         | 平成19年3月期 |
|---------------------|----------|---------|----------|---------|----------|
|                     | 中間       | 期末      | 中間       | 期末      | 中間       |
| 自己資本比率（%）           | 63.0     | 70.5    | 73.8     | 76.1    | 71.9     |
| 時価ベースの<br>自己資本比率（%） | 247.5    | 219.6   | 141.7    | 164.2   | 85.5     |
| 債務償還年数（年）           | 0.0      | 0.0     | 0.2      | 0.0     | 0.1      |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） | 3,513.6  | 2,799.2 | 1,593.3  | 2,087.1 | 3,171.4  |

注）各指標は、連結ベースの財務数値により算出しております。

自己資本比率：（純資産 - 新株予約権 - 少数株主持分） / 総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額 / 総資産

債務償還年数：有利子負債 / 営業キャッシュフロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュフロー / 利払い

株式時価総額は、期末株価終値 × 期末発行済株式数（自己株式控除後）で算出してい

ます。

有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては連結キャッシュフロー計算書の利息の支払額を使用しています。

#### 事業等のリスク

経営成績及び財政状態に記載した内容に関し、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項として以下のものが考えられます。

##### (1) 製品需要の変動について

当社グループが製造販売する製品の主なユーザーは民生用電子機器メーカー、電子部品メーカー、産業用電子機器メーカー等であり、民生用電子機器の需要の変動は当社グループの経営成績に影響を及ぼします。

##### (2) 特定の製品への依存について

当社の売上高は、電子材料及びディスプレイ材料分野への依存度が高くなっています。当分野の売上が減少した場合、当社グループの経営成績に影響を及ぼすおそれがあります。

##### (3) 為替の変動について

ディスプレイ材料の売上価格の決定においては、ユーザーへの販売価格を外貨建てで決定しており、為替相場の大幅な変動により当社グループの経営成績に影響を及ぼすおそれがあります。

##### (4) 原材料の調達について

当社グループが購入する原材料において原油価格の高騰等により購入価格の上昇傾向が見られます。これら原材料の購入価格が著しく高騰した場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼすおそれがあります。

##### (5) 災害による影響について

当社グループの生産拠点はその多くが新潟県上越市に集中しており、地震や停電その他の災害が発生した場合、生産活動の中断等により当社グループの経営成績に影響を及ぼすおそれがあります。

1 【中間連結財務諸表等】

(1) 【中間連結財務諸表】

【中間連結貸借対照表】

| 区分                | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) |                    | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日) |                    | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成18年3月31日) |                    |
|-------------------|----------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                   |          | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%)         | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%)         | 金額(千円)                                | 構成比<br>(%)         |
| (資産の部)            |          |                            |                    |                            |                    |                                       |                    |
| 流動資産              |          |                            |                    |                            |                    |                                       |                    |
| 1 現金及び預金          |          | 4,865,406                  |                    | 6,833,261                  |                    | 6,568,685                             |                    |
| 2 受取手形及び売掛金       | 4        | 10,763,766                 |                    | 13,352,022                 |                    | 10,138,086                            |                    |
| 3 たな卸資産           |          | 7,954,744                  |                    | 8,142,178                  |                    | 7,700,263                             |                    |
| 4 繰延税金資産          |          | 525,387                    |                    | 279,588                    |                    | 278,068                               |                    |
| 5 その他             |          | 942,427                    |                    | 808,508                    |                    | 990,257                               |                    |
| 貸倒引当金             |          | 10,544                     |                    | 47,774                     |                    | 50,732                                |                    |
| 流動資産合計            |          | 25,041,187                 | 45.6               | 29,367,785                 | 49.2               | 25,624,628                            | 45.4               |
| 固定資産              |          |                            |                    |                            |                    |                                       |                    |
| 1 有形固定資産          |          |                            |                    |                            |                    |                                       |                    |
| (1) 建物及び構築物       | 1<br>2   | 7,437,084                  |                    | 7,412,561                  |                    | 7,474,180                             |                    |
| (2) 機械装置及び運搬<br>具 | 1<br>2   | 7,489,171                  |                    | 6,802,608                  |                    | 6,868,911                             |                    |
| (3) 土地            | 2        | 1,549,772                  |                    | 1,551,385                  |                    | 1,549,772                             |                    |
| (4) その他           | 1<br>2   | 1,711,965                  | 18,187,995<br>33.1 | 886,149                    | 16,652,704<br>27.9 | 1,015,539                             | 16,908,404<br>30.0 |
| 2 無形固定資産          |          | 109,567                    | 0.2                | 147,010                    | 0.2                | 96,511                                | 0.2                |
| 3 投資その他の資産        |          |                            |                    |                            |                    |                                       |                    |
| (1) 投資有価証券        |          | 10,927,562                 |                    | 12,990,272                 |                    | 13,346,493                            |                    |
| (2) 繰延税金資産        |          | 79,434                     |                    | 48,754                     |                    | 49,802                                |                    |
| (3) その他           |          | 589,780                    |                    | 709,469                    |                    | 526,919                               |                    |
| 貸倒引当金             |          | 35,929                     | 11,560,848<br>21.1 | 207,862                    | 13,540,634<br>22.7 | 167,294                               | 13,755,921<br>24.4 |
| 固定資産合計            |          | 29,858,410                 | 54.4               | 30,340,349                 | 50.8               | 30,760,837                            | 54.6               |
| 資産合計              |          | 54,899,598                 | 100.0              | 59,708,134                 | 100.0              | 56,385,465                            | 100.0              |

| 区分            | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成18年3月31日) |            |  |
|---------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|--|
|               |          | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                                | 構成比<br>(%) |  |
| <b>(負債の部)</b> |          |                            |            |                            |            |                                       |            |  |
| 流動負債          |          |                            |            |                            |            |                                       |            |  |
| 1             | 4        | 10,269,691                 |            | 12,251,982                 |            | 9,915,961                             |            |  |
| 2             | 2<br>3   | 196,000                    |            | 191,000                    |            | 194,000                               |            |  |
| 3             |          | 918,067                    |            | 977,086                    |            | 821,716                               |            |  |
| 4             |          | 585,414                    |            | 1,011,716                  |            | 787,797                               |            |  |
| 5             |          | -                          |            | 5,565                      |            | -                                     |            |  |
| 6             |          | 1,917,017                  |            | 1,916,393                  |            | 1,255,931                             |            |  |
| 流動負債合計        |          | 13,886,191                 | 25.3       | 16,353,744                 | 27.4       | 12,975,406                            | 23.0       |  |
| 固定負債          |          |                            |            |                            |            |                                       |            |  |
| 1             | 2        | 1,000                      |            | -                          |            | -                                     |            |  |
| 2             |          | 366,027                    |            | 271,732                    |            | 344,905                               |            |  |
| 3             |          | 36,911                     |            | 38,318                     |            | 37,598                                |            |  |
| 4             |          | 2,676                      |            | -                          |            | -                                     |            |  |
| 5             |          | 103,055                    |            | 77,498                     |            | 100,061                               |            |  |
| 固定負債合計        |          | 509,671                    | 0.9        | 387,548                    | 0.6        | 482,565                               | 0.9        |  |
| 負債合計          |          | 14,395,862                 | 26.2       | 16,741,293                 | 28.0       | 13,457,971                            | 23.9       |  |
| <b>(資本の部)</b> |          |                            |            |                            |            |                                       |            |  |
| 資本金           |          |                            |            |                            |            |                                       |            |  |
| 資本剰余金         |          | 7,073,223                  | 12.9       | -                          |            | 7,101,486                             | 12.5       |  |
| 利益剰余金         |          | 6,185,254                  | 11.3       | -                          |            | 6,213,517                             | 11.0       |  |
| その他有価証券評価差額金  |          | 27,734,960                 | 50.5       | -                          |            | 30,882,205                            | 54.8       |  |
| 為替換算調整勘定      |          | 852,315                    | 1.5        | -                          |            | 1,076,085                             | 1.9        |  |
| 自己株式          |          | 43,892                     | 0.1        | -                          |            | 98,336                                | 0.2        |  |
| 資本合計          |          | 1,385,911                  | 2.5        | -                          |            | 2,444,136                             | 4.3        |  |
| 負債及び資本合計      |          | 40,503,735                 | 73.8       | -                          |            | 42,927,494                            | 76.1       |  |
|               |          | 54,899,598                 | 100.0      | -                          |            | 56,385,465                            | 100.0      |  |

| 区分                 | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成18年3月31日) |            |
|--------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
|                    |          | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                                | 構成比<br>(%) |
| (純資産の部)            |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 株主資本               |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1 資本金              |          | -                          | -          | 7,117,251                  | 11.9       | -                                     | -          |
| 2 資本剰余金            |          | -                          | -          | 6,229,282                  | 10.4       | -                                     | -          |
| 3 利益剰余金            |          | -                          | -          | 31,302,754                 | 52.4       | -                                     | -          |
| 4 自己株式             |          | -                          | -          | 2,724,400                  | 4.5        | -                                     | -          |
| 株主資本合計             |          | -                          | -          | 41,924,886                 | 70.2       | -                                     | -          |
| 評価・換算差額等           |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1 その他有価証券評価<br>差額金 |          | -                          | -          | 969,727                    | 1.6        | -                                     | -          |
| 2 為替換算調整勘定         |          | -                          | -          | 63,266                     | 0.2        | -                                     | -          |
| 評価・換算差額等合計         |          | -                          | -          | 1,032,993                  | 1.8        | -                                     | -          |
| 新株予約権              |          | -                          | -          | 8,961                      | 0.0        | -                                     | -          |
| 純資産合計              |          | -                          | -          | 42,966,841                 | 72.0       | -                                     | -          |
| 負債純資産合計            |          | -                          | -          | 59,708,134                 | 100.0      | -                                     | -          |

| 区分           | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日) |            |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年 4月 1日<br>至 平成18年 9月30日) |            |            | 前連結会計年度の<br>要約連結損益計算書<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日) |            |            |
|--------------|----------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|
|              |          | 金額 (千円)                                       |            | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)                                       |            | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)   |            | 百分比<br>(%) |
| 売上高          |          |   | 22,146,667 | 100.0      |   | 24,431,730 | 100.0      |   | 44,759,600 | 100.0      |
| 売上原価         |          |   | 18,243,756 | 82.4       |   | 20,600,125 | 84.3       |   | 37,433,192 | 83.6       |
| 売上総利益        |          |   | 3,902,911  | 17.6       |   | 3,831,605  | 15.7       |   | 7,326,408  | 16.4       |
| 販売費及び一般管理費   |          |   |            |            |   |            |            |   |            |            |
| 1 運賃梱包費      |          | 383,804                                       |            |            | 407,291                                       |            |            | 735,913   |            |            |
| 2 役員報酬       |          | 189,859                                       |            |            | -   |            |            | 366,949   |            |            |
| 3 給料手当       |          | 310,779                                       |            |            | 284,350                                       |            |            | 741,282   |            |            |
| 4 賞与引当金繰入額   |          | 117,143                                       |            |            | 162,850                                       |            |            | 133,711   |            |            |
| 5 役員賞与引当金繰入額 |          | -   |            |            | 5,565   |            |            | -   |            |            |
| 6 退職給付引当金繰入額 |          | 27,802  |            |            | 21,001  |            |            | 53,366  |            |            |
| 7 貸倒引当金繰入額   |          | 3,593   |            |            | 8,297   |            |            | 28,619  |            |            |
| 8 その他        |          | 752,363                                       | 1,785,347  | 8.1        | 874,653                                       | 1,764,010  | 7.2        | 1,438,341   | 3,498,185  | 7.8        |
| 営業利益         |          |   | 2,117,564  | 9.5        |   | 2,067,594  | 8.5        |   | 3,828,222  | 8.6        |
| 営業外収益        |          |   |            |            |   |            |            |   |            |            |
| 1 受取利息       |          | 14,828  |            |            | 9,908   |            |            | 25,976  |            |            |
| 2 受取配当金      |          | 38,765  |            |            | 16,549  |            |            | 58,007  |            |            |
| 3 連結調整勘定償却額  |          | 535   |            |            | -   |            |            | -   |            |            |
| 4 持分法による投資利益 |          | 595,296                                       |            |            | 417,726                                       |            |            | 1,298,262   |            |            |
| 5 その他        |          | 263,354                                       | 912,780    | 4.1        | 151,921                                       | 596,105    | 2.4        | 487,490   | 1,869,736  | 4.2        |
| 営業外費用        |          |   |            |            |   |            |            |   |            |            |
| 1 支払利息       |          | 620   |            |            | 696   |            |            | 2,146   |            |            |
| 2 支払不良補償金    |          | 30,286  |            |            | -   |            |            | 64,601  |            |            |
| 3 売上債権売却損    |          | -   |            |            | 12,837  |            |            | -   |            |            |
| 4 賃貸費用       |          | 25,794  |            |            | 19,794  |            |            | 48,363  |            |            |
| 5 貸倒引当金繰入額   |          | -   |            |            | 25,712  |            |            | 193,060   |            |            |
| 6 その他        |          | 19,320  | 76,021     | 0.3        | 14,592  | 73,633     | 0.3        | 68,872  | 377,045    | 0.9        |
| 経常利益         |          |   | 2,954,323  | 13.3       |   | 2,590,067  | 10.6       |   | 5,320,913  | 11.9       |
| 特別利益         |          |   |            |            |   |            |            |   |            |            |
| 1 投資有価証券売却益  |          | 23,249  |            |            | 10,277  |            |            | 570,300   |            |            |
| 2 固定資産売却益    | 1        | -   |            |            | 3,867   |            |            | 2,023   |            |            |
| 3 役員退職慰労金戻入益 |          | 127,034                                       |            |            | -   |            |            | 127,034   |            |            |
| 4 その他        |          | 500   | 150,783    | 0.7        | 1,659   | 15,804     | 0.1        | 511   | 699,869    | 1.6        |

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日) |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年 4月 1日<br>至 平成18年 9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結損益計算書<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日) |            |           |           |      |
|---------------------|----------|---|------------|---|------------|---|------------|-----------|-----------|------|
|                     |          | 金額 (千円)                                       | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)                                       | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)   | 百分比<br>(%) |           |           |      |
| 特別損失                |          |   |            |   |            |   |            |           |           |      |
| 1 固定資産除却損           | 2        | 13,199  |            | 11,528  |            | 337,602   |            |           |           |      |
| 2 固定資産売却損           | 3        | -   |            | 1,424   |            | 442   |            |           |           |      |
| 3 たな卸資産廃却損          |          | 128,921                                       |            | -   |            | 85,628  |            |           |           |      |
| 4 減損損失              | 4        | 5,604   |            | -   |            | 5,604   |            |           |           |      |
| 5 投資有価証券売却損         |          | -   |            | -   |            | 36,003  |            |           |           |      |
| 6 投資有価証券評価損         |          | -   |            | -   |            | 152,773   |            |           |           |      |
| 7 貸倒引当金繰入額          |          | -   |            | 3,600   |            | -   |            |           |           |      |
| 8 その他               |          | 26,845  | 174,571    | 0.8   | 1,000      | 17,552  | 0.1        | 38,023    | 656,078   | 1.5  |
| 税金等調整前中間(当<br>期)純利益 |          |   | 2,930,535  | 13.2  |            | 2,588,319   | 10.6       |           | 5,364,705 | 12.0 |
| 法人税、住民税及び<br>事業税    | 5        | 1,033,387                                     |            |   | 988,797    |   |            | 1,301,589 |           |      |
| 法人税等調整額             | 5        | -   | 1,033,387  | 4.7   | -          | 988,797   | 4.0        | 170,525   | 1,472,115 | 3.3  |
| 中間(当期)純利益           |          |   | 1,897,148  | 8.5   |            | 1,599,522   | 6.6        |           | 3,892,589 | 8.7  |

【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】

中間連結剰余金計算書

|                                |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>連結剰余金計算書<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |            |
|--------------------------------|----------|--|------------|---|------------|
| 区分                             | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                     |            | 金額(千円)  |            |
| (資本剰余金の部)                      |          |  |            |   |            |
| 資本剰余金期首残高                      |          |  | 6,135,250  |   | 6,135,250  |
| 資本剰余金増加高                       |          |  |            |   |            |
| 1 増資による新株の発行                   |          | 50,004                                     | 50,004     | 78,267  | 78,267     |
| 資本剰余金中間期末(期末)<br>残高            |          |  | 6,185,254  |   | 6,213,517  |
| (利益剰余金の部)                      |          |  |            |   |            |
| 利益剰余金期首残高                      |          |  | 27,798,452 |   | 27,798,452 |
| 利益剰余金増加高                       |          |  |            |   |            |
| 1 中間(当期)純利益                    |          | 1,897,148                                  |            | 3,892,589   |            |
| 2 持分法適用会社に対する持<br>分割合の変動に伴う増加高 |          | -  |            | 1,327,868   |            |
| 3 連結子会社の減少に伴う増<br>加高           |          | -  | 1,897,148  | 9,984   | 5,230,443  |
| 利益剰余金減少高                       |          |  |            |   |            |
| 1 配当金                          |          | 1,952,178                                  |            | 1,952,178   |            |
| 2 役員賞与                         |          | 8,462                                      |            | 8,462   |            |
| 3 非連結子会社との合併によ<br>る減少          |          | -  | 1,960,640  | 186,049   | 2,146,690  |
| 利益剰余金中間期末(期末)<br>残高            |          |  | 27,734,960 |   | 30,882,205 |

