

## 【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12月20日                       |
| 【中間会計期間】   | 第122期中（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）  |
| 【会社名】      | 株式会社オートリ                          |
| 【英訳名】      | Ohtori Corporation                |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 五十川 泰敬                    |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市中央区本町3丁目5番7号                   |
| 【電話番号】     | 06 - 6261 - 4541（代表）              |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役企画管理本部長 今川 淑郎                  |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市中央区本町3丁目5番7号                   |
| 【電話番号】     | 06 - 6261 - 4541（代表）              |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役企画管理本部長 今川 淑郎                  |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社大阪証券取引所<br>（大阪市中央区北浜1丁目8番16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120期中                            | 第121期中                            | 第122期中                            | 第120期                             | 第121期                             |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 会計期間                         | 自平成16年<br>4月1日<br>至平成16年<br>9月30日 | 自平成17年<br>4月1日<br>至平成17年<br>9月30日 | 自平成18年<br>4月1日<br>至平成18年<br>9月30日 | 自平成16年<br>4月1日<br>至平成17年<br>3月31日 | 自平成17年<br>4月1日<br>至平成18年<br>3月31日 |
| 売上高(千円)                      | 4,632,519                         | 4,172,180                         | 5,159,657                         | 9,060,260                         | 8,472,906                         |
| 経常利益(千円)                     | 578,391                           | 347,394                           | 395,087                           | 1,038,115                         | 715,966                           |
| 中間(当期)純利益(千円)                | 511,077                           | 279,297                           | 291,936                           | 182,521                           | 558,617                           |
| 純資産額(千円)                     | 8,006,402                         | 7,717,987                         | 8,133,204                         | 7,586,563                         | 8,013,175                         |
| 総資産額(千円)                     | 26,347,787                        | 18,689,918                        | 12,581,472                        | 22,779,154                        | 15,063,091                        |
| 1株当たり純資産額(円)                 | 160.08                            | 154.31                            | 162.62                            | 151.68                            | 160.21                            |
| 1株当たり中間(当期)純利益金額(円)          | 10.22                             | 5.58                              | 5.84                              | 3.64                              | 11.16                             |
| 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(%)                    | 30.39                             | 41.29                             | 64.64                             | 33.30                             | 53.20                             |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー(千円)     | 1,470,372                         | 4,155,883                         | 2,432,455                         | 4,278,488                         | 7,516,953                         |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー(千円)     | 11,928                            | 13,961                            | 316,814                           | 261,012                           | 3,804                             |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー(千円)     | 1,565,174                         | 4,102,884                         | 2,591,143                         | 4,620,487                         | 7,779,619                         |
| 現金及び現金同等物の中間期末<br>(期末)残高(千円) | 916,063                           | 984,911                           | 809,608                           | 917,951                           | 651,481                           |
| 従業員数<br>[外、平均臨時雇用者数](人)      | 168<br>[210]                      | 158<br>[222]                      | 154<br>[257]                      | 157<br>[223]                      | 150<br>[256]                      |

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれていない。

2. 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、潜在株式が存在しないためいずれも記載していない。

3. 第122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)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)を適用している。

## (2) 提出会社の経営指標等

| 回次                         | 第120期中                            | 第121期中                            | 第122期中                            | 第120期                             | 第121期                             |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 会計期間                       | 自平成16年<br>4月1日<br>至平成16年<br>9月30日 | 自平成17年<br>4月1日<br>至平成17年<br>9月30日 | 自平成18年<br>4月1日<br>至平成18年<br>9月30日 | 自平成16年<br>4月1日<br>至平成17年<br>3月31日 | 自平成17年<br>4月1日<br>至平成18年<br>3月31日 |
| 売上高(千円)                    | 4,628,174                         | 4,162,771                         | 5,144,131                         | 9,052,104                         | 8,446,242                         |
| 経常利益(千円)                   | 563,053                           | 347,121                           | 394,723                           | 1,015,291                         | 691,422                           |
| 中間(当期)純利益(千円)              | 503,460                           | 279,127                           | 291,675                           | 171,211                           | 534,278                           |
| 資本金(千円)                    | 6,064,688                         | 6,064,688                         | 6,064,688                         | 6,064,688                         | 6,064,688                         |
| 発行済株式総数(千株)                | 50,020                            | 50,020                            | 50,020                            | 50,020                            | 50,020                            |
| 純資産額(千円)                   | 7,990,413                         | 7,698,136                         | 8,088,922                         | 7,566,882                         | 7,969,155                         |
| 総資産額(千円)                   | 26,342,551                        | 18,687,887                        | 12,544,671                        | 22,735,625                        | 15,058,032                        |
| 1株当たり純資産額(円)               | 159.76                            | 153.92                            | 161.73                            | 151.29                            | 159.34                            |
| 1株当たり中間(当期)純利益金額(円)        | 10.07                             | 5.58                              | 5.83                              | 3.42                              | 10.68                             |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額(円) | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 |
| 1株当たり配当額(円)                | 無配                                | 無配                                | 無配                                | 3.00                              | 3.00                              |
| 自己資本比率(%)                  | 30.3                              | 41.19                             | 64.48                             | 33.28                             | 52.92                             |
| 従業員数<br>[外、平均臨時雇用者数](人)    | 165<br>[210]                      | 156<br>[220]                      | 147<br>[252]                      | 154<br>[223]                      | 148<br>[254]                      |

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれていない。

2. 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、潜在株式が存在しないためいずれも記載していない。

3. 第122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)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)を適用している。

## 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、重要な変更はない。また、主要な関係会社における異動もない。

## 3【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。

## 4【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

平成18年9月30日現在

| 事業の種類別セグメントの名称 | 従業員数（人）        |
|----------------|----------------|
| ビジネスサポート事業     | 108<br>[ 222 ] |
| 繊維事業           | 31<br>[ 28 ]   |
| その他の事業         | 2<br>[ 2 ]     |
| 全社（共通）         | 13<br>[ 5 ]    |
| 合計             | 154<br>[ 257 ] |

- （注）1．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は [ ] 内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載している。  
2．全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している。

### (2) 提出会社の状況

平成18年9月30日現在

|         |             |
|---------|-------------|
| 従業員数（人） | 147 [ 252 ] |
|---------|-------------|

- （注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は [ ] 内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載している。

## 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わが国経済は、個人消費や設備投資が拡大し、堅調に推移している。

こうした情勢の中、当中間連結会計期間における当社グループ（当社及び連結子会社）の業績は、積極的な営業活動を展開するとともに、総力を結集して新規開拓や新規事業に注力し、収益拡大に努めた。

以上の結果、当中間連結会計期間の業績は売上高が、5,159百万円と前中間連結会計期間に比べ、987百万円（23.7%）の増収となった。また、利益については、営業利益が390百万円と前中間連結会計期間に比べ44百万円（12.7%）、経常利益が395百万円と前中間連結会計期間に比べ47百万円（13.7%）、中間純利益が291百万円と前中間連結会計期間に比べ12百万円（4.5%）の増益となった。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりである。

#### < ビジネスサポート事業部門 >

ビジネスサポート事業部門は、(株)オリエントコーポレーション向けのカード催事サポート業務受託が好調に推移した。次に、遠隔地拠点営業受託業務についても、新たに1地区を受託し既存地区においても営業効率の向上に努めた。

また、オフィス系リユース事業は大手引越会社からの大型紹介案件を中心に取り組み、きもの系リユース事業については、子会社の(株)インパクトへ業務移管を行い、販売体制の強化を図った。

以上の結果、売上高は3,500百万円と前中間連結会計期間に比べ871百万円（33.2%）の増収、営業利益については、557百万円と前中間連結会計期間に比べ73百万円（15.2%）の増益となった。

#### < 繊維事業部門 >

繊維事業部門では、売上高において大手衣料量販店向けのスポット生産が拡大し、売上高1,542百万円と前中間連結会計期間に比べ、10百万円（0.7%）の微増となったが、営業利益については、5百万円と前中間連結会計期間に比べ16百万円（74.6%）の減益となった。

#### < その他の事業部門 >

その他の事業部門では、第三の柱の収益事業を育成するため、全力を挙げて取り組んだ。特に今期設置した「事業開発部」にてパブリックビジネス（官公庁入札案件）への取り組みを開始するなど、売上高は116百万円と前中間連結会計期間に比べ105百万円と大幅に増収となったが、営業利益については0百万円の微増にとどまった。

## (2) キャッシュ・フロー

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、借入金の返済をしたこと、売掛債権（割賦売掛金）が減少したこと等により前中間連結会計期間末に比べ175百万円（ 17.8%）減少し、当中間連結会計期間末には、809百万円となった。

### （営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、得られた資金は2,432百万円（前中間連結会計期間は4,155百万円の資金収入）となった。これは主に、売掛債権（割賦売掛金）が2,672百万円減少したことによるものである。

### （投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、得られた資金は316百万円（前中間連結会計期間は13百万円の資金収入）となった。これは主に、定期預金の払い戻しによる収入113百万円、貸付金の回収による収入215百万円があったこと等によるものである。

### （財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、使用した資金は2,591百万円（前中間連結会計期間は4,102百万円の支出）となった。これは主に、借入金を返済をしたことによるものである。

## 2【生産、受注及び販売の状況】

### (1) 生産実績

当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 生産区分    | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 前年同期比(%) |
|----------------|---------|--|----------|
| 繊維事業           | 賃織品(千円) | 2,831                                      | 95.0     |
|                | 自家品(千円) | 1,226,220                                  | 94.9     |
| 合計(千円)         |         | 1,229,051                                  | 94.9     |

- (注) 1. 生産は、繊維事業のみ行っている。  
 2. 金額は販売価格によっている。  
 3. 上記の金額には、消費税等は含まれていない。

### (2) 商品仕入実績

当中間連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 仕入区分    | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 前年同期比(%) |
|----------------|---------|--|----------|
| 繊維事業           | 自家品(千円) | 14,201                                     | 114.4    |
| 合計(千円)         |         | 14,201                                     | 114.4    |

- (注) 1. 仕入は、繊維事業のみ行っている。  
 2. 上記の金額には消費税等は含まれていない。

### (3) 受注状況

当中間連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 受注区分 | 受注高<br>(千円) | 前年同期比<br>(%) | 受注残高<br>(千円) | 前年同期比<br>(%) |
|----------------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 繊維事業           | 賃織品  | 2,287       | 78.3         | 1,857        | 253.4        |
|                | 自家品  | 1,600,938   | 127.4        | 669,154      | 147.9        |
| 合計             |      | 1,603,226   | 127.3        | 671,012      | 148.0        |

- (注) 1. 繊維事業のみ受注生産を行っている。  
 2. 金額は販売価格によっている。  
 3. 上記の金額には消費税等は含まれていない。

## (4) 販売実績

当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 販売区分     | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) |        | 前年同期比(%) |
|----------------|----------|--|--------|----------|
|                |          | 販売金額(千円)                                   | 構成比(%) |          |
| ビジネスサポート事業     | 受託業務手数料  | 3,206,564                                  | 62.1   | 141.0    |
|                | 割賦貸付収入   | 128,070                                    | 2.5    | 59.9     |
|                | リコース他    | 165,818                                    | 3.2    | 117.3    |
| 小計             |          | 3,500,453                                  | 67.8   | 133.2    |
| 繊維事業           | 賃織品      | 2,583                                      | 0.0    | 91.0     |
|                | 自家品      | 1,540,351                                  | 29.9   | 100.7    |
| 小計             |          | 1,542,935                                  | 29.9   | 100.7    |
| その他の事業         | 各種サポート業務 | 116,268                                    | 2.3    | 1,073.6  |
| 合計             |          | 5,159,657                                  | 100.0  | 123.7    |

(注) 1. 本表の金額には、消費税等は含まれていない。

2. 前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績及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る。

| 相手先            | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |       | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) |       |
|----------------|--|-------|--|-------|
|                | 金額(千円)                                     | 割合(%) | 金額(千円)                                     | 割合(%) |
| ㈱オリエントコーポレーション | 1,921,629                                  | 46.1  | 2,918,532                                  | 56.6  |
| 倉敷紡績㈱          | 1,052,780                                  | 25.2  | 909,594                                    | 17.6  |



