

## 【表紙】

|            |  |
|------------|--|
| 【提出書類】     | 半期報告書                                    |
| 【提出先】      | 東海財務局長                                   |
| 【提出日】      | 平成17年12月16日                              |
| 【中間会計期間】   | 第45期中（自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日）          |
| 【会社名】      | 株式会社エンチャー                                |
| 【英訳名】      | ENCHO CO.,LTD.                           |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 遠藤 健夫                            |
| 【本店の所在の場所】 | 静岡県富士市中央町2丁目12番12号                       |
| 【電話番号】     | (0545)57-0850                            |
| 【事務連絡者氏名】  | 経営管理室長 長谷川 英一                            |
| 【最寄りの連絡場所】 | 静岡県富士市中央町2丁目12番12号                       |
| 【電話番号】     | (0545)57-0850                            |
| 【事務連絡者氏名】  | 経営管理室長 長谷川 英一                            |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社ジャスダック証券取引所<br>(東京都中央区日本橋茅場町1丁目5番8号) |

## 第一部【企業情報】

### 第1【企業の概況】

#### 1【主要な経営指標等の推移】

##### (1) 連結経営指標等

| 回次                       | 第43期中                             | 第44期中                             | 第45期中                             | 第43期                              | 第44期                              |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 会計期間                     | 自平成15年<br>4月1日<br>至平成15年<br>9月30日 | 自平成16年<br>4月1日<br>至平成16年<br>9月30日 | 自平成17年<br>4月1日<br>至平成17年<br>9月30日 | 自平成15年<br>4月1日<br>至平成16年<br>3月31日 | 自平成16年<br>4月1日<br>至平成17年<br>3月31日 |
| 売上高(千円)                  | 24,374,092                        | 23,435,396                        | 23,796,455                        | 47,867,489                        | 46,914,665                        |
| 経常利益(千円)                 | 438,282                           | 255,396                           | 500,701                           | 838,129                           | 761,929                           |
| 中間(当期)純利益(損失)(千円)        | 183,314                           | 1,150,299                         | 50,245                            | 316,725                           | 943,406                           |
| 純資産額(千円)                 | 7,849,809                         | 6,743,503                         | 7,002,064                         | 8,013,271                         | 6,963,465                         |
| 総資産額(千円)                 | 36,467,444                        | 34,540,695                        | 34,556,311                        | 35,794,248                        | 34,391,257                        |
| 1株当たり純資産額(円)             | 585.32                            | 502.89                            | 522.08                            | 597.54                            | 519.33                            |
| 1株当たり中間(当期)純利益(損失)(円)    | 13.67                             | 85.78                             | 3.75                              | 23.62                             | 70.35                             |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益(円) | 13.48                             | -                                 | -                                 | 23.59                             | -                                 |
| 自己資本比率(%)                | 21.5                              | 19.5                              | 20.3                              | 22.4                              | 20.2                              |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー(千円) | 1,757,342                         | 974,208                           | 1,516,573                         | 479,842                           | 168,865                           |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー(千円) | 1,424,627                         | 9,311                             | 23,040                            | 782,848                           | 166,367                           |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー(千円) | 450,855                           | 1,100,082                         | 1,320,611                         | 33,156                            | 478,185                           |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高(千円) | 1,616,629                         | 1,253,189                         | 1,396,219                         | 1,375,967                         | 1,221,795                         |
| 従業員数<br>(外、平均臨時雇用者数)(人)  | 570<br>(797)                      | 533<br>(749)                      | 520<br>(733)                      | 554<br>(776)                      | 536<br>(737)                      |

(注) 1. 売上高には消費税等は含まれておりません。

2. 第44期中及び第44期並びに第45期中の潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額は、潜在株式は存在するものの1株当たり中間(当期)純損失であるため記載しておりません。

## (2) 提出会社の経営指標等

| 回次                           | 第43期中                             | 第44期中                             | 第45期中                             | 第43期                              | 第44期                              |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 会計期間                         | 自平成15年<br>4月1日<br>至平成15年<br>9月30日 | 自平成16年<br>4月1日<br>至平成16年<br>9月30日 | 自平成17年<br>4月1日<br>至平成17年<br>9月30日 | 自平成15年<br>4月1日<br>至平成16年<br>3月31日 | 自平成16年<br>4月1日<br>至平成17年<br>3月31日 |
| 売上高(千円)                      | 23,540,469                        | 22,693,836                        | 23,057,260                        | 46,268,764                        | 45,507,824                        |
| 経常利益(千円)                     | 370,173                           | 222,891                           | 425,995                           | 744,125                           | 817,501                           |
| 中間(当期)純利益(損失)(千円)            | 154,426                           | 1,144,189                         | 73,336                            | 277,484                           | 882,910                           |
| 資本金(千円)                      | 2,874,254                         | 2,874,254                         | 2,874,254                         | 2,874,254                         | 2,874,254                         |
| 発行済株式総数(株)                   | 13,550,995                        | 13,550,995                        | 13,550,995                        | 13,550,995                        | 13,550,995                        |
| 純資産額(千円)                     | 8,138,839                         | 7,029,398                         | 7,317,074                         | 8,291,158                         | 7,301,885                         |
| 総資産額(千円)                     | 35,961,689                        | 33,997,027                        | 34,036,150                        | 35,289,571                        | 33,881,369                        |
| 1株当たり純資産額(円)                 | 606.87                            | 524.21                            | 545.57                            | 618.26                            | 544.57                            |
| 1株当たり中間(当期)純利益<br>(損失)(円)    | 11.51                             | 85.32                             | 5.47                              | 20.69                             | 65.84                             |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当<br>期)純利益(円) | 11.35                             | -                                 | -                                 | 20.67                             | -                                 |
| 1株当たり中間(年間)配当額(円)            | 5.00                              | 3.00                              | 5.00                              | 10.00                             | 6.00                              |
| 自己資本比率(%)                    | 22.6                              | 20.7                              | 21.5                              | 23.5                              | 21.6                              |
| 従業員数<br>(外、平均臨時雇用者数)(人)      | 452<br>(731)                      | 423<br>(677)                      | 427<br>(651)                      | 437<br>(715)                      | 427<br>(662)                      |

(注) 1. 売上高には消費税等は含まれておりません。

2. 第44期中及び第44期並びに第45期中の潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額は、潜在株式は存在するものの1株当たり中間(当期)純損失であるため記載しておりません。

## 2【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、関係会社における異動もありません。

## 3【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

## 4【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

平成17年9月30日現在

| 事業の種類別セグメントの名称 | 従業員数（人）  |
|----------------|----------|
| ホームセンター事業      | 444（689） |
| その他の事業         | 76（44）   |
| 合計             | 520（733） |

（注）従業員数は、就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除いております。なお、グループ外から当社グループへの出向者はありません。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、準社員を含みアルバイト、人材会社からの派遣社員は除いております。）は（ ）内に当中間連結会計期間の平均人員（1日7.5時間換算）を外数で記載しております。

### (2) 提出会社の状況

平成17年9月30日現在

|         |          |
|---------|----------|
| 従業員数（人） | 427（651） |
|---------|----------|

（注）従業員数は、就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含んでおります。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、準社員を含みアルバイト、人材会社からの派遣社員は除いております。）は（ ）内に当中間会計期間の平均人員（1日7.5時間換算）を外数で記載しております。

### (3) 労働組合の状況

労働組合との間に特記すべき事項はありません。

## 第2【事業の状況】

### 1【業績等の概要】

#### (1) 業績

当中間連結会計期間における我が国経済は、一部先行きに不安はあるものの、企業収益の改善により、設備投資の増加や雇用情勢の改善が見られるなど、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。

ホームセンター業界におきましては、経営統合等の業界再編の動きが見られ、業態が多様化し始め、業種・業態を超えた競争が一層激しさを増しております。

このような環境の中、当社グループのホームセンター事業では、常にお客様の視点に立ち、更なるD I Y専門店化を目指して創造性あふれ魅力ある店づくりに取り組んでまいりました。商品面では、取扱商品の見直しを行い、高品質・高機能・高付加価値商品の取扱比率の増加や商品開発・調達力の強化を図ってまいりました。サービス面では、D I YアドバイザーによるD I Y情報・商品情報の提供や店頭実演販売の強化を始めとする接客サービスの向上に努めてまいりました。

平成17年6月に静岡県浜松市にホームファッション専門店「casa」とアウトドア専門店「SWEN」を融合させた「S+C（SWEN+casa）浜松市野」を出店いたしました。また、ホームセンター店舗の活性化のために「ジャンボエンチョー藤枝店」を含め2店舗の改装を行いました。

以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は、高付加価値商品の取扱拡大による平均商品単価の向上等により23,796百万円（前年同期比1.5%増）となりました。経常利益は、売上高の増加や効率的な経費の使用等により500百万円（前年同期比96.0%増）となりました。しかしながら中間純利益は固定資産の減損損失277百万円、前期損益修正損202百万円の計上により50百万円の純損失（前年同期は、1,150百万円の純損失）となりました。

#### (2) キャッシュ・フロー

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ174百万円増加し、当中間連結会計期間末には1,396百万円（前年同期比143百万円増）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は1,516百万円（前年同期比542百万円の収入増）となりました。この増加要因は主に、法人税等の支払額が前年同期に比べ減少したことが影響したものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は23百万円（前年同期は9百万円の収入）となりました。この逆転要因は主に、新規出店に伴う保証金の預入による支出が前年同期に比べ増加したことが影響したものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は1,320百万円（前年同期比220百万円の支出増）となりました。この増加要因は主に、手許資金を基に、前年同期を上回る借入金の返済を行ったことが影響したものであります。

## 2【生産、受注及び販売の状況】

当社グループは、ホームセンター事業を主たる事業としているため、生産及び受注の状況は記載しておりません。  
販売実績

| 事業の種類別セグメントの<br>名称 | 区分         | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |          |
|--------------------|------------|--|----------|
|                    |            | 金額(千円)                                     | 前年同期比(%) |
| ホームセンター事業          | D I Y用品    | 11,619,846                                 | 102.9    |
|                    | 家庭用品       | 9,995,015                                  | 100.2    |
|                    | カー・レジャー用品  | 1,684,900                                  | 98.6     |
|                    | ホームセンター事業計 | 23,299,762                                 | 101.4    |
| その他の事業             | -          | 496,693                                    | 108.5    |
| 合計                 | -          | 23,796,455                                 | 101.5    |

(注) 記載金額には消費税等は含まれておりません。

## 3【対処すべき課題】

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。

## 4【経営上の重要な契約等】

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。

## 5【研究開発活動】

該当事項はありません。

### 第3【設備の状況】

#### 1【主要な設備の状況】

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

#### 2【設備の新設、除却等の計画】

(1) 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画であった重要な設備の新設等についての重要な変更は、次のとおりであります。

##### 新規出店

ホームセンター事業において、前連結会計年度末に計画しておりましたcasa中央林間は、工事完了を平成17年9月に予定しておりましたが、完了予定日を平成17年10月に延期しております。

(2) 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画であった重要な設備の新設等について完成したものは、次のとおりであります。

##### 新規出店

ホームセンター事業において、前連結会計年度末に計画しておりましたSWEN+casa浜松市野は、平成17年6月に完成し、同月より営業しております。

##### 店舗改装

ホームセンター事業において、前連結会計年度末に計画しておりました藤枝店改装工事は、平成17年8月に完了し、同月にリニューアルオープンしております。

(3) 当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画は次のとおりであります。

| 会社名<br>事業所名<br>(仮称)      | 所在地        | 事業の種類別<br>セグメントの<br>名称 | 設備の内容 | 投資予定金額     |              | 資金調達方法 | 着手及び完了予定年月 |          | 増加予定<br>売場面積<br>(㎡) |
|--------------------------|------------|------------------------|-------|------------|--------------|--------|------------|----------|---------------------|
|                          |            |                        |       | 総額<br>(千円) | 既支払額<br>(千円) |        | 着手         | 完了       |                     |
| (株)エンチャー<br>アシストプロ<br>浜松 | 静岡県<br>浜松市 | ホームセン<br>ター事業          | 新規出店  | 27,500     | 19,276       | 自己資金   | 平成17年9月    | 平成17年10月 | 1,505               |

(注) 記載の金額には賃借店舗の敷金及び建設協力金が含まれており、また、消費税等は含まれておりません。

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

| 種類   | 会社が発行する株式の総数（株） |
|------|-----------------|
| 普通株式 | 24,000,000      |
| 計    | 24,000,000      |

(注) 「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減じる」旨定款に定めております。

##### 【発行済株式】

| 種類   | 中間会計期間末現在発行数（株）<br>（平成17年9月30日） | 提出日現在発行数（株）<br>（平成17年12月16日） | 上場証券取引所名又は登録証券業協会名 | 内容 |
|------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|----|
| 普通株式 | 13,550,995                      | 同左                           | ジャスダック証券取引所        | -  |
| 計    | 13,550,995                      | 同左                           | -                  | -  |

#### (2)【新株予約権等の状況】

商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成14年6月27日定時株主総会決議

|  | 中間会計期間末現在<br>（平成17年9月30日）   | 提出日の前月末現在<br>（平成17年11月30日）              |
|--|---|---|
| 新株予約権の数（個）                             | 501 3   | 499 3                                   |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                       | 普通株式  | 同左                                      |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株）                     | 501,000（新株予約権1個当たりの目的たる株式1,000株）<br>1・4   | 499,000（新株予約権1個当たりの目的たる株式1,000株）<br>1・4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円）                      | 1株当たり400 2  | 同左                                      |
| 新株予約権の行使期間                             | 平成16年7月1日から<br>平成18年6月30日まで   | 同左                                      |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 400<br>資本組入額 200   | 同左                                      |
| 新株予約権の行使の条件                            | ・新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は従業員でなければならない。ただし、当社又は当社の関係会社の取締役もしくは監査役が任期満了により退任した場合もしくは従業員が定年により退職した場合には、この限りではない。<br>・新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。<br>・その他権利行使に関する条件については、対象者との間で締結した新株予約権割当契約に定める。 |   |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                         | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。  | 同左                                      |

- (注) 1. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない目的たる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数を切り捨てる。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割又は併合の比率}$$

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式の数を調整することができる。

2. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。

$$\text{調整後払込金額} = \text{調整前払込金額} \times \frac{1}{\text{分割又は併合の比率}}$$

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額を調整することができる。

3. 新株予約権の数は、定時株主総会決議における発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
4. 新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。

