

平成18年3月期

## 個別中間財務諸表の概要

JASDAQ

平成17年11月15日

上場会社名



ハイビック株式会社

上場取引所

JASDAQ

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 田村 光一

問い合わせ先 責任者役職名 執行役員経営企画部長

氏名 木村 敏行

TEL (0285) 25-4785

決算取締役会開催日 平成17年11月15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17年9月中間期の業績 (平成17年4月1日～平成17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17年9月中間期	10,178	15.4	858	25.7	862	22.5
平成16年9月中間期	8,824	9.5	683	△3.7	703	△4.2
平成17年3月期	17,379		1,029		1,053	

	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17年9月中間期	475	△15.2	42	42
平成16年9月中間期	560	△8.0	100	05
平成17年3月期	753		134	42

(注) ①期中平均株式数 17年9月中間期 11,212,800株 16年9月中間期5,606,400株 17年3月期5,606,400株  
 ②会計処理の方法の変更 有 (「固定資産の減損に係る会計基準」の適用)  
 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であります。

## (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17年9月中間期	0	00	-	-
平成16年9月中間期	0	00	-	-
平成17年3月期	-	-	26	00

## (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17年9月中間期	17,417	4,921	28.3	438	94
平成16年9月中間期	14,935	4,510	30.2	804	61
平成17年3月期	15,677	4,566	29.1	814	46

(注) ①期末発行済株式数 17年9月中間期 11,212,800株 16年9月中間期5,606,400株 17年3月期5,606,400株  
 ②期末自己株式数 17年9月中間期 1,200株 16年9月中間期 600株 17年3月期 600株

## 2. 平成18年3月期の業績予想 (平成17年4月1日～平成18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	
	百万円	百万円	百万円	円	銭
通期	19,140	1,130	578	13	00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 51円62銭

(注) 株式分割(平成17年5月20日付)による5,606,400株の増加を加味した期末発行済株式数11,212,800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8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	注記 番号	前中間会計期間末 (平成16年9月30日)		当中間会計期間末 (平成17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17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)										
I 流動資産										
1	現金及び預金	※2	2,422,529		3,599,792			3,626,155		
2	受取手形		154,472		228,233			149,742		
3	売掛金		5,803,514		6,782,515			5,653,750		
4	たな卸資産		16,093		16,093			16,093		
5	繰延税金資産		13,932		13,093			33,115		
6	その他	※3	408,719		241,248			274,738		
	貸倒引当金		△732		△1,305			△2,812		
	流動資産合計		8,818,530	59.0	10,879,672	62.5	2,061,142	9,750,782	62.2	
II 固定資産										
1 有形固定資産 ※1,2										
(1)	建物		1,305,471		1,434,536			1,490,302		
(2)	機械及び装置		105,019		104,154			107,232		
(3)	土地		3,068,863		3,727,116			3,273,721		
(4)	建設仮勘定		48,000		144,901			—		
(5)	その他		226,490		298,449			310,072		
	計		4,753,845		5,709,158		955,312	5,181,329		
2	無形固定資産		80,674		105,386		24,711	98,673		
3 投資その他の資産										
(1)	投資有価証券		206,888		341,855			253,785		
(2)	関係会社株式		788,253		90,000			90,000		
(3)	繰延税金資産		169,571		146,903			161,497		
(4)	その他		118,438		150,424			146,588		
	貸倒引当金		△587		△6,204			△5,027		
	計		1,282,565		722,980		△559,584	646,843		
	固定資産合計		6,117,084	41.0	6,537,524	37.5	420,439	5,926,845	37.8	
	資産合計		14,935,615	100.0	17,417,197	100.0	2,481,582	15,677,628	100.0	

