


平成19年3月期

## 個別中間財務諸表の概要



平成18年11月14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 執行役員経営管理部長

氏名 木村 敏行

TEL (0285) 25-4785

決算取締役会開催日 平成18年11月14日

配当支払開始日

—

単元株制度採用の有無

有(1単元100株)

## 1. 18年9月中間期の業績(平成18年4月1日～平成18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	%
18年9月中間期	12,363	21.5	993	15.7	990	14.8
17年9月中間期	10,178	15.4	858	25.7	862	22.5
18年3月期	20,387		1,296		1,309	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
18年9月中間期	783	64.8	23	20
17年9月中間期	475	△15.2	42	42
18年3月期	738		65	08

(注) ①期中平均株式数 18年9月中間期 33,769,400株 17年9月中間期 11,212,800株 18年3月期 11,212,800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であります。

## (2) 財政状態

(百万円未満切捨)

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
18年9月中間期	19,992	5,907	29.6	173	60
17年9月中間期	17,417	4,921	28.3	438	94
18年3月期	18,092	5,196	28.7	462	64

(注) ①期末発行済株式数 18年9月中間期 34,031,400株 17年9月中間期 11,212,800株 18年3月期 11,212,800株  
 ②期末自己株式数 18年9月中間期 3,600株 17年9月中間期 1,200株 18年3月期 1,200株

## 2. 19年3月期の業績予想(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(百万円未満切捨)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通期	22,173	1,391	1,018

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 29円92銭

## 3. 配当状況

## ・現金配当

	1株当たり配当金(円)		
	中間期末	期末	年間
18年3月期	—	16.00	16.00
19年3月期(実績)	—	—	7.00
19年3月期(予想)	—	7.00	