中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年9月30日）

|                                 | 株主資本      |           |            |           |            |
|---------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|                                 | 資本金       | 資本剰余金     | 利益剰余金      | 自己株式      | 株主資本合計     |
| 平成18年3月31日 残高<br>(千円)           | 7,101,486 | 6,213,517 | 30,882,205 | 2,444,136 | 41,753,072 |
| 中間連結会計期間中の変動額                   |           |           |            |           |            |
| 新株の発行                           | 15,764    | 15,764    |            |           | 31,529     |
| 剰余金の配当(注)                       |           |           | 1,170,580  |           | 1,170,580  |
| 役員賞与(注)                         |           |           | 8,393      |           | 8,393      |
| 中間純利益                           |           |           | 1,599,522  |           | 1,599,522  |
| 自己株式の取得                         |           |           |            | 280,263   | 280,263    |
| 株主資本以外の項目の中間連結<br>会計期間中の変動額(純額) |           |           |            |           |            |
| 中間連結会計期間中の変動額合計<br>(千円)         | 15,764    | 15,764    | 420,548    | 280,263   | 171,814    |
| 平成18年9月30日 残高<br>(千円)           | 7,117,251 | 6,229,282 | 31,302,754 | 2,724,400 | 41,924,886 |

|                                 | 評価・換算差額等             |              |                | 新株予約権 | 純資産合計      |
|---------------------------------|----------------------|--------------|----------------|-------|------------|
|                                 | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 為替換算<br>調整勘定 | 評価・換算<br>差額等合計 |       |            |
| 平成18年3月31日 残高<br>(千円)           | 1,076,085            | 98,336       | 1,174,422      | -     | 42,927,494 |
| 中間連結会計期間中の変動額                   |                      |              |                |       |            |
| 新株の発行                           |                      |              |                |       | 31,529     |
| 剰余金の配当(注)                       |                      |              |                |       | 1,170,580  |
| 役員賞与(注)                         |                      |              |                |       | 8,393      |
| 中間純利益                           |                      |              |                |       | 1,599,522  |
| 自己株式の取得                         |                      |              |                |       | 280,263    |
| 株主資本以外の項目の中間連結<br>会計期間中の変動額(純額) | 106,358              | 35,070       | 141,429        | 8,961 | 132,467    |
| 中間連結会計期間中の変動額合計<br>(千円)         | 106,358              | 35,070       | 141,429        | 8,961 | 39,346     |
| 平成18年9月30日 残高<br>(千円)           | 969,727              | 63,266       | 1,032,993      | 8,961 | 42,966,841 |

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目である。

【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

|                      |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度の要約連<br>結キャッシュ・フロー計<br>算書<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|----------------------|----------|--|--|---|
| 区分                   | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                     | 金額(千円)                                     | 金額(千円)  |
| 営業活動によるキャッ<br>シュ・フロー |          |  |  |   |
| 税金等調整前中間(当<br>期)純利益  |          | 2,930,535                                  | 2,588,319                                  | 5,364,705   |
| 減価償却費                |          | 1,338,499                                  | 1,209,575                                  | 2,771,557   |
| 減損損失                 |          | 5,604                                      | -  | 5,604   |
| 連結調整勘定償却額            |          | 535  | -  | -   |
| 株式報酬費用               |          | -  | 8,961                                      | -   |
| 持分法による投資利益           |          | 595,296                                    | 417,726                                    | 1,298,262   |
| 固定資産売却益              |          | -  | 3,867                                      | 2,023   |
| 固定資産売却損              |          | -  | 1,424                                      | 442   |
| 新株発行費                |          | 1,817                                      | 557  | 2,713   |
| 有形固定資産除却損            |          | 13,199                                     | 11,528                                     | 337,602   |
| 投資有価証券売却益            |          | 23,249                                     | 10,277                                     | 570,300   |
| 投資有価証券等売却損           |          | -  | -  | 36,275  |
| 投資有価証券等評価損           |          | -  | -  | 167,680   |
| 子会社整理損失              |          | -  | -  | 22,368  |
| 為替差益                 |          | 33,470                                     | 233  | 59,656  |
| 貸倒損失                 |          | -  | -  | 13,062  |
| 賞与引当金の増加(減<br>少)額    |          | 463,910                                    | 223,919                                    | 263,373   |
| 役員賞与引当金の増加額          |          | -  | 5,565                                      | -   |
| 退職給付引当金の増加額          |          | 687  | 719  | 1,374   |
| 貸倒引当金の増加額            |          | 3,713                                      | 37,609                                     | 206,926   |
| 受取利息及び受取配当金          |          | 53,594                                     | 26,458                                     | 83,983  |
| 支払利息                 |          | 620  | 696  | 2,146   |
| 売上債権の減少(増加)<br>額     |          | 1,662,177                                  | 3,214,938                                  | 2,259,656   |
| たな卸資産の増加額            |          | 659,736                                    | 441,915                                    | 405,255   |
| 仕入債務の増加(減少)<br>額     |          | 1,008,166                                  | 2,336,021                                  | 1,361,897   |
| 未払消費税等の増加(減<br>少)額   |          | 259,854                                    | 149,991                                    | 324,827   |
| その他資産の増加額            |          | 155,226                                    | 99,984                                     | 289,559   |
| その他負債の増加(減<br>少)額    |          | 304,085                                    | 57,460                                     | 223,773   |
| 役員賞与の支払額             |          | 8,462                                      | 8,393                                      | 8,462   |
| その他                  |          | -  | 649  | -   |
| 小計                   |          | 2,391,266                                  | 2,407,904                                  | 6,300,741   |

|                          |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度の要約連<br>結キャッシュ・フロー計<br>算書<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|--------------------------|----------|--|--|---|
| 区分                       | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                     | 金額(千円)                                     | 金額(千円)  |
| 利息及び配当金の受取額              |          | 378,497                                    | 605,931                                    | 401,648   |
| 利息の支払額                   |          | 619  | 686  | 2,142   |
| 法人税等の支払額                 |          | 1,782,909                                  | 805,871                                    | 2,229,647   |
| 営業活動によるキャッ<br>シュ・フロー     |          | 986,235                                    | 2,207,277                                  | 4,470,600   |
| 投資活動によるキャッ<br>シュ・フロー     |          |  |  |   |
| 定期預金の預入による支<br>出         |          | -  | 695,000                                    | 2,950,000   |
| 定期預金の払戻による収<br>入         |          | 1,900,000                                  | 1,210,039                                  | 4,309,996   |
| 有形固定資産の取得によ<br>る支出       |          | 1,458,782                                  | 572,021                                    | 2,578,913   |
| 有形固定資産の売却によ<br>る収入       |          | -  | 18,879                                     | 8,674   |
| 無形固定資産の取得によ<br>る支出       |          | -  | 40,732                                     | 5,781   |
| 投資有価証券の取得によ<br>る支出       |          | 596,263                                    | 222,347                                    | 1,181,204   |
| 投資有価証券の売却によ<br>る収入       |          | 358,332                                    | 209,593                                    | 1,132,635   |
| 貸付による支出                  |          | 108,380                                    | 6,969                                      | 184,509   |
| 貸付金の回収による収入              |          | 135,447                                    | 90,453                                     | 349,280   |
| その他                      |          | 124  | -  | 2,015   |
| 投資活動によるキャッ<br>シュ・フロー     |          | 230,230                                    | 8,103                                      | 1,097,805   |
| 財務活動によるキャッ<br>シュ・フロー     |          |  |  |   |
| 長期借入金の返済による<br>支出        |          | 3,000                                      | 3,000                                      | 6,000   |
| 株式の発行による収入               |          | 98,191                                     | 30,971                                     | 153,820   |
| 自己株式の取得による支<br>出         |          | 1,263,655                                  | 280,263                                    | 2,321,881   |
| 配当金の支払額                  |          | 1,947,307                                  | 1,166,399                                  | 1,948,891   |
| 財務活動によるキャッ<br>シュ・フロー     |          | 3,115,771                                  | 1,418,691                                  | 4,122,951   |
| 現金及び現金同等物に係る<br>換算差額     |          | 8,465                                      | 867  | 15,155  |
| 現金及び現金同等物の増加<br>(減少)額    |          | 1,890,840                                  | 779,615                                    | 735,001   |
| 現金及び現金同等物の期首<br>残高       |          | 6,036,210                                  | 5,308,645                                  | 6,036,210   |
| 合併に伴う現金及び現金同<br>等物の増加高   |          | -  | -  | 7,437   |
| 現金及び現金同等物の中間<br>期末(期末)残高 |          | 4,145,369                                  | 6,088,261                                  | 5,308,645   |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| <p>前中間連結会計期間<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成17年9月30日)</p>  | <p>当中間連結会計期間<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成18年9月30日)</p>   | <p>前連結会計年度<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成18年3月31日)</p>   |
|--|---|---|
| <p>1. 連結の範囲に関する事項</p> <p>(1) 連結子会社の数 6社<br/>                     主要な連結子会社の名称<br/>                     有沢樹脂工業(株)<br/>                     (株)有沢建販<br/>                     有沢総業(株)<br/>                     アリサワファイバークラス(株)<br/>                     アリサワスポーツンググッツ(株)<br/>                     (株)イーグル</p> <p>なお、アリサワスポーツンググッツ(株)については、重要な後発事象に記載のとおり、平成17年9月22日の当社取締役会において、平成18年1月末までに同社を解散することを決議している。</p> <p>(2) 主要な非連結子会社の名称等<br/>                     主要な非連結子会社<br/>                     NB オプテック(株)<br/>                     (有)豊和産業<br/>                     (有)ケイ・スキーガレージ<br/>                     (株)有沢ビー・ジー<br/>                     有沢電子(大連)有限公司<br/>                     (株)アスナ</p> <p>なお、(株)有沢ビー・ジーについては重要な後発事象に記載のとおり、平成17年9月22日に合併契約を締結し、平成17年12月1日に同社を吸収合併した。</p> <p>(連結の範囲から除いた理由)<br/>                     非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため。</p> | <p>1. 連結の範囲に関する事項</p> <p>(1) 連結子会社の数 5社<br/>                     主要な連結子会社の名称<br/>                     有沢樹脂工業(株)<br/>                     (株)有沢建販<br/>                     有沢総業(株)<br/>                     アリサワファイバークラス(株)<br/>                     (株)イーグル</p> <p>(2) 主要な非連結子会社の名称等<br/>                     主要な非連結子会社<br/>                     NB オプテック(株)<br/>                     (有)豊和産業<br/>                     有沢電子(大連)有限公司<br/>                     (株)アスナ</p> <p>(連結の範囲から除いた理由)<br/>                     同左</p> | <p>1. 連結の範囲に関する事項</p> <p>(1) 連結子会社の数 5社<br/>                     主要な連結子会社の名称<br/>                     有沢樹脂工業(株)<br/>                     (株)有沢建販<br/>                     有沢総業(株)<br/>                     アリサワファイバークラス(株)<br/>                     (株)イーグル</p> <p>なお、前連結会計年度まで連結子会社であったアリサワスポーツンググッツ(株)は、当連結会計年度において清算終了したが、清算終了時までの損益計算書については連結している。</p> <p>(2) 主要な非連結子会社の名称等<br/>                     主要な非連結子会社<br/>                     NB オプテック(株)<br/>                     (有)豊和産業<br/>                     (有)ケイ・スキーガレージ<br/>                     有沢電子(大連)有限公司<br/>                     (株)アスナ</p> <p>なお、当社は平成17年12月1日に非連結子会社であった(株)有沢ビー・ジーを吸収合併した。<br/>                     また、(有)ケイ・スキーガレージについては、重要な後発事象に記載のとおり平成18年1月26日に解散することを決議し、平成18年6月末までに清算終了する予定である。</p> <p>(連結の範囲から除いた理由)<br/>                     非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため。</p> |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)  |
|---|---|---|
| <p>2. 持分法の適用に関する事項</p> <p>(1) 持分法適用の関連会社数<br/>5社</p> <p>主要な会社名<br/>㈱ポラテクノ<br/>㈱シナノ<br/>Taiflex Scientific Co.,Ltd.<br/>カラーリンク・ジャパン㈱<br/>DDD Group plc</p> <p>なお、スカラ㈱については当中間連結会計期間において全株式を売却し関連会社に該当しなくなったため、持分法の適用範囲から除外した。</p> <p>(2) 持分法を適用していない非連結子会社( N B オプテック㈱他 5 社 ) 及び関連会社( 菱有工業㈱他 1 社 ) は、中間純損益( 持分に見合う額 ) 及び利益剰余金( 持分に見合う額 ) 等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外した。</p> <p>(3) 持分法適用会社のうち、中間決算日が中間連結決算日と異なっている会社については、各社の中間会計期間に係る中間財務諸表を使用している。</p> <p>(4)</p> <p>3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項</p> <p>連結子会社の中間決算日は、アリスアスポートンググッズ㈱を除き、中間連結決算日と同一である。同社の中間決算日は平成17年7月31日であるが、当中間連結財務諸表の作成に当たっては同中間決算日現在の中間財務諸表を使用し、中間連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っている。</p> | <p>2. 持分法の適用に関する事項</p> <p>(1) 持分法適用の関連会社数<br/>5社</p> <p>主要な会社名<br/>㈱ポラテクノ<br/>㈱シナノ<br/>Taiflex Scientific Co.,Ltd.<br/>カラーリンク・ジャパン㈱<br/>DDD Group plc</p> <p>(2) 持分法を適用していない非連結子会社( N B オプテック㈱他 3 社 ) 及び関連会社( 菱有工業㈱他 1 社 ) は、中間純損益( 持分に見合う額 ) 及び利益剰余金( 持分に見合う額 ) 等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外した。</p> <p>(3) 同左</p> <p>(4)</p> <p>3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項</p> <p>すべての連結子会社の中間期の末日は、中間連結決算日と一致している。</p> | <p>2. 持分法の適用に関する事項</p> <p>(1) 持分法適用の関連会社数<br/>5社</p> <p>主要な会社名<br/>㈱ポラテクノ<br/>㈱シナノ<br/>Taiflex Scientific Co.,Ltd.<br/>カラーリンク・ジャパン㈱<br/>DDD Group plc</p> <p>なお、スカラ㈱については当連結会計年度において全株式を売却し関連会社に該当しなくなったため、持分法の適用範囲から除外した。</p> <p>(2) 持分法を適用していない非連結子会社( N B オプテック㈱他 4 社 ) 及び関連会社( 菱有工業㈱他 1 社 ) は、当期純損益( 持分に見合う額 ) 及び利益剰余金( 持分に見合う額 ) 等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外した。</p> <p>(3) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なっている会社については、各社の事業年度に係る財務諸表を使用している。</p> <p>(4) ㈱ポラテクノの時価発行増資に伴う持分割合減少による持分変動損益については、連結剰余金計算書に持分法適用会社に対する持分割合の変動に伴う増加高として計上している。</p> <p>3. 連結子会社の決算日等に関する事項</p> <p>すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致している。</p> |

| <p>前中間連結会計期間<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成17年9月30日)</p>   | <p>当中間連結会計期間<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成18年9月30日)</p>   | <p>前連結会計年度<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成18年3月31日)</p>  |
|---|---|--|
| <p>4. 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>有価証券<br/>         その他有価証券<br/>         時価のあるもの<br/>             中間連結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、売却原価は総平均法により算定している。)</p> <p>時価のないもの<br/>             総平均法による原価法</p> <p>デリバティブ<br/>         時価法</p> <p>たな卸資産<br/>         製品・商品・半製品・仕掛品<br/>             主として先入先出法による原価法であるが連結子会社の内2社は総平均法による原価法である。</p> <p>原材料・貯蔵品<br/>             総平均法による原価法</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>有形固定資産<br/>         定率法<br/>             ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用している。</p> <p>なお、主な耐用年数は次のとおりである。</p> <p>建物及び構築物    10～31年<br/>         機械装置及び運搬具    4～9年</p> <p>無形固定資産<br/>         定額法<br/>             なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用している。</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金<br/>             債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権など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いる。</p> | <p>4. 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>有価証券<br/>         その他有価証券<br/>         時価のあるもの<br/>             中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定している。)</p> <p>時価のないもの<br/>             同左</p> <p>デリバティブ<br/>             同左</p> <p>たな卸資産<br/>         製品・商品・半製品・仕掛品<br/>             主として先入先出法による原価法であるが連結子会社の内1社は総平均法による原価法である。</p> <p>原材料・貯蔵品<br/>             同左</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>有形固定資産<br/>             同左</p> <p>無形固定資産<br/>             同左</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金<br/>             同左</p> | <p>4. 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>有価証券<br/>         その他有価証券<br/>         時価のあるもの<br/>             連結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、売却原価は総平均法により算定している。)</p> <p>時価のないもの<br/>             同左</p> <p>デリバティブ<br/>             同左</p> <p>たな卸資産<br/>         製品・商品・半製品・仕掛品<br/>             主として先入先出法による原価法であるが連結子会社の内1社は総平均法による原価法である。</p> <p>原材料・貯蔵品<br/>             同左</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>有形固定資産<br/>             同左</p> <p>無形固定資産<br/>             同左</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金<br/>             同左</p> |