平成15年6月27日定時株主総会決議

|  | 中間会計期間末現在<br>(平成17年9月30日)   | 提出日の前月末現在<br>(平成17年11月30日)              |
|--|---|---|
| 新株予約権の数(個)                             | 503 3   | 499 3                                   |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                       | 普通株式  | 同左                                      |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                     | 503,000(新株予約権1個当たりの目的たる株式1,000株)<br>1・4   | 499,000(新株予約権1個当たりの目的たる株式1,000株)<br>1・4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                      | 1株当たり350 2  | 同左                                      |
| 新株予約権の行使期間                             | 平成17年7月1日から<br>平成19年6月30日まで   | 同左                                      |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 350<br>資本組入額 175   | 同左                                      |
| 新株予約権の行使の条件                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は従業員でなければならない。ただし、当社又は当社の関係会社の取締役もしくは監査役が任期満了により退任した場合もしくは従業員が定年により退職した場合には、この限りではない。</li> <li>・新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。</li> <li>・その他権利行使に関する条件については、対象者との間で締結した新株予約権割当契約に定める。</li> </ul> | 同左                                      |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                         | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。  | 同左                                      |

- (注) 1. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない目的たる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数を切り捨てる。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割又は併合の比率}$$

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式の数を調整することができる。

2. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。

$$\text{調整後払込金額} = \text{調整前払込金額} \times \frac{1}{\text{分割又は併合の比率}}$$

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額を調整することができる。

3. 新株予約権の数は、定時株主総会決議における発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
4. 新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

| 年月日                      | 発行済株式総数<br>増減数(株) | 発行済株式総<br>数残高(株) | 資本金増減<br>額(千円) | 資本金残高<br>(千円) | 資本準備金増<br>減額(千円) | 資本準備金残<br>高(千円) |
|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 平成17年4月1日～<br>平成17年9月30日 | -                 | 13,550,995       | -              | 2,874,254     | -                | 3,406,859       |

(4) 【大株主の状況】

平成17年9月30日現在

| 氏名又は名称      | 住所                  | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式総数に<br>対する所有株式数<br>の割合(%) |
|-------------|---------------------|---------------|--------------------------------|
| 有限会社無量寿     | 静岡県富士市永田北町4番地の15    | 2,857         | 21.09                          |
| ユニー株式会社     | 愛知県稲沢市天池五反田町1番地     | 2,475         | 18.27                          |
| エンチョー共栄会    | 静岡県富士市中央町2丁目12番12号  | 1,305         | 9.63                           |
| 株式会社三井住友銀行  | 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号   | 666           | 4.92                           |
| エンチョー従業員持株会 | 静岡県富士市中央町2丁目12番12号  | 597           | 4.41                           |
| 遠藤 敏東       | 静岡県富士市錦町1丁目7番23号    | 290           | 2.14                           |
| 株式会社UFJ銀行   | 愛知県名古屋市中区錦3丁目21番24号 | 282           | 2.08                           |
| 株式会社静岡銀行    | 静岡県静岡市呉服町1丁目10番地    | 176           | 1.30                           |
| 鈴木 幸枝       | 静岡県富士市中野668番地の39    | 159           | 1.17                           |
| 有限会社ベルズ     | 静岡県富士市石坂387番地       | 150           | 1.11                           |
| 計           | -                   | 8,959         | 66.12                          |

(5) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成17年9月30日現在

| 区分             | 株式数(株)                   | 議決権の数(個) | 内容 |
|----------------|--------------------------|----------|----|
| 無議決権株式         | -                        | -        | -  |
| 議決権制限株式(自己株式等) | -                        | -        | -  |
| 議決権制限株式(その他)   | -                        | -        | -  |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)<br>普通株式 139,000 | -        | -  |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式 13,334,000          | 13,334   | -  |
| 単元未満株式         | 普通株式 77,995              | -        | -  |
| 発行済株式総数        | 13,550,995               | -        | -  |
| 総株主の議決権        | -                        | 13,334   | -  |

【自己株式等】

平成17年9月30日現在

| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所                 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| 株式会社エンチャー  | 静岡県富士市中央町<br>2丁目12番12号 | 139,000      | -            | 139,000     | 1.03                   |
| 計          | -                      | 139,000      | -            | 139,000     | 1.03                   |

(注) 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が1,000株(議決権の数1個)あります。

なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄に含まれております。

2 【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成17年4月 | 平成17年5月 | 平成17年6月 | 平成17年7月 | 平成17年8月 | 平成17年9月 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 最高(円) | 385     | 400     | 425     | 421     | 440     | 441     |
| 最低(円) | 356     | 360     | 382     | 389     | 400     | 410     |

(注) 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

3 【役員状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の変動はありません。

## 第5【経理の状況】

### 1．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

### 2．監査証明について

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）及び当中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）及び当中間会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受けております。

# 1 【中間連結財務諸表等】

## (1) 【中間連結財務諸表】

### 【中間連結貸借対照表】

| 区分               | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |            |
|------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
|                  |          | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                                | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)           |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 流動資産             |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1. 現金及び預金        | 2        | 2,123,132                  |            | 1,526,219                  |            | 1,991,735                             |            |
| 2. 受取手形及び売掛<br>金 |          | 394,658                    |            | 487,028                    |            | 432,471                               |            |
| 3. 有価証券          |          | 30,187                     |            | -                          |            | 10,059                                |            |
| 4. たな卸資産         |          | 7,963,159                  |            | 8,062,728                  |            | 8,143,651                             |            |
| 5. その他           |          | 679,751                    |            | 760,395                    |            | 622,108                               |            |
| 貸倒引当金            |          | 314                        |            | 241                        |            | 241                                   |            |
| 流動資産合計           |          | 11,190,574                 | 32.4       | 10,836,130                 | 31.4       | 11,199,785                            | 32.6       |
| 固定資産             |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1. 有形固定資産        | 1        |                            |            |                            |            |                                       |            |
| (1) 建物及び構築物      | 2        | 4,901,523                  |            | 4,496,988                  |            | 4,706,570                             |            |
| (2) 土地           | 2        | 9,270,514                  |            | 9,270,514                  |            | 9,270,514                             |            |
| (3) その他          |          | 209,058                    | 14,381,097 | 186,688                    | 13,954,191 | 170,419                               | 14,147,505 |
| 2. 無形固定資産        |          | 130,272                    | 0.4        | 99,684                     | 0.3        | 127,334                               | 0.4        |
| 3. 投資その他の資産      |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| (1) 投資有価証券       | 2        | 787,841                    |            | 1,092,457                  |            | 878,812                               |            |
| (2) 保証金          |          | 5,881,088                  |            | 5,683,121                  |            | 5,794,440                             |            |
| (3) その他          | 2        | 2,234,145                  |            | 2,955,050                  |            | 2,307,704                             |            |
| 貸倒引当金            |          | 64,325                     | 8,838,751  | 64,325                     | 9,666,305  | 64,325                                | 8,916,632  |
| 固定資産合計           |          | 23,350,120                 | 67.6       | 23,720,181                 | 68.6       | 23,191,471                            | 67.4       |
| 資産合計             |          | 34,540,695                 | 100.0      | 34,556,311                 | 100.0      | 34,391,257                            | 100.0      |

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |            |
|---------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
|                     |          | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                                | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)              |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 流動負債                |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1. 支払手形及び買掛金        |          | 7,549,997                  |            | 7,229,579                  |            | 6,401,918                             |            |
| 2. 短期借入金            | 2        | 8,380,360                  |            | 5,759,897                  |            | 8,654,660                             |            |
| 3. 1年以内償還<br>予定社債   | 2        | 60,000                     |            | 1,030,000                  |            | 130,000                               |            |
| 4. 未払法人税等           |          | 188,444                    |            | 170,070                    |            | 185,561                               |            |
| 5. その他              |          | 1,117,548                  |            | 1,708,363                  |            | 1,061,238                             |            |
| 流動負債合計              |          | 17,296,349                 | 50.1       | 15,897,910                 | 46.0       | 16,433,378                            | 47.8       |
| 固定負債                |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1. 社債               | 2        | 1,440,000                  |            | 725,000                    |            | 1,690,000                             |            |
| 2. 長期借入金            | 2        | 6,645,160                  |            | 8,391,929                  |            | 6,713,280                             |            |
| 3. 退職給付引当金          |          | 1,142,084                  |            | 1,254,574                  |            | 1,298,805                             |            |
| 4. 役員退職慰労引当<br>金    |          | 1,043,630                  |            | 1,021,125                  |            | 1,072,800                             |            |
| 5. その他              |          | 229,968                    |            | 263,708                    |            | 219,526                               |            |
| 固定負債合計              |          | 10,500,842                 | 30.4       | 11,656,337                 | 33.7       | 10,994,412                            | 32.0       |
| 負債合計                |          | 27,797,191                 | 80.5       | 27,554,247                 | 79.7       | 27,427,791                            | 79.8       |
| (少数株主持分)            |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 少数株主持分              |          | -                          | -          | -                          | -          | -                                     | -          |
| (資本の部)              |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 資本金                 |          | 2,874,254                  | 8.3        | 2,874,254                  | 8.3        | 2,874,254                             | 8.4        |
| 資本剰余金               |          | 3,406,859                  | 9.9        | 3,406,859                  | 9.9        | 3,406,859                             | 9.9        |
| 利益剰余金               |          | 435,941                    | 1.3        | 511,645                    | 1.5        | 602,605                               | 1.7        |
| その他有価証券評価<br>差額金    |          | 88,917                     | 0.2        | 270,620                    | 0.8        | 142,644                               | 0.4        |
| 自己株式                |          | 62,467                     | 0.2        | 61,314                     | 0.2        | 62,897                                | 0.2        |
| 資本合計                |          | 6,743,503                  | 19.5       | 7,002,064                  | 20.3       | 6,963,465                             | 20.2       |
| 負債、少数株主持分<br>及び資本合計 |          | 34,540,695                 | 100.0      | 34,556,311                 | 100.0      | 34,391,257                            | 100.0      |

【中間連結損益計算書】

| 区分              | 注記番号 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結損益計算書<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |            |
|-----------------|------|--|------------|--|------------|--|------------|
|                 |      | 金額(千円)                                     | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                     | 百分比<br>(%) | 金額(千円)   | 百分比<br>(%) |
| 売上高             |      | 23,435,396                                 | 100.0      | 23,796,455                                 | 100.0      | 46,914,665   | 100.0      |
| 売上原価            |      | 16,915,628                                 | 72.2       | 17,000,545                                 | 71.4       | 33,786,878   | 72.0       |
| 売上総利益           |      | 6,519,768                                  | 27.8       | 6,795,910                                  | 28.6       | 13,127,787   | 28.0       |
| 営業収入            |      | 196,800                                    | 0.8        | 220,694                                    | 0.9        | 448,216  | 1.0        |
| 営業総利益           |      | 6,716,569                                  | 28.6       | 7,016,605                                  | 29.5       | 13,576,004   | 28.9       |
| 販売費及び一般管理費      |      | 6,261,714                                  | 26.7       | 6,340,747                                  | 26.7       | 12,368,502   | 26.4       |
| 営業利益            |      | 454,854                                    | 1.9        | 675,857                                    | 2.8        | 1,207,501  | 2.6        |
| 営業外収益           |      |  |            |  |            |  |            |
| 1. 受取利息         |      | 12,472                                     |            | 11,173                                     |            | 25,175   |            |
| 2. 受取配当金        |      | 2,867                                      |            | 3,259                                      |            | 4,310  |            |
| 3. 為替差益         |      | 5,488                                      |            | 21,061                                     |            | -  |            |
| 4. 雑収入          |      | 6,066                                      | 0.1        | 6,446                                      | 0.2        | 12,413   | 0.1        |
| 営業外費用           |      |  |            |  |            |  |            |
| 1. 支払利息         |      | 172,859                                    |            | 159,570                                    |            | 340,349  |            |
| 2. 融資手数料        |      | 31,506                                     |            | 36,504                                     |            | 103,539  |            |
| 3. 雑損失          |      | 21,987                                     | 1.0        | 21,021                                     | 0.9        | 43,583   | 1.0        |
| 経常利益            |      | 255,396                                    | 1.0        | 500,701                                    | 2.1        | 761,929  | 1.6        |
| 特別損失            |      |  |            |  |            |  |            |
| 1. 前期損益修正損      | 3    | -  |            | 202,176                                    |            | -  |            |
| 2. 減損損失         | 2    | 1,334,048                                  |            | 277,796                                    |            | 1,334,048  |            |
| 3. 退職給付引当金繰入額   |      | 70,475                                     |            | -  |            | 140,951  |            |
| 4. 出店計画中止損      |      | -  | 6.0        | -  | 2.0        | 97,738   | 3.4        |
| 税金等調整前中間純利益     |      | -  | -          | 20,728                                     | 0.1        | -  | -          |
| 税金等調整前中間(当期)純損失 |      | 1,149,127                                  | 5.0        | -  | -          | 810,808  | 1.7        |
| 法人税、住民税及び事業税    |      | 164,570                                    |            | 146,051                                    |            | 376,516  |            |
| 法人税等調整額         |      | 163,397                                    | 0.0        | 75,077                                     | 0.3        | 243,918  | 0.3        |
| 中間(当期)純損失       |      | 1,150,299                                  | 5.0        | 50,245                                     | 0.2        | 943,406  | 2.0        |

【中間連結剰余金計算書】

|                     |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) |           | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |           | 前連結会計年度の<br>連結剰余金計算書<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |           |
|---------------------|----------|--|-----------|--|-----------|---|-----------|
| 区分                  | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                     |           | 金額(千円)                                     |           | 金額(千円)  |           |
| (資本剰余金の部)           |          |  |           |  |           |   |           |
| 資本剰余金期首残高           |          |  | 3,406,859 |  | 3,406,859 |   | 3,406,859 |
| 資本剰余金中間期末<br>(期末)残高 |          |  | 3,406,859 |  | 3,406,859 |   | 3,406,859 |
| (利益剰余金の部)           |          |  |           |  |           |   |           |
| 利益剰余金期首残高           |          |  | 1,653,293 |  | 602,605   |   | 1,653,293 |
| 利益剰余金減少高            |          |  |           |  |           |   |           |
| 1. 配当金              |          | 67,052                                     |           | 40,225                                     |           | 107,280   |           |
| 2. 自己株式処分差損         |          | -  |           | 490  |           | -   |           |
| 3. 中間(当期)純損失        |          | 1,150,299                                  | 1,217,352 | 50,245                                     | 90,960    | 943,406   | 1,050,687 |
| 利益剰余金中間期末<br>(期末)残高 |          |  | 435,941   |  | 511,645   |   | 602,605   |