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成16年9月30日)		当中間会計期間末 (平成17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17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 (%)
(負債の部)									
I		流動負債							
1		1,237,181		14,240			29,395		
2		4,501,623		6,671,015			5,537,544		
3		3,202,147		3,778,311			3,081,775		
4	※2	208,000		332,800			346,800		
5		4,300		4,550			5,200		
6		264,767		224,167			487,083		
			9,418,020	63.1	11,025,086	63.3	1,607,066	9,487,798	60.5
II		固定負債							
1	※2	579,600		1,029,400			1,186,800		
2		17,742		15,034			18,678		
3		374,636		390,349			381,096		
4		34,651		35,548			37,051		
			1,006,630	6.7	1,470,333	8.4	463,702	1,623,627	10.4
			10,424,651	69.8	12,495,419	71.7	2,070,768	11,111,425	70.9
(資本の部)									
I		資本金							
			460,560	3.1	460,560	2.6	—	460,560	2.9
II		資本剰余金							
1		368,310		368,310			368,310		
			368,310	2.4	368,310	2.1	—	368,310	2.4
III		利益剰余金							
1		97,827		97,827			97,827		
2		2,651,162		3,151,162			2,651,162		
3		935,701		817,854			988,008		
			3,684,691	24.7	4,066,844	23.4	382,153	3,736,998	23.8
IV		その他有価証券評 価差額金							
			△2,417	△0.0	26,243	0.2	28,660	514	0.0
V		自己株式							
			△180	△0.0	△180	△0.0	—	△180	△0.0
			4,510,963	30.2	4,921,777	28.3	410,813	4,566,202	29.1
			14,935,615	100.0	17,417,197	100.0	2,481,582	15,677,628	100.0

## (2) 中間損益計算書

区分	注記 番号	前中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)		当中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17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16年4月1日 至 平成17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 (%)		
I 売上高			8,824,108	100.0		10,178,626	100.0	1,354,517		17,379,573	100.0
II 売上原価	※1		7,916,536	89.7		9,058,018	89.0	1,141,481		15,881,809	91.4
売上総利益			907,572	10.3		1,120,608	11.0	213,036		1,497,763	8.6
III 販売費及び一般管理費	※1		224,264	2.6		261,885	2.6	37,621		468,613	2.7
営業利益			683,308	7.7		858,722	8.4	175,414		1,029,150	5.9
IV 営業外収益	※2		56,427	0.7		45,419	0.5	△11,008		96,880	0.6
V 営業外費用	※3		35,744	0.4		41,481	0.4	5,737		72,422	0.4
経常利益			703,991	8.0		862,660	8.5	158,669		1,053,607	6.1
VI 特別利益	※4		415	0.0		886	0.0	470		2,816	0.0
VII 特別損失	※5		—	—		242,565	2.4	242,565		20,070	0.1
税引前中間(当期)純利益			704,407	8.0		620,981	6.1	△83,425		1,036,352	6.0
法人税、住民税及び事業税		159,263			128,194				272,793		
法人税等調整額		△15,758	143,504	1.6	17,174	145,369	1.4	1,865	9,972	282,765	1.7
中間(当期)純利益			560,902	6.4		475,612	4.7	△85,290		753,586	4.3
前期繰越利益			374,798			342,241		△32,556		374,798	
合併による抱合株式消却損			—			—		—		△140,377	
中間(当期)未処分利益			935,701			817,854		△117,846		988,008	

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目	前中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17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</p> <p>① 子会社株式 移動平均法による原価法</p> <p>② 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</p> <p>① 子会社株式 同左</p> <p>② 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>なお、組込デリバティブを区分して測定することが出来ない複合金融商品は、全体を時価評価し、評価差額を営業外損益に計上しております。</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</p> <p>① 子会社株式 同左</p> <p>② 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。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>建物 8年～50年 機械及び装置 2年～17年</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16年4月1日 至 平成16年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17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>(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>(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>

項目	前中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
	(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。	(4) ヘッジ有効性評価の方法 同左	(4) ヘッジ有効性評価の方法 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	(1) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理の方法は、 税抜き処理によっております。	(1) 消費税等の会計処理 同左	(1) 消費税等の会計処理 同左

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
——	<p>(固定資産の減損に係る会計基準)</p> <p>当中間会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日）を適用しております。これにより税引前中間純利益は228百万円減少しております。</p> <p>なお、減損損失累計額については、改正後の中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。</p>	——