| <p>前中間連結会計期間<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成17年9月30日)</p>   | <p>当中間連結会計期間<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成18年9月30日)</p>  | <p>前連結会計年度<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成18年3月31日)</p>  |
|---|--|--|
| <p>賞与引当金<br/>従業員に対して支給する賞与の支払いに充てるため、支給見込額に基づき当中間連結会計期間負担額を計上している。</p> <p>退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上している。</p> <p>数理計算上の差異は、各連結会計年度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(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生翌連結会計年度から費用処理することとしている。</p> <p>なお、提出会社は当中間連結会計期間末における年金資産が、退職給付債務を上回るため310,632千円を前払年金費用として計上している。</p> <p>(会計方針の変更)<br/>当中間連結会計期間より「「退職給付に係る会計基準」の一部改正」(企業会計基準第3号 平成17年3月16日)及び「「退職給付に係る会計基準」の一部改正に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第7号 平成17年3月16日)を適用している。</p> <p>これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益は719千円増加している。</p> | <p>賞与引当金<br/>同左</p> <p>退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上している。</p> <p>数理計算上の差異は、各連結会計年度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(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生翌連結会計年度から費用処理することとしている。</p> <p>なお、提出会社は当中間連結会計期間末における年金資産が、退職給付債務を上回るため441,766千円を前払年金費用として計上している。</p> <p>役員賞与引当金<br/>一部の国内連結子会社は、役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額の当中間連結会計期間負担額を計上している。</p> <p>(会計方針の変更)<br/>当中間連結会計期間より、「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準第4号 平成17年11月29日)を適用している。</p> <p>これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益は5,565千円減少している。</p> | <p>賞与引当金<br/>従業員の賞与金の支払に備えるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上している。</p> <p>退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。</p> <p>数理計算上の差異は、各連結会計年度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(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生翌連結会計年度から費用処理することとしている。</p> <p>なお、提出会社は当連結会計年度末における年金資産が、退職給付債務を上回るため459,865千円を前払年金費用として計上している。</p> <p>(会計方針の変更)<br/>当連結会計年度より「「退職給付に係る会計基準」の一部改正」(企業会計基準第3号 平成17年3月16日)及び「「退職給付に係る会計基準」の一部改正に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第7号 平成17年3月16日)を適用している。</p> <p>これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は1,438千円増加している。</p> <p>なお、セグメント情報に与える影響額は、当該箇所に記載している。</p> |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)   |
|---|--|--|
| <p>(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準<br/>外貨建金銭債権債務は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。</p> <p>(5) 重要な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いる。</p> <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法<br/>ヘッジ会計の方法<br/>外貨建取引の振当処理<br/>ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>通貨の為替予約取引により外貨建取引の為替変動を回避し、取得価額の確定手段としている。<br/>ヘッジ方針<br/>金融収支改善のため、対象債務の範囲でヘッジを行っている。<br/>ヘッジ有効性評価の方法<br/>ヘッジ開始時から、有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断している。</p> <p>(7) その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br/>繰延資産の処理方法<br/>新株発行費は支出時に全額費用として処理している。<br/>消費税等の会計処理<br/>消費税等の会計処理は税抜方式を採用している。</p> <p>5. 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br/>現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価格の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資を資金としている。</p> | <p>(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準<br/>同左</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法<br/>ヘッジ会計の方法<br/>同左<br/>ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同左<br/><br/>ヘッジ方針<br/>同左<br/><br/>ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>(7) その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br/>繰延資産の処理方法<br/>同左<br/><br/>消費税等の会計処理<br/>同左</p> <p>5. 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br/>同左</p> | <p>(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準<br/>外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法<br/>ヘッジ会計の方法<br/>同左<br/>ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同左<br/><br/>ヘッジ方針<br/>同左<br/><br/>ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>(7) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br/>繰延資産の処理方法<br/>同左<br/><br/>消費税等の会計処理<br/>同左</p> <p>5. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br/>同左</p> |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)   |
|--|--|--|
| <p>(固定資産の減損に係る会計基準)</p> <p>当中間連結会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)を適用している。</p> <p>これにより税金等調整前中間純利益は5,604千円減少している。</p> <p>なお、減損損失累計額については、改正後の中間連結財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除している。</p> | <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)</p> <p>当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用している。</p> <p>これまでの資本の部の合計に相当する金額は42,957,880千円である。</p> <p>なお、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表の純資産の部については、中間連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中間連結財務諸表規則により作成している。</p> <p>(ストック・オプション等に関する会計基準)</p> <p>当中間連結会計期間より、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号 平成17年12月27日)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第11号 平成18年5月31日)を適用している。</p> <p>これにより営業利益、経常利益、及び税金等調整前中間純利益は8,961千円減少している。</p> | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)</p> <p>当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)を適用している。</p> <p>これにより税金等調整前中間純利益は5,604千円減少している。</p> <p>なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除している。</p> |

表示方法の変更

| <p>前中間連結会計期間<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成17年9月30日)</p>  | <p>当中間連結会計期間<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成18年9月30日)</p>  |
|--|--|
| <p>(中間連結損益計算書)</p> <p>販売費及び一般管理費の「役員報酬」は前中間連結会計期間まで販売費及び一般管理費の「その他」に含めて表示していたが、販売費及び一般管理費の総額の100分の10を超えたため区分掲記した。</p> <p>なお、前中間連結会計期間における「役員報酬」の金額は150,745千円である。</p> | <p>(中間連結損益計算書)</p> <p>1. 前中間連結会計期間まで区分掲記していた販売費及び一般管理費の「役員報酬」(当中間連結会計期間は162,530千円)は、販売費及び一般管理費の総額の100分の10以下となったため、販売費及び一般管理費の「その他」に含めて表示している。</p> <p>2. 前中間連結会計期間まで区分掲記していた営業外費用の「支払不良補償金」(当中間連結会計期間は6,846千円)は、営業外費用の総額の100分の10以下となったため、営業外費用の「その他」に含めて表示している。</p> <p>3. 特別損失の「貸倒引当金繰入額」は前中間連結会計期間まで特別損失の「その他」に含めて表示していたが、特別損失の総額の100分の10を超えたため区分掲記した。</p> <p>なお、前中間連結会計期間における「貸倒引当金繰入額」の金額は17,230千円である。</p> |

注記事項

( 中間連結貸借対照表関係 )

| 前中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日)  | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(平成18年3月31日)  |
|---|--|--|
| <p>1 有形固定資産の減価償却累計額<br/>22,471,250千円</p> <p>2 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとおりである。</p> <p>担保提供資産</p> <p>建物及び構築物 2,643,683千円 ( 2,643,683千円 )</p> <p>機械装置及び運搬具 1,432,710 " ( 1,432,710 " )</p> <p>工具器具及び備品 35,896 " ( 35,896 " )</p> <p>土地 258,342 " ( 191,025 " )</p> <hr/> <p>合計 4,370,632 " ( 4,303,315 " )</p> <p>担保付債務</p> <p>短期借入金 150,000千円 ( 150,000千円 )</p> <p>1年内返済予定長期借入金 6,000 " ( 6,000 " )</p> <p>長期借入金 1,000 " ( 1,000 " )</p> <hr/> <p>合計 157,000千円 ( 157,000 " )</p> <p>上記の内 ( ) 内書は工場財団抵当並びに当該債務を示している。</p> <p>3 提出会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結している。これら契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりである。</p> <p>当座貸越極度額 2,050,000千円</p> <p>借入実行残高 190,000 "</p> <hr/> <p>差引額 1,860,000 "</p> | <p>1 有形固定資産の減価償却累計額<br/>23,869,162千円</p> <p>2 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとおりである。</p> <p>担保提供資産</p> <p>建物及び構築物 4,286,392千円 ( 4,286,392千円 )</p> <p>機械装置及び運搬具 3,376,015 " ( 3,376,015 " )</p> <p>工具器具及び備品 58,627 " ( 58,627 " )</p> <p>土地 258,342 " ( 191,025 " )</p> <hr/> <p>合計 7,979,377 " ( 7,912,060 " )</p> <p>担保付債務</p> <p>短期借入金 150,000千円 ( 150,000千円 )</p> <p>1年内返済予定長期借入金 1,000 " ( 1,000 " )</p> <hr/> <p>合計 151,000千円 ( 151,000 " )</p> <p>上記の内 ( ) 内書は工場財団抵当並びに当該債務を示している。</p> <p>3 提出会社は、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いる。これら契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりである。</p> <p>当座貸越極度額 5,450,000千円</p> <p>借入実行残高 190,000 "</p> <hr/> <p>差引額 5,260,000 "</p> | <p>1 有形固定資産の減価償却累計額<br/>22,786,810千円</p> <p>2 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとおりである。</p> <p>担保提供資産</p> <p>建物及び構築物 4,446,373千円 ( 4,446,373千円 )</p> <p>機械装置及び運搬具 3,828,422 " ( 3,828,422 " )</p> <p>工具器具及び備品 67,948 " ( 67,948 " )</p> <p>土地 258,342 " ( 191,025 " )</p> <hr/> <p>合計 8,601,087 " ( 8,533,770 " )</p> <p>担保付債務</p> <p>短期借入金 150,000千円 ( 150,000千円 )</p> <p>1年内返済予定長期借入金 4,000 " ( 4,000 " )</p> <hr/> <p>合計 154,000千円 ( 154,000 " )</p> <p>上記の内 ( ) 内書は工場財団抵当並びに当該債務を示している。</p> <p>3 提出会社は、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いる。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。</p> <p>当座貸越極度額 5,450,000千円</p> <p>借入実行残高 190,000 "</p> <hr/> <p>差引額 5,260,000 "</p> |
| <p>4</p>  | <p>4 中間連結会計期間末日満期手形</p> <p>中間連結会計期間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をしている。なお、当中間連結会計期間の末日は金融機関の休日であったため、次の中間連結会計期間末日満期手形が中間連結会計期間末残高に含まれている。</p> <p>受取手形 461,654千円</p> <p>支払手形 444,696 "</p>  | <p>4</p>   |

(中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |           |         |     |         |   |          |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |   |           |         |           |          |          |         |        |       |   |          |           |         |   |          |         |           |       |   |         |           |           |         |          |        |         |          |         |   |           |           |       |       |      |   |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
|---|--|--|-----------|---------|-----|---------|---|----------|----|----|----|--------|------|----|-----------|------|-------|-----------|------|-------|---|-----------|---------|-----------|----------|----------|---------|--------|-------|---|----------|-----------|---------|---|----------|---------|-----------|-------|---|---------|-----------|-----------|---------|----------|--------|---------|----------|---------|---|-----------|-----------|-------|-------|------|---|-------|----|----|----|--------|------|----|-----------|------|-------|-----------|------|-------|
| <p>1</p> <p>2 固定資産除却損の内訳は次のとおりである。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">4,354千円</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">3,502 "</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">5,342 "</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">13,199 "</td> </tr> </table> <p>3</p> <p>4 減損損失<br/>当中間連結会計期間において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上している。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">場所</th> <th style="width: 30%;">用途</th> <th style="width: 40%;">種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新潟県妙高市</td> <td>遊休資産</td> <td>土地</td> </tr> <tr> <td>岐阜県加茂郡七宗町</td> <td>遊休資産</td> <td>投資不動産</td> </tr> <tr> <td>岐阜県加茂郡白川町</td> <td>遊休資産</td> <td>投資不動産</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社グループは、事業の種類別セグメントを基礎とし、賃貸用資産及び遊休資産等については個々の資産ごとにグルーピングしている。</p> <p>当中間連結会計期間において、このうち、市場価額が著しく下落した遊休資産等について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(5,604千円)として特別損失に計上している。その内訳は、土地1,197千円及び投資不動産4,407千円である。</p> <p>なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、固定資産税評価額に基づき評価している。</p> <p>5 当中間連結会計期間における税金費用については、簡便法による税効果会計を適用しているため、法人税等調整額は「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示している。</p> | 建物及び構築物                                    | 4,354千円                                  | 機械装置及び運搬具 | 3,502 " | その他 | 5,342 " | 計 | 13,199 " | 場所 | 用途 | 種類 | 新潟県妙高市 | 遊休資産 | 土地 | 岐阜県加茂郡七宗町 | 遊休資産 | 投資不動産 | 岐阜県加茂郡白川町 | 遊休資産 | 投資不動産 | <p>1 固定資産売却益の内訳は次のとおりである。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">3,867千円</td> </tr> </table> <p>2 固定資産除却損の内訳は次のとおりである。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">10,032千円</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">1,079 "</td> </tr> <tr> <td>設備撤去費用</td> <td style="text-align: right;">416 "</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">11,528 "</td> </tr> </table> <p>3 固定資産売却損の内訳は次のとおりである</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">1,424千円</td> </tr> </table> <p>4</p> <p>5 同左</p> | 機械装置及び運搬具 | 3,867千円 | 機械装置及び運搬具 | 10,032千円 | 工具器具及び備品 | 1,079 " | 設備撤去費用 | 416 " | 計 | 11,528 " | 機械装置及び運搬具 | 1,424千円 | <p>1 固定資産売却益の内訳は次のとおりである。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">工具器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">1,759千円</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">264 "</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">2,023 "</td> </tr> </table> <p>2 固定資産除却損の内訳は次のとおりである。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">293,935千円</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">27,866 "</td> </tr> <tr> <td>設備撤去費用</td> <td style="text-align: right;">9,328 "</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">6,472 "</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">337,602 "</td> </tr> </table> <p>3 固定資産売却損の内訳は次のとおりである。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">370千円</td> </tr> <tr> <td>電話加入権</td> <td style="text-align: right;">71 "</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">442 "</td> </tr> </table> <p>4 減損損失<br/>当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上している。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">場所</th> <th style="width: 30%;">用途</th> <th style="width: 40%;">種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新潟県妙高市</td> <td>遊休資産</td> <td>土地</td> </tr> <tr> <td>岐阜県加茂郡七宗町</td> <td>遊休資産</td> <td>投資不動産</td> </tr> <tr> <td>岐阜県加茂郡白川町</td> <td>遊休資産</td> <td>投資不動産</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社グループは、事業の種類別セグメントを基礎とし、賃貸用資産及び遊休資産等については個々の資産ごとにグルーピングしている。</p> <p>当連結会計年度において、このうち、市場価額が著しく下落した遊休資産等について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(5,604千円)として特別損失に計上している。その内訳は、土地1,197千円及び投資不動産4,407千円である。</p> <p>なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、固定資産税評価額に基づき評価している。</p> <p>5</p> | 工具器具及び備品 | 1,759千円 | 機械装置及び運搬具 | 264 " | 計 | 2,023 " | 機械装置及び運搬具 | 293,935千円 | 建物及び構築物 | 27,866 " | 設備撤去費用 | 9,328 " | 工具器具及び備品 | 6,472 " | 計 | 337,602 " | 機械装置及び運搬具 | 370千円 | 電話加入権 | 71 " | 計 | 442 " | 場所 | 用途 | 種類 | 新潟県妙高市 | 遊休資産 | 土地 | 岐阜県加茂郡七宗町 | 遊休資産 | 投資不動産 | 岐阜県加茂郡白川町 | 遊休資産 | 投資不動産 |
| 建物及び構築物   | 4,354千円                                    |  |           |         |     |         |   |          |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |   |           |         |           |          |          |         |        |       |   |          |           |         |   |          |         |           |       |   |         |           |           |         |          |        |         |          |         |   |           |           |       |       |      |   |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 機械装置及び運搬具   | 3,502 "                                    |  |           |         |     |         |   |          |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |   |           |         |           |          |          |         |        |       |   |          |           |         |   |          |         |           |       |   |         |           |           |         |          |        |         |          |         |   |           |           |       |       |      |   |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| その他   | 5,342 "                                    |  |           |         |     |         |   |          |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |   |           |         |           |          |          |         |        |       |   |          |           |         |   |          |         |           |       |   |         |           |           |         |          |        |         |          |         |   |           |           |       |       |      |   |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 計   | 13,199 "                                   |  |           |         |     |         |   |          |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |   |           |         |           |          |          |         |        |       |   |          |           |         |   |          |         |           |       |   |         |           |           |         |          |        |         |          |         |   |           |           |       |       |      |   |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 場所  | 用途   | 種類                                       |           |         |     |         |   |          |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |   |           |         |           |          |          |         |        |       |   |          |           |         |   |          |         |           |       |   |         |           |           |         |          |        |         |          |         |   |           |           |       |       |      |   |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 新潟県妙高市  | 遊休資産                                       | 土地                                       |           |         |     |         |   |          |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |   |           |         |           |          |          |         |        |       |   |          |           |         |   |          |         |           |       |   |         |           |           |         |          |        |         |          |         |   |           |           |       |       |      |   |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 岐阜県加茂郡七宗町   | 遊休資産                                       | 投資不動産                                    |           |         |     |         |   |          |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |   |           |         |           |          |          |         |        |       |   |          |           |         |   |          |         |           |       |   |         |           |           |         |          |        |         |          |         |   |           |           |       |       |      |   |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 岐阜県加茂郡白川町   | 遊休資産                                       | 投資不動産                                    |           |         |     |         |   |          |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |   |           |         |           |          |          |         |        |       |   |          |           |         |   |          |         |           |       |   |         |           |           |         |          |        |         |          |         |   |           |           |       |       |      |   |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 機械装置及び運搬具   | 3,867千円                                    |  |           |         |     |         |   |          |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |   |           |         |           |          |          |         |        |       |   |          |           |         |   |          |         |           |       |   |         |           |           |         |          |        |         |          |         |   |           |           |       |       |      |   |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 機械装置及び運搬具   | 10,032千円                                   |  |           |         |     |         |   |          |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |   |           |         |           |          |          |         |        |       |   |          |           |         |   |          |         |           |       |   |         |           |           |         |          |        |         |          |         |   |           |           |       |       |      |   |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 工具器具及び備品  | 1,079 "                                    |  |           |         |     |         |   |          |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |   |           |         |           |          |          |         |        |       |   |          |           |         |   |          |         |           |       |   |         |           |           |         |          |        |         |          |         |   |           |           |       |       |      |   |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 設備撤去費用  | 416 "                                      |  |           |         |     |         |   |          |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |   |           |         |           |          |          |         |        |       |   |          |           |         |   |          |         |           |       |   |         |           |           |         |          |        |         |          |         |   |           |           |       |       |      |   |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 計   | 11,528 "                                   |  |           |         |     |         |   |          |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |   |           |         |           |          |          |         |        |       |   |          |           |         |   |          |         |           |       |   |         |           |           |         |          |        |         |          |         |   |           |           |       |       |      |   |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 機械装置及び運搬具   | 1,424千円                                    |  |           |         |     |         |   |          |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |   |           |         |           |          |          |         |        |       |   |          |           |         |   |          |         |           |       |   |         |           |           |         |          |        |         |          |         |   |           |           |       |       |      |   |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 工具器具及び備品  | 1,759千円                                    |  |           |         |     |         |   |          |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |   |           |         |           |          |          |         |        |       |   |          |           |         |   |          |         |           |       |   |         |           |           |         |          |        |         |          |         |   |           |           |       |       |      |   |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 機械装置及び運搬具   | 264 "                                      |  |           |         |     |         |   |          |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |   |           |         |           |          |          |         |        |       |   |          |           |         |   |          |         |           |       |   |         |           |           |         |          |        |         |          |         |   |           |           |       |       |      |   |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 計   | 2,023 "                                    |  |           |         |     |         |   |          |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |   |           |         |           |          |          |         |        |       |   |          |           |         |   |          |         |           |       |   |         |           |           |         |          |        |         |          |         |   |           |           |       |       |      |   |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 機械装置及び運搬具   | 293,935千円                                  |  |           |         |     |         |   |          |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |   |           |         |           |          |          |         |        |       |   |          |           |         |   |          |         |           |       |   |         |           |           |         |          |        |         |          |         |   |           |           |       |       |      |   |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 建物及び構築物   | 27,866 "                                   |  |           |         |     |         |   |          |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |   |           |         |           |          |          |         |        |       |   |          |           |         |   |          |         |           |       |   |         |           |           |         |          |        |         |          |         |   |           |           |       |       |      |   |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 設備撤去費用  | 9,328 "                                    |  |           |         |     |         |   |          |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |   |           |         |           |          |          |         |        |       |   |          |           |         |   |          |         |           |       |   |         |           |           |         |          |        |         |          |         |   |           |           |       |       |      |   |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 工具器具及び備品  | 6,472 "                                    |  |           |         |     |         |   |          |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |   |           |         |           |          |          |         |        |       |   |          |           |         |   |          |         |           |       |   |         |           |           |         |          |        |         |          |         |   |           |           |       |       |      |   |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 計   | 337,602 "                                  |  |           |         |     |         |   |          |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |   |           |         |           |          |          |         |        |       |   |          |           |         |   |          |         |           |       |   |         |           |           |         |          |        |         |          |         |   |           |           |       |       |      |   |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 機械装置及び運搬具   | 370千円                                      |  |           |         |     |         |   |          |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |   |           |         |           |          |          |         |        |       |   |          |           |         |   |          |         |           |       |   |         |           |           |         |          |        |         |          |         |   |           |           |       |       |      |   |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 電話加入権   | 71 "                                       |  |           |         |     |         |   |          |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |   |           |         |           |          |          |         |        |       |   |          |           |         |   |          |         |           |       |   |         |           |           |         |          |        |         |          |         |   |           |           |       |       |      |   |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 計   | 442 "                                      |  |           |         |     |         |   |          |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |   |           |         |           |          |          |         |        |       |   |          |           |         |   |          |         |           |       |   |         |           |           |         |          |        |         |          |         |   |           |           |       |       |      |   |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 場所  | 用途   | 種類                                       |           |         |     |         |   |          |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |   |           |         |           |          |          |         |        |       |   |          |           |         |   |          |         |           |       |   |         |           |           |         |          |        |         |          |         |   |           |           |       |       |      |   |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 新潟県妙高市  | 遊休資産                                       | 土地                                       |           |         |     |         |   |          |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |   |           |         |           |          |          |         |        |       |   |          |           |         |   |          |         |           |       |   |         |           |           |         |          |        |         |          |         |   |           |           |       |       |      |   |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 岐阜県加茂郡七宗町   | 遊休資産                                       | 投資不動産                                    |           |         |     |         |   |          |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |   |           |         |           |          |          |         |        |       |   |          |           |         |   |          |         |           |       |   |         |           |           |         |          |        |         |          |         |   |           |           |       |       |      |   |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 岐阜県加茂郡白川町   | 遊休資産                                       | 投資不動産                                    |           |         |     |         |   |          |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |   |           |         |           |          |          |         |        |       |   |          |           |         |   |          |         |           |       |   |         |           |           |         |          |        |         |          |         |   |           |           |       |       |      |   |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |

(中間連結株主資本等変動計算書関係)

当中間連結会計期間(自平成18年4月1日至平成18年9月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|          | 前連結会計年度末<br>株式数(株) | 当中間連結会計期間<br>増加株式数(株) | 当中間連結会計期間<br>減少株式数(株) | 当中間連結会計期間<br>末株式数(株) |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 発行済株式    |                    |                       |                       |                      |
| 普通株式(注)1 | 36,526,129         | 20,900                | -                     | 36,547,029           |
| 合計       | 36,526,129         | 20,900                | -                     | 36,547,029           |
| 自己株式     |                    |                       |                       |                      |
| 普通株式(注)2 | 1,053,997          | 164,430               | -                     | 1,218,427            |
| 合計       | 1,053,997          | 164,430               | -                     | 1,218,427            |

(注)1. 普通株式の発行済株式総数の増加20,900株は、新株予約権の権利行使(旧商法第280条ノ19第1項に基づく新株引受権の権利行使を含む。)による新株の発行による増加である。

2. 普通株式の自己株式の株式数の増加164,430株は、単元未満株式の買取りによる増加830株、取締役会決議に基づく買取りによる増加163,600株である。

2. 新株予約権に関する事項

| 区分            | 新株予約権の内訳                | 新株予約権の<br>目的となる<br>株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) |                 |                 |                | 当中間連結会<br>計期間末残高<br>(千円) |
|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|
|               |                         |                          | 前連結会計<br>年度末       | 当中間連結会<br>計期間増加 | 当中間連結会<br>計期間減少 | 当中間連結会<br>計期間末 |                          |
| 提出会社<br>(親会社) | ストック・オプションとして<br>の新株予約権 | -                        | -                  | -               | -               | -              | 8,961                    |
| 合計            |                         | -                        | -                  | -               | -               | -              | 8,961                    |

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|---------------------|------------|------------|
| 平成18年6月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 1,170,580      | 33.00               | 平成18年3月31日 | 平成18年6月30日 |

(2) 基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの  
該当事項はない。

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自平成17年4月1日<br>至平成17年9月30日)                      | 当中間連結会計期間<br>(自平成18年4月1日<br>至平成18年9月30日)                      | 前連結会計年度<br>(自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日)                    |
|---|---|---|
| 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>(平成17年9月30日現在) | 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>(平成18年9月30日現在) | 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>(平成18年3月31日現在) |
| 現金及び預金 4,865,406千円  | 現金及び預金 6,833,261千円  | 現金及び預金 6,568,685千円  |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 720,036 "                                    | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 745,000 "                                    | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 1,260,039 "                              |
| 現金及び現金同等物 4,145,369 "   | 現金及び現金同等物 6,088,261 "   | 現金及び現金同等物 5,308,645 "                                     |

(リース取引関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自平成17年4月1日<br>至平成17年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自平成18年4月1日<br>至平成18年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日)  |                    |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
|---|---|---|--------------------|-------------------|--|-----------|---|----------|----------|--|-----------|----------|-----------|---|--------|----------|-----|-----------|---------|-----------|--|--|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|--------|-----|---------|--------|---------|----|---------|---------|---------|--|--|-----------------|--------------------|-----------------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|--------|-----|---------|--------|---------|----|---------|---------|---------|
| リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引<br>1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額   | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引<br>1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引<br>1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 |                    |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>18,210</td> <td>7,665</td> <td>10,544</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>111,736</td> <td>54,091</td> <td>57,645</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>118,678</td> <td>45,393</td> <td>73,284</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>248,624</td> <td>107,149</td> <td>141,474</td> </tr> </tbody> </table> |   | 取得価額相当額<br>(千円)   | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) | 機械装置及び運搬具  | 18,210    | 7,665   | 10,544   | 工具器具及び備品 | 111,736  | 54,091    | 57,645   | その他       | 118,678   | 45,393 | 73,284   | 合計  | 248,624   | 107,149 | 141,474   | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>14,910</td> <td>8,446</td> <td>6,463</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>84,059</td> <td>47,651</td> <td>36,408</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>217,302</td> <td>52,969</td> <td>164,332</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>316,271</td> <td>109,066</td> <td>207,205</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) | 機械装置及び運搬具 | 14,910 | 8,446 | 6,463 | 工具器具及び備品 | 84,059 | 47,651 | 36,408 | その他 | 217,302 | 52,969 | 164,332 | 合計 | 316,271 | 109,066 | 207,205 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>18,210</td> <td>9,733</td> <td>8,476</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>96,862</td> <td>51,869</td> <td>44,992</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>181,919</td> <td>43,059</td> <td>138,859</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>296,991</td> <td>104,662</td> <td>192,329</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) | 機械装置及び運搬具 | 18,210 | 9,733 | 8,476 | 工具器具及び備品 | 96,862 | 51,869 | 44,992 | その他 | 181,919 | 43,059 | 138,859 | 合計 | 296,991 | 104,662 | 192,329 |
|   | 取得価額相当額<br>(千円)   | 減価償却累計額相当額<br>(千円)  | 中間期末残高相当額<br>(千円)  |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| 機械装置及び運搬具   | 18,210  | 7,665   | 10,544             |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| 工具器具及び備品  | 111,736   | 54,091  | 57,645             |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| その他   | 118,678   | 45,393  | 73,284             |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| 合計  | 248,624   | 107,149   | 141,474            |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
|   | 取得価額相当額<br>(千円)   | 減価償却累計額相当額<br>(千円)  | 中間期末残高相当額<br>(千円)  |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| 機械装置及び運搬具   | 14,910  | 8,446   | 6,463              |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| 工具器具及び備品  | 84,059  | 47,651  | 36,408             |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| その他   | 217,302   | 52,969  | 164,332            |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| 合計  | 316,271   | 109,066   | 207,205            |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
|   | 取得価額相当額<br>(千円)   | 減価償却累計額相当額<br>(千円)  | 期末残高相当額<br>(千円)    |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| 機械装置及び運搬具   | 18,210  | 9,733   | 8,476              |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| 工具器具及び備品  | 96,862  | 51,869  | 44,992             |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| その他   | 181,919   | 43,059  | 138,859            |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| 合計  | 296,991   | 104,662   | 192,329            |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| (注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定している。   | (注) 同左  | (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定している。                         |                    |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| 2. 未経過リース料中間期末残高相当額等<br>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等<br>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等<br>未経過リース料期末残高相当額  |                    |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>45,172千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>96,301千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>141,474千円</td> </tr> </tbody> </table>  | 1年内   | 45,172千円  | 1年超                | 96,301千円          | 合計   | 141,474千円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>58,141千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>149,063千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>207,205千円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内      | 58,141千円 | 1年超  | 149,063千円 | 合計       | 207,205千円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>54,346千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>137,982千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>192,329千円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内    | 54,346千円 | 1年超 | 137,982千円 | 合計      | 192,329千円 |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| 1年内   | 45,172千円  |   |                    |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| 1年超   | 96,301千円  |   |                    |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| 合計  | 141,474千円   |   |                    |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| 1年内   | 58,141千円  |   |                    |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| 1年超   | 149,063千円   |   |                    |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| 合計  | 207,205千円   |   |                    |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| 1年内   | 54,346千円  |   |                    |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| 1年超   | 137,982千円   |   |                    |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| 合計  | 192,329千円   |   |                    |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| (注) 未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定している。  | (注) 同左  | (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定している。                  |                    |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| 3. 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失  | 3. 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失  | 3. 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失  |                    |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>23,006千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>23,006千円</td> </tr> </tbody> </table>  | 支払リース料  | 23,006千円  | 減価償却費相当額           | 23,006千円          | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>29,283千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>29,283千円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料    | 29,283千円  | 減価償却費相当額 | 29,283千円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>48,767千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>48,767千円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料    | 48,767千円 | 減価償却費相当額  | 48,767千円  |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| 支払リース料  | 23,006千円  |   |                    |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| 減価償却費相当額  | 23,006千円  |   |                    |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| 支払リース料  | 29,283千円  |   |                    |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| 減価償却費相当額  | 29,283千円  |   |                    |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| 支払リース料  | 48,767千円  |   |                    |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| 減価償却費相当額  | 48,767千円  |   |                    |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| 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いる。  | 4. 減価償却費相当額の算定方法<br>同左  | 4. 減価償却費相当額の算定方法<br>同左  |                    |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |
| (減損損失について)<br>リース資産に配分された減損損失はない。   | (減損損失について)<br>同左  | (減損損失について)<br>同左  |                    |                   |  |           |   |          |          |  |           |          |           |   |        |          |     |           |         |           |  |  |                 |                    |                   |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |        |       |       |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |

(有価証券関係)

前中間連結会計期間末(平成17年9月30日現在)

1 その他有価証券で時価のあるもの

|         | 取得原価(千円)  | 中間連結貸借対照表計上額(千円) | 差額(千円)    |
|---------|-----------|------------------|-----------|
| (1) 株式  | 699,166   | 2,127,650        | 1,428,484 |
| (2) その他 | 434,755   | 443,604          | 8,848     |
| 合計      | 1,133,921 | 2,571,254        | 1,437,332 |

2 時価評価されていない主な有価証券の内容

|           | 中間連結貸借対照表計上額(千円) |
|-----------|------------------|
| その他有価証券   |                  |
| 非上場株式     | 436,643          |
| 非上場外国投資信託 | 101,871          |

当中間連結会計期間末(平成18年9月30日現在)

1 その他有価証券で時価のあるもの

|         | 取得原価(千円) | 中間連結貸借対照表計上額(千円) | 差額(千円)    |
|---------|----------|------------------|-----------|
| (1) 株式  | 440,811  | 2,027,639        | 1,586,827 |
| (2) その他 | 239,596  | 251,242          | 11,646    |
| 合計      | 680,407  | 2,278,882        | 1,598,474 |

2 時価評価されていない主な有価証券の内容

|         | 中間連結貸借対照表計上額(千円) |
|---------|------------------|
| その他有価証券 |                  |
| 非上場株式   | 434,116          |
| その他     | 166,959          |

前連結会計年度末(平成18年3月31日現在)

1 その他有価証券で時価のあるもの

|         | 取得原価(千円) | 連結貸借対照表計上額(千円) | 差額(千円)    |
|---------|----------|----------------|-----------|
| (1) 株式  | 440,013  | 2,204,559      | 1,764,546 |
| (2) その他 | 438,911  | 453,991        | 15,079    |
| 合計      | 878,925  | 2,658,551      | 1,779,625 |

## 2 時価評価されていない主な有価証券の内容

|         | 連結貸借対照表計上額（千円） |
|---------|----------------|
| その他有価証券 |                |
| 非上場株式   | 432,464        |
| その他     | 131,137        |

（注） 当連結会計年度において、時価のないその他有価証券について152,773千円減損処理を行っている。

なお、減損処理にあたって、時価のない有価証券については期末における当該企業の純資産額の当社持分が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50%程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っている。

