

【表紙】

| | |
|------------|--|
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成18年9月13日 |
| 【中間会計期間】 | 第27期中（自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日） |
| 【会社名】 | 株式会社ソルクシーズ |
| 【英訳名】 | SOLXYZ Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 長尾 章 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都品川区南品川五丁目2番10号 |
| 【電話番号】 | 03 - 3740 - 0700 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 秋吉 邦彦 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都品川区南品川五丁目2番10号 |
| 【電話番号】 | 03 - 3740 - 0700 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 秋吉 邦彦 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社ジャスダック証券取引所 （東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番9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25期中 | 第26期中 | 第27期中 | 第25期 | 第26期 |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 会計期間 | 自 平成16年 1月1日 至 平成16年 6月30日 | 自 平成17年 1月1日 至 平成17年 6月30日 | 自 平成18年 1月1日 至 平成18年 6月30日 | 自 平成16年 1月1日 至 平成16年 12月31日 | 自 平成17年 1月1日 至 平成17年 12月31日 |
| 売上高 (千円) | 3,402,275 | 3,812,794 | 4,041,322 | 7,279,160 | 8,055,799 |
| 経常利益 (千円) | 157,609 | 284,816 | 287,811 | 304,582 | 497,902 |
| 中間(当期)純利益 (千円) | 63,366 | 134,089 | 70,573 | 130,395 | 231,690 |
| 純資産額 (千円) | 1,946,474 | 2,099,734 | 2,874,462 | 2,064,790 | 2,092,842 |
| 総資産額 (千円) | 5,189,592 | 5,067,961 | 5,529,739 | 5,210,587 | 5,163,795 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 294.00 | 312.64 | 306.78 | 303.63 | 315.08 |
| 1株当たり中間(当期) 純利益金額 (円) | 9.46 | 19.85 | 8.34 | 18.05 | 31.89 |
| 潜在株式調整後1株当たり 中間(当期)純利益金額 (円) | | | | | |
| 自己資本比率 (%) | 37.5 | 41.4 | 51.7 | 39.6 | 40.5 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー (千円) | 463,031 | 245,732 | 219,502 | 499,996 | 349,348 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー (千円) | 60,243 | 5,358 | 5,712 | 295,276 | 87,572 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー (千円) | 71,660 | 301,869 | 407,004 | 234,311 | 525,392 |
| 現金及び現金同等物の 中間期末(期末)残高 (千円) | 1,347,619 | 925,403 | 1,355,502 | 986,899 | 723,283 |
| 従業員数 (名) | 536 | 533 | 510 | 522 | 517 |

(注) 1 売上高には消費税等は含まれておりません。

2 第25期中から第26期までの潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式がないため、記載しておりません。また、第27期中の潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

3 第27期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。

4 平成18年2月17日付で、株式1株につき1.2株の株式分割を行っております。

(2) 提出会社の経営指標等

| 回次 | 第25期中 | 第26期中 | 第27期中 | 第25期 | 第26期 |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 会計期間 | 自 平成16年 1月1日 至 平成16年 6月30日 | 自 平成17年 1月1日 至 平成17年 6月30日 | 自 平成18年 1月1日 至 平成18年 6月30日 | 自 平成16年 1月1日 至 平成16年 12月31日 | 自 平成17年 1月1日 至 平成17年 12月31日 |
| 売上高 (千円) | 3,135,479 | 3,261,828 | 3,457,466 | 6,682,034 | 6,958,899 |
| 経常利益 (千円) | 160,606 | 241,781 | 247,807 | 301,831 | 406,671 |
| 中間(当期)純利益 (千円) | 68,933 | 118,699 | 95,786 | 136,397 | 190,462 |
| 資本金 (千円) | 650,000 | 650,000 | 1,052,000 | 650,000 | 650,000 |
| 発行済株式総数 (株) | 7,021,040 | 7,021,040 | 9,925,248 | 7,021,040 | 7,021,040 |
| 純資産額 (千円) | 1,911,938 | 2,050,243 | 2,807,826 | 2,030,688 | 2,017,513 |
| 総資産額 (千円) | 4,982,300 | 4,768,517 | 5,313,972 | 4,988,831 | 4,810,229 |
| 1株当たり中間(年間)配当額 (円) | | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 |
| 自己資本比率 (%) | 38.4 | 43.0 | 52.8 | 40.7 | 41.9 |
| 従業員数 (名) | 468 | 457 | 458 | 457 | 443 |

(注) 1 売上高には消費税等は含まれておりません。

2 1株当たり情報については、第五号様式記載上の注意(4) bただし書きに基づき省略しております。

3 第27期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。

4 平成18年2月17日付で、株式1株につき1.2株の株式分割を行っております。

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。

3【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において連結子会社であった金沢ソフトウェア株式会社は当社が所有する株式すべてを売却したため、子会社でなくなりました。

4【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成18年6月30日現在

| 業務の種類の名称 | 従業員数（名） |
|----------------|---------|
| 受託ソフトウェア開発 | 495 |
| 全社（共通） | 14 |
| 人材派遣、紹介および教育業務 | 1 |
| 合計 | 510 |

（注） 従業員数は就業人員であります。

(2) 提出会社の状況

平成18年6月30日現在

| | |
|---------|-----|
| 従業員数（名） | 458 |
|---------|-----|

（注） 従業員数は就業人員であります。

(3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

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個人消費や設備投資が堅調で、国内民間需要を中心とした自律的な回復軌道にあります。

IT投資も景気回復の流れを受け、広範な分野・業種で回復しつつあり、特に金融業向け、通信業向けにおいて増加しています。今後も景況感の改善、金融機関のIT投資回復、内部統制関連での需要拡大期待などから、情報サービスに対する需要は堅調に推移するものと予想されます。

そういった動きを反映し、IT業界一般においては、コスト競争は引き続き激しいものの、上流工程を中心に一部で高い業務知識、技術を有する人的な開発リソースの需給がタイトになりつつあります。またエンドユーザーにおいても、本業競争力強化を目指したアウトソーシング業務やソリューション業務のニーズが増大するなど、従来の受託開発とは異なるサービスニーズが引き続き拡大しつつあります。

こういった中、当社グループは業務・収益構造改革として、グループ全体の業務を見直し、専門特化戦略による非価格競争力の向上、オフショア等による価格競争力の向上、ソリューション提供力の向上などの施策を推進しております。この中間期においては社長交代を機にこの改革を更に加速させ、今後成長が見込める分野や高収益分野を体制的に強化する一方で、グループ戦略の中で活かしきれない業務については思い切った削減・シフトを実施しました。また、一段の飛躍のため、受注の安定的拡大と併せ、要員・体制等の業務基盤の強化も図るべく、第三者割当増資を実施し、SBIホールディングスと資本・業務提携を行った外、業務知識や専門技術などを有する他社との提携/協業も積極的に推進致しました。

当中間連結会計期間における具体的な戦略施策は以下の通りです。

SBIホールディングス、インタートレードとの資本・業務提携

昨年12月設立の組込系専門子会社イー・アイ・ソルの体制強化と日本ナショナル・インスツルメンツ社とのパートナー契約締結等の事業基盤強化、ネットワーク基盤構築業務進出に向けた体制準備

銀行系専門子会社エフ・エフ・ソルの事業基盤強化とパッケージソリューション開発に向けた同社の増資実行
金沢ソフトウェアの全株式の譲渡

当中間連結会計期間の業績を見てまいりますと、まず連結売上高は前年同期比6.0%増の4,041百万円を計上いたしました。

事業別には主事業であるSI/ソフトウェア受託開発事業において、需要の回復と相俟った営業努力や銀行向け専門子会社エフ・エフ・ソルの好調などにより、前年同期比7.3%増の2,937百万円を計上いたしました。アウトソーシング(AMO)事業においても金融系を中心に高い保守能力が評価され、前年同期比7.6%増の889百万円と増収となりました。ソリューション事業の売上は財務会計パッケージの好調などにより前年同期比38.2%増の141百万円を計上いたしました。情報機器販売においてはサーバー、PCの価格低下により、前年同期比46.2%減の56百万円と低調でした。

業種別の売上高(単独ベース、情報機器販売を除く)では、要員シフトを反映し、金融業界向けが前年同期比17.6%増の1,602百万円となり、金融以外の産業向けでは前年同期比0.3%減の1,797百万円となりました。

金融業界向けを業態別に見てまいりますと、信販・クレジット向けが前年同期比40.4%増の559百万円、生損保向けが前年同期比21.0%増の396百万円、証券向けが前年同期比8.3%増の493百万円、その他金融向けが前年同期比15.5%減の152百万円という内訳になっております。なお、銀行向けについては専門子会社エフ・エフ・ソルにおいて、前年同期比27.8%増の340百万円と大幅な増収を達成しております。

金融以外の産業向けの内訳としては情報・通信向けが前年同期比7.6%減の561百万円、流通向けは前年同期比19.3%減の241百万円、官公庁向けは前年同期比16.4%減の150百万円、航空、電力、製造、交通などのその他産業向けが前年同期比17.8%増の844百万円となっております。

利益面では利益率の高いエンドユーザー向けの直接売上が堅調だったほか、メーカー系からの受注条件の改善、銀行向け子会社の業績拡大に伴う収益貢献などにより、粗利段階で前年同期比3.6%増の736百万円と増益を達成いたしました。この結果、組込系専門子会社の立ち上げ等で前年同期比5.6%増となった販管費448百万円をカバーし、営業利益で前年同期比0.5%増の288百万円、経常利益でも前年同期比1.1%増の287百万円となりました。

税金等調整前中間純利益は、特別損益として遊休化している研修所用地の減損損失70百万円に加え、子会社金沢ソフトウェアの株式譲渡に伴う損失7百万円、投資有価証券の譲渡益46百万円と評価損27百万円を計上した結果、前年同期比8.1%減の228百万円となりました。

中間純利益は、金沢ソフトウェアの株式譲渡に伴い、単独ベースでは65百万円の譲渡益を計上したこと等により、法人税等が166百万円と膨らみ、前年同期比47.4%減の70百万円となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ632百万円増加し、当中間連結会計期間末残高は1,355百万円となりました。主な要因は次のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における営業活動の資金は、税金等調整前中間純利益で228百万円確保することができましたが、法人税等の支払いが増加し、前中間連結会計期間と比べると26百万円減少し219百万円となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における投資活動の資金は、前連結会計年度にひきつづき、借入金の担保に差入れていた定期預金を積極的に解約したため、前中間連結会計期間と比べると11百万円増加し5百万円となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における財務活動の資金は、増資による払込額により、前中間連結会計期間と比べると708百万円増加し407百万円となりました。

2【生産、受注および販売の状況】

(1) 生産実績

| 区分 | 金額（千円） | 前年同期比（％） |
|------------|-----------|----------|
| 受託ソフトウェア開発 | 3,403,062 | 110.37 |

- （注）1 金額は製造原価によっております。
2 金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注実績

| 区分 | 受注高（千円） | 前年同期比（％） | 受注残高（千円） | 前年同期比（％） |
|------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 受託ソフトウェア開発 | 3,938,182 | 98.20 | 1,007,400 | 84.71 |

- （注） 金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 仕入実績

| 区分 | 仕入高（千円） | 前年同期比（％） |
|------|---------|----------|
| 情報機器 | 59,398 | 66.91 |

- （注）1 金額は仕入価格によっております。
2 金額には、消費税等は含まれておりません。

(4) 販売実績

| 区分 | 金額（千円） | 前年同期比（％） |
|------------|-----------|----------|
| 受託ソフトウェア開発 | 3,971,065 | 108.31 |
| 情報機器販売 | 56,919 | 54.53 |
| その他 | 13,337 | 31.65 |
| 合計 | 4,041,322 | 105.99 |

- （注）1 金額には、消費税等は含まれておりません。
2 前中間連結会計期間および当中間連結会計期間における主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

| 相手先 | 前中間連結会計期間 （自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日） | | 当中間連結会計期間 （自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日） | |
|----------------------|--|-------|--|-------|
| | 金額（千円） | 割合（％） | 金額（千円） | 割合（％） |
| 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 | 528,231 | 13.9 | 700,522 | 17.3 |

3【対処すべき課題】

当中間連結会計期間において、当社グループの事業上および財務上の対処すべき課題について、重要な変更および新たに生じた課題はありません。

4【経営上の重要な契約等】

当社は、証券会社を中心とする金融系顧客に対して、さらなる高度な業務ノウハウ、迅速かつ総合的なソリューション・SIサービスの提供を目指して、平成18年4月3日にSBIホールディングス株式会社および株式会社インターネットの両社と、業務提携契約を締結いたしました。

5【研究開発活動】

当中間連結会計期間において特記事項はありません。

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】

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、除却等の計画はありません。

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 | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 19,600,000 |
| 計 | 19,600,000 |

【発行済株式】

| 種類 | 中間会計期間末現在発行数(株) (平成18年6月30日) | 提出日現在発行数(株) (平成18年9月13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 | 9,925,248 | 9,925,248 | ジャスダック証券取引所 | 権利内容に何ら制限のない、当社における標準となる株式 |
| 計 | 9,925,248 | 9,925,248 | | |