【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

|                         |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前連結会計年度の要約連<br>結キャッシュ・フロー計<br>算書<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|-------------------------|----------|--|--|---|
| 区分                      | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                     | 金額(千円)                                     | 金額(千円)  |
| 営業活動によるキャッ<br>シュ・フロー    |          |  |  |   |
| 税金等調整前中間純利益             |          | -  | 20,728                                     | -   |
| 税金等調整前中間(当<br>期)純損失( )  |          | 1,149,127                                  | -  | 810,808   |
| 減価償却費                   |          | 220,801                                    | 185,112                                    | 444,131   |
| 減損損失                    |          | 1,334,048                                  | 277,796                                    | 1,334,048   |
| 退職給付引当金の増減額<br>(減少: )   |          | 134,660                                    | 44,231                                     | 291,382   |
| 役員退職慰労引当金<br>の増減額(減少: ) |          | 24,795                                     | 51,675                                     | 53,965  |
| 受取利息及び受取配当金             |          | 15,340                                     | 14,432                                     | 29,486  |
| 支払利息                    |          | 172,859                                    | 159,570                                    | 340,349   |
| 為替差損益(差益: )             |          | 6,215                                      | 1,503                                      | 11,220  |
| 有形固定資産除却損               |          | 561  | 680  | 4,374   |
| 売上債権の増減額<br>(増加: )      |          | 42,341                                     | 68,102                                     | 58,265  |
| たな卸資産の増減額<br>(増加: )     |          | 218,124                                    | 80,922                                     | 398,616   |
| 仕入債務の増減額<br>(減少: )      |          | 940,443                                    | 837,026                                    | 225,976   |
| 未払消費税等の増減額<br>(減少: )    |          | 10,804                                     | 15,203                                     | 6,050   |
| その他                     |          | 18,763                                     | 406,265                                    | 57,773  |
| 小計                      |          | 1,417,411                                  | 1,803,362                                  | 1,008,040   |
| 利息及び配当金の受取額             |          | 10,992                                     | 10,315                                     | 20,713  |
| 利息の支払額                  |          | 173,567                                    | 160,013                                    | 339,513   |
| 法人税等の支払額                |          | 280,628                                    | 137,091                                    | 520,375   |
| 営業活動によるキャッ<br>シュ・フロー    |          | 974,208                                    | 1,516,573                                  | 168,865   |

|                          |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前連結会計年度の要約連<br>結キャッシュ・フロー計<br>算書<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|--------------------------|----------|--|--|---|
| 区分                       | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                     | 金額(千円)                                     | 金額(千円)  |
| 投資活動によるキャッ<br>シュ・フロー     |          |  |  |   |
| 定期預金等の預入による<br>支出        |          | 150,000                                    | 900,000                                    | 1,050,000   |
| 定期預金等の払戻による<br>収入        |          | 50,000                                     | 800,000                                    | 1,050,000   |
| 有形固定資産の取得によ<br>る支出       |          | 64,952                                     | 51,676                                     | 90,931  |
| 投資有価証券の取得によ<br>る支出       |          | 368  | 1,369                                      | 1,871   |
| 保証金の預入による支出              |          | 3,199                                      | 41,435                                     | 59,754  |
| 保証金の返還による収入              |          | 156,310                                    | 152,754                                    | 299,514   |
| その他                      |          | 21,521                                     | 18,686                                     | 19,411  |
| 投資活動によるキャッ<br>シュ・フロー     |          | 9,311                                      | 23,040                                     | 166,367   |
| 財務活動によるキャッ<br>シュ・フロー     |          |  |  |   |
| 短期借入金の純増減額<br>(減少: )     |          | 736,000                                    | 718,500                                    | 261,500   |
| 長期借入れによる収入               |          | 500,000                                    | 4,100,000                                  | 900,000   |
| 長期借入金の返済による<br>支出        |          | 846,880                                    | 4,597,614                                  | 1,901,960   |
| 社債の発行による収入               |          | 300,000                                    | -  | 650,000   |
| 社債の償還による支出               |          | 250,000                                    | 65,000                                     | 280,000   |
| 自己株式の増減額(増<br>加: )       |          | 341  | 1,093                                      | 771   |
| 配当金の支払額                  |          | 66,860                                     | 40,590                                     | 106,954   |
| 財務活動によるキャッ<br>シュ・フロー     |          | 1,100,082                                  | 1,320,611                                  | 478,185   |
| 現金及び現金同等物に係<br>る換算差額     |          | 6,215                                      | 1,503                                      | 11,220  |
| 現金及び現金同等物の増<br>減額(減少: )  |          | 122,778                                    | 174,424                                    | 154,172   |
| 現金及び現金同等物の期<br>首残高       |          | 1,375,967                                  | 1,221,795                                  | 1,375,967   |
| 現金及び現金同等物の中<br>間期末(期末)残高 |          | 1,253,189                                  | 1,396,219                                  | 1,221,795   |
|                          |          |  |  |   |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| <p>前中間連結会計期間<br/>(自 平成16年 4月 1日<br/>至 平成16年 9月30日)</p>  | <p>当中間連結会計期間<br/>(自 平成17年 4月 1日<br/>至 平成17年 9月30日)</p>  | <p>前連結会計年度<br/>(自 平成16年 4月 1日<br/>至 平成17年 3月31日)</p>   |
|---|---|--|
| <p>1. 連結の範囲に関する事項<br/>(1) 連結子会社<br/>当社のすべての子会社、(株)ジャンボ、(株)ステック、(株)ジェイ・イー・サービス、(株)テルウェルホームセンター、(株)プロスの計5社を連結の範囲に含めております。<br/>(2) 非連結子会社<br/>該当事項はありません。</p> <p>2. 持分法の適用に関する事項<br/>持分法を適用していない関連会社のディ・アイ・ワイ流通事業協同組合は、中間純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。</p> <p>3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項<br/>すべての連結子会社の中間期の末日は、中間連結決算日と一致しております。</p> <p>4. 会計処理基準に関する事項<br/>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br/>(イ) 有価証券<br/>    其他有価証券<br/>    時価のあるもの<br/>        中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)<br/>    時価のないもの<br/>        移動平均法による原価法<br/>(ロ) デリバティブ<br/>    時価法<br/>(ハ) たな卸資産<br/>    主として売価還元原価法を採用しております。</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法<br/>有形固定資産<br/>定率法<br/>ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。<br/>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。<br/>建物及び構築物<br/>2年～60年</p> | <p>1. 連結の範囲に関する事項<br/>(1) 連結子会社<br/>同左</p> <p>(2) 非連結子会社<br/>同左</p> <p>2. 持分法の適用に関する事項<br/>同左</p> <p>3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項<br/>同左</p> <p>4. 会計処理基準に関する事項<br/>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br/>(イ) 有価証券<br/>    其他有価証券<br/>    時価のあるもの<br/>同左<br/>    時価のないもの<br/>同左<br/>(ロ) デリバティブ<br/>同左<br/>(ハ) たな卸資産<br/>同左</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法<br/>有形固定資産<br/>同左</p> | <p>1. 連結の範囲に関する事項<br/>(1) 連結子会社<br/>同左</p> <p>(2) 非連結子会社<br/>同左</p> <p>2. 持分法の適用に関する事項<br/>持分法を適用していない関連会社のディ・アイ・ワイ流通事業協同組合は、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。</p> <p>3. 連結子会社の事業年度等に関する事項<br/>すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。</p> <p>4. 会計処理基準に関する事項<br/>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br/>(イ) 有価証券<br/>    其他有価証券<br/>    時価のあるもの<br/>        決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)<br/>    時価のないもの<br/>同左<br/>(ロ) デリバティブ<br/>同左<br/>(ハ) たな卸資産<br/>同左</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法<br/>有形固定資産<br/>同左</p> |

| <p>前中間連結会計期間<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成16年9月30日)</p>   | <p>当中間連結会計期間<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成17年9月30日)</p>   | <p>前連結会計年度<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成17年3月31日)</p>  |
|---|---|--|
| <p>(3) 重要な引当金の計上基準<br/>(イ) 貸倒引当金<br/>債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(ロ) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。なお、会計基準変更時差異704,759千円については5年による按分額を費用処理しております。</p> <p>数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の日連結会計年度から費用処理することとしております。</p> <p>(ハ) 役員退職慰労引当金<br/>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。</p> | <p>(3) 重要な引当金の計上基準<br/>(イ) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(ロ) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理しております。</p> <p>数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の日連結会計年度から費用処理することとしております。</p> <p>(追加情報)<br/>平成17年3月に適格退職年金制度の全部を確定給付年金制度へ移行し、新たに確定拠出年金制度を追加いたしました。これに伴い、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号)を適用しております。</p> <p>(ハ) 役員退職慰労引当金<br/>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。</p> <p>なお、当社及び連結子会社は、平成17年6月をもって当内規を廃止したため、平成17年7月以降、新たな役員退職慰労引当金の繰入は行っておりません。当中間連結会計期間末における役員退職慰労引当金残高は当内規の廃止以前から在職している役員に対する支給予定額であります。</p> | <p>(3) 重要な引当金の計上基準<br/>(イ) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(ロ) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。なお、会計基準変更時差異704,759千円については5年による按分額を費用処理しております。</p> <p>過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理しております。</p> <p>数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の日連結会計年度から費用処理することとしております。</p> <p>(追加情報)<br/>平成17年3月に適格退職年金制度の全部を確定給付年金制度へ移行し、新たに確定拠出年金制度を追加いたしました。これに伴い、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号)を適用しております。</p> <p>(ハ) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> |

| <p>前中間連結会計期間<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成16年9月30日)</p>   | <p>当中間連結会計期間<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成17年9月30日)</p>   | <p>前連結会計年度<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成17年3月31日)</p>   |
|---|---|---|
| <p>(4) 重要なリース取引の処理方法<br/>リース物件の所有権が借主に<br/>移転すると認められるもの以外<br/>のファイナンス・リース取引に<br/>ついては、通常の賃貸借取引に<br/>係る方法に準じた会計処理によ<br/>っております。</p> <p>(5) 重要なヘッジ会計の方法<br/>(イ) ヘッジ会計の方法<br/>主として繰延ヘッジ処理を<br/>採用しております。なお、為<br/>替予約については振当処理の<br/>要件を満たしている場合は振<br/>当処理を、金利スワップにつ<br/>いては特例処理の要件を満た<br/>している場合は特例処理を採<br/>用しております。</p> <p>(ロ) ヘッジ対象<br/>借入金、社債及び外貨予定<br/>取引</p> <p>(ハ) ヘッジ方針<br/>通常業務を遂行するうえで<br/>金利・為替変動のリスクを調<br/>整・コントロールするため、<br/>金利スワップ・為替予約等の<br/>ヘッジ手段を利用することが<br/>あります。なお、投機目的や<br/>トレーディング目的ではヘッ<br/>ジ手段を利用しない方針であ<br/>ります。</p> <p>(ニ) ヘッジ有効性評価の方法<br/>ヘッジ対象の相場変動又は<br/>キャッシュ・フロー変動の累<br/>計とヘッジ手段の相場変動又<br/>はキャッシュ・フロー変動の<br/>累計を比較し、その変動額の<br/>比率によって有効性を評価し<br/>ております。ただし、振当処<br/>理によっている為替予約及び<br/>特例処理によっている金利ス<br/>ワップについては、有効性の<br/>評価を省略しております。</p> <p>(6) その他中間連結財務諸表作成<br/>のための基本となる重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>消費税等の会計処理は税抜<br/>方式によっております。</p> <p>5. 中間連結キャッシュ・フロー計<br/>算書における資金の範囲<br/>手許現金、随時引き出し可能<br/>な預金及び容易に換金可能で<br/>あり、かつ、価値の変動につ<br/>いて僅少なリスクしか負わない取得<br/>日から3か月以内に償還期限の<br/>到来する短期投資からなっ<br/>ております。</p> | <p>(4) 重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>(5) 重要なヘッジ会計の方法<br/>(イ) ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>(ロ) ヘッジ対象<br/>同左</p> <p>(ハ) ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>(ニ) ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>(6) その他中間連結財務諸表作成<br/>のための基本となる重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>同左</p> <p>5. 中間連結キャッシュ・フロー計<br/>算書における資金の範囲<br/>同左</p> | <p>(4) 重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>(5) 重要なヘッジ会計の方法<br/>(イ) ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>(ロ) ヘッジ対象<br/>同左</p> <p>(ハ) ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>(ニ) ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>(6) その他連結財務諸表作成のた<br/>めの基本となる重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>同左</p> <p>5. 連結キャッシュ・フロー計算書<br/>における資金の範囲<br/>同左</p> |

(会計処理の変更)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|---|--|---|
| <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)が平成16年3月31日に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用できることになったことに伴い、当中間連結会計期間から同会計基準及び同適用指針を適用しております。これにより経常利益が39,698千円増加し、税金等調整前中間純利益は1,294,349千円減少しております。</p> <p>なお、減損損失累計額については、改正後の中間連結財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。</p> |  | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)が平成16年3月31日に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用できることになったことに伴い、当連結会計年度から同会計基準及び同適用指針を適用しております。これにより経常利益が77,043千円増加し、税金等調整前当期純利益は1,257,004千円減少しております。</p> <p>なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。</p> |

追加情報

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|---|--|---|
| <p>(法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示方法)<br/>「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以後に開始する連結会計年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(企業会計基準委員会 平成16年2月13日)に基づき、当中間連結会計期間から法人事業税のうち付加価値割及び資本割23,826千円を販売費及び一般管理費として計上しております。</p> |  | <p>(法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示方法)<br/>「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以後に開始する連結会計年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(企業会計基準委員会 平成16年2月13日)に基づき、当連結会計年度から法人事業税のうち付加価値割及び資本割48,744千円を販売費及び一般管理費として計上しております。</p> |

