



平成 24 年 12 月 13 日

各位

会社名 コマニー株式会社
代表者名 代表取締役社長 塚本 幹雄
(コード番号 7945 名証第二部)
問合せ先 取締役管理統括本部長 塚本 健太
(TEL. 0761-21-1144)

(訂正)「平成 20 年 3 月期 中間決算短信」の一部訂正について

当社は、海外における事業及びそれに関わる取引に関して、不適切な処理が行われたとの疑義が生じたため、平成 24 年 10 月 3 日に当社と利害関係の無い外部有識者のみによる第三者委員会を設置し調査を行い、平成 24 年 10 月 30 日に同委員会より調査報告書を受領しました。

この調査結果を受けて、当社は連結範囲の変更の要否、関連当事者との取引に係る記載の訂正の要否等を検討いたしました。また、これを契機に、中国の連結子会社の売上高計上等の会計処理及び当社の過去の決算における繰延税金資産の回収可能性等の会計処理について再度検討を行い、過年度決算短信の訂正作業を進めてまいりました。

このたび、平成 19 年 10 月 29 日付「平成 20 年 3 月期 中間決算短信」の訂正作業が完了しましたので、訂正内容についてお知らせいたします。

なお、訂正箇所が多数に及ぶため、訂正後及び訂正前の全文をそれぞれ添付し、訂正箇所には__を付して表示しております。

以 上



【訂正後】

平成20年3月期 中間決算短信

平成19年10月29日

上場会社名 **コマニー株式会社**

上場取引所 名証二部

コード番号 7945

URL <http://www.comany.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 塚本 幹雄

問合せ先責任者 (役職名) 取締役総務本部長

(氏名) 田中 宗紀

TEL (0761) 21-1144

半期報告書提出予定日 平成19年12月14日

配当支払開始予定日

平成19年12月7日

(百万円未満切捨て)

1. 19年9月中間期の連結業績 (平成19年4月1日～平成19年9月30日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前年中間期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 中間(当期)純利益 | |
|----------|--------|-----|-------|-----|-------|------|-----------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 19年9月中間期 | 16,408 | 4.5 | 961 | 9.9 | 985 | 10.1 | 598 | 17.8 |
| 18年9月中間期 | 15,707 | 2.2 | 874 | 8.3 | 895 | 7.5 | 507 | 17.6 |
| 19年3月期 | 34,119 | — | 2,317 | — | 2,336 | — | 1,334 | — |

| | 1株当たり中間 (当期)純利益 | 潜在株式調整後1株当たり 中間(当期)純利益 |
|----------|--------------------|---------------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 19年9月中間期 | 54.79 | — |
| 18年9月中間期 | 47.59 | — |
| 19年3月期 | 124.61 | — |

(参考) 持分法投資損益 19年9月中間期 △0百万円 18年9月中間期 0百万円 19年3月期 0百万円

(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 | % | 円 銭 |
| 19年9月中間期 | 31,926 | 23,581 | 73.8 | 2,157.68 |
| 18年9月中間期 | 31,396 | 22,044 | 70.2 | 2,066.28 |
| 19年3月期 | 33,216 | 23,188 | 69.8 | 2,123.85 |

(参考) 自己資本 19年9月中間期 23,558百万円 18年9月中間期 22,044百万円 19年3月期 23,188百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

| | 営業活動による キャッシュ・フロー | 投資活動による キャッシュ・フロー | 財務活動による キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物 期末残高 |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 19年9月中間期 | 1,162 | △188 | △283 | 5,381 |
| 18年9月中間期 | 1,429 | △700 | △613 | 5,824 |
| 19年3月期 | 1,970 | △2,285 | △737 | 4,674 |

2. 配当の状況

| (基準日) | 1株当たり配当金 | | |
|------------|----------|-------|-------|
| | 中間期末 | 期末 | 年間 |
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 19年3月期 | 12.00 | 12.00 | 24.00 |
| 20年3月期 | 14.00 | | 28.00 |
| 20年3月期(予想) | | 14.00 | |

3. 20年3月期の連結業績予想 (平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(%表示は対前期増減率)

| 通 期 | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | | 1株当たり 当期純利益 |
|-----|--------|-----|-------|------|-------|------|-------|------|----------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 銭 |
| | 34,700 | 1.7 | 2,600 | 12.2 | 2,600 | 11.3 | 1,500 | 12.4 | 137.39 |

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 無
- (2) 中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの）
 ① 会計基準等の改正に伴う変更 有
 ② ①以外の変更 無
 (注) 詳細は、16ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」（会計方針の変更）をご覧ください。
- (3) 発行済株式数（普通株式）
 ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 19年9月中間期 10,924,075株 18年9月中間期 11,424,075株 19年3月期 10,924,075株
 ② 期末自己株式数 19年9月中間期 5,876株 18年9月中間期 755,536株 19年3月期 5,716株
 (注) 1株当たり中間(当期)純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、27ページ「1株当たり情報」をご覧ください。

(参考)個別業績の概要

1. 19年9月中間期の個別業績（平成19年4月1日～平成19年9月30日）

(1) 個別経営成績 (%表示は対前年中間期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 中間(当期)純利益 | |
|----------|--------|-----|-------|------|-------|-----|-----------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 19年9月中間期 | 16,148 | 4.7 | 914 | 12.4 | 940 | 8.5 | 578 | 16.8 |
| 18年9月中間期 | 15,429 | 5.8 | 813 | 1.9 | 866 | 4.6 | 495 | 14.6 |
| 19年3月期 | 33,444 | — | 2,129 | — | 2,181 | — | 1,268 | — |

| | 1株当たり中間(当期)純利益 |
|----------|----------------|
| | 円 銭 |
| 19年9月中間期 | 52.99 |
| 18年9月中間期 | 46.43 |
| 19年3月期 | 118.44 |

(2) 個別財政状態

| | 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 | % | 円 銭 |
| 19年9月中間期 | 31,801 | 24,063 | 75.7 | 2,204.01 |
| 18年9月中間期 | 31,688 | 22,748 | 71.8 | 2,132.29 |
| 19年3月期 | 33,295 | 23,785 | 71.4 | 2,178.51 |

(参考) 自己資本 19年9月中間期 24,063百万円 18年9月中間期 22,748百万円 19年3月期 23,785百万円

2. 20年3月期の個別業績予想（平成19年4月1日～平成20年3月31日）

(%表示は対前期増減率)

| 通 期 | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | | 1株当たり 当期純利益 |
|-----|--------|-----|-------|------|-------|------|-------|------|----------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 銭 |
| | 34,000 | 1.7 | 2,400 | 12.7 | 2,450 | 12.3 | 1,400 | 10.4 | 128.23 |

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、引き続き企業収益の改善や民間設備投資の拡大等を背景に、景気は緩やかな回復基調で推移しました。しかし、一方では、米国の住宅ローン問題からくる景気減速の懸念や原油価格の高騰等、景気の先行きについては不透明感が残る状況であります。

間仕切業界につきましては、鋼材価格の高止まりに加え、アルミ地金の価格上昇や販売価格の競争激化等、損益面でのマイナス要因はありましたが、需要面では民間設備投資の拡大による工場の需要や、首都圏でのオフィスのリニューアル需要等も引き続き堅調に推移しました。その反面、地方においては、地域間の需要に格差が生ずる等、厳しい状況となっております。

このような情勢のもと、当社は営業部門の強化を進め、新規顧客の開拓や既存顧客への提案営業による受注の拡大、顧客ニーズに適応する製品の開発等、積極的に取り組んでまいりました。

品目別売上高につきましては、主要品目のハイパーパーティションは、オフィス市場の増加と日本郵政公社の民営化に伴う改修工事の受注により前年同期比11.5%の増加となりました。クリーンルームパーティションとドア製品については、前連結会計年度の受注残を計画通り納入し、それぞれ前年同期比8.7%、8.5%の増加となりました。

この結果、当中間連結会計期間における売上高は164億8百万円(前年同期比4.5%増)となりました。損益面では、前述の主要原材料の価格上昇等に対して、全社を挙げて原価低減活動に取り組み、売上総利益率は前年同期比0.9ポイント改善しました。また、販売費及び一般管理費においては、営業部門の強化のための人員増などにより費用が増加しました。この結果、営業利益は9億61百万円(前年同期比9.9%増)、経常利益は9億85百万円(前年同期比10.1%増)、中間純利益は5億98百万円(前年同期比17.8%増)となりました。

① 当中間連結会計期間の品目別受注実績

| 品目 | 受注高 (千円) | 前年同期比 (%) | 受注残高 (千円) | 前年同期比 (%) |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| ハイパーパーティション | 9,231,630 | 100.4 | 2,442,584 | 64.7 |
| ローパーティション | 949,313 | 100.7 | 138,783 | 97.0 |
| 移動パーティション | 647,007 | 75.4 | 467,645 | 66.3 |
| トイレパーティション | 1,540,207 | 80.9 | 938,552 | 61.6 |
| クリーンルームパーティション | 2,023,815 | 97.0 | 988,048 | 110.5 |
| ドア製品 | 1,502,464 | 88.5 | 1,308,708 | 67.5 |
| その他 | 677,250 | 65.6 | 112,918 | 58.5 |
| 合計 | 16,571,690 | 93.5 | 6,397,243 | 69.7 |

② 当中間連結会計期間の品目別売上高

| 品目 | 売上高 (千円) | 前年同期比 (%) |
|----------------|-------------|--------------|
| ハイパーパーティション | 9,579,113 | 111.5 |
| ローパーティション | 904,592 | 96.9 |
| 移動パーティション | 639,911 | 85.1 |
| トイレパーティション | 1,474,672 | 100.0 |
| クリーンルームパーティション | 1,838,935 | 108.7 |
| ドア製品 | 1,259,186 | 108.5 |
| その他 | 711,981 | 64.6 |
| 合計 | 16,408,394 | 104.5 |

今後の見通しにつきましては、日本経済は引き続き回復基調で推移するものと思われませんが、米国経済の景気減速や原油価格の高騰等が民間設備投資の抑制を招く恐れがあります。

こうしたなか、当社グループといたしましては、変化の激しい国内外の経済動向を見極めつつ、より一層お客様のニーズに合った製品やサービスの提供で差別化を図り、利益確保を最重点に置いて、経営体制の改革に邁進する所存であります。

なお、通期の業績の見通しにつきましては、受注残高は63億97百万円(前年同期比30.3%減)となりましたが、中間期における計画を上回っているため、平成19年4月27日に発表しました通期の業績予想に変更はありません。

(2) 財政状態に関する分析

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53億81百万円となり、前連結会計年度末より7億7百万円増加いたしました。

営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは9億73百万円となり、前中間連結会計期間より2億44百万円増加いたしました。

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動で得られた資金は11億62百万円(前年同期比2億67百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益10億59百万円(前年同期比1億79百万円増)、減価償却費4億75百万円(前年同期比68百万円増)、売上債権の減少額15億88百万円(前年同期比3億21百万円増)等による増加と、仕入債務の減少額10億38百万円(前年同期比5億24百万円増)、法人税等の支払額9億95百万円(前年同期比9億15百万円増)等による減少であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動で使用した資金は1億88百万円(前年同期比5億11百万円減)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入10億円、有形固定資産の売却による収入4億54百万円等による増加と、定期預金の預入による支出11億円、有形固定資産の取得による支出2億6百万円(前年同期比3億15百万円減)、投資有価証券の取得による支出2億55百万円(前年同期比2億34百万円増)等による減少であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動で使用した資金は2億83百万円(前年同期比3億29百万円減)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額1億62百万円(前年同期は純減少額72百万円)等による増加と、長期借入金の返済による支出3億40百万円(前年同期比83百万円減)、配当金の支払額1億30百万円(前年同期比13百万円増)等による減少であります。

キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

| | 平成17年9月期 | 平成18年3月期 | 平成18年9月期 | 平成19年3月期 | 平成19年9月期 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 自己資本比率(%) | 67.4 | 68.6 | 70.2 | 69.8 | 73.8 |
| 時価ベースの自己資本比率(%) | 75.2 | 60.8 | 57.8 | 59.2 | <u>65.3</u> |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) | 159.0 | 98.9 | 124.6 | 91.8 | 146.7 |

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

(中間期での計算は、キャッシュ・フローを年額に換算するため2倍にしております。)

インタレスト・ガバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※ 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)により算出しております。

※ キャッシュ・フローは、中間連結(連結)キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、中間連結(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、利払いにつきましては、中間連結(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おります。

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当

当社は、株主利益の長期的な増大を目標とし、そのため配当の継続的安定性を原則としながら、利益状況への対応も配慮いたします。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

当期の1株当たり配当金は、当初の予定通り年間28円(中間配当14円)とさせていただきます予定です。

内部留保資金につきましては、生産設備の増強及びコンピュータシステムの合理化等の設備投資、新製品の研究及び開発等、競争激化に対処して企業体質を強化するための資金需要に備えてまいります。これが、株主への安定的な利益還元へ寄与するものと考えております。

(4) 事業等のリスク

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

① マクロ経済環境

当社グループの売上高は、ほぼすべてが日本での売上であります。

日本の景気が後退し、民間設備投資及び公共投資の減少に伴い需要が縮小した場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

なお、日本における当中間連結会計期間の業績は、売上高161億37百万円(当中間連結売上高の98.3%)、営業利益9億73百万円であります。

② 繁忙期の傾向

当社グループの売上高は、第4四半期にウエイトが偏る傾向にあります。

これは、新築工事の竣工及び民間企業のリニューアル工事が集中するためであり、この時期の需要が経済環境の変化等により縮小した場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

③ 単一事業への依存と新製品開発

当社グループは、間仕切事業の単一事業に依存しております。新製品開発につきましては、顧客、市場に適応した魅力ある製品を開発できると考えておりますが、オフィスや工場等の空間はデザインや機能が多様化しております。

そのため、顧客、市場から支持を獲得できる新製品を適確に予想できるとは限らず、これらの製品の販売が成功する保証はありません。また、現在開発中の間仕切の製品化遅れにより、顧客、市場のニーズに迅速に対応できない可能性があります。

したがって、顧客、市場の変化を十分に予測できず、魅力ある新製品を開発できない場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

④ カントリーリスク

当社グループは、日本のほか、中国においても事業を行っております。

連結子会社の格満林(南京)実業有限公司他3社は、中国における間仕切の市場浸透に努めており、成果は現れてきているものの、安定的に収益を確保する基盤は確立されておられません。

中国における政治又は法環境の変化、経済状況の変動等により需要が減少した場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

なお、中国における当中間連結会計期間の業績は、売上高2億71百万円(当中間連結売上高の1.7%)、営業損失14百万円であります。

⑤ 主要原材料の価格上昇

当社グループが生産する間仕切の主要原材料に鋼板とアルミ型材があります。

中国での需要増や世界景気の回復基調を背景に鋼板の需要がひっ迫し、価格が高止まりしており、また、アルミ地金の価格上昇も続いております。

製造から施工までの各工程におけるロスを排除し、生産性の向上に努めてまいります。価格上昇分をコスト削減等で吸収できず売価に転嫁できない場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥ アスベスト使用製品

当社では、1982年から2003年にかけて、一部のパーティション製品で不燃仕様、耐火仕様として「非飛散性アスベスト含有素材」を使用し、販売しておりました。「非飛散性アスベスト含有素材」は、アスベスト繊維が固定されており、通常の使用状態であればアスベストが飛散する可能性は極めて低いと考えております。

現在の製品には、アスベストを使用しておりませんが、今後、「非飛散性アスベスト含有素材」を使用した製品の製造、販売、施工管理に従事した従業員、元従業員の健康被害に関連して、費用が発生する可能性があります。

なお、過去に中皮腫で亡くなられた営業員が1名いました。当社業務との因果関係は特定できませんが、当社として誠意を持って対応いたしました。

2. 企業集団の状況

当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、子会社7社及び関連会社1社で構成され、各種間仕切の製造及び販売を主な事業として活動しております。

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、次のとおりであります。

なお、当社グループの事業は、間仕切事業ならびにこれらの付帯業務の単一事業であります。

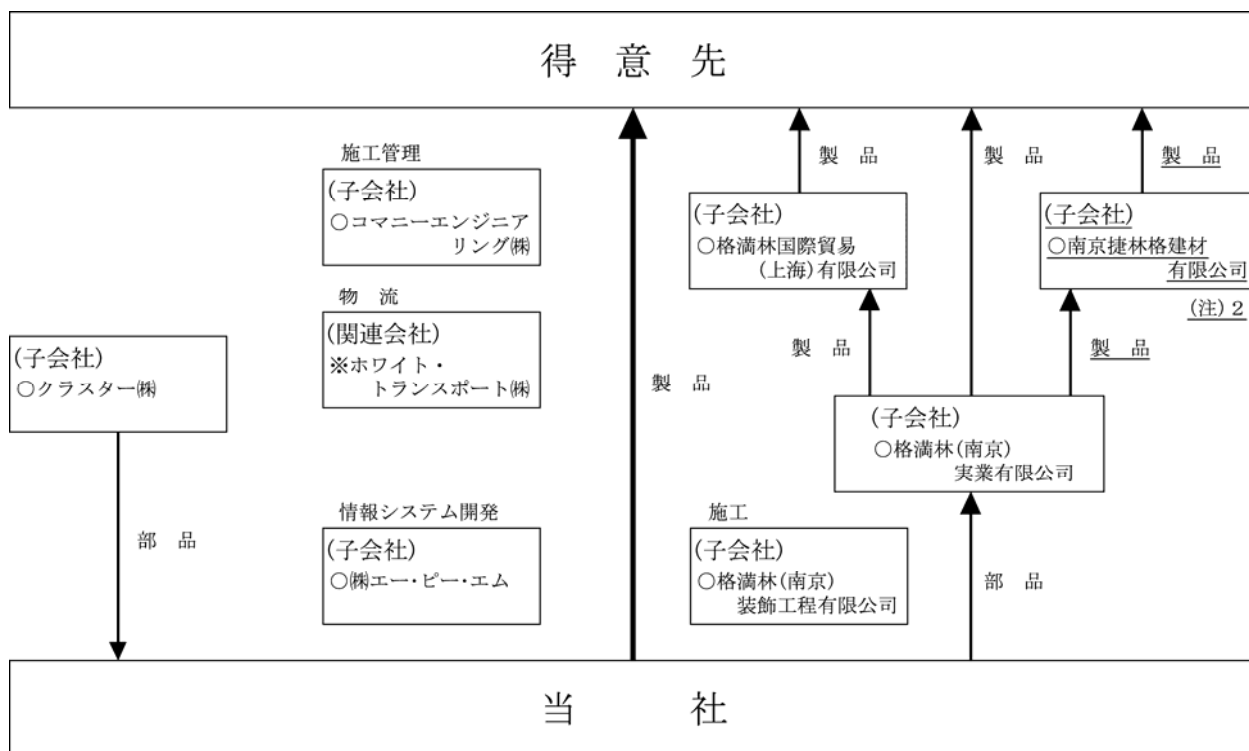
製 造 ……当社が製造を行っております。木製品の部品につきましては、連結子会社クラスタ(株)が製造を行っております。
海外につきましては、連結子会社格満林(南京)実業有限公司が製造を行っております。

施 工 ……連結子会社コマニーエンジニアリング(株)が、地域を限定して当社専属施工業者に対する発注及び工程管理を行っております。
海外につきましては、連結子会社格満林(南京)装飾工程有限公司が、連結子会社格満林(南京)実業有限公司の製品を施工しております。

販 売 ……主に当社が製品を販売しております。
海外につきましては、連結子会社格満林(南京)実業有限公司が販売を行っておりますが、一部につきましては、連結子会社南京捷林格建材有限公司と連結子会社格満林国際貿易(上海)有限公司を通じて販売を行っております。

情報シス……連結子会社(株)イー・ピー・エムが、ソフトウェア及びデジタルコンテンツの制作及び
テム開発 開発等を行っております。

事業の系統図は次のとおりであります。



(注) 1 ○連結子会社 ※持分法適用関連会社

2 南京捷林格建材有限公司を連結子会社といたしました。

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

当社は、パーティションのリーディングカンパニーとして、『いい空間には、いいパーティションがある』のブランドフレーズのもと、人に優しく、地球環境に配慮した間仕切製品をお客様にご提供していくことを経営の基本としております。

当社の発想の原点は、常に「お客様」にあります。『品質至上・お客様第一主義』の経営理念のもと、お客様の繁栄を第一に考え、お客様が快適に仕事ができる空間を創造するだけでなく、リユース、リサイクルにも優れた製品をご提供することで、お客様に感動していただき、永続的にご支持いただけるよう、当社グループの総力を結集して取り組み、「No.1ブランド」の確立を目指してまいります。

また、「人が活きる部門独立採算経営」を基盤に、企業価値の更なる増大とグループ利益の拡大を図り、社会への一層の貢献と株主をはじめ、お客様、取引先からより多くの信頼が得られる事業活動を推進いたします。

(2) 目標とする経営指標

当社は、「社員一人ひとりが生き活きと働き、能力を最大限に発揮して業績を伸ばさせる」そのような企業づくりを目指しております。

「人が活きる部門独立採算経営」を実践し、お客様に貢献することで、中長期においては企業価値の最大化を図り、売上高営業利益率10%以上を目指してまいります。

(3) 中長期的な会社の経営戦略、会社の対処すべき課題

当社は、『品質至上・お客様第一主義』の経営理念に基づき、「お客様の満足と感動が付加価値の増大につながる」という認識のもと、平成18年3月期から平成20年3月期までの3年を「コア事業の強化」の時期と位置づけ、お客様に喜んでいただけることを最重要テーマとして以下の経営戦略を展開しております。

① 顧客満足度向上によるリニューアル市場での拡販

I T ツールを効果的に活用し、顧客満足度の向上を図ってまいります。当社独自のツールでありますLDS(※1)、LCS(※2)を活用することにより、お客様に短時間でレイアウトを提案することができます。

また、サービス対応力を向上させ、競争力を強化してまいります。当社の主力品目でありますハイパーティションのうち、アルミパーティション、スチールパーティションの標準品について、納期の短縮を行い、スピード対応の実現を図っております。

営業エリアの拡充につきましては、工場・オフィスユーザーの多い地域に対し、既に営業拠点の新設を行いました。(平成17年9月に三重県津市、静岡県沼津市、平成18年3月に栃木県宇都宮市)

また、今後につきましても需要の拡大が見込まれる首都圏を中心に拠点の強化を図ってまいります。

※1 LDS(Layout Drawing System、平面図・展開図作図システム)

※2 LCS(Layout Cubic System、三次元立体作図システム)

② パーティションのマーケット創造

建築物の内壁であるLGS壁(軽量鉄骨壁、固定間仕切)を、パーティション(可動間仕切)へ置き換える提案を行い、マーケットの創造を図ってまいります。

また、高齢者人口が急増するなか、今後ますます福祉環境空間が重要視されます。当社が開発した木製不燃ドアを中心に「ぬくもり・癒し」の生活空間を福祉施設市場に提案してまいります。