(2) 【新株予約権等の状況】

旧商法第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18年3月30日定時株主総会決議

| | 中間会計期間末現在 (平成18年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成18年8月31日) |
|--|--|---------------------------|
| 新株予約権の数(個) | 6,000 | 同左 |
| 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) | 600,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 611 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年5月1日 至 平成25年4月30日 | 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 366,600,000 資本組入額 183,600,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | <p>新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、または従業員の地位にあること。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、または転籍によるものであり、かつ取締役会が認めた場合はその限りではない。</p> <p>新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。</p> <p>その他の条件については、本株主総会決議および新株予約権発行にかかる取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。</p> | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | | |

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

| 年月日 | 発行済株式総 数増減数 (株) | 発行済株式総 数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増 減額(千円) | 資本準備金残 高(千円) |
|--------------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 平成18年2月17日 (注)1 | 1,404,208 | 8,425,248 | | 650,000 | | 608,280 |
| 平成18年4月19日 (注)2 | 1,500,000 | 9,925,248 | 402,000 | 1,052,000 | 400,500 | 1,008,780 |

(注)1 株式分割1:1.2

2 有償第三者割当

発行価格 535円

資本組入額 268円

割当先 SBIホールディングス(株)および(株)インタートレード

(4) 【大株主の状況】

平成18年6月30日現在

| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
|-----------------|--------------------|---------------|--------------------------------|
| SBIホールディングス株式会社 | 東京都港区六本木1-6-1 | 2,000 | 20.15 |
| センコンファイナンス株式会社 | 宮城県名取市下余田字中荷672-1 | 942 | 9.49 |
| 中村 正 | 東京都杉並区 | 768 | 7.74 |
| 株式会社ソルクシーズ | 東京都品川区南品川5-2-10 | 612 | 6.17 |
| 株式会社インタートレード | 東京都中央区八丁堀4-5-4 | 500 | 5.04 |
| 長尾 章 | 千葉県船橋市 | 458 | 4.62 |
| 日本証券金融株式会社 | 東京都中央区日本橋茅場町1-2-10 | 413 | 4.16 |
| ソルクシーズ従業員持株会 | 東京都品川区南品川5-2-10 | 297 | 3.0 |
| 斉須 繁雄 | 福島県西白河郡泉崎村 | 250 | 2.52 |
| 小笠原 國義 | 東京都杉並区 | 249 | 2.51 |
| 計 | | 6,491 | 65.4 |

(注) 平成18年4月3日に、SBIホールディングス株式会社および株式会社インタートレードの両社と、資本提携に関する契約を締結いたしました。これに伴い、既存株主からの株式移動および平成18年4月19日付の第三者割当増資により、SBIホールディングス株式会社は当社株式2,000,000株を、株式会社インタートレードは当社株式500,000株をそれぞれ保有しております。これにより、前事業年度末現在主要株主であった小笠原國義は、当中間期末現在主要株主でなくなり、前事業年度末現在までは主要株主でなかったSBIホールディングス(株)は、当中間期末現在主要株主となっております。

(5) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成18年6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) 普通株式 612,000 | | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 9,283,600 | 92,836 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 29,648 | | 同上 |
| 発行済株式総数 | 9,925,248 | | |
| 総株主の議決権 | | 92,836 | |

【自己株式等】

平成18年6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(%) |
|------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| (自己保有株式) 株式会社ソルクシーズ | 東京都品川区南品川 5 - 2 - 10 | 612,000 | | 612,000 | 6.17 |
| 計 | | 612,000 | | 612,000 | 6.17 |

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18年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 最高(円) | 742 | 675 | 600 | 819 | 627 | 538 |
| 最低(円) | 590 | 501 | 548 | 593 | 526 | 430 |

(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。

前中間連結会計期間(平成17年1月1日から平成17年6月30日まで)は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成18年1月1日から平成18年6月30日まで)は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

ただし、前中間連結会計期間(平成17年1月1日から平成17年6月30日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日内閣府令第5号)附則第3項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則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。

前中間会計期間(平成17年1月1日から平成17年6月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間会計期間(平成18年1月1日から平成18年6月30日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。

ただし、前中間会計期間(平成17年1月1日から平成17年6月30日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日内閣府令第5号)附則第3項のただし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則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17年1月1日から平成17年6月30日まで)および当中間連結会計期間(平成18年1月1日から平成18年6月30日まで)並びに、前中間会計期間(平成17年1月1日から平成17年6月30日まで)および当中間会計期間(平成18年1月1日から平成18年6月30日まで)の中間連結財務諸表および中間財務諸表について、あずさ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 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成17年6月30日) | | 当中間連結会計期間末 (平成18年6月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成17年12月31日) | |
|---------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | | |
| 1 現金及び預金 | 2 | 1,085,682 | | 1,381,381 | | 956,344 | |
| 2 受取手形及び売掛金 | 3 | 1,301,974 | | 1,386,930 | | 1,643,724 | |
| 3 有価証券 | | 493,008 | | 290,171 | | 270,143 | |
| 4 たな卸資産 | | 273,050 | | 323,045 | | 193,098 | |
| 5 その他 | | 69,150 | | 80,711 | | 132,330 | |
| 貸倒引当金 | | 459 | | 7,132 | | 636 | |
| 流動資産合計 | | 3,222,407 | 63.6 | 3,455,109 | 62.5 | 3,195,004 | 61.9 |
| 固定資産 | | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | 1 | | | | | | |
| (1) 建物及び構築物 | 2 | 112,135 | | 52,881 | | 106,407 | |
| (2) 機械装置及び運搬具 | | 42,745 | | 40,070 | | 38,884 | |
| (3) 工具・器具及び備品 | | 12,157 | | 7,087 | | 9,928 | |
| (4) 土地 | 2 | 698,198 | 865,237 | 520,426 | 620,465 | 698,198 | 853,418 |
| 2 無形固定資産 | | | 102,046 | | 101,181 | | 93,435 |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | 2 | 332,267 | | 889,626 | | 556,326 | |
| (2) その他 | 2 | 542,426 | | 464,169 | | 465,215 | |
| 貸倒引当金 | | 2,020 | 872,674 | 2,020 | 1,351,775 | 2,020 | 1,019,521 |
| 固定資産合計 | | 1,839,959 | 36.3 | 2,073,422 | 37.5 | 1,966,376 | 38.1 |
| 繰延資産 | | 5,595 | 0.1 | 1,207 | 0.0 | 2,415 | 0.0 |
| 資産合計 | | 5,067,961 | 100.0 | 5,529,739 | 100.0 | 5,163,795 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成17年6月30日) | | 当中間連結会計期間末 (平成18年6月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成17年12月31日) | |
|---------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | | |
| 1 | | 507,641 | | 601,336 | | 594,654 | |
| 2 | 2 | 493,000 | | 313,700 | | 523,500 | |
| 3 | | 120,000 | | 20,000 | | 120,000 | |
| 4 | 2 | 299,632 | | 212,244 | | 213,412 | |
| 5 | | 115,744 | | 173,913 | | 150,994 | |
| 6 | | 15,914 | | 28,117 | | | |
| 7 | | | | 9,900 | | | |
| 8 | | 243,681 | | 211,242 | | 316,048 | |
| 流動負債合計 | | 1,795,614 | 35.4 | 1,570,454 | 28.4 | 1,918,610 | 37.2 |
| 固定負債 | | | | | | | |
| 1 | | 240,000 | | 220,000 | | 240,000 | |
| 2 | 2 | 254,072 | | 170,080 | | 194,918 | |
| 3 | | 561,395 | | 609,282 | | 593,076 | |
| 4 | | 71,389 | | 82,001 | | 77,657 | |
| 5 | | 32,984 | | 3,458 | | 29,833 | |
| 固定負債合計 | | 1,159,841 | 22.9 | 1,084,822 | 19.6 | 1,135,486 | 22.0 |
| 負債合計 | | 2,955,456 | 58.3 | 2,655,277 | 48.0 | 3,054,096 | 59.2 |
| (少数株主持分) | | | | | | | |
| 少数株主持分 | | 12,770 | 0.3 | | | 16,857 | 0.3 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| 資本金 | | 650,000 | 12.8 | | | 650,000 | 12.6 |
| 資本剰余金 | | 608,280 | 12.0 | | | 608,280 | 11.8 |
| 利益剰余金 | | 954,569 | 18.8 | | | 1,018,589 | 19.7 |
| その他有価証券評価 差額金 | | 8,897 | 0.2 | | | 13,052 | 0.2 |
| 自己株式 | | 122,012 | 2.4 | | | 197,079 | 3.8 |
| 資本合計 | | 2,099,734 | 41.4 | | | 2,092,842 | 40.5 |
| 負債、少数株主持分 及び資本合計 | | 5,067,961 | 100.0 | | | 5,163,795 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成17年6月30日) | | 当中間連結会計期間末 (平成18年6月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成17年12月31日) | |
|---------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (純資産の部) | | | | | | | |
| 株主資本 | | | | | | | |
| 1. 資本金 | | | | 1,052,000 | 19.0 | | |
| 2. 資本剰余金 | | | | 1,008,780 | 18.3 | | |
| 3. 利益剰余金 | | | | 1,038,447 | 18.8 | | |
| 4. 自己株式 | | | | 253,843 | 4.6 | | |
| 株主資本合計 | | | | 2,845,384 | 51.5 | | |
| 評価・換算差額等 | | | | | | | |
| 1. その他有価証券評 価差額金 | | | | 11,769 | 0.2 | | |
| 評価・換算差額等 合計 | | | | 11,769 | 0.2 | | |
| 少数株主持分 | | | | 17,308 | 0.3 | | |
| 純資産合計 | | | | 2,874,462 | 52.0 | | |
| 負債純資産合計 | | | | 5,529,739 | 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 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日) | | 当中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) | | 前連結会計年度 要約連結損益計算書 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日) | | | | |
|----------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|---------|-----------|-------|
| | | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | | | |
| 売上高 | | | 3,812,794 | 100.0 | | 4,041,322 | 100.0 | | 8,055,799 | 100.0 |
| 売上原価 | | | 3,101,914 | 81.4 | | 3,304,983 | 81.8 | | 6,738,226 | 83.6 |
| 売上総利益 | | | 710,880 | 18.6 | | 736,339 | 18.2 | | 1,317,572 | 16.4 |
| 販売費及び一般管理費 | | | | | | | | | | |
| 1 役員報酬 | | 83,052 | | | 92,912 | | | 159,037 | | |
| 2 給与手当 | | 140,266 | | | 127,368 | | | 273,321 | | |
| 3 賞与 | | 28,480 | | | 27,399 | | | 62,513 | | |
| 4 法定福利費 | | 24,484 | | | 26,776 | | | 47,727 | | |
| 5 地代家賃 | | 15,456 | | | 13,022 | | | 29,742 | | |
| 6 退職給付費用 | | 2,719 | | | 3,410 | | | 5,001 | | |
| 7 役員退職慰労引当金繰入額 | | 5,273 | | | 5,555 | | | 11,449 | | |
| 8 賞与引当金繰入額 | | | | | 2,239 | | | | | |
| 9 役員賞与引当金繰入額 | | | | | 9,900 | | | | | |
| 10 貸倒引当金繰入額 | | 136 | | | | | | 293 | | |
| 11 その他 | | 124,406 | 424,275 | 11.1 | 139,601 | 448,185 | 11.1 | 226,854 | 815,941 | 10.2 |
| 営業利益 | | | 286,604 | 7.5 | | 288,153 | 7.1 | | 501,631 | 6.2 |
| 営業外収益 | | | | | | | | | | |
| 1 受取利息 | | 1,454 | | | 10,482 | | | 2,992 | | |
| 2 受取配当金 | | 1,728 | | | 1,244 | | | 2,942 | | |
| 3 不動産賃貸料 | | | | | 2,668 | | | 3,164 | | |
| 4 貸倒引当金戻入益 | | 20 | | | | | | | | |
| 5 投資有価証券売却益 | | | | | | | | 3,812 | | |
| 6 金利スワップ評価益 | | 3,065 | | | 3,138 | | | 6,096 | | |
| 7 その他 | | 7,884 | 14,154 | 0.4 | 3,009 | 20,543 | 0.5 | 8,802 | 27,808 | 0.4 |
| 営業外費用 | | | | | | | | | | |
| 1 支払利息 | | 11,622 | | | 9,324 | | | 21,875 | | |
| 2 開業費償却額 | | 624 | | | 624 | | | 1,248 | | |
| 3 創立費償却額 | | 135 | | | 515 | | | 474 | | |
| 4 社債発行費償却 | | 2,216 | | | 583 | | | 4,433 | | |
| 5 役員保険積立金解約損 | | | | | 2,084 | | | | | |
| 6 貸倒引当金繰入額 | | | | | 6,750 | | | | | |
| 7 その他 | | 1,344 | 15,942 | 0.4 | 1,002 | 20,885 | 0.5 | 3,505 | 31,537 | 0.4 |
| 経常利益 | | | 284,816 | 7.5 | | 287,811 | 7.1 | | 497,902 | 6.2 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日) | | 当中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) | | 前連結会計年度 要約連結損益計算書 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日) | | |
|------------------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|---------|
| | | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | |
| 特別利益 | | | | | | | | |
| 1 投資有価証券売却 益 | | | | 46,025 | 46,025 | 1.1 | | |
| 特別損失 | | | | | | | | |
| 1 固定資産除却損 | 1 | 990 | | 263 | | | 19,969 | |
| 2 投資有価証券評価 損 | | | | 27,369 | | | | |
| 3 関係会社株式売却 損 | | | | 7,723 | | | | |
| 4 減損損失 | 2 | | | 70,060 | | | | |
| 5 退職給付会計基準 変更時差異償却額 | | 12,789 | | | | | 25,579 | |
| 6 過年度役員退職慰 労引当金繰入額 | | 22,414 | 36,195 | 1.0 | 105,418 | 2.6 | 22,414 | 67,963 |
| 税金等調整前中間 (当期)純利益 | | | 248,620 | 6.5 | 228,417 | 5.6 | | 429,939 |
| 法人税、住民税及 び事業税 | | 105,349 | | 166,244 | | | 203,046 | |
| 法人税等調整額 | | 4,093 | 109,443 | 2.9 | 15,032 | 3.7 | 13,379 | 189,667 |
| 少数株主利益 | | | 5,088 | 0.1 | 6,632 | 0.2 | | 8,581 |
| 中間(当期)純利 益 | | | 134,089 | 3.5 | 70,573 | 1.7 | | 231,690 |