※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	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)		対前中間 期比	前事業年度の要約貸借対照表 (平成18年3月31日)			
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)		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	3,599,792		3,866,220			4,195,559		
2	受取手形	※5	228,233		153,122			121,085		
3	売掛金		6,782,515		8,305,158			6,856,205		
4	たな卸資産		16,093		16,093			16,093		
5	繰延税金資産		13,093		22,333			18,350		
6	その他		241,248		236,451			215,349		
	貸倒引当金		△1,305		△2,681			△1,436		
	流動資産合計		10,879,672	62.5	12,596,696	63.0	1,717,024	11,421,208	63.1	
II 固定資産										
1 有形固定資産 ※1,2										
(1)	建物		1,434,536		1,606,515			1,529,252		
(2)	機械及び装置		104,154		78,623			87,988		
(3)	土地		3,727,116		4,162,457			3,726,150		
(4)	建設仮勘定		144,901		177,307			100,250		
(5)	その他		298,449		364,871			348,031		
	計		5,709,158		6,389,775		680,617	5,791,672		
2	無形固定資産		105,386		92,154		△13,231	103,020		
3 投資その他の資産										
(1)	投資有価証券		341,855		527,854			411,050		
(2)	関係会社株式		90,000		97,250			97,250		
(3)	繰延税金資産		146,903		163,453			144,880		
(4)	その他		150,424		130,938			129,012		
	貸倒引当金		△6,204		△5,738			△5,943		
	計		722,980		913,758		190,778	776,250		
	固定資産合計		6,537,524	37.5	7,395,689	37.0	858,164	6,670,943	36.9	
	資産合計		17,417,197	100.0	19,992,386	100.0	2,575,189	18,092,151	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)		対前中間 期比	前事業年度の要約貸借対照表 (平成18年3月31日)			
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)		増減 (千円)	金額 (千円)	構成比 (%)	
(資産の部)										
I		流動負債								
1	※5	14,240		32,497			11,162			
2		6,671,015		8,192,351			6,752,741			
3		3,778,311		4,042,089			4,153,538			
4	※2	332,800		314,800			314,800			
5		4,550		5,300			3,890			
6	※3	224,167		319,969			338,758			
			11,025,086	63.3		12,907,007	64.5	1,881,921	11,574,889	64.0
II		固定負債								
1	※2	1,029,400		714,600			872,000			
2		15,034		20,439			15,408			
3		390,349		409,059			399,602			
4		35,548		33,459			33,709			
			1,470,333	8.4		1,177,557	5.9	△292,775	1,320,721	7.3
			12,495,419	71.7		14,084,565	70.4	1,589,146	12,895,611	71.3
(資本の部)										
I		資本金								
			460,560	2.6		—	—	—	460,560	2.6
II		資本剰余金								
1		368,310		—			368,310			
			368,310	2.1		—	—	—	368,310	2.0
III		利益剰余金								
1		97,827		—			97,827			
2		3,151,162		—			3,151,162			
3		817,854		—			1,080,989			
			4,066,844	23.4		—	—	—	4,329,979	23.9
IV		その他有価証券評 価差額金								
			26,243	0.2		—	—	—	37,870	0.2
V		自己株式								
			△180	△0.0		—	—	—	△180	△0.0
			4,921,777	28.3		—	—	—	5,196,540	28.7
			17,417,197	100.0		—	—	—	18,092,151	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)		対前中間 期比	前事業年度の要約貸借対照表 (平成18年3月31日)			
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)		増減 (千円)	金額 (千円)	構成比 (%)	
(純資産の部)										
I 株主資本										
1 資本金			—		529,335	2.7	—		—	—
2 資本剰余金										
(1) 資本準備金		—			436,692				—	
資本剰余金合計			—		436,692	2.2	—		—	—
3 利益剰余金										
(1) 利益準備金		—			97,827				—	
(2) その他利益剰余金										
別途積立金		—			3,651,162				—	
繰越利益剰余金		—			1,176,171				—	
利益剰余金合計			—		4,925,161	24.6	—		—	—
4 自己株式			—		△180	△0.0	—		—	—
株主資本合計			—		5,891,008	29.5	—		—	—
II 評価・換算差額等										
1 その他有価証券 評価差額金			—		17,171	0.1	—		—	—
2 繰延ヘッジ損益			—		△359	△0.0	—		—	—
評価・換算差額等 合計			—		16,812	0.1	—		—	—
純資産合計			—		5,907,820	29.6	—		—	—
負債純資産合計			—		19,992,386	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)		対前中間 期比	前事業年度の要約損益計算書 (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 (%)		増減 (千円)	金額 (千円)	百分比 (%)		
I 売上高			10,178,626	100.0		12,363,683	100.0	2,185,057		20,387,707	100.0
II 売上原価	※1		9,058,018	89.0		11,105,150	89.8	2,047,132		18,574,377	91.1
売上総利益			1,120,608	11.0		1,258,532	10.2	137,924		1,813,330	8.9
III 販売費及び一般管理費	※1		261,885	2.6		265,219	2.2	3,334		516,402	2.5
営業利益			858,722	8.4		993,312	8.0	134,589		1,296,927	6.4
IV 営業外収益	※2		45,419	0.5		38,831	0.3	△6,588		96,947	0.4
V 営業外費用	※3		41,481	0.4		41,644	0.3	162		84,095	0.4
経常利益			862,660	8.5		990,499	8.0	127,838		1,309,778	6.4
VI 特別利益			886	0.0		364	0.0	△521		1,642	0.0
VII 特別損失	※4,5		242,565	2.4		19	0.0	△242,546		248,951	1.2
税引前中間(当期)純利益			620,981	6.1		990,844	8.0	369,863		1,062,470	5.2
法人税、住民税及び事業税		128,194			215,782				317,663		
法人税等調整額		17,174	145,369	1.4	△8,524	207,257	1.7	61,888	6,059	323,722	1.6
中間(当期)純利益			475,612	4.7		783,587	6.3	307,974		738,747	3.6
前期繰越利益			342,241			—		—		342,241	
中間(当期)未処分利益			817,854			—		—		1,080,989	

## (3) 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								自己株式	株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計			
		資本準備金	資本剰余金合計		その他利益剰余金					
					別途積立金	繰越利益剰余金				
平成18年3月31日 残高 (千円)	460,560	368,310	368,310	97,827	3,151,162	1,080,989	4,329,979	△180	5,158,669	
中間会計期間中の変動額										
新株の発行 (千円)	68,775	68,382	68,382						137,157	
別途積立金の積立て (千円)					500,000	△500,000				
剰余金の配当 (千円)						△179,404	△179,404		△179,404	
利益処分による役員賞与 (千円)						△9,000	△9,000		△9,000	
中間純利益 (千円)						783,587	783,587		783,587	
株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額 (純額) (千円)										
中間会計期間中の変動額合計 (千円)	68,775	68,382	68,382		500,000	95,182	595,182		732,339	
平成18年9月30日 残高 (千円)	529,335	436,692	436,692	97,827	3,651,162	1,176,171	4,925,161	△180	5,891,008	