注記事項

( 中間連結貸借対照表関係 )

| 前中間連結会計期間末<br>(平成16年9月30日)   | 当中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) | 前連結会計年度末<br>(平成17年3月31日) |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
|--|----------------------------|--------------------------|----|-----------|----|-----------|----------|---------|---|------------|-------|-------------|----|---------|-------|-----------|---|------------|--|-------|------|--------|--|-----------|---|--|---------|--|----|-------------|----|-----------|----------|-----------|---|------------|-------|-------------|-------|---------|-------|--|-------|-----------|---|------------|--|-------|------|--------|--|-----------|---|--|---------|--|------|-----------|----|-----------|----|-----------|----------|---------|---|------------|-------|-------------|----|---------|-------|-----------|---|------------|--|-------|------|--------|--|-----------|---|--|---------|
| <p>1 有形固定資産の減価償却累計額は<br/>7,647,138千円であります。</p> <p>2 担保に供されている資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">定期預金</td> <td style="text-align: right;">750,000千円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">2,887,922</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">8,690,503</td> </tr> <tr> <td>定期預金(長期)</td> <td style="text-align: right;">350,000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">12,678,425</td> </tr> </table> <p>上記のほか、関税法及び消費税法等に基づき輸入商品の関税・消費税等の納期限延長の担保として、投資有価証券100,470千円を供しております。</p> <p>上記資産が担保に付されている債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">4,173,000千円</td> </tr> <tr> <td>社債</td> <td style="text-align: right;">900,000</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">6,187,000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">11,260,000</td> </tr> </table> <p>保証債務 750,000千円</p> <p>3 偶発債務<br/>債務保証</p> <p>下記の連結会社以外の会社の金融機関よりの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">(会社名)</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">(金額)</td> </tr> <tr> <td>(有)無量寿</td> <td></td> <td style="text-align: right;">750,000千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">750,000</td> </tr> </table> | 定期預金                       | 750,000千円                | 建物 | 2,887,922 | 土地 | 8,690,503 | 定期預金(長期) | 350,000 | 計 | 12,678,425 | 短期借入金 | 4,173,000千円 | 社債 | 900,000 | 長期借入金 | 6,187,000 | 計 | 11,260,000 |  | (会社名) | (金額) | (有)無量寿 |  | 750,000千円 | 計 |  | 750,000 | <p>1 有形固定資産の減価償却累計額は<br/>8,014,856千円であります。</p> <p>2 担保に供されている資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">2,748,791千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">8,690,503</td> </tr> <tr> <td>定期預金(長期)</td> <td style="text-align: right;">1,100,000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">12,539,295</td> </tr> </table> <p>上記のほか、関税法及び消費税法等に基づき輸入商品の関税・消費税等の納期限延長の担保として、投資有価証券100,440千円を供しております。</p> <p>上記資産が担保に付されている債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">3,541,000千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内償</td> <td style="text-align: right;">900,000</td> </tr> <tr> <td>還予定社債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">6,729,000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">11,170,000</td> </tr> </table> <p>保証債務 750,000千円</p> <p>3 偶発債務<br/>債務保証</p> <p>下記の連結会社以外の会社の金融機関よりの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">(会社名)</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">(金額)</td> </tr> <tr> <td>(有)無量寿</td> <td></td> <td style="text-align: right;">750,000千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">750,000</td> </tr> </table> | 建物 | 2,748,791千円 | 土地 | 8,690,503 | 定期預金(長期) | 1,100,000 | 計 | 12,539,295 | 短期借入金 | 3,541,000千円 | 1年以内償 | 900,000 | 還予定社債 |  | 長期借入金 | 6,729,000 | 計 | 11,170,000 |  | (会社名) | (金額) | (有)無量寿 |  | 750,000千円 | 計 |  | 750,000 | <p>1 有形固定資産の減価償却累計額は<br/>7,859,215千円であります。</p> <p>2 担保に供されている資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">定期預金</td> <td style="text-align: right;">750,000千円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">2,794,198</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">8,690,503</td> </tr> <tr> <td>定期預金(長期)</td> <td style="text-align: right;">350,000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">12,584,701</td> </tr> </table> <p>上記のほか、関税法及び消費税法等に基づき輸入商品の関税・消費税等の納期限延長の担保として、投資有価証券100,950千円を供しております。</p> <p>上記資産が担保に付されている債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">4,120,600千円</td> </tr> <tr> <td>社債</td> <td style="text-align: right;">900,000</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">6,239,400</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">11,260,000</td> </tr> </table> <p>保証債務 750,000千円</p> <p>3 偶発債務<br/>債務保証</p> <p>下記の連結会社以外の会社の金融機関よりの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">(会社名)</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">(金額)</td> </tr> <tr> <td>(有)無量寿</td> <td></td> <td style="text-align: right;">750,000千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">750,000</td> </tr> </table> | 定期預金 | 750,000千円 | 建物 | 2,794,198 | 土地 | 8,690,503 | 定期預金(長期) | 350,000 | 計 | 12,584,701 | 短期借入金 | 4,120,600千円 | 社債 | 900,000 | 長期借入金 | 6,239,400 | 計 | 11,260,000 |  | (会社名) | (金額) | (有)無量寿 |  | 750,000千円 | 計 |  | 750,000 |
| 定期預金   | 750,000千円                  |                          |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
| 建物   | 2,887,922                  |                          |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
| 土地   | 8,690,503                  |                          |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
| 定期預金(長期)   | 350,000                    |                          |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
| 計  | 12,678,425                 |                          |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
| 短期借入金  | 4,173,000千円                |                          |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
| 社債   | 900,000                    |                          |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
| 長期借入金  | 6,187,000                  |                          |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
| 計  | 11,260,000                 |                          |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
|  | (会社名)                      | (金額)                     |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
| (有)無量寿   |                            | 750,000千円                |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
| 計  |                            | 750,000                  |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
| 建物   | 2,748,791千円                |                          |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
| 土地   | 8,690,503                  |                          |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
| 定期預金(長期)   | 1,100,000                  |                          |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
| 計  | 12,539,295                 |                          |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
| 短期借入金  | 3,541,000千円                |                          |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
| 1年以内償  | 900,000                    |                          |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
| 還予定社債  |                            |                          |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
| 長期借入金  | 6,729,000                  |                          |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
| 計  | 11,170,000                 |                          |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
|  | (会社名)                      | (金額)                     |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
| (有)無量寿   |                            | 750,000千円                |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
| 計  |                            | 750,000                  |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
| 定期預金   | 750,000千円                  |                          |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
| 建物   | 2,794,198                  |                          |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
| 土地   | 8,690,503                  |                          |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
| 定期預金(長期)   | 350,000                    |                          |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
| 計  | 12,584,701                 |                          |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
| 短期借入金  | 4,120,600千円                |                          |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
| 社債   | 900,000                    |                          |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
| 長期借入金  | 6,239,400                  |                          |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
| 計  | 11,260,000                 |                          |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
|  | (会社名)                      | (金額)                     |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
| (有)無量寿   |                            | 750,000千円                |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |
| 計  |                            | 750,000                  |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |    |             |    |           |          |           |   |            |       |             |       |         |       |  |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |  |      |           |    |           |    |           |          |         |   |            |       |             |    |         |       |           |   |            |  |       |      |        |  |           |   |  |         |

(中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |   |         |             |         |        |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                        |    |              |                                      |           |  |         |             |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |
|--|--|--|---------|---------|-----|--|---------|--------|-------|--|-----|-----------|----|----|----|-----------------|----|--------------|-----------------|------|-----|---|---------|-------------|---------|--------|-----|--|---------|--------|-------|--|-----|-----------|----|----|----|------------------------|----|--------------|--------------------------------------|-----------|--|---------|-------------|---------|---------|-----|--|---------|--------|-------|--|-----|-----------|----|----|----|-----------------|----|--------------|-----------------|------|-----|
| <p>1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>従業員給料手当</td> <td>2,091,965千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td>124,916</td> </tr> <tr> <td>繰入額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引</td> <td>24,795</td> </tr> <tr> <td>当金繰入額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td>1,358,242</td> </tr> </table> <p>2 減損損失<br/>当中間連結会計期間において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>愛知県稲沢市<br/>他 6 件</td> <td>店舗</td> <td>建物及び<br/>構築物等</td> </tr> <tr> <td>岐阜県岐阜市<br/>他 2 件</td> <td>賃貸物件</td> <td>土地等</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社グループは、ホームセンター事業については各店舗毎、賃貸物件については個別の物件毎、その他の事業については各事業毎にグループ化し減損損失を認識しております。</p> <p>ホームセンター事業においては、近隣の同業他社との厳しい競争の結果、営業損益の悪化が予想される店舗について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、また賃貸物件においては、土地市場価格の下落等により帳簿価額を回収可能価額にまで減額し、当該減少額を減損損失(1,334,048千円)として特別損失に計上いたしました。その内訳といたしましては建物及び構築物699,993千円、土地517,531千円、その他116,522千円であります。</p> <p>なお、各資産の回収可能価額は正味売却価額又は使用価値により測定しており、正味売却価額については不動産鑑定士による不動産鑑定評価額等を、使用価値については将来キャッシュ・フローを3%で割り引いて算定しております。</p> <p>3</p> | 従業員給料手当                                    | 2,091,965千円                              | 退職給付引当金 | 124,916 | 繰入額 |  | 役員退職慰労引 | 24,795 | 当金繰入額 |  | 賃借料 | 1,358,242 | 場所 | 用途 | 種類 | 愛知県稲沢市<br>他 6 件 | 店舗 | 建物及び<br>構築物等 | 岐阜県岐阜市<br>他 2 件 | 賃貸物件 | 土地等 | <p>1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>従業員給料手当</td> <td>2,153,340千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td>39,490</td> </tr> <tr> <td>繰入額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引</td> <td>11,480</td> </tr> <tr> <td>当金繰入額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td>1,340,944</td> </tr> </table> <p>2 減損損失<br/>当中間連結会計期間において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>静岡県榛原郡<br/>吉田町<br/>他 7 件</td> <td>店舗</td> <td>建物及び<br/>構築物等</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社グループは、ホームセンター事業については各店舗毎にグループ化し減損損失を認識しております。</p> <p>ホームセンター事業においては、近隣の同業他社との厳しい競争の結果、営業損益の悪化が予想される店舗について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(277,796千円)として特別損失に計上いたしました。その内訳といたしましては建物及び構築物153,317千円、その他124,479千円であります。</p> <p>なお、各資産の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額については不動産鑑定士による不動産鑑定評価額等により評価しております。</p> <p>3 前期損益修正損の内訳は、次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>前期末における<br/>未払従業員給与<br/>手当及び法定福<br/>利費等</td> <td>202,176千円</td> </tr> </table> | 従業員給料手当 | 2,153,340千円 | 退職給付引当金 | 39,490 | 繰入額 |  | 役員退職慰労引 | 11,480 | 当金繰入額 |  | 賃借料 | 1,340,944 | 場所 | 用途 | 種類 | 静岡県榛原郡<br>吉田町<br>他 7 件 | 店舗 | 建物及び<br>構築物等 | 前期末における<br>未払従業員給与<br>手当及び法定福<br>利費等 | 202,176千円 | <p>1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>従業員給料手当</td> <td>4,155,824千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td>259,531</td> </tr> <tr> <td>繰入額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引</td> <td>53,965</td> </tr> <tr> <td>当金繰入額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td>2,696,686</td> </tr> </table> <p>2 減損損失<br/>当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>愛知県稲沢市<br/>他 6 件</td> <td>店舗</td> <td>建物及び<br/>構築物等</td> </tr> <tr> <td>岐阜県岐阜市<br/>他 2 件</td> <td>賃貸物件</td> <td>土地等</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社グループは、ホームセンター事業については各店舗毎、賃貸物件については個別の物件毎、その他の事業については各事業毎にグループ化し減損損失を認識しております。</p> <p>ホームセンター事業においては、近隣の同業他社との厳しい競争の結果、営業損益の悪化が予想される店舗について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、また賃貸物件においては、土地市場価格の下落等により帳簿価額を回収可能価額にまで減額し、当該減少額を減損損失(1,334,048千円)として特別損失に計上いたしました。その内訳といたしましては建物及び構築物699,993千円、土地517,531千円、その他116,522千円であります。</p> <p>なお、各資産の回収可能価額は正味売却価額又は使用価値により測定しており、正味売却価額については不動産鑑定士による不動産鑑定評価額等を、使用価値については将来キャッシュ・フローを3%で割り引いて算定しております。</p> <p>3</p> | 従業員給料手当 | 4,155,824千円 | 退職給付引当金 | 259,531 | 繰入額 |  | 役員退職慰労引 | 53,965 | 当金繰入額 |  | 賃借料 | 2,696,686 | 場所 | 用途 | 種類 | 愛知県稲沢市<br>他 6 件 | 店舗 | 建物及び<br>構築物等 | 岐阜県岐阜市<br>他 2 件 | 賃貸物件 | 土地等 |
| 従業員給料手当  | 2,091,965千円                                |  |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |   |         |             |         |        |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                        |    |              |                                      |           |  |         |             |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |
| 退職給付引当金  | 124,916                                    |  |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |   |         |             |         |        |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                        |    |              |                                      |           |  |         |             |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |
| 繰入額  |  |  |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |   |         |             |         |        |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                        |    |              |                                      |           |  |         |             |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |
| 役員退職慰労引  | 24,795                                     |  |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |   |         |             |         |        |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                        |    |              |                                      |           |  |         |             |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |
| 当金繰入額  |  |  |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |   |         |             |         |        |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                        |    |              |                                      |           |  |         |             |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |
| 賃借料  | 1,358,242                                  |  |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |   |         |             |         |        |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                        |    |              |                                      |           |  |         |             |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |
| 場所   | 用途   | 種類                                       |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |   |         |             |         |        |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                        |    |              |                                      |           |  |         |             |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |
| 愛知県稲沢市<br>他 6 件  | 店舗   | 建物及び<br>構築物等                             |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |   |         |             |         |        |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                        |    |              |                                      |           |  |         |             |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |
| 岐阜県岐阜市<br>他 2 件  | 賃貸物件                                       | 土地等                                      |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |   |         |             |         |        |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                        |    |              |                                      |           |  |         |             |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |
| 従業員給料手当  | 2,153,340千円                                |  |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |   |         |             |         |        |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                        |    |              |                                      |           |  |         |             |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |
| 退職給付引当金  | 39,490                                     |  |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |   |         |             |         |        |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                        |    |              |                                      |           |  |         |             |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |
| 繰入額  |  |  |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |   |         |             |         |        |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                        |    |              |                                      |           |  |         |             |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |
| 役員退職慰労引  | 11,480                                     |  |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |   |         |             |         |        |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                        |    |              |                                      |           |  |         |             |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |
| 当金繰入額  |  |  |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |   |         |             |         |        |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                        |    |              |                                      |           |  |         |             |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |
| 賃借料  | 1,340,944                                  |  |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |   |         |             |         |        |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                        |    |              |                                      |           |  |         |             |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |
| 場所   | 用途   | 種類                                       |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |   |         |             |         |        |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                        |    |              |                                      |           |  |         |             |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |
| 静岡県榛原郡<br>吉田町<br>他 7 件   | 店舗   | 建物及び<br>構築物等                             |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |   |         |             |         |        |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                        |    |              |                                      |           |  |         |             |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |
| 前期末における<br>未払従業員給与<br>手当及び法定福<br>利費等   | 202,176千円                                  |  |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |   |         |             |         |        |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                        |    |              |                                      |           |  |         |             |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |
| 従業員給料手当  | 4,155,824千円                                |  |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |   |         |             |         |        |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                        |    |              |                                      |           |  |         |             |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |
| 退職給付引当金  | 259,531                                    |  |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |   |         |             |         |        |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                        |    |              |                                      |           |  |         |             |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |
| 繰入額  |  |  |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |   |         |             |         |        |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                        |    |              |                                      |           |  |         |             |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |
| 役員退職慰労引  | 53,965                                     |  |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |   |         |             |         |        |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                        |    |              |                                      |           |  |         |             |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |
| 当金繰入額  |  |  |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |   |         |             |         |        |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                        |    |              |                                      |           |  |         |             |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |
| 賃借料  | 2,696,686                                  |  |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |   |         |             |         |        |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                        |    |              |                                      |           |  |         |             |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |
| 場所   | 用途   | 種類                                       |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |   |         |             |         |        |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                        |    |              |                                      |           |  |         |             |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |
| 愛知県稲沢市<br>他 6 件  | 店舗   | 建物及び<br>構築物等                             |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |   |         |             |         |        |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                        |    |              |                                      |           |  |         |             |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |
| 岐阜県岐阜市<br>他 2 件  | 賃貸物件                                       | 土地等                                      |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |   |         |             |         |        |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                        |    |              |                                      |           |  |         |             |         |         |     |  |         |        |       |  |     |           |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |                   |         |          |        |           |           |  |          |             |                   |         |           |           |   |          |             |                   |         |          |        |           |           |
|---|--|--|-------------------|---------|----------|--------|-----------|-----------|--|----------|-------------|-------------------|---------|-----------|-----------|---|----------|-------------|-------------------|---------|----------|--------|-----------|-----------|
| <p>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</p> <table border="0"> <tr> <td>現金及び預金勘定</td> <td>2,123,132千円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3か月を超える定期預金等</td> <td>880,000</td> </tr> <tr> <td>中期国債ファンド</td> <td>10,057</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td>1,253,189</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定                                   | 2,123,132千円                              | 預入期間が3か月を超える定期預金等 | 880,000 | 中期国債ファンド | 10,057 | 現金及び現金同等物 | 1,253,189 | <p>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</p> <table border="0"> <tr> <td>現金及び預金勘定</td> <td>1,526,219千円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3か月を超える定期預金等</td> <td>130,000</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td>1,396,219</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 1,526,219千円 | 預入期間が3か月を超える定期預金等 | 130,000 | 現金及び現金同等物 | 1,396,219 | <p>現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table border="0"> <tr> <td>現金及び預金勘定</td> <td>1,991,735千円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3か月を超える定期預金等</td> <td>780,000</td> </tr> <tr> <td>中期国債ファンド</td> <td>10,059</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td>1,221,795</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 1,991,735千円 | 預入期間が3か月を超える定期預金等 | 780,000 | 中期国債ファンド | 10,059 | 現金及び現金同等物 | 1,221,795 |
| 現金及び預金勘定  | 2,123,132千円                                |  |                   |         |          |        |           |           |  |          |             |                   |         |           |           |   |          |             |                   |         |          |        |           |           |
| 預入期間が3か月を超える定期預金等   | 880,000                                    |  |                   |         |          |        |           |           |  |          |             |                   |         |           |           |   |          |             |                   |         |          |        |           |           |
| 中期国債ファンド  | 10,057                                     |  |                   |         |          |        |           |           |  |          |             |                   |         |           |           |   |          |             |                   |         |          |        |           |           |
| 現金及び現金同等物   | 1,253,189                                  |  |                   |         |          |        |           |           |  |          |             |                   |         |           |           |   |          |             |                   |         |          |        |           |           |
| 現金及び預金勘定  | 1,526,219千円                                |  |                   |         |          |        |           |           |  |          |             |                   |         |           |           |   |          |             |                   |         |          |        |           |           |
| 預入期間が3か月を超える定期預金等   | 130,000                                    |  |                   |         |          |        |           |           |  |          |             |                   |         |           |           |   |          |             |                   |         |          |        |           |           |
| 現金及び現金同等物   | 1,396,219                                  |  |                   |         |          |        |           |           |  |          |             |                   |         |           |           |   |          |             |                   |         |          |        |           |           |
| 現金及び預金勘定  | 1,991,735千円                                |  |                   |         |          |        |           |           |  |          |             |                   |         |           |           |   |          |             |                   |         |          |        |           |           |
| 預入期間が3か月を超える定期預金等   | 780,000                                    |  |                   |         |          |        |           |           |  |          |             |                   |         |           |           |   |          |             |                   |         |          |        |           |           |
| 中期国債ファンド  | 10,059                                     |  |                   |         |          |        |           |           |  |          |             |                   |         |           |           |   |          |             |                   |         |          |        |           |           |
| 現金及び現金同等物   | 1,221,795                                  |  |                   |         |          |        |           |           |  |          |             |                   |         |           |           |   |          |             |                   |         |          |        |           |           |