注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期末 (平成16年9月30日)	当中間会計期末 (平成17年9月30日)	前事業年度末 (平成17年3月31日)																																																						
<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長期借入金</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. 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>4. 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末の借入未実行残高は、次のとおりであります。</p> <p>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> <p>当座貸越極度額及び貸出コミットメント 3,000,000千円の総額</p> <table> <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> <p>5. 当中間期中の発行済株式数の増加 株式分割 発行株式数 1,869,000株 割当(分割)比率 1株につき1.5株 株式効力発生日 平成16年5月20日</p>	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長期借入金	208,000千円	長期借入金	579,600千円	計	787,600千円	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 1,311,950千円</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>303,433千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>704,935千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,028,369千円</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長期借入金</td> <td>257,800千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>591,900千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>849,700千円</td> </tr> </table> <p>※3. 消費税等の取扱い 同左</p> <p>4. 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取引銀行4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末の借入未実行残高は、次のとおりであります。</p> <p>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> <p>当座貸越極度額及び貸出コミットメント 2,700,000千円の総額</p> <table> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>－千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>2,700,000千円</td> </tr> </table> <p>5. 当中間期中の発行済株式数の増加 株式分割 発行株式数 5,607,000株 割当(分割)比率 1株につき2株 株式効力発生日 平成17年5月20日</p>	現金及び預金	20,000千円	建物	303,433千円	土地	704,935千円	計	1,028,369千円	一年以内返済予定の長期借入金	257,800千円	長期借入金	591,900千円	計	849,700千円	借入実行残高	－千円	差引額	2,700,000千円	<p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額 1,235,157千円</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>315,946千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>704,935千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,040,881千円</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長期借入金</td> <td>271,800千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>711,800千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>983,600千円</td> </tr> </table> <p>※3. ————</p> <p>4. 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事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。</p> <p>なお、当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> <p>当座貸越極度額及び貸出コミットメント 3,000,000千円の総額</p> <table> <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> <p>5. ————</p>	現金及び預金	20,000千円	建物	315,946千円	土地	704,935千円	計	1,040,881千円	一年以内返済予定の長期借入金	271,800千円	長期借入金	711,800千円	計	983,600千円	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	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長期借入金	208,000千円																																																							
長期借入金	579,600千円																																																							
計	787,600千円																																																							
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	303,433千円																																																							
土地	704,935千円																																																							
計	1,028,369千円																																																							
一年以内返済予定の長期借入金	257,800千円																																																							
長期借入金	591,900千円																																																							
計	849,700千円																																																							
借入実行残高	－千円																																																							
差引額	2,700,000千円																																																							
現金及び預金	20,000千円																																																							
建物	315,946千円																																																							
土地	704,935千円																																																							
計	1,040,881千円																																																							
一年以内返済予定の長期借入金	271,800千円																																																							
長期借入金	711,800千円																																																							
計	983,600千円																																																							
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16年 4月 1日 至 平成16年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日)	前事業年度 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日)																								
<p>※ 1. 減価償却実施額</p> <p>有形固定資産 81,880千円</p> <p>無形固定資産 8,579千円</p> <p>※ 2. 営業外収益の主要項目</p> <p>受取利息 2,189千円</p> <p>仕入割引 13,729千円</p> <p>投資有価証券売却益 27,423千円</p> <p>※ 3. 営業外費用の主要項目</p> <p>支払利息 30,256千円</p> <p>※ 4. 特別利益の主要項目</p> <p>車両運搬具売却益 115千円</p> <p>貸倒引当金戻入益 300千円</p> <p>※ 5. _____</p> <p>※ 6. _____</p>	<p>※ 1. 減価償却実施額</p> <p>有形固定資産 92,943千円</p> <p>無形固定資産 10,753千円</p> <p>※ 2. 営業外収益の主要項目</p> <p>受取利息 2,553千円</p> <p>仕入割引 13,727千円</p> <p>投資有価証券売却益 21,691千円</p> <p>※ 3. 営業外費用の主要項目</p> <p>支払利息 35,711千円</p> <p>※ 4. 特別利益の主要項目</p> <p>車両運搬具売却益 556千円</p> <p>貸倒引当金戻入金 330千円</p> <p>※ 5. 特別損失の主要項目</p> <p>減損損失 228,537千円</p> <p>建物除却損 13,876千円</p> <p>工具器具備品除却損 151千円</p> <p>※ 6. 減損損失</p> <p>当中間会計期間において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">場所</th> <th style="text-align: center;">用途</th> <th style="text-align: center;">種類</th> <th style="text-align: center;">減損損失</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>栃木県足利市</td> <td>貸店舗</td> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">81,407千円</td> </tr> <tr> <td>栃木県宇都宮市</td> <td>貸店舗</td> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">135,947千円</td> </tr> <tr> <td>栃木県宇都宮市</td> <td>社宅</td> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">3,868千円</td> </tr> <tr> <td>栃木県那須郡</td> <td>遊休資産</td> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">3,651千円</td> </tr> <tr> <td>宮城県石巻市</td> <td>遊休資産</td> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">3,662千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、管理会計上の区分を基本とし、賃貸資産及び遊休資産は物件ごとにグルーピングを行っております。</p> <p>当中間会計期間において、資産グループ単位の収益等を踏まえて検証した結果、一部の賃貸資産等については、将来キャッシュ・フローによって当該資産の帳簿価額が全額回収できる可能性が低いと判断し、各資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額228,537千円を減損損失として特別損失に計上しております。</p> <p>なお、当資産グループの回収可能価額は鑑定評価額等により算定しております。</p>	場所	用途	種類	減損損失	栃木県足利市	貸店舗	土地	81,407千円	栃木県宇都宮市	貸店舗	土地	135,947千円	栃木県宇都宮市	社宅	土地	3,868千円	栃木県那須郡	遊休資産	土地	3,651千円	宮城県石巻市	遊休資産	土地	3,662千円	<p>※ 1. 減価償却実施額</p> <p>有形固定資産 176,167千円</p> <p>無形固定資産 18,786千円</p> <p>※ 2. 営業外収益の主要項目</p> <p>受取利息 3,467千円</p> <p>仕入割引 25,615千円</p> <p>投資有価証券売却益 52,411千円</p> <p>※ 3. 営業外費用の主要項目</p> <p>支払利息 62,561千円</p> <p>※ 4. 特別利益の主要項目</p> <p>車両運搬具売却益 326千円</p> <p>貸倒引当金戻入益 2,490千円</p> <p>※ 5. 特別損失の主要項目</p> <p>建物売却損 5,293千円</p> <p>工具器具備品売却損 291千円</p> <p>建物除却損 12,538千円</p> <p>構築物除却損 1,208千円</p> <p>機械及び装置除却損 65千円</p> <p>工具器具備品除却損 673千円</p> <p>※ 6. _____</p>
場所	用途	種類	減損損失																							
栃木県足利市	貸店舗	土地	81,407千円																							
栃木県宇都宮市	貸店舗	土地	135,947千円																							
栃木県宇都宮市	社宅	土地	3,868千円																							
栃木県那須郡	遊休資産	土地	3,651千円																							
宮城県石巻市	遊休資産	土地	3,662千円																							