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
平成18年3月31日 残高 (千円)	37,870	—	37,870	5,196,540
中間会計期間中の変動額				
新株の発行 (千円)				137,157
別途積立金の積立て (千円)				
剰余金の配当 (千円)				△179,404
利益処分による役員賞与 (千円)				△9,000
中間純利益 (千円)				783,587
株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額 (純額) (千円)	△20,699	△359	△21,058	△21,058
中間会計期間中の変動額合計 (千円)	△20,699	△359	△21,058	711,280
平成18年9月30日 残高 (千円)	17,171	△359	16,812	5,907,820

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目	前中間会計期間 (自 平成17年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	<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） 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。 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 子会社株式及び関連会社株式 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、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定） 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。 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 子会社株式及び関連会社株式 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） 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。 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。 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。 また、主な耐用年数は以下のとおりであります。 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 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>(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)
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	<p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p>	同左	同左
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)
	(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

<p>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)</p>	<p>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)</p>	<p>前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)</p>
<p>(固定資産の減損に係る会計基準) 当中間会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日）を適用しております。これにより税引前中間純利益は228,537千円減少しております。 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>	<p>—————</p>	<p>(固定資産の減損に係る会計基準) 当事業年度より、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。これにより税引前当期純利益は234,422千円減少しております。 なお、減損損失累計額については、改正後の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>
<p>—————</p>	<p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号 平成17年12月9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日）を適用しております。従来の資本の部の合計に相当する金額は5,908,179千円であります。 なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における中間貸借対照表の純資産の部については、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。</p>	<p>—————</p>

注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 (平成17年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 (平成18年3月31日)																																						
<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 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、流動負債の「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。 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 借入実行残高 ー千円 差引額 2,700,000千円</p> <p>※5. ー</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	<p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額 1,495,747千円</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>建物</td> <td>279,517千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>704,935千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>984,452千円</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>239,800千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>352,100千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>591,900千円</td> </tr> </table> <p>※3. 消費税等の取扱い 同左</p> <p>4. 当座貸越契約 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1行と当座貸越契約を締結しております。この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。 当座貸越極度額 200,000千円 借入実行残高 ー千円 差引額 200,000千円</p> <p>※5. 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、当中間会計期間の末日は、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。 受取手形 21,610千円 支払手形 1,715千円</p>	建物	279,517千円	土地	704,935千円	計	984,452千円	一年以内返済予定の長期借入金	239,800千円	長期借入金	352,100千円	計	591,900千円	<p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額 1,399,937千円</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>建物</td> <td>290,921千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>704,935千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>995,857千円</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>239,800千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>472,000千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>711,800千円</td> </tr> </table> <p>※3. ー</p> <p>4. 当座貸越契約 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1行と当座貸越契約を締結しております。この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。 当座貸越極度額 200,000千円 借入実行残高 ー千円 差引額 200,000千円</p> <p>※5. ー</p>	建物	290,921千円	土地	704,935千円	計	995,857千円	一年以内返済予定の長期借入金	239,800千円	長期借入金	472,000千円	計	711,800千円
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																																							
建物	279,517千円																																							
土地	704,935千円																																							
計	984,452千円																																							
一年以内返済予定の長期借入金	239,800千円																																							
長期借入金	352,100千円																																							
計	591,900千円																																							
建物	290,921千円																																							
土地	704,935千円																																							
計	995,857千円																																							
一年以内返済予定の長期借入金	239,800千円																																							
長期借入金	472,000千円																																							
計	711,800千円																																							

(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)																																																				
<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>※ 5. 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>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>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>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>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>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>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>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 98,982千円</p> <p>無形固定資産 10,450千円</p> <p>※ 2. 営業外収益の主要項目</p> <p>受取利息 1,766千円</p> <p>仕入割引 15,837千円</p> <p>投資有価証券売却益 16,249千円</p> <p>※ 3. 営業外費用の主要項目</p> <p>支払利息 38,647千円</p> <p>※ 4. ————</p> <p>※ 5. ————</p>	<p>※ 1. 減価償却実施額</p> <p>有形固定資産 197,346千円</p> <p>無形固定資産 17,372千円</p> <p>※ 2. 営業外収益の主要項目</p> <p>受取利息 4,802千円</p> <p>仕入割引 26,529千円</p> <p>投資有価証券売却益 47,783千円</p> <p>※ 3. 営業外費用の主要項目</p> <p>支払利息 75,084千円</p> <p>※ 4. 特別損失の主要項目</p> <p>減損損失 234,422千円</p> <p>建物除却損 13,876千円</p> <p>工具器具備品除却損 652千円</p> <p>※ 5. 減損損失</p> <p>当事業年度において、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>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>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>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>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>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>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>3,662千円</td> </tr> <tr> <td>栃木県佐野市</td> <td>遊休資産</td> <td>土地</td> <td>5,885千円</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>当事業年度において、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234,422千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	栃木県佐野市	遊休資産	土地	5,885千円
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																																																			
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																																																			
栃木県佐野市	遊休資産	土地	5,885千円																																																			

