

平成 17 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 16 年 11 月 16 日

会社名 **ハイビック株式会社**

登録銘柄

コード番号 7845

本社所在都道府県 栃木県

(URL <http://www.hivic.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長
氏名 高井 勝 利

問い合わせ先 責任者役職名 専務取締役管理本部長
氏名 田村 光 一

TEL 0285 25-4785

決算取締役会開催日 平成 16 年 11 月 16 日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 -

単元株制度採用の有無 有 (1 単元 100 株)

1. 平成 16 年 9 月中間期の業績 (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 9 月 30 日)

(1) 経営成績

(百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成 16 年 9 月中間期	8,824	(9.5)	683	(3.7)	703	(4.2)
平成 15 年 9 月中間期	8,056	(17.4)	709	(31.0)	734	(35.4)
平成 16 年 3 月期	15,479		947		1,007	

	中間 (当期) 純利益		1 株当たり中間 (当期) 純利益	
	百万円	%	円	銭
平成 16 年 9 月中間期	560	(8.0)	100	05
平成 15 年 9 月中間期	609	(24.7)	163	04
平成 16 年 3 月期	714		191	24

- (注) 1. 期中平均株式数 16 年 9 月中間期 5,606,400 株 15 年 9 月中間期 3,737,600 株 16 年 3 月期 3,737,600 株
2. 会計処理の方法の変更 無
3. 売上高、営業利益、経常利益、中間 (当期) 純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 配当状況

	1 株当たり中間配当金		1 株当たり年間配当金	
	円	銭	円	銭
平成 16 年 9 月中間期	0	00	-	-
平成 15 年 9 月中間期	0	00	-	-
平成 16 年 3 月期	-	-	30	00

(注) 平成 16 年 3 月期の配当金の内訳 普通配当 20 円 00 銭 特別配当 10 円 00 銭

(3) 財政状態

(百万円未満切捨)

	総資産	株主資本	株主資本比率	1 株当たり株主資本	
	百万円	百万円	%	円	銭
平成 16 年 9 月中間期	14,935	4,510	30.2	804	61
平成 15 年 9 月中間期	12,791	3,963	31.0	1,060	57
平成 16 年 3 月期	13,624	4,068	29.9	1,088	47

- (注) 1. 期末発行済株式数 16 年 9 月中間期 5,606,400 株 15 年 9 月中間期 3,737,600 株 16 年 3 月期 3,737,600 株
2. 期末自己株式数 16 年 9 月中間期 600 株 15 年 9 月中間期 400 株 16 年 3 月期 400 株

2. 平成 17 年 3 月期の業績予想 (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 3 月 31 日)

(百万円未満切捨)

	売上高	経常利益	当期純利益	1 株当たり年間配当金	
				期 末	
通 期	百万円	百万円	百万円	円	銭
	16,622	889	613	24	00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 109 円 36 銭

1 株当たり予想当期純利益につきましては、株式分割 (平成 16 年 5 月 20 日付) による 1,868,800 株の増加を加味した期末発行済株式数 5,606,400 株で算出しております。

上記の予想は本資料の発表日現在において、入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料の 7 ページを参照してください。

6. 個別中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

区分	前中間会計期間末 (平成15年9月30日)		当中間会計期間末 (平成16年9月30日)		対前中間 期比	前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年3月31日)		
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	増減 (千円)	金額(千円)	構成比 (%)	
(資産の部)								
流動資産								
1. 現金及び預金 2	1,219,470		2,422,529			2,237,362		
2. 受取手形	269,190		154,472			230,655		
3. 売掛金	5,034,368		5,803,514			5,115,441		
4. たな卸資産	16,093		16,093			16,093		
5. 繰延税金資産	9,845		13,932			4,015		
6. その他 4	336,799		408,719			572,948		
貸倒引当金	1,061		732			844		
流動資産合計		6,884,705	53.8	8,818,530	59.0	1,933,824	8,175,672	60.0
固定資産								
1. 有形固定資産 1,2								
(1) 建物	1,379,875		1,305,471			1,166,374		
(2) 機械及び装置	120,841		105,019			106,517		
(3) 土地	2,896,090		3,068,863			2,781,745		
(4) 建設仮勘定			48,000					
(5) その他	250,344		226,490			228,955		
計	4,647,151		4,753,845		106,693	4,283,593		
2. 無形固定資産	91,369		80,674		10,695	84,110		
3. 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	91,454		206,888			31,271		
(2) 関係会社株式	768,253		788,253			758,253		
(3) 繰延税金資産	168,267		169,571			159,622		
(4) その他	141,697		118,438			132,438		
貸倒引当金	968		587			775		
計	1,168,704		1,282,565		113,860	1,080,811		
固定資産合計		5,907,226	46.2	6,117,084	41.0	209,858	5,448,514	40.0
資産合計		12,791,931	100.0	14,935,615	100.0	2,143,683	13,624,187	100.0