(リース取引関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |         |         |    |           |         |         |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                 |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |
|--|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------|--------|--------|---|--------|--------|-----------|---------|--------|---------|----|-----------|---------|--------|---------|-----|-----------|-----|---------|----|---------|--------|-----------|---------------|--------|----------|---------|------|--------|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------|--------|--------|---|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|----|-----------|---------|---------|---------|-----|-----------|-----|---------|----|---------|--------|-----------|---------------|--------|----------|---------|------|--------|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------|--------|--------|---|--------|--------|-----------|---------|--------|---------|----|-----------|---------|--------|---------|-----|-----------|-----|---------|----|---------|--------|-----------|---------------|--------|----------|---------|------|--------|
| <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th style="text-align: center;">減損損失累計額相当額<br/>(千円)</th> <th style="text-align: center;">中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">43,968</td> <td style="text-align: right;">21,608</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">22,359</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">1,407,257</td> <td style="text-align: right;">776,081</td> <td style="text-align: right;">49,918</td> <td style="text-align: right;">581,257</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">1,451,225</td> <td style="text-align: right;">797,690</td> <td style="text-align: right;">49,918</td> <td style="text-align: right;">603,617</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>2. 未経過リース料中間期末残高相当額等<br/>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">220,779千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">382,837</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">603,617</td> </tr> </table> <p>リース資産減損勘定の残高 41,288</p> <p>(注) 未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が、有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>3. 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">147,624千円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td style="text-align: right;">10,561</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">137,063</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td style="text-align: right;">51,850</td> </tr> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法<br/>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> |  | 取得価額相当額<br>(千円)                          | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 減損損失累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) | 車両運搬具 | 43,968 | 21,608 | - | 22,359 | 工具器具備品 | 1,407,257 | 776,081 | 49,918 | 581,257 | 合計 | 1,451,225 | 797,690 | 49,918 | 603,617 | 1年内 | 220,779千円 | 1年超 | 382,837 | 合計 | 603,617 | 支払リース料 | 147,624千円 | リース資産減損勘定の取崩額 | 10,561 | 減価償却費相当額 | 137,063 | 減損損失 | 51,850 | <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th style="text-align: center;">減損損失累計額相当額<br/>(千円)</th> <th style="text-align: center;">中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">64,134</td> <td style="text-align: right;">22,011</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">42,122</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">1,137,139</td> <td style="text-align: right;">469,199</td> <td style="text-align: right;">127,942</td> <td style="text-align: right;">539,997</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">1,201,273</td> <td style="text-align: right;">491,211</td> <td style="text-align: right;">127,942</td> <td style="text-align: right;">582,119</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 同 左</p> <p>2. 未経過リース料中間期末残高相当額等<br/>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">220,751千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">451,543</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">672,294</td> </tr> </table> <p>リース資産減損勘定の残高 90,175</p> <p>(注) 同 左</p> <p>3. 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">130,209千円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td style="text-align: right;">22,091</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">108,118</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td style="text-align: right;">79,600</td> </tr> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法<br/>同 左</p> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 減損損失累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) | 車両運搬具 | 64,134 | 22,011 | - | 42,122 | 工具器具備品 | 1,137,139 | 469,199 | 127,942 | 539,997 | 合計 | 1,201,273 | 491,211 | 127,942 | 582,119 | 1年内 | 220,751千円 | 1年超 | 451,543 | 合計 | 672,294 | 支払リース料 | 130,209千円 | リース資産減損勘定の取崩額 | 22,091 | 減価償却費相当額 | 108,118 | 減損損失 | 79,600 | <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th style="text-align: center;">減損損失累計額相当額<br/>(千円)</th> <th style="text-align: center;">期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">45,534</td> <td style="text-align: right;">16,108</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">29,425</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">1,203,021</td> <td style="text-align: right;">623,706</td> <td style="text-align: right;">49,620</td> <td style="text-align: right;">529,694</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">1,248,555</td> <td style="text-align: right;">639,815</td> <td style="text-align: right;">49,620</td> <td style="text-align: right;">559,119</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>2. 未経過リース料期末残高相当額等<br/>未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">188,486千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">370,632</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">559,119</td> </tr> </table> <p>リース資産減損勘定の残高 32,666</p> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が、有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>3. 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">287,368千円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td style="text-align: right;">19,183</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">268,184</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td style="text-align: right;">51,850</td> </tr> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法<br/>同 左</p> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 減損損失累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) | 車両運搬具 | 45,534 | 16,108 | - | 29,425 | 工具器具備品 | 1,203,021 | 623,706 | 49,620 | 529,694 | 合計 | 1,248,555 | 639,815 | 49,620 | 559,119 | 1年内 | 188,486千円 | 1年超 | 370,632 | 合計 | 559,119 | 支払リース料 | 287,368千円 | リース資産減損勘定の取崩額 | 19,183 | 減価償却費相当額 | 268,184 | 減損損失 | 51,850 |
|  | 取得価額相当額<br>(千円)                            | 減価償却累計額相当額<br>(千円)                       | 減損損失累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円)  |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |         |         |    |           |         |         |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                 |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |
| 車両運搬具  | 43,968                                     | 21,608                                   | -                  | 22,359             |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |         |         |    |           |         |         |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                 |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |
| 工具器具備品   | 1,407,257                                  | 776,081                                  | 49,918             | 581,257            |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |         |         |    |           |         |         |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                 |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |
| 合計   | 1,451,225                                  | 797,690                                  | 49,918             | 603,617            |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |         |         |    |           |         |         |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                 |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |
| 1年内  | 220,779千円                                  |  |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |         |         |    |           |         |         |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                 |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |
| 1年超  | 382,837                                    |  |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |         |         |    |           |         |         |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                 |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |
| 合計   | 603,617                                    |  |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |         |         |    |           |         |         |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                 |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |
| 支払リース料   | 147,624千円                                  |  |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |         |         |    |           |         |         |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                 |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |
| リース資産減損勘定の取崩額  | 10,561                                     |  |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |         |         |    |           |         |         |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                 |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |
| 減価償却費相当額   | 137,063                                    |  |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |         |         |    |           |         |         |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                 |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |
| 減損損失   | 51,850                                     |  |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |         |         |    |           |         |         |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                 |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |
|  | 取得価額相当額<br>(千円)                            | 減価償却累計額相当額<br>(千円)                       | 減損損失累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円)  |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |         |         |    |           |         |         |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                 |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |
| 車両運搬具  | 64,134                                     | 22,011                                   | -                  | 42,122             |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |         |         |    |           |         |         |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                 |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |
| 工具器具備品   | 1,137,139                                  | 469,199                                  | 127,942            | 539,997            |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |         |         |    |           |         |         |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                 |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |
| 合計   | 1,201,273                                  | 491,211                                  | 127,942            | 582,119            |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |         |         |    |           |         |         |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                 |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |
| 1年内  | 220,751千円                                  |  |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |         |         |    |           |         |         |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                 |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |
| 1年超  | 451,543                                    |  |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |         |         |    |           |         |         |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                 |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |
| 合計   | 672,294                                    |  |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |         |         |    |           |         |         |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                 |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |
| 支払リース料   | 130,209千円                                  |  |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |         |         |    |           |         |         |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                 |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |
| リース資産減損勘定の取崩額  | 22,091                                     |  |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |         |         |    |           |         |         |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                 |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |
| 減価償却費相当額   | 108,118                                    |  |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |         |         |    |           |         |         |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                 |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |
| 減損損失   | 79,600                                     |  |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |         |         |    |           |         |         |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                 |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |
|  | 取得価額相当額<br>(千円)                            | 減価償却累計額相当額<br>(千円)                       | 減損損失累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円)    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |         |         |    |           |         |         |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                 |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |
| 車両運搬具  | 45,534                                     | 16,108                                   | -                  | 29,425             |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |         |         |    |           |         |         |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                 |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |
| 工具器具備品   | 1,203,021                                  | 623,706                                  | 49,620             | 529,694            |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |         |         |    |           |         |         |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                 |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |
| 合計   | 1,248,555                                  | 639,815                                  | 49,620             | 559,119            |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |         |         |    |           |         |         |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                 |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |
| 1年内  | 188,486千円                                  |  |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |         |         |    |           |         |         |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                 |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |
| 1年超  | 370,632                                    |  |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |         |         |    |           |         |         |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                 |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |
| 合計   | 559,119                                    |  |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |         |         |    |           |         |         |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                 |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |
| 支払リース料   | 287,368千円                                  |  |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |         |         |    |           |         |         |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                 |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |
| リース資産減損勘定の取崩額  | 19,183                                     |  |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |         |         |    |           |         |         |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                 |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |
| 減価償却費相当額   | 268,184                                    |  |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |         |         |    |           |         |         |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                 |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |
| 減損損失   | 51,850                                     |  |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |           |         |         |         |    |           |         |         |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |   |  |                 |                    |                    |                 |       |        |        |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |     |           |     |         |    |         |        |           |               |        |          |         |      |        |

( 有価証券関係 )

前中間連結会計期間末 ( 平成16年 9月30日現在 )

有価証券

1 . その他有価証券で時価のあるもの

|         | 取得原価 ( 千円 ) | 中間連結貸借対照表計上額 ( 千円 ) | 差額 ( 千円 ) |
|---------|-------------|---------------------|-----------|
| (1) 株式  | 279,891     | 437,340             | 157,448   |
| (2) 債券  |             |                     |           |
| 国債      | 100,000     | 100,470             | 470       |
| 社債      | 19,130      | 20,130              | 999       |
| その他     | -           | -                   | -         |
| (3) その他 | 257,653     | 247,031             | 10,621    |
| 合計      | 656,675     | 804,971             | 148,296   |

( 注 ) 当中間連結会計期間において減損処理は行ってありません。

2 . 時価のない主な有価証券の内容

|                     | 中間連結貸借対照表計上額 ( 千円 ) |
|---------------------|---------------------|
| その他有価証券             |                     |
| 非上場株式 ( 店頭売買株式を除く ) | 3,000               |
| 中期国債ファンド            | 10,057              |

当中間連結会計期間末 ( 平成17年 9月30日現在 )

有価証券

1 . その他有価証券で時価のあるもの

|         | 取得原価 ( 千円 ) | 中間連結貸借対照表計上額 ( 千円 ) | 差額 ( 千円 ) |
|---------|-------------|---------------------|-----------|
| (1) 株式  | 280,629     | 675,253             | 394,623   |
| (2) 債券  |             |                     |           |
| 国債      | 100,000     | 100,440             | 440       |
| 社債      | -           | -                   | -         |
| その他     | -           | -                   | -         |
| (3) その他 | 258,788     | 312,764             | 53,976    |
| 合計      | 639,417     | 1,088,457           | 449,040   |

