

【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25日

【中間会計期間】 第16期中(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

【会社名】 株式会社ポラテクノ

【英訳名】 POLATECHNO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高瀬 光市

【本店の所在の場所】 新潟県上越市板倉区稲増字下川原192番地6

【電話番号】 0255(78)4700(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部本部長 安藤 誠

【最寄りの連絡場所】 新潟県上越市板倉区稲増字下川原192番地6

【電話番号】 0255(78)4700(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部本部長 安藤 誠

【縦覧に供する場所】 株式会社ポラテクノ 営業本部
(東京都台東区東上野6丁目2番1号)

株式会社ポラテクノ 営業本部 大阪営業部
(大阪府大阪市中央区船場4丁目12番12号)

株式会社ジャスダック証券取引所
(東京都中央区日本橋茅場町1丁目4番9号)

(注) 印は、証券取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

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14期中 | 第15期中 | 第16期中 | 第14期 | 第15期 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 会計期間 | 自 平成16年 4月1日 至 平成16年 9月30日 | 自 平成17年 4月1日 至 平成17年 9月30日 | 自 平成18年 4月1日 至 平成18年 9月30日 | 自 平成16年 4月1日 至 平成17年 3月31日 | 自 平成17年 4月1日 至 平成18年 3月31日 |
| 売上高 (千円) | | 10,109,202 | 12,842,332 | 21,371,981 | 22,301,478 |
| 経常利益 (千円) | | 1,812,409 | 1,863,349 | 3,481,660 | 4,315,631 |
| 中間(当期)純利益 (千円) | | 1,344,636 | 999,732 | 2,131,293 | 2,922,584 |
| 純資産額 (千円) | | 13,136,617 | 19,830,887 | 12,047,797 | 19,705,382 |
| 総資産額 (千円) | | 23,038,038 | 29,146,220 | 20,750,226 | 29,259,416 |
| 1株当たり純資産額 (円) | | 529,702.32 | 72,321.74 | 485,472.88 | 72,250.66 |
| 1株当たり中間 (当期)純利益 (円) | | 54,219.23 | 3,672.11 | 85,613.86 | 11,556.80 |
| 潜在株式調整後 1株当たり中間 (当期)純利益 (円) | | | 3,310.42 | | |
| 自己資本比率 (%) | | 57.0 | 67.5 | 58.1 | 67.4 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー (千円) | | 1,734,610 | 1,918,733 | 2,093,353 | 3,947,953 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー (千円) | | 907,450 | 288,770 | 2,193,698 | 1,547,319 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー (千円) | | 273,300 | 1,899,034 | 214,929 | 3,869,170 |
| 現金及び現金同等物 の中間期末(期末)残高 (千円) | | 2,614,996 | 8,073,500 | 1,970,691 | 8,390,496 |
| 従業員数 (名) | | 561 | 580 | 578 | 584 |

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 純資産額の算定にあたり、平成18年9月中間期から「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)を適用しております。

3 従業員数は、就業人員数を表示しております。

(2) 提出会社の経営指標等

| 回次 | 第14期中 | 第15期中 | 第16期中 | 第14期 | 第15期 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 会計期間 | 自 平成16年 4月1日 至 平成16年 9月30日 | 自 平成17年 4月1日 至 平成17年 9月30日 | 自 平成18年 4月1日 至 平成18年 9月30日 | 自 平成16年 4月1日 至 平成17年 3月31日 | 自 平成17年 4月1日 至 平成18年 3月31日 |
| 売上高 (千円) | | 9,974,605 | 11,725,831 | 20,570,450 | 20,336,980 |
| 経常利益 (千円) | | 1,481,144 | 1,330,756 | 2,877,902 | 2,831,797 |
| 中間(当期)純利益 (千円) | | 1,306,501 | 788,645 | 1,758,011 | 2,130,876 |
| 資本金 (千円) | | 1,240,000 | 3,095,125 | 1,240,000 | 3,095,125 |
| 発行済株式総数 (株) | | 24,800 | 272,250 | 24,800 | 272,250 |
| 純資産額 (千円) | | 12,644,046 | 17,964,176 | 11,784,575 | 18,027,421 |
| 総資産額 (千円) | | 21,060,682 | 27,130,222 | 18,797,321 | 25,395,507 |
| 1株当たり純資産額 (円) | | 509,840.60 | 65,984.12 | 474,859.08 | 66,087.35 |
| 1株当たり中間(当期)純利益 (円) | | 52,681.51 | 2,896.76 | 70,562.16 | 8,388.04 |
| 潜在株式調整後 1株当たり中間 (当期)純利益 (円) | | | | | |
| 1株当たり配当額 (円) | | | | 17,700.00 | 3,000.00 |
| 自己資本比率 (%) | | 60.0 | 66.2 | 62.7 | 71.0 |
| 従業員数 (名) | | 347 | 339 | 354 | 351 |

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 提出会社の平成18年3月期の1株当たり配当額3,000円は、上場記念配当1,000円を含んでおります。

3 提出会社は、平成17年12月19日付で、株式1株につき10株の株式分割を行っております。

4 提出会社は、平成18年3月2日に公募により株式を発行し、発行済株式総数は23,100株増加いたしました。

5 提出会社は、平成18年3月28日に第三者割当により株式を発行し、発行済株式総数は、1,150株増加いたしました。

6 純資産額の算定にあたり、平成18年9月中間期から「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)を適用しております。

7 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないため、記載しておりません。

8 従業員数は、就業人員数を表示しております。

2 【事業の内容】

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

なお、当中間連結会計期間から、事業の種類別セグメントを変更しております。変更内容については、「第5 経理の状況 1 中間連結財務諸表等 (1) 中間連結財務諸表 注記事項(セグメント情報)」に記載のとおりであります。

3 【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

4 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成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(名) |
|----------------|---------|
| 光学部材事業 | 250 |
| 精密加工事業 | 258 |
| 全社(共通) | 72 |
| 合計 | 580 |

- (注) 1 従業員数は就業人員であります。
2 全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。
3 臨時従業員の総数が従業員の100分の10未満であるため、記載を省略しております。

(2) 提出会社の状況

平成18年9月30日現在

| | |
|---------|-----|
| 従業員数(名) | 339 |
|---------|-----|

- (注) 1 従業員数は、就業人員であります。
2 臨時従業員の総数が従業員の100分の10未満であるため、記載を省略しております。

(3) 労働組合の状況

当中間連結会計期間において、労使関係について特記すべき事項はありません。

第2 【事業の状況】

1 【業績等の概要】

(1) 業績

当中間連結会計期間における世界経済は、地域別に見ると、米国では住宅価格の調整は進みつつあるものの、依然として雇用は拡大しており、また、企業の設備投資も下支えし、景気は好調を持続しております。欧州では企業部門主導の成長により個人消費も改善しつつあります。アジアにおいては、中国景気は依然強く、他のアジア諸国においても、IT関連の生産・輸出が好調でした。我が国経済は戦後最長の景気回復を続け、内需と外需の堅調さを背景にバランス良く推移しています。

当社が関連するLCD(液晶表示装置)業界におきましては、市場の大半を占める大型TFT液晶は、販売価格の低下で収益の悪化したパネルメーカーが生産調整に乗り出すとともに、部材に対する値下げ要求を強めました。主要部材である偏光フィルムはその対象となり、更に国内外の偏光フィルムメーカーの設備増強による供給増も重なり、大型LCD用偏光フィルムの価格は大きく下落しました。しかし、当社が事業領域とする中小型の非IT分野向けの偏光フィルム価格につきましては、継続した値下げ要求はあるものの、大型分野に比べ、安定した値動きで推移しました。

一方、フロントプロジェクター及びリアプロジェクションテレビ(RPTV)は、共に好調でした。フロントプロジェクターはビジネスユース、ホームユース共に数量が伸び、RPTVはCRT方式からの代替需要が進みつつあります。

このような状況の中で、当社グループは、特徴ある製品開発により、得意先に対し共創・共栄を提案していく光制御製品メーカーとして、「ニッチ」「中小型」「高耐久」をキーワードに業績の拡大に努めました。

以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は128億42百万円と、前年同期に比べ27億33百万円の増加(+27.0%)となりました。また、経常利益は18億63百万円と、前年同期に比べ50百万円の増加(+2.8%)となり、中間純利益は9億99百万円と、前年同期に比べ3億44百万円の減少(-25.7%)となりました。

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

(光学部材事業)

売上高は45億40百万円であり、前年同期に比べ8億98百万円の増加(+24.7%)となりました。

製品種類別では、ほぼ全種類にわたり好調でしたが、特に車載用途向けの高耐久染料系偏光フィルム、サングラス向けの製品及び温度追従型楕円偏光フィルム(TEP)が伸びました。

光学部材事業の営業利益は7億2百万円となり、前年同期に比べ3億63百万円の増加(+107.2%)となりました。

(精密加工事業)

売上高は83億1百万円であり、前年同期に比べ18億43百万円の増加(+28.4%)となりました。

製品種類別では、LCOS方式RPTV向けの無機系偏光板ProFluxが大きく伸びました。HTPS方式フロントプロジェクター向け部材の販売数量は好調でしたが、中国生産の増大にともない、販売単価は下落しました。X線分析装置部材は最終製品の小型化への流れに乗り、好調を維持しました。

精密加工事業の営業利益は12億22百万円となり、前年同期に比べ2億98百万円の減少(-19.6%)となりました。

所在地別セグメントの状況は、次のとおりであります。

日本は、販売単価の下落はあったものの、主力品の販売や新製品の販売が順調に推移したことにより売上高は前中間連結会計期間と比べ10億7百万円増加(+13.0%)の87億26百万円となりました。営業利益は、原価低減及び効率的な経費の活用に努めたものの販売単価の下落などが影響し、前中間連結会計期間に比べ45百万円減少(3.5%)の12億63百万円となりました。

アジア地域は、日本同様販売単価の下落はあったものの、販売数量が順調に推移していることにより、売上高は前中間連結会計期間に比べ11億26百万円増加(+54.1%)の32億9百万円となりました。営業利益は、前中間連結会計期間に比べ3百万円減少(3.7%)の1億4百万円となりました。

北米地域は、X線分析装置部材が最終製品の小型化の波にのり好調に推移したことなどにより売上高は前中間連結会計期間に比べ5億99百万円増加(+195.7%)の9億5百万円となりました。営業利益は、前中間連結会計期間に比べ3億73百万円増加(+141.9%)の6億36百万円となりました。

その他の地域は、当社との内部取引が主となり外部売上は発生いたしません。営業利益は、当社との内部取引の増加により、前中間連結会計期間に比べ18百万円増加(+92.1%)の39百万円となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間と比較して1億84百万円増加し、19億18百万円となりました。これは主に税金等調整前中間純利益が18億23百万円、仕入債務の増加が12億39百万円、減価償却費が3億68百万円となり、一方、法人税等の支払額が10億13百万円となったことによります。

投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間と比較して6億18百万円減少し、2億88百万円の支出となりました。これは主にモクステック, Inc. と当社の設備投資による有形固定資産の取得による支出3億95百万円によるものであります。

財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間と比較して16億25百万円増加し、18億99百万円の支出となりました。これは借入金の返済9億91百万円や少数株主を含めた配当金の支払額9億15百万円によるものであります。

以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べて3億16百万円減少し、80億73百万円となりました。

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における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 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) | |
|----------------|--|----------|
| | 生産高(千円) | 前年同期比(%) |
| 光学部材事業 | 5,764,514 | 16.3 |
| 精密加工事業 | 8,229,525 | 50.0 |
| 合計 | 13,994,040 | 34.0 |

- (注) 1 当中間連結会計期間より、事業の種類別セグメントを変更しており、前中間連結会計期間との比較は変更後の区分に基づいて行っております。
2 上記生産実績は、売価換算値によっており、セグメント間の取引については相殺消去しております。
3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 仕入商品実績

当中間連結会計期間における仕入商品実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 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) | |
|----------------|--|----------|
| | 仕入高(千円) | 前年同期比(%) |
| 光学部材事業 | | |
| 精密加工事業 | 130,194 | 80.7 |
| 合計 | 130,194 | 80.7 |

- (注) 1 当中間連結会計期間より、事業の種類別セグメントを変更しており、前中間連結会計期間との比較は変更後の区分に基づいて行っております。
2 上記仕入商品実績は、販売価格によっております。
3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
4 「光学部材事業」では、該当事項はありません。

(3) 受注実績

当社グループ(当社及び連結子会社)では、受注生産によらず見込み生産を行っているため、該当事項はありません。

(4) 販売実績

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 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) | |
|----------------|--|----------|
| | 販売高(千円) | 前年同期比(%) |
| 光学部材事業 | 4,540,584 | 24.7 |
| 精密加工事業 | 8,301,748 | 28.4 |
| 合計 | 12,842,332 | 27.0 |

- (注) 1 当中間連結会計期間より、事業の種類別セグメントを変更しており、前中間連結会計期間との比較は変更後の区分に基づいて行っております。
- 2 上記販売実績は、外部顧客に対する売上高を表示しております。
- 3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
- 4 最近2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、以下のとおりであります。

| 相手先 | 前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | | 当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | |
|--------------|--|-------|--|-------|
| | 販売高(千円) | 割合(%) | 販売高(千円) | 割合(%) |
| ソニーイーエムシーエス㈱ | | | 2,300,741 | 17.9 |
| 岸本産業㈱ | 1,755,961 | 17.4 | 1,558,334 | 12.1 |