### 3【対処すべき課題】

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

### 4【経営上の重要な契約等】

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はない。

### 5【研究開発活動】

該当事項はない。

### 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ない。

#### 2【設備の新設、除却等の計画】

該当事項はない。

## 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 | 200,080,000 |
| 計    | 200,080,000 |

##### 【発行済株式】

| 種類   | 中間会計期間末現在発行数(株)<br>(平成18年9月30日) | 提出日現在発行数(株)<br>(平成18年12月20日) | 上場証券取引所名又は<br>登録証券業協会名 | 内容                                    |
|------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 普通株式 | 50,020,000                      | 同左                           | 大阪証券取引所<br>(市場第二部)     | 権利内容に何ら<br>限定のない当社<br>における標準と<br>なる株式 |
| 計    | 50,020,000                      | 同左                           | -                      | -                                     |

#### (2)【新株予約権等の状況】

該当事項はない。

#### (3)【発行済株式総数、資本金等の状況】

| 年月日                      | 発行済株式総<br>数増減数<br>(千株) | 発行済株式総<br>数残高<br>(千株) | 資本金増減額<br>(千円) | 資本金残高<br>(千円) | 資本準備金増<br>減額(千円) | 資本準備金残<br>高(千円) |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 平成18年4月1日～<br>平成18年9月30日 | -                      | 50,020                | -              | 6,064,688     | -                | -               |

## (4) 【大株主の状況】

平成18年9月30日現在

| 氏名又は名称             | 住所                   | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式総数に<br>対する所有株式数<br>の割合(%) |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|
| 株式会社オリエントコーポレーション  | 東京都千代田区麹町5-2-1       | 27,769        | 55.51                          |
| 株式会社オリコ商事          | 東京都千代田区麹町5-2-1       | 4,650         | 9.29                           |
| 株式会社オリエント総合研究所     | 東京都千代田区麹町5-2-1       | 2,600         | 5.19                           |
| 株式会社みずほコーポレート銀行    | 東京都千代田区丸の内1-3-3      | 2,400         | 4.79                           |
| 大阪証券金融株式会社         | 大阪市中央区北浜2-4-6        | 685           | 1.36                           |
| EVISUJAPAN株式会社     | 東京都渋谷区広尾5-8-12       | 223           | 0.44                           |
| 株式会社センカ・コミュニケーションズ | 東京都文京区湯島2-21-21 CKビル | 222           | 0.44                           |
| 倉敷紡績株式会社           | 大阪市中央区久太郎町2-4-31     | 200           | 0.39                           |
| 細田英宏               | 兵庫県多可郡多可町            | 163           | 0.32                           |
| 野村證券株式会社           | 東京都中央区日本橋1-9-1       | 150           | 0.29                           |
| 安藤建設株式会社           | 東京都港区芝浦3-12-8        | 150           | 0.29                           |
| 計                  | -                    | 39,212        | 78.39                          |

## (5) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成18年9月30日現在

| 区分             | 株式数(株)          | 議決権の数(個) | 内容                        |
|----------------|-----------------|----------|---------------------------|
| 無議決権株式         | -               | -        | -                         |
| 議決権制限株式(自己株式等) | -               | -        | -                         |
| 議決権制限株式(その他)   | -               | -        | -                         |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 5,000      | -        | -                         |
| 普通完全議決権株式(その他) | 普通株式 49,936,000 | 49,936   | 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 |
| 単元未満株式         | 普通株式 79,000     | -        | 同上                        |
| 発行済株式総数        | 50,020,000      | -        | -                         |
| 総株主の議決権        | -               | 49,936   | -                         |

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式21,000株が含まれている。また、「議決権の数」欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数21個が含まれている。

## 【自己株式等】

平成18年9月30日現在

| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所          | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| ㈱オートリ      | 大阪市中央区本町3丁目5番7号 | 5,000        | -            | 5,000       | 0.01                   |
| 計          | -               | 5,000        | -            | 5,000       | 0.01                   |

## 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4月 | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 最高(円) | 251     | 218 | 215 | 196 | 194 | 188 |
| 最低(円) | 213     | 173 | 150 | 155 | 164 | 156 |

(注) 最高・最低株価は、株式会社大阪証券取引所市場第二部におけるものである。

## 3【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりである。

### (1) 役職の異動

| 新役名        | 新職名            | 旧役名        | 旧職名     | 氏名    | 異動年月日      |
|------------|----------------|------------|---------|-------|------------|
| 取締役兼常務執行役員 | 企画管理本部長(兼)監査部長 | 取締役兼常務執行役員 | 企画管理本部長 | 今川 淑郎 | 平成18年12月1日 |

## 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いる。

なお、前中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）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4月1日から平成18年9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いる。

(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いる。

なお、前中間会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）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4月1日から平成18年9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いる。

### 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4月1日から平成17年9月30日まで）及び当中間連結会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）及び当中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の中間財務諸表について、大同監査法人により中間監査を受けている。

1 【中間連結財務諸表等】

(1) 【中間連結財務諸表】

【中間連結貸借対照表】

| 区分            | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成18年3月31日) |            |
|---------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
|               |          | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                                | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)        |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 流動資産          |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1 現金及び預金      |          | 1,107,911                  |            | 809,608                    |            | 764,481                               |            |
| 2 受取手形及び売掛金   | 3        | 1,110,232                  |            | 1,468,185                  |            | 1,105,019                             |            |
| 3 割賦売掛金       |          | 13,348,129                 |            | 7,418,293                  |            | 10,090,653                            |            |
| 4 事業貸付金       |          | 41,673                     |            | 206,053                    |            | 95,666                                |            |
| 5 たな卸資産       |          | 578,162                    |            | 582,557                    |            | 575,112                               |            |
| 6 繰延税金資産      |          | 129,785                    |            | 179,395                    |            | 233,718                               |            |
| 7 その他         |          | 49,422                     |            | 50,346                     |            | 34,088                                |            |
| 8 貸倒引当金       |          | 6,954                      |            | 10,111                     |            | 6,954                                 |            |
| 流動資産合計        |          | 16,358,364                 | 87.5       | 10,704,328                 | 85.1       | 12,891,786                            | 85.6       |
| 固定資産          |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1 有形固定資産      |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| (1) 建物及び構築物   | 1        | 961,973                    |            | 975,341                    |            | 975,341                               |            |
| 減価償却累計額       |          | 525,020                    | 436,952    | 552,440                    | 422,900    | 537,393                               | 437,947    |
| (2) 機械装置及び運搬具 |          | 889,664                    |            | 893,906                    |            | 892,256                               |            |
| 減価償却累計額       |          | 829,577                    | 60,087     | 833,612                    | 60,294     | 832,367                               | 59,889     |
| (3) 土地        | 1        |                            | 618,611    |                            | 618,611    |                                       | 618,611    |
| (4) その他       |          | 29,991                     |            | 31,633                     |            | 25,945                                |            |
| 減価償却累計額       |          | 17,755                     | 12,236     | 20,041                     | 11,591     | 17,941                                | 8,003      |
| 有形固定資産合計      |          | 1,127,888                  | 6.0        | 1,113,398                  | 8.8        | 1,124,452                             | 7.5        |
| 2 無形固定資産      |          | 9,630                      | 0.0        | 24,234                     | 0.2        | 26,337                                | 0.2        |
| 3 投資その他の資産    |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| (1) 投資有価証券    | 1        | 120,739                    |            | 112,786                    |            | 148,624                               |            |
| (2) 長期貸付金     |          | 215,000                    |            | -                          |            | 215,000                               |            |
| (3) 繰延税金資産    |          | 866,466                    |            | 572,956                    |            | 666,116                               |            |
| (4) その他       |          | 55,029                     |            | 53,768                     |            | 53,974                                |            |
| (5) 貸倒引当金     |          | 63,200                     |            | -                          |            | 63,200                                |            |
| 投資その他の資産合計    |          | 1,194,035                  | 6.3        | 739,511                    | 5.9        | 1,020,514                             | 6.8        |
| 固定資産合計        |          | 2,331,554                  | 12.5       | 1,877,144                  | 14.9       | 2,171,305                             | 14.4       |
| 資産合計          |          | 18,689,918                 | 100.0      | 12,581,472                 | 100.0      | 15,063,091                            | 100.0      |

| 区分     | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成18年3月31日) |            |
|--------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
|        |          | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                                | 構成比<br>(%) |
| (負債の部) |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 流動負債   |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1      |          | 762,267                    |            | 741,294                    |            | 757,475                               |            |
| 2      | 1        | 8,040,000                  |            | 2,600,000                  |            | 4,720,000                             |            |
| 3      | 1        | 705,200                    |            | 393,100                    |            | 609,700                               |            |
| 4      |          | 17,957                     |            | 20,057                     |            | 21,060                                |            |
| 5      |          | 52,379                     |            | 54,951                     |            | 49,303                                |            |
| 6      |          | 715,912                    |            | 370,222                    |            | 517,926                               |            |
| 7      |          | 61,752                     |            | 65,422                     |            | 50,963                                |            |
| 流動負債合計 |          | 10,355,469                 | 55.4       | 4,245,048                  | 33.7       | 6,726,428                             | 44.7       |
| 固定負債   |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1      | 1        | 365,600                    |            | -                          |            | 104,500                               |            |
| 2      |          | 185,084                    |            | 167,253                    |            | 169,137                               |            |
| 3      |          | 45,296                     |            | 35,966                     |            | 49,849                                |            |
| 4      |          | 20,480                     |            | -                          |            | -                                     |            |
| 固定負債合計 |          | 616,462                    | 3.3        | 203,220                    | 1.6        | 323,487                               | 2.1        |
| 負債合計   |          | 10,971,931                 | 58.7       | 4,448,268                  | 35.4       | 7,049,916                             | 46.8       |



| 区分                  | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成18年3月31日) |            |
|---------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
|                     |          | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                                | 構成比<br>(%) |
| (少数株主持分)            |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 少数株主持分              |          | -                          | -          | -                          | -          | -                                     | -          |
| (資本の部)              |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 資本金                 |          | 6,064,688                  | 32.4       | -                          | -          | 6,064,688                             | 40.3       |
| 利益剰余金               |          | 1,613,475                  | 8.6        | -                          | -          | 1,892,796                             | 12.6       |
| その他有価証券評価<br>差額金    |          | 40,411                     | 0.2        | -                          | -          | 56,413                                | 0.4        |
| 自己株式                |          | 588                        | 0.0        | -                          | -          | 723                                   | 0.0        |
| 資本合計                |          | 7,717,987                  | 41.2       | -                          | -          | 8,013,175                             | 53.2       |
| 負債、少数株主持分<br>及び資本合計 |          | 18,689,918                 | 100.0      | -                          | -          | 15,063,091                            | 100.0      |
| (純資産の部)             |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 株主資本                |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1 資本金               |          | -                          | -          | 6,064,688                  | 48.2       | -                                     | -          |
| 2 利益剰余金             |          | -                          | -          | 2,034,689                  | 16.2       | -                                     | -          |
| 3 自己株式              |          | -                          | -          | 723                        | 0.0        | -                                     | -          |
| 株主資本合計              |          | -                          | -          | 8,098,655                  | 64.4       | -                                     | -          |
| 評価・換算差額等            |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1 その他有価証券評<br>価差額金  |          | -                          | -          | 34,548                     | 0.2        | -                                     | -          |
| 評価・換算差額等合計          |          | -                          | -          | 34,548                     | 0.2        | -                                     | -          |
| 純資産合計               |          | -                          | -          | 8,133,204                  | 64.6       | -                                     | -          |
| 負債純資産合計             |          | -                          | -          | 12,581,472                 | 100.0      | -                                     | -          |