### （デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成17年9月30日現在）

中間期末残高がないため、該当事項はない。

当中間連結会計期間末（平成18年9月30日現在）

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はない。

前連結会計年度末（平成18年3月31日現在）

期末残高がないため、該当事項はない。

### （ストック・オプション等関係）

当中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）

#### 1．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

売上原価、販売費及び一般管理費 8,961千円

#### 2．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

|                       |  |
|-----------------------|--|
|                       | 平成18年度報酬としての取締役ストック・オプション  |
| 付与対象者の区分及び人数          | 当社取締役 7名   |
| 株式の種類別のストック・オプションの付与数 | 普通株式 39,000株   |
| 付与日                   | 平成18年8月1日  |
| 権利確定条件                | 権利確定条件は付されていないが、権利行使の条件は、次のとおりである。<br>・権利行使時においても、当社取締役の地位にあること。 |
| 対象勤務期間                | 1年11ヶ月間（自平成18年8月1日至平成20年6月30日）                                   |
| 権利行使期間                | 自 平成20年7月1日<br>至 平成23年6月30日                                      |
| 権利行使価格（円）             | 1,810  |
| 付与日における公正な評価単価（円）     | 433  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
|                       | 平成18年度従業員に対するストック・オプション   |
| 付与対象者の区分及び人数          | 当社従業員 220名<br>関係会社取締役、従業員 5名  |
| 株式の種類別のストック・オプションの付与数 | 普通株式 199,000株   |
| 付与日                   | 平成18年8月1日   |
| 権利確定条件                | 権利確定条件は付されていないが、権利行使の条件は、次のとおりである。<br>・権利行使時において、当社従業員または当社子会社の取締役もしくは従業員であること。 |
| 対象勤務期間                | 1年11ヶ月間（自平成18年8月1日至平成20年6月30日）  |
| 権利行使期間                | 自平成20年7月1日<br>至平成23年6月30日   |
| 権利行使価格（円）             | 1,810   |
| 付与日における公正な評価単価（円）     | 433   |

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自平成17年4月1日 至平成17年9月30日）

|                       | 工業用素材等<br>製造販売事業<br>（千円） | その他の事業<br>（千円） | 計<br>（千円）  | 消去又は全社<br>（千円） | 連結<br>（千円） |
|-----------------------|--------------------------|----------------|------------|----------------|------------|
| 売上高                   |                          |                |            |                |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高       | 21,849,288               | 297,379        | 22,146,667 | -              | 22,146,667 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 1,697                    | -              | 1,697      | (1,697)        | -          |
| 計                     | 21,850,985               | 297,379        | 22,148,365 | (1,697)        | 22,146,667 |
| 営業費用                  | 19,771,845               | 255,056        | 20,026,901 | 2,201          | 20,029,103 |
| 営業利益                  | 2,079,140                | 42,322         | 2,121,463  | (3,899)        | 2,117,564  |

（注）1．事業区分の方法

事業は製品の系列及び市場の類似性を考慮し区分している。

2．各区分に属する主要な製品等

| 事業区分         | 主要な製品等   |
|--------------|--|
| 工業用素材等製造販売事業 | 電子材料、ディスプレイ材料、電気絶縁材料、産業用構造材料の製造販売及び関係する商品の仕入販売 |
| その他の事業       | ゴルフ練習場経営、スポーツ・レクリエーション用具の仕入、販売                 |

当中間連結会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年9月30日）

前連結会計年度にその他の事業を行っていたアリスワスポーティンググッズ(株)を清算したことにより、当中間連結会計期間においては、その他の事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも10%を大きく下回り、今後もこの傾向が見込まれるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略している。

前連結会計年度（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日）

|                           | 工業用素材等<br>製造販売事業<br>(千円) | その他の事業<br>(千円) | 計<br>(千円)  | 消去又は全社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
|---------------------------|--------------------------|----------------|------------|----------------|------------|
| 売上高                       |                          |                |            |                |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 44,348,745               | 410,855        | 44,759,600 | -              | 44,759,600 |
| (2) セグメント間の内部売上<br>高又は振替高 | 1,914                    | -              | 1,914      | (1,914)        | -          |
| 計                         | 44,350,660               | 410,855        | 44,761,515 | (1,914)        | 44,759,600 |
| 営業費用                      | 40,525,038               | 400,468        | 40,925,506 | 5,871          | 40,931,378 |
| 営業利益                      | 3,825,621                | 10,386         | 3,836,008  | (7,786)        | 3,828,222  |

(注) 1. 事業区分の方法

事業は製品の系列及び市場の類似性を考慮し区分している。

2. 各区分に属する主要な製品等

| 事業区分         | 主要な製品等   |
|--------------|--|
| 工業用素材等製造販売事業 | 電子材料、ディスプレイ材料、電気絶縁材料、産業用構造材料の製造販売及び関係する商品の仕入販売 |
| その他の事業       | ゴルフ練習場経営、スポーツ・レクリエーション用具の仕入、販売                 |

3. 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「退職給付に係る会計基準」の一部改正（企業会計基準第3号 平成17年3月16日）及び「退職給付に係る会計基準」の一部改正に関する適用指針（企業会計基準摘要指針第7号 平成17年3月16日）を適用している。この変更に伴い、従来の方によった場合と比較して、当連結会計年度の営業費用は、工業用素材等製造販売事業が1,438千円減少し、営業利益が同額増加している。

【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自平成17年4月1日 至平成17年9月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年9月30日）及び前連結会計年度（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日）において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はない。

【海外売上高】

前中間連結会計期間（自平成17年4月1日 至平成17年9月30日）

|                      | アジア地域     | 北米地域      | その他の地域  | 計          |
|----------------------|-----------|-----------|---------|------------|
| 海外売上高（千円）            | 7,468,131 | 2,670,823 | 205,585 | 10,344,540 |
| 連結売上高（千円）            |           |           |         | 22,146,667 |
| 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） | 33.7      | 12.1      | 0.9     | 46.7       |

当中間連結会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年9月30日）

|                      | アジア地域     | 北米地域      | その他の地域  | 計          |
|----------------------|-----------|-----------|---------|------------|
| 海外売上高（千円）            | 7,213,222 | 2,852,351 | 346,643 | 10,412,217 |
| 連結売上高（千円）            |           |           |         | 24,431,730 |
| 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） | 29.5      | 11.7      | 1.4     | 42.6       |

前連結会計年度（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日）

|                      | アジア地域      | 北米地域      | その他の地域  | 計          |
|----------------------|------------|-----------|---------|------------|
| 海外売上高（千円）            | 14,594,838 | 4,641,845 | 418,093 | 19,654,776 |
| 連結売上高（千円）            |            |           |         | 44,759,600 |
| 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） | 32.6       | 10.4      | 0.9     | 43.9       |

（注）1．地域は、地理的接近度により区分している。

2．各区分に属する地域の内訳は下記のとおりである。

アジア地域 韓国、中国、台湾、マレーシア等

北米地域 米国、カナダ

3．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域に対する売上高（間接輸出を含む）である。

## ( 1株当たり情報 )

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年 4月 1日<br>至 平成18年 9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日)   |
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 1,127.14円                           | 1株当たり純資産額 1,215.95円                           | 1株当たり純資産額 1,209.94円   |
| 1株当たり中間純利益金額 52.27円                           | 1株当たり中間純利益金額 45.13円                           | 1株当たり当期純利益金額 108.06円  |
| 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額 52.14円                    | 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額 44.97円                    | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 107.82円   |
|   |   | 当連結会計年度において当社は、平成17年5月20日付で株式1株につき1.1株の株式分割を行っており、前連結会計年度の開始の日に当該株式分割が行われたと仮定した場合における、前連結会計年度の1株当たり情報についてはそれぞれ次のとおりである。 |
|   |   | 1株当たり純資産額 1,138.10円   |
|   |   | 1株当たり当期純利益金額 197.05円  |
|   |   | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 195.66円   |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

|   | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日)         | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年 4月 1日<br>至 平成18年 9月30日)          | 前連結会計年度<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日)           |
|---|---|--|---|
| 1株当たり中間(当期)純利益金額                                      |   |  |   |
| 中間(当期)純利益(千円)   | 1,897,148   | 1,599,522  | 3,892,589   |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)                                      | -   | -  | 8,393   |
| (うち利益処分による役員賞与)                                       | -   | -  | (8,393)   |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益(千円)                                  | 1,897,148   | 1,599,522  | 3,884,196   |
| 期中平均株式数(株)  | 36,293,719  | 35,440,415   | 35,946,424  |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額                               |   |  |   |
| 中間(当期)純利益調整額(千円)                                      | -   | -  | -   |
| 普通株式増加数(株)  | 90,881  | 20,900   | 77,228  |
| (うち新株予約権)   | (90,881)  | (20,900)   | (77,228)  |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 商法280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権1種類<br>(新株予約権の数4,561個) | 旧商法280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権1種類<br>(新株予約権の数6,036個) | 商法280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権1種類<br>(新株予約権の数6,286個) |

(重要な後発事象)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)   |        |     |          |    |          |    |     |       |      |      |      |      |       |      |
|--|--|--|--------|-----|----------|----|----------|----|-----|-------|------|------|------|------|-------|------|
| <p>1. ㈱有沢ピー・ジーとの合併</p> <p>当社は、当社の100%子会社である㈱有沢ピー・ジーを吸収合併することにより、ディスプレイ事業の効率的組織運営、技術の相乗効果を目的として、平成17年9月22日に合併契約を締結し、平成17年12月1日に合併した。合併に関する事項は「2 中間財務諸表等」における「重要な後発事象」に記載している。</p> <p>2. アリサワスポーツینگグッズ㈱の解散</p> <p>当社は、平成17年9月22日の当社取締役会において、連結子会社であるアリサワスポーツینگグッズ㈱を解散することを決議した。</p> <p>なお、解散会社の概要は「2 中間財務諸表等」における「重要な後発事象」に記載している。</p> <p>(1) 解散の理由</p> <p>アリサワスポーツینگグッズ㈱は、スポーツ関係用品の輸入販売を行っていたが、事業環境の悪化に伴い業績の改善が見込めないことから、効率的な事業運営のために、同社の事業を持分法適用の関連会社である㈱シナノに譲渡集約し、同社を解散することとした。</p> <p>(2) 解散の日程</p> <p>平成18年1月末までに清算結了を予定している。</p> <p>3. 自己株式の取得</p> <p>当社は、平成17年7月22日開催の当社取締役会において、資本効率の向上を目的として、商法第211条ノ3第1項第2号の規定に基づき、自己株式を取得することを決議した。取得の内容、買付状況は「2 中間財務諸表等」における「重要な後発事象」に記載している。</p> | <p>1. 自己株式の取得</p> <p>当社は、平成18年7月25日開催の当社取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用する同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議した。</p> <p>(1) 自己株式の取得を行う理由</p> <p>機動的な資本政策を遂行するため。</p> <p>(2) 取得の内容</p> <p>取得する株式の種類<br/>当社普通株式</p> <p>取得する株式の総数<br/>500,000株(上限)</p> <p>株式の取得価額の総額<br/>1,250,000千円(上限)</p> <p>自己株式買受けの日程<br/>平成18年8月1日から平成19年1月19日まで</p> <p>なお、平成18年9月30日までの買付は、買付株数163,600株、買付総額278,340千円である。</p> | <p>(有)ケイ・スキーガレージの解散</p> <p>平成18年1月26日に非連結子会社である(有)ケイ・スキーガレージは解散することを決議している。</p> <p>(1) 解散の理由</p> <p>(有)ケイ・スキーガレージは、スキーの製造・販売を行っていたが、事業環境の悪化に伴い業績の改善が見込めないことから、解散することとした。</p> <p>(2) 解散会社の概要</p> <p>商号<br/>有限会社ケイ・スキーガレージ</p> <p>本店所在地<br/>新潟県上越市南本町一丁目5番5号</p> <p>代表者<br/>金井 清</p> <p>事業内容<br/>スキーの製造・販売、スポーツ用衣料品、装身具の仕入・販売</p> <p>設立年月日<br/>平成9年11月20日</p> <p>資本金の額<br/>15百万円</p> <p>株主構成</p> <table border="0"> <tr> <td>㈱有沢製作所</td> <td>94%</td> </tr> <tr> <td>取締役 小森英男</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>取締役 春谷 覚</td> <td>3%</td> </tr> </table> <p>平成17年3月期の業績</p> <table border="0"> <tr> <td>売上高</td> <td>74百万円</td> </tr> <tr> <td>営業利益</td> <td>8百万円</td> </tr> <tr> <td>経常利益</td> <td>8百万円</td> </tr> <tr> <td>当期純利益</td> <td>8百万円</td> </tr> </table> <p>(3) 解散に伴う損失額</p> <p>貸付金の債権放棄など15,596千円の損失見込額を当期の特別損失へ計上している。</p> <p>(4) 解散の日程</p> <p>平成18年3月31日に解散し、6月末までに清算結了する予定である。</p> | ㈱有沢製作所 | 94% | 取締役 小森英男 | 3% | 取締役 春谷 覚 | 3% | 売上高 | 74百万円 | 営業利益 | 8百万円 | 経常利益 | 8百万円 | 当期純利益 | 8百万円 |
| ㈱有沢製作所   | 94%  |  |        |     |          |    |          |    |     |       |      |      |      |      |       |      |
| 取締役 小森英男   | 3%   |  |        |     |          |    |          |    |     |       |      |      |      |      |       |      |
| 取締役 春谷 覚   | 3%   |  |        |     |          |    |          |    |     |       |      |      |      |      |       |      |
| 売上高  | 74百万円  |  |        |     |          |    |          |    |     |       |      |      |      |      |       |      |
| 営業利益   | 8百万円   |  |        |     |          |    |          |    |     |       |      |      |      |      |       |      |
| 経常利益   | 8百万円   |  |        |     |          |    |          |    |     |       |      |      |      |      |       |      |
| 当期純利益  | 8百万円   |  |        |     |          |    |          |    |     |       |      |      |      |      |       |      |



# 平成 19年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 18年 10月 24日

上場会社名 株式会社 有沢製作所

上場取引所 東証 1部

コード番号 5208

本社所在都道府県

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

新潟県

代表者 代表取締役社長 有沢 三治

問合せ先責任者 取締役常務執行役員 飯塚 哲朗

TEL (025) 524 - 7101

中間決算取締役会開催日 平成 18年 10月 24日

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 100 株)

## 1. 18年 9月中間期の業績 (平成 18年 4月 1日 ~ 平成 18年 9月 30日)

(1)経営成績 (注)百万円未満切捨て表示

|           | 売上高    |      | 営業利益  |      | 経常利益  |      |
|-----------|--------|------|-------|------|-------|------|
|           | 百万円    | %    | 百万円   | %    | 百万円   | %    |
| 18年 9月中間期 | 22,907 | 11.9 | 1,528 | 9.3  | 2,346 | 1.2  |
| 17年 9月中間期 | 20,475 | 32.1 | 1,686 | 68.0 | 2,373 | 58.3 |
| 18年 3月期   | 41,696 |      | 2,982 |      | 3,676 |      |

|           | 中間(当期)純利益 |      | 1株当たり中間<br>(当期)純利益 |
|-----------|-----------|------|--------------------|
|           | 百万円       | %    | 円 銭                |
| 18年 9月中間期 | 1,555     | 10.4 | 43.88              |
| 17年 9月中間期 | 1,408     | 59.0 | 38.80              |
| 18年 3月期   | 2,419     |      | 67.31              |

(注) 期中平均株式数 18年 9月中間期 35,440,415 株 17年 9月中間期 36,293,719 株 18年 3月期 35,946,424 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)財政状態

|           | 総資産    | 純資産    | 自己資本比率 | 1株当たり<br>純資産 |
|-----------|--------|--------|--------|--------------|
|           | 百万円    | 百万円    | %      | 円 銭          |
| 18年 9月中間期 | 48,802 | 33,408 | 68.4   | 945.38       |
| 17年 9月中間期 | 46,744 | 33,325 | 71.3   | 927.37       |
| 18年 3月期   | 45,884 | 33,370 | 72.7   | 940.76       |

(注) 期末発行済株式数 18年 9月中間期 35,328,602 株 17年 9月中間期 35,935,054 株 18年 3月期 35,472,132 株

期末自己株式数 18年 9月中間期 1,218,427 株 17年 9月中間期 558,375 株 18年 3月期 1,053,997 株

## 2. 19年 3月期の業績予想 (平成 18年 4月 1日 ~ 平成 19年 3月 31日)

|    | 売上高    | 経常利益  | 当期純利益 |
|----|--------|-------|-------|
|    | 百万円    | 百万円   | 百万円   |
| 通期 | 43,300 | 3,290 | 2,150 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 60円 86 銭

## 3. 配当状況

| 現金配当         | 1株当たり配当金 (円) |       |       |
|--------------|--------------|-------|-------|
|              | 中間期末         | 期末    | 年間    |
| 18年 3月期      | -            | 33.00 | 33.00 |
| 19年 3月期 (実績) | -            | -     | 26.00 |
| 19年 3月期 (予想) | -            | 26.00 |       |