( 注 ) 当中間連結会計期間において減損処理は行ってありません。

2 . 時価のない主な有価証券の内容

|         | 中間連結貸借対照表計上額 ( 千円 ) |
|---------|---------------------|
| その他有価証券 |                     |
| 非上場株式   | 4,000               |

前連結会計年度末（平成17年3月31日現在）

有価証券

1. その他有価証券で時価のあるもの

|         | 取得原価（千円） | 連結貸借対照表計上額<br>（千円） | 差額（千円）  |
|---------|----------|--------------------|---------|
| (1) 株式  | 280,260  | 509,850            | 229,590 |
| (2) 債券  |          |                    |         |
| 国債      | 100,000  | 100,950            | 950     |
| 社債      | -        | -                  | -       |
| その他     | -        | -                  | -       |
| (3) その他 | 258,788  | 265,012            | 6,223   |
| 合計      | 639,048  | 875,812            | 236,764 |

（注） 当連結会計年度において減損処理は行っておりません。

2. 時価のない主な有価証券の内容

|          | 連結貸借対照表計上額（千円） |
|----------|----------------|
| その他有価証券  |                |
| 非上場株式    | 3,000          |
| 中期国債ファンド | 10,057         |

(デリバティブ取引関係)

前中間連結会計期間末(平成16年9月30日現在)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

通貨関連

| 種類                      | 契約額等<br>(千円) | 時価(千円) | 評価損益<br>(千円) |
|-------------------------|--------------|--------|--------------|
| オプション取引<br>売建プット<br>米ドル | 182,875      | 19,231 | 8,737        |
| 買建コール<br>米ドル            | 208,135      | 1,553  | 8,941        |
| 合計                      | -            | -      | 17,678       |

(注) ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

当中間連結会計期間末(平成17年9月30日現在)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

通貨関連

| 種類                      | 契約額等<br>(千円) | 時価(千円) | 評価損益<br>(千円) |
|-------------------------|--------------|--------|--------------|
| 為替予約取引<br>買予約<br>米ドル    | 11,340       | 11,317 | 22           |
| オプション取引<br>売建プット<br>米ドル | 350,740      | 18,458 | 1,282        |
| 買建コール<br>米ドル            | 396,540      | 19,514 | 226          |
| 合計                      | -            | -      | 1,033        |

(注) ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

前連結会計年度末(平成17年3月31日現在)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

通貨関連

| 種類                      | 契約額等<br>(千円) | 時価(千円) | 評価損益<br>(千円) |
|-------------------------|--------------|--------|--------------|
| オプション取引<br>売建プット<br>米ドル | 413,610      | 39,886 | 16,739       |
| 買建コール<br>米ドル            | 465,230      | 12,977 | 10,169       |
| 合計                      | -            | -      | 26,908       |

(注) ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

(セグメント情報)

**【事業の種類別セグメント情報】**

前中間連結会計期間(自平成16年4月1日 至平成16年9月30日)、当中間連結会計期間(自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)及び前連結会計年度(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)において、ホームセンター事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも著しく高いため、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。

**【所在地別セグメント情報】**

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

**【海外売上高】**

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため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<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)      | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 502円89銭<br>1株当たり中間純損失 85円78銭<br><br>なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり中間純損失であるため記載しておりません。 | 1株当たり純資産額 522円08銭<br>1株当たり中間純損失 3円75銭<br><br>同左 | 1株当たり純資産額 519円33銭<br>1株当たり当期純損失 70円35銭<br><br>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。 |

(注) 1株当たり中間(当期)純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|   | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|---|---|---|---|
| 中間(当期)純損失(千円)                                       | 1,150,299   | 50,245  | 943,406   |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)                                    | -   | -   | -   |
| 普通株式に係る中間(当期)純損失(千円)                                | 1,150,299   | 50,245  | 943,406   |
| 期中平均株式数(千株)   | 13,410  | 13,408  | 13,409  |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 新株予約権2種類(平成14年6月27日決議新株予約権の数536個)(平成15年6月27日決議新株予約権の数543個)及び自己株式取得方式によるストックオプション(株式譲渡請求権)1種類(平成13年6月28日決議株式の数124,000株)。なお、新株予約権の詳細は、「第4提出会社の状況、1株式等の状況、(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 新株予約権2種類(平成14年6月27日決議新株予約権の数501個)(平成15年6月27日決議新株予約権の数503個)及び自己株式取得方式によるストックオプション(株式譲渡請求権)1種類(平成13年6月28日決議平成17年6月30日行使期間満了)。なお、新株予約権の詳細は、「第4提出会社の状況、1株式等の状況、(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 新株予約権2種類(平成14年6月27日決議新株予約権の数517個)(平成15年6月27日決議新株予約権の数524個)及び自己株式取得方式によるストックオプション(株式譲渡請求権)1種類(平成13年6月28日決議株式の数120,000株)。なお、新株予約権の詳細は、「第4提出会社の状況、1株式等の状況、(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |

( 重要な後発事象 )

該当事項はありません。

(2) 【その他】

該当事項はありません。

## 2 【中間財務諸表等】

### (1) 【中間財務諸表】

#### 【中間貸借対照表】

| 区分         | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |            |
|------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------|
|            |          | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                        | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)     |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 流動資産       |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 現金及び預金     | 2        | 1,764,619                |            | 1,034,026                |            | 1,729,690                     |            |
| 売掛金        |          | 610,808                  |            | 806,122                  |            | 574,235                       |            |
| 有価証券       |          | 20,130                   |            | -                        |            | -                             |            |
| たな卸資産      |          | 7,269,197                |            | 7,433,351                |            | 7,485,774                     |            |
| その他        |          | 655,818                  |            | 761,742                  |            | 605,603                       |            |
| 流動資産合計     |          | 10,320,574               | 30.4       | 10,035,243               | 29.5       | 10,395,304                    | 30.7       |
| 固定資産       |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 有形固定資産     | 1        |                          |            |                          |            |                               |            |
| 建物         | 2        | 4,301,629                |            | 3,955,514                |            | 4,146,835                     |            |
| 土地         | 2        | 9,529,005                |            | 9,529,005                |            | 9,529,005                     |            |
| その他        |          | 703,494                  |            | 612,264                  |            | 632,368                       |            |
| 有形固定資産合計   |          | 14,534,129               | 42.8       | 14,096,783               | 41.4       | 14,308,209                    | 42.2       |
| 無形固定資産     |          | 119,425                  | 0.3        | 92,256                   | 0.3        | 118,445                       | 0.4        |
| 投資その他の資産   |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 投資有価証券     | 2        | 780,351                  |            | 1,081,401                |            | 868,557                       |            |
| 保証金        |          | 5,876,260                |            | 5,678,244                |            | 5,789,640                     |            |
| その他        | 2        | 2,430,610                |            | 3,116,545                |            | 2,465,537                     |            |
| 貸倒引当金      |          | 64,325                   |            | 64,325                   |            | 64,325                        |            |
| 投資その他の資産合計 |          | 9,022,897                | 26.5       | 9,811,866                | 28.8       | 9,059,410                     | 26.7       |
| 固定資産合計     |          | 23,676,452               | 69.6       | 24,000,906               | 70.5       | 23,486,065                    | 69.3       |
| 資産合計       |          | 33,997,027               | 100.0      | 34,036,150               | 100.0      | 33,881,369                    | 100.0      |

| 区分               | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |            |
|------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------|
|                  |          | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                        | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)           |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 流動負債             |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 買掛金              |          | 7,379,724                |            | 7,092,396                |            | 6,287,794                     |            |
| 短期借入金            | 2        | 8,010,800                |            | 5,443,000                |            | 8,187,600                     |            |
| 1年以内償還<br>予定社債   | 2        | 60,000                   |            | 1,030,000                |            | 130,000                       |            |
| 未払法人税等           |          | 160,045                  |            | 156,053                  |            | 183,842                       |            |
| その他              | 4        | 1,085,788                |            | 1,655,226                |            | 1,052,733                     |            |
| 流動負債合計           |          | 16,696,358               | 49.1       | 15,376,676               | 45.2       | 15,841,970                    | 46.7       |
| 固定負債             |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 社債               | 2        | 1,440,000                |            | 725,000                  |            | 1,690,000                     |            |
| 長期借入金            | 2        | 6,607,000                |            | 8,304,000                |            | 6,689,400                     |            |
| 退職給付引当金          |          | 1,086,801                |            | 1,171,238                |            | 1,209,327                     |            |
| 役員退職慰労引当<br>金    |          | 907,500                  |            | 879,500                  |            | 929,260                       |            |
| その他              |          | 229,968                  |            | 262,661                  |            | 219,526                       |            |
| 固定負債合計           |          | 10,271,270               | 30.2       | 11,342,399               | 33.3       | 10,737,513                    | 31.7       |
| 負債合計             |          | 26,967,628               | 79.3       | 26,719,075               | 78.5       | 26,579,484                    | 78.4       |
| (資本の部)           |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 資本金              |          | 2,874,254                | 8.5        | 2,874,254                | 8.5        | 2,874,254                     | 8.5        |
| 資本剰余金            |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 資本準備金            |          | 3,406,859                |            | 3,406,859                |            | 3,406,859                     |            |
| 資本剰余金合計          |          | 3,406,859                | 10.0       | 3,406,859                | 10.0       | 3,406,859                     | 10.1       |
| 利益剰余金            |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 利益準備金            |          | 298,497                  |            | 298,497                  |            | 298,497                       |            |
| 任意積立金            |          | 1,400,000                |            | 500,000                  |            | 1,400,000                     |            |
| 中間未処分利益          |          | -                        |            | 29,214                   |            | -                             |            |
| 中間(当期)未処<br>理損失  |          | 977,784                  |            | -                        |            | 756,734                       |            |
| 利益剰余金合計          |          | 720,712                  | 2.1        | 827,711                  | 2.4        | 941,762                       | 2.8        |
| その他有価証券評価<br>差額金 |          | 90,040                   | 0.3        | 269,564                  | 0.8        | 141,907                       | 0.4        |
| 自己株式             |          | 62,467                   | 0.2        | 61,314                   | 0.2        | 62,897                        | 0.2        |
| 資本合計             |          | 7,029,398                | 20.7       | 7,317,074                | 21.5       | 7,301,885                     | 21.6       |
| 負債資本合計           |          | 33,997,027               | 100.0      | 34,036,150               | 100.0      | 33,881,369                    | 100.0      |

【中間損益計算書】

| 区分               | 注記<br>番号 | 前中間会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日) |            | 前事業年度の要約損益計算書<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日) |            |
|------------------|----------|---|------------|---|------------|---|------------|
|                  |          | 金額(千円)                                      | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                      | 百分比<br>(%) | 金額(千円)  | 百分比<br>(%) |
| 売上高              |          | 22,693,836                                  | 100.0      | 23,057,260                                  | 100.0      | 45,507,824  | 100.0      |
| 売上原価             |          | 16,663,268                                  | 73.4       | 16,737,710                                  | 72.6       | 33,262,072  | 73.1       |
| 売上総利益            |          | 6,030,567                                   | 26.6       | 6,319,549                                   | 27.4       | 12,245,751  | 26.9       |
| 営業収入             |          | 286,660                                     | 1.3        | 319,394                                     | 1.4        | 639,478   | 1.4        |
| 営業総利益            |          | 6,317,228                                   | 27.9       | 6,638,943                                   | 28.8       | 12,885,230  | 28.3       |
| 販売費及び一般管理<br>費   |          | 5,899,902                                   | 26.0       | 6,039,177                                   | 26.2       | 11,629,141  | 25.6       |
| 営業利益             |          | 417,325                                     | 1.9        | 599,765                                     | 2.6        | 1,256,088   | 2.8        |
| 営業外収益            | 1        | 30,247                                      | 0.1        | 33,130                                      | 0.1        | 42,080  | 0.1        |
| 営業外費用            | 2        | 224,681                                     | 1.0        | 206,901                                     | 0.9        | 480,667   | 1.1        |
| 経常利益             |          | 222,891                                     | 1.0        | 425,995                                     | 1.8        | 817,501   | 1.8        |
| 特別損失             | 3<br>4   | 1,403,417                                   | 6.2        | 442,451                                     | 1.9        | 1,570,525   | 3.5        |
| 税引前中間(当期)<br>純損失 |          | 1,180,526                                   | 5.2        | 16,456                                      | 0.1        | 753,024   | 1.7        |
| 法人税、住民税及<br>び事業税 |          | 136,684                                     |            | 132,253                                     |            | 352,196   |            |
| 法人税等調整額          |          | 173,021                                     | 36,337     | 75,374                                      | 56,879     | 222,309   | 129,886    |
| 中間(当期)純損失        |          | 1,144,189                                   | 5.0        | 73,336                                      | 0.3        | 882,910   | 1.9        |
| 前期繰越利益           |          | 166,404                                     |            | 103,040                                     |            | 166,404   |            |
| 中間配当額            |          | -   |            | -   |            | 40,228  |            |
| 自己株式処分差損         |          | -   |            | 490   |            | -   |            |
| 中間未処分利益          |          | -   |            | 29,214                                      |            | -   |            |
| 中間(当期)未処理<br>損失  |          | 977,784                                     |            | -   |            | 756,734   |            |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成16年9月30日)</p>   | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成17年9月30日)</p>   | <p>前事業年度<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成17年3月31日)</p>   |
|---|---|---|
| <p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式<br/>移動平均法による原価法<br/>其他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法</p> <p>(2) デリバティブ<br/>時価法</p> <p>(3) たな卸資産<br/>商品<br/>店舗在庫商品<br/>売価還元原価法<br/>物流センター在庫商品<br/>移動平均法による原価法<br/>貯蔵品<br/>最終仕入原価法</p> <p>2. 固定資産の減価償却の方法<br/>有形固定資産<br/>定率法<br/>ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。<br/>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。<br/>建物 2～50年<br/>構築物 3～60年</p> <p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> | <p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式<br/>同左<br/>其他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左<br/>時価のないもの<br/>同左</p> <p>(2) デリバティブ<br/>同左</p> <p>(3) たな卸資産<br/>商品<br/>店舗在庫商品<br/>同左<br/>物流センター在庫商品<br/>同左<br/>貯蔵品<br/>同左</p> <p>2. 固定資産の減価償却の方法<br/>有形固定資産<br/>同左</p> <p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> | <p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式<br/>同左<br/>其他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)<br/>時価のないもの<br/>同左</p> <p>(2) デリバティブ<br/>同左</p> <p>(3) たな卸資産<br/>商品<br/>店舗在庫商品<br/>同左<br/>物流センター在庫商品<br/>同左<br/>貯蔵品<br/>同左</p> <p>2. 固定資産の減価償却の方法<br/>有形固定資産<br/>同左</p> <p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> |