(注) 前中間連結会計期間のソニーイーエムシーエス㈱については、当該割合が100分の10未満のため記載を省略しております。

3 【対処すべき課題】

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

4 【経営上の重要な契約等】

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

5 【研究開発活動】

当中間連結会計期間の研究開発活動は、次のとおりであります。

当社グループの開発方針は「商品に特徴を込める」ことであります。

当社は、基礎研究の一部を日本化薬(株)に研究委託しておりますが、そこで得られた成果をもとに、「特徴のある製品」「競争力のある製品」の創出を当社技術部が担当しております。

また、グループ内の経営資源を有効に活用すべく、連携を密にし相互に技術を補完し合い効率的な新製品の創出を目的に定期的に開発会議を開催しております。

その結果として、グループ会社間で共同研究をすすめ、シナジー効果をあげております。

当中間連結会計期間の研究開発費は、4億56百万円となりました。

事業の種類別セグメントの研究開発活動を示すと、次のとおりとなります。

(光学部材事業)

光学部材事業の主体は偏光フィルムであり、特に当社グループは多様な付加特性を必要とする中・小型市場に事業展開をしております。

中・小型液晶表示市場は、その用途が多岐にわたり、要求される特性も、表面加工、サイズ、ラベル形状等、極めて多種多様となってきております。

当社グループは、幅広い開発力を結集し、その要求に応える「競争力のある新製品」の開発を精力的に進めております。

特に染料系高耐久性偏光板においては、その特徴を發揮し、自動車用表示(インフォメーションパネル)への採用が伸張を続けております。しかしながら、車載用途は、品質要求が厳しく、更なる品質改良を望まれており、取引先の満足度を上げるべく改良を進めております。

当中間連結会計期間の主な研究開発活動及び成果は以下のとおりであり、研究開発費は2億42百万円あります。

- ・ 高光学特性染料系偏光板の開発
- ・ 車載用温度補償型位相差フィルムの改良
- ・ 車載用カラー偏光板の開発、上市
- ・ 高耐久ヨウ素系偏光板の開発
- ・ 高耐久楕円偏光板の開発、上市
- ・ 三次元表示用楕円偏光板の開発
- ・ サングラス用偏光板の開発
- ・ タッチパネル用楕円偏光板の開発
- ・ 高性能偏光板用粘着剤の開発

以上のように「高耐久性」をキーワードとして、自動車用、屋外計器等の対環境性の厳しい分野と、「カラー(染料系)」をキーワードとするサングラスをはじめ色を必要とする分野に、当社の特徴を發揮すべく資源を集中して開発に取り組みました。

(精密加工事業)

精密加工事業の主体は液晶プロジェクター用偏光フィルム、位相差フィルムの精密加工品、ワイヤーグリップ偏光板 1の精密加工品及びX線分析装置用精密加工品に関するものであります。

これらは偏光フィルム・位相差板フィルムの原反、ワイヤーグリッドウエハーより更に加工度を上げて顧客ニーズに合わせたカスタムメイドの製品であります。

主要な分野は液晶プロジェクター用途であります。ビジネス用・ホーム用のフロントプロジェクターでは小型化・高輝度化・高コントラスト化要求が、薄型大型テレビのリアプロジェクションテレビでは長寿命化・高コントラスト化要求が益々強まっております。

この分野の製品のプロジェクタ用偏光フィルム、位相差フィルム、精密加工品、ワイヤーグリッド偏光板精密加工品の開発は「高透過率」「高コントラスト」「高耐久」をキーワードに、以下のテーマを中心に研究活動を推進いたしました。

当中間連結会計期間の主な研究開発活動及び成果は以下のとおりであり、研究開発費は2億13百万円であります。

- ・プロジェクタ用高耐久偏光フィルムの開発、上市
- ・プロジェクタ用補償フィルムの開発、上市
- ・プロジェクタ用位相差フィルムの開発、上市
- ・プロジェクタ用新規無機偏光板の開発
- ・ワイヤーグリッド偏光板及びPBS(Polarized Beam Splitter)の量産化改良研究
- ・ワイヤーグリッド偏光板応用品の開発、上市
- ・X線分析装置用精密加工品は「ウィンドウ 2」「ディテクター 3」「チューブ 4」「JFET 5」等より成りますが、環境規制物質等の強化により、携帯型X線分析装置の需要は急増し、開発は「小型化」「高性能化」をキーワードに開発を推進しております。

注釈

- 1 ワイヤーグリッド偏光板：アルミ基板上にナノサイズのアルミを畝状に形成した無機偏光板
- 2 ウィンドウ：減圧を保持したままX線を通すフィルター
- 3 ディテクター：半導体素子のX線検出器
- 4 チューブ：X線源
- 5 JFET：X線を受けて発生した電流の増幅器（プリアンプ）

第3 【設備の状況】

1 【主要な設備の状況】

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

2 【設備の新設、除却等の計画】

(1)重要な設備計画の変更

前連結会計年度末に計画していた設備計画は、当初の計画に比べ完了予定年月が遅れたため、次のように変更いたしました。

| 会社名 | 事業所名 (所在地) | 事業の種類別 セグメント の名称 | 設備の内容 | 投資予定額 | | 資金調 達方法 | 着手年月 | 完了予定 年月 | 完成後の 増加能力 |
|--------------|------------------------------|------------------------|-------|--------------|----------------|------------|----------|------------|--------------|
| | | | | 総額 (千米ドル) | 既支払額 (千米ドル) | | | | |
| モクステック, Inc. | 本社工場 (アメリカ合衆国 ユタ州オーレム) | 光学部材事業及 び精密加工事業 | 工場建屋 | 2,600 | 2,195 | 自己資金 | 平成17年11月 | 平成18年12月 | |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2)重要な設備の新設、除却等

新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

【株式の総数】

| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 900,000 |
| 計 | 900,000 |

【発行済株式】

| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (平成18年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (平成18年12月25日) | 上場証券取引所名又は 登録証券業協会名 | 内容 |
|------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----|
| 普通株式 | 272,250 | 272,250 | ジャスダック証券取引所 | (注) |
| 計 | 272,250 | 272,250 | | |

(注) 普通株式は完全議決権株式であり、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であります。

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
|------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 平成18年9月30日 | | 272,250 | | 3,095,125 | | 2,761,941 |

(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 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
|---|---------------------|--------------|------------------------------------|
| 日本化薬株式会社 | 東京都千代田区富士見1丁目11番2号 | 136,400 | 50.10 |
| 株式会社有沢製作所 | 新潟県上越市南本町1丁目5番5号 | 111,548 | 40.97 |
| 日本証券金融株式会社 | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2-10 | 950 | 0.34 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 797 | 0.29 |
| 松井証券株式会社(一般信用口) | 東京都千代田区麹町1丁目4 | 330 | 0.12 |
| シティバンク ロンドン ペンションファンド メタル エン テクニーク レ ビーエーデイ1ピー4 (常任代理人 シティバンク・エヌ・エイ東京支店) | 東京都品川区東品川2丁目3番14号 | 300 | 0.11 |
| ベンチャー・インベストメント・アルファ投資事業組合 | 熊本県熊本市上通町7-32 | 250 | 0.09 |
| マネックス証券株式会社自己 | 東京都千代田区丸の内1丁目11番地1号 | 228 | 0.08 |
| 大阪証券金融株式会社(業務口) | 大阪府大阪市中央区北浜2丁目4番6号 | 204 | 0.07 |
| 安倍佳照 | 新潟県新発田市 | 201 | 0.07 |
| 計 | | 251,208 | 92.27 |

(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) | | | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 272,250 | 272,250 | 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 | | | |
| 発行済株式総数 | 272,250 | | |
| 総株主の議決権 | | 272,250 | |

【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(%) |
|----------------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | | | | |
| 計 | | | | | |

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) | 353,000 | 303,000 | 211,000 | 187,000 | 186,000 | 179,000 |
| 最低(円) | 232,000 | 173,000 | 136,000 | 135,000 | 144,000 | 136,000 |

(注) 株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

3 【役員の状況】

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において、役員の異動はありません。

(注) 当社では、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化を明確にすることを目的として執行役員制度を導入しております。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執行役員の異動は次のとおりであります。

新任執行役員(就任年月日 平成18年8月1日)

執行役員 矢澤 健治

執行役員 久米 了三

執行役員 伊関 裕行

第5 【経理の状況】

1 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

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おります。

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

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おります。

2 監査証明について

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)及び前中間会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)並びに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)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)の中間連結財務諸表及び中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受けております。なお、前中間連結会計期間及び前中間会計期間に係る中間監査報告書は、平成18年1月27日に提出した有価証券届出書に添付されたものを利用しております。

1 【中間連結財務諸表等】

(1) 【中間連結財務諸表】

【中間連結貸借対照表】

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成17年9月30日) | | 当中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18年3月31日) | |
|-------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | | |
| 1 現金及び預金 | | 2,409,514 | | 8,051,912 | | 8,124,702 | |
| 2 受取手形及び売掛金 | 4 | 5,803,506 | | 5,480,304 | | 5,401,761 | |
| 3 有価証券 | | 205,482 | | 24,468 | | 386,413 | |
| 4 たな卸資産 | | 5,088,195 | | 5,499,633 | | 5,047,061 | |
| 5 繰延税金資産 | | 492,135 | | 535,564 | | 571,018 | |
| 6 その他 | | 337,785 | | 476,323 | | 492,257 | |
| 貸倒引当金 | | 20,043 | | 18,243 | | 14,351 | |
| 流動資産合計 | | 14,316,576 | 62.1 | 20,049,963 | 68.8 | 20,008,864 | 68.4 |
| 固定資産 | | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | 1,2 | | | | | | |
| (1) 建物及び構築物 | | 1,627,541 | | 1,816,397 | | 1,739,011 | |
| (2) 機械装置 及び運搬具 | | 1,265,566 | | 1,449,711 | | 1,445,843 | |
| (3) 工具器具及び備品 | | 228,979 | | 267,512 | | 265,034 | |
| (4) 土地 | | 674,827 | | 624,346 | | 627,643 | |
| (5) その他 | | 229 | | 48,611 | | 13,188 | |
| 2 無形固定資産 | | | | | | | |
| (1) 営業権 | | 1,637,709 | | | | 1,760,997 | |
| (2) のれん | | | | 1,718,788 | | | |
| (3) その他 | | 1,526,574 | 13.7 | 1,455,466 | 10.9 | 1,558,246 | 11.3 |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | | 1,055,819 | | 1,067,990 | | 1,163,931 | |
| (2) 出資金 | | 72,000 | | 72,000 | | 72,000 | |
| (3) その他 | 3 | 632,213 | | 622,577 | | 604,654 | |
| 貸倒引当金 | | 1,760,032 | 7.6 | 47,145 | 5.9 | 1,840,586 | 6.3 |
| 固定資産合計 | | 8,721,461 | 37.9 | 9,096,257 | 31.2 | 9,250,552 | 31.6 |
| 資産合計 | | 23,038,038 | 100.0 | 29,146,220 | 100.0 | 29,259,416 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成17年9月30日) | | 当中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18年3月31日) | |
|----------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | | |
| 1 支払手形及び買掛金 | 4 | 4,299,138 | | 5,330,151 | | 4,126,568 | |
| 2 短期借入金 | | 55,080 | | | | | |
| 3 一年以内返済予定の 長期借入金 | | 710,620 | | 715,240 | | 1,367,455 | |
| 4 未払法人税等 | | 910,747 | | 629,284 | | 913,148 | |
| 5 賞与引当金 | | 323,204 | | 306,899 | | 304,435 | |
| 6 役員賞与引当金 | | | | 11,016 | | | |
| 7 その他 | 4 | 563,587 | | 799,834 | | 747,521 | |
| 流動負債合計 | | 6,862,377 | 29.8 | 7,792,426 | 26.8 | 7,459,127 | 25.5 |
| 固定負債 | | | | | | | |
| 1 長期借入金 | 2 | 2,255,903 | | 938,413 | | 1,298,391 | |
| 2 繰延税金負債 | | 593,400 | | 507,566 | | 546,569 | |
| 3 退職給付引当金 | | | | 1,511 | | 1,511 | |
| 4 役員退職給与引当金 | | 35,717 | | | | | |
| 5 連結調整勘定 | | 55,052 | | | | 47,187 | |
| 6 負ののれん | | | | 38,906 | | | |
| 7 その他 | | 7,342 | | 36,508 | | 47,624 | |
| 固定負債合計 | | 2,947,416 | 12.8 | 1,522,906 | 5.2 | 1,941,285 | 6.6 |
| 負債合計 | | 9,809,794 | 42.6 | 9,315,333 | 32.0 | 9,400,413 | 32.1 |
| (少数株主持分) | | | | | | | |
| 少数株主持分 | | 91,626 | 0.4 | | | 153,620 | 0.5 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| 資本金 | | 1,240,000 | 5.4 | | | 3,095,125 | 10.6 |
| 資本剰余金 | | 58,066 | 0.2 | | | 2,761,941 | 9.5 |
| 利益剰余金 | | 11,770,726 | 51.1 | | | 13,348,673 | 45.6 |
| 為替換算調整勘定 | | 67,824 | 0.3 | | | 499,642 | 1.7 |
| 資本合計 | | 13,136,617 | 57.0 | | | 19,705,382 | 67.4 |
| 負債、少数株主持分 及び資本合計 | | 23,038,038 | 100.0 | | | 29,259,416 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成17年9月30日) | | 当中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18年3月31日) | |
|----------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (純資産の部) | | | | | | | |
| 株主資本 | | | | | | | |
| 1 資本金 | | | | 3,095,125 | 10.6 | | |
| 2 資本剰余金 | | | | 2,761,941 | 9.5 | | |
| 3 利益剰余金 | | | | 13,496,516 | 46.3 | | |
| 株主資本合計 | | | | 19,353,582 | 66.4 | | |
| 評価・換算差額等 | | | | | | | |
| 為替換算調整勘定 | | | | 336,011 | 1.1 | | |
| 評価・換算差額等 合計 | | | | 336,011 | 1.1 | | |
| 少数株主持分 | | | | 141,292 | 0.5 | | |
| 純資産合計 | | | | 19,830,887 | 68.0 | | |
| 負債純資産合計 | | | | 29,146,220 | 100.0 | | |