【中間連結損益計算書】

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日) |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年 4月 1日<br>至 平成18年 9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結損益計算書<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日) |            |
|---------------------|----------|---|------------|---|------------|---|------------|
|                     |          | 金額(千円)  | 百分比<br>(%) | 金額(千円)  | 百分比<br>(%) | 金額(千円)  | 百分比<br>(%) |
| 売上高                 |          | 4,172,180                                     | 100.0      | 5,159,657                                     | 100.0      | 8,472,906   | 100.0      |
| 売上原価                |          | 3,352,803                                     | 80.4       | 4,242,739                                     | 82.2       | 6,839,714   | 80.7       |
| 売上総利益               |          | 819,377                                       | 19.6       | 916,917                                       | 17.8       | 1,633,192   | 19.3       |
| 販売費及び一般管理費          | 1        | 472,451                                       | 11.3       | 525,966                                       | 10.2       | 940,819   | 11.1       |
| 営業利益                |          | 346,925                                       | 8.3        | 390,951                                       | 7.6        | 692,372   | 8.2        |
| 営業外収益               |          |   |            |   |            |   |            |
| 1 受取利息              |          | 3,125   |            | 1,669   |            | 6,055   |            |
| 2 受取配当金             |          | 1,838   |            | 1,868   |            | 1,838   |            |
| 3 連結調整勘定償却額         |          | -   |            | -   |            | 20,480  |            |
| 4 その他               |          | 829   | 0.1        | 1,428   | 0.1        | 2,350   | 0.4        |
| 営業外費用               |          |   |            |   |            |   |            |
| 1 支払利息              |          | 264   |            | -   |            | 312   |            |
| 2 その他               |          | 5,060   | 0.1        | 829   | 0.0        | 6,819   | 0.1        |
| 経常利益                |          | 347,394                                       | 8.3        | 395,087                                       | 7.7        | 715,966   | 8.5        |
| 特別利益                |          |   |            |   |            |   |            |
| 1 前期損益修正益           | 3        | 35,528  |            | -   |            | 35,528  |            |
| 2 投資有価証券売却益         |          | 9,666   |            | -   |            | 9,666   |            |
| 3 貸倒引当金戻入額          |          | -   | 1.1        | 63,200  | 1.2        | -   | 0.5        |
| 特別損失                |          |   |            |   |            |   |            |
| 1 固定資産除却損           | 2        | 3,103   | 0.1        | -   | -          | 3,103   | 0.0        |
| 税金等調整前中間<br>(当期)純利益 |          | 389,485                                       | 9.3        | 458,287                                       | 8.9        | 758,057   | 8.9        |
| 法人税、住民税及び<br>事業税    |          | 3,817   |            | 3,861   |            | 7,635   |            |
| 法人税等調整額             |          | 106,371                                       | 2.6        | 162,489                                       | 3.2        | 191,805   | 2.4        |
| 中間(当期)純利益           |          | 279,297                                       | 6.7        | 291,936                                       | 5.7        | 558,617   | 6.6        |

【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】

中間連結剰余金計算書

|                     |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |           | 前連結会計年度の<br>連結剰余金計算書<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |           |
|---------------------|----------|--|-----------|---|-----------|
| 区分                  | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                     |           | 金額(千円)  |           |
| (資本剰余金の部)           |          |  | -         |   | -         |
| (利益剰余金の部)           |          |  |           |   |           |
| 利益剰余金期首残高           |          |  | 1,484,223 |   | 1,484,223 |
| 利益剰余金増加高            |          |  |           |   |           |
| 中間(当期)純利益           |          | 279,297                                    | 279,297   | 558,617   | 558,617   |
| 利益剰余金減少高            |          |  |           |   |           |
| 配当金                 |          | 150,044                                    | 150,044   | 150,044   | 150,044   |
| 利益剰余金中間期末<br>(期末)残高 |          |  | 1,613,475 |   | 1,892,796 |

中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間(自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)

|                                 | 株主資本      |           |      |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|
|                                 | 資本金       | 利益剰余金     | 自己株式 | 株主資本合計    |
| 平成18年3月31日 残高<br>(千円)           | 6,064,688 | 1,892,796 | 723  | 7,956,761 |
| 中間連結会計期間中の変動額                   |           |           |      |           |
| 剰余金の配当(注)                       |           | 150,043   |      | 150,043   |
| 中間純利益                           |           | 291,936   |      | 291,936   |
| 株主資本以外の項目の中間連結<br>会計期間中の変動額(純額) |           |           |      |           |
| 中間連結会計期間中の変動額合計<br>(千円)         | -         | 141,893   | -    | 141,893   |
| 平成18年9月30日 残高<br>(千円)           | 6,064,688 | 2,034,689 | 723  | 8,098,655 |

|                                 | 評価・換算差額等         |                | 純資産合計     |
|---------------------------------|------------------|----------------|-----------|
|                                 | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算差額等<br>合計 |           |
| 平成18年3月31日 残高<br>(千円)           | 56,413           | 56,413         | 8,013,175 |
| 中間連結会計期間中の変動額                   |                  |                |           |
| 剰余金の配当(注)                       |                  |                | 150,043   |
| 中間純利益                           |                  |                | 291,936   |
| 株主資本以外の項目の中間連<br>結会計期間中の変動額(純額) | 21,864           | 21,864         | 21,864    |
| 中間連結会計期間中の変動額合<br>計<br>(千円)     | 21,864           | 21,864         | 120,028   |
| 平成18年9月30日 残高<br>(千円)           | 34,548           | 34,548         | 8,133,204 |

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目である。

【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

|                         |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度の要<br>約連結キャッシュ・<br>フロー計算書<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|-------------------------|----------|--|--|---|
| 区分                      | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                     | 金額(千円)                                     | 金額(千円)  |
| 営業活動によるキャッシュ・<br>フロー    |          |  |  |   |
| 税金等調整前中間(当期)<br>純利益     |          | 389,485                                    | 458,287                                    | 758,057   |
| 減価償却費                   |          | 15,990                                     | 21,621                                     | 34,185  |
| 連結調整勘定償却額               |          | -  | -  | 20,480  |
| 貸倒引当金の減少額               |          | -  | 60,043                                     | -   |
| 賞与引当金の増加額<br>(減少: )     |          | 1,143                                      | 5,648                                      | 4,219   |
| 退職給付引当金の減少額             |          | 16,093                                     | 1,883                                      | 32,040  |
| 役員退職慰労引当金の増加<br>額(減少: ) |          | 2,408                                      | 13,883                                     | 6,961   |
| 受取利息及び受取配当金             |          | 4,964                                      | 3,537                                      | 7,894   |
| 支払利息                    |          | 264  | -  | 312   |
| 有形固定資産除却損               |          | 3,103                                      | -  | 3,103   |
| 投資有価証券売却益               |          | 9,666                                      | -  | 9,666   |
| 売上債権の減少額                |          | 4,044,478                                  | 2,309,194                                  | 7,307,167   |
| たな卸資産の減少額<br>(増加: )     |          | 19,115                                     | 7,444                                      | 22,165  |
| 事業貸付金の増加額               |          | 41,673                                     | 110,387                                    | 95,666  |
| 仕入債務の増加額<br>(減少: )      |          | 42,912                                     | 16,180                                     | 38,120  |
| 割賦利益繰延の減少額              |          | 260,494                                    | 147,703                                    | 458,480   |
| 未払消費税等の減少額              |          | 1,828                                      | 2,286                                      | -   |
| その他                     |          | 23,077                                     | 5,151                                      | 6,389   |
| 小計                      |          | 4,158,818                                  | 2,436,552                                  | 7,548,014   |
| 利息及び配当金の受取額             |          | 4,964                                      | 3,537                                      | 7,894   |
| 利息の支払額                  |          | 264  | -  | 312   |
| 法人税等の支払額                |          | 7,635                                      | 7,635                                      | 38,643  |
| 営業活動によるキャッシュ・<br>フロー    |          | 4,155,883                                  | 2,432,455                                  | 7,516,953   |

|                          |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度の要<br>約連結キャッシュ・<br>フロー計算書<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|--------------------------|----------|--|--|---|
| 区分                       | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                     | 金額(千円)                                     | 金額(千円)  |
| 投資活動によるキャッシュ・<br>フロー     |          |  |  |   |
| 定期預金の払戻による収入             |          | -  | 113,000                                    | 10,000  |
| 有形・無形固定資産の取得<br>による支出    |          | 17,100                                     | 9,951                                      | 44,657  |
| 投資有価証券の取得による<br>支出       |          | 1,007                                      | 1,033                                      | 1,906   |
| 投資有価証券の売却による<br>収入       |          | 16,554                                     | -  | 16,554  |
| 関係会社株式取得による支<br>出        |          | -  | -  | 2,700   |
| 貸付金回収による収入               |          | 11,765                                     | 215,000                                    | 11,765  |
| 差入保証金にかかる支出              |          | 18,720                                     | 170  | 17,515  |
| 差入保証金にかかる収入              |          | 25,170                                     | 360  | 25,050  |
| その他                      |          | 2,700                                      | 390  | 395   |
| 投資活動によるキャッシュ・<br>フロー     |          | 13,961                                     | 316,814                                    | 3,804   |
| 財務活動によるキャッシュ・<br>フロー     |          |  |  |   |
| 短期借入れによる収入               |          | 600,000                                    | 300,000                                    | 1,600,000   |
| 短期借入金の返済による支<br>出        |          | 4,080,000                                  | 2,420,000                                  | 8,400,000   |
| 長期借入れによる収入               |          | 650,000                                    | -  | 650,000   |
| 長期借入金の返済による支<br>出        |          | 1,122,840                                  | 321,100                                    | 1,479,440   |
| 自己株式の取得による支出             |          | -  | -  | 135   |
| 配当金の支払額                  |          | 150,044                                    | 150,043                                    | 150,044   |
| 財務活動によるキャッシュ・<br>フロー     |          | 4,102,884                                  | 2,591,143                                  | 7,779,619   |
| 現金及び現金同等物に係る換<br>算差額     |          | -  | -  | -   |
| 現金及び現金同等物の増減額            |          | 66,960                                     | 158,126                                    | 266,470   |
| 現金及び現金同等物の期首残<br>高       |          | 917,951                                    | 651,481                                    | 917,951   |
| 現金及び現金同等物の中間期<br>末(期末)残高 |          | 984,911                                    | 809,608                                    | 651,481   |

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前中間連結会計期間（自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日）  
該当事項はない。

当中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）  
該当事項はない。

前連結会計年度（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日）  
該当事項はない。

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<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)  |
|--------------------------------|---|---|---|
| 1. 連結の範囲に関する事項                 | (イ)連結子会社..... 1社<br>(会社名)㈱インパクト   | 同左  | 同左  |
| 2. 持分法の適用に関する事項                | 該当事項はない。  | 同左  | 同左  |
| 3. 連結子会社の中間決算日<br>(決算日)等に関する事項 | 連結子会社の中間期の末日は、<br>中間連結決算日と一致している。   | 同左  | 連結子会社の事業年度の末日<br>は、連結決算日と一致している。  |
| 4. 会計処理基準に関する事項                | (イ)重要な資産の評価基準及び評価方法<br>有価証券<br>其他有価証券<br>時価のあるもの<br>中間決算日の市場価格等<br>に基づく時価法<br>(評価差額は全部資本直<br>入法により処理し、売却<br>原価は移動平均法により<br>算定)<br>時価のないもの<br>移動平均法による原価法<br>たな卸資産<br>商品は個別法による原価法<br>製品は売価還元法による原<br>価法<br>原材料・仕掛品は総平均法<br>による原価法<br>貯蔵品は最終仕入原価法に<br>よる原価法<br>販売用不動産は個別法によ<br>る原価法<br>(ロ)重要な減価償却資産の減価償<br>却の方法<br>長浜工場の有形固定資産及<br>び平成10年4月1日以降取得<br>の建物(建物付属設備を除<br>く) 定額法<br>上記以外の有形固定資産<br>定率法<br>なお、主な耐用年数は以下<br>のとおりである。<br>建物及び構築物 2~40年<br>機械装置及び運搬具 2~10年<br>無形固定資産<br>定額法<br>なお、自社利用のソフトウ<br>ェアについては、社内におけ<br>る利用可能期間(5年)に基<br>づいている。 | (イ)重要な資産の評価基準及び評<br>価方法<br>有価証券<br>其他有価証券<br>時価のあるもの<br>中間連結決算日の市場価<br>格等に基づく時価法<br>(評価差額は全部純資産<br>直入法により処理し、売<br>却原価は移動平均法によ<br>り算定)<br>時価のないもの<br>同左<br>たな卸資産<br>同左<br><br>(ロ)重要な減価償却資産の減価償<br>却の方法<br>長浜工場の有形固定資産及<br>び平成10年4月1日以降取得<br>の建物(建物付属設備を除<br>く) 同左<br>上記以外の有形固定資産<br>同左<br><br>無形固定資産<br>同左 | (イ)重要な資産の評価基準及び評<br>価方法<br>有価証券<br>其他有価証券<br>時価のあるもの<br>決算日の市場価格等に基<br>づく時価法(評価差額は<br>全部資本直入法により処<br>理し売却原価は移動平均<br>法により算定)<br><br>時価のないもの<br>同左<br>たな卸資産<br>同左<br><br>(ロ)重要な減価償却資産の減価償<br>却の方法<br>長浜工場の有形固定資産及<br>び平成10年4月1日以降取得<br>の建物(建物付属設備を除<br>く) 同左<br>上記以外の有形固定資産<br>同左<br><br>無形固定資産<br>同左 |