【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】

中間連結剰余金計算書

| | | 前中間連結会計期間 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結剰余金計算書 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日) | |
|-----------------|----------|---|---------|--|-----------|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | | 金額(千円) | |
| (資本剰余金の部) | | | | | |
| 資本剰余金期首残高 | | | 608,280 | | 608,280 |
| 資本剰余金中間期末(期末)残高 | | | 608,280 | | 608,280 |
| (利益剰余金の部) | | | | | |
| 利益剰余金期首残高 | | | 897,574 | | 897,574 |
| 利益剰余金増加高 | | | | | |
| 1 中間(当期)純利益 | | 134,089 | 134,089 | 231,690 | 231,690 |
| 利益剰余金減少高 | | | | | |
| 1 配当金 | | 67,694 | | 101,275 | |
| 2 取締役賞与金 | | 9,400 | 77,094 | 9,400 | 110,675 |
| 利益剰余金中間期末(期末)残高 | | | 954,569 | | 1,018,589 |

中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自平成18年1月1日 至平成18年6月30日）

| | 株主資本 | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 平成17年12月31日 残高（千円） | 650,000 | 608,280 | 1,018,589 | 197,079 | 2,079,789 |
| 中間連結会計期間 中の変動額（千円） | | | | | |
| 新株の発行 | 402,000 | 400,500 | | | 802,500 |
| 剰余金の配当 | | | 32,926 | | 32,926 |
| 利益処分による 役員賞与 | | | 17,789 | | 17,789 |
| 中間純利益 | | | 70,573 | | 70,573 |
| 自己株式の取得 | | | | 56,763 | 56,763 |
| 株主資本以外の 項目の中間連結 会計期間中の変 動額（純額） | | | | | |
| 中間連結会計期間 中の変動額合計 （千円） | 402,000 | 400,500 | 19,858 | 56,763 | 765,594 |
| 平成18年6月30日 残高（千円） | 1,052,000 | 1,008,780 | 1,038,447 | 253,843 | 2,845,384 |

| | 評価・換算 差額等 | | 少数株主持分 | 純資産合計 |
|---|------------------|----------------|--------|-----------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | | |
| 平成17年12月31日 残高（千円） | 13,052 | 13,052 | 16,857 | 2,109,699 |
| 中間連結会計期間 中の変動額（千円） | | | | |
| 新株の発行 | | | | 802,500 |
| 剰余金の配当 | | | | 32,926 |
| 利益処分による 役員賞与 | | | | 17,789 |
| 中間純利益 | | | | 70,573 |
| 自己株式の取得 | | | | 56,763 |
| 株主資本以外の 項目の中間連結 会計期間中の変 動額（純額） | 1,283 | 1,283 | 451 | 832 |
| 中間連結会計期間 中の変動額合計 （千円） | 1,283 | 1,283 | 451 | 764,762 |
| 平成18年6月30日 残高（千円） | 11,769 | 11,769 | 17,308 | 2,874,462 |

【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

| | | 前中間連結会計期間 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日) | 前連結会計年度の要約連結キ ャッシュ・フロー計算書 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日) |
|------------------|----------|---|---|--|
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | 金額 (千円) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 1 | | 248,620 | 228,417 | 429,939 |
| 2 | | 32,339 | 28,645 | 61,877 |
| 3 | | 2,976 | 1,722 | 6,156 |
| 4 | | 4,399 | 6,293 | 1,869 |
| 5 | | 29,815 | 16,205 | 61,496 |
| 6 | | 15,914 | 28,117 | |
| 7 | | | 9,900 | |
| 8 | | 115 | 6,765 | 293 |
| 9 | | 3,183 | 11,727 | 5,934 |
| 10 | | 11,622 | 9,324 | 21,875 |
| 11 | | 3,065 | 3,138 | 6,096 |
| 12 | | | 7,723 | |
| 13 | | | 46,025 | |
| 14 | | | 27,369 | |
| 15 | | 990 | 263 | 19,969 |
| 16 | | | 70,060 | |
| 17 | | 9,400 | 18,000 | 9,400 |
| 18 | | 134,314 | 206,011 | 207,434 |
| 19 | | 86,449 | 164,004 | 6,497 |
| 20 | | 26,944 | 16,403 | 113,957 |
| 21 | | 20,167 | 5,752 | 18,312 |
| 22 | | 45,599 | 61,160 | 51,082 |
| 小計 | | 331,390 | 353,419 | 514,842 |

| | | 前中間連結会計期間 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日) | 前連結会計年度の要約連結キ ャッシュ・フロー計算書 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日) |
|-----------------------------------|----------|---|---|--|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) |
| 23 利息及び配当金の受取額 | | 4,138 | 7,805 | 6,036 |
| 24 利息の支払額 | | 12,423 | 9,567 | 22,612 |
| 25 法人税等の支払額 | | 77,372 | 132,154 | 148,917 |
| 営業活動によるキャッシ ュ・フロー | | 245,732 | 219,502 | 349,348 |
| 投資活動によるキャッシ ュ・フロー | | | | |
| 1 定期預金の純増減額(増 加:) | | 11,347 | 207,172 | 159,668 |
| 2 出資による支出 | | 5,000 | | 5,000 |
| 3 投資有価証券の取得によ る支出 | | 1,211 | 401,216 | 229,501 |
| 4 投資有価証券の売却によ る収入 | | 16,341 | 64,400 | 29,306 |
| 5 有形固定資産の取得によ る支出 | | 11,666 | 10,808 | 17,820 |
| 6 無形固定資産の取得によ る支出 | | 14,699 | 21,553 | 34,895 |
| 7 連結範囲の変更を伴う子 会社株式の売却による収 入 | | | 127,287 | |
| 8 貸付による支出 | | 1,392 | 10,900 | 2,492 |
| 9 貸付金の回収による収入 | | 922 | 51,330 | 13,162 |
| 投資活動によるキャッシ ュ・フロー | | 5,358 | 5,712 | 87,572 |

| | | 前中間連結会計期間 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日) | 前連結会計年度の要約連結キ ャッシュ・フロー計算書 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日) |
|--------------------------|----------|---|---|--|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) |
| 財務活動によるキャッシ ュ・フロー | | | | |
| 1 短期借入金の純増減額 (減少:) | | 246,137 | 159,800 | 215,637 |
| 2 長期借入れによる収入 | | 260,000 | 100,000 | 320,000 |
| 3 長期借入金の返済による 支出 | | 205,706 | 126,006 | 411,080 |
| 4 社債償還による支出 | | 20,000 | 120,000 | 20,000 |
| 5 増資による払込額 | | | 802,500 | |
| 6 自己株式取得による支出 | | 22,332 | 56,763 | 97,399 |
| 7 配当金の支払額 | | 67,694 | 32,926 | 101,275 |
| 財務活動によるキャッシ ュ・フロー | | 301,869 | 407,004 | 525,392 |
| 現金及び現金同等物の増減 額(減少:) | | 61,495 | 632,219 | 263,616 |
| 現金及び現金同等物の期首 残高 | | 986,899 | 723,283 | 986,899 |
| 現金及び現金同等物の中間 期末(期末)残高 | | 925,403 | 1,355,502 | 723,283 |
| | | | | |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目 | 前中間連結会計期間 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日) |
|---|---|---|---|
| 1 連結の範囲に関する事項 | 連結子会社の数 3社 連結子会社の名称 金沢ソフトウェア株式会社 株式会社ジャパン・ヒューマンソリューション 株式会社エフ・エフ・ソル | 連結子会社の数 同左 連結子会社の名称 株式会社エフ・エフ・ソル 株式会社イー・アイ・ソル 株式会社ジャパン・ヒューマンソリューション なお、前連結会計年度まで連結子会社であった金沢ソフトウェア株式会社は、平成18年 6月14日付で所有株式を売却したため、当中間連結会計期間末より連結子会社でなくなりました。 | 連結子会社の数 4社 連結子会社の名称 金沢ソフトウェア株式会社 株式会社ジャパン・ヒューマンソリューション 株式会社エフ・エフ・ソル 株式会社イー・アイ・ソル なお、株式会社イー・アイ・ソルは平成17年12月 8日付で設立した子会社で、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。 |
| 2 持分法の適用に関する事項 | 非連結子会社および関連会社はないため、持分法は適用しておりません。 | 同左 | 同左 |
| 3 連結子会社の中間決算日(決算日)等に関する事項 | 連結子会社である金沢ソフトウェア株式会社および株式会社エフ・エフ・ソルの中間決算日は5月31日、株式会社ジャパン・ヒューマンソリューションの中間決算日は3月31日であり、中間連結決算日と異なっていますが、同中間決算日現在の中間財務諸表を使用しております。なお、中間連結決算日との間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 | 連結子会社である株式会社エフ・エフ・ソルおよび株式会社イー・アイ・ソルの中間決算日は5月31日、株式会社ジャパン・ヒューマンソリューションの中間決算日は3月31日であり、中間連結決算日と異なっていますが、同中間決算日現在の中間財務諸表を使用しております。なお、中間連結決算日との間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 | 連結子会社である金沢ソフトウェア株式会社および株式会社エフ・エフ・ソルの決算日は11月30日、株式会社ジャパン・ヒューマンソリューションの決算日は9月30日であり、連結決算日と異なっていますが、同日現在の財務諸表を使用しております。なお、連結決算日との間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 |
| 4 会計処理基準に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準および評価方法 | イ 有価証券 その他有価証券 時価のあるもの 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) 時価のないもの 移動平均法による原価法 ロ たな卸資産 商品・仕掛品 個別法による原価法 貯蔵品 移動平均法による原価法 ハ デリバティブ 時価法 | イ 有価証券 満期保有目的の債券 償却原価法(定額法) その他有価証券 時価のあるもの 中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 時価のないもの 同左 ロ たな卸資産 商品・仕掛品 同左 貯蔵品 同左 ハ デリバティブ 同左 | イ 有価証券 その他有価証券 時価のあるもの 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) 時価のないもの 同左 ロ たな卸資産 商品・仕掛品 同左 貯蔵品 同左 ハ デリバティブ 同左 |

| 項目 | 前中間連結会計期間 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日) |
|-----------------------|--|--|---|
| (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 | <p>イ 有形固定資産 定率法 なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。</p> <p>ロ 無形固定資産 市場販売目的のソフトウェア 見込販売数量に基づく償却額と見込有効期間(3年)の残存期間に基づく均等配分額のいずれか大きい額を計上する方法 自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法</p> | <p>イ 有形固定資産 同左</p> <p>ロ 無形固定資産 同左</p> | <p>イ 有形固定資産 同左</p> <p>ロ 無形固定資産 同左</p> |
| (3) 重要な繰延資産の処理方法 | <p>イ 創立費 商法施行規則に定める最長期間(5年)で会社設立後より、毎期均等額を償却しております。</p> <p>ロ 開業費 商法施行規則に定める最長期間(5年)で開業後より、毎期均等額を償却しております。</p> <p>ハ 社債発行費 商法施行規則に定める最長期間(3年)で社債発行時より毎期均等額を償却しております。</p> | <p>イ 創立費 創立後より、原則として5年で毎期均等額を償却しております。</p> <p>ロ 開業費 開業後より5年で毎期均等額を償却しております。</p> <p>ハ 社債発行費 社債発行後より3年で毎期均等額を償却しております。</p> | <p>イ 創立費 商法施行規則に定める最長期間(5年)で会社設立後より、毎期均等額を償却しております。</p> <p>ロ 開業費 商法施行規則に定める最長期間(5年)で開業後より、毎期均等額を償却しております</p> <p>ハ 社債発行費 商法施行規則に定める最長期間(3年)で社債発行時より毎期均等額を償却しております。</p> |
| (4) 重要な引当金の計上基準 | <p>イ 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の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>イ 貸倒引当金 同左</p> | <p>イ 貸倒引当金 同左</p> |