【中間連結損益計算書】

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間 (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日) | | 当中間連結会計期間 (自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 9月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日) | |
|---------------------|----------|---|------------|---|------------|---|------------|
| | | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) |
| 売上高 | | 10,109,202 | 100.0 | 12,842,332 | 100.0 | 22,301,478 | 100.0 |
| 売上原価 | | 6,633,570 | 65.6 | 8,960,958 | 69.8 | 14,385,825 | 64.5 |
| 売上総利益 | | 3,475,632 | 34.4 | 3,881,373 | 30.2 | 7,915,653 | 35.5 |
| 販売費及び一般管理費 | | | | | | | |
| 1 運賃梱包費 | | 145,519 | | 174,069 | | 298,787 | |
| 2 販売手数料 | | 40,475 | | 46,603 | | 76,979 | |
| 3 給与手当 | | 351,488 | | 290,907 | | 732,852 | |
| 4 賞与引当金繰入額 | | 102,424 | | 137,467 | | 92,262 | |
| 5 役員賞与引当金繰入額 | | | | 11,016 | | | |
| 6 役員退職給与引当金繰入額 | | 8,877 | | | | 13,434 | |
| 7 研究開発費 | | 215,680 | | 421,449 | | 730,152 | |
| 8 その他 | | 751,144 | 16.0 | 874,212 | 15.2 | 1,523,371 | 15.6 |
| 営業利益 | | 1,860,023 | 18.4 | 1,925,647 | 15.0 | 4,447,812 | 19.9 |
| 営業外収益 | | | | | | | |
| 1 受取利息 | | 4,445 | | 13,740 | | 25,551 | |
| 2 為替差益 | | | | 68,789 | | 44,464 | |
| 3 連結調整勘定償却額 | | 7,864 | | | | 7,034 | |
| 4 負ののれん償却額 | | | | 7,781 | | | |
| 5 たな卸資産売却益 | | 15,790 | | 20,306 | | 37,766 | |
| 6 その他 | | 5,953 | 0.3 | 16,321 | 1.0 | 6,523 | 0.6 |
| 営業外費用 | | | | | | | |
| 1 支払利息 | | 17,661 | | 19,266 | | 59,009 | |
| 2 持分法による投資損失 | | 10,577 | | 68,643 | | 44,291 | |
| 3 為替差損 | | 3,086 | | | | | |
| 4 たな卸資産売却損 | | 92 | | 4,362 | | 136 | |
| 5 たな卸資産廃棄損 | | 16,198 | | 18,176 | | 90,557 | |
| 6 貸倒引当金繰入額 | | | | 47,145 | | | |
| 7 その他 | | 34,050 | 0.8 | 31,643 | 1.5 | 59,526 | 1.1 |
| 経常利益 | | 1,812,409 | 17.9 | 1,863,349 | 14.5 | 4,315,631 | 19.4 |
| 特別利益 | | | | | | | |
| 1 固定資産売却益 | 1 | | | 111 | | 11,266 | |
| 2 技術移転料収入 | | 457,421 | 4.6 | | 0.0 | 439,267 | 2.0 |
| 特別損失 | | | | | | | |
| 1 固定資産除却損 | 2 | 96 | | 251 | | 391 | |
| 2 持分変動損 | | 96 | 0.0 | 39,520 | 0.3 | 391 | 0.0 |
| 税金等調整前 中間(当期)純利益 | | 2,269,733 | 22.5 | 1,823,689 | 14.2 | 4,765,774 | 21.4 |
| 法人税、住民税 及び事業税 | | 1,032,086 | | 768,641 | | 1,952,889 | |
| 法人税等調整額 | | 150,967 | 8.7 | 7,304 | 6.0 | 213,303 | 7.8 |
| 少数株主利益 | | 43,977 | 0.5 | 48,011 | 0.4 | 103,605 | 0.5 |
| 中間(当期)純利益 | | 1,344,636 | 13.3 | 999,732 | 7.8 | 2,922,584 | 13.1 |

【中間連結剰余金計算書】

| 区分 | 注記 番号 | 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) | | 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) | |
|-----------------|----------|--|------------|--|------------|
| | | 金額(千円) | | 金額(千円) | |
| (資本剰余金の部) | | | | | |
| 資本剰余金期首残高 | | | 58,066 | | 58,066 |
| 資本剰余金増加高 | | | | | |
| 増資による新株の発行 | | | | 2,703,875 | 2,703,875 |
| 資本剰余金中間期末(期末)残高 | | | 58,066 | | 2,761,941 |
| (利益剰余金の部) | | | | | |
| 利益剰余金期首残高 | | | 10,873,119 | | 10,873,119 |
| 利益剰余金増加高 | | | | | |
| 中間(当期)純利益 | | 1,344,636 | 1,344,636 | 2,922,584 | 2,922,584 |
| 利益剰余金減少高 | | | | | |
| 1 配当金 | | 438,960 | | 438,960 | |
| 2 役員賞与 | | 8,070 | 447,030 | 8,070 | 447,030 |
| 利益剰余金中間期末(期末)残高 | | | 11,770,726 | | 13,348,673 |

【中間連結株主資本等変動計算書】

当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

| | 株主資本 | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 |
| 平成18年3月31日残高(千円) | 3,095,125 | 2,761,941 | 13,348,673 | 19,205,740 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | | | 816,750 | 816,750 |
| 役員賞与 | | | 35,140 | 35,140 |
| 中間純利益 | | | 999,732 | 999,732 |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額) | | | | |
| 中間連結会計期間中の変動額合計(千円) | | | 147,842 | 147,842 |
| 平成18年9月30日残高(千円) | 3,095,125 | 2,761,941 | 13,496,516 | 19,353,582 |

| | 評価・換算差額等 | | 少数株主持分 | 純資産合計 |
|-----------------------------|----------|------------|---------|------------|
| | 為替換算調整勘定 | 評価・換算差額等合計 | | |
| 平成18年3月31日残高(千円) | 499,642 | 499,642 | 153,620 | 19,859,003 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | 816,750 |
| 役員賞与 | | | | 35,140 |
| 中間純利益 | | | | 999,732 |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額) | 163,630 | 163,630 | 12,327 | 175,958 |
| 中間連結会計期間中の変動額合計(千円) | 163,630 | 163,630 | 12,327 | 28,116 |
| 平成18年9月30日残高(千円) | 336,011 | 336,011 | 141,292 | 19,830,887 |

【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 | 前連結会計年度の 要約連結キャッシュ ・フロー計算書 |
|----------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日) | (自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 9月30日) | (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日) |
| | | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | | | | |
| 1 | | 2,269,733 | 1,823,689 | 4,765,774 |
| 2 | | 314,641 | 368,224 | 683,888 |
| 3 | | 7,864 | | 7,034 |
| 4 | | | 7,781 | |
| 5 | | 102,958 | 2,464 | 83,948 |
| 6 | | | 11,016 | |
| 7 | | | | 1,511 |
| 8 | | 7,477 | | 28,240 |
| 9 | | 11,726 | 51,235 | 5,584 |
| 10 | | 4,445 | 13,740 | 25,551 |
| 11 | | 17,661 | 19,266 | 59,009 |
| 12 | | 9,372 | 22,761 | 6,666 |
| 13 | | 10,577 | 68,643 | 44,291 |
| 14 | | | 111 | 11,266 |
| 15 | | 96 | 251 | 391 |
| 16 | | | 39,520 | |
| 17 | | 679,411 | 163,707 | 196,299 |
| 18 | | 293,032 | 454,126 | 223,652 |
| 19 | | 413,712 | 1,239,184 | 148,363 |
| 20 | | 42,404 | 9,527 | 118,506 |
| 21 | | 8,070 | 35,140 | 8,070 |
| 22 | | 340,815 | 7,490 | 432,826 |
| 小計 | | 2,444,799 | 2,943,145 | 5,600,304 |
| 23 | | 4,445 | 13,740 | 25,551 |
| 24 | | 16,852 | 24,663 | 54,819 |
| 25 | | 697,780 | 1,013,488 | 1,623,082 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | | | | |
| | | 1,734,610 | 1,918,733 | 3,947,953 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 | 前連結会計年度の 要約連結キャッシュ・ フロー計算書 |
|--------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日) | (自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 9月30日) | (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日) |
| | | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | | | | |
| 1 定期預金の預入による支出 | | | | 120,619 |
| 2 定期預金の払戻による収入 | | | 114,606 | |
| 3 有形固定資産の取得による支出 | | 288,546 | 395,622 | 821,687 |
| 4 有形固定資産の売却による収入 | | | 111 | 70,892 |
| 5 無形固定資産の取得による支出 | | 611,698 | | 666,039 |
| 6 その他 | | 7,206 | 7,866 | 9,864 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | | 907,450 | 288,770 | 1,547,319 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | | | | |
| 1 短期借入れの減少額 | | | | 60,459 |
| 2 長期借入れによる収入 | | 553,100 | | 649,385 |
| 3 長期借入金返済による支出 | | 300,000 | 991,440 | 718,070 |
| 4 株式発行による収入 | | | | 4,524,715 |
| 5 少数株主への株式発行による収入 | | | 7,423 | |
| 6 配当金の支払額 | | 438,960 | 816,750 | 438,960 |
| 7 少数株主への配当金の支払額 | | 87,440 | 98,267 | 87,440 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | | 273,300 | 1,899,034 | 3,869,170 |
| 現金及び現金同等物に係る 換算差額 | | 90,445 | 47,925 | 150,001 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | | 644,305 | 316,996 | 6,419,805 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | 1,970,691 | 8,390,496 | 1,970,691 |
| 現金及び現金同等物の 中間期末(期末)残高 | | 2,614,996 | 8,073,500 | 8,390,496 |
| | | | | |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目 | 前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 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) |
|---------------------------|--|---|--|
| 1 連結の範囲に関する事項 | 連結子会社数 5社 連結子会社の名称 デジマ テックB.V.、デジマ オプティカル フィルムズB.V.、無錫宝来光学科技有限公司、モクステック, Inc.、ポラテクノ(香港)Co., Ltd. | 同左 | 同左 |
| 2 持分法の適用に関する事項 | 持分法適用の関連会社数 1社 持分法適用会社の名称 晶威光電股份有限公司 | 同左 | 同左 |
| 3 連結子会社の中間決算日(決算日)等に関する事項 | 連結子会社であるデジマ テックB.V.、デジマ オプティカル フィルムズB.V.、無錫宝来光学科技有限公司、モクステック, Inc.、ポラテクノ(香港)Co., Ltd.の中間決算日は6月30日であります。 なお、中間連結財務諸表の作成にあたっては、中間決算日現在の財務諸表を使用しております。 ただし、中間連結決算日までの間に生じた重要な取引につきましては、連結上必要な調整を行っております。 | 同左 | 連結子会社であるデジマ テックB.V.、デジマ オプティカル フィルムズB.V.、無錫宝来光学科技有限公司、モクステック, Inc.、ポラテクノ(香港)Co., Ltd.の決算日は12月31日であります。 なお、連結財務諸表の作成にあたっては、決算日現在の財務諸表を使用しております。 ただし、連結決算日までの間に生じた重要な取引につきましては、連結上必要な調整を行っております。 |
| 4 会計処理基準に関する事項 | (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 (イ)有価証券 その他有価証券 時価のないもの 移動平均法による原価法。 (ロ)たな卸資産 主として総平均法による原価法。 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 (イ)有形固定資産 主として定率法。ただし、建物(建物附属設備を除く)は、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物及び構築物 7年～45年 機械装置及び運搬具 4年～8年 (ロ)無形固定資産 定額法。ただし、米国連結子会社の無形固定資産は、米国財務会計基準審議会の基準書第142号「営業権およびその他の無形固定資産」に基づき処理しております。これにより、営業権は減損を実施していません。 なお、自社利用のソフトウェアにつきましては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。 (3) 重要な引当金の計上基準 (イ)貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につきましては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につきましては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 | (イ)有価証券 その他有価証券 時価のないもの 同左 (ロ)たな卸資産 同左 (イ)有形固定資産 同左 (ロ)無形固定資産 同左 (イ)貸倒引当金 同左 | (イ)有価証券 その他有価証券 時価のないもの 同左 (ロ)たな卸資産 同左 (イ)有形固定資産 同左 (ロ)無形固定資産 同左 (イ)貸倒引当金 同左 |

| 項目 | 前中間連結会計期間 (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 9月30日) | 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) |
|-------------------------------|--|---|--|
| | <p>(ロ)賞与引当金 従業員の賞与金の支払に備えるため、賞与支給見込額の当中間連結会計期間負担額を計上しております。</p> <p>(二)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により翌連結会計年度から費用処理することとしております。</p> <p>(ホ)役員退職給与引当金 親会社は、役員の退職による役員退職慰労金の支出に備えるため、規定に基づき、当中間連結会計期間末要支給額の100%を計上しております。</p> | <p>(ロ)賞与引当金 同左</p> <p>(ハ)役員賞与引当金 親会社は、役員の賞与金の支払に備えるため、賞与支給見込額の当中間連結会計期間負担額を計上しております。 (会計方針の変更) 当中間連結会計期間から、「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準第4号 平成17年11月29日)を適用しております。 これにより従来の方法と比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益は11,016千円減少しております。 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。</p> <p>(二)退職給付引当金 同左</p> <p>(ホ)役員退職給与引当金</p> | <p>(ロ)賞与引当金 従業員の賞与金の支払に備えるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。</p> <p>(二)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計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おります。 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により翌連結会計年度から費用処理することとしております。</p> <p>(ホ)役員退職給与引当金 親会社は、役員の退職による役員退職慰労金の支出に備えるため、規定に基づく要支給額を計上しておりましたが、平成18年1月20日開催の臨時株主総会の決議により平成18年1月をもって役員退職慰労金制度を廃止いたしました。なお、平成18年1月までの在任期間に係る役員退職慰労金につきましては、それぞれの役員の退任時に支給することとし、固定負債の「その他」に含めて表示しております。 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債、収益及び費用は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は少数株主持分及び資本の部における為替換算調整勘定に含めております。</p> |
| (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 | <p>外貨建金銭債権債務は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債、収益及び費用は中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は少数株主持分及び資本の部における為替換算調整勘定に含めております。</p> | <p>外貨建金銭債権債務は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債、収益及び費用は中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めております。</p> | <p>外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債、収益及び費用は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は少数株主持分及び資本の部における為替換算調整勘定に含めております。</p> |
| (5) 重要なリース取引の処理方法 | <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> | <p>同左</p> | <p>同左</p> |

| 項目 | 前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 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) |
|---|---|--|---|
| (6) その他中間連結財務諸表(連結財務諸表)作成のための重要な事項 | 消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 | 消費税等の会計処理方法 同左 | 消費税等の会計処理方法 同左 |
| 5 中間連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書)における資金の範囲 | 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資を資金としております。 | 同左 | 連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資を資金としております。 |