| 項目   | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年 4月 1日<br>至 平成18年 9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日)  |
|--|---|---|--|
|  | <p>(八)重要な引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金<br/>債権の貸倒損失に備える<br/>為、一般債権については貸倒<br/>実績率により、貸倒懸念債権<br/>等特定の債権については個別<br/>に回収可能性を勘案し、回収<br/>不能見込額を計上している。</p> <p>賞与引当金<br/>従業員の賞与支給に充てる<br/>ため、支給見込額基準により<br/>計上している。</p> <p>退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備える<br/>ため、当連結会計年度末にお<br/>ける退職給付債務の見込額に<br/>基づき、当中間連結会計期間<br/>末において発生していると認<br/>められる額を計上している。</p> <p>役員退職慰労引当金<br/>役員（執行役員を含む）に<br/>対する退職慰労金に備えるた<br/>め、内規に基づく中間期末要<br/>支給額の100%相当額を計上<br/>している。</p> <p>(二)重要なリース取引の処理方法<br/>リース物件の所有権が借主に<br/>移転すると認められるもの以外<br/>のファイナンス・リース取引に<br/>ついては、通常の賃貸借取引に<br/>係る方法に準じた会計処理によ<br/>っている。</p> <p>(ホ)その他中間連結財務諸表作成<br/>のための重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>消費税及び地方消費税の会<br/>計処理は税抜方式によってい<br/>る。</p> | <p>(八)重要な引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金<br/>同左</p> <p>賞与引当金<br/>同左</p> <p>退職給付引当金<br/>同左</p> <p>役員退職慰労引当金<br/>同左</p> <p>(二)重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>(ホ)その他中間連結財務諸表作成<br/>のための重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>同左</p> | <p>(八)重要な引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金<br/>同左</p> <p>賞与引当金<br/>同左</p> <p>退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備える<br/>ため、当連結会計年度末にお<br/>ける退職給付債務の見込額に<br/>基づき、当連結会計年度末に<br/>おいて発生していると認めら<br/>れる額を計上している。</p> <p>役員退職慰労引当金<br/>役員（執行役員を含む）に<br/>対する退職慰労金に備えるた<br/>め、内規に基づく期末要支給<br/>額の100%相当額を計上してい<br/>る。</p> <p>(二)重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>(ホ)その他連結財務諸表作成のた<br/>めの重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>同左</p> |
| 5. 連結調整勘定の償却に関<br>する事項                                   | 該当事項はない。  | 同左  | <p>連結調整勘定の償却については<br/>子会社ごとに投資効果の実現する<br/>期間で均等償却している。</p> <p>ただし、金額が僅少なものでつ<br/>いては発生年度に一括償却してい<br/>る。</p>  |
| 6. 中間連結キャッシュ・フ<br>ロー計算書（連結キャッシ<br>ュ・フロー計算書）におけ<br>る資金の範囲 | 手許現金、随時引き出し可能な<br>預金及び容易に換金可能であり、<br>かつ、価値の変動について僅少な<br>リスクしか負わない取得日から3<br>ヶ月以内に償還期限の到来する短<br>期投資からなっている。   | 同左  | 同左   |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年 4月 1日<br>至 平成18年 9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日) |
|---|--|---|
|   | <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)</p> <p>当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用している。</p> <p>これまでの資本の部の合計に相当する金額は8,133,204千円である。</p> <p>なお、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表の純資産の部については、中間連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中間連結財務諸表規則により作成している。</p> |   |

[次へ](#)

注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

| 前中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日)   | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日) | 前連結会計年度末<br>(平成18年3月31日) |    |           |        |          |    |           |       |             |                        |           |       |           |    |             |   |  |    |           |    |           |        |     |    |           |       |             |                        |           |       |          |    |             |
|--|----------------------------|--------------------------|----|-----------|--------|----------|----|-----------|-------|-------------|------------------------|-----------|-------|-----------|----|-------------|---|--|----|-----------|----|-----------|--------|-----|----|-----------|-------|-------------|------------------------|-----------|-------|----------|----|-------------|
| <p>1 担保提供資産及びその対応債務<br/>(担保提供資産)</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>418,945千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>482,191千円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>59,092千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>960,229千円</td> </tr> </table> <p>(上記に対応する債務)</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>7,600,000千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済<br/>予定の長期借<br/>入金</td> <td>188,000千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>125,000千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>7,913,000千円</td> </tr> </table> | 建物                         | 418,945千円                | 土地 | 482,191千円 | 投資有価証券 | 59,092千円 | 合計 | 960,229千円 | 短期借入金 | 7,600,000千円 | 1年以内返済<br>予定の長期借<br>入金 | 188,000千円 | 長期借入金 | 125,000千円 | 合計 | 7,913,000千円 | <p>1</p> <p>2</p> <p>3 中間連結会計期間末日満期手形<br/>中間連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしている。なお、当中間連結会計期間の末日は金融機関の休日であったため、次の中間連結会計期間末日満期手形が中間連結会計期間末残高に含まれている。<br/>受取手形 86,056千円</p> <p>4 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行(株)みずほコーポレート銀行等と当座貸越契約を締結している。<br/>当中間連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりである。<br/>当座貸越極度額 2,900,000千円<br/>借入実行残高 2,200,000千円<br/>差引額 700,000千円</p> | <p>1 担保提供資産及びその対応債務<br/>(担保提供資産)</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>409,243千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>482,191千円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>-千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>891,435千円</td> </tr> </table> <p>(上記に対応する債務)</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>4,100,000千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済<br/>予定の長期借<br/>入金</td> <td>247,200千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>67,000千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,414,200千円</td> </tr> </table> <p>2 受取手形割引高は99,555千円である。</p> <p>3</p> <p>4 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行(株)みずほコーポレート銀行等と当座貸越契約を締結している。<br/>当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりである。<br/>当座貸越極度額 9,200,000千円<br/>借入実行残高 3,500,000千円<br/>差引額 5,700,000千円</p> | 建物 | 409,243千円 | 土地 | 482,191千円 | 投資有価証券 | -千円 | 合計 | 891,435千円 | 短期借入金 | 4,100,000千円 | 1年以内返済<br>予定の長期借<br>入金 | 247,200千円 | 長期借入金 | 67,000千円 | 合計 | 4,414,200千円 |
| 建物   | 418,945千円                  |                          |    |           |        |          |    |           |       |             |                        |           |       |           |    |             |   |  |    |           |    |           |        |     |    |           |       |             |                        |           |       |          |    |             |
| 土地   | 482,191千円                  |                          |    |           |        |          |    |           |       |             |                        |           |       |           |    |             |   |  |    |           |    |           |        |     |    |           |       |             |                        |           |       |          |    |             |
| 投資有価証券   | 59,092千円                   |                          |    |           |        |          |    |           |       |             |                        |           |       |           |    |             |   |  |    |           |    |           |        |     |    |           |       |             |                        |           |       |          |    |             |
| 合計   | 960,229千円                  |                          |    |           |        |          |    |           |       |             |                        |           |       |           |    |             |   |  |    |           |    |           |        |     |    |           |       |             |                        |           |       |          |    |             |
| 短期借入金  | 7,600,000千円                |                          |    |           |        |          |    |           |       |             |                        |           |       |           |    |             |   |  |    |           |    |           |        |     |    |           |       |             |                        |           |       |          |    |             |
| 1年以内返済<br>予定の長期借<br>入金   | 188,000千円                  |                          |    |           |        |          |    |           |       |             |                        |           |       |           |    |             |   |  |    |           |    |           |        |     |    |           |       |             |                        |           |       |          |    |             |
| 長期借入金  | 125,000千円                  |                          |    |           |        |          |    |           |       |             |                        |           |       |           |    |             |   |  |    |           |    |           |        |     |    |           |       |             |                        |           |       |          |    |             |
| 合計   | 7,913,000千円                |                          |    |           |        |          |    |           |       |             |                        |           |       |           |    |             |   |  |    |           |    |           |        |     |    |           |       |             |                        |           |       |          |    |             |
| 建物   | 409,243千円                  |                          |    |           |        |          |    |           |       |             |                        |           |       |           |    |             |   |  |    |           |    |           |        |     |    |           |       |             |                        |           |       |          |    |             |
| 土地   | 482,191千円                  |                          |    |           |        |          |    |           |       |             |                        |           |       |           |    |             |   |  |    |           |    |           |        |     |    |           |       |             |                        |           |       |          |    |             |
| 投資有価証券   | -千円                        |                          |    |           |        |          |    |           |       |             |                        |           |       |           |    |             |   |  |    |           |    |           |        |     |    |           |       |             |                        |           |       |          |    |             |
| 合計   | 891,435千円                  |                          |    |           |        |          |    |           |       |             |                        |           |       |           |    |             |   |  |    |           |    |           |        |     |    |           |       |             |                        |           |       |          |    |             |
| 短期借入金  | 4,100,000千円                |                          |    |           |        |          |    |           |       |             |                        |           |       |           |    |             |   |  |    |           |    |           |        |     |    |           |       |             |                        |           |       |          |    |             |
| 1年以内返済<br>予定の長期借<br>入金   | 247,200千円                  |                          |    |           |        |          |    |           |       |             |                        |           |       |           |    |             |   |  |    |           |    |           |        |     |    |           |       |             |                        |           |       |          |    |             |
| 長期借入金  | 67,000千円                   |                          |    |           |        |          |    |           |       |             |                        |           |       |           |    |             |   |  |    |           |    |           |        |     |    |           |       |             |                        |           |       |          |    |             |
| 合計   | 4,414,200千円                |                          |    |           |        |          |    |           |       |             |                        |           |       |           |    |             |   |  |    |           |    |           |        |     |    |           |       |             |                        |           |       |          |    |             |

## (中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自平成17年4月1日<br>至平成17年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自平成18年4月1日<br>至平成18年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日)   |
|---|--|--|
| <p>1 販売費及び一般管理費のうち<br/>主要な費目及び金額は、次のとおり<br/>である。</p> <p>役員報酬 27,532千円<br/>社員給与、賞与 203,705千円<br/>賞与引当金繰入額 26,716千円<br/>退職給付引当金繰入額 8,673千円<br/>賃借料 50,052千円</p> <p>2 固定資産除却損の内訳は、次の<br/>とおりである。</p> <p>建物 2,491千円<br/>工具器具備品 611千円</p> <p>3 前期損益修正益の内訳は、次の<br/>とおりである。</p> <p>消費税等還付 35,528千円</p> | <p>1 販売費及び一般管理費のうち<br/>主要な費目及び金額は、次のとおり<br/>である。</p> <p>役員報酬 32,995千円<br/>社員給与、賞与 233,375千円<br/>賞与引当金繰入額 32,579千円<br/>退職給付引当金繰入額 14,304千円<br/>賃借料 45,107千円</p> <p>2</p> <p>3</p> | <p>1 販売費及び一般管理費のうち<br/>主要な費目及び金額は、次のとおり<br/>である。</p> <p>役員報酬 60,952千円<br/>社員給与、賞与 441,208千円<br/>賞与引当金繰入額 28,645千円<br/>退職給付引当金繰入額 17,721千円<br/>賃借料 89,769千円</p> <p>2 固定資産除却損の内訳は、次の<br/>とおりである。</p> <p>建物 2,491千円<br/>工具器具備品 611千円</p> <p>3 前期損益修正益の内訳は、次の<br/>とおりである。</p> <p>消費税等還付 35,528千円</p> |