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成16年9月30日)</p>   | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成17年9月30日)</p>   | <p>前事業年度<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成17年3月31日)</p>   |
|---|---|---|
| <p>(2) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、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。なお、会計基準変更時差異693,696千円については5年による按分額を費用処理しております。<br/>数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金<br/>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。</p> <p>4. リース取引の処理方法<br/>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> | <p>(2) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、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。<br/>過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理しております。<br/>数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。<br/>(追加情報)<br/>平成17年3月に適格退職年金制度の全部を確定給付年金制度へ移行し、新たに確定拠出年金制度を追加いたしました。これに伴い、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号)を適用しております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金<br/>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。<br/>なお、当社は、平成17年6月をもって当内規を廃止したため平成17年7月以降、新たな役員退職慰労引当金の繰入は行っておりません。当中間会計期間末における役員退職慰労引当金は当内規の廃止以前から在職している役員に対する支給予定額であります。</p> <p>4. リース取引の処理方法<br/>同左</p> | <p>(2) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。なお、会計基準変更時差異693,696千円については5年による按分額を費用処理しております。<br/>過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理しております。<br/>数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。<br/>(追加情報)<br/>平成17年3月に適格退職年金制度の全部を確定給付年金制度へ移行し、新たに確定拠出年金制度を追加いたしました。これに伴い、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号)を適用しております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>4. リース取引の処理方法<br/>同左</p> |

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成16年9月30日)</p>   | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成17年9月30日)</p>  | <p>前事業年度<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成17年3月31日)</p>  |
|---|--|--|
| <p>5. ヘッジ会計の方法<br/>(1) ヘッジ会計の方法<br/>主として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。</p> <p>(2) ヘッジ対象<br/>借入金、社債及び外貨予定取引</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>通常業務を遂行するうえで金利・為替変動のリスクを調整・コントロールするため、金利スワップ・為替予約等のヘッジ手段を利用することがあります。なお、投機目的やトレーディング目的ではヘッジ手段を利用しない方針であります。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。ただし、振当処理によっている為替予約及び特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。</p> <p>6. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br/>消費税等の会計処理の方法<br/>消費税等の会計処理は税抜方式によっております。</p> | <p>5. ヘッジ会計の方法<br/>(1) ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>(2) ヘッジ対象<br/>同左</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>6. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br/>消費税等の会計処理の方法<br/>同左</p> | <p>5. ヘッジ会計の方法<br/>(1) ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>(2) ヘッジ対象<br/>同左</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br/>消費税等の会計処理の方法<br/>同左</p> |

(会計処理の変更)

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|---|--|---|
| <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)が平成16年3月31日に終了する事業年度に係る財務諸表から適用できることになったことに伴い、当中間会計期間から同会計基準及び同適用指針を適用しております。これにより経常利益が39,698千円増加し、税引前中間純利益は1,294,349千円減少しております。</p> <p>なお、減損損失累計額については、改正後の中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。</p> |  | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)が平成16年3月31日に終了する事業年度に係る財務諸表から適用できることになったことに伴い、当事業年度から同会計基準及び同適用指針を適用しております。これにより経常利益が77,043千円増加し、税引前当期純利益は1,257,004千円減少しております。</p> <p>なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。</p> |

追加情報

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|---|--|---|
| <p>(法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示方法)<br/>「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(企業会計基準委員会 平成16年2月13日)に基づき、当中間会計期間から法人事業税のうち付加価値割及び資本割23,826千円を販売費及び一般管理費として計上しております。</p> |  | <p>(法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示方法)<br/>「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(企業会計基準委員会 平成16年2月13日)に基づき、当事業年度から法人事業税のうち付加価値割及び資本割48,744千円を販売費及び一般管理費として計上しております。</p> |

注記事項

( 中間貸借対照表関係 )

| 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日)   | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日)   | 前事業年度末<br>(平成17年3月31日)   |
|--|--|--|
| <p>1.有形固定資産</p> <p>減価償却累計額 7,435,496千円</p> <p>2.担保に供されている資産</p> <p>定期預金 750,000千円</p> <p>建物 2,800,301</p> <p>土地 8,976,396</p> <p>定期預金(長期) 350,000</p> <hr/> <p>計 12,876,698</p> <p>上記のほか、関税法及び消費税法等に基づき輸入商品の関税・消費税等の納期限延長の担保として、投資有価証券100,470千円を供しております。</p> <p>上記資産が担保に付されている債務</p> <p>短期借入金 3,933,000千円</p> <p>社債 900,000</p> <p>長期借入金 6,187,000</p> <hr/> <p>計 11,020,000</p> <p>保証債務 750,000千円</p> <p>3.偶発債務</p> <p>債務保証</p> <p>下記の関係会社の金融機関よりの借入に対し債務保証を行っております。</p> <p>(会社名) (金額)</p> <p>㈱ジャンボ 66,720千円</p> <p>㈱システック 10,000</p> <p>㈱テルウェルホームセンター 30,000</p> <p>㈱プロス 5,000</p> <p>㈹無量寿 750,000</p> <hr/> <p>計 861,720</p> <p>保証予約</p> <p>下記の関係会社の金融機関よりの借入に対し保証予約を行っております。</p> <p>(会社名) (金額)</p> <p>㈱システック 56,000千円</p> <hr/> <p>計 56,000</p> <p>経営指導念書</p> <p>下記の関係会社の金融機関よりの借入に対し経営指導念書を差入れております。</p> <p>(会社名) (金額)</p> <p>㈱ジャンボ 240,000千円</p> <hr/> <p>計 240,000</p> <p>4.消費税等の表示</p> <p>仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p> | <p>1.有形固定資産</p> <p>減価償却累計額 7,823,173千円</p> <p>2.担保に供されている資産</p> <p>建物 2,667,610千円</p> <p>土地 8,976,396</p> <p>定期預金(長期) 1,100,000</p> <hr/> <p>計 12,744,007</p> <p>上記のほか、関税法及び消費税法等に基づき輸入商品の関税・消費税等の納期限延長の担保として、投資有価証券100,440千円を供しております。</p> <p>上記資産が担保に付されている債務</p> <p>短期借入金 3,391,000千円</p> <p>1年以内 900,000</p> <p>償還予定社債</p> <p>長期借入金 6,729,000</p> <hr/> <p>計 11,020,000</p> <p>保証債務 750,000千円</p> <p>3.偶発債務</p> <p>債務保証</p> <p>下記の関係会社の金融機関よりの借入に対し債務保証を行っております。</p> <p>(会社名) (金額)</p> <p>㈱ジャンボ 38,160千円</p> <p>㈱システック 10,000</p> <p>㈱テルウェルホームセンター 60,000</p> <p>㈹無量寿 750,000</p> <hr/> <p>計 858,160</p> <p>保証予約</p> <p>下記の関係会社の金融機関よりの借入に対し保証予約を行っております。</p> <p>(会社名) (金額)</p> <p>㈱システック 10,000千円</p> <hr/> <p>計 10,000</p> <p>経営指導念書</p> <p>下記の関係会社の金融機関よりの借入に対し経営指導念書を差入れております。</p> <p>(会社名) (金額)</p> <p>㈱ジャンボ 150,000千円</p> <hr/> <p>計 150,000</p> <p>4.消費税等の表示</p> <p style="text-align: center;">同左</p> | <p>1.有形固定資産</p> <p>減価償却累計額 7,644,613千円</p> <p>2.担保に供されている資産</p> <p>定期預金 750,000千円</p> <p>建物 2,710,603</p> <p>土地 8,976,396</p> <p>定期預金(長期) 350,000</p> <hr/> <p>計 12,787,000</p> <p>上記のほか、関税法及び消費税法等に基づき輸入商品の関税・消費税等の納期限延長の担保として、投資有価証券100,950千円を供しております。</p> <p>上記資産が担保に付されている債務</p> <p>短期借入金 3,880,600千円</p> <p>社債 900,000</p> <p>長期借入金 6,239,400</p> <hr/> <p>計 11,020,000</p> <p>保証債務 750,000千円</p> <p>3.偶発債務</p> <p>債務保証</p> <p>下記の関係会社の金融機関よりの借入に対し債務保証を行っております。</p> <p>(会社名) (金額)</p> <p>㈱ジャンボ 52,440千円</p> <p>㈱システック 10,000</p> <p>㈱テルウェルホームセンター 60,000</p> <p>㈱プロス 48,500</p> <p>㈹無量寿 750,000</p> <hr/> <p>計 920,940</p> <p>保証予約</p> <p>下記の関係会社の金融機関よりの借入に対し保証予約を行っております。</p> <p>(会社名) (金額)</p> <p>㈱システック 50,000千円</p> <hr/> <p>計 50,000</p> <p>経営指導念書</p> <p>下記の関係会社の金融機関よりの借入に対し経営指導念書を差入れております。</p> <p>(会社名) (金額)</p> <p>㈱ジャンボ 240,000千円</p> <hr/> <p>計 240,000</p> <p>4.</p> |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日) |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
|---|---|---|-------|-------|------|-----------|------|-------|-------|--------|------|-------------|------------|--------|----|----|----|-----------------|----|--------------|-----------------|------|-----|--------|-----------|--------|-------|---|------|----------|-------|-------|------|--------|------|-----------|------|-------|-------|--------|------|-----------|--------------------------|---------|----|----|----|------------------------|----|--------------|--------|-----------|--------|-----|--|------|----------|-------|-------|------|-----------|------|--------|-------|---------|------|-------------|------------|---------|----|----|----|-----------------|----|--------------|-----------------|------|-----|--------|-----------|--------|-------|
| <p>1. 営業外収益のうち重要なもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取利息</td> <td style="text-align: right;">12,021千円</td> </tr> <tr> <td>受取配当金</td> <td style="text-align: right;">2,790</td> </tr> </table> <p>2. 営業外費用のうち重要なもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払利息</td> <td style="text-align: right;">159,832千円</td> </tr> <tr> <td>社債利息</td> <td style="text-align: right;">8,434</td> </tr> <tr> <td>融資手数料</td> <td style="text-align: right;">31,506</td> </tr> </table> <p>3. 特別損失のうち重要なもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">減損損失</td> <td style="text-align: right;">1,334,048千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">69,369</td> </tr> </table> <p>4. 減損損失<br/>当中間会計期間において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">場所</th> <th style="width: 33%;">用途</th> <th style="width: 33%;">種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>愛知県稲沢市<br/>他 6 件</td> <td>店舗</td> <td>建物及び<br/>構築物等</td> </tr> <tr> <td>岐阜県岐阜市<br/>他 2 件</td> <td>賃貸物件</td> <td>土地等</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、ホームセンター事業については各店舗毎、賃貸物件については個別の物件毎にグループ化し減損損失を認識しております。</p> <p>ホームセンター事業においては、近隣の同業他社との厳しい競争の結果、営業損益の悪化が予想される店舗について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、また賃貸物件においては、土地市場価格の下落等により帳簿価額を回収可能価額にまで減額し、当該減少額を減損損失(1,334,048千円)として特別損失に計上いたしました。その内訳といたしましては建物621,561千円、構築物78,432千円、土地517,531千円、その他116,522千円であります。</p> <p>なお、各資産の回収可能価額は正味売却価額又は使用価値により測定しており、正味売却価額については不動産鑑定士による不動産鑑定評価額等を、使用価値については将来キャッシュ・フローを3%で割り引いて算定しております。</p> <p>5. 減価償却実施額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">210,558千円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">2,980</td> </tr> </table> | 受取利息  | 12,021千円                                  | 受取配当金 | 2,790 | 支払利息 | 159,832千円 | 社債利息 | 8,434 | 融資手数料 | 31,506 | 減損損失 | 1,334,048千円 | 退職給付引当金繰入額 | 69,369 | 場所 | 用途 | 種類 | 愛知県稲沢市<br>他 6 件 | 店舗 | 建物及び<br>構築物等 | 岐阜県岐阜市<br>他 2 件 | 賃貸物件 | 土地等 | 有形固定資産 | 210,558千円 | 無形固定資産 | 2,980 | <p>1. 営業外収益のうち重要なもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取利息</td> <td style="text-align: right;">10,858千円</td> </tr> <tr> <td>受取配当金</td> <td style="text-align: right;">3,197</td> </tr> <tr> <td>為替差益</td> <td style="text-align: right;">13,136</td> </tr> </table> <p>2. 営業外費用のうち重要なもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払利息</td> <td style="text-align: right;">147,424千円</td> </tr> <tr> <td>社債利息</td> <td style="text-align: right;">7,924</td> </tr> <tr> <td>融資手数料</td> <td style="text-align: right;">36,504</td> </tr> </table> <p>3. 特別損失のうち重要なもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">減損損失</td> <td style="text-align: right;">273,608千円</td> </tr> <tr> <td>前期末における未払従業員給与手当及び法定福利費等</td> <td style="text-align: right;">168,842</td> </tr> </table> <p>4. 減損損失<br/>当中間会計期間において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">場所</th> <th style="width: 33%;">用途</th> <th style="width: 33%;">種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>静岡県榛原郡<br/>吉田町<br/>他 6 件</td> <td>店舗</td> <td>建物及び<br/>構築物等</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、ホームセンター事業については各店舗毎にグループ化し減損損失を認識しております。</p> <p>ホームセンター事業においては、近隣の同業他社との厳しい競争の結果、営業損益の悪化が予想される店舗について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(273,608千円)として特別損失に計上いたしました。その内訳といたしましては建物132,780千円、構築物20,536千円、その他120,291千円であります。</p> <p>なお、各資産の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額については不動産鑑定士による不動産鑑定評価額等により算定しております。</p> <p>5. 減価償却実施額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">183,619千円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">980</td> </tr> </table> | 受取利息 | 10,858千円 | 受取配当金 | 3,197 | 為替差益 | 13,136 | 支払利息 | 147,424千円 | 社債利息 | 7,924 | 融資手数料 | 36,504 | 減損損失 | 273,608千円 | 前期末における未払従業員給与手当及び法定福利費等 | 168,842 | 場所 | 用途 | 種類 | 静岡県榛原郡<br>吉田町<br>他 6 件 | 店舗 | 建物及び<br>構築物等 | 有形固定資産 | 183,619千円 | 無形固定資産 | 980 | <p>1. 営業外収益のうち重要なもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取利息</td> <td style="text-align: right;">23,133千円</td> </tr> <tr> <td>受取配当金</td> <td style="text-align: right;">4,200</td> </tr> </table> <p>2. 営業外費用のうち重要なもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払利息</td> <td style="text-align: right;">315,104千円</td> </tr> <tr> <td>社債利息</td> <td style="text-align: right;">16,075</td> </tr> <tr> <td>融資手数料</td> <td style="text-align: right;">103,539</td> </tr> </table> <p>3. 特別損失のうち重要なもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">減損損失</td> <td style="text-align: right;">1,334,048千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">138,739</td> </tr> </table> <p>4. 減損損失<br/>当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">場所</th> <th style="width: 33%;">用途</th> <th style="width: 33%;">種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>愛知県稲沢市<br/>他 6 件</td> <td>店舗</td> <td>建物及び<br/>構築物等</td> </tr> <tr> <td>岐阜県岐阜市<br/>他 2 件</td> <td>賃貸物件</td> <td>土地等</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、ホームセンター事業については各店舗毎、賃貸物件については個別の物件毎にグループ化し減損損失を認識しております。</p> <p>ホームセンター事業においては、近隣の同業他社との厳しい競争の結果、営業損益の悪化が予想される店舗について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、また賃貸物件においては、土地市場価格の下落等により帳簿価額を回収可能価額にまで減額し、当該減少額を減損損失(1,334,048千円)として特別損失に計上いたしました。その内訳といたしましては建物621,561千円、構築物78,432千円、土地517,531千円、その他116,522千円であります。</p> <p>なお、各資産の回収可能価額は正味売却価額又は使用価値により測定しており、正味売却価額については不動産鑑定士による不動産鑑定評価額等を、使用価値については将来キャッシュ・フローを3%で割り引いて算定しております。</p> <p>5. 減価償却実施額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">423,946千円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">3,960</td> </tr> </table> | 受取利息 | 23,133千円 | 受取配当金 | 4,200 | 支払利息 | 315,104千円 | 社債利息 | 16,075 | 融資手数料 | 103,539 | 減損損失 | 1,334,048千円 | 退職給付引当金繰入額 | 138,739 | 場所 | 用途 | 種類 | 愛知県稲沢市<br>他 6 件 | 店舗 | 建物及び<br>構築物等 | 岐阜県岐阜市<br>他 2 件 | 賃貸物件 | 土地等 | 有形固定資産 | 423,946千円 | 無形固定資産 | 3,960 |
| 受取利息  | 12,021千円                                    |   |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 受取配当金   | 2,790                                       |   |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 支払利息  | 159,832千円                                   |   |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 社債利息  | 8,434                                       |   |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 融資手数料   | 31,506                                      |   |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 減損損失  | 1,334,048千円                                 |   |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 退職給付引当金繰入額  | 69,369                                      |   |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 場所  | 用途  | 種類  |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 愛知県稲沢市<br>他 6 件   | 店舗  | 建物及び<br>構築物等                              |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 岐阜県岐阜市<br>他 2 件   | 賃貸物件  | 土地等                                       |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 有形固定資産  | 210,558千円                                   |   |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 無形固定資産  | 2,980                                       |   |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 受取利息  | 10,858千円                                    |   |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 受取配当金   | 3,197                                       |   |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 為替差益  | 13,136                                      |   |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 支払利息  | 147,424千円                                   |   |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 社債利息  | 7,924                                       |   |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 融資手数料   | 36,504                                      |   |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 減損損失  | 273,608千円                                   |   |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 前期末における未払従業員給与手当及び法定福利費等  | 168,842                                     |   |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 場所  | 用途  | 種類  |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 静岡県榛原郡<br>吉田町<br>他 6 件  | 店舗  | 建物及び<br>構築物等                              |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 有形固定資産  | 183,619千円                                   |   |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 無形固定資産  | 980   |   |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 受取利息  | 23,133千円                                    |   |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 受取配当金   | 4,200                                       |   |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 支払利息  | 315,104千円                                   |   |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 社債利息  | 16,075                                      |   |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 融資手数料   | 103,539                                     |   |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 減損損失  | 1,334,048千円                                 |   |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 退職給付引当金繰入額  | 138,739                                     |   |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 場所  | 用途  | 種類  |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 愛知県稲沢市<br>他 6 件   | 店舗  | 建物及び<br>構築物等                              |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 岐阜県岐阜市<br>他 2 件   | 賃貸物件  | 土地等                                       |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 有形固定資産  | 423,946千円                                   |   |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |
| 無形固定資産  | 3,960                                       |   |       |       |      |           |      |       |       |        |      |             |            |        |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |   |      |          |       |       |      |        |      |           |      |       |       |        |      |           |                          |         |    |    |    |                        |    |              |        |           |        |     |  |      |          |       |       |      |           |      |        |       |         |      |             |            |         |    |    |    |                 |    |              |                 |      |     |        |           |        |       |