区分	前中間会計期間末 (平成15年9月30日)		当中間会計期間末 (平成16年9月30日)		対前中間 期比	前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年3月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)		増減 (千円)	金額(千円)
(負債の部)							
流動負債							
1. 支払手形	2,994,231		1,237,181			3,054,783	
2. 買掛金	2,000,883		4,501,623			2,021,140	
3. 短期借入金	2,392,900		3,202,147			2,973,349	
4. 一年以内返済予定の 長期借入金	222,500		208,000			208,000	
5. 賞与引当金	4,300		4,300			4,000	
6. その他	136,532		264,767			196,159	
流動負債合計	7,751,348	60.6	9,418,020	63.1	1,666,672	8,457,434	62.1
固定負債							
1. 長期借入金	657,600		579,600			683,600	
2. 退職給付引当金	12,757		17,742			13,406	
3. 役員退職慰労引当 金	371,989		374,636			363,817	
4. その他	34,257		34,651			37,681	
固定負債合計	1,076,605	8.4	1,006,630	6.7	69,974	1,098,505	8.0
負債合計	8,827,953	69.0	10,424,651	69.8	1,596,697	9,555,939	70.1
(資本の部)							
資本金	460,560	3.6	460,560	3.1		460,560	3.4
資本剰余金							
1. 資本準備金	368,310		368,310			368,310	
資本剰余金合計	368,310	2.9	368,310	2.4		368,310	2.7
利益剰余金							
1. 利益準備金	97,827		97,827			97,827	
2. 任意積立金	2,151,162		2,651,162			2,151,162	
3. 中間(当期)未処分 利益	881,516		935,701			986,926	
利益剰余金合計	3,130,506	24.5	3,684,691	24.7	554,184	3,235,916	23.8
その他有価証券評価 差額金	4,781	0.0	2,417	0.0	7,198	3,641	0.0
自己株式	180	0.0	180	0.0		180	0.0
資本合計	3,963,978	31.0	4,510,963	30.2	546,985	4,068,248	29.9
負債及び資本合計	12,791,931	100.0	14,935,615	100.0	2,143,683	13,624,187	100.0

(2)中間損益計算書

区分	前中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日)		当中間会計期間 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年 9月30日)		対前中間 期比	前事業年度の 要約損益計算書 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日)		
	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)		増減 (千円)	金額 (千円)	百分比 (%)
売上高	8,056,071	100.0	8,824,108	100.0	768,037	15,479,163	100.0	
売上原価 1	7,115,030	88.3	7,916,536	89.7	801,506	14,092,225	91.0	
売上総利益	941,041	11.7	907,572	10.3	33,469	1,386,938	9.0	
販売費及び一般管理費 1	231,150	2.9	224,264	2.6	6,886	439,678	2.9	
営業利益	709,891	8.8	683,308	7.7	26,582	947,259	6.1	
営業外収益 2	63,881	0.8	56,427	0.7	7,454	151,261	1.0	
営業外費用 3	39,201	0.5	35,744	0.4	3,456	90,990	0.6	
経常利益	734,571	9.1	703,991	8.0	30,580	1,007,531	6.5	
特別利益 4	2,926	0.0	415	0.0	2,511	4,132	0.0	
特別損失 5	9,109	0.1			9,109	142,982	0.9	
税引前中間(当期) 純利益	728,388	9.0	704,407	8.0	23,981	868,681	5.6	
法人税、住民税 及び事業税	86,075		159,263			105,711		
法人税等調整額	32,927	119,003	15,758	143,504	24,500	48,174	153,886	1.0
中間(当期)純利益	609,385	7.6	560,902	6.4	48,482	714,795	4.6	
前期繰越利益	272,131	3.3	374,798	4.2	102,667	272,131	1.8	
中間(当期)未処分 利益	881,516	10.9	935,701	10.6	54,184	986,926	6.4	