## (中間連結株主資本等変動計算書関係)

当中間連結会計期間(自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|       | 前連結会計年度末<br>株式数(千株) | 当中間連結会計期間<br>増加株式数(千株) | 当中間連結会計期間<br>減少株式数(千株) | 当中間連結会計期間<br>末株式数(千株) |
|-------|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 発行済株式 |                     |                        |                        |                       |
| 普通株式  | 50,020              | -                      | -                      | 50,020                |
| 合計    | 50,020              | -                      | -                      | 50,020                |
| 自己株式  |                     |                        |                        |                       |
| 普通株式  | 5                   | -                      | -                      | 5                     |
| 合計    | 5                   | -                      | -                      | 5                     |

## 2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はない。

## 3. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|---------------------|------------|------------|
| 平成18年6月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 150,043        | 3                   | 平成18年3月31日 | 平成18年6月29日 |

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの  
該当事項はない。

## (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|---|---|--|
| 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 | 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 | 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係  |
| 現金及び預金勘定 1,107,911千円                        | 現金及び預金勘定 809,608千円                          | 現金及び預金勘定 764,481千円                       |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 123,000千円                  | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 -千円                        | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 113,000千円               |
| 現金及び現金同等物 984,911千円                         | 現金及び現金同等物 809,608千円                         | 現金及び現金同等物 651,481千円                      |

[次へ](#)

(リース取引関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自平成17年4月1日<br>至平成17年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自平成18年4月1日<br>至平成18年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日)   |                    |                   |  |          |  |          |          |  |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |        |    |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |      |         |        |        |    |         |        |        |
|---|--|--|--------------------|-------------------|--|----------|--|----------|----------|--|----------|----------|---|--|-----------------|--------------------|-------------------|----------|---------|----------|--------|----|---------|--------|--------|---|--|-----------------|--------------------|-----------------|------|---------|--------|--------|----|---------|--------|--------|
| <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額</p>   | <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> | <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> |                    |                   |  |          |  |          |          |  |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |        |    |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |      |         |        |        |    |         |        |        |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具備品</td> <td>88,907</td> <td>38,671</td> <td>50,236</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>88,907</td> <td>38,671</td> <td>50,236</td> </tr> </tbody> </table>   |  | 取得価額相当額<br>(千円)  | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) | 器具備品   | 88,907   | 38,671   | 50,236   | 合計       | 88,907   | 38,671   | 50,236   | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具備品</td> <td>145,718</td> <td>58,209</td> <td>87,508</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>145,718</td> <td>58,209</td> <td>87,508</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) | 器具備品     | 145,718 | 58,209   | 87,508 | 合計 | 145,718 | 58,209 | 87,508 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具備品</td> <td>154,478</td> <td>54,994</td> <td>99,483</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>154,478</td> <td>54,994</td> <td>99,483</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) | 器具備品 | 154,478 | 54,994 | 99,483 | 合計 | 154,478 | 54,994 | 99,483 |
|   | 取得価額相当額<br>(千円)  | 減価償却累計額相当額<br>(千円)   | 中間期末残高相当額<br>(千円)  |                   |  |          |  |          |          |  |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |        |    |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |      |         |        |        |    |         |        |        |
| 器具備品  | 88,907   | 38,671   | 50,236             |                   |  |          |  |          |          |  |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |        |    |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |      |         |        |        |    |         |        |        |
| 合計  | 88,907   | 38,671   | 50,236             |                   |  |          |  |          |          |  |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |        |    |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |      |         |        |        |    |         |        |        |
|   | 取得価額相当額<br>(千円)  | 減価償却累計額相当額<br>(千円)   | 中間期末残高相当額<br>(千円)  |                   |  |          |  |          |          |  |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |        |    |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |      |         |        |        |    |         |        |        |
| 器具備品  | 145,718  | 58,209   | 87,508             |                   |  |          |  |          |          |  |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |        |    |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |      |         |        |        |    |         |        |        |
| 合計  | 145,718  | 58,209   | 87,508             |                   |  |          |  |          |          |  |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |        |    |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |      |         |        |        |    |         |        |        |
|   | 取得価額相当額<br>(千円)  | 減価償却累計額相当額<br>(千円)   | 期末残高相当額<br>(千円)    |                   |  |          |  |          |          |  |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |        |    |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |      |         |        |        |    |         |        |        |
| 器具備品  | 154,478  | 54,994   | 99,483             |                   |  |          |  |          |          |  |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |        |    |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |      |         |        |        |    |         |        |        |
| 合計  | 154,478  | 54,994   | 99,483             |                   |  |          |  |          |          |  |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |        |    |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |      |         |        |        |    |         |        |        |
| <p>(注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>未経過リース料中間期末残高相当額等</p> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>15,028千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>35,207千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>50,236千円</td> </tr> </tbody> </table>   | 1年内  | 15,028千円   | 1年超                | 35,207千円          | 計  | 50,236千円 | <p>(注) 同左</p> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>23,442千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>64,065千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>87,508千円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内      | 23,442千円 | 1年超  | 64,065千円 | 計        | 87,508千円  | <p>(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>23,919千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>75,563千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>99,483千円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内             | 23,919千円           | 1年超               | 75,563千円 | 計       | 99,483千円 |        |    |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |      |         |        |        |    |         |        |        |
| 1年内   | 15,028千円   |  |                    |                   |  |          |  |          |          |  |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |        |    |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |      |         |        |        |    |         |        |        |
| 1年超   | 35,207千円   |  |                    |                   |  |          |  |          |          |  |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |        |    |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |      |         |        |        |    |         |        |        |
| 計   | 50,236千円   |  |                    |                   |  |          |  |          |          |  |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |        |    |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |      |         |        |        |    |         |        |        |
| 1年内   | 23,442千円   |  |                    |                   |  |          |  |          |          |  |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |        |    |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |      |         |        |        |    |         |        |        |
| 1年超   | 64,065千円   |  |                    |                   |  |          |  |          |          |  |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |        |    |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |      |         |        |        |    |         |        |        |
| 計   | 87,508千円   |  |                    |                   |  |          |  |          |          |  |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |        |    |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |      |         |        |        |    |         |        |        |
| 1年内   | 23,919千円   |  |                    |                   |  |          |  |          |          |  |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |        |    |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |      |         |        |        |    |         |        |        |
| 1年超   | 75,563千円   |  |                    |                   |  |          |  |          |          |  |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |        |    |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |      |         |        |        |    |         |        |        |
| 計   | 99,483千円   |  |                    |                   |  |          |  |          |          |  |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |        |    |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |      |         |        |        |    |         |        |        |
| <p>(注) 未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>8,321千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>8,321千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法</p> <p>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。</p> <p>(減損損失について)</p> <p>リース資産に配分された減損損失はありません。</p> | 支払リース料   | 8,321千円  | 減価償却費相当額           | 8,321千円           | <p>(注) 同左</p> <p>支払リース料、減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>11,975千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>11,975千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法</p> <p>同左</p> | 支払リース料   | 11,975千円   | 減価償却費相当額 | 11,975千円 | <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>25,228千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>25,228千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法</p> <p>同左</p> | 支払リース料   | 25,228千円 | 減価償却費相当額  | 25,228千円   |                 |                    |                   |          |         |          |        |    |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |      |         |        |        |    |         |        |        |
| 支払リース料  | 8,321千円  |  |                    |                   |  |          |  |          |          |  |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |        |    |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |      |         |        |        |    |         |        |        |
| 減価償却費相当額  | 8,321千円  |  |                    |                   |  |          |  |          |          |  |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |        |    |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |      |         |        |        |    |         |        |        |
| 支払リース料  | 11,975千円   |  |                    |                   |  |          |  |          |          |  |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |        |    |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |      |         |        |        |    |         |        |        |
| 減価償却費相当額  | 11,975千円   |  |                    |                   |  |          |  |          |          |  |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |        |    |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |      |         |        |        |    |         |        |        |
| 支払リース料  | 25,228千円   |  |                    |                   |  |          |  |          |          |  |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |        |    |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |      |         |        |        |    |         |        |        |
| 減価償却費相当額  | 25,228千円   |  |                    |                   |  |          |  |          |          |  |          |          |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |        |    |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |      |         |        |        |    |         |        |        |

(有価証券関係)

前中間連結会計期間末(平成17年9月30日現在)

1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの  
該当事項はない。

2. その他有価証券で時価のあるもの

| 種類      | 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  | 52,592   | 120,739          | 68,147 |
| (2) 債券  | -        | -                | -      |
| (3) その他 | -        | -                | -      |
| 合計      | 52,592   | 120,739          | 68,147 |

当中間連結会計期間末(平成18年9月30日現在)

1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの  
該当事項はない。

2. その他有価証券で時価のあるもの

| 種類      | 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  | 54,524   | 112,786          | 58,261 |
| (2) 債券  | -        | -                | -      |
| (3) その他 | -        | -                | -      |
| 合計      | 54,524   | 112,786          | 58,261 |

前連結会計年度末(平成18年3月31日現在)

1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの  
該当事項はない。

2. その他有価証券で時価のあるもの

| 種類      | 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  | 53,491   | 148,624        | 95,132 |
| (2) 債券  | -        | -              | -      |
| (3) その他 | -        | -              | -      |
| 合計      | 53,491   | 148,624        | 95,132 |

(デリバティブ取引関係)

前中間連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)

当グループは、デリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はない。

当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

当グループは、デリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はない。

前連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

当グループは、デリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はない。

(ストック・オプション等関係)

当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

該当事項はない。



(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)

|                           | ビジネスサ<br>ポート事業 | 繊維事業      | その他の事業 | 計         | 消去又は全社    | 連結        |
|---------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
|                           | (千円)           | (千円)      | (千円)   | (千円)      | (千円)      | (千円)      |
| 売上高                       |                |           |        |           |           |           |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 2,628,843      | 1,532,507 | 10,829 | 4,172,180 | -         | 4,172,180 |
| (2) セグメント間の内部売上<br>高又は振替高 | -              | -         | -      | -         | (-)       | -         |
| 計                         | 2,628,843      | 1,532,507 | 10,829 | 4,172,180 | (-)       | 4,172,180 |
| 営業費用                      | 2,144,935      | 1,509,895 | 10,829 | 3,665,660 | 159,593   | 3,825,254 |
| 営業利益                      | 483,907        | 22,612    | -      | 506,519   | (159,593) | 346,925   |

(注) 1. 事業区分は、製品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、ビジネスサポート、繊維、その他の事業に区分している。

2. 各区分に属する主要な製品・業務内容

| 事業区分       | 売上区分    | 主要製品・業務内容            |
|------------|---------|----------------------|
| ビジネスサポート事業 | 受託業務手数料 | クレジット受付、カード獲得、営業推進代行 |
|            | 割賦貸付収入  | 割賦貸付                 |
|            | リユース 他  | リユース、保険代理            |
| 繊維事業       | 賃織品     | ブルーデニム、綿布、合繊維物、撚糸    |
|            | 自家品     |                      |
| その他の事業     | 健康食品 他  | 健康食品                 |

3. 主要製品・業務内容の一部について表示変更

当中間連結会計期間より、ビジネスサポート事業の受託業務手数料の主要製品・業務内容で従来「催事」と表示していた業務について、内容をより明確にする為、「クレジット受付」に変更した。

4. 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、159,593千円であり、当社の管理部門等にかかる費用である。