会計処理の変更

| 前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 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) |
|--|---|--|
| (固定資産の減損に係る会計基準) 固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)を適用しております。ただし、減損適用する固定資産が無いため、損益への影響はありません。 | | (固定資産の減損に係る会計基準) 固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)を適用しております。ただし、減損適用する固定資産が無いため、損益への影響はありません。 |
| | (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 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」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。 従来の資本の部の合計に相当する金額は、19,689,594千円になります。 なお、中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会計期間末における中間連結財務諸表は、改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。 | |

表示方法の変更

| 前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) |
|--|---|
| | (中間連結貸借対照表) 前中間連結会計期間において、「営業権」として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「のれん」と表示しております。 また、「連結調整勘定」として掲記されていたものは、「負のれん」と表示しております。 (中間連結損益計算書) 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から、「負のれん償却額」と表示しております。 (中間連結キャッシュ・フロー計算書) 前中間連結会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローに「連結調整勘定償却額」として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から、「負のれん償却額」と表示しております。 |

注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

| 前中間連結会計期間末 (平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | 前連結会計年度末 (平成18年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------------|----|-------------------------|---|---------------------------|-------|---------|---|--------|------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|---------------------|----|-------------------------|---|---------------------------|-------|---------|------|-----------|------|-----------|----------|----------|---|--------|------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------------|----|-------------------------|---|---------------------------|-------|---------|
| <p>1 有形固定資産の減価償却累計額 4,556,168千円</p> <p>2 担保資産及び担保付債務 担保に提供している資産は、以下のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>左記のうち工場 財団根抵当に供 している資産</td> </tr> <tr> <td>建物及び 構築物</td> <td>1,069,957千円 (1,069,957千円)</td> </tr> <tr> <td>機械装置 及び 運搬具</td> <td>106,453 " (106,453 ")</td> </tr> <tr> <td>工具器具 及び備品</td> <td>5,884 " (5,884 ")</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>296,657 " (296,657 ")</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,478,952千円 (1,478,952千円)</td> </tr> </table> <p>担保付債務は以下のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>長期借入金</td> <td>1,000千円</td> </tr> </table> <p>3 退職給付引当金は、借方残高のため中間連結貸借対照表では「投資その他の資産」(3)その他に前払年金費用として265,053千円含まれております。</p> | 有形固定資産 | 左記のうち工場 財団根抵当に供 している資産 | 建物及び 構築物 | 1,069,957千円 (1,069,957千円) | 機械装置 及び 運搬具 | 106,453 " (106,453 ") | 工具器具 及び備品 | 5,884 " (5,884 ") | 土地 | 296,657 " (296,657 ") | 計 | 1,478,952千円 (1,478,952千円) | 長期借入金 | 1,000千円 | <p>1 有形固定資産の減価償却累計額 5,147,732千円</p> <p>2 担保資産及び担保付債務 担保に提供している資産は、以下のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>左記のうち工場 財団根抵当に供 している資産</td> </tr> <tr> <td>建物及び 構築物</td> <td>1,009,608千円 (1,009,608千円)</td> </tr> <tr> <td>機械装置 及び 運搬具</td> <td>99,800 " (99,800 ")</td> </tr> <tr> <td>工具器具 及び備品</td> <td>4,534 " (4,534 ")</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>296,657 " (296,657 ")</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,410,600千円 (1,410,600千円)</td> </tr> </table> <p>担保付債務は以下のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>長期借入金</td> <td>1,000千円</td> </tr> </table> <p>3 前払年金費用331,627千円は「投資その他の資産」(3)その他に含まれております。</p> <p>4 中間連結会計期間末日満期手形 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おります。なお、当中間連結会計期間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おります。</p> <table> <tr> <td>受取手形</td> <td>301,725千円</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td>863,294千円</td> </tr> <tr> <td>設備関係支払手形</td> <td>33,287千円</td> </tr> </table> | 有形固定資産 | 左記のうち工場 財団根抵当に供 している資産 | 建物及び 構築物 | 1,009,608千円 (1,009,608千円) | 機械装置 及び 運搬具 | 99,800 " (99,800 ") | 工具器具 及び備品 | 4,534 " (4,534 ") | 土地 | 296,657 " (296,657 ") | 計 | 1,410,600千円 (1,410,600千円) | 長期借入金 | 1,000千円 | 受取手形 | 301,725千円 | 支払手形 | 863,294千円 | 設備関係支払手形 | 33,287千円 | <p>1 有形固定資産の減価償却累計額 4,857,806千円</p> <p>2 担保資産及び担保付債務 担保に提供している資産は、以下のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>左記のうち工場 財団根抵当に供 している資産</td> </tr> <tr> <td>建物及び 構築物</td> <td>1,038,898千円 (1,038,898千円)</td> </tr> <tr> <td>機械装置 及び 運搬具</td> <td>102,625 " (102,625 ")</td> </tr> <tr> <td>工具器具 及び備品</td> <td>5,045 " (5,045 ")</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>296,657 " (296,657 ")</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,443,225千円 (1,443,225千円)</td> </tr> </table> <p>担保付債務は以下のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>長期借入金</td> <td>1,000千円</td> </tr> </table> <p>3 前払年金費用341,155千円は「投資その他の資産」(3)その他に含まれております。</p> | 有形固定資産 | 左記のうち工場 財団根抵当に供 している資産 | 建物及び 構築物 | 1,038,898千円 (1,038,898千円) | 機械装置 及び 運搬具 | 102,625 " (102,625 ") | 工具器具 及び備品 | 5,045 " (5,045 ") | 土地 | 296,657 " (296,657 ") | 計 | 1,443,225千円 (1,443,225千円) | 長期借入金 | 1,000千円 |
| 有形固定資産 | 左記のうち工場 財団根抵当に供 している資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び 構築物 | 1,069,957千円 (1,069,957千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 及び 運搬具 | 106,453 " (106,453 ") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具 及び備品 | 5,884 " (5,884 ") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 296,657 " (296,657 ") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,478,952千円 (1,478,952千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 1,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 | 左記のうち工場 財団根抵当に供 している資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び 構築物 | 1,009,608千円 (1,009,608千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 及び 運搬具 | 99,800 " (99,800 ") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具 及び備品 | 4,534 " (4,534 ") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 296,657 " (296,657 ") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,410,600千円 (1,410,600千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 1,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取手形 | 301,725千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払手形 | 863,294千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設備関係支払手形 | 33,287千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 | 左記のうち工場 財団根抵当に供 している資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び 構築物 | 1,038,898千円 (1,038,898千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 及び 運搬具 | 102,625 " (102,625 ") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具 及び備品 | 5,045 " (5,045 ") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 296,657 " (296,657 ") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,443,225千円 (1,443,225千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 1,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>5 提出会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しております。当中間連結会計期間末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>貸出コミットメントの総額</td> <td>1,700,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>1,700,000千円</td> </tr> </table> | 貸出コミットメントの総額 | 1,700,000千円 | 借入実行残高 | " | 差引額 | 1,700,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸出コミットメントの総額 | 1,700,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入実行残高 | " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引額 | 1,700,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 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) |
|--|---|---|
| 2 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 工具器具及び備品 96千円 | 1 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 機械装置及び運搬具 111千円 2 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 工具器具及び備品 251千円 | 1 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 土地 11,266千円 2 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 工具器具及び備品 317千円 ソフトウェア 73 〃 計 391千円 |

(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 発行済株式に関する事項

| 株式の種類 | 前連結会計年度末 | 増加 | 減少 | 当中間連結会計期間末 |
|---------|----------|----|----|------------|
| 普通株式(株) | 272,250 | | | 272,250 |

2 新株予約権等に関する事項

| 会社名 | 内訳 | 目的となる株式の種類 | 目的となる株式の数(株) | | | | 当中間連結会計期間末残高(千円) |
|--------|----|------------|--------------|----|----|------------|------------------|
| | | | 前連結会計年度末 | 増加 | 減少 | 当中間連結会計期間末 | |
| 提出会社 | | | | | | | |
| 子会社(注) | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | |

(注) 米国連結子会社は、ストック・オプションを発行しておりますが、米国基準により会計処理しているため、新株予約権の残高はありません。

3 配当に関する事項

配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|------------|-------------|------------|------------|
| 平成18年6月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 816,750 | 3,000 | 平成18年3月31日 | 平成18年6月27日 |

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 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) |
|---|---|--|
| 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載されている科目の金額との関係 (平成17年9月30日現在) 現金及び預金勘定 2,409,514千円 有価証券(MMF) 205,482 〃 現金及び現金同等物 2,614,996千円 | 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載されている科目の金額との関係 (平成18年9月30日現在) 現金及び預金勘定 8,051,912千円 預け入期間が3ヶ月を超える定期預金 2,880 〃 有価証券(MMF) 24,468 〃 現金及び現金同等物 8,073,500千円 | 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係 (平成18年3月31日現在) 現金及び預金勘定 8,124,702千円 預け入期間が3ヶ月を超える定期預金 120,619 〃 有価証券(MMF) 386,413 〃 現金及び現金同等物 8,390,496千円 |

(リース取引関係)

| 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) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年 4月 1日 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 借主側</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> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>中間期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>240,840</td> <td>173,940</td> <td>66,900</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>6,120</td> <td>5,916</td> <td>204</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>246,960</td> <td>179,856</td> <td>67,104</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法によっております。</p> <p>未経過リース料中間期末残高相当額等</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>40,344千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>26,760 "</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>67,104千円</td> </tr> </tbody> </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っております。</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>20,682千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>20,682千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>2 貸主側</p> <p>転貸リース取引に係る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>40,140千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>26,760 "</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>66,900千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)ほぼ同額が上記借手側未経過リース料中間期末残高相当額に含まれております。</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> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | 機械装置及び運搬具 | 240,840 | 173,940 | 66,900 | 工具器具及び備品 | 6,120 | 5,916 | 204 | 合計 | 246,960 | 179,856 | 67,104 | 1年内 | 40,344千円 | 1年超 | 26,760 " | 合計 | 67,104千円 | 支払リース料 | 20,682千円 | 減価償却費相当額 | 20,682千円 | 1年内 | 40,140千円 | 1年超 | 26,760 " | 合計 | 66,900千円 | <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>1 借主側</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> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>中間期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>240,840</td> <td>214,080</td> <td>26,760</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 同左</p> <p>未経過リース料中間期末残高相当額等</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>26,760千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>26,760千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 同左</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>20,070千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>20,070千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>2 貸主側</p> <p>転貸リース取引に係る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>26,760千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>26,760千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)同額が上記借手側未経過リース料中間期末残高相当額に含まれております。</p> <p>(減損損失について)</p> <p>同左</p> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | 機械装置及び運搬具 | 240,840 | 214,080 | 26,760 | 1年内 | 26,760千円 | 1年超 | " | 合計 | 26,760千円 | 支払リース料 | 20,070千円 | 減価償却費相当額 | 20,070千円 | 1年内 | 26,760千円 | 1年超 | " | 合計 | 26,760千円 | <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>1 借主側</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期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>240,840</td> <td>194,010</td> <td>46,830</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法によっております。</p> <p>未経過リース料期末残高相当額等</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>40,140千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>6,690 "</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>46,830千円</td> </tr> </tbody> </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っております。</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>40,956千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>40,956千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>2 貸主側</p> <p>転貸リース取引に係る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>40,140千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>6,690 "</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>46,830千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)同額が上記借手側未経過リース料期末残高相当額に含まれております。</p> <p>(減損損失について)</p> <p>同左</p> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | 機械及び装置 | 240,840 | 194,010 | 46,830 | 1年内 | 40,140千円 | 1年超 | 6,690 " | 合計 | 46,830千円 | 支払リース料 | 40,956千円 | 減価償却費相当額 | 40,956千円 | 1年内 | 40,140千円 | 1年超 | 6,690 " | 合計 | 46,830千円 |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 240,840 | 173,940 | 66,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具及び備品 | 6,120 | 5,916 | 204 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 246,960 | 179,856 | 67,104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 40,344千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 26,760 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 67,104千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 20,682千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 20,682千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 40,140千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 26,760 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 66,900千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 240,840 | 214,080 | 26,760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 26,760千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 26,760千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 20,070千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 20,070千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 26,760千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 26,760千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 240,840 | 194,010 | 46,830 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 40,140千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 6,690 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 46,830千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 40,956千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 40,956千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 40,140千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 6,690 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 46,830千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