(3) 売上原価明細表

区分	前中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)		当中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)		対前中間 期比	前事業年度の 要約損益計算書 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)	
	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)		増減 (千円)	金額 (千円)
商品売上原価	6,894,087	96.9	7,656,502	96.7	762,415	13,623,403	96.7
関係会社収入等原価	218,670	3.1	255,991	3.2	37,320	463,613	3.3
不動産収入等原価	2,271	0.0	4,042	0.1	1,770	5,207	0.0
合計	7,115,030	100.0	7,916,536	100.0	801,506	14,092,225	100.0

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15年4月1日 至 平成15年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
1.資産の評価基準及び評価方法	<p>(1)有価証券 子会社株式 移動平均法による原価法 その他有価証券 時価のあるもの 中間決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)</p> <p>時価のないもの 移動平均法による原価法</p> <p>(2)デリバティブ 時価法</p> <p>(3)たな卸資産 販売用不動産 個別法による原価法</p>	<p>(1)有価証券 子会社株式 同左 その他有価証券 時価のあるもの 同左</p> <p>時価のないもの 同左</p> <p>(2)デリバティブ 同左</p> <p>(3)たな卸資産 販売用不動産 同左</p>	<p>(1)有価証券 子会社株式 同左 その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)</p> <p>時価のないもの 同左</p> <p>(2)デリバティブ 同左</p> <p>(3)たな卸資産 販売用不動産 同左</p>
2.固定資産の減価償却の方法	<p>(1)有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。</p> <p>なお、少額減価償却資産については、事業年度毎に一括して3年間で均等償却する方法を採用しております。</p> <p>また、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <p>建物 7年～50年 機械及び装置 2年～13年</p> <p>(2)無形固定資産 定額法を採用しております。</p> <p>ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。</p>	<p>(1)有形固定資産 同左</p> <p>(2)無形固定資産 同左</p>	<p>(1)有形固定資産 同左</p> <p>(2)無形固定資産 同左</p>

項目	前中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
3. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 退職給付引当金 同左</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 同左</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p>
4. リース取引の処理方法	リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。	同左	同左
5. ヘッジ会計の方法	<p>(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (ヘッジ手段) 金利スワップ (ヘッジ対象) 借入金</p> <p>(3) ヘッジ方針 借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象に係る変動金利のインデックスとヘッジ手段の受払いに係る変動金利のインデックスが一致しており、相場変動による相関関係が完全に確保されているため、決算日における有効性の判定を省略しております。</p>	<p>(1) ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (ヘッジ手段) 同左 (ヘッジ対象) 同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 同左</p>	<p>(1) ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (ヘッジ手段) 同左 (ヘッジ対象) 同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 同左</p>

項目	前中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
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	(1)消費税等の会計処理 消費税等の会計処理の方法は、税抜き処理によりております。	(1)消費税等の会計処理 同左	(1)消費税等の会計処理 同左

表示方法の変更

<p style="text-align: center;">前中間会計期間 （自 平成15年 4月 1日） （至 平成15年 9月30日）</p>	<p style="text-align: center;">当中間会計期間 （自 平成16年 4月 1日） （至 平成16年 9月30日）</p>
<p>（中間貸借対照表） 「機械及び装置」は、前中間期まで有形固定資産の「その他」に含めて掲記しておりましたが、金額的に重要性が増したため区分掲記しました。 なお、前中間期の「機械及び装置」の金額は67,643千円であります。</p>	