(4) その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。

4. 中間連結財務諸表

(1) 中間連結貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | | 当中間連結会計期間末 (平成19年9月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成19年3月31日) | |
|-------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | |
| 1 現金及び預金 | | 5,824,513 | | 6,481,869 | | 5,674,336 | |
| 2 受取手形及び 売掛金 | ※4 | 9,877,144 | | 10,147,967 | | 11,717,907 | |
| 3 たな卸資産 | | 1,662,562 | | 1,646,348 | | 1,652,823 | |
| 4 その他 | | 848,906 | | 898,774 | | 880,158 | |
| 貸倒引当金 | | △36,891 | | △26,735 | | △25,657 | |
| 流動資産合計 | | 18,176,235 | 57.9 | 19,148,223 | 60.0 | 19,899,567 | 59.9 |
| II 固定資産 | | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | ※1.2 | | | | | | |
| (1) 建物及び構築物 | | 3,575,898 | | 3,359,255 | | 3,514,150 | |
| (2) 機械装置及び 運搬具 | | 1,823,044 | | 1,973,191 | | 1,707,135 | |
| (3) 土地 | | 3,394,221 | | 3,136,552 | | 3,394,221 | |
| (4) その他 | | 772,133 | 30.5 | 421,313 | 27.8 | 808,938 | 28.4 |
| 2 無形固定資産 | | 566,169 | 1.8 | 832,604 | 2.6 | 844,918 | 2.5 |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | | 1,388,669 | | 1,322,975 | | 1,372,941 | |
| (2) その他 | ※2 | 1,735,382 | | 1,763,996 | | 1,706,661 | |
| 貸倒引当金 | | △35,000 | 9.8 | △32,000 | 9.6 | △32,000 | 9.2 |
| 固定資産合計 | | 13,220,520 | 42.1 | 12,777,890 | 40.0 | 13,316,968 | 40.1 |
| 資産合計 | | 31,396,755 | 100.0 | 31,926,114 | 100.0 | 33,216,535 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | | 当中間連結会計期間末 (平成19年9月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成19年3月31日) | | |
|-------------|------------------|----------------------------|------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------|-------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | |
| (負債の部) | | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | | |
| 1 | 支払手形及び 買掛金 | ※4 | 1,929,701 | | <u>1,596,047</u> | | 2,623,910 | |
| 2 | 短期借入金 | ※2 | 803,136 | | 648,260 | | 718,528 | |
| 3 | 未払法人税等 | | 497,039 | | 473,039 | | 1,039,483 | |
| 4 | 賞与引当金 | | 709,909 | | 800,011 | | 721,451 | |
| 5 | 役員賞与引当金 | | 17,800 | | 16,866 | | 30,670 | |
| 6 | その他 | ※3 | 1,596,472 | | <u>1,554,570</u> | | 1,483,102 | |
| | 流動負債合計 | | 5,554,057 | 17.7 | <u>5,088,794</u> | 15.9 | 6,617,145 | 19.9 |
| II 固定負債 | | | | | | | | |
| 1 | 長期借入金 | ※2 | 428,960 | | 24,000 | | 127,000 | |
| 2 | 再評価に係る繰延 税金負債 | | 491,467 | | 434,956 | | 491,467 | |
| 3 | 退職給付引当金 | | 2,400,314 | | 2,383,369 | | 2,391,742 | |
| 4 | 役員退職慰労金 引当金 | | 191,050 | | 220,900 | | 213,800 | |
| 5 | その他 | | 286,747 | | 192,445 | | 186,445 | |
| | 固定負債合計 | | 3,798,539 | 12.1 | 3,255,671 | 10.2 | 3,410,455 | 10.3 |
| | 負債合計 | | 9,352,597 | 29.8 | <u>8,344,465</u> | 26.1 | 10,027,600 | 30.2 |
| (純資産の部) | | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | | |
| 1 | 資本金 | | 7,121,391 | | 7,121,391 | | 7,121,391 | |
| 2 | 資本剰余金 | | 7,412,790 | | 7,412,790 | | 7,412,790 | |
| 3 | 利益剰余金 | | 7,398,973 | | 8,624,808 | | 8,072,796 | |
| 4 | 自己株式 | | △425,866 | | △3,602 | | △3,295 | |
| | 株主資本合計 | | 21,507,288 | 68.5 | 23,155,387 | 72.5 | 22,603,682 | 68.0 |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | | |
| 1 | その他有価証券 評価差額金 | | 407,249 | | 232,651 | | 401,768 | |
| 2 | 土地再評価差額金 | | 311,868 | | 227,102 | | 311,868 | |
| 3 | 為替換算調整勘定 | | △182,247 | | △57,132 | | △128,383 | |
| | 評価・換算差額等 合計 | | 536,869 | 1.7 | 402,621 | 1.3 | 585,253 | 1.8 |
| III 少数株主持分 | | | | | | | | |
| | 少数株主持分 | | — | — | <u>23,639</u> | 0.1 | — | — |
| | 純資産合計 | | 22,044,158 | 70.2 | <u>23,581,648</u> | 73.9 | 23,188,935 | 69.8 |
| | 負債純資産合計 | | 31,396,755 | 100.0 | <u>31,926,114</u> | 100.0 | 33,216,535 | 100.0 |

(2) 中間連結損益計算書

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) | |
|--|----------|--|------------|--|------------|--|------------|
| | | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) |
| I 売上高 | | 15,707,882 | 100.0 | 16,408,394 | 100.0 | 34,119,686 | 100.0 |
| II 売上原価 | | 10,030,371 | 63.9 | 10,331,254 | 63.0 | 22,093,925 | 64.8 |
| 売上総利益 | | 5,677,510 | 36.1 | 6,077,139 | 37.0 | 12,025,760 | 35.2 |
| III 販売費及び 一般管理費 | | | | | | | |
| 1 運送倉庫料 | | 576,355 | | 594,738 | | 1,269,719 | |
| 2 貸倒引当金繰入額 | | 2,353 | | 3,486 | | — | |
| 3 報酬、給与、 賞与及び手当 | | 1,637,128 | | 1,859,551 | | 3,839,395 | |
| 4 賞与引当金繰入額 | | 454,889 | | 544,778 | | 486,253 | |
| 5 役員賞与引当金 繰入額 | | 17,800 | | 16,866 | | 30,670 | |
| 6 役員退職慰労金 引当金繰入額 | | 22,750 | | 24,600 | | 45,500 | |
| 7 賃借料 | | 261,231 | | 233,117 | | 484,652 | |
| 8 その他 | | 1,830,505 | 30.5 | 1,838,854 | 31.1 | 3,551,899 | 28.4 |
| 営業利益 | | 874,496 | 5.6 | 961,146 | 5.9 | 2,317,670 | 6.8 |
| IV 営業外収益 | | | | | | | |
| 1 受取利息 | | 1,031 | | 8,602 | | 4,573 | |
| 2 受取配当金 | | 9,666 | | 10,128 | | 14,104 | |
| 3 賃貸料 | | 16,999 | | 3,521 | | 13,342 | |
| 4 その他 | | 41,163 | 0.4 | 33,147 | 0.3 | 66,565 | 0.2 |
| V 営業外費用 | | | | | | | |
| 1 支払利息 | | 11,547 | | 7,539 | | 21,511 | |
| 2 売上割引 | | 12,119 | | 13,608 | | 22,556 | |
| 3 その他 | | 24,424 | 0.3 | 9,529 | 0.2 | 35,984 | 0.2 |
| 経常利益 | | 895,267 | 5.7 | 985,868 | 6.0 | 2,336,203 | 6.8 |
| VI 特別利益 | | | | | | | |
| 1 固定資産売却益 | ※1 | — | | 91,090 | | — | |
| 2 投資有価証券売却 益 | | 11,730 | | 123,934 | | 11,730 | |
| 3 違約金収入 | | — | | 23,043 | | — | |
| 4 貸倒引当金戻入額 | | — | 0.1 | — | 1.5 | 12,272 | 0.1 |
| VII 特別損失 | | | | | | | |
| 1 固定資産売却損 | ※2 | — | | 39,649 | | — | |
| 2 固定資産除却損 | ※3 | 27,540 | | 125,107 | | 51,485 | |
| 3 有価証券強制 評価損 税金等調整前中間 (当期)純利益 法人税、住民税 及び事業税 | | — | 0.2 | — | 1.0 | 6,613 | 0.2 |
| 法人税等調整額 | ※4 | △51,762 | 2.4 | 32,098 | 2.9 | △31,997 | 2.8 |
| 中間(当期)純利益 | | 507,729 | 3.2 | 598,266 | 3.6 | 1,334,193 | 3.9 |

(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間(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(千円) | 7,121,391 | 7,412,790 | 7,032,599 | △425,701 | 21,141,079 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | | |
| 利益処分による剰余金の配当 | | | △117,354 | | △117,354 |
| 利益処分による役員賞与 | | | △24,000 | | △24,000 |
| 中間純利益 | | | 507,729 | | 507,729 |
| 自己株式の取得 | | | | △165 | △165 |
| 株主資本以外の項目の中間連結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(千円) | — | — | 366,374 | △165 | 366,208 |
| 平成18年9月30日残高(千円) | 7,121,391 | 7,412,790 | 7,398,973 | △425,866 | 21,507,288 |

| | 評価・換算差額等 | | | | 純資産合計 |
|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 土地再評価 差額金 | 為替換算 調整勘定 | 評価・換算 差額等合計 | |
| 平成18年3月31日残高(千円) | 531,575 | 311,868 | △178,507 | 664,936 | 21,806,015 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | | |
| 利益処分による剰余金の配当 | | | | | △117,354 |
| 利益処分による役員賞与 | | | | | △24,000 |
| 中間純利益 | | | | | 507,729 |
| 自己株式の取得 | | | | | △165 |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額) | △124,325 | | △3,740 | △128,066 | △128,066 |
| 中間連結会計期間中の変動額合計(千円) | △124,325 | — | △3,740 | △128,066 | 238,142 |
| 平成18年9月30日残高(千円) | 407,249 | 311,868 | △182,247 | 536,869 | 22,044,158 |

当中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19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19年3月31日残高(千円) | 7,121,391 | 7,412,790 | 8,072,796 | △3,295 | 22,603,682 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △131,020 | | △131,020 |
| 中間純利益 | | | 598,266 | | 598,266 |
| 自己株式の取得 | | | | △306 | △306 |
| 土地再評価差額金の取崩 | | | 84,766 | | 84,766 |
| 株主資本以外の項目の中間連結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(千円) | — | — | 552,012 | △306 | 551,705 |
| 平成19年9月30日残高(千円) | 7,121,391 | 7,412,790 | 8,624,808 | △3,602 | 23,155,387 |

| | 評価・換算差額等 | | | | 少数株主持分 |
|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|--------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 土地再評価 差額金 | 為替換算 調整勘定 | 評価・換算 差額等合計 | |
| 平成19年3月31日残高(千円) | 401,768 | 311,868 | △128,383 | 585,253 | — |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | |
| 中間純利益 | | | | | |
| 自己株式の取得 | | | | | |
| 土地再評価差額金の取崩 | | | | | |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額) | △169,116 | △84,766 | 71,250 | △182,631 | 23,639 |
| 中間連結会計期間中の変動額合計(千円) | △169,116 | △84,766 | 71,250 | △182,631 | 23,639 |
| 平成19年9月30日残高(千円) | 232,651 | 227,102 | △57,132 | 402,621 | 23,639 |

| | 純資産合計 |
|-----------------------------|------------|
| 平成19年3月31日残高(千円) | 23,188,935 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | |
| 剰余金の配当 | △131,020 |
| 中間純利益 | 598,266 |
| 自己株式の取得 | △306 |
| 土地再評価差額金の取崩 | 84,766 |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額) | △158,992 |
| 中間連結会計期間中の変動額合計(千円) | 392,713 |
| 平成19年9月30日残高(千円) | 23,581,648 |

前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31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(千円) | 7,121,391 | 7,412,790 | 7,032,599 | △425,701 | 21,141,079 |
| 連結会計年度中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △245,377 | | △245,377 |
| 利益処分による役員賞与 | | | △24,000 | | △24,000 |
| 当期純利益 | | | 1,334,193 | | 1,334,193 |
| 自己株式の取得 | | | | △463 | △463 |
| 自己株式の処分 | | 257,293 | | 140,956 | 398,250 |
| 自己株式の消却 | | △257,293 | △24,619 | 281,912 | — |
| 株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額) | | | | | |
| 連結会計年度中の変動額合計 (千円) | — | — | 1,040,196 | 422,405 | 1,462,602 |
| 平成19年3月31日残高(千円) | 7,121,391 | 7,412,790 | 8,072,796 | △3,295 | 22,603,682 |

| | 評価・換算差額等 | | | | 純資産合計 |
|-------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 土地再評価 差額金 | 為替換算 調整勘定 | 評価・換算 差額等合計 | |
| 平成18年3月31日残高(千円) | 531,575 | 311,868 | △178,507 | 664,936 | 21,806,015 |
| 連結会計年度中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | △245,377 |
| 利益処分による役員賞与 | | | | | △24,000 |
| 当期純利益 | | | | | 1,334,193 |
| 自己株式の取得 | | | | | △463 |
| 自己株式の処分 | | | | | 398,250 |
| 自己株式の消却 | | | | | — |
| 株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額) | △129,807 | | 50,123 | △79,683 | △79,683 |
| 連結会計年度中の変動額合計 (千円) | △129,807 | — | 50,123 | △79,683 | 1,382,919 |
| 平成19年3月31日残高(千円) | 401,768 | 311,868 | △128,383 | 585,253 | 23,188,935 |

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|----------------------------|----------|--|--|--|
| | | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 1 税金等調整前中間(当期) 純利益 | | 879,457 | 1,059,180 | 2,302,107 |
| 2 減価償却費 | | 407,065 | 475,711 | 845,126 |
| 3 退職給付引当金の増加額 又は減少額(△) | | 53,106 | △8,372 | 44,534 |
| 4 役員退職慰労金引当金の増加額 | | 22,750 | 7,100 | 45,500 |
| 5 賞与引当金の増加額 | | 37,104 | 78,560 | 48,630 |
| 6 役員賞与引当金の増加額 又は減少額(△) | | 17,800 | △13,804 | 30,670 |
| 7 貸倒引当金の減少額 | | △951 | △11 | △15,973 |
| 8 受取利息及び受取配当金 | | △10,697 | △18,730 | △18,677 |
| 9 支払利息 | | 11,547 | 7,539 | 21,511 |
| 10 投資有価証券売却益 | | △11,730 | △123,934 | △11,730 |
| 11 有形固定資産売却益 | | — | △91,090 | — |
| 12 有形固定資産除売却損 | | 27,540 | 64,915 | 51,485 |
| 13 無形固定資産除売却損 | | — | 99,841 | — |
| 14 売上債権の減少額又は増加額(△) | | 1,266,604 | 1,588,191 | △576,007 |
| 15 たな卸資産の減少額 又は増加額(△) | | △454,455 | <u>13,626</u> | △439,504 |
| 16 仕入債務の増加額又は減少額(△) | | △513,976 | <u>△1,038,574</u> | 169,408 |
| 17 役員賞与の支払額 | | △24,000 | — | △24,000 |
| 18 その他 | | △196,344 | <u>47,328</u> | △388,041 |
| 小計 | | 1,510,819 | <u>2,147,475</u> | 2,085,040 |
| 19 利息及び配当金の受取額 | | 10,697 | 18,270 | 18,677 |
| 20 利息の支払額 | | △11,473 | △7,922 | △21,472 |
| 21 法人税等の支払額 | | △80,204 | △995,737 | △111,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 1,429,839 | <u>1,162,086</u> | 1,970,904 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 1 定期預金の預入による支出 | | — | △1,100,000 | △1,000,000 |
| 2 定期預金の払戻による収入 | | — | 1,000,000 | — |
| 3 有形固定資産の取得による支出 | | △522,343 | <u>△206,990</u> | △711,529 |
| 4 有形固定資産の売却による収入 | | — | 454,130 | — |
| 5 投資有価証券の取得による支出 | | △20,526 | △255,099 | △20,526 |
| 6 投資有価証券の売却による収入 | | 21,088 | 147,097 | 21,088 |
| 7 その他 | | △179,163 | <u>△228,128</u> | △574,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △700,945 | <u>△188,990</u> | △2,285,170 |

| | | 前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|--|----------|--|--|--|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 1 短期借入金の純増加額 又は純減少額(△) | | △72,800 | 162,200 | △76,400 |
| 2 長期借入金の返済による支出 | | △423,428 | △340,168 | △813,596 |
| 3 配当金の支払額 | | △117,117 | △130,549 | △244,878 |
| 4 <u>連結子会社設立に伴う 少数株主からの払込による収入</u> | | ＝ | <u>25,057</u> | ＝ |
| 5 その他 | | △165 | △306 | 397,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | △613,510 | <u>△283,766</u> | △737,088 |
| IV 現金及び現金同等物 に係る換算差額 | | △1,149 | 18,203 | 15,409 |
| V 現金及び現金同等物の増加額 又は減少額(△) | | 114,233 | <u>707,532</u> | △1,035,944 |
| VI 現金及び現金同等物の 期首残高 | | 5,710,280 | 4,674,336 | 5,710,280 |
| VII 現金及び現金同等物の 中間期末(期末)残高 | | 5,824,513 | <u>5,381,869</u> | 4,674,336 |

(追加情報)

(格満林(南京)実業有限公司の売上高計上等)

当中間連結累計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)

当社は、中国の連結子会社の売上高計上等の会計処理について再度、検討を行いました。この結果、格満林(南京)実業有限公司の売上高、売上原価、売掛金、棚卸資産、貸倒引当金及び買掛金の計上に関する証憑の一部が保管されていないことなどが判明しました。このため、同社に保管されていた試算表その他の帳簿等をもとに訂正報告書の中間連結財務諸表を作成しております。なお、同社の売上高、売上原価、売掛金、棚卸資産、貸倒引当金及び買掛金は、中間連結損益計算書及び中間連結貸借対照表の中に以下のとおり含まれております。

| | |
|--------------|------------------|
| <u>売上高</u> | <u>266,317千円</u> |
| <u>売上原価</u> | <u>325,114千円</u> |
| <u>売掛金</u> | <u>358,909千円</u> |
| <u>棚卸資産</u> | <u>204,809千円</u> |
| <u>貸倒引当金</u> | <u>△5,550千円</u> |
| <u>買掛金</u> | <u>78,685千円</u> |

(5) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1 連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数 7社

連結子会社の名称

クラスター(株)
 コマニーエンジニアリング(株)
 格満林(南京)実業有限公司
 格満林(南京)装飾工程有限公司
 格満林国際貿易(上海)有限公司
南京捷林格建材有限公司
 (株)エー・ピー・エム

2 持分法の適用に関する事項

すべての関連会社に持分法を適用しております。

持分法を適用した関連会社数 1社

会社等の名称

ホワイト・トランスポート(株)

3 連結子会社の中間決算日等に関する事項

連結子会社のうち、格満林(南京)実業有限公司他3社の中間決算日は6月30日であります。中間連結財務諸表の作成に当たっては同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おります。

4 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

a 時価のあるもの

中間連結会計期間末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、売却原価は移動平均法により算定)

- b 時価のないもの
移動平均法による原価法
- ② たな卸資産
 - a 製品及び仕掛品
主として受注品については個別法による原価法、その他のものは先入先出法による原価法
 - b 原材料
主として移動平均法による原価法
 - c 貯蔵品
最終仕入原価法による原価法
- (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産
主として建物(建物附属設備を除く)は定額法、その他の有形固定資産は定率法によっております。
また、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
在外連結子会社については、定額法を採用しております。
なお、当社及び国内連結子会社については、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間で均等償却する方法によっております。
(会計方針の変更)
当社及び国内連結子会社については、法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号)及び(法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号))に伴い、当中間連結会計期間から、平成19年4月1日以降に取得したのものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。
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、それぞれ10,610千円減少しております。
なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。
(追加情報)
当中間連結会計期間から、平成19年3月31日以前に取得したのものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌連結会計年度から5年間で均等償却する方法によっております。
この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益は、それぞれ11,897千円減少しております。
なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。
 - ② 無形固定資産
定額法によっております。
なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
- (3) 重要な引当金の計上基準
 - ① 貸倒引当金
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、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
 - ② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
 - ③ 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当連結会計年度における支給見込額に基づき、当中間連結会計期間に見合う分を計上しております。
 - ④ 退職給付引当金
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おります。
また、当社については、平成18年5月に退職金規定を改訂したことに伴い発生した過去勤務債務(87,988千円の退職給付債務の減少)については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3年)による定額法により処理しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定率法により、それぞれ発生翌連結会計年度から費用処理しております。
 - ⑤ 役員退職慰労金引当金

当社については、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

- (4) 中間連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の中間財務諸表の作成に当たって採用した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

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おります。また、在外子会社の資産及び負債並びに収益及び費用は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

- (5) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

- (6) 重要なヘッジ会計の方法

- ① ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については、特例処理によっております。

また、為替予約等が付されている外貨建金銭債務については、振当処理を行っております。

- ② ヘッジ手段とヘッジ対象

- a ヘッジ手段

金利スワップ取引及び為替予約取引を行うこととしております。

- b ヘッジ対象

金利及び為替相場等の変動により将来キャッシュ・フローが変動するリスクのある負債としております。

③ ヘッジ方針

主として金利及び為替相場等の変動によるリスクを回避する為に、デリバティブ取引を利用して
おります。

なお、投機目的によるデリバティブ取引は、行わない方針であります。

④ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段及びヘッジ対象について、毎決算期末(中間期末を含む)に、個別取引毎のヘッジ効果
を検証しておりますが、ヘッジ対象の負債とデリバティブ取引について、元本、利率、期間等の条
件が同一の場合は、ヘッジ効果が極めて高いことから本検証を省略しております。

(7) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

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

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なり
スクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(6) 中間連結財務諸表に関する注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

| 前中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間末 (平成19年9月30日) | 前連結会計年度末 (平成19年3月31日) |
|---|---|---|
| <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p style="text-align: right;">12,427,824千円</p> | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p style="text-align: right;">12,365,984千円</p> | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p style="text-align: right;">12,546,950千円</p> |
| <p>※2 担保に供されている資産は次のとおりであります。</p> <p>建物及び構築物 2,985,521千円</p> <p>機械装置及び運搬具 1,086,392</p> <p>土地 1,937,347</p> <p>投資その他の資産 66,059</p> <p>その他</p> <hr/> <p>合計 6,075,322</p> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>短期借入金 72,800千円</p> <p>1年以内に返済する長期借入金 254,000</p> <p>長期借入金 218,000</p> <hr/> <p>合計 544,800</p> <p>うち工場財団は次のとおりであります。</p> <p>建物及び構築物 2,627,076千円</p> <p>機械装置及び運搬具 1,086,392</p> <p>土地 1,345,099</p> <hr/> <p>合計 5,058,568</p> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>1年以内に返済する長期借入金 254,000千円</p> <p>長期借入金 218,000</p> <hr/> <p>合計 472,000</p> | <p>※2 担保に供されている資産は次のとおりであります。</p> <p>建物及び構築物 2,874,624千円</p> <p>機械装置及び運搬具 1,376,390</p> <p>地 1,937,347</p> <p>投資その他の資産 72,711</p> <p>その他</p> <hr/> <p>合計 6,261,074</p> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>短期借入金 243,300千円</p> <p>1年以内に返済する長期借入金 194,000</p> <p>長期借入金 24,000</p> <hr/> <p>合計 461,300</p> <p>うち工場財団は次のとおりであります。</p> <p>建物及び構築物 2,490,141千円</p> <p>機械装置及び運搬具 1,376,390</p> <p>土地 1,345,099</p> <hr/> <p>合計 5,211,631</p> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>1年以内に返済する長期借入金 194,000千円</p> <p>長期借入金 24,000</p> <hr/> <p>合計 218,000</p> | <p>※2 担保に供されている資産は次のとおりであります。</p> <p>建物及び構築物 2,645,884千円</p> <p>機械装置及び運搬具 1,022,675</p> <p>土地 1,937,347</p> <p>投資その他の資産 68,499</p> <p>その他</p> <hr/> <p>合計 5,674,407</p> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>短期借入金 76,400千円</p> <p>1年以内に返済する長期借入金 224,000</p> <p>長期借入金 96,000</p> <hr/> <p>合計 396,400</p> <p>うち工場財団は次のとおりであります。</p> <p>建物及び構築物 2,559,647千円</p> <p>機械装置及び運搬具 1,022,675</p> <p>土地 1,345,099</p> <hr/> <p>合計 4,927,423</p> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>1年以内に返済する長期借入金 224,000千円</p> <p>長期借入金 96,000</p> <hr/> <p>合計 320,000</p> |
| <p>※3 消費税等の取り扱い 仮払消費税等と仮受消費税等を相殺して、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p> | <p>※3 同左</p> | |
| <p>※4 中間連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。</p> <p>なお、当中間連結会計期間末日が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から除かれております。</p> <p>受取手形 321,806千円</p> <p>支払手形 29,627千円</p> | <p>※4 中間連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。</p> <p>なお、当中間連結会計期間末日が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から除かれております。</p> <p>受取手形 267,224千円</p> | <p>※4 期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。</p> <p>なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高から除かれております。</p> <p>受取手形 491,646千円</p> <p>支払手形 36,642千円</p> |