| 項目 | 前中間連結会計期間 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日) |
|-------------------|--|--|---|
| | <p>□ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間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（130,654千円）については、5年による按分額を費用処理しております。 また、数理計算上の差異は、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（7年）による定額法により、翌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 役員の退職慰労金の支払に充てるため、内規に基づく中間期末要支給相当額を計上しております。</p> <p>ニ 賞与引当金 従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。</p> | <p>□ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間において発生していると認められる額を計上しております。 また、数理計算上の差異は、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（7年）による定額法により、翌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 同左</p> <p>ニ 賞与引当金 同左</p> <p>ホ 役員賞与引当金 役員の賞与の支給に充てるため、支給見込額の当中間連結会計期間負担額を計上しております。 (会計方針の変更) 当中間連結会計期間より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第4号 平成17年11月29日）を適用しております。これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益は9,900千円減少しております。</p> <p>同左</p> | <p>□ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計期間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（130,654千円）については、5年による按分額を費用処理しております。 また、数理計算上の差異は、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（7年）による定額法により、翌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 役員退職慰労金の支払に充てるため、内規に基づく期末要支給相当額を計上しております。</p> <p>同左</p> |
| (5) 重要なリース取引の処理方法 | <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> | <p>同左</p> | <p>同左</p> |
| (6) 重要なヘッジ会計の方法 | <p>イ ヘッジ会計の方法 金利スワップ取引において、ヘッジ会計の要件を満たしている場合は、繰延ヘッジ処理を採用しております。ただし、特例処理の要件を満たしている場合は、特例処理を採用することとしております。</p> <p>□ ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 金利スワップ取引 ヘッジ対象 金融負債（銀行借入）</p> | <p>イ ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>□ ヘッジ手段とヘッジ対象 同左</p> | <p>イ ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>□ ヘッジ手段とヘッジ対象 同左</p> |

| 項目 | 前中間連結会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日) |
|---|---|--|---|
| (7) その他中間連結財務諸表(連結財務諸表)作成のための重要な事項 | <p>ハ ヘッジ方針 内部規程により資金担当部門が決裁担当者の管理と決裁のもと、借入金の将来の金利変動リスクを回避する目的で行っており、投機目的での取引は行わない方針であります。</p> <p>ニ ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ手段およびヘッジ対象について、毎決算期末(中間期間末を含む)に、個別取引毎のヘッジ効果を検証しておりますが、特例処理の要件を満たしている場合は、本検証を省略しております。</p> <p>イ 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。</p> | <p>ハ ヘッジ方針 同左</p> <p>ニ ヘッジ有効性評価の方法 同左</p> <p>イ 消費税等の会計処理 同左</p> | <p>ハ ヘッジ方針 同左</p> <p>ニ ヘッジ有効性評価の方法 同左</p> <p>イ 消費税等の会計処理 同左</p> |
| 5 中間連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書)における資金の範囲 | <p>中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資並びにFFF(フリー・ファイナンシャル・ファンド)、中期国債ファンド、公社債投信およびキャッシュ・マネジメント・ファンドからなっております。</p> | <p>中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資、中期国債ファンドおよびキャッシュ・マネジメント・ファンドからなっております。</p> | <p>連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資並びにFFF(フリー・ファイナンシャル・ファンド)、中期国債ファンド、公社債投信およびキャッシュ・マネジメント・ファンドからなっております。</p> |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| 前中間連結会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日) |
|--|--|---|
| | <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。 従来の資本の部の合計に相当する金額は、2,857,153千円であります。 (固定資産の減損に係る会計基準) 当中間連結会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)を適用しております。これにより税金等調整前中間純利益は、70,060千円減少しております。 なお、減損損失累計額については、資産の金額から直接控除しております。</p> | |

(表示方法の変更)

| 前中間連結会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) |
|--|--|
| <p>(中間連結貸借対照表)</p> <p>前中間連結会計期間末において「流動負債」の「その他」に含めて表示しておりました「未払法人税等」(前中間連結会計期間末72,576千円)は、重要性が高まったため、当中間連結会計期間末においては独立掲記しております。</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 (平成17年6月30日) | 当中間連結会計期間末 (平成18年6月30日) | 前連結会計年度 (平成17年12月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|---------|----------|----|-----------|--------|-----------|-----|----------|-------------|--|------|----------|-----|----------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-------|-----------|---|-----------|---|--------|-----------|---------|----------|----|-----------|--------|-----------|-----|----------|-------------|--|------|----------|-----|----------|---|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-------|-----------|---|-----------|--|--------|-----------|---------|----------|----|-----------|--------|-----------|-----|----------|-------------|--|------|----------|-----|----------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-------|-----------|---|-----------|------|----------|
| <p>1 有形固定資産の減価償却累計額は、440,587千円であります。</p> <p>2 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">現金及び預金</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">426,607千円</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">86,547千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">698,198千円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">100,020千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">49,316千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">内訳：投資その他の資産</td> </tr> <tr> <td>差入敷金</td> <td style="text-align: right;">49,316千円</td> </tr> <tr> <td>保証金</td> <td style="text-align: right;">49,316千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,360,689千円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">短期借入金</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">475,000千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定長</td> <td style="text-align: right;">273,072千円</td> </tr> <tr> <td>期借入金</td> <td style="text-align: right;">210,632千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">210,632千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">958,704千円</td> </tr> </table> <p>3</p> | 現金及び預金 | 426,607千円 | 建物及び構築物 | 86,547千円 | 土地 | 698,198千円 | 投資有価証券 | 100,020千円 | その他 | 49,316千円 | 内訳：投資その他の資産 | | 差入敷金 | 49,316千円 | 保証金 | 49,316千円 | 計 | 1,360,689千円 | 短期借入金 | 475,000千円 | 1年以内返済予定長 | 273,072千円 | 期借入金 | 210,632千円 | 長期借入金 | 210,632千円 | 計 | 958,704千円 | <p>1 有形固定資産の減価償却累計額は、347,760千円であります。</p> <p>2 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">現金及び預金</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">161,865千円</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">31,765千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">520,426千円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">100,020千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">49,316千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">内訳：投資その他の資産</td> </tr> <tr> <td>差入敷金</td> <td style="text-align: right;">49,316千円</td> </tr> <tr> <td>保証金</td> <td style="text-align: right;">49,316千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">863,393千円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">短期借入金</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">275,000千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定長</td> <td style="text-align: right;">159,000千円</td> </tr> <tr> <td>期借入金</td> <td style="text-align: right;">143,200千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">143,200千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">577,200千円</td> </tr> </table> <p>3</p> | 現金及び預金 | 161,865千円 | 建物及び構築物 | 31,765千円 | 土地 | 520,426千円 | 投資有価証券 | 100,020千円 | その他 | 49,316千円 | 内訳：投資その他の資産 | | 差入敷金 | 49,316千円 | 保証金 | 49,316千円 | 計 | 863,393千円 | 短期借入金 | 275,000千円 | 1年以内返済予定長 | 159,000千円 | 期借入金 | 143,200千円 | 長期借入金 | 143,200千円 | 計 | 577,200千円 | <p>1 有形固定資産の減価償却累計額は、447,895千円であります。</p> <p>2 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">現金及び預金</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">171,607千円</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">83,144千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">698,198千円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">100,050千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">49,316千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">内訳：投資その他の資産</td> </tr> <tr> <td>差入敷金</td> <td style="text-align: right;">49,316千円</td> </tr> <tr> <td>保証金</td> <td style="text-align: right;">49,316千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,102,316千円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">短期借入金</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">465,000千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定長</td> <td style="text-align: right;">181,652千円</td> </tr> <tr> <td>期借入金</td> <td style="text-align: right;">164,766千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">164,766千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">811,418千円</td> </tr> </table> <p>3 連結会計年度末日満期手形の処理 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって処理しております。なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が、連結会計年度末日残高に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">受取手形</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">12,688千円</td> </tr> </table> | 現金及び預金 | 171,607千円 | 建物及び構築物 | 83,144千円 | 土地 | 698,198千円 | 投資有価証券 | 100,050千円 | その他 | 49,316千円 | 内訳：投資その他の資産 | | 差入敷金 | 49,316千円 | 保証金 | 49,316千円 | 計 | 1,102,316千円 | 短期借入金 | 465,000千円 | 1年以内返済予定長 | 181,652千円 | 期借入金 | 164,766千円 | 長期借入金 | 164,766千円 | 計 | 811,418千円 | 受取手形 | 12,688千円 |
| 現金及び預金 | 426,607千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 86,547千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 698,198千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 100,020千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 49,316千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内訳：投資その他の資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差入敷金 | 49,316千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証金 | 49,316千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,360,689千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 475,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定長 | 273,072千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期借入金 | 210,632千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 210,632千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 958,704千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金 | 161,865千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 31,765千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 520,426千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 100,020千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 49,316千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内訳：投資その他の資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差入敷金 | 49,316千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証金 | 49,316千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 863,393千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 275,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定長 | 159,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期借入金 | 143,200千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 143,200千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 577,200千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金 | 171,607千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 83,144千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 698,198千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 100,050千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 49,316千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内訳：投資その他の資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差入敷金 | 49,316千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証金 | 49,316千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,102,316千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 465,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定長 | 181,652千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期借入金 | 164,766千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 164,766千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 811,418千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取手形 | 12,688千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|-------|---|-------|--|-----------|-------|---|-------|----|----|----|--------|------|----|---|---------|-------|-----------|---------|-----------|-------|--------|----------|---|----------|
| <p>1 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>752千円</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>238千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>990千円</td> </tr> </table> <p>2</p> | 機械装置及び運搬具 | 752千円 | ソフトウェア | 238千円 | 計 | 990千円 | <p>1 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>263千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>263千円</td> </tr> </table> <p>2 減損損失</p> <p>当中間連結会計期間において、当社グループは以下の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>山梨県北杜市</td> <td>遊休資産</td> <td>土地</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社グループは、事業用資産については、事業の種類別セグメントを基礎としてグルーピングしております。このうち、市場価格が著しく下落した遊休資産については、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失70,060千円を特別損失に計上しております。なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、遊休資産については、不動産鑑定評価額により算定しております。</p> | 機械装置及び運搬具 | 263千円 | 計 | 263千円 | 場所 | 用途 | 種類 | 山梨県北杜市 | 遊休資産 | 土地 | <p>1 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>458千円</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>1,040千円</td> </tr> <tr> <td>工具・器具及び備品</td> <td>510千円</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>17,959千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>19,969千円</td> </tr> </table> <p>2</p> | 建物及び構築物 | 458千円 | 機械装置及び運搬具 | 1,040千円 | 工具・器具及び備品 | 510千円 | ソフトウェア | 17,959千円 | 計 | 19,969千円 |
| 機械装置及び運搬具 | 752千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 238千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 990千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 263千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 263千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 場所 | 用途 | 種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山梨県北杜市 | 遊休資産 | 土地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 458千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 1,040千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具・器具及び備品 | 510千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 17,959千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 19,969千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(中間連結株主資本等変動計算書関係)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 前連結会計年度末株式数(株) | 当中間連結会計期間増加株式数(株) | 当中間連結会計期間減少株式数(株) | 当中間連結会計期間末株式数(株) |
|----------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式(注)1 | 7,021,040 | 2,904,208 | | 9,925,248 |
| 合計 | 7,021,040 | 2,904,208 | | 9,925,248 |
| 自己株式 | | | | |
| 普通株式(注)2 | 435,800 | 176,201 | | 612,001 |
| 合計 | 435,800 | 176,201 | | 612,001 |

(注)1. 普通株式の発行済株式総数の増加2,904,208株は、株式分割による増加が1,404,208株、第三者割当増資による増加が1,500,000株であります。

2. 普通株式の自己株式の株式数の増加176,201株は、株式分割による増加が87,160株、単元未満株式の買取りによる増加が741株、買付による増加が88,300株であります。

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|------------|-------------|-------------|------------|
| 平成18年3月30日 定時株主総会 | 普通株式 | 32,926 | 5.0 | 平成17年12月31日 | 平成18年3月31日 |

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

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|--------------------|-------|------------|-------|-------------|------------|-----------|
| 平成18年7月27日 取締役会 | 普通株式 | 46,566 | 利益剰余金 | 5.0 | 平成18年6月30日 | 平成18年9月4日 |