注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 (平成15年9月30日)	当中間会計期間末 (平成16年9月30日)	前事業年度末 (平成16年3月31日)																																																														
<p>1.有形固定資産の減価償却累計額 1,107,613千円</p> <p>2.担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>(1)担保に供している資産</p> <table> <tr> <td>現金及び預金</td> <td>20,000千円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td>358,682千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>704,935千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,083,618千円</td> </tr> </table> <p>(2)上記に対応する債務</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>100,000千円</td> </tr> <tr> <td>一年以内返済予定の</td> <td>222,500千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>657,600千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>980,100千円</td> </tr> </table> <p>3.</p> <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、金額的重要性が乏しいため、流動資産の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>5.当座貸越契約及び貸出コミットメント契約 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行6行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は、次のとおりであります。 なお、当中間会計期間の純資産額が一定金額以上であることを保証する財務制限条項が付されております。</p> <table> <tr> <td>当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額</td> <td>3,000,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>100,000千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>2,900,000千円</td> </tr> </table>	現金及び預金	20,000千円	建物	358,682千円	土地	704,935千円	計	1,083,618千円	短期借入金	100,000千円	一年以内返済予定の	222,500千円	長期借入金	657,600千円	計	980,100千円	当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	3,000,000千円	借入実行残高	100,000千円	差引額	2,900,000千円	<p>1.有形固定資産の減価償却累計額 1,180,673千円</p> <p>2.担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>(1)担保に供している資産</p> <table> <tr> <td>現金及び預金</td> <td>20,000千円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td>329,715千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>704,935千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,054,650千円</td> </tr> </table> <p>(2)上記に対応する債務</p> <table> <tr> <td>一年以内返済予定の</td> <td>208,000千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>579,600千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>787,600千円</td> </tr> </table> <p>3.</p> <p>4.消費税等の取扱い 同左</p> <p>5.当座貸越契約及び貸出コミットメント契約 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行6行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は、次のとおりであります。 なお、当中間会計期間の純資産額が一定金額以上であることを保証する財務制限条項が付されております。</p> <table> <tr> <td>当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額</td> <td>3,000,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>-千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>3,000,000千円</td> </tr> </table>	現金及び預金	20,000千円	建物	329,715千円	土地	704,935千円	計	1,054,650千円	一年以内返済予定の	208,000千円	長期借入金	579,600千円	計	787,600千円	当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	3,000,000千円	借入実行残高	-千円	差引額	3,000,000千円	<p>1.有形固定資産の減価償却累計額 1,102,297千円</p> <p>2.担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>(1)担保に供している資産</p> <table> <tr> <td>現金及び預金</td> <td>20,000千円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td>343,483千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>704,935千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,068,419千円</td> </tr> </table> <p>(2)上記に対応する債務</p> <table> <tr> <td>一年以内返済予定の</td> <td>208,000千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>683,600千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>891,600千円</td> </tr> </table> <p>3.保証債務残高 住宅購入者に対する金融機関のつなぎ融資について、保証を行っております。 住宅購入者(1名)17,400千円 なお、住宅購入者に係る保証は、公的資金が実行になるまでの一時的な保証であります。</p> <p>4.</p> <p>5.当座貸越契約及び貸出コミットメント契約 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行6行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく前事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。 なお、前事業年度末の純資産額が一定金額以上であることを保証する財務制限条項が付されております。</p> <table> <tr> <td>当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額</td> <td>3,000,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>-千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>3,000,000千円</td> </tr> </table>	現金及び預金	20,000千円	建物	343,483千円	土地	704,935千円	計	1,068,419千円	一年以内返済予定の	208,000千円	長期借入金	683,600千円	計	891,600千円	当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	3,000,000千円	借入実行残高	-千円	差引額	3,000,000千円
現金及び預金	20,000千円																																																															
建物	358,682千円																																																															
土地	704,935千円																																																															
計	1,083,618千円																																																															
短期借入金	100,000千円																																																															
一年以内返済予定の	222,500千円																																																															
長期借入金	657,600千円																																																															
計	980,100千円																																																															
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	3,000,000千円																																																															
借入実行残高	100,000千円																																																															
差引額	2,900,000千円																																																															
現金及び預金	20,000千円																																																															
建物	329,715千円																																																															
土地	704,935千円																																																															
計	1,054,650千円																																																															
一年以内返済予定の	208,000千円																																																															
長期借入金	579,600千円																																																															
計	787,600千円																																																															
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	3,000,000千円																																																															
借入実行残高	-千円																																																															
差引額	3,000,000千円																																																															
現金及び預金	20,000千円																																																															
建物	343,483千円																																																															
土地	704,935千円																																																															
計	1,068,419千円																																																															
一年以内返済予定の	208,000千円																																																															
長期借入金	683,600千円																																																															
計	891,600千円																																																															
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	3,000,000千円																																																															
借入実行残高	-千円																																																															
差引額	3,000,000千円																																																															