当中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）

|                           | ビジネスサ<br>ポート事業 | 繊維事業      | その他の事業  | 計         | 消去又は全社    | 連結        |
|---------------------------|----------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                           | (千円)           | (千円)      | (千円)    | (千円)      | (千円)      | (千円)      |
| 売上高                       |                |           |         |           |           |           |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 3,500,453      | 1,542,935 | 116,268 | 5,159,657 | -         | 5,159,657 |
| (2) セグメント間の内部売上<br>高又は振替高 | -              | -         | -       | -         | (-)       | -         |
| 計                         | 3,500,453      | 1,542,935 | 116,268 | 5,159,657 | (-)       | 5,159,657 |
| 営業費用                      | 2,942,920      | 1,537,202 | 115,931 | 4,596,054 | 172,652   | 4,768,706 |
| 営業利益                      | 557,532        | 5,733     | 337     | 563,603   | (172,652) | 390,951   |

(注) 1. 事業区分は、製品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、ビジネスサポート、繊維、その他の事業に区分している。

2. 各区分に属する主要な製品・業務内容

| 事業区分       | 売上区分     | 主要製品・業務内容         |
|------------|----------|-------------------|
| ビジネスサポート事業 | 受託業務手数料  | 催事、カード催事、営業推進代行   |
|            | 割賦貸付収入   | 割賦貸付              |
|            | リユース 他   | リユース他             |
| 繊維事業       | 賃織品      | ブルーデニム、綿布、合繊維物、撚糸 |
|            | 自家品      |                   |
| その他の事業     | 各種サポート業務 | パブリックビジネス、組合会員募集他 |

3. 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、172,652千円であり、当社の管理部門等にかかる費用である。

4. 当中間連結会計期間より「その他の事業」の売上区分について、「各種サポート業務」に変更した。

前連結会計年度（自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日）

|                           | ビジネスサ<br>ポート事業 | 繊維事業      | その他の事業 | 計         | 消去又は全社    | 連結        |
|---------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
|                           | (千円)           | (千円)      | (千円)   | (千円)      | (千円)      | (千円)      |
| 売上高                       |                |           |        |           |           |           |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 5,749,661      | 2,700,817 | 22,427 | 8,472,906 | -         | 8,472,906 |
| (2) セグメント間の内部売上<br>高又は振替高 | -              | -         | -      | -         | (-)       | -         |
| 計                         | 5,749,661      | 2,700,817 | 22,427 | 8,472,906 | (-)       | 8,472,906 |
| 営業費用                      | 4,780,918      | 2,674,411 | 18,869 | 7,474,199 | 306,334   | 7,780,534 |
| 営業利益                      | 968,742        | 26,406    | 3,558  | 998,707   | (306,334) | 692,372   |

(注) 1. 事業区分は、製品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、ビジネスサポート、繊維、その他の事業に区分している。

2. 各区分に属する主要な製品・業務内容

| 事業区分       | 売上区分            | 主要製品・業務内容         |
|------------|-----------------|-------------------|
| ビジネスサポート事業 | 受託業務            | 催事、カード催事、営業推進代行   |
|            | 割賦貸付収入          | 割賦貸付              |
|            | リユース 他          | リユース、保険代理         |
| 繊維事業       | 賃織品             | ブルーデニム、綿布、合繊維物、燃糸 |
|            | 自家品             |                   |
| その他の事業     | 各種サポート受託業務<br>他 | カード・組合会員募集、健康食品他  |

3. 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、当連結会計年度が 306,334千円であり、当社の管理部門等にかかる費用である。

**【所在地別セグメント情報】**

前中間連結会計期間（自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はない。

当中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はない。

前連結会計年度（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はない。

**【海外売上高】**

前中間連結会計期間（自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日）

海外売上高がないため、該当事項はない。

当中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）

海外売上高がないため、該当事項はない。

前連結会計年度（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日）

海外売上高がないため、該当事項はない。

( 1株当たり情報 )

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年 4月 1日<br>至 平成18年 9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日)  |
|---|---|--|
| 1株当たり純資産額 154円31銭<br>1株当たり中間純利益<br>金額 5円58銭<br>なお、潜在株式調整後1株当たり<br>中間純利益金額については、潜在株<br>式が存在しないため記載していな<br>い。 | 1株当たり純資産額 162円62銭<br>1株当たり中間純利益<br>金額 5円84銭<br>なお、潜在株式調整後1株当たり<br>中間純利益金額については、潜在株<br>式が存在しないため記載していな<br>い。 | 1株当たり純資産額 160円21銭<br>1株当たり当期純利益<br>金額 11円16銭<br>なお、潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益金額については、潜在株<br>式が存在しないため記載していな<br>い。 |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

|                           | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年 4月 1日<br>至 平成18年 9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日) |
|---------------------------|---|---|---|
| 1株当たり中間(当期)純利益金額          |   |   |   |
| 中間(当期)純利益(百万円)            | 279   | 291   | 558   |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円)         | -   | -   | -   |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益<br>(百万円) | 279   | 291   | 558   |
| 期中平均株式数(千株)               | 50,014  | 50,014  | 50,014                                      |

(重要な後発事象)

前中間連結会計期間(自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日)

該当事項はない。

当中間連結会計期間(自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 9月30日)

該当事項はない。

前連結会計年度(自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日)

該当事項はない。

(2)【その他】

該当事項はない。

## 2 【中間財務諸表等】

### (1) 【中間財務諸表】

#### 【中間貸借対照表】

| 区分       | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成18年3月31日) |            |
|----------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------|
|          |          | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                        | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)   |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 流動資産     |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 現金及び預金   |          | 1,101,209                |            | 768,263                  |            | 755,743                       |            |
| 受取手形     | 4        | 65,606                   |            | 389,825                  |            | 28,723                        |            |
| 売掛金      |          | 1,042,481                |            | 1,082,740                |            | 1,072,915                     |            |
| 割賦売掛金    |          | 13,348,129               |            | 7,418,293                |            | 10,090,653                    |            |
| 事業貸付金    |          | 41,673                   |            | 206,053                  |            | 95,666                        |            |
| たな卸資産    |          | 176,104                  |            | 175,321                  |            | 173,505                       |            |
| 販売用不動産   |          | 400,850                  |            | 400,850                  |            | 400,850                       |            |
| 繰延税金資産   |          | 129,785                  |            | 179,395                  |            | 233,718                       |            |
| その他      |          | 51,471                   |            | 50,921                   |            | 35,931                        |            |
| 貸倒引当金    |          | 6,954                    |            | 10,111                   |            | 6,954                         |            |
| 流動資産合計   |          | 16,350,358               | 87.5       | 10,661,553               | 85.0       | 12,880,752                    | 85.5       |
| 固定資産     |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 有形固定資産   | 1,2      |                          |            |                          |            |                               |            |
| 建物       |          | 423,049                  |            | 410,271                  |            | 424,668                       |            |
| 機械装置     |          | 58,671                   |            | 57,357                   |            | 58,526                        |            |
| その他      |          | 646,166                  |            | 645,769                  |            | 641,257                       |            |
| 計        |          | 1,127,888                |            | 1,113,398                |            | 1,124,452                     |            |
| 無形固定資産   |          | 9,425                    |            | 24,028                   |            | 26,131                        |            |
| 投資その他の資産 |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 投資有価証券   | 2        | 126,940                  |            | 112,786                  |            | 148,624                       |            |
| 長期貸付金    |          | 215,000                  |            | -                        |            | 215,000                       |            |
| 繰延税金資産   |          | 866,466                  |            | 572,956                  |            | 666,116                       |            |
| その他      |          | 55,009                   |            | 59,948                   |            | 60,154                        |            |
| 貸倒引当金    |          | 63,200                   |            | -                        |            | 63,200                        |            |
| 計        |          | 1,200,215                |            | 745,691                  |            | 1,026,694                     |            |
| 固定資産合計   |          | 2,337,529                | 12.5       | 1,883,118                | 15.0       | 2,177,279                     | 14.5       |
| 資産合計     |          | 18,687,887               | 100.0      | 12,544,671               | 100.0      | 15,058,032                    | 100.0      |

| 区分            | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成18年3月31日) |            |
|---------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------|
|               |          | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                        | 構成比<br>(%) |
| <b>(負債の部)</b> |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 流動負債          |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 支払手形          |          | 88,967                   |            | -                        |            | -                             |            |
| 買掛金           |          | 673,346                  |            | 741,685                  |            | 758,047                       |            |
| 短期借入金         | 2        | 8,785,200                |            | 2,993,100                |            | 5,369,700                     |            |
| 賞与引当金         |          | 51,487                   |            | 53,691                   |            | 48,488                        |            |
| 割賦利益繰延        |          | 715,912                  |            | 370,222                  |            | 517,926                       |            |
| その他           |          | 78,855                   |            | 93,830                   |            | 71,228                        |            |
| 流動負債合計        |          | 10,393,770               | 55.6       | 4,252,529                | 33.9       | 6,765,390                     | 44.9       |
| 固定負債          |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 長期借入金         | 2        | 365,600                  |            | -                        |            | 104,500                       |            |
| 退職給付引当金       |          | 185,084                  |            | 167,253                  |            | 169,137                       |            |
| 役員退職慰労引当金     |          | 45,296                   |            | 35,966                   |            | 49,849                        |            |
| 固定負債合計        |          | 595,981                  | 3.2        | 203,220                  | 1.6        | 323,487                       | 2.1        |
| 負債合計          |          | 10,989,751               | 58.8       | 4,455,749                | 35.5       | 7,088,877                     | 47.1       |
| <b>(資本の部)</b> |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 資本金           |          | 6,064,688                | 32.5       | -                        |            | 6,064,688                     | 40.3       |
| 利益剰余金         |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 利益準備金         |          | 15,100                   |            | -                        |            | 15,100                        |            |
| 中間(当期)未処分利益   |          | 1,578,524                |            | -                        |            | 1,833,676                     |            |
| 利益剰余金合計       |          | 1,593,624                | 8.5        | -                        | -          | 1,848,776                     | 12.3       |
| その他有価証券評価差額金  |          | 40,411                   | 0.2        | -                        | -          | 56,413                        | 0.4        |
| 自己株式          |          | 588                      | 0.0        | -                        | -          | 723                           | 0.0        |
| 資本合計          |          | 7,698,136                | 41.2       | -                        | -          | 7,969,155                     | 52.9       |
| 負債・資本合計       |          | 18,687,887               | 100.0      | -                        | -          | 15,058,032                    | 100.0      |

| 区分           | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成18年3月31日) |            |
|--------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------|
|              |          | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                        | 構成比<br>(%) |
| (純資産の部)      |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 株主資本         |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 資本金          |          | -                        | -          | 6,064,688                | 48.3       | -                             | -          |
| 利益剰余金        |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 利益準備金        |          | -                        |            | 30,200                   |            | -                             |            |
| その他利益剰余金     |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 繰越利益剰余金      |          | -                        |            | 1,960,208                |            | -                             |            |
| 利益剰余金合計      |          | -                        | -          | 1,990,408                | 15.9       | -                             | -          |
| 自己株式         |          | -                        | -          | 723                      | 0.0        | -                             | -          |
| 株主資本合計       |          | -                        | -          | 8,054,373                | 64.2       | -                             | -          |
| 評価・換算差額等     |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| その他有価証券評価差額金 |          | -                        | -          | 34,548                   | 0.3        | -                             | -          |
| 評価・換算差額等合計   |          | -                        | -          | 34,548                   | 0.3        | -                             | -          |
| 純資産合計        |          | -                        | -          | 8,088,922                | 64.5       | -                             | -          |
| 負債純資産合計      |          | -                        | -          | 12,544,671               | 100.0      | -                             | -          |