(中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|--|--|--|
| | ※1 固定資産売却益の内訳は以下のとおりであります。 土地 91,040 その他 50 合計 91,090 | |
| | ※2 固定資産売却損の内訳は以下のとおりであります。 建物及び構築物 32,435千円 土地 5,719 その他 1,494 合計 39,649 | |
| ※3 固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。 機械装置及び運搬具 18,958千円 その他 8,581 合計 27,540 | ※3 固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。 ソフトウェア 99,841千円 機械装置及び運搬具 18,361 その他 6,904 合計 125,107 | ※3 固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。 機械装置及び運搬具 30,967千円 建物及び構築物 2,790 その他 17,727 合計 51,485 |
| ※4 中間連結会計期間に係る納付税額及び法人税等調整額は、当連結会計年度において予定している圧縮積立金及び特別償却準備金の積立て及び取崩しを前提として、当中間連結会計期間に係る金額を計算しております。 | ※4 同左 | |

(中間連結株主資本等変動計算書関係)

前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

1 発行済株式に関する事項

| 株式の種類 | 前連結会計年度末 | 増加 | 減少 | 当中間連結会計期間末 |
|---------|------------|----|----|------------|
| 普通株式(株) | 11,424,075 | — | — | 11,424,075 |

2 自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 前連結会計年度末 | 増加 | 減少 | 当中間連結会計期間末 |
|---------|----------|----|----|------------|
| 普通株式(株) | 755,446 | 90 | — | 755,536 |

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 90株

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 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 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成18年6月23日 定時株主総会 | 普通株式 | 117,354 | 11 | 平成18年3月31日 | 平成18年6月26日 |

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの

| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成18年10月26日 取締役会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 128,022 | 12 | 平成18年9月30日 | 平成18年12月8日 |

当中間連結会計期間(自平成19年4月1日至平成19年9月30日)

1 発行済株式に関する事項

| 株式の種類 | 前連結会計年度末 | 増加 | 減少 | 当中間連結会計期間末 |
|---------|------------|----|----|------------|
| 普通株式(株) | 10,924,075 | — | — | 10,924,075 |

2 自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 前連結会計年度末 | 増加 | 減少 | 当中間連結会計期間末 |
|---------|----------|-----|----|------------|
| 普通株式(株) | 5,716 | 160 | — | 5,876 |

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 160株

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 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 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成19年6月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 131,020 | 12 | 平成19年3月31日 | 平成18年6月27日 |

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの

| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成19年10月29日 取締役会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 152,854 | 14 | 平成19年9月30日 | 平成19年12月7日 |

前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

1 発行済株式に関する事項

| 株式の種類 | 前連結会計年度末 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---------|------------|----|---------|------------|
| 普通株式(株) | 11,424,075 | — | 500,000 | 10,924,075 |

(変動事由の概要)

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。

自己株式の消却による減少 500,000株

2 自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 前連結会計年度末 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---------|----------|-----|---------|----------|
| 普通株式(株) | 755,446 | 270 | 750,000 | 5,716 |

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 270株

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。

第三者割当による自己株式の処分による減少 250,000株

自己株式の消却による減少 500,000株

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 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 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成18年6月23日 定時株主総会 | 普通株式 | 117,354 | 11 | 平成18年3月31日 | 平成18年6月26日 |
| 平成18年10月26日 取締役会 | 普通株式 | 128,022 | 12 | 平成18年9月30日 | 平成18年12月8日 |

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成19年6月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 131,020 | 12 | 平成19年3月31日 | 平成19年6月27日 |

(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 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|--|---|--|
| 現金及び現金同等物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 | 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 | 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 |
| 現金及び預金 5,824,513千円 | 現金及び預金 6,481,869千円 | 現金及び預金 5,674,336千円 |
| 現金及び現金同等物 5,824,513 | 預入期間が3か月を超える定期預金 △1,100,000 | 預入期間が3か月を超える定期預金 △1,000,000 |
| | 現金及び現金同等物 5,381,869 | 現金及び現金同等物 4,674,336 |

セグメント情報

(1) 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18年4月1日 至 平成18年9月30日）

当社グループの事業区分は、従来、「間仕切事業」と「その他の事業」の2区分としておりましたが、当中間連結会計期間において事業内容の見直しを行った結果、「その他の事業」を「間仕切事業」を支援する一機能と位置づけたことから単一セグメントとなったため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

この変更は、これまで「その他の事業」が行ってきた情報通信事業において、当社の情報システムの開発等を主に実施していることによるものであります。

なお、当中間連結会計期間の「間仕切事業」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合計額に占める割合がいずれも90%超であります。

当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日）

当社グループの事業は、間仕切事業ならびにこれらの付帯業務の単一事業であります。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。

前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）

当社グループの事業区分は、従来、「間仕切事業」と「その他の事業」の2区分としておりましたが、当連結会計年度において事業内容の見直しを行った結果、「その他の事業」を「間仕切事業」を支援する一機能と位置づけたことから単一セグメントとなったため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

この変更は、これまで「その他の事業」が行ってきた情報通信事業において、当社の情報システムの開発等を主に実施していることによるものであります。

(2) 所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）

| | 日本 (千円) | 中国 (千円) | 計 (千円) | 消去又は全社 (千円) | 連結 (千円) |
|---------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 15,498,273 | 209,608 | 15,707,882 | — | 15,707,882 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 17,190 | 121,637 | 138,828 | (138,828) | — |
| 計 | 15,515,464 | 331,246 | 15,846,710 | (138,828) | 15,707,882 |
| 営業費用 | 14,644,044 | 372,932 | 15,016,977 | (183,591) | 14,833,385 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 871,419 | △41,685 | 829,733 | 44,762 | 874,496 |

(注) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(会計処理の変更)に記載のとおり、当中間連結会計期間から「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第4号)を適用しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間における営業費用が17,800千円増加し、営業利益が同額減少しております。

当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日）

| | 日本 (千円) | 中国 (千円) | 計 (千円) | 消去又は全社 (千円) | 連結 (千円) |
|---------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 16,137,232 | 271,161 | 16,408,394 | — | 16,408,394 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 34,915 | 225,830 | 260,746 | (260,746) | — |
| 計 | 16,172,148 | 496,992 | 16,669,140 | (260,746) | 16,408,394 |
| 営業費用 | 15,199,035 | 511,936 | 15,710,971 | (263,723) | 15,447,247 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 973,112 | △14,943 | 958,168 | 2,977 | 961,146 |

(注) 1 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(会計方針の変更)に記載のとおり、当中間連結会計期間から、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間における「日本」の営業費用が10,610千円増加し、営業利益が同額減少しております。

2 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(追加情報)に記載のとおり、当中間連結会計期間から、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、償却可能限度額まで償却が終了した翌連結会計年度から5年間で均等償却する方法によっております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間における「日本」の営業費用が11,897千円増加し、営業利益が同額減少しております。

前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）

| | 日本 (千円) | 中国 (千円) | 計 (千円) | 消去又は全社 (千円) | 連結 (千円) |
|---------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 33,507,922 | 611,763 | 34,119,686 | — | 34,119,686 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 45,823 | 356,252 | 402,075 | (402,075) | — |
| 計 | 33,553,746 | 968,016 | 34,521,762 | (402,075) | 34,119,686 |
| 営業費用 | 31,246,094 | 954,464 | 32,200,559 | (398,543) | 31,802,015 |
| 営業利益 | 2,307,651 | 13,551 | 2,321,203 | (3,532) | 2,317,670 |

(注) 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に記載のとおり、当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第4号)を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度における「日本」の営業費用が30,670千円増加し、営業利益が同額減少しております。

(3) 海外売上高

前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）

海外売上高が、連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日）

海外売上高が、連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）

海外売上高が、連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

リース取引関係

| 前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|------------|-------------|--------|--|---------|----------------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------|--|--|------|-----|----|--|----------|--------|--------|--|--------|--------------|---------|--|---------|---------|---------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|--------|--------|--------|----------------|-------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--|------|-----|----|--|----------|--------|--------|--|--------|--------------|---------|--|---------|---------|---------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|--------|--------|--------|----------------|-----|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|--|------|-----|----|--|----------|--------|--------|--|--------|--------------|---------|--|----------|----------|---------|
| <p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</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及び中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>有形固定 機械装置 及び 運搬具 (千円)</th> <th>資産 その他 (工具器 具備品) (千円)</th> <th>合計 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額 相当額</td> <td>57,300</td> <td>48,987</td> <td>106,287</td> </tr> <tr> <td>減価償却累 計額相当額</td> <td>31,878</td> <td>8,682</td> <td>40,561</td> </tr> <tr> <td>中間期末 残高相当額</td> <td>25,421</td> <td>40,304</td> <td>65,725</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1年以内</th> <th>1年超</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>13,739千円</td> <td>52,600</td> <td>66,339</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>支払リース料</th> <th>減価償却費 相当額</th> <th>支払利息相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>9,378千円</td> <td>8,045千円</td> <td>1,239千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法</p> <p>減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</p> | | 有形固定 機械装置 及び 運搬具 (千円) | 資産 その他 (工具器 具備品) (千円) | 合計 (千円) | 取得価額 相当額 | 57,300 | 48,987 | 106,287 | 減価償却累 計額相当額 | 31,878 | 8,682 | 40,561 | 中間期末 残高相当額 | 25,421 | 40,304 | 65,725 | | 1年以内 | 1年超 | 合計 | | 13,739千円 | 52,600 | 66,339 | | 支払リース料 | 減価償却費 相当額 | 支払利息相当額 | | 9,378千円 | 8,045千円 | 1,239千円 | <p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</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及び中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>有形固定 機械装置 及び 運搬具 (千円)</th> <th>資産 その他 (工具器 具備品) (千円)</th> <th>合計 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額 相当額</td> <td>23,650</td> <td>52,131</td> <td>75,781</td> </tr> <tr> <td>減価償却累 計額相当額</td> <td>2,872</td> <td>21,060</td> <td>23,932</td> </tr> <tr> <td>中間期末 残高相当額</td> <td>20,777</td> <td>31,070</td> <td>51,848</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1年以内</th> <th>1年超</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>13,731千円</td> <td>38,985</td> <td>52,716</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>支払リース料</th> <th>減価償却費 相当額</th> <th>支払利息相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>9,223千円</td> <td>8,169千円</td> <td>1,165千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法</p> <p>減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>利息相当額の算定方法 同左</p> | | 有形固定 機械装置 及び 運搬具 (千円) | 資産 その他 (工具器 具備品) (千円) | 合計 (千円) | 取得価額 相当額 | 23,650 | 52,131 | 75,781 | 減価償却累 計額相当額 | 2,872 | 21,060 | 23,932 | 中間期末 残高相当額 | 20,777 | 31,070 | 51,848 | | 1年以内 | 1年超 | 合計 | | 13,731千円 | 38,985 | 52,716 | | 支払リース料 | 減価償却費 相当額 | 支払利息相当額 | | 9,223千円 | 8,169千円 | 1,165千円 | <p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</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及び期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>有形固定 機械装置 及び 運搬具 (千円)</th> <th>資産 その他 (工具器 具備品) (千円)</th> <th>合計 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額 相当額</td> <td>23,650</td> <td>48,987</td> <td>72,637</td> </tr> <tr> <td>減価償却累 計額相当額</td> <td>957</td> <td>14,806</td> <td>15,763</td> </tr> <tr> <td>期末残高 相当額</td> <td>22,692</td> <td>34,180</td> <td>56,873</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1年以内</th> <th>1年超</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>14,969千円</td> <td>42,661</td> <td>57,630</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>支払リース料</th> <th>減価償却費 相当額</th> <th>支払利息相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>19,480千円</td> <td>16,897千円</td> <td>2,633千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法</p> <p>減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>利息相当額の算定方法 同左</p> | | 有形固定 機械装置 及び 運搬具 (千円) | 資産 その他 (工具器 具備品) (千円) | 合計 (千円) | 取得価額 相当額 | 23,650 | 48,987 | 72,637 | 減価償却累 計額相当額 | 957 | 14,806 | 15,763 | 期末残高 相当額 | 22,692 | 34,180 | 56,873 | | 1年以内 | 1年超 | 合計 | | 14,969千円 | 42,661 | 57,630 | | 支払リース料 | 減価償却費 相当額 | 支払利息相当額 | | 19,480千円 | 16,897千円 | 2,633千円 |
| | 有形固定 機械装置 及び 運搬具 (千円) | 資産 その他 (工具器 具備品) (千円) | 合計 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 相当額 | 57,300 | 48,987 | 106,287 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累 計額相当額 | 31,878 | 8,682 | 40,561 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中間期末 残高相当額 | 25,421 | 40,304 | 65,725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1年以内 | 1年超 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13,739千円 | 52,600 | 66,339 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 支払リース料 | 減価償却費 相当額 | 支払利息相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9,378千円 | 8,045千円 | 1,239千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 有形固定 機械装置 及び 運搬具 (千円) | 資産 その他 (工具器 具備品) (千円) | 合計 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 相当額 | 23,650 | 52,131 | 75,781 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累 計額相当額 | 2,872 | 21,060 | 23,932 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中間期末 残高相当額 | 20,777 | 31,070 | 51,848 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1年以内 | 1年超 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13,731千円 | 38,985 | 52,716 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 支払リース料 | 減価償却費 相当額 | 支払利息相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9,223千円 | 8,169千円 | 1,165千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 有形固定 機械装置 及び 運搬具 (千円) | 資産 その他 (工具器 具備品) (千円) | 合計 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 相当額 | 23,650 | 48,987 | 72,637 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累 計額相当額 | 957 | 14,806 | 15,763 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高 相当額 | 22,692 | 34,180 | 56,873 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1年以内 | 1年超 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14,969千円 | 42,661 | 57,630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 支払リース料 | 減価償却費 相当額 | 支払利息相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19,480千円 | 16,897千円 | 2,633千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 オペレーティング・リース取引未経過リース料</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1年以内</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>8,333千円</td> <td>8,333</td> </tr> </tbody> </table> | | 1年以内 | 合計 | | 8,333千円 | 8,333 | <p>2 オペレーティング・リース取引未経過リース料</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1年以内</th> <th>1年超</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>3,837千円</td> <td>1,088</td> <td>4,926</td> </tr> </tbody> </table> | | 1年以内 | 1年超 | 合計 | | 3,837千円 | 1,088 | 4,926 | <p>2 オペレーティング・リース取引未経過リース料</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1年以内</th> <th>1年超</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>3,615千円</td> <td>2,832</td> <td>6,448</td> </tr> </tbody> </table> | | 1年以内 | 1年超 | 合計 | | 3,615千円 | 2,832 | 6,448 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1年以内 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8,333千円 | 8,333 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1年以内 | 1年超 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3,837千円 | 1,088 | 4,926 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1年以内 | 1年超 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3,615千円 | 2,832 | 6,448 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

有価証券関係

(1) その他有価証券で時価のあるもの

| 区分 | 前中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | | | 当中間連結会計期間末 (平成19年9月30日) | | | 前連結会計年度末 (平成19年3月31日) | | |
|---------|----------------------------|------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------|------------|
| | 取得原価 (千円) | 中間連結 貸借対照 表計上額 (千円) | 差額 (千円) | 取得原価 (千円) | 中間連結 貸借対照 表計上額 (千円) | 差額 (千円) | 取得原価 (千円) | 連結貸借 対照表 計上額 (千円) | 差額 (千円) |
| その他有価証券 | | | | | | | | | |
| 株式 | 625,554 | 1,304,303 | 678,749 | 749,491 | 1,137,244 | 387,753 | 625,554 | 1,295,168 | 669,613 |
| 計 | 625,554 | 1,304,303 | 678,749 | 749,491 | 1,137,244 | 387,753 | 625,554 | 1,295,168 | 669,613 |

(2) 時価評価されていない有価証券

| 内容 | 前中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間末 (平成19年9月30日) | 前連結会計年度末 (平成19年3月31日) |
|---------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | 中間連結貸借対照表計上額 (千円) | 中間連結貸借対照表計上額 (千円) | 連結貸借対照表計上額 (千円) |
| その他有価証券 | | | |
| 非上場株式 | 72,301 | 175,239 | 75,644 |
| 計 | 72,301 | 175,239 | 75,644 |

デリバティブ取引関係

前中間連結会計期間末 (平成18年9月30日)

デリバティブ取引は全てヘッジ会計を適用しているため、注記の対象となるものではありません。

当中間連結会計期間末 (平成19年9月30日)

デリバティブ取引は全てヘッジ会計を適用しているため、注記の対象となるものではありません。

前連結会計年度末 (平成19年3月31日)

デリバティブ取引は全てヘッジ会計を適用しているため、注記の対象となるものではありません。

ストック・オプション等関係

当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)

該当事項はありません。

企業結合等関係

当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日）

該当事項はありません。

1株当たり情報

| 前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|---|---|--|
| 1株当たり純資産額 2,066.28円 | 1株当たり純資産額 2,157.68円 | 1株当たり純資産額 2,123.85円 |
| 1株当たり中間純利益 47.59円 なお、潜在株式調整後1株当たり 中間純利益については、潜在株式が 存在しないため記載しておりませ ん。 | 1株当たり中間純利益 54.79円 なお、潜在株式調整後1株当たり 中間純利益については、潜在株式が 存在しないため記載しておりませ ん。 | 1株当たり当期純利益 124.61円 なお、潜在株式調整後1株当たり 当期純利益については、潜在株式が 存在しないため記載しておりませ ん。 |

(注) 算定上の基礎

1 1株当たり純資産額

| 項目 | 前中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間末 (平成19年9月30日) | 前連結会計年度末 (平成19年3月31日) |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 中間連結貸借対照表の純資産の部の合計額 (千円) | 22,044,158 | 23,581,648 | 23,188,935 |
| 普通株式に係る純資産額 (千円) | 22,044,158 | 23,558,009 | 23,188,935 |
| 差額の主な内訳 (千円) | | | |
| 少数株主持分 | — | 23,639 | — |
| 普通株式の発行済株式数 (株) | 11,424,075 | 10,924,075 | 10,924,075 |
| 普通株式の自己株式数 (株) | 755,536 | 5,876 | 5,716 |
| 1株当たり純資産の算定に用いられた 普通株式の数 (株) | 10,668,539 | 10,918,199 | 10,918,359 |

2 1株当たり中間(当期)純利益

| 項目 | 前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|---------------------------|--|--|--|
| 中間連結損益計算書上の中間(当期)純利益 (千円) | 507,729 | 598,266 | 1,334,193 |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益 (千円) | 507,729 | 598,266 | 1,334,193 |
| 普通株主に帰属しない金額 (千円) | — | — | — |
| 普通株式の期中平均株式数 (株) | 10,668,599 | 10,918,281 | 10,706,993 |

重要な後発事象

当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日）

該当事項はありません。

5. 中間個別財務諸表

(1) 中間貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成18年9月30日) | | 当中間会計期間末 (平成19年9月30日) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成19年3月31日) | |
|-------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | |
| 1 現金及び預金 | | 5,024,649 | | 5,724,886 | | 4,763,633 | |
| 2 受取手形 | ※5 | 3,903,356 | | 4,441,522 | | 4,701,075 | |
| 3 売掛金 | | 5,749,850 | | 5,404,124 | | 6,752,688 | |
| 4 たな卸資産 | | 1,528,486 | | 1,425,726 | | 1,526,827 | |
| 5 繰延税金資産 | | 377,572 | | 405,600 | | 411,866 | |
| 6 その他 | | 682,149 | | 480,480 | | 570,428 | |
| 貸倒引当金 | | △21,000 | | △8,000 | | △8,000 | |
| 流動資産合計 | | 17,245,064 | 54.4 | 17,874,340 | 56.2 | 18,718,519 | 56.2 |
| II 固定資産 | | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | ※1.2 | | | | | | |
| (1) 建物 | | 2,896,857 | | 2,697,804 | | 2,832,682 | |
| (2) 機械装置 | | 1,137,565 | | 1,417,430 | | 1,069,210 | |
| (3) 土地 | | 3,196,357 | | 2,938,688 | | 3,196,357 | |
| (4) その他 | | 925,056 | | 552,630 | | 943,822 | |
| 有形固定資産合計 | | 8,155,837 | | 7,606,553 | | 8,042,071 | |
| 2 無形固定資産 | | 719,171 | | 1,000,622 | | 1,048,708 | |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | | 1,386,561 | | 1,320,889 | | 1,370,812 | |
| (2) 関係会社株式 | | 2,569,504 | | 2,569,504 | | 2,569,504 | |
| (3) 関係会社長期 貸付金 | | 540,934 | | 142,182 | | 316,558 | |
| (4) 繰延税金資産 | | 807,814 | | 800,884 | | 752,864 | |
| (5) その他 | | 788,998 | | 968,676 | | 958,322 | |
| 投資評価引当金 | | △490,000 | | △450,000 | | △450,000 | |
| 貸倒引当金 | | △35,000 | | △32,000 | | △32,000 | |
| 投資その他の 資産合計 | | 5,568,813 | | 5,320,136 | | 5,486,061 | |
| 固定資産合計 | | 14,443,822 | 45.6 | 13,927,312 | 43.8 | 14,576,841 | 43.8 |
| 資産合計 | | 31,688,887 | 100.0 | 31,801,653 | 100.0 | 33,295,360 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成18年9月30日) | | 当中間会計期間末 (平成19年9月30日) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成19年3月31日) | |
|--------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | |
| 1 買掛金 | | 1,821,576 | | 1,467,661 | | 2,452,400 | |
| 2 短期借入金 | ※2 | 727,000 | | 403,300 | | 638,800 | |
| 3 未払法人税等 | | 462,399 | | 454,327 | | 997,593 | |
| 4 賞与引当金 | | 640,000 | | 713,000 | | 650,000 | |
| 5 役員賞与引当金 | | 12,000 | | 12,500 | | 25,000 | |
| 6 その他 | ※4 | 1,493,923 | | 1,447,302 | | 1,350,120 | |
| 流動負債合計 | | 5,156,898 | 16.3 | 4,498,091 | 14.1 | 6,113,913 | 18.4 |
| II 固定負債 | | | | | | | |
| 1 長期借入金 | ※2 | 427,300 | | 24,000 | | 127,000 | |
| 2 再評価に係る繰延 税金負債 | | 491,467 | | 434,956 | | 491,467 | |
| 3 退職給付引当金 | | 2,386,980 | | 2,367,424 | | 2,377,023 | |
| 4 役員退職慰労金 引当金 | | 191,050 | | 220,900 | | 213,800 | |
| 5 その他 | | 286,747 | | 192,445 | | 186,445 | |
| 固定負債合計 | | 3,783,545 | 11.9 | 3,239,726 | 10.2 | 3,395,736 | 10.2 |
| 負債合計 | | 8,940,444 | 28.2 | 7,737,817 | 24.3 | 9,509,650 | 28.6 |
| (純資産の部) | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | |
| 1 資本金 | | 7,121,391 | 22.4 | 7,121,391 | 22.4 | 7,121,391 | 21.4 |
| 2 資本剰余金 | | | | | | | |
| 資本準備金 | | 7,412,790 | | 7,412,790 | | 7,412,790 | |
| 資本剰余金合計 | | 7,412,790 | 23.4 | 7,412,790 | 23.3 | 7,412,790 | 22.3 |
| 3 利益剰余金 | | | | | | | |
| (1) 利益準備金 | | 498,010 | | 498,010 | | 498,010 | |
| (2) その他利益 剰余金 | | | | | | | |
| 配当準備積立金 | | 120,000 | | 120,000 | | 120,000 | |
| 特別償却準備金 | | 21,154 | | 6,627 | | 21,154 | |
| 固定資産圧縮 積立金 | | 145,174 | | 137,276 | | 145,174 | |
| 別途積立金 | | 6,100,000 | | 7,200,000 | | 6,100,000 | |
| 繰越利益剰余金 | | 1,036,670 | | 1,111,588 | | 1,656,848 | |
| 利益剰余金合計 | | 7,921,010 | 25.0 | 9,073,502 | 28.5 | 8,541,188 | 25.6 |
| 4 自己株式 | | △425,866 | △1.3 | △3,602 | △0.0 | △3,295 | △0.0 |
| 株主資本合計 | | 22,029,324 | 69.5 | 23,604,082 | 74.2 | 23,072,073 | 69.3 |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | |
| 1 その他有価証券 評価差額金 | | 407,249 | 1.3 | 232,651 | 0.8 | 401,768 | 1.2 |
| 2 土地再評価差額金 | | 311,868 | 1.0 | 227,102 | 0.7 | 311,868 | 0.9 |
| 評価・換算差額等 合計 | | 719,117 | 2.3 | 459,753 | 1.5 | 713,636 | 2.1 |
| 純資産合計 | | 22,748,442 | 71.8 | 24,063,836 | 75.7 | 23,785,710 | 71.4 |
| 負債純資産合計 | | 31,688,887 | 100.0 | 31,801,653 | 100.0 | 33,295,360 | 100.0 |