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日) (至 平成15年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年 4月 1日) (至 平成16年 9月30日)	前事業年度 (自 平成15年 4月 1日) (至 平成16年 3月31日)
1. 減価償却実施額 有形固定資産 84,925 千円 無形固定資産 5,953 千円 2. 営業外収益の主要項目 受取利息 13,239 千円 仕入割引 16,713 千円 投資有価証券 28,730 千円 売却益 3. 営業外費用の主要項目 支払利息 35,851 千円 4. 特別利益の主要項目 車両運搬具売却益 506 千円 貸倒引当金戻入益 2,420 千円 5. 特別損失の主要項目 車両運搬具売却損 2,237 千円 建物除却損 6,151 千円 構築物除却損 316 千円 車両運搬具除却損 361 千円 工具器具備品除却損 41 千円	1. 減価償却実施額 有形固定資産 81,880 千円 無形固定資産 8,579 千円 2. 営業外収益の主要項目 受取利息 2,189 千円 仕入割引 13,729 千円 投資有価証券 27,423 千円 売却益 3. 営業外費用の主要項目 支払利息 30,256 千円 4. 特別利益の主要項目 車両運搬具売却益 115 千円 貸倒引当金戻入益 300 千円 5.	1. 減価償却実施額 有形固定資産 181,482 千円 無形固定資産 14,010 千円 2. 営業外収益の主要項目 受取利息 28,278 千円 仕入割引 28,395 千円 投資有価証券 86,073 千円 売却益 3. 営業外費用の主要項目 支払利息 76,589 千円 4. 特別利益の主要項目 車両運搬具売却益 1,302 千円 貸倒引当金戻入益 2,830 千円 5. 特別損失の主要項目 建物売却損 51,136 千円 構築物売却損 3,801 千円 車両運搬具売却損 2,237 千円 土地売却損 56,345 千円 建物除却損 6,151 千円 構築物除却損 316 千円 機械及び装置除却損 28 千円 車両運搬具除却損 361 千円 工具器具備品除却損 12 千円

リース取引関係

前中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)																																																																										
<p>1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1)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及び中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額相当額</th> <th style="text-align: center;">中間期末 残高相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機 械 及び装置</td> <td style="text-align: right;">796,660</td> <td style="text-align: right;">356,763</td> <td style="text-align: right;">439,897</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">23,315</td> <td style="text-align: right;">17,729</td> <td style="text-align: right;">5,585</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">819,975</td> <td style="text-align: right;">374,492</td> <td style="text-align: right;">445,482</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">135,487千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">378,505千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">513,992千円</td> </tr> </table> <p>支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">83,245千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">107,891千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">6,131千円</td> </tr> </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>支払利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を支払利息相当額とし、各期の配分方法については、利息法によっております。</p> <p>(2)転貸リース</p> <p>上記借主側のファイナンス・リース取引には、おおむね同一の条件で関係会社に転貸リースしている取引が含まれております。</p> <p>なお、当該転貸リース取引に係る貸主側の未経過リース料中間期末残高相当額は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">148,621千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">411,644千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">560,266千円</td> </tr> </table>		取得価額 相当額	減価償却 累計額相当額	中間期末 残高相当額		千円	千円	千円	機 械 及び装置	796,660	356,763	439,897	その他	23,315	17,729	5,585	合計	819,975	374,492	445,482	1年内	135,487千円	1年超	378,505千円	計	513,992千円	支払リース料	83,245千円	減価償却費相当額	107,891千円	支払利息相当額	6,131千円	1年内	148,621千円	1年超	411,644千円	計	560,266千円	<p>1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1)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及び中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額相当額</th> <th style="text-align: center;">中間期末 残高相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機 械 及び装置</td> <td style="text-align: right;">1,274,914</td> <td style="text-align: right;">466,043</td> <td style="text-align: right;">808,871</td> </tr> <tr> <td>(有形固 定資産) その他</td> <td style="text-align: right;">1,596</td> <td style="text-align: right;">1,410</td> <td style="text-align: right;">186</td> </tr> <tr> <td>無 形 固定資産</td> <td style="text-align: right;">24,134</td> <td style="text-align: right;">10,914</td> <td style="text-align: right;">13,219</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">1,300,645</td> <td style="text-align: right;">478,368</td> <td style="text-align: right;">822,277</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">238,432千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">599,930千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">838,362千円</td> </tr> </table> <p>支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">103,665千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">97,581千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">7,735千円</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>支払利息相当額の算定方法 同左</p> <p>(2)転貸リース 同左</p> <p>1年内</p>		取得価額 相当額	減価償却 累計額相当額	中間期末 残高相当額		千円	千円	千円	機 械 及び装置	1,274,914	466,043	808,871	(有形固 定資産) その他	1,596	1,410	186	無 形 固定資産	24,134	10,914	13,219	合計	1,300,645	478,368	822,277	1年内	238,432千円	1年超	599,930千円	計	838,362千円	支払リース料	103,665千円	減価償却費相当額	97,581千円	支払利息相当額	7,735千円	264,503千円
	取得価額 相当額	減価償却 累計額相当額	中間期末 残高相当額																																																																									
	千円	千円	千円																																																																									
機 械 及び装置	796,660	356,763	439,897																																																																									
その他	23,315	17,729	5,585																																																																									
合計	819,975	374,492	445,482																																																																									
1年内	135,487千円																																																																											
1年超	378,505千円																																																																											
計	513,992千円																																																																											
支払リース料	83,245千円																																																																											
減価償却費相当額	107,891千円																																																																											
支払利息相当額	6,131千円																																																																											
1年内	148,621千円																																																																											
1年超	411,644千円																																																																											
計	560,266千円																																																																											
	取得価額 相当額	減価償却 累計額相当額	中間期末 残高相当額																																																																									
	千円	千円	千円																																																																									
機 械 及び装置	1,274,914	466,043	808,871																																																																									
(有形固 定資産) その他	1,596	1,410	186																																																																									
無 形 固定資産	24,134	10,914	13,219																																																																									
合計	1,300,645	478,368	822,277																																																																									
1年内	238,432千円																																																																											
1年超	599,930千円																																																																											
計	838,362千円																																																																											
支払リース料	103,665千円																																																																											
減価償却費相当額	97,581千円																																																																											
支払利息相当額	7,735千円																																																																											
1年超	651,442千円																																																																											
計	915,945千円																																																																											