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前中間連結会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|-----------|----------|----------|-------------------|----------|-------|----------|-------------------|-----------|------------|-------|-----------|-----------|--|--------|-------------|------------------|-----------|----------|----------|-------------------|-----------|-----------|-------------|---|--------|-----------|------------------|-----------|----------|----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| <p>1 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> <p style="text-align: right;">(平成17年6月30日)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">1,085,682千円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヵ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">592,397千円</td> </tr> <tr> <td>中期国債ファンド</td> <td style="text-align: right;">20,274千円</td> </tr> <tr> <td>フリー・ファイナンシャル・ファンド</td> <td style="text-align: right;">70,256千円</td> </tr> <tr> <td>公社債投信</td> <td style="text-align: right;">40,636千円</td> </tr> <tr> <td>キャッシュ・マネジメント・ファンド</td> <td style="text-align: right;">300,047千円</td> </tr> <tr> <td>キャッシュ・ファンド</td> <td style="text-align: right;">903千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">925,403千円</td> </tr> </table> | 現金及び預金 | 1,085,682千円 | 預入期間が3ヵ月を超える定期預金 | 592,397千円 | 中期国債ファンド | 20,274千円 | フリー・ファイナンシャル・ファンド | 70,256千円 | 公社債投信 | 40,636千円 | キャッシュ・マネジメント・ファンド | 300,047千円 | キャッシュ・ファンド | 903千円 | 現金及び現金同等物 | 925,403千円 | <p>1 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> <p style="text-align: right;">(平成18年6月30日)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">1,381,381千円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヵ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">236,904千円</td> </tr> <tr> <td>中期国債ファンド</td> <td style="text-align: right;">10,053千円</td> </tr> <tr> <td>キャッシュ・マネジメント・ファンド</td> <td style="text-align: right;">200,971千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,355,502千円</td> </tr> </table> | 現金及び預金 | 1,381,381千円 | 預入期間が3ヵ月を超える定期預金 | 236,904千円 | 中期国債ファンド | 10,053千円 | キャッシュ・マネジメント・ファンド | 200,971千円 | 現金及び現金同等物 | 1,355,502千円 | <p>1 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> <p style="text-align: right;">(平成17年12月31日)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">956,344千円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヵ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">444,076千円</td> </tr> <tr> <td>中期国債ファンド</td> <td style="text-align: right;">10,051千円</td> </tr> <tr> <td>キャッシュ・マネジメント・ファンド</td> <td style="text-align: right;">200,962千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">723,283千円</td> </tr> </table> | 現金及び預金 | 956,344千円 | 預入期間が3ヵ月を超える定期預金 | 444,076千円 | 中期国債ファンド | 10,051千円 | キャッシュ・マネジメント・ファンド | 200,962千円 | 現金及び現金同等物 | 723,283千円 |
| 現金及び預金 | 1,085,682千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預入期間が3ヵ月を超える定期預金 | 592,397千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期国債ファンド | 20,274千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フリー・ファイナンシャル・ファンド | 70,256千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公社債投信 | 40,636千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キャッシュ・マネジメント・ファンド | 300,047千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キャッシュ・ファンド | 903千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 925,403千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金 | 1,381,381千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預入期間が3ヵ月を超える定期預金 | 236,904千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期国債ファンド | 10,053千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キャッシュ・マネジメント・ファンド | 200,971千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 1,355,502千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金 | 956,344千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預入期間が3ヵ月を超える定期預金 | 444,076千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期国債ファンド | 10,051千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キャッシュ・マネジメント・ファンド | 200,962千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 723,283千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(リース取引関係)

| 前中間連結会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|-------------------|-----------|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-----|---------|-----|---------|---|---------|--------|---------|----------|-------|---------|-------|--|--|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-----|---------|-----|---------|---|---------|--------|-------|----------|-------|---------|------|--|--|-----------------|--------------------|-----------------|-----------|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-----|---------|-----|---------|---|---------|--------|---------|----------|---------|---------|-------|
| <p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引(借主側)</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およ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 (千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">中間期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具・器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">9,206</td> <td style="text-align: right;">3,422</td> <td style="text-align: right;">5,784</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">9,206</td> <td style="text-align: right;">3,422</td> <td style="text-align: right;">5,784</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">1,745千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">4,568千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6,313千円</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">1,008千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">920千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">111千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</p> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | 工具・器具及び備品 | 9,206 | 3,422 | 5,784 | 合計 | 9,206 | 3,422 | 5,784 | 1年内 | 1,745千円 | 1年超 | 4,568千円 | 計 | 6,313千円 | 支払リース料 | 1,008千円 | 減価償却費相当額 | 920千円 | 支払利息相当額 | 111千円 | <p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引(借主側)</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およ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 (千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">中間期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具・器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">8,601</td> <td style="text-align: right;">3,686</td> <td style="text-align: right;">4,914</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">8,601</td> <td style="text-align: right;">3,686</td> <td style="text-align: right;">4,914</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">1,878千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">3,493千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">5,371千円</td> </tr> </table> <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、支払利息相当額および減損損失</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">939千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">860千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">97千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 同左</p> <p>(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。</p> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | 工具・器具及び備品 | 8,601 | 3,686 | 4,914 | 合計 | 8,601 | 3,686 | 4,914 | 1年内 | 1,878千円 | 1年超 | 3,493千円 | 計 | 5,371千円 | 支払リース料 | 939千円 | 減価償却費相当額 | 860千円 | 支払利息相当額 | 97千円 | <p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引(借主側)</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および期末残高相当額</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 (千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具・器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">8,601</td> <td style="text-align: right;">2,826</td> <td style="text-align: right;">5,774</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">8,601</td> <td style="text-align: right;">2,826</td> <td style="text-align: right;">5,774</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">1,878千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">4,432千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6,310千円</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">1,971千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">1,802千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">229千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 同左</p> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | 工具・器具及び備品 | 8,601 | 2,826 | 5,774 | 合計 | 8,601 | 2,826 | 5,774 | 1年内 | 1,878千円 | 1年超 | 4,432千円 | 計 | 6,310千円 | 支払リース料 | 1,971千円 | 減価償却費相当額 | 1,802千円 | 支払利息相当額 | 229千円 |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具・器具及び備品 | 9,206 | 3,422 | 5,784 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 9,206 | 3,422 | 5,784 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 1,745千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 4,568千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 6,313千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 1,008千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 920千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 111千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具・器具及び備品 | 8,601 | 3,686 | 4,914 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 8,601 | 3,686 | 4,914 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 1,878千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 3,493千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 5,371千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 939千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 860千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 97千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具・器具及び備品 | 8,601 | 2,826 | 5,774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 8,601 | 2,826 | 5,774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 1,878千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 4,432千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 6,310千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 1,971千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 1,802千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 229千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

(前中間連結会計期間末)(平成17年6月30日)

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 | 156,329 | 170,812 | 14,483 |
| (2) その他 | 201,947 | 202,392 | 444 |
| 合計 | 358,276 | 373,204 | 14,928 |

2 時価評価されていない主な有価証券

| | 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 | 30,589 |
| 転換社債 | 30,000 |
| 中期国債ファンド | 20,274 |
| フリー・ファイナンシャル・ファンド | 70,256 |
| キャッシュ・マネジメント・ファンド | 300,047 |
| キャッシュ・ファンド | 903 |
| 合計 | 452,071 |

(当中間連結会計期間末)(平成18年6月30日)

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 | 157,494 | 164,993 | 7,498 |
| (2) その他 | 459,687 | 444,565 | 15,121 |
| 合計 | 617,182 | 609,559 | 7,623 |

2 時価評価されていない主な有価証券

| | 中間連結貸借対照表計上額(千円) |
|-------------------|------------------|
| (1) 満期保有目的の債券 | |
| 非上場外国債券 | 300,000 |
| (2) その他有価証券 | |
| 非上場株式 | 39,214 |
| 転換社債 | 20,000 |
| 中期国債ファンド | 10,053 |
| キャッシュ・マネジメント・ファンド | 200,068 |
| キャッシュ・ファンド | 903 |
| 合計 | 570,238 |

(前連結会計年度末)(平成17年12月31日)

1 その他有価証券で時価のあるもの

| | 取得原価(千円) | 連結貸借対照表計上額 (千円) | 差額(千円) |
|---------|----------|--------------------|--------|
| (1) 株式 | 156,278 | 177,386 | 21,107 |
| (2) その他 | 359,687 | 360,479 | 792 |
| 合計 | 515,965 | 537,866 | 21,900 |

2 時価評価されていない主な有価証券

| | 連結貸借対照表計上額(千円) |
|-------------------|----------------|
| その他有価証券 | |
| 非上場株式 | 57,589 |
| 転換社債 | 20,000 |
| 中期国債ファンド | 10,051 |
| キャッシュ・マネジメント・ファンド | 200,962 |
| 合計 | 288,603 |

(デリバティブ取引関係)

(前中間連結会計期間末)(平成17年6月30日)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

| 対象物の種類 | 取引の種類 | 契約額等(千円) | 時価(千円) | 評価損益(千円) |
|--------|--------|----------|--------|----------|
| 金利 | スワップ取引 | 300,000 | 6,168 | 6,168 |

(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18年6月30日)

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引を除き、中間期末残高がないため該当事項はありません。

(前連結会計年度末)(平成17年12月31日)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

| 対象物の種類 | 取引の種類 | 契約額等(千円) | 時価(千円) | 評価損益(千円) |
|--------|--------|----------|--------|----------|
| 金利 | スワップ取引 | 300,000 | 3,138 | 3,138 |

(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。

(ストック・オプション等関係)

当中間連結会計期間(自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)

1. スtock・オプションの内容及び規模

当中間連結会計期間において付与したストック・オプションは、以下のとおりであります。

| | 平成18年ストック・オプション |
|-------------------|--|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社ならびに当社子会社の取締役、監査役、従業員 244名 |
| ストック・オプションの付与数(注) | 普通株式600,000株 |
| 付与日 | 平成18年4月24日 |
| 権利確定条件 | 付与日(平成18年4月24日)以降、権利確定日(平成20年4月30日)まで継続して勤務していること。 |
| 対象勤務期間 | 自 平成18年4月24日 至 平成20年4月30日 |
| 権利行使期間 | 権利確定後5年以内。 |
| 権利行使価格 (円) | 611 |
| 公正な評価単価(付与日)(円) | |

(注) 株式数に換算して記載しております。

2. 中間連結財務諸表への影響額

該当事項はありません。

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自平成17年1月1日 至平成17年6月30日)、当中間連結会計期間(自平成18年1月1日 至平成18年6月30日)および前連結会計年度(自平成17年1月1日 至平成17年12月31日)において、当連結グループは受託ソフトウェア開発を事業の内容としており、同一セグメントに属するソフトウェアの受託開発およびそれに付随する情報機器販売、保守作業、システム・エンジニア等の人材紹介、派遣、教育等を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自平成17年1月1日 至平成17年6月30日)、当中間連結会計期間(自平成18年1月1日 至平成18年6月30日)および前連結会計年度(自平成17年1月1日 至平成17年12月31日)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(自平成17年1月1日 至平成17年6月30日)、当中間連結会計期間(自平成18年1月1日 至平成18年6月30日)および前連結会計年度(自平成17年1月1日 至平成17年12月31日)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 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日) | | | | | | |
|---|--|--|---------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| <p>1株当たり純資産額 312円 64銭 1株当たり中間純利益金額 19円 85銭 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式がないため、記載しておりません。</p> | <p>1株当たり純資産額 306円 78銭 1株当たり中間純利益金額 8円 34銭 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、希薄化効果を有する潜在株式がないため、記載しておりません。 当社は、平成18年2月17日付で株式1株につき1.2株の株式分割を行っております。 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報については、それぞれ以下のとおりとなります。</p> <table border="1" data-bbox="542 784 941 1070"> <thead> <tr> <th>前中間連結会計期間</th> <th>前連結会計年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1株当たり純資産額 260円 53銭</td> <td>1株当たり純資産額 262円 56銭</td> </tr> <tr> <td>1株当たり中間純利益金額 16円 54銭</td> <td>1株当たり当期純利益金額 26円 58銭</td> </tr> </tbody> </table> | 前中間連結会計期間 | 前連結会計年度 | 1株当たり純資産額 260円 53銭 | 1株当たり純資産額 262円 56銭 | 1株当たり中間純利益金額 16円 54銭 | 1株当たり当期純利益金額 26円 58銭 | <p>1株当たり純資産額 315円 08銭 1株当たり当期純利益金額 31円 89銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため、記載しておりません。</p> |
| 前中間連結会計期間 | 前連結会計年度 | | | | | | | |
| 1株当たり純資産額 260円 53銭 | 1株当たり純資産額 262円 56銭 | | | | | | | |
| 1株当たり中間純利益金額 16円 54銭 | 1株当たり当期純利益金額 26円 58銭 | | | | | | | |
| <p>1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎 中間連結損益計算書上の中間純利益 134,089千円 普通株式に係る中間純利益 134,089千円 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。 普通株式の期中平均株式数 6,755,691株</p> | <p>1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎 中間連結損益計算書上の中間純利益 70,573千円 普通株式に係る中間純利益 70,573千円 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。 普通株式の期中平均株式数 8,457,235株 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後の1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 平成18年3月30日定時株主総会決議ストックオプション(新株予約権の数 6,000個)普通株式 600,000株</p> | <p>1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 連結損益計算書上の当期純利益 231,690千円 普通株式に係る当期純利益 213,690千円 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 利益処分による取締役賞与金 18,000千円 普通株式の期中平均株式数 6,700,604株</p> | | | | | | |