① リース取引

前中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17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>① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額相当額 (千円)</th> <th style="width: 20%;">減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th style="width: 20%;">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 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>② 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">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>③ 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 style="width: 80%;">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>④ 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>⑤ 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>		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	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	<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>① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額相当額 (千円)</th> <th style="width: 20%;">減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th style="width: 20%;">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 style="text-align: right;">1,274,914</td> <td style="text-align: right;">697,616</td> <td style="text-align: right;">577,298</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">12,250</td> <td style="text-align: right;">3,750</td> <td style="text-align: right;">8,500</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">1,287,164</td> <td style="text-align: right;">701,366</td> <td style="text-align: right;">585,798</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">220,176千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">375,451千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">595,628千円</td> </tr> </table> <p>③ 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 style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">126,998千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">117,844千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">8,900千円</td> </tr> </table> <p>④ 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>⑤ 支払利息相当額の算定方法 同左</p>		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	中間期末残高相当額 (千円)	機械及び装置	1,274,914	697,616	577,298	無形固定資産	12,250	3,750	8,500	合計	1,287,164	701,366	585,798	1年内	220,176千円	1年超	375,451千円	計	595,628千円	支払リース料	126,998千円	減価償却費相当額	117,844千円	支払利息相当額	8,900千円	<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>① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額相当額 (千円)</th> <th style="width: 20%;">減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th style="width: 20%;">期末残高相当額 (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;">581,830</td> <td style="text-align: right;">693,084</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;">1,570</td> <td style="text-align: right;">26</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">24,134</td> <td style="text-align: right;">13,602</td> <td style="text-align: right;">10,531</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">1,300,645</td> <td style="text-align: right;">597,002</td> <td style="text-align: right;">703,643</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">239,931千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">479,609千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">719,541千円</td> </tr> </table> <p>③ 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 style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">231,330千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">216,216千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">16,577千円</td> </tr> </table> <p>④ 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>⑤ 支払利息相当額の算定方法 同左</p>		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)	機械及び装置	1,274,914	581,830	693,084	(有形固定資産)その他	1,596	1,570	26	無形固定資産	24,134	13,602	10,531	合計	1,300,645	597,002	703,643	1年内	239,931千円	1年超	479,609千円	計	719,541千円	支払リース料	231,330千円	減価償却費相当額	216,216千円	支払利息相当額	16,577千円
	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	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																																																																																													
	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	1,274,914	697,616	577,298																																																																																											
無形固定資産	12,250	3,750	8,500																																																																																											
合計	1,287,164	701,366	585,798																																																																																											
1年内	220,176千円																																																																																													
1年超	375,451千円																																																																																													
計	595,628千円																																																																																													
支払リース料	126,998千円																																																																																													
減価償却費相当額	117,844千円																																																																																													
支払利息相当額	8,900千円																																																																																													
	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	1,274,914	581,830	693,084																																																																																											
(有形固定資産)その他	1,596	1,570	26																																																																																											
無形固定資産	24,134	13,602	10,531																																																																																											
合計	1,300,645	597,002	703,643																																																																																											
1年内	239,931千円																																																																																													
1年超	479,609千円																																																																																													
計	719,541千円																																																																																													
支払リース料	231,330千円																																																																																													
減価償却費相当額	216,216千円																																																																																													
支払利息相当額	16,577千円																																																																																													