(リース取引関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |                    |                    |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
|---|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|---------|--|--------|--|--------|-----------|---------------|---------|---|---------|-----------|-----------|---|--------|-----------|---|--------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------|--------|--------|---|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----|-----------|---------|---------|---------|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------|--------|-------|---|--------|--------|-----------|---------|--------|---------|----|-----------|---------|--------|---------|
| リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引<br>1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額   | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引<br>1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引<br>1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額 |                    |                    |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>減損損失累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>23,658</td> <td>13,033</td> <td>-</td> <td>10,624</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>1,211,879</td> <td>629,435</td> <td>49,918</td> <td>532,525</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,235,537</td> <td>642,469</td> <td>49,918</td> <td>543,149</td> </tr> </tbody> </table> |   | 取得価額相当額<br>(千円)   | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 減損損失累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) | 車両運搬具   | 23,658   | 13,033 | -  | 10,624 | 工具器具備品    | 1,211,879     | 629,435 | 49,918  | 532,525 | 合計        | 1,235,537 | 642,469   | 49,918 | 543,149   | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>減損損失累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>47,898</td> <td>13,777</td> <td>-</td> <td>34,120</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>995,616</td> <td>418,980</td> <td>123,754</td> <td>452,881</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,043,514</td> <td>432,758</td> <td>123,754</td> <td>487,001</td> </tr> </tbody> </table> |        | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 減損損失累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) | 車両運搬具 | 47,898 | 13,777 | - | 34,120 | 工具器具備品 | 995,616 | 418,980 | 123,754 | 452,881 | 合計 | 1,043,514 | 432,758 | 123,754 | 487,001 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>減損損失累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>29,298</td> <td>9,537</td> <td>-</td> <td>19,760</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>1,058,917</td> <td>570,525</td> <td>49,620</td> <td>438,772</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,088,215</td> <td>580,062</td> <td>49,620</td> <td>458,532</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 減損損失累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) | 車両運搬具 | 29,298 | 9,537 | - | 19,760 | 工具器具備品 | 1,058,917 | 570,525 | 49,620 | 438,772 | 合計 | 1,088,215 | 580,062 | 49,620 | 458,532 |
|   | 取得価額相当額<br>(千円)   | 減価償却累計額相当額<br>(千円)  | 減損損失累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円)  |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
| 車両運搬具   | 23,658  | 13,033  | -                  | 10,624             |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
| 工具器具備品  | 1,211,879   | 629,435   | 49,918             | 532,525            |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
| 合計  | 1,235,537   | 642,469   | 49,918             | 543,149            |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
|   | 取得価額相当額<br>(千円)   | 減価償却累計額相当額<br>(千円)  | 減損損失累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円)  |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
| 車両運搬具   | 47,898  | 13,777  | -                  | 34,120             |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
| 工具器具備品  | 995,616   | 418,980   | 123,754            | 452,881            |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
| 合計  | 1,043,514   | 432,758   | 123,754            | 487,001            |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
|   | 取得価額相当額<br>(千円)   | 減価償却累計額相当額<br>(千円)  | 減損損失累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円)    |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
| 車両運搬具   | 29,298  | 9,537   | -                  | 19,760             |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
| 工具器具備品  | 1,058,917   | 570,525   | 49,620             | 438,772            |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
| 合計  | 1,088,215   | 580,062   | 49,620             | 458,532            |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
| <p>(注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>2. 未経過リース料中間期末残高相当額等<br/>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>192,574千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>350,575</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>543,149</td> </tr> </tbody> </table> <p>リース資産減損勘定の残高 41,288</p>   | 1年内   | 192,574千円   | 1年超                | 350,575            | 合計                | 543,149 | <p>(注) 同左</p> <p>2. 未経過リース料中間期末残高相当額等<br/>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>190,822千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>383,213</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>574,036</td> </tr> </tbody> </table> <p>リース資産減損勘定の残高 87,034</p> | 1年内    | 190,822千円  | 1年超    | 383,213   | 合計            | 574,036 | <p>(注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>2. 未経過リース料期末残高相当額等<br/>未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>158,613千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>299,919</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>458,532</td> </tr> </tbody> </table> <p>リース資産減損勘定の残高 32,666</p> | 1年内     | 158,613千円 | 1年超       | 299,919   | 合計     | 458,532   |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
| 1年内   | 192,574千円   |   |                    |                    |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
| 1年超   | 350,575   |   |                    |                    |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
| 合計  | 543,149   |   |                    |                    |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
| 1年内   | 190,822千円   |   |                    |                    |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
| 1年超   | 383,213   |   |                    |                    |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
| 合計  | 574,036   |   |                    |                    |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
| 1年内   | 158,613千円   |   |                    |                    |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
| 1年超   | 299,919   |   |                    |                    |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
| 合計  | 458,532   |   |                    |                    |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
| <p>(注) 未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>3. 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>126,284千円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td>10,561</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>115,722</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td>51,850</td> </tr> </tbody> </table>   | 支払リース料  | 126,284千円   | リース資産減損勘定の取崩額      | 10,561             | 減価償却費相当額          | 115,722 | 減損損失   | 51,850 | <p>(注) 同左</p> <p>3. 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>112,905千円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td>21,044</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>91,861</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td>75,412</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 112,905千円 | リース資産減損勘定の取崩額 | 21,044  | 減価償却費相当額  | 91,861  | 減損損失      | 75,412    | <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>3. 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>244,411千円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td>19,183</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>225,228</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td>51,850</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 244,411千円 | リース資産減損勘定の取崩額   | 19,183 | 減価償却費相当額        | 225,228            | 減損損失               | 51,850            |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
| 支払リース料  | 126,284千円   |   |                    |                    |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
| リース資産減損勘定の取崩額   | 10,561  |   |                    |                    |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
| 減価償却費相当額  | 115,722   |   |                    |                    |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
| 減損損失  | 51,850  |   |                    |                    |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
| 支払リース料  | 112,905千円   |   |                    |                    |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
| リース資産減損勘定の取崩額   | 21,044  |   |                    |                    |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
| 減価償却費相当額  | 91,861  |   |                    |                    |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
| 減損損失  | 75,412  |   |                    |                    |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
| 支払リース料  | 244,411千円   |   |                    |                    |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
| リース資産減損勘定の取崩額   | 19,183  |   |                    |                    |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
| 減価償却費相当額  | 225,228   |   |                    |                    |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
| 減損損失  | 51,850  |   |                    |                    |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |
| <p>4. 減価償却費相当額の算定方法<br/>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p>  | <p>4. 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p>  | <p>4. 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p>  |                    |                    |                   |         |  |        |  |        |           |               |         |   |         |           |           |   |        |           |   |        |                 |                    |                    |                   |       |        |        |   |        |        |         |         |         |         |    |           |         |         |         |  |  |                 |                    |                    |                 |       |        |       |   |        |        |           |         |        |         |    |           |         |        |         |

(有価証券関係)

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

( 1株当たり情報 )

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)        | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 524円21銭<br>1株当たり中間純損失 85円32銭<br><br>なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり中間純損失であるため記載しておりません。 | 1株当たり純資産額 545円57銭<br>1株当たり中間純損失 5円47銭<br><br>同左 | 1株当たり純資産額 544円57銭<br>1株当たり当期純損失 65円84銭<br><br>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。 |

(注) 1株当たり中間(当期)純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|   | 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|---|---|---|---|
| 中間(当期)純損失(千円)                                       | 1,144,189   | 73,336  | 882,910   |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)                                    | -   | -   | -   |
| 普通株式に係る中間(当期)純損失(千円)                                | 1,144,189   | 73,336  | 882,910   |
| 期中平均株式数(千株)   | 13,410  | 13,408  | 13,409  |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 新株予約権2種類(平成14年6月27日決議新株予約権の数536個)(平成15年6月27日決議新株予約権の数543個)及び自己株式取得方式によるストックオプション(株式譲渡請求権)1種類(平成13年6月28日決議株式の数124,000株)。なお、新株予約権の詳細は、「第4提出会社の状況、1株式等の状況、(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 新株予約権2種類(平成14年6月27日決議新株予約権の数501個)(平成15年6月27日決議新株予約権の数503個)及び自己株式取得方式によるストックオプション(株式譲渡請求権)1種類(平成13年6月28日決議平成17年6月30日行使期間満了)。なお、新株予約権の詳細は、「第4提出会社の状況、1株式等の状況、(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 新株予約権2種類(平成14年6月27日決議新株予約権の数517個)(平成15年6月27日決議新株予約権の数524個)及び自己株式取得方式によるストックオプション(株式譲渡請求権)1種類(平成13年6月28日決議株式の数120,000株)。なお、新株予約権の詳細は、「第4提出会社の状況、1株式等の状況、(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(2) 【その他】

平成17年11月16日開催の取締役会において、第45期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）中間配当については、平成17年9月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり行うことを決議いたしました。

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1．中間配当金の総額               | 67,053千円   |
| 2．1株当たり中間配当額             | 5円         |
| 3．支払請求権の効力発生日<br>及び支払開始日 | 平成17年12月9日 |

## 第6【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第44期）（自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日）平成17年6月29日東海財務局長に提出

## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

# 独立監査人の中間監査報告書

平成16年12月17日

株式会社エンチャー

取締役会 御中

## 新日本監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 長井 秀雄 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 松本 正一郎 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 井上 秀之 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社エンチャーの平成16年4月1日から平成17年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エンチャー及び連結子会社の平成16年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

### 追記情報

会計処理の変更に記載のとおり、会社は、固定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間連結財務諸表を作成している。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

# 独立監査人の中間監査報告書

平成17年12月16日

株式会社エンチョー

取締役会 御中

## 新日本監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 長井 秀雄 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 松本 正一郎 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 井上 秀之 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社エンチョーの平成17年4月1日から平成18年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エンチョー及び連結子会社の平成17年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

---

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

# 独立監査人の中間監査報告書

平成16年12月17日

株式会社エンチョー

取締役会 御中

## 新日本監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 長井 秀雄 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 松本 正一郎 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 井上 秀之 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社エンチョーの平成16年4月1日から平成17年3月31日までの第44期事業年度の中間会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エンチョーの平成16年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

### 追記情報

会計処理の変更に記載のとおり、会社は、固定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

---

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

# 独立監査人の中間監査報告書

平成17年12月16日

株式会社エンチャー

取締役会 御中

## 新日本監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 長井 秀雄 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 松本 正一郎 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 井上 秀之 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社エンチャーの平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第45期事業年度の中間会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エンチャーの平成17年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

---

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。