 1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 (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及び期末残高相当額 | | 取得価額
相当額 | 減価償却
累計額相当額 | 期末残高
相当額 | |---------------------|-------------|----------------|-------------| | | 千円 | 千円 | 千円 | | 機 械
及び装置 | 892,239 | 370,560 | 521,679 | | (有形固
定資産)
その他 | 2,678 | 2,332 | 345 | | 無 形
固定資産 | 20,636 | 17,728 | 2,908 | | 合計 | 915,555 | 390,620 | 524,934 | 未経過リース料期末残高相当額 | | | |-----|-----------| | 1年内 | 149,508千円 | | 1年超 | 381,884千円 | | 計 | 531,393千円 | 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | | | |----------|-----------| | 支払リース料 | 167,277千円 | | 減価償却費相当額 | 150,229千円 | | 支払利息相当額 | 11,985千円 | 減価償却費相当額の算定方法 同左 支払利息相当額の算定方法 同左 (2)転貸リース 上記借主側のファイナンス・リース取引には、おおむね同一の条件で関係会社に転貸リースしている取引が含まれております。 なお、当該転貸リース取引に係る貸主側の未経過リース料期末残高相当額は、次のとおりであります。 | | | |-----|-----------| | 1年内 | 164,989千円 | | 1年超 | 417,631千円 | | 計 | 582,620千円 | |