(中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

	前事業年度末株式数 (株)	当中間会計期間増加 株式数 (株)	当中間会計期間減少 株式数 (株)	当中間会計期間末株 式数 (株)
普通株式	1,200	2,400	—	3,600
合計	1,200	2,400	—	3,600

(注) 普通株式の自己株式数の増加2,400株は、平成18年4月1日付けで行った株式分割(1対3)によるものであります。

① リース取引

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>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 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	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;">1,017,596</td> <td style="text-align: right;">648,897</td> <td style="text-align: right;">368,698</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">12,250</td> <td style="text-align: right;">6,750</td> <td style="text-align: right;">5,500</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">1,029,846</td> <td style="text-align: right;">655,647</td> <td style="text-align: right;">374,198</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;">170,684千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">209,337千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">380,022千円</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;">106,959千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">98,995千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">5,574千円</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	1,017,596	648,897	368,698	無形固定資産	12,250	6,750	5,500	合計	1,029,846	655,647	374,198	1年内	170,684千円	1年超	209,337千円	計	380,022千円	支払リース料	106,959千円	減価償却費相当額	98,995千円	支払利息相当額	5,574千円	<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;">1,127,914</td> <td style="text-align: right;">666,402</td> <td style="text-align: right;">461,512</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">12,250</td> <td style="text-align: right;">5,250</td> <td style="text-align: right;">7,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">1,140,164</td> <td style="text-align: right;">671,652</td> <td style="text-align: right;">468,512</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;">185,487千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">290,994千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">476,482千円</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;">253,239千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">235,130千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">16,093千円</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	1,127,914	666,402	461,512	無形固定資産	12,250	5,250	7,000	合計	1,140,164	671,652	468,512	1年内	185,487千円	1年超	290,994千円	計	476,482千円	支払リース料	253,239千円	減価償却費相当額	235,130千円	支払利息相当額	16,093千円
	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)	中間期末残高相当額 (千円)																																																																																			
機械及び装置	1,017,596	648,897	368,698																																																																																			
無形固定資産	12,250	6,750	5,500																																																																																			
合計	1,029,846	655,647	374,198																																																																																			
1年内	170,684千円																																																																																					
1年超	209,337千円																																																																																					
計	380,022千円																																																																																					
支払リース料	106,959千円																																																																																					
減価償却費相当額	98,995千円																																																																																					
支払利息相当額	5,574千円																																																																																					
	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	1,127,914	666,402	461,512																																																																																			
無形固定資産	12,250	5,250	7,000																																																																																			
合計	1,140,164	671,652	468,512																																																																																			
1年内	185,487千円																																																																																					
1年超	290,994千円																																																																																					
計	476,482千円																																																																																					
支払リース料	253,239千円																																																																																					
減価償却費相当額	235,130千円																																																																																					
支払利息相当額	16,093千円																																																																																					