(2) 中間損益計算書

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | | 当中間会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | | 前事業年度の 要約損益計算書 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) | | | | |
|------------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|---------|------------|-------|
| | | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | | | |
| I 売上高 | | | 15,429,930 | 100.0 | | 16,148,934 | 100.0 | | 33,444,153 | 100.0 |
| II 売上原価 | | | 10,046,541 | 65.1 | | 10,401,738 | 64.4 | | 22,116,476 | 66.1 |
| 売上総利益 | | | 5,383,389 | 34.9 | | 5,747,196 | 35.6 | | 11,327,676 | 33.9 |
| III 販売費及び一般管理費 | | | 4,569,907 | 29.6 | | 4,832,606 | 29.9 | | 9,197,836 | 27.5 |
| 営業利益 | | | 813,481 | 5.3 | | 914,589 | 5.7 | | 2,129,840 | 6.4 |
| IV 営業外収益 | ※1 | | 83,788 | 0.5 | | 55,030 | 0.3 | | 112,931 | 0.3 |
| V 営業外費用 | ※2 | | 30,847 | 0.2 | | 29,433 | 0.2 | | 61,116 | 0.2 |
| 経常利益 | | | 866,423 | 5.6 | | 940,186 | 5.8 | | 2,181,654 | 6.5 |
| VI 特別利益 | ※3 | | 11,730 | 0.1 | | 238,068 | 1.5 | | 64,075 | 0.2 |
| VII 特別損失 | ※4 | | 26,769 | 0.2 | | 175,206 | 1.1 | | 57,215 | 0.2 |
| 税引前中間(当期) 純利益 | | | 851,384 | 5.5 | | 1,003,047 | 6.2 | | 2,188,514 | 6.5 |
| 法人税、住民税 及び事業税 | ※6 | 390,000 | | | 410,000 | | | 930,000 | | |
| 法人税等調整額 | ※6 | △33,911 | 356,088 | 2.3 | 14,479 | 424,479 | 2.6 | △9,601 | 920,398 | 2.7 |
| 中間(当期)純利益 | | | 495,296 | 3.2 | | 578,568 | 3.6 | | 1,268,115 | 3.8 |

(3) 中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）

| 項目 | 株主資本 | | | | | 株主資本合計 |
|---------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | | 自己株式 | |
| | | 資本準備金 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | |
| 平成18年3月31日残高(千円) | 7,121,391 | 7,412,790 | 498,010 | 7,069,058 | △425,701 | 21,675,548 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | | | |
| 利益処分による剰余金の配当 | | | | △117,354 | | △117,354 |
| 利益処分による役員賞与 | | | | △24,000 | | △24,000 |
| 中間純利益 | | | | 495,296 | | 495,296 |
| 自己株式の取得 | | | | | △165 | △165 |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額) | | | | | | |
| 中間会計期間中の変動額合計(千円) | — | — | — | 353,941 | △165 | 353,775 |
| 平成18年9月30日残高(千円) | 7,121,391 | 7,412,790 | 498,010 | 7,423,000 | △425,866 | 22,029,324 |

| 項目 | 評価・換算差額等 | | | 純資産合計 |
|---------------------------|--------------|----------|------------|------------|
| | その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
| 平成18年3月31日残高(千円) | 531,575 | 311,868 | 843,443 | 22,518,992 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | |
| 利益処分による剰余金の配当 | | | | △117,354 |
| 利益処分による役員賞与 | | | | △24,000 |
| 中間純利益 | | | | 495,296 |
| 自己株式の取得 | | | | △165 |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額) | △124,325 | | △124,325 | △124,325 |
| 中間会計期間中の変動額合計(千円) | △124,325 | — | △124,325 | 229,449 |
| 平成18年9月30日残高(千円) | 407,249 | 311,868 | 719,117 | 22,748,442 |

(注) その他利益剰余金の内訳

| 項目 | 配当準備積立金 | 特別償却準備金 | 固定資産圧縮積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | 合計 |
|---------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 平成18年3月31日残高(千円) | 120,000 | 35,682 | 153,072 | 5,200,000 | 1,560,304 | 7,069,058 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | | | |
| 利益処分による剰余金の配当 | | | | | △117,354 | △117,354 |
| 利益処分による役員賞与 | | | | | △24,000 | △24,000 |
| 中間純利益 | | | | | 495,296 | 495,296 |
| 利益処分による特別償却準備金の取崩 | | △14,527 | | | 14,527 | — |
| 利益処分による固定資産圧縮積立金の取崩 | | | △7,897 | | 7,897 | — |
| 利益処分による別途積立金の積立 | | | | 900,000 | △900,000 | — |
| 中間会計期間中の変動額合計(千円) | — | △14,527 | △7,897 | 900,000 | △523,633 | 353,941 |
| 平成18年9月30日残高(千円) | 120,000 | 21,154 | 145,174 | 6,100,000 | 1,036,670 | 7,423,000 |

当中間会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)

| 項目 | 株主資本 | | | | | 株主資本合計 |
|---------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | | 自己株式 | |
| | | 資本準備金 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | |
| 平成19年3月31日残高(千円) | 7,121,391 | 7,412,790 | 498,010 | 8,043,178 | △3,295 | 23,072,073 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | △131,020 | | △131,020 |
| 中間純利益 | | | | 578,568 | | 578,568 |
| 自己株式の取得 | | | | | △306 | △306 |
| 土地再評価差額金の取崩 | | | | 84,766 | | 84,766 |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額) | | | | | | |
| 中間会計期間中の変動額合計(千円) | — | — | — | 532,314 | △306 | 532,008 |
| 平成19年9月30日残高(千円) | 7,121,391 | 7,412,790 | 498,010 | 8,575,492 | △3,602 | 23,604,082 |

| 項目 | 評価・換算差額等 | | | 純資産合計 |
|---------------------------|--------------|----------|------------|------------|
| | その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
| 平成19年3月31日残高(千円) | 401,768 | 311,868 | 713,636 | 23,785,710 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | △131,020 |
| 中間純利益 | | | | 578,568 |
| 自己株式の取得 | | | | △306 |
| 土地再評価差額金の取崩 | | | | 84,766 |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額) | △169,116 | △84,766 | △253,882 | △253,882 |
| 中間会計期間中の変動額合計(千円) | △169,116 | △84,766 | △253,882 | 278,125 |
| 平成19年9月30日残高(千円) | 232,651 | 227,102 | 459,753 | 24,063,836 |

(注) その他利益剰余金の内訳

| 項目 | 配当準備積立金 | 特別償却準備金 | 固定資産圧縮積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | 合計 |
|-------------------|---------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 平成19年3月31日残高(千円) | 120,000 | 21,154 | 145,174 | 6,100,000 | 1,656,848 | 8,043,178 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | △131,020 | △131,020 |
| 中間純利益 | | | | | 578,568 | 578,568 |
| 特別償却準備金の取崩 | | △14,527 | | | 14,527 | — |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | | | △7,897 | | 7,897 | — |
| 別途積立金の積立 | | | | 1,100,000 | △1,100,000 | — |
| 土地再評価差額金の取崩 | | | | | 84,766 | 84,766 |
| 中間会計期間中の変動額合計(千円) | — | △14,527 | △7,897 | 1,100,000 | △545,260 | 532,314 |
| 平成19年9月30日残高(千円) | 120,000 | 6,627 | 137,276 | 7,200,000 | 1,111,588 | 8,575,492 |

前事業年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

| 項目 | 株主資本 | | | | | | 株主資本合計 |
|-----------------------------|-----------|-----------|--------------|---------|--------------|----------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | 自己株式 | |
| | | 資本準備金 | その他 資本剰余金 | 利益準備金 | その他 利益剰余金 | | |
| 平成18年3月31日残高(千円) | 7,121,391 | 7,412,790 | — | 498,010 | 7,069,058 | △425,701 | 21,675,548 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | △245,377 | | △245,377 |
| 利益処分による役員賞与 | | | | | △24,000 | | △24,000 |
| 当期純利益 | | | | | 1,268,115 | | 1,268,115 |
| 自己株式の取得 | | | | | | △463 | △463 |
| 自己株式の処分 | | | 257,293 | | | 140,956 | 398,250 |
| 自己株式の消却 | | | △257,293 | | △24,619 | 281,912 | — |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額) | | | | | | | |
| 事業年度中の変動額合計(千円) | — | — | — | — | 974,119 | 422,405 | 1,396,525 |
| 平成19年3月31日残高(千円) | 7,121,391 | 7,412,790 | — | 498,010 | 8,043,178 | △3,295 | 23,072,073 |

| 項目 | 評価・換算差額等 | | | 純資産合計 |
|-----------------------------|------------------|--------------|----------------|------------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 土地再評価 差額金 | 評価・換算 差額等合計 | |
| 平成18年3月31日残高(千円) | 531,575 | 311,868 | 843,443 | 22,518,992 |
| 事業年度中の変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | △245,377 |
| 利益処分による役員賞与 | | | | △24,000 |
| 当期純利益 | | | | 1,268,115 |
| 自己株式の取得 | | | | △463 |
| 自己株式の処分 | | | | 398,250 |
| 自己株式の消却 | | | | — |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額) | △129,807 | | △129,807 | △129,807 |
| 事業年度中の変動額合計(千円) | △129,807 | — | △129,807 | 1,266,717 |
| 平成19年3月31日残高(千円) | 401,768 | 311,868 | 713,636 | 23,785,710 |

(注) その他利益剰余金の内訳

| 項目 | 配当準備 積立金 | 特別償却 準備金 | 固定資産圧縮 積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | 合計 |
|-------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 平成18年3月31日残高(千円) | 120,000 | 35,682 | 153,072 | 5,200,000 | 1,560,304 | 7,069,058 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | △245,377 | △245,377 |
| 利益処分による役員賞与 | | | | | △24,000 | △24,000 |
| 当期純利益 | | | | | 1,268,115 | 1,268,115 |
| 自己株式の消却 | | | | | △24,619 | △24,619 |
| 利益処分による特別償却準備金 の取崩 | | △14,527 | | | 14,527 | — |
| 利益処分による固定資産圧縮 積立金の取崩 | | | △7,897 | | 7,897 | — |
| 利益処分による別途積立金 の積立 | | | | 900,000 | △900,000 | — |
| 事業年度中の変動額合計(千円) | — | △14,527 | △7,897 | 900,000 | 96,544 | 974,119 |
| 平成19年3月31日残高(千円) | 120,000 | 21,154 | 145,174 | 6,100,000 | 1,656,848 | 8,043,178 |

(4) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

- ① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
- ② その他有価証券
 - a 時価のあるもの
中間会計期間末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、売却原価は移動平均法により算定)
 - b 時価のないもの
移動平均法による原価法

(2) たな卸資産

- ① 製品及び仕掛品
受注品については個別法による原価法、その他のものは先入先出法による原価法
- ② 原材料
移動平均法による原価法
- ③ 貯蔵品
最終仕入原価法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

建物(建物附属設備を除く)は定額法、その他の有形固定資産は定率法によっております。
また、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間で均等償却する方法によっております。

(会計方針の変更)

法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号)及び(法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号))に伴い、当中間会計期間から、平成19年4月1日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。

これにより、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益は、それぞれ11,310千円減少しております。

(追加情報)

当中間会計期間から、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌事業年度から5年間で均等償却する方法によっております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益は、それぞれ11,590千円減少しております。

(2) 無形固定資産

定額法によっております。

なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

3 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 投資評価引当金

子会社等に対する投資により発生の見込まれる損失に備えるため、子会社等の財政状態を勘案して計上しております。

(3) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度における支給見込額に基づき、当中間会計期間に見合う分を計上しております。

(5) 退職給付引当金

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、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おります。

また、平成18年5月に退職金規定を改訂したことに伴い発生した過去勤務債務(87,988千円の退職給付債務の減少)については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3年)による定額法により処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定率法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(6) 役員退職慰労金引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

4 リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

5 ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については、特例処理によっております。

また、為替予約等が付されている外貨建金銭債務については、振当処理を行っております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

① ヘッジ手段

金利スワップ取引及び為替予約取引を行うこととしております。

② ヘッジ対象

金利及び為替相場等の変動により将来キャッシュ・フローが変動するリスクのある負債としております。

(3) ヘッジ方針

主として金利及び為替相場等の変動によるリスクを回避する為に、デリバティブ取引を利用しております。

なお、投機目的によるデリバティブ取引は、行わない方針であります。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段及びヘッジ対象について、毎決算期末(中間期末を含む)に、個別取引毎のヘッジ効果を検証しておりますが、ヘッジ対象の負債とデリバティブ取引について、元本、利率、期間等の条件が同一の場合は、ヘッジ効果が極めて高いことから本検証を省略しております。

6 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

(5) 中間個別財務諸表に関する注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末 (平成18年9月30日) | 当中間会計期間末 (平成19年9月30日) | 前事業年度末 (平成19年3月31日) |
|---|---|--|
| <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p>11,210,431千円</p> | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p>10,917,345千円</p> | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p>11,212,354千円</p> |
| <p>※2 担保に供されている資産は次のとおりであります。</p> <p>建物 2,627,076千円</p> <p>機械装置 1,086,392</p> <p>土地 1,937,347</p> <hr/> <p>合計 5,650,816</p> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>1年以内に返済する 254,000千円</p> <p>長期借入金 218,000</p> <hr/> <p>合計 472,000</p> <p>うち工場財団は次のとおりであります。</p> <p>建物 2,627,076千円</p> <p>機械装置 1,086,392</p> <p>土地 1,345,099</p> <hr/> <p>合計 5,058,568</p> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>1年以内に返済する 254,000千円</p> <p>長期借入金 218,000</p> <hr/> <p>合計 472,000</p> | <p>※2 担保に供されている資産は次のとおりであります。</p> <p>建物 2,490,141千円</p> <p>機械装置 1,376,390</p> <p>土地 1,937,347</p> <hr/> <p>合計 5,803,880</p> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>1年以内に返済する 194,000千円</p> <p>長期借入金 24,000</p> <hr/> <p>合計 218,000</p> <p>うち工場財団は次のとおりであります。</p> <p>建物 2,490,141千円</p> <p>機械装置 1,376,390</p> <p>土地 1,345,099</p> <hr/> <p>合計 5,211,631</p> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>1年以内に返済する 194,000千円</p> <p>長期借入金 24,000</p> <hr/> <p>合計 218,000</p> | <p>※2 担保に供されている資産は次のとおりであります。</p> <p>建物 2,559,647千円</p> <p>機械装置 1,022,675</p> <p>土地 1,937,347</p> <hr/> <p>合計 5,519,671</p> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>1年以内に返済する 224,000千円</p> <p>長期借入金 96,000</p> <hr/> <p>合計 320,000</p> <p>うち工場財団は次のとおりであります。</p> <p>建物 2,559,647千円</p> <p>機械装置 1,022,675</p> <p>土地 1,345,099</p> <hr/> <p>合計 4,927,423</p> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>1年以内に返済する 224,000千円</p> <p>長期借入金 96,000</p> <hr/> <p>合計 320,000</p> <p>3 偶発債務</p> <p>下記関係会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。</p> <p>格満林(南京) 86,906千円</p> <p>実業有限公司</p> |
| <p>※4 消費税等の取り扱い</p> <p>仮払消費税等と仮受消費税等を相殺して、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p> | <p>※4 同左</p> | |
| <p>※5 中間会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。</p> <p>なお、当中間会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の中間会計期間末日満期手形が、中間会計期間末残高から除かれております。</p> <p>受取手形 321,703千円</p> | <p>※5 中間会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。</p> <p>なお、当中間会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の中間会計期間末日満期手形が、中間会計期間末残高から除かれております。</p> <p>受取手形 267,224千円</p> | <p>※5 期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。</p> <p>なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高から除かれております。</p> <p>受取手形 490,994千円</p> |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|--|--|---|
| ※1 営業外収益の主要項目 受取利息 6,012千円 貸貸料 21,565千円 | ※1 営業外収益の主要項目 受取利息 9,134千円 受取配当金 10,128千円 | ※1 営業外収益の主要項目 受取利息 13,570千円 受取配当金 14,104千円 貸貸料 22,474千円 |
| ※2 営業外費用の主要項目 支払利息 9,364千円 売上割引 12,119千円 | ※2 営業外費用の主要項目 支払利息 3,773千円 売上割引 13,608千円 売掛債権 4,121千円 売却損 | ※2 営業外費用の主要項目 支払利息 15,430千円 売上割引 22,556千円 売掛債権 9,254千円 売却損 |
| ※3 特別利益の主要項目 投資有価証券 11,730千円 売却益 | ※3 特別利益の主要項目 土地売却益 91,040千円 投資有価証券 123,934千円 売却益 | ※3 特別利益の主要項目 投資有価証券 11,730千円 売却益 投資評価引当 40,000千円 金戻入額 |
| ※4 特別損失の主要項目 機械装置 18,370千円 除却損 | ※4 特別損失の主要項目 建物売却損 31,980千円 ソフトウェア 129,160千円 除却損 | ※4 特別損失の主要項目 機械装置 30,245千円 除却損 |
| 5 減価償却実施額 有形固定資産 253,650千円 無形固定資産 84,975千円 | 5 減価償却実施額 有形固定資産 296,823千円 無形固定資産 117,816千円 | 5 減価償却実施額 有形固定資産 522,650千円 無形固定資産 172,707千円 |
| ※6 中間会計期間に係る納付税額 及び法人税等調整額は、当事業 年度において予定している圧縮 積立金及び特別償却準備金の積 立て及び取崩しを前提として、 当中間会計期間に係る金額を計 算しております。 | ※6 同左 | |

(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末 | 増加 | 減少 | 当中間会計期間末 |
|---------|---------|----|----|----------|
| 普通株式(株) | 755,446 | 90 | — | 755,536 |

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 90株

当中間会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)

自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末 | 増加 | 減少 | 当中間会計期間末 |
|---------|--------|-----|----|----------|
| 普通株式(株) | 5,716 | 160 | — | 5,876 |

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 160株

前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
|---------|---------|-----|---------|--------|
| 普通株式(株) | 755,446 | 270 | 750,000 | 5,716 |

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 270株

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。

第三者割当による自己株式の処分による減少 250,000株

自己株式の消却による減少 500,000株

リース取引関係

| 前中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19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 | 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 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額 | 1 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額 | 1 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">有形固定資産</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>機械装置</th> <th>その他(工具器具備品)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>(千円)</th> <th>(千円)</th> <th>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>57,300</td> <td>48,987</td> <td>106,287</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>31,878</td> <td>8,682</td> <td>40,561</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td>25,421</td> <td>40,304</td> <td>65,725</td> </tr> </tbody> </table> | | 有形固定資産 | | 合計 | 機械装置 | その他(工具器具備品) | | (千円) | (千円) | (千円) | 取得価額相当額 | 57,300 | 48,987 | 106,287 | 減価償却累計額相当額 | 31,878 | 8,682 | 40,561 | 中間期末残高相当額 | 25,421 | 40,304 | 65,725 | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">有形固定資産</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>機械装置</th> <th>その他(工具器具備品)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>(千円)</th> <th>(千円)</th> <th>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>23,650</td> <td>52,131</td> <td>75,781</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>2,872</td> <td>21,060</td> <td>23,932</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td>20,777</td> <td>31,070</td> <td>51,848</td> </tr> </tbody> </table> | | 有形固定資産 | | 合計 | 機械装置 | その他(工具器具備品) | | (千円) | (千円) | (千円) | 取得価額相当額 | 23,650 | 52,131 | 75,781 | 減価償却累計額相当額 | 2,872 | 21,060 | 23,932 | 中間期末残高相当額 | 20,777 | 31,070 | 51,848 | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">有形固定資産</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>機械装置</th> <th>その他(工具器具備品)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>(千円)</th> <th>(千円)</th> <th>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>23,650</td> <td>48,987</td> <td>72,637</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>957</td> <td>14,806</td> <td>15,763</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td>22,692</td> <td>34,180</td> <td>56,873</td> </tr> </tbody> </table> | | 有形固定資産 | | 合計 | 機械装置 | その他(工具器具備品) | | (千円) | (千円) | (千円) | 取得価額相当額 | 23,650 | 48,987 | 72,637 | 減価償却累計額相当額 | 957 | 14,806 | 15,763 | 期末残高相当額 | 22,692 | 34,180 | 56,873 |
| | | 有形固定資産 | | | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 機械装置 | その他(工具器具備品) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (千円) | (千円) | (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 57,300 | 48,987 | 106,287 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 31,878 | 8,682 | 40,561 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中間期末残高相当額 | 25,421 | 40,304 | 65,725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 有形固定資産 | | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 機械装置 | その他(工具器具備品) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (千円) | (千円) | (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 23,650 | 52,131 | 75,781 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 2,872 | 21,060 | 23,932 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中間期末残高相当額 | 20,777 | 31,070 | 51,848 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 有形固定資産 | | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 機械装置 | その他(工具器具備品) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (千円) | (千円) | (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 23,650 | 48,987 | 72,637 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 957 | 14,806 | 15,763 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高相当額 | 22,692 | 34,180 | 56,873 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 未経過リース料中間期末残高相当額 | 2 未経過リース料中間期末残高相当額 | 2 未経過リース料期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>13,739千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>52,600</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>66,339</td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内 | 13,739千円 | 1年超 | 52,600 | 合計 | 66,339 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>13,731千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>38,985</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>52,716</td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内 | 13,731千円 | 1年超 | 38,985 | 合計 | 52,716 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>14,969千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>42,661</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>57,630</td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内 | 14,969千円 | 1年超 | 42,661 | 合計 | 57,630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 13,739千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 52,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 66,339 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 13,731千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 38,985 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 52,716 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 14,969千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 42,661 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 57,630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | 3 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | 3 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>9,378千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>8,045千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>1,239千円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 9,378千円 | 減価償却費相当額 | 8,045千円 | 支払利息相当額 | 1,239千円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>9,223千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>8,169千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>1,165千円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 9,223千円 | 減価償却費相当額 | 8,169千円 | 支払利息相当額 | 1,165千円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>19,480千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>16,897千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>2,633千円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 19,480千円 | 減価償却費相当額 | 16,897千円 | 支払利息相当額 | 2,633千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 9,378千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 8,045千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 1,239千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 9,223千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 8,169千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 1,165千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 19,480千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 16,897千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 2,633千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 | 4 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 | 4 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 | 減価償却費相当額の算定方法 同左 | 減価償却費相当額の算定方法 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。 | 利息相当額の算定方法 同左 | 利息相当額の算定方法 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