上記の予想は発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。

## 2【中間財務諸表等】

### (1)【中間財務諸表】

#### 【中間貸借対照表】

| 区分         | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成18年3月31日) |            |
|------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
|            |          | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                            | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)     |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 流動資産       |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 現金及び預金   |          | 3,848,894                |            | 5,331,121                |            | 5,449,609                         |            |
| 2 受取手形     | 6        | 1,391,422                |            | 2,363,720                |            | 1,509,606                         |            |
| 3 売掛金      |          | 8,314,193                |            | 9,898,705                |            | 7,728,694                         |            |
| 4 たな卸資産    |          | 6,756,047                |            | 7,046,654                |            | 6,578,097                         |            |
| 5 繰延税金資産   |          | 470,895                  |            | 182,192                  |            | 182,192                           |            |
| 6 その他      |          | 1,553,748                |            | 1,175,464                |            | 1,215,992                         |            |
| 貸倒引当金      |          | 10,765                   |            | 45,888                   |            | 49,346                            |            |
| 流動資産合計     |          | 22,324,437               | 47.8       | 25,951,971               | 53.2       | 22,614,846                        | 49.3       |
| 固定資産       |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 有形固定資産   |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| (1) 建物     | 1<br>2   | 6,762,337                |            | 6,681,363                |            | 6,736,070                         |            |
| (2) 機械及び装置 | 1<br>2   | 7,272,267                |            | 6,599,903                |            | 6,667,486                         |            |
| (3) 土地     | 2        | 1,389,464                |            | 1,391,077                |            | 1,389,464                         |            |
| (4) 建設仮勘定  |          | 1,440,853                |            | 623,808                  |            | 758,743                           |            |
| (5) その他    | 1<br>2   | 644,741                  |            | 711,338                  |            | 694,199                           |            |
| 計          |          | 17,509,665               |            | 16,007,490               |            | 16,245,964                        |            |
| 2 無形固定資産   |          | 105,564                  |            | 143,397                  |            | 92,583                            |            |
| 3 投資その他の資産 |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| (1) 投資有価証券 |          | 2,991,488                |            | 2,754,649                |            | 3,098,885                         |            |
| (2) 関係会社株式 |          | 2,992,243                |            | 3,309,501                |            | 3,219,463                         |            |
| (3) その他    |          | 938,523                  |            | 843,203                  |            | 781,910                           |            |
| 貸倒引当金      |          | 117,613                  |            | 207,757                  |            | 168,716                           |            |
| 計          |          | 6,804,642                |            | 6,699,597                |            | 6,931,542                         |            |
| 固定資産合計     |          | 24,419,872               | 52.2       | 22,850,485               | 46.8       | 23,270,091                        | 50.7       |
| 資産合計       |          | 46,744,309               | 100.0      | 48,802,456               | 100.0      | 45,884,937                        | 100.0      |

| 区分            | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成18年3月31日) |            |
|---------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
|               |          | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                            | 構成比<br>(%) |
| <b>(負債の部)</b> |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 流動負債          |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 支払手形        | 6        | 4,908,840                |            | 6,502,566                |            | 5,271,614                         |            |
| 2 買掛金         |          | 4,738,701                |            | 4,925,787                |            | 4,127,286                         |            |
| 3 短期借入金       | 2<br>4   | 190,000                  |            | 190,000                  |            | 190,000                           |            |
| 4 未払法人税等      |          | 778,840                  |            | 774,078                  |            | 662,472                           |            |
| 5 設備関係支払手形    |          | 1,004,175                |            | 661,275                  |            | 433,223                           |            |
| 6 賞与引当金       |          | 455,551                  |            | 819,818                  |            | 618,181                           |            |
| 7 その他         | 5        | 876,177                  |            | 1,173,173                |            | 767,795                           |            |
| 流動負債合計        |          | 12,952,287               | 27.7       | 15,046,701               | 30.8       | 12,070,573                        | 26.3       |
| 固定負債          |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 繰延税金負債      |          | 365,300                  |            | 271,732                  |            | 344,905                           |            |
| 2 その他         |          | 101,555                  |            | 75,998                   |            | 98,561                            |            |
| 固定負債合計        |          | 466,855                  | 1.0        | 347,730                  | 0.7        | 443,466                           | 1.0        |
| 負債合計          |          | 13,419,143               | 28.7       | 15,394,432               | 31.5       | 12,514,040                        | 27.3       |
| <b>(資本の部)</b> |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 資本金           |          | 7,073,223                | 15.1       | -                        | -          | 7,101,486                         | 15.5       |
| 資本剰余金         |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 資本準備金       |          | 6,185,254                |            | -                        |            | 6,213,517                         |            |
| 資本剰余金合計       |          | 6,185,254                | 13.2       | -                        | -          | 6,213,517                         | 13.5       |
| 利益剰余金         |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 利益準備金       |          | 748,262                  |            | -                        |            | 748,262                           |            |
| 2 任意積立金       |          | 16,351,790               |            | -                        |            | 16,351,790                        |            |
| 3 中間(当期)未処分利益 |          | 3,501,193                |            | -                        |            | 4,326,507                         |            |
| 利益剰余金合計       |          | 20,601,247               | 44.1       | -                        | -          | 21,426,561                        | 46.7       |
| その他有価証券評価差額金  |          | 851,350                  | 1.8        | -                        | -          | 1,073,469                         | 2.3        |
| 自己株式          |          | 1,385,911                | 2.9        | -                        | -          | 2,444,136                         | 5.3        |
| 資本合計          |          | 33,325,165               | 71.3       | -                        | -          | 33,370,897                        | 72.7       |
| 負債資本合計        |          | 46,744,309               | 100.0      | -                        | -          | 45,884,937                        | 100.0      |

| 区分                 | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成18年3月31日) |            |
|--------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
|                    |          | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                            | 構成比<br>(%) |
| (純資産の部)            |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 株主資本               |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 資本金              |          | -                        | -          | 7,117,251                | 14.6       | -                                 | -          |
| 2 資本剰余金            |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| (1) 資本準備金          |          | -                        | -          | 6,229,282                |            | -                                 | -          |
| 資本剰余金合計            |          | -                        | -          | 6,229,282                | 12.8       | -                                 | -          |
| 3 利益剰余金            |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| (1) 利益準備金          |          | -                        | -          | 748,262                  |            | -                                 | -          |
| (2) その他利益剰余金       |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 配当準備金              |          | -                        | -          | 171,600                  |            | -                                 | -          |
| 固定資産圧縮積立<br>金      |          | -                        | -          | 59,989                   |            | -                                 | -          |
| 特別償却準備金            |          | -                        | -          | 2,489                    |            | -                                 | -          |
| 別途積立金              |          | -                        | -          | 18,130,000               |            | -                                 | -          |
| 繰越利益剰余金            |          | -                        | -          | 2,698,887                |            | -                                 | -          |
| 利益剰余金合計            |          | -                        | -          | 21,811,229               | 44.7       | -                                 | -          |
| 4 自己株式             |          | -                        | -          | 2,724,400                | 5.6        | -                                 | -          |
| 株主資本合計             |          | -                        | -          | 32,433,362               | 66.5       | -                                 | -          |
| 評価・換算差額等           |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 その他有価証券評価<br>差額金 |          | -                        | -          | 965,701                  | 2.0        | -                                 | -          |
| 評価・換算差額等合計         |          | -                        | -          | 965,701                  | 2.0        | -                                 | -          |
| 新株予約権              |          | -                        | -          | 8,961                    | 0.0        | -                                 | -          |
| 純資産合計              |          | -                        | -          | 33,408,024               | 68.5       | -                                 | -          |
| 負債純資産合計            |          | -                        | -          | 48,802,456               | 100.0      | -                                 | -          |

【中間損益計算書】

| 区分            | 注記<br>番号 | 前中間会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成18年 4月 1日<br>至 平成18年 9月30日) |            | 前事業年度の<br>要約損益計算書<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日) |            |
|---------------|----------|---|------------|---|------------|---|------------|
|               |          | 金額 (千円)                                     | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)                                     | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)   | 百分比<br>(%) |
| 売上高           |          | 20,475,304                                  | 100.0      | 22,907,321                                  | 100.0      | 41,696,008  | 100.0      |
| 売上原価          |          | 17,116,365                                  | 83.6       | 19,650,429                                  | 85.8       | 35,422,091  | 84.9       |
| 売上総利益         |          | 3,358,939                                   | 16.4       | 3,256,892                                   | 14.2       | 6,273,916   | 15.1       |
| 販売費及び一般管理費    |          | 1,672,503                                   | 8.2        | 1,728,076                                   | 7.5        | 3,291,141   | 7.9        |
| 営業利益          |          | 1,686,435                                   | 8.2        | 1,528,815                                   | 6.7        | 2,982,775   | 7.2        |
| 営業外収益         | 1        | 855,050                                     | 4.2        | 967,057                                     | 4.2        | 1,220,275   | 2.9        |
| 営業外費用         | 2        | 167,669                                     | 0.8        | 149,595                                     | 0.7        | 526,079   | 1.3        |
| 経常利益          |          | 2,373,817                                   | 11.6       | 2,346,277                                   | 10.2       | 3,676,972   | 8.8        |
| 特別利益          | 3        | 127,034                                     | 0.6        | 14,308                                      | 0.1        | 700,360   | 1.7        |
| 特別損失          | 4<br>5   | 263,554                                     | 1.3        | 17,331                                      | 0.1        | 807,286   | 1.9        |
| 税引前中間(当期)純利益  |          | 2,237,297                                   | 10.9       | 2,343,254                                   | 10.2       | 3,570,046   | 8.6        |
| 法人税、住民税及び事業税  | 7        | 829,109                                     |            | 788,005                                     |            | 1,033,000   |            |
| 法人税等調整額       | 7        | - 829,109                                   | 4.0        | - 788,005                                   | 3.4        | 117,494   | 2.8        |
| 中間(当期)純利益     |          | 1,408,188                                   | 6.9        | 1,555,248                                   | 6.8        | 2,419,552   | 5.8        |
| 前期繰越利益        |          | 2,093,005                                   |            | -   |            | 2,093,005   |            |
| 合併による未処理損失引継額 |          | -   |            | -   |            | 186,049   |            |
| 中間(当期)未処分利益   |          | 3,501,193                                   |            | -   |            | 4,326,507   |            |

【中間株主資本等変動計算書】

当中間会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年9月30日）

|                                   | 株主資本      |           |           |         |             |            |           |            |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|------------|-----------|------------|
|                                   | 資本金       | 資本剰余金     |           | 利益剰余金   |             |            | 自己株式      | 株主資本合計     |
|                                   |           | 資本準備金     | 資本剰余金合計   | 利益準備金   | その他利益剰余金(注) | 利益剰余金合計    |           |            |
| 平成18年3月31日 残高<br>(千円)             | 7,101,486 | 6,213,517 | 6,213,517 | 748,262 | 20,678,298  | 21,426,561 | 2,444,136 | 32,297,427 |
| 中間会計期間中の変動額                       |           |           |           |         |             |            |           |            |
| 新株の発行                             | 15,764    | 15,764    | 15,764    |         |             |            |           | 31,529     |
| 剰余金の配当                            |           |           |           |         | 1,170,580   | 1,170,580  |           | 1,170,580  |
| 中間純利益                             |           |           |           |         | 1,555,248   | 1,555,248  |           | 1,555,248  |
| 自己株式の取得                           |           |           |           |         |             |            | 280,263   | 280,263    |
| 株主資本以外の項目の中間<br>会計期間中の変動額<br>(純額) |           |           |           |         |             |            |           |            |
| 中間会計期間中の変動額合計<br>(千円)             | 15,764    | 15,764    | 15,764    | -       | 384,668     | 384,668    | 280,263   | 135,934    |
| 平成18年9月30日 残高<br>(千円)             | 7,117,251 | 6,229,282 | 6,229,282 | 748,262 | 21,062,966  | 21,811,229 | 2,724,400 | 32,433,362 |

|                                   | 評価・換算差額等             |                | 新株予約権 | 純資産合計      |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|-------|------------|
|                                   | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |       |            |
| 平成18年3月31日 残高<br>(千円)             | 1,073,469            | 1,073,469      | -     | 33,370,897 |
| 中間会計期間中の変動額                       |                      |                |       |            |
| 新株の発行                             |                      |                |       | 31,529     |
| 剰余金の配当                            |                      |                |       | 1,170,580  |
| 中間純利益                             |                      |                |       | 1,555,248  |
| 自己株式の取得                           |                      |                |       | 280,263    |
| 株主資本以外の項目の中間<br>会計期間中の変動額<br>(純額) | 107,768              | 107,768        | 8,961 | 98,806     |
| 中間会計期間中の変動額合計<br>(千円)             | 107,768              | 107,768        | 8,961 | 37,127     |
| 平成18年9月30日 残高<br>(千円)             | 965,701              | 965,701        | 8,961 | 33,408,024 |

## (注) その他利益剰余金の内訳

|                         | 配当準備金   | 固定資産<br>圧縮積立金 | 固定資産<br>圧縮特別<br>勘定積立金 | 特別償却<br>準備金 | 別途積立金      | 繰越利益<br>剰余金 | 合計         |
|-------------------------|---------|---------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 平成18年3月31日 残高<br>(千円)   | 171,600 | 4,608         | 41,166                | 4,415       | 16,130,000 | 4,326,507   | 20,678,298 |
| 中間会計期間中の変動額             |         |               |                       |             |            |             |            |
| 固定資産圧縮積立金の積立<br>(注)     |         | 62,859        |                       |             |            | 62,859      | -          |
| 固定資産圧縮積立金の取崩<br>(注)     |         | 7,479         |                       |             |            | 7,479       | -          |
| 固定資産圧縮特別勘定積立<br>金の取崩(注) |         |               | 41,166                |             |            | 41,166      | -          |
| 特別償却準備金の取崩<br>(注)       |         |               |                       | 1,925       |            | 1,925       | -          |
| 別途積立金の積立(注)             |         |               |                       |             | 2,000,000  | 2,000,000   | -          |
| 剰余金の配当(注)               |         |               |                       |             |            | 1,170,580   | 1,170,580  |
| 中間純利益                   |         |               |                       |             |            | 1,555,248   | 1,555,248  |
| 中間会計期間中の変動額合計<br>(千円)   | -       | 55,380        | 41,166                | 1,925       | 2,000,000  | 1,627,619   | 384,668    |
| 平成18年9月30日 残高<br>(千円)   | 171,600 | 59,989        | -                     | 2,489       | 18,130,000 | 2,698,887   | 21,062,966 |
|                         |         |               |                       |             |            |             |            |

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目である。

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成17年9月30日)</p>  | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成18年9月30日)</p>   | <p>前事業年度<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成18年3月31日)</p>  |
|--|---|--|
| <p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券<br/>(イ)子会社株式及び関連会社株式<br/>総平均法による原価法<br/>(ロ)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<br/>時価法(評価差額は全部資本直入法<br/>により処理し、売却原価は総平均法<br/>により算定している)<br/>時価のないもの<br/>総平均法による原価法</p> <p>(2) デリバティブ<br/>時価法</p> <p>(3) たな卸資産<br/>製品・商品・半製品・仕掛品<br/>先入先出法による原価法<br/>原材料・貯蔵品<br/>総平均法による原価法</p> | <p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券<br/>(イ)子会社株式及び関連会社株式<br/>同左<br/>(ロ)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<br/>時価法(評価差額は全部純資産直入<br/>法により処理し、売却原価は総平均<br/>法により算定している)<br/>時価のないもの<br/>同左</p> <p>(2) デリバティブ<br/>同左</p> <p>(3) たな卸資産<br/>製品・商品・半製品・仕掛品<br/>同左<br/>原材料・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/>(イ)子会社株式及び関連会社株式<br/>同左<br/>(ロ)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<br/>法(評価差額は全部資本直入法によ<br/>り処理し、売却原価は総平均法によ<br/>り算定している)<br/>時価のないもの<br/>同左</p> <p>(2) デリバティブ<br/>同左</p> <p>(3) たな卸資産<br/>製品・商品・半製品・仕掛品<br/>同左<br/>原材料・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<br/>ただし、平成10年4月1日以降に取得<br/>した建物(建物附属設備を除く)につい<br/>ては、定額法を採用している。<br/>なお、主な耐用年数は次のとおりであ<br/>る。<br/>建物 15~31年<br/>機械及び装置 8~9年</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法<br/>なお、自社利用のソフトウェアについ<br/>ては、社内における利用可能期間(5<br/>年)に基づく定額法を採用している。</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>   |
| <p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>債権の貸倒れによる損失に備えるた<br/>め、一般債権については貸倒実績率によ<br/>り、貸倒懸念債権など特定の債権につい<br/>ては個別に回収可能性を勘案し、回収不<br/>能見込額を計上している。</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員に対して支給する賞与の支払い<br/>に充てるため、支給見込額に基づき当<br/>中間会計期間負担額を計上している。</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) 賞与引当金<br/>同左</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) 賞与引当金<br/>従業員の賞与金の支払に備えるため、<br/>賞与支給見込額の当期負担額を計上して<br/>いる。</p>   |