【中間損益計算書】

| 区分               | 注記<br>番号 | 前中間会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成18年 4月 1日<br>至 平成18年 9月30日) |            | 前事業年度の要約損益計算書<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日) |            |
|------------------|----------|---|------------|---|------------|---|------------|
|                  |          | 金額 (千円)                                     | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)                                     | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)   | 百分比<br>(%) |
| 売上高              |          | 4,162,771                                   | 100.0      | 5,144,131                                   | 100.0      | 8,446,242   | 100.0      |
| 売上原価             |          | 3,355,328                                   | 80.6       | 4,247,985                                   | 82.6       | 6,840,872   | 81.0       |
| 売上総利益            |          | 807,443                                     | 19.4       | 896,145                                     | 17.4       | 1,605,370   | 19.0       |
| 販売費及び一般管理<br>費   |          | 460,520                                     | 11.1       | 505,629                                     | 9.8        | 916,549   | 10.9       |
| 営業利益             |          | 346,922                                     | 8.3        | 390,515                                     | 7.6        | 688,821   | 8.2        |
| 営業外収益            | 1        | 5,793                                       | 0.1        | 4,847                                       | 0.1        | 10,245  | 0.1        |
| 営業外費用            | 2        | 5,594                                       | 0.1        | 640   | 0.0        | 7,643   | 0.1        |
| 経常利益             |          | 347,121                                     | 8.3        | 394,723                                     | 7.7        | 691,422   | 8.2        |
| 特別利益             | 3        | 45,194                                      | 1.1        | 63,200                                      | 1.2        | 45,194  | 0.5        |
| 特別損失             | 4        | 3,103                                       | 0.1        | -   | -          | 3,103   | 0.0        |
| 税引前中間(当<br>期)純利益 |          | 389,213                                     | 9.3        | 457,923                                     | 8.9        | 733,513   | 8.7        |
| 法人税、住民税及<br>び事業税 |          | 3,715                                       |            | 3,759                                       |            | 7,430   |            |
| 法人税等調整額          |          | 106,371                                     | 2.6        | 162,489                                     | 3.2        | 191,805   | 2.4        |
| 中間(当期)純利益        |          | 279,127                                     | 6.7        | 291,675                                     | 5.7        | 534,278   | 6.3        |
| 前期繰越利益           |          | 1,299,397                                   |            | -   |            | 1,299,397   |            |
| 中間(当期)未処<br>分利益  |          | 1,578,524                                   |            | -   |            | 1,833,676   |            |

【中間株主資本等変動計算書】

当中間会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年9月30日）

|                           | 株主資本      |        |                     |           |      |           |
|---------------------------|-----------|--------|---------------------|-----------|------|-----------|
|                           | 資本金       | 利益剰余金  |                     |           | 自己株式 | 株主資本合計    |
|                           |           | 利益準備金  | その他利益剰余金<br>繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計   |      |           |
| 平成18年3月31日 残高<br>(千円)     | 6,064,688 | 15,100 | 1,833,676           | 1,848,776 | 723  | 7,912,741 |
| 中間会計期間中の変動額               |           |        |                     |           |      |           |
| 剰余金の配当(注)                 |           | 15,100 | 165,143             | 150,043   |      | 150,043   |
| 中間純利益                     |           |        | 291,675             | 291,675   |      | 291,675   |
| 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<br>(千円)     | -         | 15,100 | 126,531             | 141,631   | -    | 141,631   |
| 平成18年9月30日 残高<br>(千円)     | 6,064,688 | 30,200 | 1,960,208           | 1,990,408 | 723  | 8,054,373 |

|                           | 評価・換算差額等         |                | 純資産合計     |
|---------------------------|------------------|----------------|-----------|
|                           | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算差額<br>等合計 |           |
| 平成18年3月31日 残高<br>(千円)     | 56,413           | 56,413         | 7,969,155 |
| 中間会計期間中の変動額               |                  |                |           |
| 剰余金の配当(注)                 |                  |                | 150,043   |
| 中間純利益                     |                  |                | 291,675   |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額) | 21,864           | 21,864         | 21,864    |
| 中間会計期間中の変動額合計<br>(千円)     | 21,864           | 21,864         | 119,767   |
| 平成18年9月30日 残高<br>(千円)     | 34,548           | 34,548         | 8,088,922 |

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目である。

[次へ](#)

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前中間会計期間（自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日）  
該当事項はない。

当中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）  
該当事項はない。

前事業年度（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日）  
該当事項はない。

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<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)   |
|------------------|---|---|--|
| 1. 資産の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>移動平均法による原価法<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法</p> <p>(2) たな卸資産<br/>商品 個別原価法<br/>製品 売価還元原価法<br/>原材料・仕掛品 総平均原価法<br/>貯蔵品 最終仕入原価法<br/>販売用不動産 個別原価法</p>   | <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>同左<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>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）<br/>時価のないもの<br/>同左</p> <p>(2) たな卸資産<br/>同左</p> | <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>同左<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）<br/>時価のないもの<br/>同左</p> <p>(2) たな卸資産<br/>同左</p> |
| 2. 固定資産の減価償却の方法  | <p>(1) 有形固定資産<br/>長浜工場の有形固定資産<br/>定額法<br/>上記以外の有形固定資産<br/>定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法）を採用している。<br/>なお、主な耐用年数は以下のとおりである。<br/>建物及び構築物 2～38年<br/>機械装置及び車両運搬具 2～10年</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法<br/>なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいている。</p> <p>(3) 投資その他の資産（長期前払費用）<br/>定額法</p> <p>(4) 少額減価償却資産<br/>取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却</p> | <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p> <p>(3) 投資その他の資産（長期前払費用）<br/>同左</p> <p>(4) 少額減価償却資産<br/>同左</p>   | <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p> <p>(3) 投資その他の資産（長期前払費用）<br/>同左</p> <p>(4) 少額減価償却資産<br/>同左</p>  |
| 3. 引当金の計上基準      | <p>(1) 貸倒引当金<br/>債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。</p>  | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p>   | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p>  |

| 項目                                 | 前中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)                                      | 前事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)  |
|------------------------------------|--|---|---|
|                                    | <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上している。</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上している。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員（執行役員を含む）に対する退職慰労金に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額の100%相当額を計上している。</p> | <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>同左</p> | <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員（執行役員を含む）に対する退職慰労金に備えるため、内規に基づく期末要支給額の100%相当額を計上している。</p> |
| 4. リース取引の処理方法                      | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。   | 同左  | 同左  |
| 5. 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 | (1) 消費税等の会計処理<br>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。   | (1) 消費税等の会計処理<br>同左   | (1) 消費税等の会計処理<br>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<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|--|--|--|
|  | <p>（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）</p> <p>当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号 平成17年12月9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日）を適用している。</p> <p>これまでの資本の部の合計に相当する金額は8,088,922千円である。</p> <p>なお、当中間会計期間における中間貸借対照表の純資産の部については、中間財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表等規則により作成している。</p> |  |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末<br>(平成17年9月30日)   | 当中間会計期間末<br>(平成18年9月30日)  | 前事業年度末<br>(平成18年3月31日)  |
|--|---|---|
| <p>1 有形固定資産の減価償却累計額<br/>1,372,353千円</p> <p>2 担保提供資産及びその対応債務<br/>(担保提供資産)<br/>有形固定資産 901,137千円<br/>(建物、土地)<br/>投資有価証券 59,092千円<br/>合計 960,229千円</p> <p>(上記に対応する債務)<br/>短期借入金 7,600,000千円<br/>長期借入金<br/>(1年以内返済 313,000千円<br/>分含む)<br/>合計 7,913,000千円</p> <p>3 受取手形割引高は153,796千円である。</p> <p>4</p> <p>5 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行(株)みずほコーポレート銀行等と当座貸越契約を締結している。<br/>当中間会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりである。<br/>当座貸越極度額 9,600,000千円<br/>借入実行残高 7,600,000千円<br/>差引額 2,000,000千円</p> | <p>1 有形固定資産の減価償却累計額<br/>1,406,094千円</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4 中間期末日満期手形<br/>中間期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしている。なお、当中間会計期間の末日は金融機関の休日であったため、次の中間期末日満期手形が中間期末残高に含まれている。<br/>受取手形 86,056千円</p> <p>5 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行(株)みずほコーポレート銀行等と当座貸越契約を締結している。<br/>当中間会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりである。<br/>当座貸越極度額 2,900,000千円<br/>借入実行残高 2,200,000千円<br/>差引額 700,000千円</p> | <p>1 有形固定資産の減価償却累計額<br/>1,387,702千円</p> <p>2 担保提供資産及びその対応債務<br/>(担保提供資産)<br/>有形固定資産 891,435千円<br/>(建物、土地)<br/>投資有価証券 - 千円<br/>合計 891,435千円</p> <p>(上記に対応する債務)<br/>短期借入金 4,100,000千円<br/>長期借入金<br/>(1年以内返済 314,200千円<br/>分含む)<br/>合計 4,414,200千円</p> <p>3 受取手形割引高は99,555千円である。</p> <p>4</p> <p>5 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行(株)みずほコーポレート銀行等と当座貸越契約を締結している。<br/>当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりである。<br/>当座貸越極度額 9,200,000千円<br/>借入実行残高 3,500,000千円<br/>差引額 5,700,000千円</p> |

## (中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)   |
|--|---|--|
| 1 営業外収益のうち重要なものは次のとおりである。<br>受取利息 3,125千円<br>受取配当金 1,838千円<br>雑収入 829千円            | 1 営業外収益のうち重要なものは次のとおりである。<br>受取利息 1,669千円<br>受取配当金 1,868千円<br>雑収入 1,310千円       | 1 営業外収益のうち重要なものは次のとおりである。<br>受取利息 6,055千円<br>受取配当金 1,838千円<br>雑収入 2,350千円          |
| 2 営業外費用のうち重要なものは次のとおりである。<br>支払利息 586千円  | 2   | 2 営業外費用のうち重要なものは次のとおりである。<br>支払利息 1,150千円  |
| 3 特別利益のうち重要なものは次のとおりである。<br>貸倒引当金戻入額 - 千円<br>前期損益修正益 35,528千円<br>投資有価証券売却益 9,666千円 | 3 特別利益のうち重要なものは次のとおりである。<br>貸倒引当金戻入額 63,200千円<br>前期損益修正益 - 千円<br>投資有価証券売却益 - 千円 | 3 特別利益のうち重要なものは次のとおりである。<br>貸倒引当金戻入額 - 千円<br>前期損益修正益 35,528千円<br>投資有価証券売却益 9,666千円 |
| 4 特別損失のうち重要なものは次のとおりである。<br>固定資産除却損 3,103千円  | 4   | 4 特別損失のうち重要なものは次のとおりである。<br>固定資産除却損 3,103千円  |
| 5 減価償却実施額<br>有形固定資産 14,828千円<br>無形固定資産 - 千円  | 5 減価償却実施額<br>有形固定資産 18,392千円<br>無形固定資産 2,823千円                                  | 5 減価償却実施額<br>有形固定資産 30,177千円<br>無形固定資産 - 千円  |

## (中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

|      | 前事業年度末株式数<br>(千株) | 当中間会計期間増加<br>株式数(千株) | 当中間会計期間減少<br>株式数(千株) | 当中間会計期間末<br>株式数(千株) |
|------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 普通株式 | 5                 | -                    | -                    | 5                   |
| 合計   | 5                 | -                    | -                    | 5                   |

[次へ](#)