有価証券関係

前中間会計期間末（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はありません。

当中間会計期間末（平成19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はありません。

前事業年度末（平成19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はありません。

1株当たり情報

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

重要な後発事象

当中間会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日）

該当事項はありません。



【訂正前】

平成20年3月期 中間決算短信

平成19年10月29日

上場会社名 **コマニー株式会社**

上場取引所 名証二部

コード番号 7945

URL <http://www.comany.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 塚本 幹雄

問合せ先責任者 (役職名) 取締役総務本部長

(氏名) 田中 宗紀

TEL (0761) 21-1144

半期報告書提出予定日 平成19年12月14日

配当支払開始予定日

平成19年12月7日

(百万円未満切捨て)

1. 19年9月中間期の連結業績 (平成19年4月1日～平成19年9月30日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前年中間期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 中間(当期)純利益 | |
|----------|--------|-----|-------|-----|-------|------|-----------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 19年9月中間期 | 16,408 | 4.5 | 961 | 9.9 | 985 | 10.1 | 598 | 17.8 |
| 18年9月中間期 | 15,707 | 2.2 | 874 | 8.3 | 895 | 7.5 | 507 | 17.6 |
| 19年3月期 | 34,119 | — | 2,317 | — | 2,336 | — | 1,334 | — |

| | 1株当たり中間 (当期)純利益 | 潜在株式調整後1株当たり 中間(当期)純利益 |
|----------|--------------------|---------------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 19年9月中間期 | 54.79 | — |
| 18年9月中間期 | 47.59 | — |
| 19年3月期 | 124.61 | — |

(参考) 持分法投資損益 19年9月中間期 △0百万円 18年9月中間期 0百万円 19年3月期 0百万円

(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 | % | 円 銭 |
| 19年9月中間期 | 31,900 | 23,558 | 73.8 | 2,157.68 |
| 18年9月中間期 | 31,396 | 22,044 | 70.2 | 2,066.28 |
| 19年3月期 | 33,216 | 23,188 | 69.8 | 2,123.85 |

(参考) 自己資本 19年9月中間期 23,558百万円 18年9月中間期 22,044百万円 19年3月期 23,188百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

| | 営業活動による キャッシュ・フロー | 投資活動による キャッシュ・フロー | 財務活動による キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物 期末残高 |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 19年9月中間期 | 1,161 | △187 | △308 | 5,358 |
| 18年9月中間期 | 1,429 | △700 | △613 | 5,824 |
| 19年3月期 | 1,970 | △2,285 | △737 | 4,674 |

2. 配当の状況

| (基準日) | 1株当たり配当金 | | |
|------------|----------|-------|-------|
| | 中間期末 | 期末 | 年間 |
| 19年3月期 | 12.00 | 12.00 | 24.00 |
| 20年3月期 | 14.00 | | 28.00 |
| 20年3月期(予想) | | 14.00 | |

3. 20年3月期の連結業績予想 (平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(%表示は対前期増減率)

| 通 期 | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | | 1株当たり 当期純利益 |
|-----|--------|-----|-------|------|-------|------|-------|------|----------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 銭 |
| | 34,700 | 1.7 | 2,600 | 12.2 | 2,600 | 11.3 | 1,500 | 12.4 | 137.39 |

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 無
- (2) 中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの）
 ① 会計基準等の改正に伴う変更 有
 ② ①以外の変更 無
 (注) 詳細は、16ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」（会計方針の変更）をご覧ください。
- (3) 発行済株式数（普通株式）
 ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 19年9月中間期 10,924,075株 18年9月中間期 11,424,075株 19年3月期 10,924,075株
 ② 期末自己株式数 19年9月中間期 5,876株 18年9月中間期 755,536株 19年3月期 5,716株
 (注) 1株当たり中間(当期)純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、27ページ「1株当たり情報」をご覧ください。

(参考) 個別業績の概要

1. 19年9月中間期の個別業績（平成19年4月1日～平成19年9月30日）

(1) 個別経営成績 (%表示は対前年中間期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 中間(当期)純利益 | |
|----------|--------|-----|-------|------|-------|-----|-----------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 19年9月中間期 | 16,148 | 4.7 | 914 | 12.4 | 940 | 8.5 | 578 | 16.8 |
| 18年9月中間期 | 15,429 | 5.8 | 813 | 1.9 | 866 | 4.6 | 495 | 14.6 |
| 19年3月期 | 33,444 | — | 2,129 | — | 2,181 | — | 1,268 | — |

| | 1株当たり中間(当期)純利益 |
|----------|----------------|
| | 円 銭 |
| 19年9月中間期 | 52.99 |
| 18年9月中間期 | 46.43 |
| 19年3月期 | 118.44 |

(2) 個別財政状態

| | 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 | % | 円 銭 |
| 19年9月中間期 | 31,801 | 24,063 | 75.7 | 2,204.01 |
| 18年9月中間期 | 31,688 | 22,748 | 71.8 | 2,132.29 |
| 19年3月期 | 33,295 | 23,785 | 71.4 | 2,178.51 |

(参考) 自己資本 19年9月中間期 24,063百万円 18年9月中間期 22,748百万円 19年3月期 23,785百万円

2. 20年3月期の個別業績予想（平成19年4月1日～平成20年3月31日）

(%表示は対前期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | | 1株当たり当期純利益 |
|-----|--------|-----|-------|------|-------|------|-------|------|------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 銭 |
| 通 期 | 34,000 | 1.7 | 2,400 | 12.7 | 2,450 | 12.3 | 1,400 | 10.4 | 128.23 |

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、引き続き企業収益の改善や民間設備投資の拡大等を背景に、景気は緩やかな回復基調で推移しました。しかし、一方では、米国の住宅ローン問題からくる景気減速の懸念や原油価格の高騰等、景気の先行きについては不透明感が残る状況であります。

間仕切業界につきましては、鋼材価格の高止まりに加え、アルミ地金の価格上昇や販売価格の競争激化等、損益面でのマイナス要因はありましたが、需要面では民間設備投資の拡大による工場の需要や、首都圏でのオフィスのリニューアル需要等も引き続き堅調に推移しました。その反面、地方においては、地域間の需要に格差が生ずる等、厳しい状況となっております。

このような情勢のもと、当社は営業部門の強化を進め、新規顧客の開拓や既存顧客への提案営業による受注の拡大、顧客ニーズに適応する製品の開発等、積極的に取り組んでまいりました。

品目別売上高につきましては、主要品目のハイパーパーティションは、オフィス市場の増加と日本郵政公社の民営化に伴う改修工事の受注により前年同期比11.5%の増加となりました。クリーンルームパーティションとドア製品については、前連結会計年度の受注残を計画通り納入し、それぞれ前年同期比8.7%、8.5%の増加となりました。

この結果、当中間連結会計期間における売上高は164億8百万円(前年同期比4.5%増)となりました。損益面では、前述の主要原材料の価格上昇等に対して、全社を挙げて原価低減活動に取り組み、売上総利益率は前年同期比0.9ポイント改善しました。また、販売費及び一般管理費においては、営業部門の強化のための人員増などにより費用が増加しました。この結果、営業利益は9億61百万円(前年同期比9.9%増)、経常利益は9億85百万円(前年同期比10.1%増)、中間純利益は5億98百万円(前年同期比17.8%増)となりました。

① 当中間連結会計期間の品目別受注実績

| 品目 | 受注高 (千円) | 前年同期比 (%) | 受注残高 (千円) | 前年同期比 (%) |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| ハイパーパーティション | 9,231,630 | 100.4 | 2,442,584 | 64.7 |
| ローパーティション | 949,313 | 100.7 | 138,783 | 97.0 |
| 移動パーティション | 647,007 | 75.4 | 467,645 | 66.3 |
| トイレパーティション | 1,540,207 | 80.9 | 938,552 | 61.6 |
| クリーンルームパーティション | 2,023,815 | 97.0 | 988,048 | 110.5 |
| ドア製品 | 1,502,464 | 88.5 | 1,308,708 | 67.5 |
| その他 | 677,250 | 65.6 | 112,918 | 58.5 |
| 合計 | 16,571,690 | 93.5 | 6,397,243 | 69.7 |

② 当中間連結会計期間の品目別売上高

| 品目 | 売上高 (千円) | 前年同期比 (%) |
|----------------|-------------|--------------|
| ハイパーパーティション | 9,579,113 | 111.5 |
| ローパーティション | 904,592 | 96.9 |
| 移動パーティション | 639,911 | 85.1 |
| トイレパーティション | 1,474,672 | 100.0 |
| クリーンルームパーティション | 1,838,935 | 108.7 |
| ドア製品 | 1,259,186 | 108.5 |
| その他 | 711,981 | 64.6 |
| 合計 | 16,408,394 | 104.5 |

今後の見通しにつきましては、日本経済は引き続き回復基調で推移するものと思われませんが、米国経済の景気減速や原油価格の高騰等が民間設備投資の抑制を招く恐れがあります。

こうしたなか、当社グループといたしましては、変化の激しい国内外の経済動向を見極めつつ、より一層お客様のニーズに合った製品やサービスの提供で差別化を図り、利益確保を最重点に置いて、経営体制の改革に邁進する所存であります。

なお、通期の業績の見通しにつきましては、受注残高は63億97百万円(前年同期比30.3%減)となりましたが、中間期における計画を上回っているため、平成19年4月27日に発表しました通期の業績予想に変更はありません。

(2) 財政状態に関する分析

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53億58百万円となり、前連結会計年度末より6億83百万円増加いたしました。

営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは9億74百万円となり、前中間連結会計期間より2億45百万円増加いたしました。

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動で得られた資金は11億61百万円(前年同期比2億67百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益10億59百万円(前年同期比1億79百万円増)、減価償却費4億75百万円(前年同期比68百万円増)、売上債権の減少額15億88百万円(前年同期比3億21百万円増)等の増加と、仕入債務の減少額10億40百万円(前年同期比5億26百万円増)、法人税等の支払額9億95百万円(前年同期比9億15百万円増)等の減少であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動で使用した資金は1億87百万円(前年同期比5億13百万円減)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入10億円、有形固定資産の売却による収入4億54百万円等の増加と、定期預金の預入による支出11億円、有形固定資産の取得による支出2億6百万円(前年同期比3億15百万円減)、投資有価証券の取得による支出2億55百万円(前年同期比2億34百万円増)等の減少であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動で使用した資金は3億8百万円(前年同期比3億4百万円減)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額1億62百万円(前年同期は純減少額72百万円)の増加と、長期借入金の返済による支出3億40百万円(前年同期比83百万円減)、配当金の支払額1億30百万円(前年同期比13百万円増)等の減少であります。

キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

| | 平成17年9月期 | 平成18年3月期 | 平成18年9月期 | 平成19年3月期 | 平成19年9月期 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 自己資本比率(%) | 67.4 | 68.6 | 70.2 | 69.8 | 73.8 |
| 時価ベースの自己資本比率(%) | 75.2 | 60.8 | 57.8 | 59.2 | <u>65.4</u> |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) | 159.0 | 98.9 | 124.6 | 91.8 | 146.7 |

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

(中間期での計算は、キャッシュ・フローを年額に換算するため2倍にしております。)

インタレスト・ガバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※ 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)により算出しております。

※ キャッシュ・フローは、中間連結(連結)キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、中間連結(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、利払いにつきましては、中間連結(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おります。

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当

当社は、株主利益の長期的な増大を目標とし、そのため配当の継続的安定性を原則としながら、利益状況への対応も配慮いたします。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

当期の1株当たり配当金は、当初の予定通り年間28円(中間配当14円)とさせていただきます予定です。

内部留保資金につきましては、生産設備の増強及びコンピュータシステムの合理化等の設備投資、新製品の研究及び開発等、競争激化に対処して企業体質を強化するための資金需要に備えてまいります。これが、株主への安定的な利益還元へ寄与するものと考えております。

(4) 事業等のリスク

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

① マクロ経済環境

当社グループの売上高は、ほぼすべてが日本での売上であります。

日本の景気が後退し、民間設備投資及び公共投資の減少に伴い需要が縮小した場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

なお、日本における当中間連結会計期間の業績は、売上高161億37百万円(当中間連結売上高の98.3%)、営業利益9億73百万円であります。

② 繁忙期の傾向

当社グループの売上高は、第4四半期にウェイトが偏る傾向にあります。

これは、新築工事の竣工及び民間企業のリニューアル工事が集中するためであり、この時期の需要が経済環境の変化等により縮小した場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

③ 単一事業への依存と新製品開発

当社グループは、間仕切事業の単一事業に依存しております。新製品開発につきましては、顧客、市場に適応した魅力ある製品を開発できると考えておりますが、オフィスや工場等の空間はデザインや機能が多様化しております。

そのため、顧客、市場から支持を獲得できる新製品を適確に予想できるとは限らず、これらの製品の販売が成功する保証はありません。また、現在開発中の間仕切の製品化遅れにより、顧客、市場のニーズに迅速に対応できない可能性があります。

したがって、顧客、市場の変化を十分に予測できず、魅力ある新製品を開発できない場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

④ カントリーリスク

当社グループは、日本のほか、中国においても事業を行っております。

連結子会社の格満林(南京)実業有限公司他2社は、中国における間仕切の市場浸透に努めており、成果は現れてきているものの、安定的に収益を確保する基盤は確立されておられません。

中国における政治又は法環境の変化、経済状況の変動等により需要が減少した場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

なお、中国における当中間連結会計期間の業績は、売上高2億71百万円(当中間連結売上高の1.7%)、営業損失14百万円であります。

⑤ 主要原材料の価格上昇

当社グループが生産する間仕切の主要原材料に鋼板とアルミ型材があります。

中国での需要増や世界景気の回復基調を背景に鋼板の需要がひっ迫し、価格が高止まりしており、また、アルミ地金の価格上昇も続いております。

製造から施工までの各工程におけるロスを排除し、生産性の向上に努めてまいります。価格上昇分をコスト削減等で吸収できず売価に転嫁できない場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥ アスベスト使用製品

当社では、1982年から2003年にかけて、一部のパーティション製品で不燃仕様、耐火仕様として「非飛散性アスベスト含有素材」を使用し、販売しておりました。「非飛散性アスベスト含有素材」は、アスベスト繊維が固定されており、通常の使用状態であればアスベストが飛散する可能性は極めて低いと考えております。

現在の製品には、アスベストを使用しておりませんが、今後、「非飛散性アスベスト含有素材」を使用した製品の製造、販売、施工管理に従事した従業員、元従業員の健康被害に関連して、費用が発生する可能性があります。

なお、過去に中皮腫で亡くなられた営業員が1名いました。当社業務との因果関係は特定できませんが、当社として誠意を持って対応いたしました。

2. 企業集団の状況

当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、子会社6社及び関連会社1社で構成され、各種間仕切の製造及び販売を主な事業として活動しております。

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、次のとおりであります。

なお、当社グループの事業は、間仕切事業ならびにこれらの付帯業務の単一事業であります。

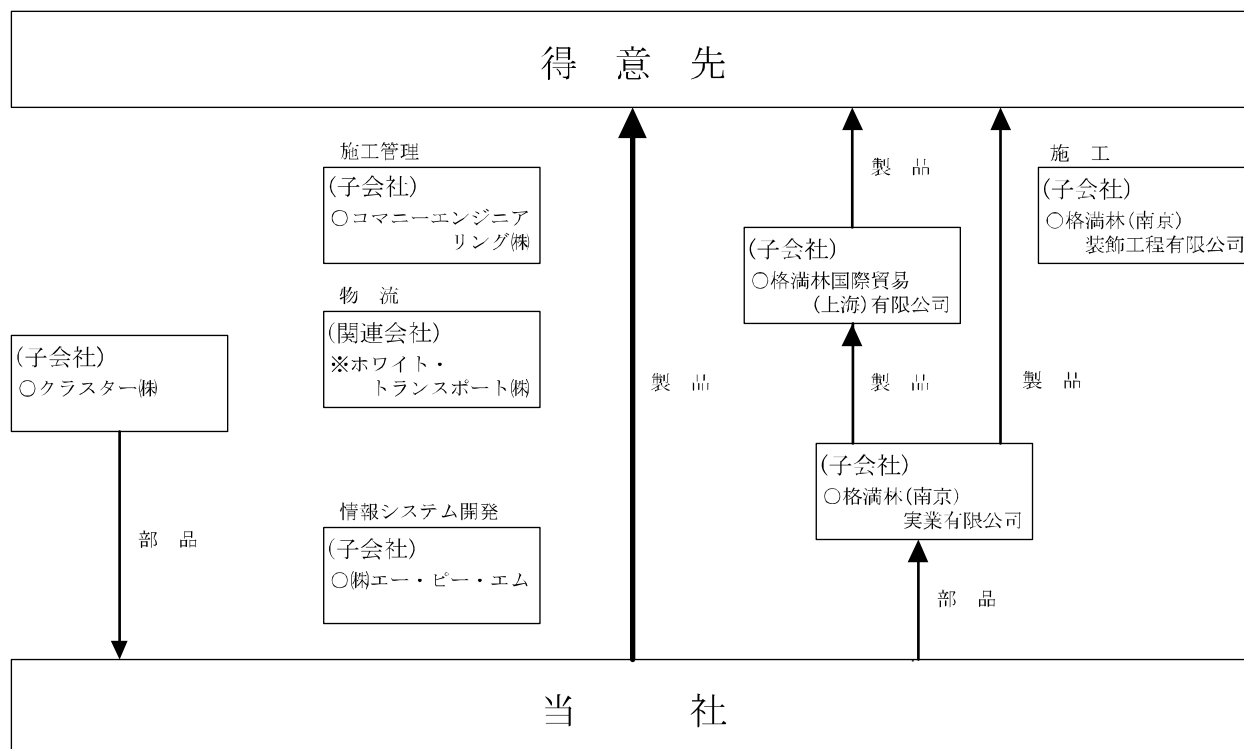
製造 ……当社が製造を行っております。木製品の部品につきましては、連結子会社クラスタ(株)が製造を行っております。
海外につきましては、連結子会社格満林(南京)実業有限公司が製造を行っております。

施工 ……連結子会社コマニーエンジニアリング(株)が、地域を限定して当社専属施工業者に対する発注及び工程管理を行っております。
海外につきましては、連結子会社格満林(南京)装飾工程有限公司が、連結子会社格満林(南京)実業有限公司の製品を施工しております。

販売 ……主に当社が製品を販売しております。
海外につきましては、連結子会社格満林(南京)実業有限公司が販売を行っておりますが、一部につきましては、連結子会社格満林国際貿易(上海)有限公司を通じて販売を行っております。

情報システム開発 ……連結子会社(株)イー・ピー・エムが、ソフトウェア及びデジタルコンテンツの制作及び開発等を行っております。

事業の系統図は次のとおりであります。



(注) ○連結子会社 ※持分法適用関連会社

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

当社は、パーティションのリーディングカンパニーとして、『いい空間には、いいパーティションがある』のブランドフレーズのもと、人に優しく、地球環境に配慮した間仕切製品をお客様にご提供していくことを経営の基本としております。

当社の発想の原点は、常に「お客様」にあります。『品質至上・お客様第一主義』の経営理念のもと、お客様の繁栄を第一に考え、お客様が快適に仕事ができる空間を創造するだけでなく、リユース、リサイクルにも優れた製品をご提供することで、お客様に感動していただき、永続的にご支持いただけるよう、当社グループの総力を結集して取り組み、「No.1ブランド」の確立を目指してまいります。

また、「人が活きる部門独立採算経営」を基盤に、企業価値の更なる増大とグループ利益の拡大を図り、社会への一層の貢献と株主をはじめ、お客様、取引先からより多くの信頼が得られる事業活動を推進いたします。

(2) 目標とする経営指標

当社は、「社員一人ひとりが生き活きと働き、能力を最大限に発揮して業績を伸ばさせる」そのような企業づくりを目指しております。

「人が活きる部門独立採算経営」を実践し、お客様に貢献することで、中長期においては企業価値の最大化を図り、売上高営業利益率10%以上を目指してまいります。

(3) 中長期的な会社の経営戦略、会社の対処すべき課題

当社は、『品質至上・お客様第一主義』の経営理念に基づき、「お客様の満足と感動が付加価値の増大につながる」という認識のもと、平成18年3月期から平成20年3月期までの3年を「コア事業の強化」の時期と位置づけ、お客様に喜んでいただけることを最重要テーマとして以下の経営戦略を展開しております。

① 顧客満足度向上によるリニューアル市場での拡販

I Tツールを効果的に活用し、顧客満足度の向上を図ってまいります。当社独自のツールでありますLDS(※1)、LCS(※2)を活用することにより、お客様に短時間でレイアウトを提案することができます。

また、サービス対応力を向上させ、競争力を強化してまいります。当社の主力品目でありますハイパーティションのうち、アルミパーティション、スチールパーティションの標準品について、納期の短縮を行い、スピード対応の実現を図っております。

営業エリアの拡充につきましては、工場・オフィスユーザーの多い地域に対し、既に営業拠点の新設を行いました。(平成17年9月に三重県津市、静岡県沼津市、平成18年3月に栃木県宇都宮市)

また、今後につきましても需要の拡大が見込まれる首都圏を中心に拠点の強化を図ってまいります。

※1 LDS(Layout Drawing System、平面図・展開図作図システム)

※2 LCS(Layout Cubic System、三次元立体作図システム)

② パーティションのマーケット創造

建築物の内壁であるLGS壁(軽量鉄骨壁、固定間仕切)を、パーティション(可動間仕切)へ置き換える提案を行い、マーケットの創造を図ってまいります。

また、高齢者人口が急増するなか、今後ますます福祉環境空間が重要視されます。当社が開発した木製不燃ドアを中心に「ぬくもり・癒し」の生活空間を福祉施設市場に提案してまいります。