| 前中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)  |
|---|--|---|
| <p>(3) 退職給付引当金</p> <p>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発生していると認められる額を計上している。</p> <p>数理計算上の差異は、各事業年度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（5年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生翌事業年度から費用処理することとしている。</p> <p>なお、当中間会計期間末における年金資産が、退職給付債務を上回るため310,632千円を前払年金費用として計上している。</p> <p>(会計方針の変更)</p> <p>当中間会計期間より「「退職給付に係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第3号 平成17年3月16日）及び「「退職給付に係る会計基準」の一部改正に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第7号 平成17年3月16日）を適用している。</p> <p>これにより営業利益、経常利益及び税引前中間純利益は719千円増加している。</p> | <p>(3) 退職給付引当金</p> <p>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発生していると認められる額を計上している。</p> <p>数理計算上の差異は、各事業年度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（5年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生翌事業年度から費用処理することとしている。</p> <p>なお、当中間会計期間末における年金資産が、退職給付債務を上回るため441,766千円を前払年金費用として計上している。</p> | <p>(3) 退職給付引当金</p> <p>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。</p> <p>数理計算上の差異は、各事業年度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（5年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生翌事業年度から費用処理することとしている。</p> <p>なお、当事業年度末における年金資産が、退職給付債務を上回るため459,865千円を前払年金費用として計上している。</p> <p>(会計方針の変更)</p> <p>当事業年度より「「退職給付に係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第3号 平成17年3月16日）及び「「退職給付に係る会計基準」の一部改正に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第7号 平成17年3月16日）を適用している。</p> <p>これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は1,438千円増加している。</p> |
| <p>4. 外貨建ての資産及び負債の本邦通貨への換算基準</p> <p>外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。</p>  | <p>4. 外貨建ての資産及び負債の本邦通貨への換算基準</p> <p>同左</p>   | <p>4. 外貨建ての資産及び負債の本邦通貨への換算基準</p> <p>外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。</p>  |
| <p>5. リース取引の処理方法</p> <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。</p>  | <p>5. リース取引の処理方法</p> <p>同左</p>   | <p>5. リース取引の処理方法</p> <p>同左</p>  |
| <p>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</p> <p>(1) 繰延資産の処理方法</p> <p>新株発行費は支出時に全額費用として処理している。</p> <p>(2) 消費税等の会計処理</p> <p>消費税等の会計処理は税抜方式を採用している。</p>   | <p>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</p> <p>(1) 繰延資産の処理方法</p> <p>同左</p> <p>(2) 消費税等の会計処理</p> <p>同左</p>  | <p>6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>(1) 繰延資産の処理方法</p> <p>同左</p> <p>(2) 消費税等の会計処理</p> <p>同左</p>   |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成17年9月30日)</p>  | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成18年9月30日)</p>   | <p>前事業年度<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成18年3月31日)</p>  |
|--|---|--|
| <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>当中間会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)を適用している。<br/>これにより税引前中間純利益は5,604千円減少している。<br/>なお、減損損失累計額については、改正後の中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除している。</p> | <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)<br/>当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用している。<br/>これまでの資本の部の合計に相当する金額は33,399,063千円である。<br/>なお、当中間会計期間における中間貸借対照表の純資産の部については、中間財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表等規則により作成している。<br/>(ストック・オプション等に関する会計基準)<br/>当中間会計期間より、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号 平成17年12月27日)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第11号 平成18年5月31日)を適用している。<br/>これにより営業利益、経常利益、及び税引前中間純利益は8,961千円減少している。</p> | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)を適用している。<br/>これにより税引前当期純利益は5,604千円減少している。<br/>なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除している。</p> |

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9月30日)   | 当中間会計期間末<br>(平成18年9月30日)   | 前事業年度<br>(平成18年3月31日)  |
|--|--|--|
| 1 有形固定資産の減価償却累計額<br>21,121,902千円   | 1 有形固定資産の減価償却累計額<br>22,472,554千円   | 1 有形固定資産の減価償却累計額<br>21,420,168千円   |
| 2 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとおりである。   | 2 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとおりである。   | 2 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとおりである。   |
| 担保提供資産   | 担保提供資産   | 担保提供資産   |
| 建物 2,580,631千円(2,580,631千円)  | 建物 4,174,160千円(4,174,160千円)  | 建物 4,325,230千円(4,325,230千円)  |
| 構築物 63,052 "(63,052")  | 構築物 112,232 "(112,232")  | 構築物 121,142 "(121,142")  |
| 機械及び装置 1,432,710 "(1,432,710")   | 機械及び装置 3,376,015 "(3,376,015")   | 機械及び装置 3,828,422 "(3,828,422")   |
| 工具器具及び備品 35,896 "(35,896")   | 工具器具及び備品 58,627 "(58,627")   | 工具器具及び備品 67,948 "(67,948")   |
| 土地 258,342 "(191,025")   | 土地 258,342 "(191,025")   | 土地 258,342 "(191,025")   |
| 合計 4,370,632 "(4,303,315")   | 合計 7,979,377 "(7,912,060")   | 合計 8,601,087 "(8,533,770")   |
| 担保付債務  | 担保付債務  | 担保付債務  |
| 短期借入金 150,000千円(150,000千円)   | 短期借入金 150,000千円(150,000千円)   | 短期借入金 150,000千円(150,000千円)   |
| 上記の内( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示している。   | 上記の内( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示している。   | 上記の内( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示している。   |
| 3 保証債務   | 3 保証債務   | 3 保証債務   |
| (1) 関係会社の金融機関からの借入金に対する保証債務  | (1) 関係会社の金融機関からの借入金に対する保証債務  | (1) 関係会社の金融機関からの借入金に対する保証債務  |
| (株)イーグル 7,000千円  | (株)イーグル 1,000千円  | (株)イーグル 4,000千円  |
| 計 7,000  | 計 1,000  | 計 4,000  |
| (2) 関係会社の取引先からの仕入債務に対する保証債務  | (2) 関係会社の取引先からの仕入債務に対する保証債務  | (2) 関係会社の取引先からの仕入債務に対する保証債務  |
| (株)有沢建販 4,703千円  | (株)有沢建販 7,081千円  | (株)有沢建販 4,286千円  |
| 4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結している。これら契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりである。 | 4 当社は、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いる。これら契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりである。                               | 4 当社は、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いる。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりである。 |
| 当座貸越極度額 2,050,000千円  | 当座貸越極度額 5,450,000千円  | 当座貸越極度額 5,450,000千円  |
| 借入実行残高 190,000   | 借入実行残高 190,000   | 借入実行残高 190,000   |
| 差引額 1,860,000  | 差引額 5,260,000  | 差引額 5,260,000  |
| 5 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺し、相殺後の金額は流動負債の「その他」に含めて表示している。                              | 5 同左   | 5  |
| 6  | 6 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をしている。なお、当中間会計期間の末日は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いる。 | 6  |
|  | 受取手形 355,833千円   |  |
|  | 支払手形 277,076 "   |  |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
|--|--|--|-------|---------|-----|---------|------|-------|------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|------|-------|----|----|----|--------|------|----|-----------|------|-------|-----------|------|-------|--|------|----------|-------|---------|-----|---------|------|-------|------|---------|----------|--------|-----------|----------|---------|-------|---------|----------|----------|-------|---------|-------|---|------|----------|-------|---------|-----|---------|------|---------|------|---------|----------|---------|-------|--------|-----------|-----------|------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|--------|------|-------|----|----|----|--------|------|----|-----------|------|-------|-----------|------|-------|
| <p>1 営業外収益のうち重要なもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">受取利息</td><td style="text-align: right;">21,829千円</td></tr> <tr><td>受取配当金</td><td style="text-align: right;">450,786</td></tr> <tr><td>賃貸料</td><td style="text-align: right;">185,601</td></tr> </table> <p>2 営業外費用のうち重要なもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">支払利息</td><td style="text-align: right;">537千円</td></tr> <tr><td>賃貸費用</td><td style="text-align: right;">120,269</td></tr> </table> <p>3 特別利益のうち重要なもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">役員退職慰労金戻入益</td><td style="text-align: right;">127,034千円</td></tr> </table> <p>4 特別損失のうち重要なもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">投資有価証券売却損</td><td style="text-align: right;">142,520千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">102,230</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">5,604</td></tr> </table> <p>5 減損損失</p> <p>当中間会計期間において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上している。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr><th style="width: 25%;">場所</th><th style="width: 45%;">用途</th><th style="width: 30%;">種類</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>新潟県妙高市</td><td>遊休資産</td><td>土地</td></tr> <tr><td>岐阜県加茂郡七宗町</td><td>遊休資産</td><td>投資不動産</td></tr> <tr><td>岐阜県加茂郡白川町</td><td>遊休資産</td><td>投資不動産</td></tr> </tbody> </table> <p>当社は事業の種類別セグメントを基礎とし、賃貸用資産及び遊休資産等については個々の資産ごとにグルーピングしている。</p> <p>当中間会計期間において、このうち、市場価額が著しく下落した遊休資産等について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(5,604千円)として特別損失に計上している。</p> <p>その内訳は、土地1,197千円及び投資不動産4,407千円である。</p> <p>なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、固定資産税評価額に基づき評価している。</p> | 受取利息                                     | 21,829千円                               | 受取配当金 | 450,786 | 賃貸料 | 185,601 | 支払利息 | 537千円 | 賃貸費用 | 120,269 | 役員退職慰労金戻入益 | 127,034千円 | 投資有価証券売却損 | 142,520千円 | 貸倒引当金繰入額 | 102,230 | 減損損失 | 5,604 | 場所 | 用途 | 種類 | 新潟県妙高市 | 遊休資産 | 土地 | 岐阜県加茂郡七宗町 | 遊休資産 | 投資不動産 | 岐阜県加茂郡白川町 | 遊休資産 | 投資不動産 | <p>1 営業外収益のうち重要なもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">受取利息</td><td style="text-align: right;">13,123千円</td></tr> <tr><td>受取配当金</td><td style="text-align: right;">685,834</td></tr> <tr><td>賃貸料</td><td style="text-align: right;">151,177</td></tr> </table> <p>2 営業外費用のうち重要なもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">支払利息</td><td style="text-align: right;">677千円</td></tr> <tr><td>賃貸費用</td><td style="text-align: right;">100,909</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">25,712</td></tr> </table> <p>3 特別利益のうち重要なもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">投資有価証券売却益</td><td style="text-align: right;">10,277千円</td></tr> <tr><td>固定資産売却益</td><td style="text-align: right;">3,866</td></tr> </table> <p>4 特別損失のうち重要なもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">固定資産除却損</td><td style="text-align: right;">11,306千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">3,600</td></tr> <tr><td>固定資産売却損</td><td style="text-align: right;">1,424</td></tr> </table> <p>5</p> | 受取利息 | 13,123千円 | 受取配当金 | 685,834 | 賃貸料 | 151,177 | 支払利息 | 677千円 | 賃貸費用 | 100,909 | 貸倒引当金繰入額 | 25,712 | 投資有価証券売却益 | 10,277千円 | 固定資産売却益 | 3,866 | 固定資産除却損 | 11,306千円 | 貸倒引当金繰入額 | 3,600 | 固定資産売却損 | 1,424 | <p>1 営業外収益のうち重要なもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">受取利息</td><td style="text-align: right;">38,567千円</td></tr> <tr><td>受取配当金</td><td style="text-align: right;">466,554</td></tr> <tr><td>賃貸料</td><td style="text-align: right;">364,493</td></tr> </table> <p>2 営業外費用のうち重要なもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">支払利息</td><td style="text-align: right;">1,077千円</td></tr> <tr><td>賃貸費用</td><td style="text-align: right;">238,366</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">178,203</td></tr> <tr><td>不良補償金</td><td style="text-align: right;">53,246</td></tr> </table> <p>3 特別利益のうち重要なもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">投資有価証券売却益</td><td style="text-align: right;">572,864千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労金戻入益</td><td style="text-align: right;">127,034</td></tr> </table> <p>4 特別損失のうち重要なもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">固定資産除却損</td><td style="text-align: right;">336,703千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券売却損</td><td style="text-align: right;">201,773</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">152,773</td></tr> <tr><td>子会社整理損失</td><td style="text-align: right;">98,700</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">5,604</td></tr> </table> <p>5 減損損失</p> <p>当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上している。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr><th style="width: 25%;">場所</th><th style="width: 45%;">用途</th><th style="width: 30%;">種類</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>新潟県妙高市</td><td>遊休資産</td><td>土地</td></tr> <tr><td>岐阜県加茂郡七宗町</td><td>遊休資産</td><td>投資不動産</td></tr> <tr><td>岐阜県加茂郡白川町</td><td>遊休資産</td><td>投資不動産</td></tr> </tbody> </table> <p>当社は事業の種類別セグメントを基礎とし、賃貸用資産及び遊休資産等については個々の資産ごとにグルーピングしている。</p> <p>当事業年度において、このうち、市場価額が著しく下落した遊休資産等について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(5,604千円)として特別損失に計上している。</p> <p>その内訳は、土地1,197千円及び投資不動産4,407千円である。</p> <p>なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、固定資産税評価額に基づき評価している。</p> | 受取利息 | 38,567千円 | 受取配当金 | 466,554 | 賃貸料 | 364,493 | 支払利息 | 1,077千円 | 賃貸費用 | 238,366 | 貸倒引当金繰入額 | 178,203 | 不良補償金 | 53,246 | 投資有価証券売却益 | 572,864千円 | 役員退職慰労金戻入益 | 127,034 | 固定資産除却損 | 336,703千円 | 投資有価証券売却損 | 201,773 | 投資有価証券評価損 | 152,773 | 子会社整理損失 | 98,700 | 減損損失 | 5,604 | 場所 | 用途 | 種類 | 新潟県妙高市 | 遊休資産 | 土地 | 岐阜県加茂郡七宗町 | 遊休資産 | 投資不動産 | 岐阜県加茂郡白川町 | 遊休資産 | 投資不動産 |
| 受取利息   | 21,829千円                                 |  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 受取配当金  | 450,786                                  |  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 賃貸料  | 185,601                                  |  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 支払利息   | 537千円                                    |  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 賃貸費用   | 120,269                                  |  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 役員退職慰労金戻入益   | 127,034千円                                |  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 投資有価証券売却損  | 142,520千円                                |  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 貸倒引当金繰入額   | 102,230                                  |  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 減損損失   | 5,604                                    |  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 場所   | 用途                                       | 種類                                     |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 新潟県妙高市   | 遊休資産                                     | 土地                                     |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 岐阜県加茂郡七宗町  | 遊休資産                                     | 投資不動産                                  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 岐阜県加茂郡白川町  | 遊休資産                                     | 投資不動産                                  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 受取利息   | 13,123千円                                 |  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 受取配当金  | 685,834                                  |  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 賃貸料  | 151,177                                  |  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 支払利息   | 677千円                                    |  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 賃貸費用   | 100,909                                  |  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 貸倒引当金繰入額   | 25,712                                   |  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 投資有価証券売却益  | 10,277千円                                 |  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 固定資産売却益  | 3,866                                    |  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 固定資産除却損  | 11,306千円                                 |  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 貸倒引当金繰入額   | 3,600                                    |  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 固定資産売却損  | 1,424                                    |  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 受取利息   | 38,567千円                                 |  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 受取配当金  | 466,554                                  |  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 賃貸料  | 364,493                                  |  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 支払利息   | 1,077千円                                  |  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 賃貸費用   | 238,366                                  |  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 貸倒引当金繰入額   | 178,203                                  |  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 不良補償金  | 53,246                                   |  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 投資有価証券売却益  | 572,864千円                                |  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 役員退職慰労金戻入益   | 127,034                                  |  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 固定資産除却損  | 336,703千円                                |  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 投資有価証券売却損  | 201,773                                  |  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 投資有価証券評価損  | 152,773                                  |  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 子会社整理損失  | 98,700                                   |  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 減損損失   | 5,604                                    |  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 場所   | 用途                                       | 種類                                     |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 新潟県妙高市   | 遊休資産                                     | 土地                                     |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 岐阜県加茂郡七宗町  | 遊休資産                                     | 投資不動産                                  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |
| 岐阜県加茂郡白川町  | 遊休資産                                     | 投資不動産                                  |       |         |     |         |      |       |      |         |            |           |           |           |          |         |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |  |      |          |       |         |     |         |      |       |      |         |          |        |           |          |         |       |         |          |          |       |         |       |   |      |          |       |         |     |         |      |         |      |         |          |         |       |        |           |           |            |         |         |           |           |         |           |         |         |        |      |       |    |    |    |        |      |    |           |      |       |           |      |       |

| 前中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)                                      | 当中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)                        | 前事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)                          |
|---|---|---|
| 6 減価償却実施額<br>有形固定資産 1,284,758千円<br>無形固定資産 16,500<br>計 1,301,259               | 6 減価償却実施額<br>有形固定資産 1,155,456千円<br>無形固定資産 20,383<br>計 1,175,839 | 6 減価償却実施額<br>有形固定資産 2,664,857千円<br>無形固定資産 33,038<br>計 2,697,895 |
| 7 当中間会計期間における税金費用については、簡便法による税効果会計を適用しているため、法人税等調整額は「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示している。 | 7 同左  | 7   |

(中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

|         | 前事業年度末株式数<br>(株) | 当中間会計期間増加<br>株式数(株) | 当中間会計期間減少<br>株式数(株) | 当中間会計期間末株<br>式数(株) |
|---------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 普通株式(注) | 1,053,997        | 164,430             | -                   | 1,218,427          |
| 合計      | 1,053,997        | 164,430             | -                   | 1,218,427          |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加164,430株は、単元未満株式の買取りによる増加830株、取締役会決議に基づく買取りによる増加163,600株である。