前中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)																																																																																
<p>(3)貸主側 リース物件の取得価額、減価償却累計額及び中間期末残高</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額</th> <th style="text-align: center;">中間期末 残高</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">1,664,644</td> <td style="text-align: right;">536,038</td> <td style="text-align: right;">1,128,605</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">170,876</td> <td style="text-align: right;">65,677</td> <td style="text-align: right;">105,198</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">58,827</td> <td style="text-align: right;">14,214</td> <td style="text-align: right;">44,612</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">1,894,347</td> <td style="text-align: right;">615,930</td> <td style="text-align: right;">1,278,416</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 20px;">未経過リース料中間期末残高相当額 1年内 98,036千円 1年超 1,379,549千円 計 1,477,585千円</p> <p>(注) 未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高相当額及び見積残存価額の残高の合計額が、営業債権の中間期末残高等に占める割合の金額的重要性が高くなったため、当中間会計期間より原則法で算定しております。 なお、受取利息込み法により算定した場合には、次のとおりとなります。 1年内 126,182千円 1年超 1,812,840千円 計 1,939,022千円</p> <p style="margin-top: 20px;">受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 受取リース料 46,174千円 減価償却費 58,176千円 受取利息相当額 11,278千円</p> <p>利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を受取利息相当額とし、各期の配分方法については、利息法によっております。</p>		取得価額	減価償却 累計額	中間期末 残高		千円	千円	千円	建物	1,664,644	536,038	1,128,605	機械及び装置	170,876	65,677	105,198	その他	58,827	14,214	44,612	合計	1,894,347	615,930	1,278,416	<p>(3)貸主側 リース物件の取得価額、減価償却累計額及び中間期末残高</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額</th> <th style="text-align: center;">中間期末 残高</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">1,650,926</td> <td style="text-align: right;">518,097</td> <td style="text-align: right;">1,132,828</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">176,316</td> <td style="text-align: right;">88,576</td> <td style="text-align: right;">87,739</td> </tr> <tr> <td>(有形固定資産)その他</td> <td style="text-align: right;">237,935</td> <td style="text-align: right;">123,050</td> <td style="text-align: right;">114,885</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">50,085</td> <td style="text-align: right;">17,503</td> <td style="text-align: right;">32,581</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">2,115,263</td> <td style="text-align: right;">747,227</td> <td style="text-align: right;">1,368,036</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 20px;">未経過リース料中間期末残高相当額 1年内 105,086千円 1年超 1,490,326千円 計 1,595,413千円</p> <p style="margin-top: 20px;">受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 受取リース料 54,355千円 減価償却費 64,182千円 受取利息相当額 15,412千円</p> <p>利息相当額の算定方法 同左</p>		取得価額	減価償却 累計額	中間期末 残高		千円	千円	千円	建物	1,650,926	518,097	1,132,828	機械及び装置	176,316	88,576	87,739	(有形固定資産)その他	237,935	123,050	114,885	無形固定資産	50,085	17,503	32,581	合計	2,115,263	747,227	1,368,036	<p>(3)貸主側 リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額</th> <th style="text-align: center;">期 末 残 高</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">1,467,646</td> <td style="text-align: right;">479,410</td> <td style="text-align: right;">988,235</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">170,876</td> <td style="text-align: right;">78,251</td> <td style="text-align: right;">92,624</td> </tr> <tr> <td>(有形固定資産)その他</td> <td style="text-align: right;">230,713</td> <td style="text-align: right;">112,578</td> <td style="text-align: right;">118,135</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">50,085</td> <td style="text-align: right;">12,494</td> <td style="text-align: right;">37,590</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">1,919,321</td> <td style="text-align: right;">682,735</td> <td style="text-align: right;">1,236,585</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 20px;">未経過リース料期末残高相当額 1年内 97,948千円 1年超 1,354,236千円 計 1,452,185千円</p> <p style="margin-top: 20px;">受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 受取リース料 97,753千円 減価償却費 124,981千円 受取利息相当額 25,464千円</p> <p>利息相当額の算定方法 同左</p>		取得価額	減価償却 累計額	期 末 残 高		千円	千円	千円	建物	1,467,646	479,410	988,235	機械及び装置	170,876	78,251	92,624	(有形固定資産)その他	230,713	112,578	118,135	無形固定資産	50,085	12,494	37,590	合計	1,919,321	682,735	1,236,585
	取得価額	減価償却 累計額	中間期末 残高																																																																															
	千円	千円	千円																																																																															
建物	1,664,644	536,038	1,128,605																																																																															
機械及び装置	170,876	65,677	105,198																																																																															
その他	58,827	14,214	44,612																																																																															
合計	1,894,347	615,930	1,278,416																																																																															
	取得価額	減価償却 累計額	中間期末 残高																																																																															
	千円	千円	千円																																																																															
建物	1,650,926	518,097	1,132,828																																																																															
機械及び装置	176,316	88,576	87,739																																																																															
(有形固定資産)その他	237,935	123,050	114,885																																																																															
無形固定資産	50,085	17,503	32,581																																																																															
合計	2,115,263	747,227	1,368,036																																																																															
	取得価額	減価償却 累計額	期 末 残 高																																																																															
	千円	千円	千円																																																																															
建物	1,467,646	479,410	988,235																																																																															
機械及び装置	170,876	78,251	92,624																																																																															
(有形固定資産)その他	230,713	112,578	118,135																																																																															
無形固定資産	50,085	12,494	37,590																																																																															
合計	1,919,321	682,735	1,236,585																																																																															