(4) その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。

4. 中間連結財務諸表

(1) 中間連結貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | | 当中間連結会計期間末 (平成19年9月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成19年3月31日) | |
|-------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | |
| 1 現金及び預金 | | 5,824,513 | | 6,458,145 | | 5,674,336 | |
| 2 受取手形及び 売掛金 | ※4 | 9,877,144 | | 10,147,967 | | 11,717,907 | |
| 3 たな卸資産 | | 1,662,562 | | 1,645,024 | | 1,652,823 | |
| 4 その他 | | 848,906 | | 898,516 | | 880,158 | |
| 貸倒引当金 | | △36,891 | | △26,735 | | △25,657 | |
| 流動資産合計 | | 18,176,235 | 57.9 | 19,122,918 | 59.9 | 19,899,567 | 59.9 |
| II 固定資産 | | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | ※1.2 | | | | | | |
| (1) 建物及び構築物 | | 3,575,898 | | 3,359,255 | | 3,514,150 | |
| (2) 機械装置及び 運搬具 | | 1,823,044 | | 1,973,191 | | 1,707,135 | |
| (3) 土地 | | 3,394,221 | | 3,136,552 | | 3,394,221 | |
| (4) その他 | | 772,133 | 30.5 | 421,268 | 27.9 | 808,938 | 28.4 |
| 2 無形固定資産 | | 566,169 | 1.8 | 832,604 | 2.6 | 844,918 | 2.5 |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | | 1,388,669 | | 1,322,975 | | 1,372,941 | |
| (2) その他 | ※2 | 1,735,382 | | 1,763,996 | | 1,706,661 | |
| 貸倒引当金 | | △35,000 | 9.8 | △32,000 | 9.6 | △32,000 | 9.2 |
| 固定資産合計 | | 13,220,520 | 42.1 | 12,777,845 | 40.1 | 13,316,968 | 40.1 |
| 資産合計 | | 31,396,755 | 100.0 | 31,900,763 | 100.0 | 33,216,535 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | | 当中間連結会計期間末 (平成19年9月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成19年3月31日) | | |
|-------------|------------------|----------------------------|------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------|-------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | |
| (負債の部) | | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | | |
| 1 | 支払手形及び 買掛金 | ※4 | 1,929,701 | | <u>1,594,498</u> | | 2,623,910 | |
| 2 | 短期借入金 | ※2 | 803,136 | | 648,260 | | 718,528 | |
| 3 | 未払法人税等 | | 497,039 | | 473,039 | | 1,039,483 | |
| 4 | 賞与引当金 | | 709,909 | | 800,011 | | 721,451 | |
| 5 | 役員賞与引当金 | | 17,800 | | 16,866 | | 30,670 | |
| 6 | その他 | ※3 | 1,596,472 | | <u>1,554,408</u> | | 1,483,102 | |
| | 流動負債合計 | | 5,554,057 | 17.7 | <u>5,087,082</u> | 16.0 | 6,617,145 | 19.9 |
| II 固定負債 | | | | | | | | |
| 1 | 長期借入金 | ※2 | 428,960 | | 24,000 | | 127,000 | |
| 2 | 再評価に係る繰延 税金負債 | | 491,467 | | 434,956 | | 491,467 | |
| 3 | 退職給付引当金 | | 2,400,314 | | 2,383,369 | | 2,391,742 | |
| 4 | 役員退職慰労金 引当金 | | 191,050 | | 220,900 | | 213,800 | |
| 5 | その他 | | 286,747 | | 192,445 | | 186,445 | |
| | 固定負債合計 | | 3,798,539 | 12.1 | 3,255,671 | 10.2 | 3,410,455 | 10.3 |
| | 負債合計 | | 9,352,597 | 29.8 | <u>8,342,754</u> | 26.2 | 10,027,600 | 30.2 |
| (純資産の部) | | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | | |
| 1 | 資本金 | | 7,121,391 | | 7,121,391 | | 7,121,391 | |
| 2 | 資本剰余金 | | 7,412,790 | | 7,412,790 | | 7,412,790 | |
| 3 | 利益剰余金 | | 7,398,973 | | 8,624,808 | | 8,072,796 | |
| 4 | 自己株式 | | △425,866 | | △3,602 | | △3,295 | |
| | 株主資本合計 | | 21,507,288 | 68.5 | 23,155,387 | 72.6 | 22,603,682 | 68.0 |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | | |
| 1 | その他有価証券 評価差額金 | | 407,249 | | 232,651 | | 401,768 | |
| 2 | 土地再評価差額金 | | 311,868 | | 227,102 | | 311,868 | |
| 3 | 為替換算調整勘定 | | △182,247 | | △57,132 | | △128,383 | |
| | 評価・換算差額等 合計 | | 536,869 | 1.7 | 402,621 | 1.2 | 585,253 | 1.8 |
| | 純資産合計 | | 22,044,158 | 70.2 | <u>23,558,009</u> | 73.8 | 23,188,935 | 69.8 |
| | 負債純資産合計 | | 31,396,755 | 100.0 | <u>31,900,763</u> | 100.0 | 33,216,535 | 100.0 |

(2) 中間連結損益計算書

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) | |
|---------------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|
| | | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) |
| I 売上高 | | 15,707,882 | 100.0 | 16,408,394 | 100.0 | 34,119,686 | 100.0 |
| II 売上原価 | | 10,030,371 | 63.9 | 10,331,254 | 63.0 | 22,093,925 | 64.8 |
| 売上総利益 | | 5,677,510 | 36.1 | 6,077,139 | 37.0 | 12,025,760 | 35.2 |
| III 販売費及び 一般管理費 | | | | | | | |
| 1 運送倉庫料 | | 576,355 | | 594,738 | | 1,269,719 | |
| 2 貸倒引当金繰入額 | | 2,353 | | 3,486 | | — | |
| 3 報酬、給与、 賞与及び手当 | | 1,637,128 | | 1,859,551 | | 3,839,395 | |
| 4 賞与引当金繰入額 | | 454,889 | | 544,778 | | 486,253 | |
| 5 役員賞与引当金 繰入額 | | 17,800 | | 16,866 | | 30,670 | |
| 6 役員退職慰労金 引当金繰入額 | | 22,750 | | 24,600 | | 45,500 | |
| 7 賃借料 | | 261,231 | | 233,117 | | 484,652 | |
| 8 その他 | | 1,830,505 | 30.5 | 1,838,854 | 31.1 | 3,551,899 | 28.4 |
| 営業利益 | | 874,496 | 5.6 | 961,146 | 5.9 | 2,317,670 | 6.8 |
| IV 営業外収益 | | | | | | | |
| 1 受取利息 | | 1,031 | | 8,602 | | 4,573 | |
| 2 受取配当金 | | 9,666 | | 10,128 | | 14,104 | |
| 3 賃貸料 | | 16,999 | | 3,521 | | 13,342 | |
| 4 その他 | | 41,163 | 0.4 | 33,147 | 0.3 | 66,565 | 0.2 |
| V 営業外費用 | | | | | | | |
| 1 支払利息 | | 11,547 | | 7,539 | | 21,511 | |
| 2 売上割引 | | 12,119 | | 13,608 | | 22,556 | |
| 3 その他 | | 24,424 | 0.3 | 9,529 | 0.2 | 35,984 | 0.2 |
| 経常利益 | | 895,267 | 5.7 | 985,868 | 6.0 | 2,336,203 | 6.8 |
| VI 特別利益 | | | | | | | |
| 1 固定資産売却益 | ※1 | — | | 91,090 | | — | |
| 2 投資有価証券売却 益 | | 11,730 | | 123,934 | | 11,730 | |
| 3 違約金収入 | | — | | 23,043 | | — | |
| 4 貸倒引当金戻入額 | | — | 0.1 | — | 1.5 | 12,272 | 0.1 |
| VII 特別損失 | | | | | | | |
| 1 固定資産売却損 | ※2 | — | | 39,649 | | — | |
| 2 固定資産除却損 | ※3 | 27,540 | | 125,107 | | 51,485 | |
| 3 有価証券強制 評価損 | | — | 0.2 | — | 1.0 | 6,613 | 0.2 |
| 税金等調整前中間 (当期)純利益 | | 879,457 | 5.6 | 1,059,180 | 6.5 | 2,302,107 | 6.7 |
| 法人税、住民税 及び事業税 | ※4 | 423,491 | | 428,815 | | 999,911 | |
| 法人税等調整額 | ※4 | △51,762 | 2.4 | 32,098 | 2.9 | △31,997 | 2.8 |
| 中間(当期)純利益 | | 507,729 | 3.2 | 598,266 | 3.6 | 1,334,193 | 3.9 |

(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間(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(千円) | 7,121,391 | 7,412,790 | 7,032,599 | △425,701 | 21,141,079 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | | |
| 利益処分による剰余金の配当 | | | △117,354 | | △117,354 |
| 利益処分による役員賞与 | | | △24,000 | | △24,000 |
| 中間純利益 | | | 507,729 | | 507,729 |
| 自己株式の取得 | | | | △165 | △165 |
| 株主資本以外の項目の中間連結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(千円) | — | — | 366,374 | △165 | 366,208 |
| 平成18年9月30日残高(千円) | 7,121,391 | 7,412,790 | 7,398,973 | △425,866 | 21,507,288 |

| | 評価・換算差額等 | | | | 純資産合計 |
|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 土地再評価 差額金 | 為替換算 調整勘定 | 評価・換算 差額等合計 | |
| 平成18年3月31日残高(千円) | 531,575 | 311,868 | △178,507 | 664,936 | 21,806,015 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | | |
| 利益処分による剰余金の配当 | | | | | △117,354 |
| 利益処分による役員賞与 | | | | | △24,000 |
| 中間純利益 | | | | | 507,729 |
| 自己株式の取得 | | | | | △165 |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額) | △124,325 | | △3,740 | △128,066 | △128,066 |
| 中間連結会計期間中の変動額合計(千円) | △124,325 | — | △3,740 | △128,066 | 238,142 |
| 平成18年9月30日残高(千円) | 407,249 | 311,868 | △182,247 | 536,869 | 22,044,158 |

当中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19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19年3月31日残高(千円) | 7,121,391 | 7,412,790 | 8,072,796 | △3,295 | 22,603,682 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △131,020 | | △131,020 |
| 中間純利益 | | | 598,266 | | 598,266 |
| 自己株式の取得 | | | | △306 | △306 |
| 土地再評価差額金取崩額 | | | 84,766 | | 84,766 |
| 株主資本以外の項目の中間連結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(千円) | — | — | 552,012 | △306 | 551,705 |
| 平成19年9月30日残高(千円) | 7,121,391 | 7,412,790 | 8,624,808 | △3,602 | 23,155,387 |

| | 評価・換算差額等 | | | | 純資産合計 |
|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 土地再評価 差額金 | 為替換算 調整勘定 | 評価・換算 差額等合計 | |
| 平成19年3月31日残高(千円) | 401,768 | 311,868 | △128,383 | 585,253 | 23,188,935 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | △131,020 |
| 中間純利益 | | | | | 598,266 |
| 自己株式の取得 | | | | | △306 |
| 土地再評価差額金取崩額 | | | | | 84,766 |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額) | △169,116 | △84,766 | 71,250 | △182,631 | △182,631 |
| 中間連結会計期間中の変動額合計(千円) | △169,116 | △84,766 | 71,250 | △182,631 | 369,074 |
| 平成19年9月30日残高(千円) | 232,651 | 227,102 | △57,132 | 402,621 | 23,558,009 |

前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31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(千円) | 7,121,391 | 7,412,790 | 7,032,599 | △425,701 | 21,141,079 |
| 連結会計年度中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △245,377 | | △245,377 |
| 利益処分による役員賞与 | | | △24,000 | | △24,000 |
| 当期純利益 | | | 1,334,193 | | 1,334,193 |
| 自己株式の取得 | | | | △463 | △463 |
| 自己株式の処分 | | 257,293 | | 140,956 | 398,250 |
| 自己株式の消却 | | △257,293 | △24,619 | 281,912 | — |
| 株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額) | | | | | |
| 連結会計年度中の変動額合計 (千円) | — | — | 1,040,196 | 422,405 | 1,462,602 |
| 平成19年3月31日残高(千円) | 7,121,391 | 7,412,790 | 8,072,796 | △3,295 | 22,603,682 |

| | 評価・換算差額等 | | | | 純資産合計 |
|-------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 土地再評価 差額金 | 為替換算 調整勘定 | 評価・換算 差額等合計 | |
| 平成18年3月31日残高(千円) | 531,575 | 311,868 | △178,507 | 664,936 | 21,806,015 |
| 連結会計年度中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | △245,377 |
| 利益処分による役員賞与 | | | | | △24,000 |
| 当期純利益 | | | | | 1,334,193 |
| 自己株式の取得 | | | | | △463 |
| 自己株式の処分 | | | | | 398,250 |
| 自己株式の消却 | | | | | — |
| 株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額) | △129,807 | | 50,123 | △79,683 | △79,683 |
| 連結会計年度中の変動額合計 (千円) | △129,807 | — | 50,123 | △79,683 | 1,382,919 |
| 平成19年3月31日残高(千円) | 401,768 | 311,868 | △128,383 | 585,253 | 23,188,935 |

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|----------------------------|----------|--|--|--|
| | | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 1 税金等調整前中間(当期) 純利益 | | 879,457 | 1,059,180 | 2,302,107 |
| 2 減価償却費 | | 407,065 | 475,711 | 845,126 |
| 3 退職給付引当金の増加額 又は減少額(△) | | 53,106 | △8,372 | 44,534 |
| 4 役員退職慰労金引当金の増加額 | | 22,750 | 7,100 | 45,500 |
| 5 賞与引当金の増加額 | | 37,104 | 78,560 | 48,630 |
| 6 役員賞与引当金の増加額 又は減少額(△) | | 17,800 | △13,804 | 30,670 |
| 7 貸倒引当金の減少額 | | △951 | △11 | △15,973 |
| 8 受取利息及び受取配当金 | | △10,697 | △18,730 | △18,677 |
| 9 支払利息 | | 11,547 | 7,539 | 21,511 |
| 10 投資有価証券売却益 | | △11,730 | △123,934 | △11,730 |
| 11 有形固定資産売却益 | | — | △91,090 | — |
| 12 有形固定資産除売却損 | | 27,540 | 64,915 | 51,485 |
| 13 無形固定資産除売却損 | | — | 99,841 | — |
| 14 売上債権の減少額又は増加額(△) | | 1,266,604 | 1,588,191 | △576,007 |
| 15 たな卸資産の減少額 又は増加額(△) | | △454,455 | <u>14,950</u> | △439,504 |
| 16 仕入債務の増加額又は減少額(△) | | △513,976 | <u>△1,040,123</u> | 169,408 |
| 17 役員賞与の支払額 | | △24,000 | — | △24,000 |
| 18 その他 | | △196,344 | <u>47,423</u> | △388,041 |
| 小計 | | 1,510,819 | <u>2,147,345</u> | 2,085,040 |
| 19 利息及び配当金の受取額 | | 10,697 | 18,270 | 18,677 |
| 20 利息の支払額 | | △11,473 | △7,922 | △21,472 |
| 21 法人税等の支払額 | | △80,204 | △995,737 | △111,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 1,429,839 | <u>1,161,956</u> | 1,970,904 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 1 定期預金の預入による支出 | | — | △1,100,000 | △1,000,000 |
| 2 定期預金の払戻による収入 | | — | 1,000,000 | — |
| 3 有形固定資産の取得による支出 | | △522,343 | <u>△206,945</u> | △711,529 |
| 4 有形固定資産の売却による収入 | | — | 454,130 | — |
| 5 投資有価証券の取得による支出 | | △20,526 | △255,099 | △20,526 |
| 6 投資有価証券の売却による収入 | | 21,088 | 147,097 | 21,088 |
| 7 その他 | | △179,163 | <u>△226,711</u> | △574,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △700,945 | <u>△187,527</u> | △2,285,170 |

| | | 前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|------------------------------|----------|--|--|--|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 1 短期借入金の純増加額 又は純減少額(△) | | △72,800 | 162,200 | △76,400 |
| 2 長期借入金の返済による支出 | | △423,428 | △340,168 | △813,596 |
| 3 配当金の支払額 | | △117,117 | △130,549 | △244,878 |
| 4 その他 | | △165 | △306 | 397,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | △613,510 | <u>△308,823</u> | △737,088 |
| IV 現金及び現金同等物 に係る換算差額 | | △1,149 | 18,203 | 15,409 |
| V 現金及び現金同等物の増加額 又は減少額(△) | | 114,233 | <u>683,808</u> | △1,035,944 |
| VI 現金及び現金同等物の 期首残高 | | 5,710,280 | 4,674,336 | 5,710,280 |
| VII 現金及び現金同等物の 中間期末(期末)残高 | | 5,824,513 | <u>5,358,145</u> | 4,674,336 |
| | | | | |

(5) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1 連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数 6社

連結子会社の名称

クラスター(株)
 コマニーエンジニアリング(株)
 格満林(南京)実業有限公司
 格満林(南京)装飾工程有限公司
 格満林国際貿易(上海)有限公司
 (株)エー・ピー・エム

2 持分法の適用に関する事項

すべての関連会社に持分法を適用しております。

持分法を適用した関連会社数 1社

会社等の名称

ホワイト・トランスポート(株)

3 連結子会社の中間決算日等に関する事項

連結子会社のうち、格満林(南京)実業有限公司他2社の中間決算日は6月30日であります。中間連結財務諸表の作成に当たっては同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おります。

4 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

a 時価のあるもの

中間連結会計期間末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、売却原価は移動平均法により算定)

b 時価のないもの

移動平均法による原価法

② たな卸資産

a 製品及び仕掛品

主として受注品については個別法による原価法、その他のものは先入先出法による原価法

b 原材料

主として移動平均法による原価法

c 貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

主として建物(建物附属設備を除く)は定額法、その他の有形固定資産は定率法によっております。また、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

在外連結子会社については、定額法を採用しております。

なお、当社及び国内連結子会社については、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間で均等償却する方法によっております。

(会計方針の変更)

当社及び国内連結子会社については、法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号)及び(法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号))に伴い、当中間連結会計期間から、平成19年4月1日以降に取得したのものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。

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、それぞれ10,610千円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。

(追加情報)

当中間連結会計期間から、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌連結会計年度から5年間で均等償却する方法によっております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益は、それぞれ11,897千円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。

② 無形固定資産

定額法によっております。

なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

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、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

③ 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当連結会計年度における支給見込額に基づき、当中間連結会計期間に見合う分を計上しております。

④ 退職給付引当金

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おります。

また、当社については、平成18年5月に退職金規定を改訂したことに伴い発生した過去勤務債務(87,988千円の退職給付債務の減少)については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3年)による定額法により処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定率法により、それぞれ発生翌連結会計年度から費用処理しております。

⑤ 役員退職慰労金引当金

当社については、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

(4) 中間連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の中間財務諸表の作成に当たって採用した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

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おります。また、在外子会社の資産及び負債並びに収益及び費用は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

(5) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については、特例処理によっております。

また、為替予約等が付されている外貨建金銭債務については、振当処理を行っております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

a ヘッジ手段

金利スワップ取引及び為替予約取引を行うこととしております。

b ヘッジ対象

金利及び為替相場等の変動により将来キャッシュ・フローが変動するリスクのある負債としております。

③ ヘッジ方針

主として金利及び為替相場等の変動によるリスクを回避する為に、デリバティブ取引を利用しております。

なお、投機目的によるデリバティブ取引は、行わない方針であります。

④ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段及びヘッジ対象について、毎決算期末(中間期末を含む)に、個別取引毎のヘッジ効果を検証しておりますが、ヘッジ対象の負債とデリバティブ取引について、元本、利率、期間等の条件が同一の場合は、ヘッジ効果が極めて高いことから本検証を省略しております。

(7) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

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

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりスクしか負わない取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(6) 中間連結財務諸表に関する注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

| 前中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間末 (平成19年9月30日) | 前連結会計年度末 (平成19年3月31日) |
|---|--|---|
| <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p style="text-align: right;">12,427,824千円</p> | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p style="text-align: right;">12,365,984千円</p> | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p style="text-align: right;">12,546,950千円</p> |
| <p>※2 担保に供されている資産は次のとおりであります。</p> <p>建物及び構築物 2,985,521千円</p> <p>機械装置及び運搬具 1,086,392</p> <p>土地 1,937,347</p> <p>投資その他の資産 66,059</p> <p>その他</p> <hr/> <p>合計 6,075,322</p> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>短期借入金 72,800千円</p> <p>1年以内に返済する長期借入金 254,000</p> <p>長期借入金 218,000</p> <hr/> <p>合計 544,800</p> <p>うち工場財団は次のとおりであります。</p> <p>建物及び構築物 2,627,076千円</p> <p>機械装置及び運搬具 1,086,392</p> <p>土地 1,345,099</p> <hr/> <p>合計 5,058,568</p> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>1年以内に返済する長期借入金 254,000千円</p> <p>長期借入金 218,000</p> <hr/> <p>合計 472,000</p> | <p>※2 担保に供されている資産は次のとおりであります。</p> <p>建物及び構築物 2,874,624千円</p> <p>機械装置及び運搬具 1,376,390</p> <p>土地 1,937,347</p> <p>投資その他の資産 72,711</p> <p>その他</p> <hr/> <p>合計 6,261,074</p> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>短期借入金 243,300千円</p> <p>1年以内に返済する長期借入金 194,000</p> <p>長期借入金 24,000</p> <hr/> <p>合計 461,300</p> <p>うち工場財団は次のとおりであります。</p> <p>建物及び構築物 2,490,141千円</p> <p>機械装置及び運搬具 1,376,390</p> <p>土地 1,345,099</p> <hr/> <p>合計 5,211,631</p> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>1年以内に返済する長期借入金 194,000千円</p> <p>長期借入金 24,000</p> <hr/> <p>合計 218,000</p> | <p>※2 担保に供されている資産は次のとおりであります。</p> <p>建物及び構築物 2,645,884千円</p> <p>機械装置及び運搬具 1,022,675</p> <p>土地 1,937,347</p> <p>投資その他の資産 68,499</p> <p>その他</p> <hr/> <p>合計 5,674,407</p> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>短期借入金 76,400千円</p> <p>1年以内に返済する長期借入金 224,000</p> <p>長期借入金 96,000</p> <hr/> <p>合計 396,400</p> <p>うち工場財団は次のとおりであります。</p> <p>建物及び構築物 2,559,647千円</p> <p>機械装置及び運搬具 1,022,675</p> <p>土地 1,345,099</p> <hr/> <p>合計 4,927,423</p> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>1年以内に返済する長期借入金 224,000千円</p> <p>長期借入金 96,000</p> <hr/> <p>合計 320,000</p> |
| <p>※3 消費税等の取り扱い 仮払消費税等と仮受消費税等を相殺して、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p> | <p>※3 同左</p> | |
| <p>※4 中間連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。</p> <p>なお、当中間連結会計期間末日が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から除かれております。</p> <p>受取手形 321,806千円</p> <p>支払手形 29,627千円</p> | <p>※4 中間連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。</p> <p>なお、当中間連結会計期間末日が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から除かれております。</p> <p>受取手形 267,224千円</p> | <p>※4 期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。</p> <p>なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高から除かれております。</p> <p>受取手形 491,646千円</p> <p>支払手形 36,642千円</p> |