(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 番号 | 前中間会計期間末 (平成17年6月30日) | | 当中間会計期間末 (平成18年6月30日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成17年12月31日) | |
|-------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | | |
| 1 現金及び預金 | 2 | 932,942 | | 1,056,283 | | 787,617 | |
| 2 受取手形 | 4 | 49,031 | | 33,026 | | 50,854 | |
| 3 売掛金 | | 1,157,615 | | 1,244,579 | | 1,470,207 | |
| 4 有価証券 | | 493,008 | | 290,171 | | 270,143 | |
| 5 たな卸資産 | | 217,302 | | 310,843 | | 118,790 | |
| 6 その他 | | 59,640 | | 68,937 | | 114,135 | |
| 貸倒引当金 | | | | 6,750 | | | |
| 流動資産合計 | | 2,909,540 | 61.0 | 2,997,093 | 56.4 | 2,811,748 | 58.5 |
| 固定資産 | | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | 1 | | | | | | |
| (1) 建物 | 2 | 59,570 | | 51,830 | | 55,683 | |
| (2) 機械装置 | | 38,673 | | 33,496 | | 35,600 | |
| (3) 車両運搬具 | | 3,740 | | 2,547 | | 3,030 | |
| (4) 工具・器具及 び備品 | | 4,843 | | 3,900 | | 4,244 | |
| (5) 土地 | 2 | 590,486 | | 520,426 | | 590,486 | |
| 計 | | 697,314 | | 612,200 | | 689,045 | |
| 2 無形固定資産 | | 100,829 | | 100,832 | | 92,244 | |
| 3 投資その他の資 産 | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | 2 | 332,267 | | 862,626 | | 529,326 | |
| (2) 繰延税金資産 | | 249,394 | | 273,457 | | 260,613 | |
| (3) その他 | 2 | 477,806 | | 469,199 | | 428,104 | |
| 貸倒引当金 | | 2,020 | | 2,020 | | 2,020 | |
| 計 | | 1,057,449 | | 1,603,263 | | 1,216,023 | |
| 固定資産合計 | | 1,855,593 | 38.9 | 2,316,296 | 43.6 | 1,997,314 | 41.5 |
| 繰延資産 | | 3,383 | 0.1 | 583 | 0.0 | 1,166 | 0.0 |
| 資産合計 | | 4,768,517 | 100.0 | 5,313,972 | 100.0 | 4,810,229 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成17年6月30日) | | 当中間会計期間末 (平成18年6月30日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成17年12月31日) | |
|------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | | |
| 1 | | 454,959 | | 556,155 | | 542,353 | |
| 2 | 2 | 428,000 | | 288,700 | | 468,500 | |
| 3 | | 120,000 | | 20,000 | | 120,000 | |
| 4 | 2 | 299,632 | | 212,244 | | 213,412 | |
| 5 | | 94,512 | | 153,711 | | 112,396 | |
| 6 | | | | 9,900 | | | |
| 7 | 3 | 197,523 | | 194,464 | | 237,814 | |
| 流動負債合計 | | 1,594,627 | 33.4 | 1,435,176 | 27.0 | 1,694,476 | 35.2 |
| 固定負債 | | | | | | | |
| 1 | | 240,000 | | 220,000 | | 240,000 | |
| 2 | 2 | 254,072 | | 170,080 | | 194,918 | |
| 3 | | 555,077 | | 600,842 | | 586,743 | |
| 4 | | 68,246 | | 80,047 | | 73,358 | |
| 5 | | 6,250 | | | | 3,220 | |
| 固定負債合計 | | 1,123,646 | 23.6 | 1,070,969 | 20.2 | 1,098,239 | 22.9 |
| 負債合計 | | 2,718,273 | 57.0 | 2,506,146 | 47.2 | 2,792,716 | 58.1 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| 資本金 | | | | | | | |
| 資本剰余金 | | | | | | | |
| 1 | | 608,280 | | | | 608,280 | |
| 資本剰余金合計 | | 608,280 | 12.8 | | | 608,280 | 12.6 |
| 利益剰余金 | | | | | | | |
| 1 | | 38,360 | | | | 38,360 | |
| 2 | | 550,000 | | | | 550,000 | |
| 3 | | 316,718 | | | | 354,900 | |
| 利益剰余金合計 | | 905,078 | 19.0 | | | 943,260 | 19.6 |
| その他有価証券評 価差額金 | | | | | | | |
| | | 8,897 | 0.2 | | | 13,052 | 0.3 |
| 自己株式 | | 122,012 | 2.6 | | | 197,079 | 4.1 |
| 資本合計 | | 2,050,243 | 43.0 | | | 2,017,513 | 41.9 |
| 負債資本合計 | | 4,768,517 | 100.0 | | | 4,810,229 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成17年6月30日) | | 当中間会計期間末 (平成18年6月30日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成17年12月31日) | |
|--------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (純資産の部) | | | | | | | |
| 株主資本 | | | | | | | |
| 1 資本金 | | | | 1,052,000 | 19.8 | | |
| 2 資本剰余金 | | | | | | | |
| (1) 資本準備金 | | | | 1,008,780 | | | |
| 資本剰余金合計 | | | | 1,008,780 | 19.0 | | |
| 3 利益剰余金 | | | | | | | |
| (1) 利益準備金 | | | | 38,360 | | | |
| (2) その他利益剰余金 | | | | | | | |
| 別途積立金 | | | | 550,000 | | | |
| 繰越利益剰余金 | | | | 400,760 | | | |
| 利益剰余金合計 | | | | 989,120 | 18.6 | | |
| 4 自己株式 | | | | 253,843 | 4.8 | | |
| 株主資本合計 | | | | 2,796,057 | 52.6 | | |
| 評価・換算差額等 | | | | | | | |
| 1 その他有価証券 評価差額金 | | | | 11,769 | 0.2 | | |
| 評価・換算差額等 合計 | | | | 11,769 | 0.2 | | |
| 純資産合計 | | | | 2,807,826 | 52.8 | | |
| 負債純資産合計 | | | | 5,313,972 | 100.0 | | |

【中間損益計算書】

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日) | | 当中間会計期間 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日) | | 前事業年度の要約損益計算書 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日) | | | | |
|--------------|----------|---|------------|---|------------|---|------------|--------|---------|-----|
| | | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | | | |
| 売上高 | | 3,261,828 | 100.0 | 3,457,466 | 100.0 | 6,958,899 | 100.0 | | | |
| 売上原価 | | 2,629,908 | 80.6 | 2,810,582 | 81.3 | 5,800,838 | 83.4 | | | |
| 売上総利益 | | 631,920 | 19.4 | 646,883 | 18.7 | 1,158,060 | 16.6 | | | |
| 販売費及び一般管理費 | | 388,714 | 11.9 | 400,457 | 11.6 | 750,736 | 10.8 | | | |
| 営業利益 | | 243,205 | 7.5 | 246,426 | 7.1 | 407,323 | 5.8 | | | |
| 営業外収益 | 1 | 13,491 | 0.4 | 20,570 | 0.6 | 28,659 | 0.4 | | | |
| 営業外費用 | 2 | 14,915 | 0.5 | 19,189 | 0.5 | 29,311 | 0.4 | | | |
| 経常利益 | | 241,781 | 7.4 | 247,807 | 7.2 | 406,671 | 5.8 | | | |
| 特別利益 | 3 | | | 111,025 | 3.2 | | | | | |
| 特別損失 | 4、6 | 35,242 | 1.1 | 132,559 | 3.8 | 66,251 | 0.9 | | | |
| 税引前中間(当期)純利益 | | 206,539 | 6.3 | 226,272 | 6.6 | 340,420 | 4.9 | | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 84,117 | | 145,054 | | 162,806 | | | | |
| 法人税等調整額 | | 3,722 | 87,839 | 2.7 | 14,568 | 130,485 | 3.8 | 12,848 | 149,957 | 2.2 |
| 中間(当期)純利益 | | 118,699 | 3.6 | 95,786 | 2.8 | 190,462 | 2.7 | | | |
| 前期繰越利益 | | 198,018 | | | | 198,018 | | | | |
| 中間配当額 | | | | | | 33,581 | | | | |
| 中間(当期)未処分利益 | | 316,718 | | | | 354,900 | | | | |

【中間株主資本等変動計算書】

当中間会計期間（自平成18年1月1日 至平成18年6月30日）

| | 株主資本 | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|----------|---------|---------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益準備金 | 利益剰余金 | | | 自己株式 | 株主資本合計 |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金合計 | | 別途積立金 | その他利益剰余金 | | | |
| | | | | | | 繰越利益剰余金 | | | |
| 平成17年12月31日 残高 (千円) | 650,000 | 608,280 | 608,280 | 38,360 | 550,000 | 354,900 | 943,260 | 197,079 | 2,004,460 |
| 中間会計期間中の変動額 (千円) | | | | | | | | | |
| 新株の発行 | 402,000 | 400,500 | 400,500 | | | | | | 802,500 |
| 剰余金の配当 | | | | | | 32,926 | 32,926 | | 32,926 |
| 利益処分による役員賞与 | | | | | | 17,000 | 17,000 | | 17,000 |
| 中間純利益 | | | | | | 95,786 | 95,786 | | 95,786 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | 56,763 | 56,763 |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額) | | | | | | | | | |
| 中間会計期間中の変動額合計 (千円) | 402,000 | 400,500 | 400,500 | | | 45,860 | 45,860 | 56,763 | 791,596 |
| 平成18年6月30日 残高 (千円) | 1,052,000 | 1,008,780 | 1,008,780 | 38,360 | 550,000 | 400,760 | 989,120 | 253,843 | 2,796,057 |

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|---------------------------|------------------|----------------|-----------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額 等合計 | |
| 平成17年12月31日 残高 (千円) | 13,052 | 13,052 | 2,017,513 |
| 中間会計期間中の変動額 (千円) | | | |
| 新株の発行 | | | 802,500 |
| 剰余金の配当 | | | 32,926 |
| 利益処分による役員賞与 | | | 17,000 |
| 中間純利益 | | | 95,786 |
| 自己株式の取得 | | | 56,763 |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額) | 1,283 | 1,283 | 1,283 |
| 中間会計期間中の変動額合計 (千円) | 1,283 | 1,283 | 790,313 |
| 平成18年6月30日 残高 (千円) | 11,769 | 11,769 | 2,807,826 |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目 | 前中間会計期間 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日) | 当中間会計期間 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日) | 前事業年度 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日) |
|------------------|---|---|--|
| 1 資産の評価基準および評価方法 | <p>(1) 有価証券 子会社株式 移動平均法による原価法</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの 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） 時価のないもの 移動平均法による原価法</p> <p>(2) たな卸資産 商品・仕掛品 個別法による原価法 貯蔵品 移動平均法による原価法</p> <p>(3) デリバティブ 時価法</p> | <p>(1) 有価証券 子会社株式 同左 満期保有目的の債券 償却原価法（定額法） その他有価証券 時価のあるもの 中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 時価のないもの 同左</p> <p>(2) たな卸資産 商品・仕掛品 同左 貯蔵品 同左</p> <p>(3) デリバティブ 同左</p> | <p>(1) 有価証券 子会社株式 同左</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの 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） 時価のないもの 同左</p> <p>(2) たな卸資産 商品・仕掛品 同左 貯蔵品 同左</p> <p>(3) デリバティブ 同左</p> |
| 2 固定資産の減価償却の方法 | <p>(1) 有形固定資産 定率法 なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産 市場販売目的のソフトウェア 見込販売数量に基づく償却額と見込有効期間（3年）の残存期間に基づく均等配分額のいずれか大きい額を計上する方法 自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法</p> | <p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p> | <p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p> |
| 3 繰延資産の処理方法 | <p>社債発行費 商法施行規則に定める最長期間（3年）で社債発行時より、毎期均等額を償却しております。</p> | <p>社債発行費 社債発行後より3年で毎期均等額を償却しております。</p> | <p>社債発行費 商法施行規則に定める最長期間（3年）で社債発行時より、毎期均等額を償却しております。</p> |

| 項目 | 前中間会計期間 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日) | 当中間会計期間 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日) | 前事業年度 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日) |
|--------------|---|---|---|
| 4 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間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(127,896千円)については、5年による按分額を費用処理しております。 また、数理計算上の差異は、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(7年)による定額法により、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 役員の退職慰労金の支払に充てるため、内規に基づく中間期末要支給相当額を計上しております。</p> <p>(4)</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において発生していると認められる額を計上しております。 また、数理計算上の差異は、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(7年)による定額法により、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 同左</p> <p>(4) 役員賞与引当金 役員の賞与の支給に充てるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。 (会計方針の変更) 当中間会計期間より、「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準第4号 平成17年11月29日)を適用しております。これにより、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益は9,900千円減少しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度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(127,896千円)については、5年による按分額を費用処理しております。 また、数理計算上の差異は、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(7年)による定額法により、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 役員の退職慰労金の支払に充てるため、内規に基づく期末要支給相当額を計上しております。</p> <p>(4)</p> |
| 5 リース取引の処理方法 | <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> | 同左 | 同左 |

| 項目 | 前中間会計期間 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日) | 当中間会計期間 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日) | 前事業年度 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日) |
|-----------------------------------|---|--|--|
| 6 ヘッジ会計の方法 | <p>(1) ヘッジ会計の方法 金利スワップ取引においてヘッジ会計の要件を満たしている場合は、繰延ヘッジ処理を採用しております。 ただし、特例処理の要件を満たしている場合は、特例処理を採用することとしております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 金利スワップ取引 ヘッジ対象 金融負債(銀行借入)</p> <p>(3) ヘッジ方針 内部規定により資金担当部門が決裁担当者の管理と決裁のもと、借入金の将来の金利変動リスクを回避する目的で行っており、投機目的での取引は行わない方針であります。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ手段およびヘッジ対象について、毎決算期末(中間期間末を含む)に、個別取引ごとのヘッジ効果を検証しておりますが、特例処理の要件を満たしている場合は本検証を省略しております。</p> | <p>(1) ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 同左</p> | <p>(1) ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 同左</p> |
| 7 その他中間財務諸表(財務諸表)作成のための基本となる重要な事項 | 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。 | 同左 | 同左 |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| 前中間会計期間 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日) | 当中間会計期間 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日) | 前会計年度 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日) |
|---|---|---|
| | <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。 従来の資本の部の合計に相当する金額は、2,807,826千円であります。 (固定資産の減損に係る会計基準) 当中間会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)を適用しております。これにより税引前中間純利益は、70,060千円減少しております。 なお、減損損失累計額については、資産の金額から直接控除しております。</p> | |