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>(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: 30%;">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;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">中間期末 残高 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">1,789,237</td> <td style="text-align: right;">536,991</td> <td style="text-align: right;">1,252,245</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">197,816</td> <td style="text-align: right;">109,174</td> <td style="text-align: right;">88,642</td> </tr> <tr> <td>(有形固定資産)その他</td> <td style="text-align: right;">312,770</td> <td style="text-align: right;">152,429</td> <td style="text-align: right;">160,340</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">94,185</td> <td style="text-align: right;">31,975</td> <td style="text-align: right;">62,209</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">2,394,009</td> <td style="text-align: right;">830,570</td> <td style="text-align: right;">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: 30%;">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: 30%;">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>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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">未経過リース料</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">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	未経過リース料		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 style="text-align: center;">同左</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">172,391千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">200,476千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">372,868千円</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;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">中間期末 残高 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">2,086,670</td> <td style="text-align: right;">646,738</td> <td style="text-align: right;">1,413,325</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">202,102</td> <td style="text-align: right;">128,789</td> <td style="text-align: right;">73,313</td> </tr> <tr> <td>(有形固定資産)その他</td> <td style="text-align: right;">424,935</td> <td style="text-align: right;">200,020</td> <td style="text-align: right;">224,915</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">94,185</td> <td style="text-align: right;">50,978</td> <td style="text-align: right;">43,206</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">2,807,892</td> <td style="text-align: right;">1,026,526</td> <td style="text-align: right;">1,754,759</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: 30%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">135,831千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1,935,395千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">2,071,226千円</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: 30%;">受取リース料</td> <td style="text-align: right;">73,042千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">80,498千円</td> </tr> <tr> <td>受取利息相当額</td> <td style="text-align: right;">22,503千円</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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">未経過リース料</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">1,275千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">2,238千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">3,513千円</td> </tr> </table>	1年内	172,391千円	1年超	200,476千円	計	372,868千円		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	2,086,670	646,738	1,413,325	機械及び装置	202,102	128,789	73,313	(有形固定資産)その他	424,935	200,020	224,915	無形固定資産	94,185	50,978	43,206	合計	2,807,892	1,026,526	1,754,759	1年内	135,831千円	1年超	1,935,395千円	計	2,071,226千円	受取リース料	73,042千円	減価償却費	80,498千円	受取利息相当額	22,503千円	未経過リース料		1年内	1,275千円	1年超	2,238千円	計	3,513千円	<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: 30%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">184,807千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">264,689千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">449,497千円</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;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">期末残高 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">1,955,397</td> <td style="text-align: right;">605,445</td> <td style="text-align: right;">1,349,952</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">202,102</td> <td style="text-align: right;">120,097</td> <td style="text-align: right;">82,004</td> </tr> <tr> <td>(有形固定資産)その他</td> <td style="text-align: right;">384,780</td> <td style="text-align: right;">183,762</td> <td style="text-align: right;">201,017</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">94,185</td> <td style="text-align: right;">41,560</td> <td style="text-align: right;">52,624</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">2,636,464</td> <td style="text-align: right;">950,865</td> <td style="text-align: right;">1,685,599</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: 30%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">132,062千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1,870,687千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">2,002,750千円</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: 30%;">受取リース料</td> <td style="text-align: right;">135,281千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">159,754千円</td> </tr> <tr> <td>受取利息相当額</td> <td style="text-align: right;">41,005千円</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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">未経過リース料</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">1,722千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1,845千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">3,568千円</td> </tr> </table>	1年内	184,807千円	1年超	264,689千円	計	449,497千円		取得価額 (千円)	減価償却 累計額 (千円)	期末残高 (千円)	建物	1,955,397	605,445	1,349,952	機械及び装置	202,102	120,097	82,004	(有形固定資産)その他	384,780	183,762	201,017	無形固定資産	94,185	41,560	52,624	合計	2,636,464	950,865	1,685,599	1年内	132,062千円	1年超	1,870,687千円	計	2,002,750千円	受取リース料	135,281千円	減価償却費	159,754千円	受取利息相当額	41,005千円	未経過リース料		1年内	1,722千円	1年超	1,845千円	計	3,568千円
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																																																																																																																																																							
未経過リース料																																																																																																																																																								
1年内	1,317千円																																																																																																																																																							
1年超	549千円																																																																																																																																																							
計	1,866千円																																																																																																																																																							
1年内	172,391千円																																																																																																																																																							
1年超	200,476千円																																																																																																																																																							
計	372,868千円																																																																																																																																																							
	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	2,086,670	646,738	1,413,325																																																																																																																																																					
機械及び装置	202,102	128,789	73,313																																																																																																																																																					
(有形固定資産)その他	424,935	200,020	224,915																																																																																																																																																					
無形固定資産	94,185	50,978	43,206																																																																																																																																																					
合計	2,807,892	1,026,526	1,754,759																																																																																																																																																					
1年内	135,831千円																																																																																																																																																							
1年超	1,935,395千円																																																																																																																																																							
計	2,071,226千円																																																																																																																																																							
受取リース料	73,042千円																																																																																																																																																							
減価償却費	80,498千円																																																																																																																																																							
受取利息相当額	22,503千円																																																																																																																																																							
未経過リース料																																																																																																																																																								
1年内	1,275千円																																																																																																																																																							
1年超	2,238千円																																																																																																																																																							
計	3,513千円																																																																																																																																																							
1年内	184,807千円																																																																																																																																																							
1年超	264,689千円																																																																																																																																																							
計	449,497千円																																																																																																																																																							
	取得価額 (千円)	減価償却 累計額 (千円)	期末残高 (千円)																																																																																																																																																					
建物	1,955,397	605,445	1,349,952																																																																																																																																																					
機械及び装置	202,102	120,097	82,004																																																																																																																																																					
(有形固定資産)その他	384,780	183,762	201,017																																																																																																																																																					
無形固定資産	94,185	41,560	52,624																																																																																																																																																					
合計	2,636,464	950,865	1,685,599																																																																																																																																																					
1年内	132,062千円																																																																																																																																																							
1年超	1,870,687千円																																																																																																																																																							
計	2,002,750千円																																																																																																																																																							
受取リース料	135,281千円																																																																																																																																																							
減価償却費	159,754千円																																																																																																																																																							
受取利息相当額	41,005千円																																																																																																																																																							
未経過リース料																																																																																																																																																								
1年内	1,722千円																																																																																																																																																							
1年超	1,845千円																																																																																																																																																							
計	3,568千円																																																																																																																																																							