(中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|-------|-------|--------|--|--------|----------|-----------|--------|-----|-------|----|---------|--|-----------|----------|---------|-------|-----|--------|----|--------|
| | <p>※1 固定資産売却益の内訳は以下のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>土地</td> <td>91,040</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>91,090</td> </tr> </table> | 土地 | 91,040 | その他 | 50 | 合計 | 91,090 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 91,040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 91,090 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>※2 固定資産売却損の内訳は以下のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>32,435千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>5,719</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>1,494</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>39,649</td> </tr> </table> | 建物及び構築物 | 32,435千円 | 土地 | 5,719 | その他 | 1,494 | 合計 | 39,649 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 32,435千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 5,719 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 1,494 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 39,649 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>※3 固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>18,958千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>8,581</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>27,540</td> </tr> </table> | 機械装置及び運搬具 | 18,958千円 | その他 | 8,581 | 合計 | 27,540 | <p>※3 固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>99,841千円</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>18,361</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>6,904</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>125,107</td> </tr> </table> | ソフトウェア | 99,841千円 | 機械装置及び運搬具 | 18,361 | その他 | 6,904 | 合計 | 125,107 | <p>※3 固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>30,967千円</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>2,790</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>17,727</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>51,485</td> </tr> </table> | 機械装置及び運搬具 | 30,967千円 | 建物及び構築物 | 2,790 | その他 | 17,727 | 合計 | 51,485 |
| 機械装置及び運搬具 | 18,958千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 8,581 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 27,540 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 99,841千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 18,361 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 6,904 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 125,107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 30,967千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 2,790 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 17,727 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 51,485 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>※4 中間連結会計期間に係る納付税額及び法人税等調整額は、当連結会計年度において予定している圧縮積立金及び特別償却準備金の積立て及び取崩しを前提として、当中間連結会計期間に係る金額を計算しております。</p> | <p>※4 同左</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(中間連結株主資本等変動計算書関係)

前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

1 発行済株式に関する事項

| 株式の種類 | 前連結会計年度末 | 増加 | 減少 | 当中間連結会計期間末 |
|---------|------------|----|----|------------|
| 普通株式(株) | 11,424,075 | — | — | 11,424,075 |

2 自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 前連結会計年度末 | 増加 | 減少 | 当中間連結会計期間末 |
|---------|----------|----|----|------------|
| 普通株式(株) | 755,446 | 90 | — | 755,536 |

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 90株

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 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 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成18年6月23日 定時株主総会 | 普通株式 | 117,354 | 11 | 平成18年3月31日 | 平成18年6月26日 |

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの

| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成18年10月26日 取締役会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 128,022 | 12 | 平成18年9月30日 | 平成18年12月8日 |

当中間連結会計期間(自平成19年4月1日至平成19年9月30日)

1 発行済株式に関する事項

| 株式の種類 | 前連結会計年度末 | 増加 | 減少 | 当中間連結会計期間末 |
|---------|------------|----|----|------------|
| 普通株式(株) | 10,924,075 | — | — | 10,924,075 |

2 自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 前連結会計年度末 | 増加 | 減少 | 当中間連結会計期間末 |
|---------|----------|-----|----|------------|
| 普通株式(株) | 5,716 | 160 | — | 5,876 |

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 160株

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 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 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成19年6月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 131,020 | 12 | 平成19年3月31日 | 平成18年6月27日 |

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの

| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成19年10月29日 取締役会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 152,854 | 14 | 平成19年9月30日 | 平成19年12月7日 |

前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

1 発行済株式に関する事項

| 株式の種類 | 前連結会計年度末 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---------|------------|----|---------|------------|
| 普通株式(株) | 11,424,075 | — | 500,000 | 10,924,075 |

(変動事由の概要)

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。

自己株式の消却による減少 500,000株

2 自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 前連結会計年度末 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---------|----------|-----|---------|----------|
| 普通株式(株) | 755,446 | 270 | 750,000 | 5,716 |

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 270株

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。

第三者割当による自己株式の処分による減少 250,000株

自己株式の消却による減少 500,000株

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 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 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成18年6月23日 定時株主総会 | 普通株式 | 117,354 | 11 | 平成18年3月31日 | 平成18年6月26日 |
| 平成18年10月26日 取締役会 | 普通株式 | 128,022 | 12 | 平成18年9月30日 | 平成18年12月8日 |

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成19年6月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 131,020 | 12 | 平成19年3月31日 | 平成19年6月27日 |

(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 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|--|---|---|
| 現金及び現金同等物中間期末残高 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 | 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 | 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 |
| 現金及び預金 5,824,513千円 | 現金及び預金 6,458,145千円 | 現金及び預金 5,674,336千円 |
| 現金及び 現金同等物 5,824,513 | 預入期間が3ヶ月 を超える定期 △1,100,000 | 預入期間が3ヶ月 を超える定期 △1,000,000 |
| | 預金 | 預金 |
| | 現金及び 現金同等物 5,358,145 | 現金及び 現金同等物 4,674,336 |

セグメント情報

(1) 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18年4月1日 至 平成18年9月30日）

当社グループの事業区分は、従来、「間仕切事業」と「その他の事業」の2区分としておりましたが、当中間連結会計期間において事業内容の見直しを行った結果、「その他の事業」を「間仕切事業」を支援する一機能と位置づけたことから単一セグメントとなったため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

この変更は、これまで「その他の事業」が行ってきた情報通信事業において、当社の情報システムの開発等を主に実施していることによるものであります。

なお、当中間連結会計期間の「間仕切事業」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合計額に占める割合がいずれも90%超であります。

当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日）

当社グループの事業は、間仕切事業ならびにこれらの付帯業務の単一事業であります。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。

前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）

当社グループの事業区分は、従来、「間仕切事業」と「その他の事業」の2区分としておりましたが、当連結会計年度において事業内容の見直しを行った結果、「その他の事業」を「間仕切事業」を支援する一機能と位置づけたことから単一セグメントとなったため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

この変更は、これまで「その他の事業」が行ってきた情報通信事業において、当社の情報システムの開発等を主に実施していることによるものであります。

(2) 所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）

| | 日本 (千円) | 中国 (千円) | 計 (千円) | 消去又は全社 (千円) | 連結 (千円) |
|---------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 15,498,273 | 209,608 | 15,707,882 | — | 15,707,882 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 17,190 | 121,637 | 138,828 | (138,828) | — |
| 計 | 15,515,464 | 331,246 | 15,846,710 | (138,828) | 15,707,882 |
| 営業費用 | 14,644,044 | 372,932 | 15,016,977 | (183,591) | 14,833,385 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 871,419 | △41,685 | 829,733 | 44,762 | 874,496 |

(注) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(会計処理の変更)に記載のとおり、当中間連結会計期間から「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第4号)を適用しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間における営業費用が17,800千円増加し、営業利益が同額減少しております。

当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日）

| | 日本 (千円) | 中国 (千円) | 計 (千円) | 消去又は全社 (千円) | 連結 (千円) |
|---------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 16,137,232 | 271,161 | 16,408,394 | — | 16,408,394 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 34,915 | 225,830 | 260,746 | (260,746) | — |
| 計 | 16,172,148 | 496,992 | 16,669,140 | (260,746) | 16,408,394 |
| 営業費用 | 15,199,035 | 511,936 | 15,710,971 | (263,723) | 15,447,247 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 973,112 | △14,943 | 958,168 | 2,977 | 961,146 |

(注) 1 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(会計方針の変更)に記載のとおり、当中間連結会計期間から、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間における「日本」の営業費用が10,610千円増加し、営業利益が同額減少しております。

2 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(追加情報)に記載のとおり、当中間連結会計期間から、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、償却可能限度額まで償却が終了した翌連結会計年度から5年間で均等償却する方法によっております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間における「日本」の営業費用が11,897千円増加し、営業利益が同額減少しております。

前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）

| | 日本 (千円) | 中国 (千円) | 計 (千円) | 消去又は全社 (千円) | 連結 (千円) |
|---------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 33,507,922 | 611,763 | 34,119,686 | — | 34,119,686 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 45,823 | 356,252 | 402,075 | (402,075) | — |
| 計 | 33,553,746 | 968,016 | 34,521,762 | (402,075) | 34,119,686 |
| 営業費用 | 31,246,094 | 954,464 | 32,200,559 | (398,543) | 31,802,015 |
| 営業利益 | 2,307,651 | 13,551 | 2,321,203 | (3,532) | 2,317,670 |

(注) 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に記載のとおり、当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第4号)を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度における「日本」の営業費用が30,670千円増加し、営業利益が同額減少しております。

(3) 海外売上高

前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）

海外売上高が、連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日）

海外売上高が、連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）

海外売上高が、連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

リース取引関係

| 前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|------------|-------------|--------|--|---------|----------------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------|--|--|------|-----|----|--|----------|--------|--------|--|--------|--------------|---------|--|---------|---------|---------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|--------|--------|--------|----------------|-------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--|------|-----|----|--|----------|--------|--------|--|--------|--------------|---------|--|---------|---------|---------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|--------|--------|--------|----------------|-----|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|--|------|-----|----|--|----------|--------|--------|--|--------|--------------|---------|--|----------|----------|---------|
| <p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</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及び中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>有形固定 機械装置 及び 運搬具 (千円)</th> <th>資産 その他 (工具器 具備品) (千円)</th> <th>合計 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額 相当額</td> <td>57,300</td> <td>48,987</td> <td>106,287</td> </tr> <tr> <td>減価償却累 計額相当額</td> <td>31,878</td> <td>8,682</td> <td>40,561</td> </tr> <tr> <td>中間期末 残高相当額</td> <td>25,421</td> <td>40,304</td> <td>65,725</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1年以内</th> <th>1年超</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>13,739千円</td> <td>52,600</td> <td>66,339</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>支払リース料</th> <th>減価償却費 相当額</th> <th>支払利息相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>9,378千円</td> <td>8,045千円</td> <td>1,239千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法</p> <p>減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</p> | | 有形固定 機械装置 及び 運搬具 (千円) | 資産 その他 (工具器 具備品) (千円) | 合計 (千円) | 取得価額 相当額 | 57,300 | 48,987 | 106,287 | 減価償却累 計額相当額 | 31,878 | 8,682 | 40,561 | 中間期末 残高相当額 | 25,421 | 40,304 | 65,725 | | 1年以内 | 1年超 | 合計 | | 13,739千円 | 52,600 | 66,339 | | 支払リース料 | 減価償却費 相当額 | 支払利息相当額 | | 9,378千円 | 8,045千円 | 1,239千円 | <p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</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及び中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>有形固定 機械装置 及び 運搬具 (千円)</th> <th>資産 その他 (工具器 具備品) (千円)</th> <th>合計 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額 相当額</td> <td>23,650</td> <td>52,131</td> <td>75,781</td> </tr> <tr> <td>減価償却累 計額相当額</td> <td>2,872</td> <td>21,060</td> <td>23,932</td> </tr> <tr> <td>中間期末 残高相当額</td> <td>20,777</td> <td>31,070</td> <td>51,848</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1年以内</th> <th>1年超</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>13,731千円</td> <td>38,985</td> <td>52,716</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>支払リース料</th> <th>減価償却費 相当額</th> <th>支払利息相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>9,223千円</td> <td>8,169千円</td> <td>1,165千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法</p> <p>減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>利息相当額の算定方法 同左</p> | | 有形固定 機械装置 及び 運搬具 (千円) | 資産 その他 (工具器 具備品) (千円) | 合計 (千円) | 取得価額 相当額 | 23,650 | 52,131 | 75,781 | 減価償却累 計額相当額 | 2,872 | 21,060 | 23,932 | 中間期末 残高相当額 | 20,777 | 31,070 | 51,848 | | 1年以内 | 1年超 | 合計 | | 13,731千円 | 38,985 | 52,716 | | 支払リース料 | 減価償却費 相当額 | 支払利息相当額 | | 9,223千円 | 8,169千円 | 1,165千円 | <p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</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及び期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>有形固定 機械装置 及び 運搬具 (千円)</th> <th>資産 その他 (工具器 具備品) (千円)</th> <th>合計 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額 相当額</td> <td>23,650</td> <td>48,987</td> <td>72,637</td> </tr> <tr> <td>減価償却累 計額相当額</td> <td>957</td> <td>14,806</td> <td>15,763</td> </tr> <tr> <td>期末残高 相当額</td> <td>22,692</td> <td>34,180</td> <td>56,873</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1年以内</th> <th>1年超</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>14,969千円</td> <td>42,661</td> <td>57,630</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>支払リース料</th> <th>減価償却費 相当額</th> <th>支払利息相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>19,480千円</td> <td>16,897千円</td> <td>2,633千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法</p> <p>減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>利息相当額の算定方法 同左</p> | | 有形固定 機械装置 及び 運搬具 (千円) | 資産 その他 (工具器 具備品) (千円) | 合計 (千円) | 取得価額 相当額 | 23,650 | 48,987 | 72,637 | 減価償却累 計額相当額 | 957 | 14,806 | 15,763 | 期末残高 相当額 | 22,692 | 34,180 | 56,873 | | 1年以内 | 1年超 | 合計 | | 14,969千円 | 42,661 | 57,630 | | 支払リース料 | 減価償却費 相当額 | 支払利息相当額 | | 19,480千円 | 16,897千円 | 2,633千円 |
| | 有形固定 機械装置 及び 運搬具 (千円) | 資産 その他 (工具器 具備品) (千円) | 合計 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 相当額 | 57,300 | 48,987 | 106,287 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累 計額相当額 | 31,878 | 8,682 | 40,561 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中間期末 残高相当額 | 25,421 | 40,304 | 65,725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1年以内 | 1年超 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13,739千円 | 52,600 | 66,339 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 支払リース料 | 減価償却費 相当額 | 支払利息相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9,378千円 | 8,045千円 | 1,239千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 有形固定 機械装置 及び 運搬具 (千円) | 資産 その他 (工具器 具備品) (千円) | 合計 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 相当額 | 23,650 | 52,131 | 75,781 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累 計額相当額 | 2,872 | 21,060 | 23,932 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中間期末 残高相当額 | 20,777 | 31,070 | 51,848 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1年以内 | 1年超 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13,731千円 | 38,985 | 52,716 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 支払リース料 | 減価償却費 相当額 | 支払利息相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9,223千円 | 8,169千円 | 1,165千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 有形固定 機械装置 及び 運搬具 (千円) | 資産 その他 (工具器 具備品) (千円) | 合計 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 相当額 | 23,650 | 48,987 | 72,637 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累 計額相当額 | 957 | 14,806 | 15,763 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高 相当額 | 22,692 | 34,180 | 56,873 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1年以内 | 1年超 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14,969千円 | 42,661 | 57,630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 支払リース料 | 減価償却費 相当額 | 支払利息相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19,480千円 | 16,897千円 | 2,633千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 オペレーティング・リース取引未経過リース料</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1年以内</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>8,333千円</td> <td>8,333</td> </tr> </tbody> </table> | | 1年以内 | 合計 | | 8,333千円 | 8,333 | <p>2 オペレーティング・リース取引未経過リース料</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1年以内</th> <th>1年超</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>3,837千円</td> <td>1,088</td> <td>4,926</td> </tr> </tbody> </table> | | 1年以内 | 1年超 | 合計 | | 3,837千円 | 1,088 | 4,926 | <p>2 オペレーティング・リース取引未経過リース料</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1年以内</th> <th>1年超</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>3,615千円</td> <td>2,832</td> <td>6,448</td> </tr> </tbody> </table> | | 1年以内 | 1年超 | 合計 | | 3,615千円 | 2,832 | 6,448 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1年以内 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8,333千円 | 8,333 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1年以内 | 1年超 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3,837千円 | 1,088 | 4,926 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1年以内 | 1年超 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3,615千円 | 2,832 | 6,448 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

有価証券関係

(1) その他有価証券で時価のあるもの

| 区分 | 前中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | | | 当中間連結会計期間末 (平成19年9月30日) | | | 前連結会計年度末 (平成19年3月31日) | | |
|---------|----------------------------|------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------|------------|
| | 取得原価 (千円) | 中間連結 貸借対照 表計上額 (千円) | 差額 (千円) | 取得原価 (千円) | 中間連結 貸借対照 表計上額 (千円) | 差額 (千円) | 取得原価 (千円) | 連結貸借 対照表 計上額 (千円) | 差額 (千円) |
| その他有価証券 | | | | | | | | | |
| 株式 | 625,554 | 1,304,303 | 678,749 | 749,491 | 1,137,244 | 387,753 | 625,554 | 1,295,168 | 669,613 |
| 計 | 625,554 | 1,304,303 | 678,749 | 749,491 | 1,137,244 | 387,753 | 625,554 | 1,295,168 | 669,613 |

(2) 時価評価されていない有価証券

| 内容 | 前中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間末 (平成19年9月30日) | 前連結会計年度末 (平成19年3月31日) |
|---------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | 中間連結貸借対照表計上額 (千円) | 中間連結貸借対照表計上額 (千円) | 連結貸借対照表計上額 (千円) |
| その他有価証券 | | | |
| 非上場株式 | 72,301 | 175,239 | 75,644 |
| 計 | 72,301 | 175,239 | 75,644 |

デリバティブ取引関係

前中間連結会計期間末 (平成18年9月30日)

デリバティブ取引は全てヘッジ会計を適用しているため、注記の対象となるものではありません。

当中間連結会計期間末 (平成19年9月30日)

デリバティブ取引は全てヘッジ会計を適用しているため、注記の対象となるものではありません。

前連結会計年度末 (平成19年3月31日)

デリバティブ取引は全てヘッジ会計を適用しているため、注記の対象となるものではありません。

ストック・オプション等関係

当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)

該当事項はありません。

企業結合等関係

当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日）

該当事項はありません。

1株当たり情報

| 前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|---|---|--|
| 1株当たり純資産額 2,066.28円 | 1株当たり純資産額 2,157.68円 | 1株当たり純資産額 2,123.85円 |
| 1株当たり中間純利益 47.59円 なお、潜在株式調整後1株当たり 中間純利益については、潜在株式が 存在しないため記載しておりませ ん。 | 1株当たり中間純利益 54.79円 なお、潜在株式調整後1株当たり 中間純利益については、潜在株式が 存在しないため記載しておりませ ん。 | 1株当たり当期純利益 124.61円 なお、潜在株式調整後1株当たり 当期純利益については、潜在株式が 存在しないため記載しておりませ ん。 |

(注) 算定上の基礎

1 1株当たり純資産額

| | 前中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間末 (平成19年9月30日) | 前連結会計年度末 (平成19年3月31日) |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 純資産の部の合計額 (千円) | 22,044,158 | 23,558,009 | 23,188,935 |
| 普通株式に係る純資産額 (千円) | 22,044,158 | 23,558,009 | 23,188,935 |
| 普通株式の発行済株式数 (株) | 11,424,075 | 10,924,075 | 10,924,075 |
| 普通株式の自己株式数 (株) | 755,536 | 5,876 | 5,716 |
| 1株当たり純資産の算定に用いられた 普通株式の数 (株) | 10,668,539 | 10,918,199 | 10,918,359 |

2 1株当たり中間(当期)純利益

| | 前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|-----------------------|--|--|--|
| 中間(当期)純利益 (千円) | 507,729 | 598,266 | 1,334,193 |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益 (千円) | 507,729 | 598,266 | 1,334,193 |
| 普通株主に帰属しない金額 (千円) | — | — | — |
| 普通株式の期中平均株式数 (株) | 10,668,599 | 10,918,281 | 10,706,993 |

重要な後発事象

当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日）

該当事項はありません。

5. 中間個別財務諸表

(1) 中間貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成18年9月30日) | | 当中間会計期間末 (平成19年9月30日) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成19年3月31日) | |
|-------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | |
| 1 現金及び預金 | | 5,024,649 | | 5,724,886 | | 4,763,633 | |
| 2 受取手形 | ※5 | 3,903,356 | | 4,441,522 | | 4,701,075 | |
| 3 売掛金 | | 5,749,850 | | 5,404,124 | | 6,752,688 | |
| 4 たな卸資産 | | 1,528,486 | | 1,425,726 | | 1,526,827 | |
| 5 繰延税金資産 | | 377,572 | | 405,600 | | 411,866 | |
| 6 その他 | | 682,149 | | 480,480 | | 570,428 | |
| 貸倒引当金 | | △21,000 | | △8,000 | | △8,000 | |
| 流動資産合計 | | 17,245,064 | 54.4 | 17,874,340 | 56.2 | 18,718,519 | 56.2 |
| II 固定資産 | | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | ※1.2 | | | | | | |
| (1) 建物 | | 2,896,857 | | 2,697,804 | | 2,832,682 | |
| (2) 機械装置 | | 1,137,565 | | 1,417,430 | | 1,069,210 | |
| (3) 土地 | | 3,196,357 | | 2,938,688 | | 3,196,357 | |
| (4) その他 | | 925,056 | | 552,630 | | 943,822 | |
| 有形固定資産合計 | | 8,155,837 | | 7,606,553 | | 8,042,071 | |
| 2 無形固定資産 | | 719,171 | | 1,000,622 | | 1,048,708 | |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | | 1,386,561 | | 1,320,889 | | 1,370,812 | |
| (2) 関係会社株式 | | 2,569,504 | | 2,569,504 | | 2,569,504 | |
| (3) 関係会社長期 貸付金 | | 540,934 | | 142,182 | | 316,558 | |
| (4) 繰延税金資産 | | 807,814 | | 800,884 | | 752,864 | |
| (5) その他 | | 788,998 | | 968,676 | | 958,322 | |
| 投資評価引当金 | | △490,000 | | △450,000 | | △450,000 | |
| 貸倒引当金 | | △35,000 | | △32,000 | | △32,000 | |
| 投資その他の 資産合計 | | 5,568,813 | | 5,320,136 | | 5,486,061 | |
| 固定資産合計 | | 14,443,822 | 45.6 | 13,927,312 | 43.8 | 14,576,841 | 43.8 |
| 資産合計 | | 31,688,887 | 100.0 | 31,801,653 | 100.0 | 33,295,360 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成18年9月30日) | | 当中間会計期間末 (平成19年9月30日) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成19年3月31日) | |
|--------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | |
| 1 買掛金 | | 1,821,576 | | 1,467,661 | | 2,452,400 | |
| 2 短期借入金 | ※2 | 727,000 | | 403,300 | | 638,800 | |
| 3 未払法人税等 | | 462,399 | | 454,327 | | 997,593 | |
| 4 賞与引当金 | | 640,000 | | 713,000 | | 650,000 | |
| 5 役員賞与引当金 | | 12,000 | | 12,500 | | 25,000 | |
| 6 その他 | ※4 | 1,493,923 | | 1,447,302 | | 1,350,120 | |
| 流動負債合計 | | 5,156,898 | 16.3 | 4,498,091 | 14.1 | 6,113,913 | 18.4 |
| II 固定負債 | | | | | | | |
| 1 長期借入金 | ※2 | 427,300 | | 24,000 | | 127,000 | |
| 2 再評価に係る繰延 税金負債 | | 491,467 | | 434,956 | | 491,467 | |
| 3 退職給付引当金 | | 2,386,980 | | 2,367,424 | | 2,377,023 | |
| 4 役員退職慰労金 引当金 | | 191,050 | | 220,900 | | 213,800 | |
| 5 その他 | | 286,747 | | 192,445 | | 186,445 | |
| 固定負債合計 | | 3,783,545 | 11.9 | 3,239,726 | 10.2 | 3,395,736 | 10.2 |
| 負債合計 | | 8,940,444 | 28.2 | 7,737,817 | 24.3 | 9,509,650 | 28.6 |
| (純資産の部) | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | |
| 1 資本金 | | 7,121,391 | 22.4 | 7,121,391 | 22.4 | 7,121,391 | 21.4 |
| 2 資本剰余金 | | | | | | | |
| 資本準備金 | | 7,412,790 | | 7,412,790 | | 7,412,790 | |
| 資本剰余金合計 | | 7,412,790 | 23.4 | 7,412,790 | 23.3 | 7,412,790 | 22.3 |
| 3 利益剰余金 | | | | | | | |
| (1) 利益準備金 | | 498,010 | | 498,010 | | 498,010 | |
| (2) その他利益 剰余金 | | | | | | | |
| 配当準備積立金 | | 120,000 | | 120,000 | | 120,000 | |
| 特別償却準備金 | | 21,154 | | 6,627 | | 21,154 | |
| 固定資産圧縮 積立金 | | 145,174 | | 137,276 | | 145,174 | |
| 別途積立金 | | 6,100,000 | | 7,200,000 | | 6,100,000 | |
| 繰越利益剰余金 | | 1,036,670 | | 1,111,588 | | 1,656,848 | |
| 利益剰余金合計 | | 7,921,010 | 25.0 | 9,073,502 | 28.5 | 8,541,188 | 25.6 |
| 4 自己株式 | | △425,866 | △1.3 | △3,602 | △0.0 | △3,295 | △0.0 |
| 株主資本合計 | | 22,029,324 | 69.5 | 23,604,082 | 74.2 | 23,072,073 | 69.3 |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | |
| 1 その他有価証券 評価差額金 | | 407,249 | 1.3 | 232,651 | 0.8 | 401,768 | 1.2 |
| 2 土地再評価差額金 | | 311,868 | 1.0 | 227,102 | 0.7 | 311,868 | 0.9 |
| 評価・換算差額等 合計 | | 719,117 | 2.3 | 459,753 | 1.5 | 713,636 | 2.1 |
| 純資産合計 | | 22,748,442 | 71.8 | 24,063,836 | 75.7 | 23,785,710 | 71.4 |
| 負債純資産合計 | | 31,688,887 | 100.0 | 31,801,653 | 100.0 | 33,295,360 | 100.0 |