前中間連結会計期間末(平成17年9月30日)

1 時価のある有価証券

該当事項はありません。

2 時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く)

| 内容 | 中間連結貸借対照表計上額(千円) |
|-----------------------|------------------|
| MMF(マネー・マネージメント・ファンド) | 205,482 |
| 合計 | 205,482 |

当中間連結会計期間末(平成18年9月30日)

1 時価のある有価証券

該当事項はありません。

2 時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く)

| 内容 | 中間連結貸借対照表計上額(千円) |
|-----------------------|------------------|
| MMF(マネー・マネージメント・ファンド) | 24,468 |
| 合計 | 24,468 |

前連結会計年度末(平成18年3月31日)

1 時価のある有価証券

該当事項はありません。

2 時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く)

| 内容 | 連結貸借対照表計上額(千円) |
|-----------------------|----------------|
| MMF(マネー・マネージメント・ファンド) | 386,413 |
| 合計 | 386,413 |

(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)

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

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)

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

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)

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

(ストック・オプション等関係)

当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)

| | 偏光フィルム事業 (千円) | プロジェクト部材事業 (千円) | その他の事業 (千円) | 計 (千円) | 消去 又は全社 (千円) | 連結 (千円) |
|---------------------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------------------|------------|
| 売上高 | | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する売上高 | 3,977,577 | 5,456,857 | 674,768 | 10,109,202 | | 10,109,202 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 27,224 | | | 27,224 | (27,224) | |
| 計 | 4,004,801 | 5,456,857 | 674,768 | 10,136,427 | (27,224) | 10,109,202 |
| 営業費用 | 3,596,866 | 3,820,881 | 373,036 | 7,790,785 | 458,394 | 8,249,179 |
| 営業利益 | 407,935 | 1,635,975 | 301,731 | 2,345,641 | (485,618) | 1,860,023 |

- (注) 1 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。
2 各事業の主な製品
(1) 偏光フィルム事業.....偏光フィルム、位相差フィルム
(2) プロジェクト部材事業.....平板、PBS、CDP
(3) その他の事業.....X線分析装置部材
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主なものは、親会社本社の管理部門等に
係る費用485,618千円であります。

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)

| | 光学部材事業 (千円) | 精密加工事業 (千円) | 計 (千円) | 消去又は全社 (千円) | 連結 (千円) |
|---------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する売上高 | 4,540,584 | 8,301,748 | 12,842,332 | | 12,842,332 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 2,294,174 | | 2,294,174 | (2,294,174) | |
| 計 | 6,834,759 | 8,301,748 | 15,136,507 | (2,294,174) | 12,842,332 |
| 営業費用 | 6,131,780 | 7,079,078 | 13,210,859 | (2,294,174) | 10,916,684 |
| 営業利益 | 702,978 | 1,222,669 | 1,925,647 | | 1,925,647 |

- (注) 1 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。
2 各事業の主な製品
(1) 光学部材事業.....偏光フィルム、位相差フィルム、無機系偏光板
(2) 精密加工事業.....平板、X線分析装置部材、PBS、CDP
3 会計処理の変更
「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4 会計処理基準に関する事項 (3)重要な引当金の計上基準 (八)役員賞与引当金(会計方針の変更)」に記載のとおり、当中間連結会計期間より「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準第4号 平成17年11月29日)を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間における営業費用は、「光学部材事業」が5,265千円、「精密加工事業」が5,750千円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。
4 セグメント事業区分及び営業費用の配賦方法の変更
従来、事業区分は「偏光フィルム事業」、「プロジェクト部材事業」及び「その他の事業」の3区分で表示していましたが、当中間連結会計期間より「光学部材事業」及び「精密加工事業」の2区分で表示することといたしました。この変更は当社グループの経営戦略が光制御ビジネスに成長シナリオを見据えて変化してきたことに伴い、社内管理区分などを変更し、当社グループの事業内容をより明確に開示するためのものであります。
また、従来、配賦不能営業費用として「消去又は全社」に含めて表示してありました親会社本社の管理部門等に係る費用につきましても、セグメント毎の営業損益をより適切に開示するため、一定の配賦基準を設定し、各セグメントに配賦いたしました。
この結果、従来の方法に比べ、当中間連結会計期間の営業費用は、「光学部材事業」が248,576千円、「精密加工事業」が247,937千円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。

なお、前中間連結会計期間及び前連結会計年度について、当中間連結会計期間のセグメント事業区分及び営業費用の配賦方法によった場合の事業の種類別セグメント情報は、次のとおりであります。

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)

| | 光学部材事業 (千円) | 精密加工事業 (千円) | 計 (千円) | 消去又は全社 (千円) | 連結 (千円) |
|---------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する売上高 | 3,642,006 | 6,467,196 | 10,109,202 | | 10,109,202 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 1,130,926 | | 1,130,926 | (1,130,926) | |
| 計 | 4,772,933 | 6,467,196 | 11,240,129 | (1,130,926) | 10,109,202 |
| 営業費用 | 4,433,690 | 4,946,415 | 9,380,105 | (1,130,926) | 8,249,179 |
| 営業利益 | 339,242 | 1,520,780 | 1,860,023 | | 1,860,023 |

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)

| | 光学部材事業 (千円) | 精密加工事業 (千円) | 計 (千円) | 消去又は全社 (千円) | 連結 (千円) |
|---------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する売上高 | 8,607,712 | 13,693,766 | 22,301,478 | | 22,301,478 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 2,506,855 | | 2,506,855 | (2,506,855) | |
| 計 | 11,114,567 | 13,693,766 | 24,808,334 | (2,506,855) | 22,301,478 |
| 営業費用 | 9,791,832 | 10,568,688 | 20,360,521 | (2,506,855) | 17,853,665 |
| 営業利益 | 1,322,734 | 3,125,077 | 4,447,812 | | 4,447,812 |

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)

| | 偏光フィルム 事業 (千円) | プロジェクタ 部材事業 (千円) | その他の事業 (千円) | 計 (千円) | 消去 又は全社 (千円) | 連結 (千円) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|----------------|------------|--------------------|------------|
| 売上高 | | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する売上高 | 8,571,033 | 12,296,937 | 1,433,507 | 22,301,478 | | 22,301,478 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 132,933 | | | 132,933 | (132,933) | |
| 計 | 8,703,967 | 12,296,937 | 1,433,507 | 22,434,412 | (132,933) | 22,301,478 |
| 営業費用 | 7,841,445 | 8,383,747 | 923,665 | 17,148,859 | 704,806 | 17,853,665 |
| 営業利益 | 862,521 | 3,913,189 | 509,842 | 5,285,553 | (837,740) | 4,447,812 |

(注) 1 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2 各事業の主な製品

(1) 偏光フィルム事業.....偏光フィルム、位相差フィルム

(2) プロジェクタ部材事業.....平板、PBS、CDP

(3) その他の事業.....X線分析装置部材

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主なものは、親会社本社の管理部門等に
係る費用837,740千円であります。

【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)

| | 日本 (千円) | アジア (千円) | 北米 (千円) | その他の 地域 (千円) | 計 (千円) | 消去又は 全社 (千円) | 連結 (千円) |
|-------------------------------|------------|-------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| 売上高 | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する売上高 | 7,719,589 | 2,083,317 | 306,295 | | 10,109,202 | | 10,109,202 |
| (2) セグメント間の 内部売上高又は 振替高 | 2,255,016 | 33,850 | 782,754 | 305,495 | 3,377,117 | (3,377,117) | |
| 計 | 9,974,605 | 2,117,168 | 1,089,050 | 305,495 | 13,486,319 | (3,377,117) | 10,109,202 |
| 営業費用 | 8,665,887 | 2,008,660 | 826,015 | 285,146 | 11,785,710 | (3,536,531) | 8,249,179 |
| 営業利益 | 1,308,718 | 108,507 | 263,034 | 20,349 | 1,700,609 | 159,414 | 1,860,023 |

- (注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
 2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域
 (1) アジア.....香港、中国
 (2) 北米.....アメリカ
 (3) その他の地域.....オランダ
 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主なものは、親会社本社の管理部門等に
 係る費用485,618千円であります。

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)

| | 日本 (千円) | アジア (千円) | 北米 (千円) | その他の 地域 (千円) | 計 (千円) | 消去又は 全社 (千円) | 連結 (千円) |
|-------------------------------|------------|-------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| 売上高 | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する売上高 | 8,726,807 | 3,209,919 | 905,605 | | 12,842,332 | | 12,842,332 |
| (2) セグメント間の 内部売上高又は 振替高 | 2,999,024 | 44,346 | 2,069,972 | 365,166 | 5,478,509 | (5,478,509) | |
| 計 | 11,725,831 | 3,254,266 | 2,975,577 | 365,166 | 18,320,842 | (5,478,509) | 12,842,332 |
| 営業費用 | 10,462,639 | 3,149,719 | 2,339,394 | 326,084 | 16,277,837 | (5,361,152) | 10,916,684 |
| 営業利益 | 1,263,192 | 104,546 | 636,183 | 39,082 | 2,043,004 | (117,356) | 1,925,647 |

- (注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
 2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域
 (1) アジア.....香港、中国
 (2) 北米.....アメリカ
 (3) その他の地域.....オランダ
 3 会計処理の変更
 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4 会計処理基準に関する事項 (3)重要な引
 当金の計上基準 (ハ)役員賞与引当金(会計方針の変更)」に記載のとおり、当中間連結会計期間より
 「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準第4号 平成17年11月29日)を適用しております。この変
 更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間における「日本」の営業費用は11,016千
 円増加し、営業利益が同額減少しております。
 4 営業費用の配賦方法の変更
 「事業の種類別セグメント情報 (注)4セグメント事業区分及び営業費用の配賦方法の変更」に記載の
 とおり、セグメント事業区分及び営業費用の配賦方法を変更しております。これに伴い、営業費用のう
 ち、「消去又は全社」に含めていた親会社の管理部門等に係る費用を各所在地区分に配賦して表示するこ
 とに変更しております。この結果、従来と同様の区分によった場合に比べ、「消去又は全社」の営業費用
 が496,514千円減少し、「日本」の営業費用が同額増加し、営業利益が同額減少しております。

前連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

| | 日本 (千円) | アジア (千円) | 北米 (千円) | その他の 地域 (千円) | 計 (千円) | 消去又は 全社 (千円) | 連結 (千円) |
|-------------------------------|------------|-------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| 売上高 | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する売上高 | 15,694,225 | 5,217,940 | 1,389,312 | | 22,301,478 | | 22,301,478 |
| (2) セグメント間の 内部売上高又は 振替高 | 4,642,754 | 84,421 | 2,201,584 | 630,862 | 7,559,623 | (7,559,623) | |
| 計 | 20,336,980 | 5,302,361 | 3,590,897 | 630,862 | 29,861,102 | (7,559,623) | 22,301,478 |
| 営業費用 | 16,826,323 | 4,801,082 | 2,269,066 | 547,384 | 24,443,857 | (6,590,191) | 17,853,665 |
| 営業利益 | 3,510,656 | 501,279 | 1,321,830 | 83,477 | 5,417,244 | (969,431) | 4,447,812 |

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア.....香港、中国

(2) 北米.....アメリカ

(3) その他の地域.....オランダ

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主なものは、親会社本社の管理部門等に
係る費用837,740千円であります。

【海外売上高】

前中間連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)

| | アジア地域 | 北米地域 | その他の地域 | 計 |
|--------------------------|-----------|---------|---------|------------|
| 海外売上高(千円) | 3,810,973 | 339,902 | 298,070 | 4,448,945 |
| 連結売上高(千円) | | | | 10,109,202 |
| 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%) | 37.7 | 3.4 | 2.9 | 44.0 |

- (注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
 2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域
 (1) アジア地域.....台湾、中国、韓国、香港等
 (2) 北米地域.....アメリカ、カナダ等
 (3) その他の地域.....オーストリア、ドイツ、ベルギー等
 3 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

| | アジア地域 | 北米地域 | その他の地域 | 計 |
|--------------------------|-----------|---------|---------|------------|
| 海外売上高(千円) | 5,461,584 | 689,359 | 273,422 | 6,424,366 |
| 連結売上高(千円) | | | | 12,842,332 |
| 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%) | 42.5 | 5.4 | 2.1 | 50.0 |

- (注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
 2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域
 (1) アジア地域.....台湾、中国、韓国、香港等
 (2) 北米地域.....アメリカ、カナダ等
 (3) その他の地域.....オーストリア、ドイツ、ベルギー等
 3 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

前連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

| | アジア地域 | 北米地域 | その他の地域 | 計 |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|------------|
| 海外売上高(千円) | 9,394,752 | 1,474,041 | 472,562 | 11,341,356 |
| 連結売上高(千円) | | | | 22,301,478 |
| 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%) | 42.1 | 6.6 | 2.1 | 50.9 |

- (注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
 2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域
 (1) アジア地域.....台湾、中国、韓国、香港等
 (2) 北米地域.....アメリカ、カナダ等
 (3) その他の地域.....オーストリア、ドイツ、ベルギー等
 3 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

(1株当たり情報)

| 前中間連結会計期間 (自平成17年4月1日 至平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自平成18年4月1日 至平成18年9月30日) | 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) |
|--|---|--|
| 1株当たり純資産額 529,702円32銭 1株当たり 中間純利益金額 54,219円23銭 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 | 1株当たり純資産額 72,321円74銭 1株当たり 中間純利益金額 3,672円11銭 潜在株式調整後 1株当たり 中間純利益金額 3,310円42銭 | 1株当たり純資産額 72,250円66銭 1株当たり 当期純利益金額 11,556円80銭 当社は、平成17年12月19日付で普通株式1株につき、10株の株式分割を行っております。 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前連結会計年度における1株当たり情報については、以下のとおりであります。 1株当たり純資産額 48,547円28銭 1株当たり当期純利益金額 8,561円38銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 |