(リース取引関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |                    |                   |          |         |        |        |     |         |        |        |    |         |        |         |     |          |     |          |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                 |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |
|---|--|--|--------------------|-------------------|----------|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|----|---------|--------|---------|-----|----------|-----|----------|----|-----------|--------|----------|----------|----------|---|--|-----------------|--------------------|-------------------|----------|--------|--------|--------|-----|---------|--------|---------|----|---------|---------|---------|-----|----------|-----|-----------|----|-----------|--------|----------|----------|----------|---|--|-----------------|--------------------|-----------------|----------|--------|--------|--------|-----|---------|--------|---------|----|---------|--------|---------|-----|----------|-----|-----------|----|-----------|--------|----------|----------|----------|
| <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th style="text-align: center;">中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">101,302</td> <td style="text-align: right;">46,219</td> <td style="text-align: right;">55,082</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">122,386</td> <td style="text-align: right;">47,350</td> <td style="text-align: right;">75,035</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">223,688</td> <td style="text-align: right;">93,570</td> <td style="text-align: right;">130,118</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>2. 未経過リース料中間期末残高相当額等<br/>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">40,699千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">89,418千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">130,118千円</td> </tr> </table> <p>(注) 未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>3. 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">20,615千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">20,615千円</td> </tr> </table> <p>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いる。</p> <p>(減損損失について)<br/>リース資産に配分された減損損失はない。</p> |  | 取得価額相当額<br>(千円)                        | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) | 工具器具及び備品 | 101,302 | 46,219 | 55,082 | その他 | 122,386 | 47,350 | 75,035 | 合計 | 223,688 | 93,570 | 130,118 | 1年内 | 40,699千円 | 1年超 | 89,418千円 | 合計 | 130,118千円 | 支払リース料 | 20,615千円 | 減価償却費相当額 | 20,615千円 | <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th style="text-align: center;">中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">84,059</td> <td style="text-align: right;">47,651</td> <td style="text-align: right;">36,408</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">207,091</td> <td style="text-align: right;">56,162</td> <td style="text-align: right;">150,929</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">291,151</td> <td style="text-align: right;">103,813</td> <td style="text-align: right;">187,338</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 同左</p> <p>2. 未経過リース料中間期末残高相当額等<br/>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">53,581千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">133,756千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">187,338千円</td> </tr> </table> <p>(注) 同左</p> <p>3. 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">27,633千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">27,633千円</td> </tr> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>(減損損失について)<br/>同左</p> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) | 工具器具及び備品 | 84,059 | 47,651 | 36,408 | その他 | 207,091 | 56,162 | 150,929 | 合計 | 291,151 | 103,813 | 187,338 | 1年内 | 53,581千円 | 1年超 | 133,756千円 | 合計 | 187,338千円 | 支払リース料 | 27,633千円 | 減価償却費相当額 | 27,633千円 | <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額及び期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th style="text-align: center;">期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">90,742</td> <td style="text-align: right;">46,004</td> <td style="text-align: right;">44,737</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">185,627</td> <td style="text-align: right;">45,634</td> <td style="text-align: right;">139,992</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">276,369</td> <td style="text-align: right;">91,639</td> <td style="text-align: right;">184,730</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>2. 未経過リース料期末残高相当額等<br/>未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">51,576千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">133,153千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">184,730千円</td> </tr> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>3. 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">44,199千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">44,199千円</td> </tr> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>(減損損失について)<br/>リース資産に配分された減損損失はない。</p> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) | 工具器具及び備品 | 90,742 | 46,004 | 44,737 | その他 | 185,627 | 45,634 | 139,992 | 合計 | 276,369 | 91,639 | 184,730 | 1年内 | 51,576千円 | 1年超 | 133,153千円 | 合計 | 184,730千円 | 支払リース料 | 44,199千円 | 減価償却費相当額 | 44,199千円 |
|   | 取得価額相当額<br>(千円)                          | 減価償却累計額相当額<br>(千円)                     | 中間期末残高相当額<br>(千円)  |                   |          |         |        |        |     |         |        |        |    |         |        |         |     |          |     |          |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                 |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |
| 工具器具及び備品  | 101,302                                  | 46,219                                 | 55,082             |                   |          |         |        |        |     |         |        |        |    |         |        |         |     |          |     |          |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                 |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |
| その他   | 122,386                                  | 47,350                                 | 75,035             |                   |          |         |        |        |     |         |        |        |    |         |        |         |     |          |     |          |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                 |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |
| 合計  | 223,688                                  | 93,570                                 | 130,118            |                   |          |         |        |        |     |         |        |        |    |         |        |         |     |          |     |          |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                 |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |
| 1年内   | 40,699千円                                 |  |                    |                   |          |         |        |        |     |         |        |        |    |         |        |         |     |          |     |          |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                 |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |
| 1年超   | 89,418千円                                 |  |                    |                   |          |         |        |        |     |         |        |        |    |         |        |         |     |          |     |          |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                 |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |
| 合計  | 130,118千円                                |  |                    |                   |          |         |        |        |     |         |        |        |    |         |        |         |     |          |     |          |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                 |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |
| 支払リース料  | 20,615千円                                 |  |                    |                   |          |         |        |        |     |         |        |        |    |         |        |         |     |          |     |          |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                 |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |
| 減価償却費相当額  | 20,615千円                                 |  |                    |                   |          |         |        |        |     |         |        |        |    |         |        |         |     |          |     |          |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                 |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |
|   | 取得価額相当額<br>(千円)                          | 減価償却累計額相当額<br>(千円)                     | 中間期末残高相当額<br>(千円)  |                   |          |         |        |        |     |         |        |        |    |         |        |         |     |          |     |          |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                 |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |
| 工具器具及び備品  | 84,059                                   | 47,651                                 | 36,408             |                   |          |         |        |        |     |         |        |        |    |         |        |         |     |          |     |          |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                 |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |
| その他   | 207,091                                  | 56,162                                 | 150,929            |                   |          |         |        |        |     |         |        |        |    |         |        |         |     |          |     |          |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                 |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |
| 合計  | 291,151                                  | 103,813                                | 187,338            |                   |          |         |        |        |     |         |        |        |    |         |        |         |     |          |     |          |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                 |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |
| 1年内   | 53,581千円                                 |  |                    |                   |          |         |        |        |     |         |        |        |    |         |        |         |     |          |     |          |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                 |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |
| 1年超   | 133,756千円                                |  |                    |                   |          |         |        |        |     |         |        |        |    |         |        |         |     |          |     |          |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                 |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |
| 合計  | 187,338千円                                |  |                    |                   |          |         |        |        |     |         |        |        |    |         |        |         |     |          |     |          |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                 |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |
| 支払リース料  | 27,633千円                                 |  |                    |                   |          |         |        |        |     |         |        |        |    |         |        |         |     |          |     |          |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                 |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |
| 減価償却費相当額  | 27,633千円                                 |  |                    |                   |          |         |        |        |     |         |        |        |    |         |        |         |     |          |     |          |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                 |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |
|   | 取得価額相当額<br>(千円)                          | 減価償却累計額相当額<br>(千円)                     | 期末残高相当額<br>(千円)    |                   |          |         |        |        |     |         |        |        |    |         |        |         |     |          |     |          |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                 |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |
| 工具器具及び備品  | 90,742                                   | 46,004                                 | 44,737             |                   |          |         |        |        |     |         |        |        |    |         |        |         |     |          |     |          |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                 |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |
| その他   | 185,627                                  | 45,634                                 | 139,992            |                   |          |         |        |        |     |         |        |        |    |         |        |         |     |          |     |          |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                 |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |
| 合計  | 276,369                                  | 91,639                                 | 184,730            |                   |          |         |        |        |     |         |        |        |    |         |        |         |     |          |     |          |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                 |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |
| 1年内   | 51,576千円                                 |  |                    |                   |          |         |        |        |     |         |        |        |    |         |        |         |     |          |     |          |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                 |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |
| 1年超   | 133,153千円                                |  |                    |                   |          |         |        |        |     |         |        |        |    |         |        |         |     |          |     |          |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                 |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |
| 合計  | 184,730千円                                |  |                    |                   |          |         |        |        |     |         |        |        |    |         |        |         |     |          |     |          |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                 |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |
| 支払リース料  | 44,199千円                                 |  |                    |                   |          |         |        |        |     |         |        |        |    |         |        |         |     |          |     |          |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                 |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |
| 減価償却費相当額  | 44,199千円                                 |  |                    |                   |          |         |        |        |     |         |        |        |    |         |        |         |     |          |     |          |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |         |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |   |  |                 |                    |                 |          |        |        |        |     |         |        |         |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |

(有価証券関係)

前中間会計期間末(平成17年9月30日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

|        | 中間貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価(千円)    | 差額(千円)    |
|--------|--------------------|-----------|-----------|
| 関連会社株式 | 1,725,793          | 4,080,131 | 2,354,338 |

当中間会計期間末(平成18年9月30日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

|        | 中間貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価(千円)     | 差額(千円)     |
|--------|--------------------|------------|------------|
| 関連会社株式 | 2,578,861          | 19,580,515 | 17,001,653 |

前事業年度末(平成18年3月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

|        | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価(千円)     | 差額(千円)     |
|--------|------------------|------------|------------|
| 関連会社株式 | 2,491,013        | 41,085,079 | 38,594,065 |

(重要な後発事象)

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成17年9月30日)</p>   | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成18年9月30日)</p> | <p>前事業年度<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成18年3月31日)</p> |      |      |  |  |        |     |          |    |          |    |     |       |      |      |      |      |       |      |
|---|---|---|------|------|--|--|--------|-----|----------|----|----------|----|-----|-------|------|------|------|------|-------|------|
| <p>1. ㈱有沢ピー・ジーとの合併</p> <p>当社の100%子会社である㈱有沢ピー・ジーを吸収合併することにより、ディスプレイ事業の効率的組織運営、技術の相乗効果を目的として、平成17年9月22日に合併契約を締結し、平成17年12月1日に合併した。</p> <p>合併に関する事項は次のとおりである。</p> <p>(1) 合併期日 平成17年12月1日</p> <p>(2) 合併の方法</p> <p>当社を存続会社とする吸収合併方式で、㈱有沢ピー・ジーは解散する。なお、当社は㈱有沢ピー・ジーの株式を100%所有しており、合併による新株式の発行及び資本金の増加並びに合併交付金の支払は行っていない。</p> <p>(3) 財産の引継</p> <p>合併期日において㈱有沢ピー・ジーの資産・負債及び権利義務の一切を引継いだ。なお、㈱有沢ピー・ジーから引継いだ資産及び負債は次のとおりである。</p> <table data-bbox="199 1041 550 1108"> <tr> <td>資産合計</td> <td>11百万円</td> </tr> <tr> <td>負債合計</td> <td>2百万円</td> </tr> </table> | 資産合計  | 11百万円   | 負債合計 | 2百万円 | <p>1. 自己株式の取得</p> <p>当社は、平成18年7月25日開催の当社取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用する同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議した。</p> <p>(1) 自己株式の取得を行う理由</p> <p>機動的な資本政策を遂行するため。</p> <p>(2) 取得の内容</p> <p>取得する株式の種類<br/>当社普通株式</p> <p>取得する株式の総数<br/>500,000株(上限)</p> <p>株式の取得価額の総額<br/>1,250,000千円(上限)</p> <p>自己株式買受けの日程<br/>平成18年8月1日から平成19年1月19日まで</p> <p>なお、平成18年9月30日までの買付は、買付株数163,600株、買付総額278,340千円である。</p> | <p>(有)ケイ・スキーガレージの解散</p> <p>平成18年1月26日に非連結子会社である(有)ケイ・スキーガレージは解散することを決議している。</p> <p>(1) 解散の理由</p> <p>(有)ケイ・スキーガレージは、スキーの製造・販売を行っていたが、事業環境の悪化に伴い業績の改善が見込めないことから、解散することとした。</p> <p>(2) 解散会社の概要</p> <p>商号<br/>有限会社ケイ・スキーガレージ</p> <p>本店所在地<br/>新潟県上越市南本町一丁目5番5号</p> <p>代表者<br/>金井 清</p> <p>事業内容<br/>スキーの製造・販売、スポーツ用衣料品、装身具の仕入・販売</p> <p>設立年月日<br/>平成9年11月20日</p> <p>資本金の額<br/>15百万円</p> <p>株主構成</p> <table data-bbox="1077 1142 1348 1243"> <tr> <td>㈱有沢製作所</td> <td>94%</td> </tr> <tr> <td>取締役 小森英男</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>取締役 春谷 覚</td> <td>3%</td> </tr> </table> <p>平成17年3月期の業績</p> <table data-bbox="1077 1288 1412 1433"> <tr> <td>売上高</td> <td>74百万円</td> </tr> <tr> <td>営業利益</td> <td>8百万円</td> </tr> <tr> <td>経常利益</td> <td>8百万円</td> </tr> <tr> <td>当期純利益</td> <td>8百万円</td> </tr> </table> <p>(3) 解散に伴う損失額</p> <p>貸付金の債権放棄など14,100千円の損失見込額を当期の特別損失へ計上している。</p> <p>(4) 解散の日程</p> <p>平成18年3月31日に解散し、6月末までに清算結了する予定である。</p> | ㈱有沢製作所 | 94% | 取締役 小森英男 | 3% | 取締役 春谷 覚 | 3% | 売上高 | 74百万円 | 営業利益 | 8百万円 | 経常利益 | 8百万円 | 当期純利益 | 8百万円 |
| 資産合計  | 11百万円   |   |      |      |  |  |        |     |          |    |          |    |     |       |      |      |      |      |       |      |
| 負債合計  | 2百万円  |   |      |      |  |  |        |     |          |    |          |    |     |       |      |      |      |      |       |      |
| ㈱有沢製作所  | 94%   |   |      |      |  |  |        |     |          |    |          |    |     |       |      |      |      |      |       |      |
| 取締役 小森英男  | 3%  |   |      |      |  |  |        |     |          |    |          |    |     |       |      |      |      |      |       |      |
| 取締役 春谷 覚  | 3%  |   |      |      |  |  |        |     |          |    |          |    |     |       |      |      |      |      |       |      |
| 売上高   | 74百万円   |   |      |      |  |  |        |     |          |    |          |    |     |       |      |      |      |      |       |      |
| 営業利益  | 8百万円  |   |      |      |  |  |        |     |          |    |          |    |     |       |      |      |      |      |       |      |
| 経常利益  | 8百万円  |   |      |      |  |  |        |     |          |    |          |    |     |       |      |      |      |      |       |      |
| 当期純利益   | 8百万円  |   |      |      |  |  |        |     |          |    |          |    |     |       |      |      |      |      |       |      |

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成17年 4月 1日<br/>至 平成17年 9月30日)</p>  | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成18年 4月 1日<br/>至 平成18年 9月30日)</p> | <p>前事業年度<br/>(自 平成17年 4月 1日<br/>至 平成18年 3月31日)</p> |
|---|--|--|
| <p>2. アリサワスポーティンググッズ㈱の解散<br/>平成17年 9月22日開催の当社取締役会において、子会社であるアリサワスポーティンググッズ㈱を解散することを決議した。</p> <p>(1) 解散の理由<br/>アリサワスポーティンググッズ㈱は、スポーツ関係用品の輸入販売を行っていたが、事業環境の悪化に伴い業績の改善が見込めないことから、効率的な事業運営のために、同社の事業を当社の関連会社である㈱シナノに譲渡集約し、同社を解散することとした。</p> <p>(2) 解散会社の概要<br/>商号<br/>アリサワスポーティンググッズ㈱<br/>本店所在地<br/>埼玉県川口市東領家一丁目18番 2号<br/>代表者<br/>有沢 三治<br/>事業内容<br/>スポーツ用品及びこれに関連する資材の仕入・販売<br/>設立年月日<br/>平成 3年 2月 1日<br/>資本金の額<br/>10百万円<br/>株主構成<br/>有沢樹脂工業㈱ 100%<br/>(有沢樹脂工業㈱は当社が100%出資する子会社である)<br/>平成17年 1月期の業績<br/>売上高 446百万円<br/>営業利益 9百万円<br/>経常利益 8百万円<br/>当期純利益 10百万円</p> <p>(3) 解散に伴う当社損失額<br/>貸付金の債権放棄など85百万円の損失見込額を当期の特別損失へ計上している。</p> <p>(4) 解散の日程<br/>平成18年 1月末までに清算結了を予定している。</p> |  |  |

| <p style="text-align: center;">前中間会計期間<br/>（自 平成17年 4月 1日<br/>至 平成17年 9月30日）</p>  | <p style="text-align: center;">当中間会計期間<br/>（自 平成18年 4月 1日<br/>至 平成18年 9月30日）</p> | <p style="text-align: center;">前事業年度<br/>（自 平成17年 4月 1日<br/>至 平成18年 3月31日）</p> |
|---|--|--|
| <p>3. 自己株式の取得</p> <p>平成17年 7月22日開催の取締役会において、資本効率の向上を目的として、商法第211条ノ3第1項第2号の規定に基づき、自己株式を取得することを決議した。</p> <p>(1) 取得の内容</p> <p>取得する株式の種類<br/>当社普通株式</p> <p>取得する株式の総数<br/>1,000千株（上限）</p> <p>株式の取得価額の総額<br/>3,500,000千円（上限）</p> <p>自己株式買受けの日程<br/>平成17年 7月25日から平成18年 1月24日まで</p> <p>なお、平成17年 9月30日までの買付は、買付株数506,900株、買付総額1,233,265千円である。</p> <p>また、平成17年11月30日までの買付は、買付株数705,600株、買付総額1,644,659千円である。</p> |  |  |