(2) 中間損益計算書

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | | 当中間会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | | 前事業年度の 要約損益計算書 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) | | | | |
|------------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|---------|------------|-------|
| | | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | | | |
| I 売上高 | | | 15,429,930 | 100.0 | | 16,148,934 | 100.0 | | 33,444,153 | 100.0 |
| II 売上原価 | | | 10,046,541 | 65.1 | | 10,401,738 | 64.4 | | 22,116,476 | 66.1 |
| 売上総利益 | | | 5,383,389 | 34.9 | | 5,747,196 | 35.6 | | 11,327,676 | 33.9 |
| III 販売費及び一般管理費 | | | 4,569,907 | 29.6 | | 4,832,606 | 29.9 | | 9,197,836 | 27.5 |
| 営業利益 | | | 813,481 | 5.3 | | 914,589 | 5.7 | | 2,129,840 | 6.4 |
| IV 営業外収益 | ※1 | | 83,788 | 0.5 | | 55,030 | 0.3 | | 112,931 | 0.3 |
| V 営業外費用 | ※2 | | 30,847 | 0.2 | | 29,433 | 0.2 | | 61,116 | 0.2 |
| 経常利益 | | | 866,423 | 5.6 | | 940,186 | 5.8 | | 2,181,654 | 6.5 |
| VI 特別利益 | ※3 | | 11,730 | 0.1 | | 238,068 | 1.5 | | 64,075 | 0.2 |
| VII 特別損失 | ※4 | | 26,769 | 0.2 | | 175,206 | 1.1 | | 57,215 | 0.2 |
| 税引前中間(当期) 純利益 | | | 851,384 | 5.5 | | 1,003,047 | 6.2 | | 2,188,514 | 6.5 |
| 法人税、住民税 及び事業税 | ※6 | 390,000 | | | 410,000 | | | 930,000 | | |
| 法人税等調整額 | ※6 | △33,911 | 356,088 | 2.3 | 14,479 | 424,479 | 2.6 | △9,601 | 920,398 | 2.7 |
| 中間(当期)純利益 | | | 495,296 | 3.2 | | 578,568 | 3.6 | | 1,268,115 | 3.8 |

(3) 中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）

| 項目 | 株主資本 | | | | | 株主資本合計 |
|---------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | | 自己株式 | |
| | | 資本準備金 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | |
| 平成18年3月31日残高(千円) | 7,121,391 | 7,412,790 | 498,010 | 7,069,058 | △425,701 | 21,675,548 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | | | |
| 利益処分による剰余金の配当 | | | | △117,354 | | △117,354 |
| 利益処分による役員賞与 | | | | △24,000 | | △24,000 |
| 中間純利益 | | | | 495,296 | | 495,296 |
| 自己株式の取得 | | | | | △165 | △165 |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額) | | | | | | |
| 中間会計期間中の変動額合計(千円) | — | — | — | 353,941 | △165 | 353,775 |
| 平成18年9月30日残高(千円) | 7,121,391 | 7,412,790 | 498,010 | 7,423,000 | △425,866 | 22,029,324 |

| 項目 | 評価・換算差額等 | | | 純資産合計 |
|---------------------------|--------------|----------|------------|------------|
| | その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
| 平成18年3月31日残高(千円) | 531,575 | 311,868 | 843,443 | 22,518,992 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | |
| 利益処分による剰余金の配当 | | | | △117,354 |
| 利益処分による役員賞与 | | | | △24,000 |
| 中間純利益 | | | | 495,296 |
| 自己株式の取得 | | | | △165 |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額) | △124,325 | | △124,325 | △124,325 |
| 中間会計期間中の変動額合計(千円) | △124,325 | — | △124,325 | 229,449 |
| 平成18年9月30日残高(千円) | 407,249 | 311,868 | 719,117 | 22,748,442 |

(注) その他利益剰余金の内訳

| 項目 | 配当準備積立金 | 特別償却準備金 | 固定資産圧縮積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | 合計 |
|---------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 平成18年3月31日残高(千円) | 120,000 | 35,682 | 153,072 | 5,200,000 | 1,560,304 | 7,069,058 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | | | |
| 利益処分による剰余金の配当 | | | | | △117,354 | △117,354 |
| 利益処分による役員賞与 | | | | | △24,000 | △24,000 |
| 中間純利益 | | | | | 495,296 | 495,296 |
| 利益処分による特別償却準備金の取崩 | | △14,527 | | | 14,527 | — |
| 利益処分による固定資産圧縮積立金の取崩 | | | △7,897 | | 7,897 | — |
| 利益処分による別途積立金の積立 | | | | 900,000 | △900,000 | — |
| 中間会計期間中の変動額合計(千円) | — | △14,527 | △7,897 | 900,000 | △523,633 | 353,941 |
| 平成18年9月30日残高(千円) | 120,000 | 21,154 | 145,174 | 6,100,000 | 1,036,670 | 7,423,000 |

当中間会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)

| 項目 | 株主資本 | | | | | 株主資本合計 |
|---------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | | 自己株式 | |
| | | 資本準備金 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | |
| 平成19年3月31日残高(千円) | 7,121,391 | 7,412,790 | 498,010 | 8,043,178 | △3,295 | 23,072,073 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | △131,020 | | △131,020 |
| 中間純利益 | | | | 578,568 | | 578,568 |
| 自己株式の取得 | | | | | △306 | △306 |
| 土地再評価差額金の取崩 | | | | 84,766 | | 84,766 |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額) | | | | | | |
| 中間会計期間中の変動額合計(千円) | — | — | — | 532,314 | △306 | 532,008 |
| 平成19年9月30日残高(千円) | 7,121,391 | 7,412,790 | 498,010 | 8,575,492 | △3,602 | 23,604,082 |

| 項目 | 評価・換算差額等 | | | 純資産合計 |
|---------------------------|--------------|----------|------------|------------|
| | その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
| 平成19年3月31日残高(千円) | 401,768 | 311,868 | 713,636 | 23,785,710 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | △131,020 |
| 中間純利益 | | | | 578,568 |
| 自己株式の取得 | | | | △306 |
| 土地再評価差額金の取崩 | | | | 84,766 |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額) | △169,116 | △84,766 | △253,882 | △253,882 |
| 中間会計期間中の変動額合計(千円) | △169,116 | △84,766 | △253,882 | 278,125 |
| 平成19年9月30日残高(千円) | 232,651 | 227,102 | 459,753 | 24,063,836 |

(注) その他利益剰余金の内訳

| 項目 | 配当準備積立金 | 特別償却準備金 | 固定資産圧縮積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | 合計 |
|-------------------|---------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 平成19年3月31日残高(千円) | 120,000 | 21,154 | 145,174 | 6,100,000 | 1,656,848 | 8,043,178 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | △131,020 | △131,020 |
| 中間純利益 | | | | | 578,568 | 578,568 |
| 特別償却準備金の取崩 | | △14,527 | | | 14,527 | — |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | | | △7,897 | | 7,897 | — |
| 別途積立金の積立 | | | | 1,100,000 | △1,100,000 | — |
| 土地再評価差額金の取崩 | | | | | 84,766 | 84,766 |
| 中間会計期間中の変動額合計(千円) | — | △14,527 | △7,897 | 1,100,000 | △545,260 | 532,314 |
| 平成19年9月30日残高(千円) | 120,000 | 6,627 | 137,276 | 7,200,000 | 1,111,588 | 8,575,492 |

前事業年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

| 項目 | 株主資本 | | | | | | 株主資本合計 |
|-----------------------------|-----------|-----------|--------------|---------|--------------|----------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | 自己株式 | |
| | | 資本準備金 | その他 資本剰余金 | 利益準備金 | その他 利益剰余金 | | |
| 平成18年3月31日残高(千円) | 7,121,391 | 7,412,790 | — | 498,010 | 7,069,058 | △425,701 | 21,675,548 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | △245,377 | | △245,377 |
| 利益処分による役員賞与 | | | | | △24,000 | | △24,000 |
| 当期純利益 | | | | | 1,268,115 | | 1,268,115 |
| 自己株式の取得 | | | | | | △463 | △463 |
| 自己株式の処分 | | | 257,293 | | | 140,956 | 398,250 |
| 自己株式の消却 | | | △257,293 | | △24,619 | 281,912 | — |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額) | | | | | | | |
| 事業年度中の変動額合計(千円) | — | — | — | — | 974,119 | 422,405 | 1,396,525 |
| 平成19年3月31日残高(千円) | 7,121,391 | 7,412,790 | — | 498,010 | 8,043,178 | △3,295 | 23,072,073 |

| 項目 | 評価・換算差額等 | | | 純資産合計 |
|-----------------------------|------------------|--------------|----------------|------------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 土地再評価 差額金 | 評価・換算 差額等合計 | |
| 平成18年3月31日残高(千円) | 531,575 | 311,868 | 843,443 | 22,518,992 |
| 事業年度中の変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | △245,377 |
| 利益処分による役員賞与 | | | | △24,000 |
| 当期純利益 | | | | 1,268,115 |
| 自己株式の取得 | | | | △463 |
| 自己株式の処分 | | | | 398,250 |
| 自己株式の消却 | | | | — |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額) | △129,807 | | △129,807 | △129,807 |
| 事業年度中の変動額合計(千円) | △129,807 | — | △129,807 | 1,266,717 |
| 平成19年3月31日残高(千円) | 401,768 | 311,868 | 713,636 | 23,785,710 |

(注) その他利益剰余金の内訳

| 項目 | 配当準備 積立金 | 特別償却 準備金 | 固定資産圧縮 積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | 合計 |
|-------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 平成18年3月31日残高(千円) | 120,000 | 35,682 | 153,072 | 5,200,000 | 1,560,304 | 7,069,058 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | △245,377 | △245,377 |
| 利益処分による役員賞与 | | | | | △24,000 | △24,000 |
| 当期純利益 | | | | | 1,268,115 | 1,268,115 |
| 自己株式の消却 | | | | | △24,619 | △24,619 |
| 利益処分による特別償却準備金 の取崩 | | △14,527 | | | 14,527 | — |
| 利益処分による固定資産圧縮 積立金の取崩 | | | △7,897 | | 7,897 | — |
| 利益処分による別途積立金 の積立 | | | | 900,000 | △900,000 | — |
| 事業年度中の変動額合計(千円) | — | △14,527 | △7,897 | 900,000 | 96,544 | 974,119 |
| 平成19年3月31日残高(千円) | 120,000 | 21,154 | 145,174 | 6,100,000 | 1,656,848 | 8,043,178 |

(4) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

- ① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
- ② その他有価証券
 - a 時価のあるもの
中間会計期間末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、売却原価は移動平均法により算定)
 - b 時価のないもの
移動平均法による原価法

(2) たな卸資産

- ① 製品及び仕掛品
受注品については個別法による原価法、その他のものは先入先出法による原価法
- ② 原材料
移動平均法による原価法
- ③ 貯蔵品
最終仕入原価法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

建物(建物附属設備を除く)は定額法、その他の有形固定資産は定率法によっております。
また、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間で均等償却する方法によっております。

(会計方針の変更)

法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号)及び(法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号))に伴い、当中間会計期間から、平成19年4月1日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。

これにより、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益は、それぞれ11,310千円減少しております。

(追加情報)

当中間会計期間から、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌事業年度から5年間で均等償却する方法によっております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益は、それぞれ11,590千円減少しております。

(2) 無形固定資産

定額法によっております。

なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

3 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 投資評価引当金

子会社等に対する投資により発生の見込まれる損失に備えるため、子会社等の財政状態を勘案して計上しております。

(3) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度における支給見込額に基づき、当中間会計期間に見合う分を計上しております。

(5) 退職給付引当金

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、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おります。

また、平成18年5月に退職金規定を改訂したことに伴い発生した過去勤務債務(87,988千円の退職給付債務の減少)については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3年)による定額法により処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定率法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(6) 役員退職慰労金引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

4 リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

5 ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については、特例処理によっております。

また、為替予約等が付されている外貨建金銭債務については、振当処理を行っております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

① ヘッジ手段

金利スワップ取引及び為替予約取引を行うこととしております。

② ヘッジ対象

金利及び為替相場等の変動により将来キャッシュ・フローが変動するリスクのある負債としております。

(3) ヘッジ方針

主として金利及び為替相場等の変動によるリスクを回避する為に、デリバティブ取引を利用しております。

なお、投機目的によるデリバティブ取引は、行わない方針であります。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段及びヘッジ対象について、毎決算期末(中間期末を含む)に、個別取引毎のヘッジ効果を検証しておりますが、ヘッジ対象の負債とデリバティブ取引について、元本、利率、期間等の条件が同一の場合は、ヘッジ効果が極めて高いことから本検証を省略しております。

6 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

(5) 中間個別財務諸表に関する注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末 (平成18年9月30日) | 当中間会計期間末 (平成19年9月30日) | 前事業年度末 (平成19年3月31日) |
|---|---|---|
| <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額 11,210,431千円</p> <p>※2 担保に供されている資産は次のとおりであります。 建物 2,627,076千円 機械装置 1,086,392 土地 1,937,347 合計 5,650,816</p> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。 1年以内に返済する 254,000千円 長期借入金 218,000 合計 472,000</p> <p>うち工場財団は次のとおりであります。 建物 2,627,076千円 機械装置 1,086,392 土地 1,345,099 合計 5,058,568</p> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。 1年以内に返済する 254,000千円 長期借入金 218,000 合計 472,000</p> | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額 10,917,345千円</p> <p>※2 担保に供されている資産は次のとおりであります。 建物 2,490,141千円 機械装置 1,376,390 土地 1,937,347 合計 5,803,880</p> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。 1年以内に返済する 194,000千円 長期借入金 24,000 合計 218,000</p> <p>うち工場財団は次のとおりであります。 建物 2,490,141千円 機械装置 1,376,390 土地 1,345,099 合計 5,211,631</p> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。 1年以内に返済する 194,000千円 長期借入金 24,000 合計 218,000</p> | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額 11,212,354千円</p> <p>※2 担保に供されている資産は次のとおりであります。 建物 2,559,647千円 機械装置 1,022,675 土地 1,937,347 合計 5,519,671</p> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。 1年以内に返済する 224,000千円 長期借入金 96,000 合計 320,000</p> <p>うち工場財団は次のとおりであります。 建物 2,559,647千円 機械装置 1,022,675 土地 1,345,099 合計 4,927,423</p> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。 1年以内に返済する 224,000千円 長期借入金 96,000 合計 320,000</p> <p>3 偶発債務 下記関係会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。 格満林(南京) 86,906千円 実業有限公司</p> |
| <p>※4 消費税等の取り扱い 仮払消費税等と仮受消費税等を相殺して、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p> | <p>※4 同左</p> | |
| <p>※5 中間会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。 なお、当中間会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の中間会計期間末日満期手形が、中間会計期間末残高から除かれております。 受取手形 321,703千円</p> | <p>※5 中間会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。 なお、当中間会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の中間会計期間末日満期手形が、中間会計期間末残高から除かれております。 受取手形 267,224千円</p> | <p>※5 期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。 なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高から除かれております。 受取手形 490,994千円</p> |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|--|--|---|
| ※1 営業外収益の主要項目 受取利息 6,012千円 貸貸料 21,565千円 | ※1 営業外収益の主要項目 受取利息 9,134千円 受取配当金 10,128千円 | ※1 営業外収益の主要項目 受取利息 13,570千円 受取配当金 14,104千円 貸貸料 22,474千円 |
| ※2 営業外費用の主要項目 支払利息 9,364千円 売上割引 12,119千円 | ※2 営業外費用の主要項目 支払利息 3,773千円 売上割引 13,608千円 売掛債権 4,121千円 売却損 | ※2 営業外費用の主要項目 支払利息 15,430千円 売上割引 22,556千円 売掛債権 9,254千円 売却損 |
| ※3 特別利益の主要項目 投資有価証券 11,730千円 売却益 | ※3 特別利益の主要項目 土地売却益 91,040千円 投資有価証券 123,934千円 売却益 | ※3 特別利益の主要項目 投資有価証券 11,730千円 売却益 投資評価引当 40,000千円 金戻入額 |
| ※4 特別損失の主要項目 機械装置 18,370千円 除却損 | ※4 特別損失の主要項目 建物売却損 31,980千円 ソフトウェア 129,160千円 除却損 | ※4 特別損失の主要項目 機械装置 30,245千円 除却損 |
| 5 減価償却実施額 有形固定資産 253,650千円 無形固定資産 84,975千円 | 5 減価償却実施額 有形固定資産 296,823千円 無形固定資産 117,816千円 | 5 減価償却実施額 有形固定資産 522,650千円 無形固定資産 172,707千円 |
| ※6 中間会計期間に係る納付税額 及び法人税等調整額は、当事業 年度において予定している圧縮 積立金及び特別償却準備金の積 立て及び取崩しを前提として、 当中間会計期間に係る金額を計 算しております。 | ※6 同左 | |

(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末 | 増加 | 減少 | 当中間会計期間末 |
|---------|---------|----|----|----------|
| 普通株式(株) | 755,446 | 90 | — | 755,536 |

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 90株

当中間会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)

自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末 | 増加 | 減少 | 当中間会計期間末 |
|---------|--------|-----|----|----------|
| 普通株式(株) | 5,716 | 160 | — | 5,876 |

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 160株

前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
|---------|---------|-----|---------|--------|
| 普通株式(株) | 755,446 | 270 | 750,000 | 5,716 |

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 270株

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。

第三者割当による自己株式の処分による減少 250,000株

自己株式の消却による減少 500,000株

リース取引関係

| 前中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19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 | 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 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額 | 1 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額 | 1 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">有形固定資産</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>機械装置</th> <th>その他(工具器具備品)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>(千円)</th> <th>(千円)</th> <th>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>57,300</td> <td>48,987</td> <td>106,287</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>31,878</td> <td>8,682</td> <td>40,561</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td>25,421</td> <td>40,304</td> <td>65,725</td> </tr> </tbody> </table> | | 有形固定資産 | | 合計 | 機械装置 | その他(工具器具備品) | | (千円) | (千円) | (千円) | 取得価額相当額 | 57,300 | 48,987 | 106,287 | 減価償却累計額相当額 | 31,878 | 8,682 | 40,561 | 中間期末残高相当額 | 25,421 | 40,304 | 65,725 | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">有形固定資産</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>機械装置</th> <th>その他(工具器具備品)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>(千円)</th> <th>(千円)</th> <th>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>23,650</td> <td>52,131</td> <td>75,781</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>2,872</td> <td>21,060</td> <td>23,932</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td>20,777</td> <td>31,070</td> <td>51,848</td> </tr> </tbody> </table> | | 有形固定資産 | | 合計 | 機械装置 | その他(工具器具備品) | | (千円) | (千円) | (千円) | 取得価額相当額 | 23,650 | 52,131 | 75,781 | 減価償却累計額相当額 | 2,872 | 21,060 | 23,932 | 中間期末残高相当額 | 20,777 | 31,070 | 51,848 | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">有形固定資産</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>機械装置</th> <th>その他(工具器具備品)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>(千円)</th> <th>(千円)</th> <th>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>23,650</td> <td>48,987</td> <td>72,637</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>957</td> <td>14,806</td> <td>15,763</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td>22,692</td> <td>34,180</td> <td>56,873</td> </tr> </tbody> </table> | | 有形固定資産 | | 合計 | 機械装置 | その他(工具器具備品) | | (千円) | (千円) | (千円) | 取得価額相当額 | 23,650 | 48,987 | 72,637 | 減価償却累計額相当額 | 957 | 14,806 | 15,763 | 期末残高相当額 | 22,692 | 34,180 | 56,873 |
| | | 有形固定資産 | | | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 機械装置 | その他(工具器具備品) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (千円) | (千円) | (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 57,300 | 48,987 | 106,287 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 31,878 | 8,682 | 40,561 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中間期末残高相当額 | 25,421 | 40,304 | 65,725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 有形固定資産 | | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 機械装置 | その他(工具器具備品) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (千円) | (千円) | (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 23,650 | 52,131 | 75,781 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 2,872 | 21,060 | 23,932 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中間期末残高相当額 | 20,777 | 31,070 | 51,848 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 有形固定資産 | | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 機械装置 | その他(工具器具備品) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (千円) | (千円) | (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 23,650 | 48,987 | 72,637 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 957 | 14,806 | 15,763 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高相当額 | 22,692 | 34,180 | 56,873 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 未経過リース料中間期末残高相当額 | 2 未経過リース料中間期末残高相当額 | 2 未経過リース料期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>13,739千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>52,600</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>66,339</td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内 | 13,739千円 | 1年超 | 52,600 | 合計 | 66,339 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>13,731千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>38,985</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>52,716</td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内 | 13,731千円 | 1年超 | 38,985 | 合計 | 52,716 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>14,969千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>42,661</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>57,630</td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内 | 14,969千円 | 1年超 | 42,661 | 合計 | 57,630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 13,739千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 52,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 66,339 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 13,731千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 38,985 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 52,716 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 14,969千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 42,661 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 57,630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | 3 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | 3 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>9,378千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>8,045千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>1,239千円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 9,378千円 | 減価償却費相当額 | 8,045千円 | 支払利息相当額 | 1,239千円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>9,223千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>8,169千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>1,165千円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 9,223千円 | 減価償却費相当額 | 8,169千円 | 支払利息相当額 | 1,165千円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>19,480千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>16,897千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>2,633千円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 19,480千円 | 減価償却費相当額 | 16,897千円 | 支払利息相当額 | 2,633千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 9,378千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 8,045千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 1,239千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 9,223千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 8,169千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 1,165千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 19,480千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 16,897千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 2,633千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 | 4 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 | 4 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 | 減価償却費相当額の算定方法 同左 | 減価償却費相当額の算定方法 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。 | 利息相当額の算定方法 同左 | 利息相当額の算定方法 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

有価証券関係

前中間会計期間末（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はありません。

当中間会計期間末（平成19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はありません。

前事業年度末（平成19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はありません。

1株当たり情報

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

重要な後発事象

当中間会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日）

該当事項はありません。