前中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)																																																																																																																																																
<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%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">264,503千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">651,442千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">915,945千円</td> </tr> </table> <p>(3) 貸主側</p> <p>① 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; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 (千円)</th> <th>減価償却 累計額 (千円)</th> <th>中間期末 残高 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>1,650,926</td> <td>518,097</td> <td>1,132,828</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>176,316</td> <td>88,576</td> <td>87,739</td> </tr> <tr> <td>(有形固定資産)その他</td> <td>237,935</td> <td>123,050</td> <td>114,885</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>50,085</td> <td>17,503</td> <td>32,581</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,115,263</td> <td>747,227</td> <td>1,368,036</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">105,086千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1,490,326千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">1,595,413千円</td> </tr> </table> <p>③ 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">受取リース料</td> <td style="text-align: right;">54,355千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">64,182千円</td> </tr> <tr> <td>受取利息相当額</td> <td style="text-align: right;">15,412千円</td> </tr> </table> <p>④ 利息相当額の算定方法</p> <p>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> <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <p>(1) 借主側</p> <p>未経過リース料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">1,317千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1,866千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">3,184千円</td> </tr> </table>	1年内	264,503千円	1年超	651,442千円	計	915,945千円		取得価額 (千円)	減価償却 累計額 (千円)	中間期末 残高 (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	1年内	105,086千円	1年超	1,490,326千円	計	1,595,413千円	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	1年内	1,317千円	1年超	1,866千円	計	3,184千円	<p>(2) 転貸リース</p> <p style="text-align: center;">同左</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">215,967千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">352,251千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">568,218千円</td> </tr> </table> <p>(3) 貸主側</p> <p>① 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; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 (千円)</th> <th>減価償却 累計額 (千円)</th> <th>中間期末 残高 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>1,789,237</td> <td>536,991</td> <td>1,252,245</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>197,816</td> <td>109,174</td> <td>88,642</td> </tr> <tr> <td>(有形固定資産)その他</td> <td>312,770</td> <td>152,429</td> <td>160,340</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>94,185</td> <td>31,975</td> <td>62,209</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,394,009</td> <td>830,570</td> <td>1,563,438</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">122,805千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1,708,110千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">1,830,916千円</td> </tr> </table> <p>③ 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">受取リース料</td> <td style="text-align: right;">64,273千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">74,000千円</td> </tr> <tr> <td>受取利息相当額</td> <td style="text-align: right;">18,498千円</td> </tr> </table> <p>④ 利息相当額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">同左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <p>(1) 借主側</p> <p>未経過リース料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">1,317千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">549千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">1,866千円</td> </tr> </table>	1年内	215,967千円	1年超	352,251千円	計	568,218千円		取得価額 (千円)	減価償却 累計額 (千円)	中間期末 残高 (千円)	建物	1,789,237	536,991	1,252,245	機械及び装置	197,816	109,174	88,642	(有形固定資産)その他	312,770	152,429	160,340	無形固定資産	94,185	31,975	62,209	合計	2,394,009	830,570	1,563,438	1年内	122,805千円	1年超	1,708,110千円	計	1,830,916千円	受取リース料	64,273千円	減価償却費	74,000千円	受取利息相当額	18,498千円	1年内	1,317千円	1年超	549千円	計	1,866千円	<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期末残高相当額は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">237,885千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">454,726千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">692,611千円</td> </tr> </table> <p>(3) 貸主側</p> <p>① 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; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 (千円)</th> <th>減価償却 累計額 (千円)</th> <th>期末残高 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>1,814,842</td> <td>511,819</td> <td>1,303,023</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>189,316</td> <td>99,404</td> <td>89,912</td> </tr> <tr> <td>(有形固定資産)その他</td> <td>312,770</td> <td>137,346</td> <td>175,424</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>75,785</td> <td>24,090</td> <td>51,694</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,392,714</td> <td>772,659</td> <td>1,620,054</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">122,224千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1,745,637千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">1,867,861千円</td> </tr> </table> <p>③ 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">受取リース料</td> <td style="text-align: right;">110,344千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">131,543千円</td> </tr> <tr> <td>受取利息相当額</td> <td style="text-align: right;">35,209千円</td> </tr> </table> <p>④ 利息相当額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">同左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <p>(1) 借主側</p> <p>未経過リース料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">1,317千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1,207千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">2,525千円</td> </tr> </table>	1年内	237,885千円	1年超	454,726千円	計	692,611千円		取得価額 (千円)	減価償却 累計額 (千円)	期末残高 (千円)	建物	1,814,842	511,819	1,303,023	機械及び装置	189,316	99,404	89,912	(有形固定資産)その他	312,770	137,346	175,424	無形固定資産	75,785	24,090	51,694	合計	2,392,714	772,659	1,620,054	1年内	122,224千円	1年超	1,745,637千円	計	1,867,861千円	受取リース料	110,344千円	減価償却費	131,543千円	受取利息相当額	35,209千円	1年内	1,317千円	1年超	1,207千円	計	2,525千円
1年内	264,503千円																																																																																																																																																	
1年超	651,442千円																																																																																																																																																	
計	915,945千円																																																																																																																																																	
	取得価額 (千円)	減価償却 累計額 (千円)	中間期末 残高 (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																																																																																																																																															