前中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
2.オペレーティング・リース取引	2.オペレーティング・リース取引	2.オペレーティング・リース取引
(1)借主側	(1)借主側	(1)借主側
未経過リース料	未経過リース料	未経過リース料
1年内 1,317千円	1年内 1,317千円	1年内 1,317千円
1年超 3,184千円	1年超 1,866千円	1年超 2,525千円
計 4,501千円	計 3,184千円	計 3,843千円
(2)貸主側	(2)貸主側	(2)貸主側
未経過リース料	未経過リース料	未経過リース料
1年内 77,736千円	1年内 87,022千円	1年内 87,250千円
1年超 40,942千円	1年超 44,923千円	1年超 9,361千円
計 118,679千円	計 131,946千円	計 96,612千円

有価証券関係

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

(1 株当たり情報)

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15年4月1日 至 平成15年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)						
		<p>(株式分割に関する事項)</p> <p>当社は、平成16年2月4日開催の取締役会において株式分割による新株式の発行を行う旨決議しております。当該株式分割の内容は、下記のとおりであります。</p> <ol style="list-style-type: none"> 平成16年5月20日付をもって平成16年3月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を1株につき1.5株の割合をもって分割いたしました。 分割により増加する株式数 普通株式 1,869,000株 配当起算日 平成16年4月1日 前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における(1株当たり情報)の各数値はそれぞれ以下のとおりであります。 <table border="1" data-bbox="1056 851 1493 1182"> <thead> <tr> <th data-bbox="1056 851 1273 972"> 前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) </th> <th data-bbox="1273 851 1493 972"> 当事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1056 972 1273 1061"> 1株当たり純資産額 610円00銭 </td> <td data-bbox="1273 972 1493 1061"> 1株当たり純資産額 725円64銭 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1056 1061 1273 1182"> 1株当たり当期純利益金額 96円37銭 </td> <td data-bbox="1273 1061 1493 1182"> 1株当たり当期純利益金額 127円50銭 </td> </tr> </tbody> </table> <p>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、潜在株式が存在していないため記載しておりません。</p> <p>(営業の一部譲受に関する事項)</p> <ol style="list-style-type: none"> 営業の譲受の目的 当社は、住宅資材製造販売事業と住宅施工事業を主な事業としております。特に、住宅資材製造販売事業におけるプレカット製品の製造販売と直需木材市場の運営につきましては、今後更なる業容拡大を図ることを重点戦略として位置付けております。 そのような状況のもと、当社の経営戦略と株式会社ペイントハウスの子会社であります株式会社ホームストの経営戦略が合致し、平成16年6月1日、同社のプレカット製品の製造部門を譲受けることで合意いたしました。 譲受ける相手会社の名称 株式会社ペイントハウス及び同社の子会社であります株式会社ホームストと当社の三者間で締結を行いました。 譲受ける事業の内容 プレカット製品の製造にかかる部門(渋川プレカット工場) 	前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)	当事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)	1株当たり純資産額 610円00銭	1株当たり純資産額 725円64銭	1株当たり当期純利益金額 96円37銭	1株当たり当期純利益金額 127円50銭
前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)	当事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)							
1株当たり純資産額 610円00銭	1株当たり純資産額 725円64銭							
1株当たり当期純利益金額 96円37銭	1株当たり当期純利益金額 127円50銭							

前中間会計期間 (自 平成15年4月1日) (至 平成15年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年4月1日) (至 平成16年9月30日)	前事業年度 (自 平成15年4月1日) (至 平成16年3月31日)
		4 譲受ける資産・負債の額 たな卸資産、建物及び構築物、機械装置及び運搬具、土地、未経過リース料残高相当額（機械装置及び運搬具）の合計 800,000 千円。なお、負債につきましては、譲受けいたしません。 5 譲受けの日程 平成16年6月1日 営業譲受承認取締役会 平成16年6月1日 営業譲受契約書締結 平成16年6月24日 営業譲受日