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)
(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 75,241千円 1年超 41,993千円 計 117,234千円	(2) 貸主側 未経過リース料 1年内 70,080千円 1年超 18,663千円 計 88,744千円

② 有価証券

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）及び前事業年度（自 平成17年4月1日 至 平成18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>——</p>	<p>(株式取得による子会社化)</p> <p>当社は、平成18年10月24日開催の取締役会において、岡谷鋼機株式会社から岡谷ホームコンポーネント株式会社の株式を取得、子会社化することを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結、株式を取得いたしました。</p> <p>1 株式取得の目的</p> <p>当社グループは、在来木造住宅用プレカット製品の製造及び販売を軸に、関東、東北、東海地域を中心に営業展開しております。</p> <p>一方、岡谷ホームコンポーネント株式会社は、ツーバイフォー住宅用部材の製造及び販売を軸に、関東、近畿、中京、東北を中心に営業展開しております。</p> <p>子会社化により、新分野への参入、西日本エリアへの本格進出を視野に入れた事業展開を図り、グループ企業としての総合力向上により、企業価値を高めてまいります。</p> <p>2 子会社となる会社の概要</p> <p>(1) 商号 岡谷ホームコンポーネント株式会社</p> <p>(2) 主な事業内容 ツーバイフォー住宅用部材の製造及び販売</p> <p>(3) 資本金 425百万円 (平成18年 2月28日現在)</p> <p>(4) 売上高 8,467百万円 (平成18年 2月期)</p> <p>3 株式取得の内容</p> <p>(1) 株式取得日 平成18年10月24日</p> <p>(2) 取得株式数 3,996,000株</p> <p>(3) 取得価額 112百万円</p> <p>(4) 取得後の所有割合 88.80%</p>	<p>(株式分割に関する事項)</p> <p>当社は、平成18年 2月14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> <p>1 平成18年 4月 1日付をもって平成18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 3株の割合をもって分割いたします。</p> <p>2 分割により増加する株式数 普通株式 22,428,000株</p> <p>3 配当起算日 平成18年 4月 1日</p> <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 1055 1428 1503"> <thead> <tr> <th data-bbox="1034 1055 1230 1144">前事業年度 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日)</th> <th data-bbox="1230 1055 1428 1144">当事業年度 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1034 1144 1230 1256">1株当たり 純資産額 135円74銭</td> <td data-bbox="1230 1144 1428 1256">1株当たり 純資産額 154円21銭</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1034 1256 1230 1368">1株当たり 当期純利益金額 22円40銭</td> <td data-bbox="1230 1256 1428 1368">1株当たり 当期純利益金額 21円69銭</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1034 1368 1230 1503">—</td> <td data-bbox="1230 1368 1428 1503">潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益金額 21円62銭</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、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、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。</p>	前事業年度 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日)	当事業年度 (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 135円74銭	1株当たり 純資産額 154円21銭	1株当たり 当期純利益金額 22円40銭	1株当たり 当期純利益金額 21円69銭	—	潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益金額 21円62銭
前事業年度 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日)	当事業年度 (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 135円74銭	1株当たり 純資産額 154円21銭									
1株当たり 当期純利益金額 22円40銭	1株当たり 当期純利益金額 21円69銭									
—	潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益金額 21円62銭									