1年内	105,086千円																																																																																																																																																	
1年超	1,490,326千円																																																																																																																																																	
計	1,595,413千円																																																																																																																																																	
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																																																																																																																																																	
1年内	1,317千円																																																																																																																																																	
1年超	1,866千円																																																																																																																																																	
計	3,184千円																																																																																																																																																	
1年内	215,967千円																																																																																																																																																	
1年超	352,251千円																																																																																																																																																	
計	568,218千円																																																																																																																																																	
	取得価額 (千円)	減価償却 累計額 (千円)	中間期末 残高 (千円)																																																																																																																																															
建物	1,789,237	536,991	1,252,245																																																																																																																																															
機械及び装置	197,816	109,174	88,642																																																																																																																																															
(有形固定資産)その他	312,770	152,429	160,340																																																																																																																																															
無形固定資産	94,185	31,975	62,209																																																																																																																																															
合計	2,394,009	830,570	1,563,438																																																																																																																																															
1年内	122,805千円																																																																																																																																																	
1年超	1,708,110千円																																																																																																																																																	
計	1,830,916千円																																																																																																																																																	
受取リース料	64,273千円																																																																																																																																																	
減価償却費	74,000千円																																																																																																																																																	
受取利息相当額	18,498千円																																																																																																																																																	
1年内	1,317千円																																																																																																																																																	
1年超	549千円																																																																																																																																																	
計	1,866千円																																																																																																																																																	
1年内	237,885千円																																																																																																																																																	
1年超	454,726千円																																																																																																																																																	
計	692,611千円																																																																																																																																																	
	取得価額 (千円)	減価償却 累計額 (千円)	期末残高 (千円)																																																																																																																																															
建物	1,814,842	511,819	1,303,023																																																																																																																																															
機械及び装置	189,316	99,404	89,912																																																																																																																																															
(有形固定資産)その他	312,770	137,346	175,424																																																																																																																																															
無形固定資産	75,785	24,090	51,694																																																																																																																																															
合計	2,392,714	772,659	1,620,054																																																																																																																																															
1年内	122,224千円																																																																																																																																																	
1年超	1,745,637千円																																																																																																																																																	
計	1,867,861千円																																																																																																																																																	
受取リース料	110,344千円																																																																																																																																																	
減価償却費	131,543千円																																																																																																																																																	
受取利息相当額	35,209千円																																																																																																																																																	
1年内	1,317千円																																																																																																																																																	
1年超	1,207千円																																																																																																																																																	
計	2,525千円																																																																																																																																																	