(表示方法の変更)

| 前中間会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日) | 当中間会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) |
|---|--|
| <p>(中間貸借対照表)</p> <p>前中間会計期間末において「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しておりました「繰延税金資産」(前中間会計期間末234,742千円)は、総資産の100分の5を超えることとなったため、当中間会計期間末においては独立掲記しております。</p> <p>前中間会計期間末において「流動負債」の「その他」に含めて表示しておりました「未払法人税等」(前中間会計期間末67,376千円)は、重要性が高まったため、当中間会計期間末においては独立掲記しております。</p> | |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末 (平成17年6月30日) | 当中間会計期間末 (平成18年6月30日) | 前事業年度末 (平成17年12月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|----|----------|----|-----------|--------|-----------|-----|----------|-------------|--|------|----------|-----|--|---|-------------|-------|-----------|---------------|-----------|-------|-----------|---|-----------|-----|----|------------|-------------|------|--------|-------------|------|-------|---|--|--------|---|--------|-----------|----|----------|----|-----------|--------|-----------|-----|----------|-------------|--|------|----------|-----|--|---|-----------|-------|-----------|---------------|-----------|-------|-----------|---|-----------|-----|----|------------|-------------|------|-------|-------------|------|--------|---|--|--------|---|--------|-----------|----|----------|----|-----------|--------|-----------|-----|----------|-------------|--|------|----------|-----|--|---|-----------|-------|-----------|---------------|-----------|-------|-----------|---|-----------|-----|----|------------|-------------|------|--------|-------------|------|-------|---|--|--------|
| <p>1 有形固定資産の減価償却累計額は、317,465千円であります。</p> <p>2 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>現金及び預金</td><td style="text-align: right;">426,607千円</td></tr> <tr><td>建物</td><td style="text-align: right;">35,651千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td style="text-align: right;">590,486千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td style="text-align: right;">100,020千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">49,316千円</td></tr> <tr><td colspan="2">内訳：投資その他の資産</td></tr> <tr><td>差入敷金</td><td style="text-align: right;">49,316千円</td></tr> <tr><td>保証金</td><td></td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right;">1,202,081千円</td></tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>短期借入金</td><td style="text-align: right;">410,000千円</td></tr> <tr><td>一年以内返済予定長期借入金</td><td style="text-align: right;">273,072千円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td style="text-align: right;">210,632千円</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right;">893,704千円</td></tr> </table> <p>3 消費税等の取扱い 仮払消費税等および仮受消費税等は、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>4</p> <p>5 偶発債務 次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">保証先</th> <th style="text-align: center;">内容</th> <th style="text-align: center;">金額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>金沢ソフトウェア(株)</td> <td>借入債務</td> <td style="text-align: right;">50,000</td> </tr> <tr> <td>(株)エフ・エフ・ソル</td> <td>借入債務</td> <td style="text-align: right;">5,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td></td> <td style="text-align: right;">55,000</td> </tr> </tbody> </table> | 現金及び預金 | 426,607千円 | 建物 | 35,651千円 | 土地 | 590,486千円 | 投資有価証券 | 100,020千円 | その他 | 49,316千円 | 内訳：投資その他の資産 | | 差入敷金 | 49,316千円 | 保証金 | | 計 | 1,202,081千円 | 短期借入金 | 410,000千円 | 一年以内返済予定長期借入金 | 273,072千円 | 長期借入金 | 210,632千円 | 計 | 893,704千円 | 保証先 | 内容 | 金額 (千円) | 金沢ソフトウェア(株) | 借入債務 | 50,000 | (株)エフ・エフ・ソル | 借入債務 | 5,000 | 計 | | 55,000 | <p>1 有形固定資産の減価償却累計額は、339,329千円であります。</p> <p>2 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>現金及び預金</td><td style="text-align: right;">161,865千円</td></tr> <tr><td>建物</td><td style="text-align: right;">31,765千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td style="text-align: right;">520,426千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td style="text-align: right;">100,020千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">49,316千円</td></tr> <tr><td colspan="2">内訳：投資その他の資産</td></tr> <tr><td>差入敷金</td><td style="text-align: right;">49,316千円</td></tr> <tr><td>保証金</td><td></td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right;">863,393千円</td></tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>短期借入金</td><td style="text-align: right;">250,000千円</td></tr> <tr><td>一年以内返済予定長期借入金</td><td style="text-align: right;">159,000千円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td style="text-align: right;">143,200千円</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right;">552,200千円</td></tr> </table> <p>3 消費税等の取扱い 同左</p> <p>4</p> <p>5 偶発債務 次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">保証先</th> <th style="text-align: center;">内容</th> <th style="text-align: center;">金額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(株)エフ・エフ・ソル</td> <td>借入債務</td> <td style="text-align: right;">5,000</td> </tr> <tr> <td>(株)イー・アイ・ソル</td> <td>借入債務</td> <td style="text-align: right;">20,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td></td> <td style="text-align: right;">25,000</td> </tr> </tbody> </table> | 現金及び預金 | 161,865千円 | 建物 | 31,765千円 | 土地 | 520,426千円 | 投資有価証券 | 100,020千円 | その他 | 49,316千円 | 内訳：投資その他の資産 | | 差入敷金 | 49,316千円 | 保証金 | | 計 | 863,393千円 | 短期借入金 | 250,000千円 | 一年以内返済予定長期借入金 | 159,000千円 | 長期借入金 | 143,200千円 | 計 | 552,200千円 | 保証先 | 内容 | 金額 (千円) | (株)エフ・エフ・ソル | 借入債務 | 5,000 | (株)イー・アイ・ソル | 借入債務 | 20,000 | 計 | | 25,000 | <p>1 有形固定資産の減価償却累計額は、330,069千円であります。</p> <p>2 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>現金及び預金</td><td style="text-align: right;">171,607千円</td></tr> <tr><td>建物</td><td style="text-align: right;">33,596千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td style="text-align: right;">590,486千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td style="text-align: right;">100,050千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">49,316千円</td></tr> <tr><td colspan="2">内訳：投資その他の資産</td></tr> <tr><td>差入敷金</td><td style="text-align: right;">49,316千円</td></tr> <tr><td>保証金</td><td></td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right;">945,056千円</td></tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>短期借入金</td><td style="text-align: right;">410,000千円</td></tr> <tr><td>一年以内返済予定長期借入金</td><td style="text-align: right;">181,652千円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td style="text-align: right;">164,766千円</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right;">756,418千円</td></tr> </table> <p>3</p> <p>4 期末日満期手形 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当該期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。 受取手形 12,688千円</p> <p>5 偶発債務 次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">保証先</th> <th style="text-align: center;">内容</th> <th style="text-align: center;">金額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>金沢ソフトウェア(株)</td> <td>借入債務</td> <td style="text-align: right;">50,000</td> </tr> <tr> <td>(株)エフ・エフ・ソル</td> <td>借入債務</td> <td style="text-align: right;">5,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td></td> <td style="text-align: right;">55,000</td> </tr> </tbody> </table> | 現金及び預金 | 171,607千円 | 建物 | 33,596千円 | 土地 | 590,486千円 | 投資有価証券 | 100,050千円 | その他 | 49,316千円 | 内訳：投資その他の資産 | | 差入敷金 | 49,316千円 | 保証金 | | 計 | 945,056千円 | 短期借入金 | 410,000千円 | 一年以内返済予定長期借入金 | 181,652千円 | 長期借入金 | 164,766千円 | 計 | 756,418千円 | 保証先 | 内容 | 金額 (千円) | 金沢ソフトウェア(株) | 借入債務 | 50,000 | (株)エフ・エフ・ソル | 借入債務 | 5,000 | 計 | | 55,000 |
| 現金及び預金 | 426,607千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 35,651千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 590,486千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 100,020千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 49,316千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内訳：投資その他の資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差入敷金 | 49,316千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,202,081千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 410,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年以内返済予定長期借入金 | 273,072千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 210,632千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 893,704千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証先 | 内容 | 金額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金沢ソフトウェア(株) | 借入債務 | 50,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (株)エフ・エフ・ソル | 借入債務 | 5,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 55,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金 | 161,865千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 31,765千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 520,426千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 100,020千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 49,316千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内訳：投資その他の資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差入敷金 | 49,316千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 863,393千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 250,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年以内返済予定長期借入金 | 159,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 143,200千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 552,200千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証先 | 内容 | 金額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (株)エフ・エフ・ソル | 借入債務 | 5,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (株)イー・アイ・ソル | 借入債務 | 20,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 25,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金 | 171,607千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 33,596千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 590,486千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 100,050千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 49,316千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内訳：投資その他の資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差入敷金 | 49,316千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 945,056千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 410,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年以内返済予定長期借入金 | 181,652千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 164,766千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 756,418千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証先 | 内容 | 金額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金沢ソフトウェア(株) | 借入債務 | 50,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (株)エフ・エフ・ソル | 借入債務 | 5,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 55,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日) | 当中間会計期間 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日) | 前事業年度 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-----------|--|----------|--|----------|-----------|---|---|-----------|----------|---|---------|--|------------------|----------|------------------------|-----------|---------|--|------|---------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|--------|---------|-----------|---------|
| <p>1 営業外収益のうち主要なものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">受取利息</td><td style="text-align: right;">1,329千円</td></tr> <tr><td>受取配当金</td><td style="text-align: right;">1,728千円</td></tr> <tr><td>有価証券利息</td><td style="text-align: right;">115千円</td></tr> <tr><td>不動産賃貸料</td><td style="text-align: right;">1,274千円</td></tr> <tr><td>金利スワップ評価益</td><td style="text-align: right;">3,065千円</td></tr> </table> | 受取利息 | 1,329千円 | 受取配当金 | 1,728千円 | 有価証券利息 | 115千円 | 不動産賃貸料 | 1,274千円 | 金利スワップ評価益 | 3,065千円 | <p>1 営業外収益のうち主要なものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">受取利息</td><td style="text-align: right;">1,450千円</td></tr> <tr><td>受取配当金</td><td style="text-align: right;">1,244千円</td></tr> <tr><td>有価証券利息</td><td style="text-align: right;">9,294千円</td></tr> <tr><td>不動産賃貸料</td><td style="text-align: right;">2,668千円</td></tr> <tr><td>金利スワップ評価益</td><td style="text-align: right;">3,138千円</td></tr> </table> | 受取利息 | 1,450千円 | 受取配当金 | 1,244千円 | 有価証券利息 | 9,294千円 | 不動産賃貸料 | 2,668千円 | 金利スワップ評価益 | 3,138千円 | <p>1 営業外収益のうち主要なものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">受取利息</td><td style="text-align: right;">2,945千円</td></tr> <tr><td>受取配当金</td><td style="text-align: right;">2,942千円</td></tr> <tr><td>有価証券利息</td><td style="text-align: right;">209千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券売却益</td><td style="text-align: right;">3,943千円</td></tr> <tr><td>不動産賃貸料</td><td style="text-align: right;">3,164千円</td></tr> <tr><td>金利スワップ評価益</td><td style="text-align: right;">6,096千円</td></tr> </table> | 受取利息 | 2,945千円 | 受取配当金 | 2,942千円 | 有価証券利息 | 209千円 | 投資有価証券売却益 | 3,943千円 | 不動産賃貸料 | 3,164千円 | 金利スワップ評価益 | 6,096千円 |
| 受取利息 | 1,329千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金 | 1,728千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有価証券利息 | 115千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不動産賃貸料 | 1,274千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金利スワップ評価益 | 3,065千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 1,450千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金 | 1,244千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有価証券利息 | 9,294千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不動産賃貸料 | 2,668千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金利スワップ評価益 | 3,138千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 2,945千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金 | 2,942千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有価証券利息 | 209千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券売却益 | 3,943千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不動産賃貸料 | 3,164千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金利スワップ評価益 | 6,096千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 営業外費用のうち主要なものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">支払利息</td><td style="text-align: right;">10,327千円</td></tr> <tr><td>社債発行費償却</td><td style="text-align: right;">2,216千円</td></tr> </table> | 支払利息 | 10,327千円 | 社債発行費償却 | 2,216千円 | <p>2 営業外費用のうち主要なものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">支払利息</td><td style="text-align: right;">7,850千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">6,750千円</td></tr> <tr><td>役員保険積立金解約損</td><td style="text-align: right;">2,084千円</td></tr> <tr><td>社債発行費償却</td><td style="text-align: right;">583千円</td></tr> </table> | 支払利息 | 7,850千円 | 貸倒引当金繰入額 | 6,750千円 | 役員保険積立金解約損 | 2,084千円 | 社債発行費償却 | 583千円 | <p>2 営業外費用のうち主要なものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">支払利息</td><td style="text-align: right;">19,556千円</td></tr> <tr><td>社債発行費償却</td><td style="text-align: right;">4,433千円</td></tr> </table> | 支払利息 | 19,556千円 | 社債発行費償却 | 4,433千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息 | 10,327千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社債発行費償却 | 2,216千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息 | 7,850千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 6,750千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員保険積立金解約損 | 2,084千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社債発行費償却 | 583千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息 | 19,556千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社債発行費償却 | 4,433千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3</p> | <p>3 特別利益のうち主要なものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">関係会社株式売却益</td><td style="text-align: right;">65,000千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券売却益</td><td style="text-align: right;">46,025千円</td></tr> </table> | 関係会社株式売却益 | 65,000千円 | 投資有価証券売却益 | 46,025千円 | <p>3</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社株式売却益 | 65,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券売却益 | 46,025千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4 特別損失のうち主要なものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">退職給付会計基準変更時差異償却額</td><td style="text-align: right;">12,789千円</td></tr> <tr><td>固定資産除却損</td><td style="text-align: right;">38千円</td></tr> <tr><td>規程改定に伴う過年度役員退職慰労引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">22,414千円</td></tr> </table> | 退職給付会計基準変更時差異償却額 | 12,789千円 | 固定資産除却損 | 38千円 | 規程改定に伴う過年度役員退職慰労引当金繰入額 | 22,414千円 | <p>4 特別損失のうち主要なものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">減損損失</td><td style="text-align: right;">70,060千円</td></tr> <tr><td>関係会社株式評価損</td><td style="text-align: right;">34,865千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">27,369千円</td></tr> <tr><td>固定資産除却損</td><td style="text-align: right;">263千円</td></tr> </table> | 減損損失 | 70,060千円 | 関係会社株式評価損 | 34,865千円 | 投資有価証券評価損 | 27,369千円 | 固定資産除却損 | 263千円 | <p>4 特別損失のうち主要なものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">退職給付会計基準変更時差異償却額</td><td style="text-align: right;">25,579千円</td></tr> <tr><td>規程改定に伴う過年度役員退職慰労引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">22,414千円</td></tr> <tr><td>固定資産除却損</td><td style="text-align: right;">18,256千円</td></tr> </table> | 退職給付会計基準変更時差異償却額 | 25,579千円 | 規程改定に伴う過年度役員退職慰労引当金繰入額 | 22,414千円 | 固定資産除却損 | 18,256千円 | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付会計基準変更時差異償却額 | 12,789千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産除却損 | 38千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 規程改定に伴う過年度役員退職慰労引当金繰入額 | 22,414千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失 | 70,060千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社株式評価損 | 34,865千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | 27,369千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産除却損 | 263千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付会計基準変更時差異償却額 | 25,579千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 規程改定に伴う過年度役員退職慰労引当金繰入額 | 22,414千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産除却損 | 18,256千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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;">14,299千円</td></tr> <tr><td>無形固定資産</td><td style="text-align: right;">14,899千円</td></tr> </table> | 有形固定資産 | 14,299千円 | 無形固定資産 | 14,899千円 | <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;">12,513千円</td></tr> <tr><td>無形固定資産</td><td style="text-align: right;">12,837千円</td></tr> </table> | 有形固定資産 | 12,513千円 | 無形固定資産 | 12,837千円 | <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;">29,699千円</td></tr> <tr><td>無形固定資産</td><td style="text-align: right;">25,842千円</td></tr> </table> | 有形固定資産 | 29,699千円 | 無形固定資産 | 25,842千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 | 14,299千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 | 14,899千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 | 12,513千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 | 12,837千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 | 29,699千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 | 25,842千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>6</p> | <p>6 減損損失</p> <p>当中間会計期間において、当社は以下の減損損失を計上いたしました。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">場所</th> <th style="text-align: center;">用途</th> <th style="text-align: center;">種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">山梨県北中市</td> <td style="text-align: center;">遊休資産</td> <td style="text-align: center;">土地</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、事業用資産については、事業の種類別セグメントを基礎としてグルーピングしております。このうち、市場価格が著しく下落した遊休資産については、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失70,060千円を特別損失に計上しております。なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、遊休資産については、不動産鑑定評価額により算定しております。</p> | 場所 | 用途 | 種類 | 山梨県北中市 | 遊休資産 | 土地 | <p>6</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 場所 | 用途 | 種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山梨県北中市 | 遊休資産 | 土地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間(自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 前事業年度末株式数 (株) | 当中間会計期間増加 株式数(株) | 当中間会計期間減少 株式数(株) | 当中間会計期間末株 式数(株) |
|---------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 普通株式(注) | 435,800 | 176,201 | | 612,001 |
| 合計 | 435,800 | 176,201 | | 612,001 |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加176,201株は、株式分割による増加が87,160株、単元未満株式の買取りによる増加が741株、買付による増加が88,300株であります。