(注) 1 算定上の基礎

(1) 1株当たり純資産額

| | 前中間連結会計期間末 | 当中間連結会計期間末 | 前連結会計年度末 |
|-----------------------------|------------|------------|----------|
| 中間連結貸借対照表上の純資産の部の合計額 (千円) | | 19,830,887 | |
| 普通株式に係る純資産額 (千円) | | 19,689,594 | |
| 差額の主な内訳 (千円) | | | |
| 少数株主持分 | | 141,292 | |
| 普通株式の発行済株式数(株) | | 272,250 | |
| 普通株式の自己株式数(株) | | | |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) | | 272,250 | |

(2) 1株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益

| | 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 | 前連結会計年度 |
|--|-----------|---------------------------------|-----------|
| 中間連結損益計算書上の中間(当期)純利益金額 (千円) | 1,344,636 | 999,732 | 2,922,584 |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益金額 (千円) | 1,344,636 | 999,732 | 2,887,444 |
| 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 (千円) | | | |
| 利益処分による役員賞与金 | | | 35,140 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | | | 35,140 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 24,800 | 272,250 | 249,848 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額 | | 901,262 | |
| 中間(当期)純利益調整額(千円) (注) | | 98,469 | |
| 普通株式増加数(株) | | | |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 | | 連結子会社の新株予約権 2種類(新株予約権の数20,000個) | |

(注)米国連結子会社の発行する潜在株式に係る権利の行使を仮定した場合の中間(当期)純利益の減少額であります。

2 株式分割について

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)

当社は、平成17年12月19日付で普通株式1株につき、10株の株式分割を行っております。

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合における1株当たり情報は、それぞれ以下のとおりであります。

| 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) | |
|---|------------|
| 1株当たり純資産額 | 52,970円23銭 |
| 1株当たり中間純利益金額 | 5,421円92銭 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 | |

(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)

平成17年11月30日開催の当社取締役会決議に基づき、次のように株式分割による新株式を発行しております。

1 平成17年12月19日付をもって普通株式1株につき10株に分割します。

(1) 分割により増加する株式数

普通株式 223,200株

(2) 分割方法

平成17年12月16日最終の株主名簿に記載された株主の所有株式数を、1株につき10株の割合をもって分割します。

2 配当起算日

平成17年4月1日

当該株式分割が第14期首に行われたと仮定した場合の第14期連結会計年度における1株当たりの情報及び第15期首に行われたと仮定した場合の第15期中間連結会計期間における1株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。

| 第15期中間連結会計期間 | | 当連結会計年度(第14期) | |
|--|------------|--|------------|
| 1株当たり純資産額 | 52,970円23銭 | 1株当たり純資産額 | 48,547円28銭 |
| 1株当たり中間純利益金額 | 5,421円92銭 | 1株当たり当期純利益金額 | 8,561円38銭 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | |

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)

該当事項はありません。

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)

該当事項はありません。

(2) 【その他】

該当事項はありません。

2 【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】

【中間貸借対照表】

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成17年9月30日) | | 当中間会計期間末 (平成18年9月30日) | | 前事業年度 要約貸借対照表 (平成18年3月31日) | |
|----------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | | |
| 1 現金及び預金 | | 1,779,952 | | 6,833,939 | | 6,662,503 | |
| 2 受取手形 | 6 | 1,373,278 | | 1,204,279 | | 901,341 | |
| 3 売掛金 | | 4,552,145 | | 5,002,127 | | 4,156,735 | |
| 4 たな卸資産 | | 5,004,250 | | 5,643,955 | | 5,122,042 | |
| 5 繰延税金資産 | | 302,032 | | 245,319 | | 305,368 | |
| 6 その他 | 4 | 276,119 | | 436,289 | | 421,718 | |
| 貸倒引当金 | | 8,409 | | 17,328 | | 6,593 | |
| 流動資産合計 | | 13,279,369 | 63.1 | 19,348,583 | 71.3 | 17,563,116 | 69.2 |
| 固定資産 | | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | 1,2 | | | | | | |
| (1) 建物 | | 1,365,394 | | 1,321,400 | | 1,321,787 | |
| (2) 機械及び装置 | | 641,593 | | 594,784 | | 606,033 | |
| (3) 土地 | | 490,091 | | 490,091 | | 490,091 | |
| (4) 建設仮勘定 | | 229 | | 48,611 | | 13,116 | |
| (5) その他 | | 257,551 | | 318,741 | | 311,295 | |
| 有形固定資産合計 | | 2,754,861 | 13.1 | 2,773,630 | 10.2 | 2,742,324 | 10.8 |
| 2 無形固定資産 | | 50,286 | 0.2 | 35,674 | 0.1 | 43,072 | 0.1 |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) 関係会社株式 | | 4,202,304 | | 4,212,239 | | 4,212,239 | |
| (2) 関係会社出資金 | | 148,420 | | 148,420 | | 148,420 | |
| (3) その他 | 5 | 625,526 | | 659,142 | | 686,412 | |
| 貸倒引当金 | | 87 | | 47,468 | | 79 | |
| 投資その他の資産 合計 | | 4,976,165 | 23.6 | 4,972,334 | 18.4 | 5,046,994 | 19.9 |
| 固定資産合計 | | 7,781,312 | 36.9 | 7,781,638 | 28.7 | 7,832,390 | 30.8 |
| 資産合計 | | 21,060,682 | 100.0 | 27,130,222 | 100.0 | 25,395,507 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成17年9月30日) | | 当中間会計期間末 (平成18年9月30日) | | 前事業年度 要約貸借対照表 (平成18年3月31日) | |
|----------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | | |
| 1 支払手形 | 6 | 3,161,380 | | 4,246,562 | | 2,676,480 | |
| 2 買掛金 | | 1,467,628 | | 1,882,529 | | 1,222,264 | |
| 3 一年以内返済予定の 長期借入金 | | 600,000 | | 600,000 | | 600,000 | |
| 4 未払金 | | 258,876 | | 328,450 | | 325,152 | |
| 5 未払法人税等 | | 825,327 | | 556,336 | | 750,085 | |
| 6 賞与引当金 | | 323,204 | | 306,899 | | 304,435 | |
| 7 役員賞与引当金 | | | | 11,016 | | | |
| 8 設備関係支払手形 | 6 | 116,509 | | 134,893 | | 79,220 | |
| 9 その他 | | 34,454 | | 67,244 | | 48,488 | |
| 流動負債合計 | | 6,787,382 | 32.2 | 8,133,933 | 30.0 | 6,006,126 | 23.6 |
| 固定負債 | | | | | | | |
| 1 長期借入金 | 2 | 1,500,000 | | 900,000 | | 1,200,000 | |
| 2 繰延税金負債 | | 93,535 | | 94,175 | | 120,772 | |
| 3 退職給付引当金 | | | | 1,511 | | 1,511 | |
| 4 役員退職給与引当金 | | 35,717 | | | | | |
| 5 その他 | | | | 36,424 | | 39,674 | |
| 固定負債合計 | | 1,629,252 | 7.8 | 1,032,112 | 3.8 | 1,361,959 | 5.4 |
| 負債合計 | | 8,416,635 | 40.0 | 9,166,045 | 33.8 | 7,368,085 | 29.0 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| 資本金 | | | | | | | |
| 資本金 | | 1,240,000 | 5.9 | | | 3,095,125 | 12.2 |
| 資本剰余金 | | | | | | | |
| 資本準備金 | | 58,066 | | | | 2,761,941 | |
| 資本剰余金合計 | | 58,066 | 0.3 | | | 2,761,941 | 10.9 |
| 利益剰余金 | | | | | | | |
| 1 利益準備金 | | 168,116 | | | | 168,116 | |
| 2 任意積立金 | | 9,437,871 | | | | 9,437,871 | |
| 3 中間(当期)未処分 利益 | | 1,739,993 | | | | 2,564,367 | |
| 利益剰余金合計 | | 11,345,980 | 53.8 | | | 12,170,355 | 47.9 |
| 資本合計 | | 12,644,046 | 60.0 | | | 18,027,421 | 71.0 |
| 負債資本合計 | | 21,060,682 | 100.0 | | | 25,395,507 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成17年9月30日) | | 当中間会計期間末 (平成18年9月30日) | | 前事業年度 要約貸借対照表 (平成18年3月31日) | |
|--------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (純資産の部) | | | | | | | |
| 株主資本 | | | | | | | |
| 1 資本金 | | | | 3,095,125 | 11.4 | | |
| 2 資本剰余金 | | | | | | | |
| 資本準備金 | | | | 2,761,941 | | | |
| 資本剰余金合計 | | | | 2,761,941 | 10.2 | | |
| 3 利益剰余金 | | | | | | | |
| (1) 利益準備金 | | | | 168,116 | | | |
| (2) その他利益剰余金 | | | | | | | |
| 圧縮記帳積立金 | | | | 28,526 | | | |
| 特別償却準備金 | | | | 5,148 | | | |
| 別途積立金 | | | | 10,600,000 | | | |
| 繰越利益剰余金 | | | | 1,305,318 | | | |
| 利益剰余金合計 | | | | 12,107,110 | 44.6 | | |
| 株主資本合計 | | | | 17,964,176 | 66.2 | | |
| 純資産合計 | | | | 17,964,176 | 66.2 | | |
| 負債純資産合計 | | | | 27,130,222 | 100.0 | | |

【中間損益計算書】

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間 (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日) | | 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) | | 前事業年度 要約損益計算書 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日) | | | | |
|------------------|----------|---|------------|---|------------|--|------------|-----------|------------|-------|
| | | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | | | |
| 売上高 | | | 9,974,605 | 100.0 | | 11,725,831 | 100.0 | | 20,336,980 | 100.0 |
| 売上原価 | 1 | | 7,484,528 | 75.0 | | 9,064,519 | 77.3 | | 15,207,541 | 74.8 |
| 売上総利益 | | | 2,490,077 | 25.0 | | 2,661,312 | 22.7 | | 5,129,438 | 25.2 |
| 販売費及び一般管理費 | 1 | | 1,181,527 | 11.9 | | 1,398,119 | 11.9 | | 2,456,599 | 12.1 |
| 営業利益 | | | 1,308,549 | 13.1 | | 1,263,192 | 10.8 | | 2,672,839 | 13.1 |
| 営業外収益 | 2 | | 211,249 | 2.1 | | 178,492 | 1.5 | | 342,704 | 1.7 |
| 営業外費用 | 3 | | 38,655 | 0.4 | | 110,928 | 1.0 | | 183,746 | 0.9 |
| 経常利益 | | | 1,481,144 | 14.8 | | 1,330,756 | 11.3 | | 2,831,797 | 13.9 |
| 特別利益 | 4 | | 689,688 | 7.0 | | | | | 671,534 | 3.3 |
| 特別損失 | 5 | | 96 | 0.0 | | 251 | 0.0 | | 391 | 0.0 |
| 税引前中間(当期) 純利益 | | | 2,170,735 | 21.8 | | 1,330,504 | 11.3 | | 3,502,941 | 17.2 |
| 法人税、住民税 及び事業税 | | 922,473 | | | | 508,408 | | 1,406,403 | | |
| 法人税等調整額 | | 58,239 | 864,234 | 8.7 | 33,451 | 541,859 | 4.6 | 34,338 | 1,372,064 | 6.7 |
| 中間(当期)純利益 | | | 1,306,501 | 13.1 | | 788,645 | 6.7 | | 2,130,876 | 10.5 |
| 前期繰越利益 | | | 433,491 | | | | | | 433,491 | |
| 中間(当期)未処分 利益 | | | 1,739,993 | | | | | | 2,564,367 | |

【中間株主資本等変動計算書】

当中間会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

| | 株主資本 | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金合計 |
| 平成18年3月31日残高(千円) | 3,095,125 | 2,761,941 | 2,761,941 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | |
| 圧縮記帳積立金の取崩 | | | |
| 特別償却準備金の取崩 | | | |
| 別途積立金の積立 | | | |
| 剰余金の配当 | | | |
| 役員賞与 | | | |
| 中間純利益 | | | |
| 中間会計期間中の変動額合計(千円) | | | |
| 平成18年9月30日残高(千円) | 3,095,125 | 2,761,941 | 2,761,941 |

| | 株主資本 | | | | | | | |
|-------------------|---------|----------|---------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 利益剰余金 | | | | | | 株主資本合計 | 純資産合計 |
| | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | | | 利益剰余金合計 | | |
| | | 圧縮記帳積立金 | 特別償却準備金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | | |
| 平成18年3月31日残高(千円) | 168,116 | 30,421 | 7,449 | 9,400,000 | 2,564,367 | 12,170,355 | 18,027,421 | 18,027,421 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | | | | | |
| 圧縮積立金の取崩 | | 1,895 | | | 1,895 | | | |
| 特別償却準備金の取崩 | | | 2,300 | | 2,300 | | | |
| 別途積立金の積立 | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | 816,750 | 816,750 | 816,750 | 816,750 |
| 役員賞与 | | | | | 35,140 | 35,140 | 35,140 | 35,140 |
| 中間純利益 | | | | | 788,645 | 788,645 | 788,645 | 788,645 |
| 中間会計期間中の変動額合計(千円) | | 1,895 | 2,300 | 1,200,000 | 1,259,048 | 63,244 | 63,244 | 63,244 |
| 平成18年9月30日残高(千円) | 168,116 | 28,526 | 5,148 | 10,600,000 | 1,305,318 | 12,107,110 | 17,964,176 | 17,964,176 |