(リース取引関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成18年 4月 1日<br>至 平成18年 9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日) |                    |                   |      |          |        |          |        |         |          |         |  |     |                 |                    |                   |      |          |        |          |          |          |   |        |   |     |                 |                    |                 |        |          |          |          |    |         |        |        |
|--|---|---|--------------------|-------------------|------|----------|--------|----------|--------|---------|----------|---------|--|-----|-----------------|--------------------|-------------------|------|----------|--------|----------|----------|----------|---|--------|---|-----|-----------------|--------------------|-----------------|--------|----------|----------|----------|----|---------|--------|--------|
| <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th style="width: 20%;">減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th style="width: 20%;">中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">88,907</td> <td style="text-align: right;">38,671</td> <td style="text-align: right;">50,236</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">88,907</td> <td style="text-align: right;">38,671</td> <td style="text-align: right;">50,236</td> </tr> </tbody> </table>   |   | 取得価額相当額<br>(千円)                           | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) | 器具備品 | 88,907   | 38,671 | 50,236   | 合計     | 88,907  | 38,671   | 50,236  | <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th style="width: 20%;">減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th style="width: 20%;">中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">145,718</td> <td style="text-align: right;">58,209</td> <td style="text-align: right;">87,508</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">145,718</td> <td style="text-align: right;">58,209</td> <td style="text-align: right;">87,508</td> </tr> </tbody> </table>                                   |     | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) | 器具備品 | 145,718  | 58,209 | 87,508   | 合計       | 145,718  | 58,209  | 87,508 | <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th style="width: 20%;">減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th style="width: 20%;">期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">154,478</td> <td style="text-align: right;">54,994</td> <td style="text-align: right;">99,483</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">154,478</td> <td style="text-align: right;">54,994</td> <td style="text-align: right;">99,483</td> </tr> </tbody> </table> |     | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) | 器具備品   | 154,478  | 54,994   | 99,483   | 合計 | 154,478 | 54,994 | 99,483 |
|  | 取得価額相当額<br>(千円)                             | 減価償却累計額相当額<br>(千円)                        | 中間期末残高相当額<br>(千円)  |                   |      |          |        |          |        |         |          |         |  |     |                 |                    |                   |      |          |        |          |          |          |   |        |   |     |                 |                    |                 |        |          |          |          |    |         |        |        |
| 器具備品   | 88,907                                      | 38,671                                    | 50,236             |                   |      |          |        |          |        |         |          |         |  |     |                 |                    |                   |      |          |        |          |          |          |   |        |   |     |                 |                    |                 |        |          |          |          |    |         |        |        |
| 合計   | 88,907                                      | 38,671                                    | 50,236             |                   |      |          |        |          |        |         |          |         |  |     |                 |                    |                   |      |          |        |          |          |          |   |        |   |     |                 |                    |                 |        |          |          |          |    |         |        |        |
|  | 取得価額相当額<br>(千円)                             | 減価償却累計額相当額<br>(千円)                        | 中間期末残高相当額<br>(千円)  |                   |      |          |        |          |        |         |          |         |  |     |                 |                    |                   |      |          |        |          |          |          |   |        |   |     |                 |                    |                 |        |          |          |          |    |         |        |        |
| 器具備品   | 145,718                                     | 58,209                                    | 87,508             |                   |      |          |        |          |        |         |          |         |  |     |                 |                    |                   |      |          |        |          |          |          |   |        |   |     |                 |                    |                 |        |          |          |          |    |         |        |        |
| 合計   | 145,718                                     | 58,209                                    | 87,508             |                   |      |          |        |          |        |         |          |         |  |     |                 |                    |                   |      |          |        |          |          |          |   |        |   |     |                 |                    |                 |        |          |          |          |    |         |        |        |
|  | 取得価額相当額<br>(千円)                             | 減価償却累計額相当額<br>(千円)                        | 期末残高相当額<br>(千円)    |                   |      |          |        |          |        |         |          |         |  |     |                 |                    |                   |      |          |        |          |          |          |   |        |   |     |                 |                    |                 |        |          |          |          |    |         |        |        |
| 器具備品   | 154,478                                     | 54,994                                    | 99,483             |                   |      |          |        |          |        |         |          |         |  |     |                 |                    |                   |      |          |        |          |          |          |   |        |   |     |                 |                    |                 |        |          |          |          |    |         |        |        |
| 合計   | 154,478                                     | 54,994                                    | 99,483             |                   |      |          |        |          |        |         |          |         |  |     |                 |                    |                   |      |          |        |          |          |          |   |        |   |     |                 |                    |                 |        |          |          |          |    |         |        |        |
| <p>(注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>2. 未経過リース料中間期末残高相当額等</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">未経過リース料中間期末残高相当額</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">15,028千円</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">1年超</td> <td style="text-align: right;">35,207千円</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">50,236千円</td> </tr> </table> <p>(注) 未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>3. 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">8,321千円</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">8,321千円</td> </tr> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法</p> <p>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。</p> <p>(減損損失について)</p> <p>リース資産に配分された減損損失はありません。</p> | 未経過リース料中間期末残高相当額                            |   | 1年内                | 15,028千円          | 1年超  | 35,207千円 | 計      | 50,236千円 | 支払リース料 | 8,321千円 | 減価償却費相当額 | 8,321千円 | <p>(注) 同左</p> <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: 50%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">23,442千円</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">1年超</td> <td style="text-align: right;">64,065千円</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">87,508千円</td> </tr> </table> <p>(注) 同左</p> <p>3. 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">11,975千円</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">11,975千円</td> </tr> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">同左</p> | 1年内 | 23,442千円        | 1年超                | 64,065千円          | 計    | 87,508千円 | 支払リース料 | 11,975千円 | 減価償却費相当額 | 11,975千円 | <p>(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>2. 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">23,919千円</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">1年超</td> <td style="text-align: right;">75,563千円</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">99,483千円</td> </tr> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>3. 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">25,228千円</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">25,228千円</td> </tr> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">同左</p> | 1年内    | 23,919千円  | 1年超 | 75,563千円        | 計                  | 99,483千円        | 支払リース料 | 25,228千円 | 減価償却費相当額 | 25,228千円 |    |         |        |        |
| 未経過リース料中間期末残高相当額   |   |   |                    |                   |      |          |        |          |        |         |          |         |  |     |                 |                    |                   |      |          |        |          |          |          |   |        |   |     |                 |                    |                 |        |          |          |          |    |         |        |        |
| 1年内  | 15,028千円                                    |   |                    |                   |      |          |        |          |        |         |          |         |  |     |                 |                    |                   |      |          |        |          |          |          |   |        |   |     |                 |                    |                 |        |          |          |          |    |         |        |        |
| 1年超  | 35,207千円                                    |   |                    |                   |      |          |        |          |        |         |          |         |  |     |                 |                    |                   |      |          |        |          |          |          |   |        |   |     |                 |                    |                 |        |          |          |          |    |         |        |        |
| 計  | 50,236千円                                    |   |                    |                   |      |          |        |          |        |         |          |         |  |     |                 |                    |                   |      |          |        |          |          |          |   |        |   |     |                 |                    |                 |        |          |          |          |    |         |        |        |
| 支払リース料   | 8,321千円                                     |   |                    |                   |      |          |        |          |        |         |          |         |  |     |                 |                    |                   |      |          |        |          |          |          |   |        |   |     |                 |                    |                 |        |          |          |          |    |         |        |        |
| 減価償却費相当額   | 8,321千円                                     |   |                    |                   |      |          |        |          |        |         |          |         |  |     |                 |                    |                   |      |          |        |          |          |          |   |        |   |     |                 |                    |                 |        |          |          |          |    |         |        |        |
| 1年内  | 23,442千円                                    |   |                    |                   |      |          |        |          |        |         |          |         |  |     |                 |                    |                   |      |          |        |          |          |          |   |        |   |     |                 |                    |                 |        |          |          |          |    |         |        |        |
| 1年超  | 64,065千円                                    |   |                    |                   |      |          |        |          |        |         |          |         |  |     |                 |                    |                   |      |          |        |          |          |          |   |        |   |     |                 |                    |                 |        |          |          |          |    |         |        |        |
| 計  | 87,508千円                                    |   |                    |                   |      |          |        |          |        |         |          |         |  |     |                 |                    |                   |      |          |        |          |          |          |   |        |   |     |                 |                    |                 |        |          |          |          |    |         |        |        |
| 支払リース料   | 11,975千円                                    |   |                    |                   |      |          |        |          |        |         |          |         |  |     |                 |                    |                   |      |          |        |          |          |          |   |        |   |     |                 |                    |                 |        |          |          |          |    |         |        |        |
| 減価償却費相当額   | 11,975千円                                    |   |                    |                   |      |          |        |          |        |         |          |         |  |     |                 |                    |                   |      |          |        |          |          |          |   |        |   |     |                 |                    |                 |        |          |          |          |    |         |        |        |
| 1年内  | 23,919千円                                    |   |                    |                   |      |          |        |          |        |         |          |         |  |     |                 |                    |                   |      |          |        |          |          |          |   |        |   |     |                 |                    |                 |        |          |          |          |    |         |        |        |
| 1年超  | 75,563千円                                    |   |                    |                   |      |          |        |          |        |         |          |         |  |     |                 |                    |                   |      |          |        |          |          |          |   |        |   |     |                 |                    |                 |        |          |          |          |    |         |        |        |
| 計  | 99,483千円                                    |   |                    |                   |      |          |        |          |        |         |          |         |  |     |                 |                    |                   |      |          |        |          |          |          |   |        |   |     |                 |                    |                 |        |          |          |          |    |         |        |        |
| 支払リース料   | 25,228千円                                    |   |                    |                   |      |          |        |          |        |         |          |         |  |     |                 |                    |                   |      |          |        |          |          |          |   |        |   |     |                 |                    |                 |        |          |          |          |    |         |        |        |
| 減価償却費相当額   | 25,228千円                                    |   |                    |                   |      |          |        |          |        |         |          |         |  |     |                 |                    |                   |      |          |        |          |          |          |   |        |   |     |                 |                    |                 |        |          |          |          |    |         |        |        |



(有価証券関係)

前中間会計期間(自平成17年4月1日至平成17年9月30日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。

当中間会計期間(自平成18年4月1日至平成18年9月30日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。

前事業年度(自平成17年4月1日至平成18年3月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。

(1株当たり情報)

| 前中間会計期間<br>(自平成17年4月1日<br>至平成17年9月30日)                | 当中間会計期間<br>(自平成18年4月1日<br>至平成18年9月30日)                | 前事業年度<br>(自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日)                  |
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 153円92銭                                     | 1株当たり純資産額 161円73銭                                     | 1株当たり純資産額 159円34銭                                     |
| 1株当たり中間純利益 5円58銭                                      | 1株当たり中間純利益 5円83銭                                      | 1株当たり当期純利益 10円68銭                                     |
| なお、潜在株式調整後1株当たり<br>中間純利益金額については、潜在株<br>式がないため記載していない。 | なお、潜在株式調整後1株当たり<br>中間純利益金額については、潜在株<br>式がないため記載していない。 | なお、潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益金額については、潜在株<br>式がないため記載していない。 |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

|                           | 前中間会計期間<br>(自平成17年4月1日<br>至平成17年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自平成18年4月1日<br>至平成18年9月30日) | 前事業年度<br>(自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日) |
|---------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1株当たり中間(当期)純利益金額          |  |  |                                      |
| 中間(当期)純利益(百万円)            | 279                                    | 291                                    | 534                                  |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円)         | -                                      | -                                      | -                                    |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益<br>(百万円) | 279                                    | 291                                    | 534                                  |
| 期中平均株式数(千株)               | 50,014                                 | 50,014                                 | 50,014                               |

(重要な後発事象)

前中間会計期間(自平成17年4月1日至平成17年9月30日)

該当事項はない。

当中間会計期間(自平成18年4月1日至平成18年9月30日)

該当事項はない。

前事業年度(自平成17年4月1日至平成18年3月31日)

該当事項はない。

(2)【その他】

該当事項はない。

## 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いる。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第121期）（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日）平成18年6月30日関東財務局長に提出。

(2) 有価証券報告書の訂正報告書

平成18年7月11日関東財務局長に提出。

事業年度（第121期）（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書である。

## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はない。

## 独立監査人の中間監査報告書

平成17年12月9日

株式会社オートリ  
取締役会 御中

### 大同監査法人

代表社員  
業務執行社員 公認会計士 三室 貴夫 印

業務執行社員 公認会計士 布江田 榮宏 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社オートリの平成17年4月1日から平成18年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。

この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要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、株式会社オートリ及び連結子会社の平成17年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

以 上

---

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は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12月12日

株式会社オートリ  
取締役会 御中

### 大同監査法人

代表社員 公認会計士 三室 貴夫 印  
業務執行社員

業務執行社員 公認会計士 布江田 榮宏 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社オートリの平成18年4月1日から平成19年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結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、株式会社オートリ及び連結子会社の平成18年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

以 上

---

（注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は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12月9日

株式会社オートリ  
取締役会 御中

## 大同監査法人

代表社員  
業務執行社員 公認会計士 三室 貴夫 印

業務執行社員 公認会計士 布江田 榮宏 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社オートリの平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第121期事業年度の中間会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。

この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

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

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

以上

---

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は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12月12日

株式会社オートリ  
取締役会 御中

## 大同監査法人

代表社員  
業務執行社員 公認会計士 三室 貴夫 印

業務執行社員 公認会計士 布江田 榮宏 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社オートリの平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第122期事業年度の中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、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な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社オートリの平成18年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

以上

---

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