(リース取引関係)

| 前中間会計期間 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日) | 当中間会計期間 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日) | 前事業年度 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|-------------------|-----------|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-----|---------|-----|---------|---|---------|--------|---------|----------|-------|---------|-------|--|--|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-----|---------|-----|---------|---|---------|--------|-------|----------|-------|---------|------|--|--|-----------------|--------------------|-----------------|-----------|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-----|---------|-----|---------|---|---------|--------|---------|----------|---------|---------|-------|
| <p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引(借主側)</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および中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 15%;">取得価額相当額 (千円)</th> <th style="width: 15%;">減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th style="width: 15%;">中間期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具・器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">9,206</td> <td style="text-align: right;">3,422</td> <td style="text-align: right;">5,784</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">9,206</td> <td style="text-align: right;">3,422</td> <td style="text-align: right;">5,784</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">1,745千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">4,568千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6,313千円</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">1,008千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">920千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">111千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</p> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | 工具・器具及び備品 | 9,206 | 3,422 | 5,784 | 合計 | 9,206 | 3,422 | 5,784 | 1年内 | 1,745千円 | 1年超 | 4,568千円 | 計 | 6,313千円 | 支払リース料 | 1,008千円 | 減価償却費相当額 | 920千円 | 支払利息相当額 | 111千円 | <p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引(借主側)</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および中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 15%;">取得価額相当額 (千円)</th> <th style="width: 15%;">減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th style="width: 15%;">中間期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具・器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">8,601</td> <td style="text-align: right;">3,686</td> <td style="text-align: right;">4,914</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">8,601</td> <td style="text-align: right;">3,686</td> <td style="text-align: right;">4,914</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">1,878千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">3,493千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">5,371千円</td> </tr> </table> <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、支払利息相当額および減損損失</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">939千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">860千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">97千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 同左</p> <p>(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。</p> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | 工具・器具及び備品 | 8,601 | 3,686 | 4,914 | 合計 | 8,601 | 3,686 | 4,914 | 1年内 | 1,878千円 | 1年超 | 3,493千円 | 計 | 5,371千円 | 支払リース料 | 939千円 | 減価償却費相当額 | 860千円 | 支払利息相当額 | 97千円 | <p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引(借主側)</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および期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 15%;">取得価額相当額 (千円)</th> <th style="width: 15%;">減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th style="width: 15%;">期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具・器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">8,601</td> <td style="text-align: right;">2,826</td> <td style="text-align: right;">5,774</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">8,601</td> <td style="text-align: right;">2,826</td> <td style="text-align: right;">5,774</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">1,878千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">4,432千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6,310千円</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">1,971千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">1,802千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">229千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 同左</p> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | 工具・器具及び備品 | 8,601 | 2,826 | 5,774 | 合計 | 8,601 | 2,826 | 5,774 | 1年内 | 1,878千円 | 1年超 | 4,432千円 | 計 | 6,310千円 | 支払リース料 | 1,971千円 | 減価償却費相当額 | 1,802千円 | 支払利息相当額 | 229千円 |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具・器具及び備品 | 9,206 | 3,422 | 5,784 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 9,206 | 3,422 | 5,784 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 1,745千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 4,568千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 6,313千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 1,008千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 920千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 111千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具・器具及び備品 | 8,601 | 3,686 | 4,914 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 8,601 | 3,686 | 4,914 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 1,878千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 3,493千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 5,371千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 939千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 860千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 97千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具・器具及び備品 | 8,601 | 2,826 | 5,774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 8,601 | 2,826 | 5,774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 1,878千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 4,432千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 6,310千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 1,971千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 1,802千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 229千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

前中間会計期間末 (平成17年 6 月30日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

当中間会計期間末 (平成18年 6 月30日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

前事業年度末 (平成17年12月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

(1 株当たり情報)

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(2) 【その他】

平成18年7月27日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ) 中間配当による配当金の総額・・・・・・・・46百万円

(ロ) 1株当たりの金額・・・・・・・・5円00銭

(ハ) 支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・平成18年9月4日

(注) 平成18年6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、支払いを行います。

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) | 自己株券買付状況 報告書 | 報告期間 | 自 平成17年12月1日 至 平成17年12月31日 | 平成18年1月5日 関東財務局長に提出 |
| (2) | 臨時報告書 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項 第4号(主要株主の異動)の規定に基づくもの | | 平成18年1月11日 関東財務局長に提出 |
| (3) | 自己株券買付状況 報告書 | 報告期間 | 自 平成18年1月1日 至 平成18年1月31日 | 平成18年2月1日 関東財務局長に提出 |
| (4) | 自己株券買付状況 報告書 | 報告期間 | 自 平成18年2月1日 至 平成18年2月28日 | 平成18年3月1日 関東財務局長に提出 |
| (5) | 有価証券報告書 及びその添付書類 | 事業年度 (第26期) | 自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日 | 平成18年3月31日 関東財務局長に提出 |
| (6) | 自己株券買付状況 報告書 | 報告期間 | 自 平成18年3月1日 至 平成18年3月31日 | 平成18年4月3日 関東財務局長に提出 |
| (7) | 有価証券届出書(第三 者割当による増資)及 びその添付書類 | | | 平成18年4月3日 関東財務局長に提出 |
| (8) | 有価証券届出書の訂正 届出書 | | | 平成18年4月4日 関東財務局長に提出 |
| (9) | 臨時報告書 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項 第4号(主要株主の異動)の規定に基づくもの | | 平成18年4月4日 関東財務局長に提出 |
| (10) | 臨時報告書 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第 2号の2の規定に基づくもの | | 平成18年4月24日 関東財務局長に提出 |
| (11) | 臨時報告書 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項 第12号の規定に基づくもの | | 平成18年5月31日 関東財務局長に提出 |
| (12) | 自己株券買付状況 報告書 | 報告期間 | 自 平成18年5月17日 至 平成18年5月31日 | 平成18年6月2日 関東財務局長に提出 |
| (13) | 自己株券買付状況 報告書 | 報告期間 | 自 平成18年6月1日 至 平成18年6月30日 | 平成18年7月5日 関東財務局長に提出 |
| (14) | 自己株券買付状況 報告書 | 報告期間 | 自 平成18年7月1日 至 平成18年7月31日 | 平成18年8月1日 関東財務局長に提出 |
| (15) | 自己株券買付状況 報告書 | 報告期間 | 自 平成18年8月1日 至 平成18年8月31日 | 平成18年9月1日 関東財務局長に提出 |

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17年 9月16日

株式会社ソルクシーズ

取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員 公認会計士 石井 清之
業務執行社員

指定社員 公認会計士 佐々 誠一
業務執行社員

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ソルクシーズの平成17年1月1日から平成17年12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1月1日から平成17年6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であり、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、株式会社ソルクシーズ及び連結子会社の平成17年6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1月1日から平成17年6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

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、その原本は半期報告書提出会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18年 9月13日

株式会社ソルクシーズ

取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員 公認会計士 鳥居 明
業務執行社員

指定社員 公認会計士 山田 眞之助
業務執行社員

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ソルクシーズの平成18年1月1日から平成18年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年1月1日から平成18年6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、中間連結株主資本等変動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、株式会社ソルクシーズ及び連結子会社の平成18年6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18年1月1日から平成18年6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

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間より固定資産の減損に係る会計基準を適用している。

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

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、その原本は半期報告書提出会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 9月16日

株式会社ソルクシーズ

取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員 公認会計士 石井 清之
業務執行社員

指定社員 公認会計士 佐々 誠一
業務執行社員

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ソルクシーズの平成17年1月1日から平成17年12月31日までの第26期事業年度の中間会計期間（平成17年1月1日から平成17年6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、株式会社ソルクシーズの平成17年6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1月1日から平成17年6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

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、その原本は半期報告書提出会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18年9月13日

株式会社ソルクシーズ

取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員 公認会計士 鳥居 明
業務執行社員

指定社員 公認会計士 山田 眞之助
業務執行社員

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ソルクシーズの平成18年1月1日から平成18年12月31日までの第27期事業年度の中間会計期間（平成18年1月1日から平成18年6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、中間損益計算書及び中間株主資本等変動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、株式会社ソルクシーズの平成18年6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18年1月1日から平成18年6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

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期間より固定資産の減損に係る会計基準を適用している。

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

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、その原本は半期報告書提出会社が別途保管しております。