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

| 項目 | 前中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 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) | 前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|---------------------|---|---|---|
| 1 資産の評価基準及び 評価方法 | (1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 (2) たな卸資産 主として総平均法による原価 法 | (1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 同左 (2) たな卸資産 同左 | (1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 同左 (2) たな卸資産 同左 |
| 2 固定資産の減価償却の 方法 | (1) 有形固定資産 定率法。ただし建物(建物附 属設備を除く)は定額法を採用 しております。 なお、主な耐用年数は以下の とおりであります。 建物 10年～38年 機械及び装置 8年 (2) 無形固定資産 定額法。 なお、自社利用のソフトウェ アにつきましては、社内におけ る利用可能期間(5年)に基づく 定額法を採用しております。 | (1) 有形固定資産 同左 (2) 無形固定資産 同左 | (1) 有形固定資産 同左 (2) 無形固定資産 同左 |
| 3 引当金の計上基準 | (1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備 えるため、一般債権については 貸倒実績率により、貸倒懸念債 権等特定の債権については個別 に回収可能性を検討し、回収不 能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 従業員の賞与金の支払に備え るため、賞与支給見込額の当中 間会計期間負担額を計上してお ります。 (4) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるた め、当事業年度末における退職 給付債務及び年金資産の見込額 に基づき、当中間会計期間末に おいて発生していると認められ る額を計上しております。 数理計算上の差異は、その発 生時の従業員の平均残存勤務期 間以内の一定の年数(10年)に よる定額法により翌事業年度から 費用処理することとしておりま す。 | (1) 貸倒引当金 同左 (2) 賞与引当金 同左 (3) 役員賞与引当金 役員の賞与金の支払に備える ため、賞与支給見込額の当中間 会計期間負担額を計上してあり ます。 (会計方針の変更) 当中間会計期間から「役員賞 与に関する会計基準」(企業会 計基準第4号 平成17年11月29 日)を適用しております。 これにより、従来の方法と比 べ、営業利益、経常利益及び税 引前中間純利益は11,016千円減 少しております。 (4) 退職給付引当金 同左 | (1) 貸倒引当金 同左 (2) 賞与引当金 従業員の賞与金の支払に備え るため、賞与支給見込額の当期 負担額を計上しております。 (4) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるた め、当事業年度末における退職 給付債務及び年金資産の見込額 に基づき、当事業年度末におい て発生していると認められる額 を計上しております。 数理計算上の差異は、その発 生時の従業員の平均残存勤務期 間以内の一定の年数(10年)に よる定額法により翌事業年度から 費用処理することとしておりま す。 |

| 項目 | 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) | 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) | 前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|---|--|--|--|
| | (5) 役員退職給与引当金 役員の退職による役員退職慰 労金の支出に備えるため、規定 に基づき、当中間会計期間末要 支給額の100%を計上しており ます。 | (5) 役員退職給与引当金 | (5) 役員退職給与引当金 役員の退職による役員退職慰 労金の支出に備えるため、規定 に基づく要支給額を計上して おりましたが、平成18年1月20日 開催の臨時株主総会の決議によ り平成18年1月をもって役員退 職慰労金制度を廃止いたしました。 なお、平成18年1月までの 在任期間に係る役員退職慰労金 につきましては、それぞれの役 員の退任時に支給することと し、固定負債の「その他」に含 めて表示しております。 |
| 4 外貨建の資産及び負債 の本邦通貨への換算基 準 | 外貨建金銭債権債務は、中間決 算日の直物為替相場により円貨に 換算し、換算差額は損益として処 理しております。 | 同左 | 外貨建金銭債権債務は、決算日 の直物為替相場により円貨に換算 し、換算差額は損益として処理し ております。 |
| 5 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あり ます。 | 同左 | 同左 |
| 6 その他中間財務諸表 (財務諸表)作成のた めの基本となる重要 な事項 | 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処 理は、税抜方式によってありま す。 | 同左 | 同左 |

会計処理の変更

| 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) | 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) | 前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|--|---|---|
| (固定資産の減損に係る会計基準) 固定資産の減損に係る会計基準(固定資産 の減損に係る会計基準の設定に関する意見 書(企業会計審議会 平成14年8月9日))及 び「固定資産の減損に係る会計基準の適用 指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成 15年10月31日)を適用しております。た だし、減損適用する固定資産が無いため、損 益への影響はありません。 | | (固定資産の減損に係る会計基準) 固定資産の減損に係る会計基準(「固定資 産の減損に係る会計基準の設定に関する意 見書」(企業会計審議会 平成14年8月9 日))及び「固定資産の減損に係る会計基準 の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)を適用しております。た だし、減損適用する固定資産が無いため、 損益への影響はありません。 |
| | (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会 計基準) 「貸借対照表の純資産の部の表示に関す る会計基準」(企業会計基準委員会 平成17 年12月9日 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」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針 第8号)を適用しております。 なお、従来の「資本の部」の合計に相当 する金額は17,964,176千円であります。中 間財務諸表等規則の改正により、当中間会 計期間末における中間財務諸表は、改正後 の中間財務諸表等規則により作成しており ます。 | |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末 (平成17年9月30日) | 当中間会計期間末 (平成18年9月30日) | 前事業年度末 (平成18年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|------------------------------|------------------------------|----|-------------|--|---------------|----|-------------|--|---------------|------------|-----------|--|--------------|------------|----------|--|--------------|----|-----------|--|--------------|----|-----------|--|---------------|-----|----------|--|-------------|-----|---------|--|-------------|---|-------------|--|---------------|---|-------------|--|---------------|-------|--|---------|--|-------|--|---------|------------------|--|----------|--|--------------|--|-----------|--------------|--|-----------|--|--|--|--|------|--|--|--|------|--|--|--|--|-----------|--|--|--|-----------|------|--|--|-----------|------|--|-----------|----------|--|--|----------|----------|--|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|-------------|--------|--|--|---|--------|--|---|-----|--|-------------|--|-----|--|-------------|--|--------|--|------------------------------|--|--------|--|------------------------------|----|-------------|--|---------------|----|-------------|--|---------------|------------|----------|--|--------------|------------|----------|--|--------------|----|-----------|--|---------------|----|-----------|--|---------------|-----|---------|--|-------------|-----|---------|--|-------------|---|-------------|--|---------------|---|-------------|--|---------------|-------|--|---------|--|-------|--|---------|--------------|--|-----------|--|--------------|--|-----------|------|--|--|--|------|--|--|--|--|-----------|--|--|--|-----------|------|--|--|-----------|------|--|-----------|----------|--|--|----------|----------|--|----------|---|--------|--|------------------------------|--|--------|--|------------------------------|----|-------------|--|---------------|----|-------------|--|---------------|------------|-----------|--|---------------|------------|-----------|--|---------------|----|-----------|--|---------------|----|-----------|--|---------------|-----|---------|--|-------------|-----|---------|--|-------------|---|-------------|--|---------------|---|-------------|--|---------------|-------|--|---------|--|-------|--|---------|--------------|--|-----------|--|--------------|--|-----------|
| <p>1 有形固定資産の減価償却累計額 4,002,933千円</p> <p>2 担保資産及び担保付債務 担保に提供している資産は、以下のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">有形固定資産</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">左記のうち工場 財団根抵当に供 している資産</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">有形固定資産</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">左記のうち工場 財団根抵当に供 している資産</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">1,065,752千円</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(1,065,752千円)</td> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">1,006,255千円</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(1,006,255千円)</td> </tr> <tr> <td>機械及び 装置</td> <td style="text-align: right;">106,453 "</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(106,453 ")</td> <td>機械及び 装置</td> <td style="text-align: right;">99,800 "</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(99,800 ")</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">296,657 "</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(296,657 ")</td> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">296,657 "</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(296,657 ")</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">10,088 "</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(10,088 ")</td> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">7,886 "</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(7,886 ")</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">1,478,952千円</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(1,478,952千円)</td> <td>計</td> <td style="text-align: right;">1,410,600千円</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(1,410,600千円)</td> </tr> </table> <p>担保付債務は以下のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">長期借入金</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">1,000千円</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">長期借入金</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">1,000千円</td> </tr> </table> <p>3 偶発債務 下記の会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">無錫宝来光学科技 有限公司</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">56,595千円</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">モクステック, Inc.</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">127,725千円</td> </tr> <tr> <td>モクステック, Inc.</td> <td></td> <td>914,952千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>4 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、流動資産の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>5 退職給付引当金は、借方残高のため中間貸借対照表では「投資その他の資産」(3)その他に前払年金費用として265,053千円含まれております。</p> <p>6 中間会計期間末日満期手形 中間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おります。なお、当中間会計期間末日は金融機関の休日であったため、次の中間会計期間末日満期手形が中間会計期間末残高に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">受取手形</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">受取手形</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">301,725千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">301,725千円</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">863,294千円</td> <td>支払手形</td> <td></td> <td style="text-align: right;">863,294千円</td> </tr> <tr> <td>設備関係支払手形</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">33,287千円</td> <td>設備関係支払手形</td> <td></td> <td style="text-align: right;">33,287千円</td> </tr> </table> <p>7 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しております。</p> <p>当中間会計期間末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">貸出コミット メントの総額</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">貸出コミット メントの総額</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,700,000千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,700,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">"</td> <td>借入実行残高</td> <td></td> <td style="text-align: right;">"</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,700,000千円</td> <td></td> <td>差引額</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,700,000千円</td> </tr> </table> | 有形固定資産 | | 左記のうち工場 財団根抵当に供 している資産 | | 有形固定資産 | | 左記のうち工場 財団根抵当に供 している資産 | 建物 | 1,065,752千円 | | (1,065,752千円) | 建物 | 1,006,255千円 | | (1,006,255千円) | 機械及び 装置 | 106,453 " | | (106,453 ") | 機械及び 装置 | 99,800 " | | (99,800 ") | 土地 | 296,657 " | | (296,657 ") | 土地 | 296,657 " | | (296,657 ") | その他 | 10,088 " | | (10,088 ") | その他 | 7,886 " | | (7,886 ") | 計 | 1,478,952千円 | | (1,478,952千円) | 計 | 1,410,600千円 | | (1,410,600千円) | 長期借入金 | | 1,000千円 | | 長期借入金 | | 1,000千円 | 無錫宝来光学科技 有限公司 | | 56,595千円 | | モクステック, Inc. | | 127,725千円 | モクステック, Inc. | | 914,952千円 | | | | | 受取手形 | | | | 受取手形 | | | | | 301,725千円 | | | | 301,725千円 | 支払手形 | | | 863,294千円 | 支払手形 | | 863,294千円 | 設備関係支払手形 | | | 33,287千円 | 設備関係支払手形 | | 33,287千円 | 貸出コミット メントの総額 | | | | 貸出コミット メントの総額 | | | | | 1,700,000千円 | | | | 1,700,000千円 | 借入実行残高 | | | " | 借入実行残高 | | " | 差引額 | | 1,700,000千円 | | 差引額 | | 1,700,000千円 | <p>1 有形固定資産の減価償却累計額 4,331,706千円</p> <p>2 担保資産及び担保付債務 担保に提供している資産は、以下のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">有形固定資産</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">左記のうち工場 財団根抵当に供 している資産</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">有形固定資産</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">左記のうち工場 財団根抵当に供 している資産</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">1,006,255千円</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(1,006,255千円)</td> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">1,006,255千円</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(1,006,255千円)</td> </tr> <tr> <td>機械及び 装置</td> <td style="text-align: right;">99,800 "</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(99,800 ")</td> <td>機械及び 装置</td> <td style="text-align: right;">99,800 "</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(99,800 ")</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">296,657 "</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(296,657 ")</td> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">296,657 "</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(296,657 ")</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">7,886 "</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(7,886 ")</td> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">7,886 "</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(7,886 ")</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">1,410,600千円</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(1,410,600千円)</td> <td>計</td> <td style="text-align: right;">1,410,600千円</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(1,410,600千円)</td> </tr> </table> <p>担保付債務は以下のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">長期借入金</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">1,000千円</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">長期借入金</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">1,000千円</td> </tr> </table> <p>3 偶発債務 下記の会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">モクステック, Inc.</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">127,725千円</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">モクステック, Inc.</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">185,994千円</td> </tr> </table> <p>4 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、流動資産の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>5 前払年金費用331,627千円は「投資その他の資産」(3)その他に含まれております。</p> <p>6 中間会計期間末日満期手形 中間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おります。なお、当中間会計期間末日は金融機関の休日であったため、次の中間会計期間末日満期手形が中間会計期間末残高に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">受取手形</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">受取手形</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">301,725千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">301,725千円</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">863,294千円</td> <td>支払手形</td> <td></td> <td style="text-align: right;">863,294千円</td> </tr> <tr> <td>設備関係支払手形</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">33,287千円</td> <td>設備関係支払手形</td> <td></td> <td style="text-align: right;">33,287千円</td> </tr> </table> <p>5 前払年金費用341,155千円は「投資その他の資産」(3)その他に含まれております。</p> | 有形固定資産 | | 左記のうち工場 財団根抵当に供 している資産 | | 有形固定資産 | | 左記のうち工場 財団根抵当に供 している資産 | 建物 | 1,006,255千円 | | (1,006,255千円) | 建物 | 1,006,255千円 | | (1,006,255千円) | 機械及び 装置 | 99,800 " | | (99,800 ") | 機械及び 装置 | 99,800 " | | (99,800 ") | 土地 | 296,657 " | | (296,657 ") | 土地 | 296,657 " | | (296,657 ") | その他 | 7,886 " | | (7,886 ") | その他 | 7,886 " | | (7,886 ") | 計 | 1,410,600千円 | | (1,410,600千円) | 計 | 1,410,600千円 | | (1,410,600千円) | 長期借入金 | | 1,000千円 | | 長期借入金 | | 1,000千円 | モクステック, Inc. | | 127,725千円 | | モクステック, Inc. | | 185,994千円 | 受取手形 | | | | 受取手形 | | | | | 301,725千円 | | | | 301,725千円 | 支払手形 | | | 863,294千円 | 支払手形 | | 863,294千円 | 設備関係支払手形 | | | 33,287千円 | 設備関係支払手形 | | 33,287千円 | <p>1 有形固定資産の減価償却累計額 4,171,856千円</p> <p>2 担保資産及び担保付債務 担保に提供している資産は、以下のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">有形固定資産</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">左記のうち工場 財団根抵当に供 している資産</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">有形固定資産</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">左記のうち工場 財団根抵当に供 している資産</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">1,035,168千円</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(1,035,168千円)</td> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">1,035,168千円</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(1,035,168千円)</td> </tr> <tr> <td>機械及び 装置</td> <td style="text-align: right;">102,625 "</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(102,625 ")</td> <td>機械及び 装置</td> <td style="text-align: right;">102,625 "</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(102,625 ")</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">296,657 "</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(296,657 ")</td> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">296,657 "</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(296,657 ")</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">8,775 "</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(8,775 ")</td> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">8,775 "</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(8,775 ")</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">1,443,225千円</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(1,443,225千円)</td> <td>計</td> <td style="text-align: right;">1,443,225千円</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(1,443,225千円)</td> </tr> </table> <p>担保付債務は以下のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">長期借入金</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">1,000千円</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">長期借入金</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">1,000千円</td> </tr> </table> <p>3 偶発債務 下記の会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">モクステック, Inc.</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">185,994千円</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">モクステック, Inc.</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">185,994千円</td> </tr> </table> <p>4 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、流動資産の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>5 前払年金費用341,155千円は「投資その他の資産」(3)その他に含まれております。</p> | 有形固定資産 | | 左記のうち工場 財団根抵当に供 している資産 | | 有形固定資産 | | 左記のうち工場 財団根抵当に供 している資産 | 建物 | 1,035,168千円 | | (1,035,168千円) | 建物 | 1,035,168千円 | | (1,035,168千円) | 機械及び 装置 | 102,625 " | | (102,625 ") | 機械及び 装置 | 102,625 " | | (102,625 ") | 土地 | 296,657 " | | (296,657 ") | 土地 | 296,657 " | | (296,657 ") | その他 | 8,775 " | | (8,775 ") | その他 | 8,775 " | | (8,775 ") | 計 | 1,443,225千円 | | (1,443,225千円) | 計 | 1,443,225千円 | | (1,443,225千円) | 長期借入金 | | 1,000千円 | | 長期借入金 | | 1,000千円 | モクステック, Inc. | | 185,994千円 | | モクステック, Inc. | | 185,994千円 |
| 有形固定資産 | | 左記のうち工場 財団根抵当に供 している資産 | | 有形固定資産 | | 左記のうち工場 財団根抵当に供 している資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 1,065,752千円 | | (1,065,752千円) | 建物 | 1,006,255千円 | | (1,006,255千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び 装置 | 106,453 " | | (106,453 ") | 機械及び 装置 | 99,800 " | | (99,800 ") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 296,657 " | | (296,657 ") | 土地 | 296,657 " | | (296,657 ") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 10,088 " | | (10,088 ") | その他 | 7,886 " | | (7,886 ") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,478,952千円 | | (1,478,952千円) | 計 | 1,410,600千円 | | (1,410,600千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | | 1,000千円 | | 長期借入金 | | 1,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無錫宝来光学科技 有限公司 | | 56,595千円 | | モクステック, Inc. | | 127,725千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| モクステック, Inc. | | 914,952千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取手形 | | | | 受取手形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 301,725千円 | | | | 301,725千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払手形 | | | 863,294千円 | 支払手形 | | 863,294千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設備関係支払手形 | | | 33,287千円 | 設備関係支払手形 | | 33,287千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸出コミット メントの総額 | | | | 貸出コミット メントの総額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,700,000千円 | | | | 1,700,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入実行残高 | | | " | 借入実行残高 | | " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引額 | | 1,700,000千円 | | 差引額 | | 1,700,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 | | 左記のうち工場 財団根抵当に供 している資産 | | 有形固定資産 | | 左記のうち工場 財団根抵当に供 している資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 1,006,255千円 | | (1,006,255千円) | 建物 | 1,006,255千円 | | (1,006,255千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び 装置 | 99,800 " | | (99,800 ") | 機械及び 装置 | 99,800 " | | (99,800 ") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 296,657 " | | (296,657 ") | 土地 | 296,657 " | | (296,657 ") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 7,886 " | | (7,886 ") | その他 | 7,886 " | | (7,886 ") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,410,600千円 | | (1,410,600千円) | 計 | 1,410,600千円 | | (1,410,600千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | | 1,000千円 | | 長期借入金 | | 1,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| モクステック, Inc. | | 127,725千円 | | モクステック, Inc. | | 185,994千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取手形 | | | | 受取手形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 301,725千円 | | | | 301,725千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払手形 | | | 863,294千円 | 支払手形 | | 863,294千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設備関係支払手形 | | | 33,287千円 | 設備関係支払手形 | | 33,287千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 | | 左記のうち工場 財団根抵当に供 している資産 | | 有形固定資産 | | 左記のうち工場 財団根抵当に供 している資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 1,035,168千円 | | (1,035,168千円) | 建物 | 1,035,168千円 | | (1,035,168千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び 装置 | 102,625 " | | (102,625 ") | 機械及び 装置 | 102,625 " | | (102,625 ") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 296,657 " | | (296,657 ") | 土地 | 296,657 " | | (296,657 ") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 8,775 " | | (8,775 ") | その他 | 8,775 " | | (8,775 ") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,443,225千円 | | (1,443,225千円) | 計 | 1,443,225千円 | | (1,443,225千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | | 1,000千円 | | 長期借入金 | | 1,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| モクステック, Inc. | | 185,994千円 | | モクステック, Inc. | | 185,994千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(中間損益計算書関係)