前中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
(2) 貸主側 未経過リース料 1年内 87,022千円 1年超 44,923千円 計 131,946千円	(2) 貸主側 未経過リース料 1年内 76,735千円 1年超 49,719千円 計 126,455千円	(2) 貸主側 未経過リース料 1年内 59,234千円 1年超 1,470千円 計 60,705千円

② 有価証券

前中間会計期間（自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日）、当中間会計期間（自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日）及び前事業年度（自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日）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16年 4月 1日 至 平成16年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日)	前事業年度 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日)						
		<p>(株式分割に関する事項)</p> <p>当社は、平成17年 2月16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。</p> <p>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"> <li>1 平成17年 5月20日付をもって平成17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 2株の割合をもって分割いたします。</li> <li>2 分割により増加する株式数 普通株式 5,607,000株</li> <li>3 配当起算日 平成17年 4月 1日</li> </ol> <p>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。</p> <table border="1" data-bbox="1034 1057 1430 1370"> <thead> <tr> <th data-bbox="1034 1057 1230 1146">前事業年度 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日)</th> <th data-bbox="1230 1057 1430 1146">当事業年度 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1034 1146 1230 1258">1株当たり 純資産額  362円82銭</td> <td data-bbox="1230 1146 1430 1258">1株当たり 純資産額  407円23銭</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1034 1258 1230 1370">1株当たり 当期純利益金額  63円75銭</td> <td data-bbox="1230 1258 1430 1370">1株当たり 当期純利益金額  67円21銭</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、前事業年度の潜在株式調整後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。</p>	前事業年度 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日)	当事業年度 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日)	1株当たり 純資産額  362円82銭	1株当たり 純資産額  407円23銭	1株当たり 当期純利益金額  63円75銭	1株当たり 当期純利益金額  67円21銭
前事業年度 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日)	当事業年度 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日)							
1株当たり 純資産額  362円82銭	1株当たり 純資産額  407円23銭							
1株当たり 当期純利益金額  63円75銭	1株当たり 当期純利益金額  67円21銭							