| 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) | 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) | 前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|--|--|---|
| 1 減価償却実施額 有形固定資産 163,084千円 無形固定資産 7,446 " 計 170,531千円 | 1 減価償却実施額 有形固定資産 164,636千円 無形固定資産 7,398 " 計 172,035千円 | 1 減価償却実施額 有形固定資産 336,357千円 無形固定資産 14,962 " 計 351,319千円 |
| 2 営業外収益のうち重要なもの 受取利息 5,608千円 受取配当金 87,440 " 為替差益 98,114 " | 2 営業外収益のうち重要なもの 受取利息 6,155千円 受取配当金 98,267 " 為替差益 42,555 " | 2 営業外収益のうち重要なもの 受取利息 8,817千円 受取配当金 87,440 " 為替差益 204,295 " |
| 3 営業外費用のうち重要なもの 支払利息 7,489千円 たな卸資産 24,868 " 処分損 | 3 営業外費用のうち重要なもの 支払利息 5,973千円 たな卸資産 15,817 " 処分損 | 3 営業外費用のうち重要なもの 支払利息 16,884千円 たな卸資産 90,557 " |
| 4 特別利益のうち重要なもの 技術移転料収入 689,688千円 | | 4 特別利益のうち重要なもの 技術移転料収入 671,534千円 |
| 5 特別損失は工具器具及び備品 96千円の除却損であります。 | 5 特別損失は工具器具及び備品 251千円の除却損であります。 | 5 特別損失は工具器具及び備品 317千円、ソフトウェア73千円 の除却損であります。 |

(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

該当事項はありません。

[次へ](#)

(リース取引関係)

| 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) | 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) | 前事業年度 (自 平成17年 4月 1日 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 借主側 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"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>中間期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>240,840</td> <td>173,940</td> <td>66,900</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>6,120</td> <td>5,916</td> <td>204</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>246,960</td> <td>179,856</td> <td>67,104</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法によっております。 未経過リース料中間期末残高相当額等</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>40,344千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>26,760 "</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>67,104千円</td> </tr> </tbody> </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っております。 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>20,682千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>20,682千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>2 貸主側 転貸リース取引に係る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>40,140千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>26,760 "</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>66,900千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)ほぼ同額が上記借手側未経過リース料中間期末残高相当額に含まれております。 (減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。</p> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | 機械及び装置 | 240,840 | 173,940 | 66,900 | その他 | 6,120 | 5,916 | 204 | 合計 | 246,960 | 179,856 | 67,104 | 1年内 | 40,344千円 | 1年超 | 26,760 " | 合計 | 67,104千円 | 支払リース料 | 20,682千円 | 減価償却費相当額 | 20,682千円 | 1年内 | 40,140千円 | 1年超 | 26,760 " | 合計 | 66,900千円 | <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>1 借主側 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"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>中間期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>240,840</td> <td>214,080</td> <td>26,760</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 同左</p> <p>未経過リース料中間期末残高相当額等</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>26,760千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>26,760千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 同左</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>20,070千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>20,070千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>2 貸主側 転貸リース取引に係る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>26,760千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>26,760千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)同額が上記借手側未経過リース料中間期末残高相当額に含まれております。 (減損損失について) 同左</p> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | 機械及び装置 | 240,840 | 214,080 | 26,760 | 1年内 | 26,760千円 | 1年超 | " | 合計 | 26,760千円 | 支払リース料 | 20,070千円 | 減価償却費相当額 | 20,070千円 | 1年内 | 26,760千円 | 1年超 | " | 合計 | 26,760千円 | <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>1 借主側 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>240,840</td> <td>194,010</td> <td>46,830</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法によっております。 未経過リース料期末残高相当額等</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>40,140千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>6,690 "</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>46,830千円</td> </tr> </tbody> </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っております。 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>40,956千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>40,956千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>2 貸主側 転貸リース取引に係る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>40,140千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>6,690 "</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>46,830千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)同額が上記借手側未経過リース料期末残高相当額に含まれております。 (減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。</p> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | 機械及び装置 | 240,840 | 194,010 | 46,830 | 1年内 | 40,140千円 | 1年超 | 6,690 " | 合計 | 46,830千円 | 支払リース料 | 40,956千円 | 減価償却費相当額 | 40,956千円 | 1年内 | 40,140千円 | 1年超 | 6,690 " | 合計 | 46,830千円 |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 240,840 | 173,940 | 66,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 6,120 | 5,916 | 204 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 246,960 | 179,856 | 67,104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 40,344千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 26,760 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 67,104千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 20,682千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 20,682千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 40,140千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 26,760 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 66,900千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 240,840 | 214,080 | 26,760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 26,760千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 26,760千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 20,070千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 20,070千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 26,760千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 26,760千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 240,840 | 194,010 | 46,830 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 40,140千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 6,690 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 46,830千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 40,956千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 40,956千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 40,140千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 6,690 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 46,830千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

前中間会計期間末(平成17年9月30日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの
該当事項はありません。

当中間会計期間末(平成18年9月30日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの
該当事項はありません。

前事業年度末(平成18年3月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの
該当事項はありません。

(1株当たり情報)

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(重要な後発事象)

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)

平成17年11月30日開催の当社取締役会決議に基づき、次のように株式分割による新株式を発行しております。

1 平成17年12月19日付をもって普通株式1株につき10株に分割します。

(1) 分割により増加する株式数

普通株式 223,200株

(2) 分割方法

平成17年12月16日最終の株主名簿に記載された株主の所有株式数を、1株につき10株の割合をもって分割します。

2 配当起算日

平成17年4月1日

当該株式分割が第14期首に行われたと仮定した場合の第14期事業年度における1株当たりの情報及び第15期首に行われたと仮定した場合の第15期中間会計期間における1株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。

| 第15期中間会計期間 | | 当事業年度(第14期) | |
|--|------------|--|------------|
| 1株当たり純資産額 | 50,984円06銭 | 1株当たり純資産額 | 47,485円90銭 |
| 1株当たり中間純利益金額 | 5,268円15銭 | 1株当たり当期純利益金額 | 7,056円21銭 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | |

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)

該当事項はありません。

前事業年度(自平成17年4月1日至平成18年3月31日)

該当事項はありません。

(2) 【その他】

該当事項はありません。

第6 【提出会社の参考情報】

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

有価証券報告書及びその添付書類

事業年度 第15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26日関東財務局長に提出

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の中間監査報告書

平成18年 1月26日

株式会社ポラテクノ

取締役会 御中

新日本監査法人

代表社員
業務執行社員 公認会計士 河 内 忠 夫

業務執行社員 公認会計士 野 本 直 樹

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ポラテクノの平成17年4月1日から平成18年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ポラテクノ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

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、その原本は有価証券届出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25日

株式会社ポラテクノ

取締役会 御中

新日本監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士 宮 島 道 明

指定社員
業務執行社員 公認会計士 五 十 嵐 朗

指定社員
業務執行社員 公認会計士 野 本 直 樹

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ポラテクノの平成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な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ポラテクノ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。

追記情報

セグメント情報に記載のとおり、会社は「事業の種類別セグメント情報」における事業区分及び営業費用の配賦方法、並びに「所在地別セグメント情報」における営業費用の配賦方法を変更した。

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

以 上

上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券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 1月26日

株式会社ポラテクノ

取締役会 御中

新日本監査法人

代表社員
業務執行社員 公認会計士 河 内 忠 夫

業務執行社員 公認会計士 野 本 直 樹

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ポラテクノの平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第15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、株式会社ポラテクノの平成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

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、その原本は有価証券届出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25日

株式会社ポラテクノ

取締役会 御中

新日本監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士 宮 島 道 明

指定社員
業務執行社員 公認会計士 五 十 嵐 朗

指定社員
業務執行社員 公認会計士 野 本 直 樹

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ポラテクノの平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第16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であり、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、株式会社ポラテクノの平成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

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、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。