

## 平成18年3月期 個別中間財務諸表の概要

 会社名 株式会社昭和真空  
 コード番号 6384

 上場取引所  
 本社所在都道府県

 JQ  
 神奈川県

 (URL <http://www.showashinku.co.jp/>)  
 代表者 役職名 代表取締役社長  
 氏名 小俣 邦正

 問い合わせ先 役職名 常務取締役  
 氏名 斉藤 晴信

TEL (042) 764 - 0385

 決算取締役会開催日 平成17年11月15日  
 中間配当支払開始日

 中間配当制度の有無 有  
 単元株制度採用の有無 有 (1単元 100株)

## 1. 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

(注) 金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

|          | 売上高    |          | 営業利益 |          | 経常利益  |          |
|----------|--------|----------|------|----------|-------|----------|
|          | 百万円    | %        | 百万円  | %        | 百万円   | %        |
| 17年9月中間期 | 5,197  | (△ 27.9) | △ 32 | ( - )    | △ 34  | ( - )    |
| 16年9月中間期 | 7,209  | (30.1)   | 183  | (△ 37.8) | 165   | (△ 42.3) |
| 17年3月期   | 11,514 | ( - )    | △ 21 | ( - )    | △ 111 | ( - )    |

|          | 中間(当期)純利益 |          | 1株当たり中間(当期)純利益 |    | 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 |    |
|----------|-----------|----------|----------------|----|-----------------------|----|
|          | 百万円       | %        | 円              | 銭  | 円                     | 銭  |
| 17年9月中間期 | △ 28      | ( - )    | △ 4            | 36 | -                     | -  |
| 16年9月中間期 | 35        | (△ 77.7) | 5              | 60 | 5                     | 54 |
| 17年3月期   | △ 142     | ( - )    | △ 22           | 12 | -                     | -  |

(注) ①持分法投資損益 17年9月中間期 - 百万円 16年9月中間期 - 百万円 17年3月期 - 百万円  
 ②期中平均株式数 17年9月中間期 6,456,503株 16年9月中間期 6,423,286株 17年3月期 6,438,895株  
 ③会計処理の方法の変更 無  
 ④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

## (2) 配当状況

|          | 1株当たり中間配当金 |    | 1株当たり年間配当金 |    |
|----------|------------|----|------------|----|
|          | 円          | 銭  | 円          | 銭  |
| 17年9月中間期 | 0          | 00 | -          | -  |
| 16年9月中間期 | 0          | 00 | -          | -  |
| 17年3月期   | -          | -  | 10         | 00 |

## (3) 財政状態

(注) 金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

|          | 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    | 銭 | 百万円   | 銭 | %      | 円     | 銭         |  |
| 17年9月中間期 | 14,483 | - | 7,393 | - | 51.1   | 1,145 | 16        |  |
| 16年9月中間期 | 15,037 | - | 7,658 | - | 50.9   | 1,187 | 28        |  |
| 17年3月期   | 13,315 | - | 7,495 | - | 56.3   | 1,160 | 87        |  |

(注) 期末発行済株式数 17年9月中間期 6,456,503株 16年9月中間期 6,450,503株 17年3月期 6,456,503株  
 (注) 期末自己株式数 17年9月中間期 97株 16年9月中間期 97株 17年3月期 97株

## 2. 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)

|    | 売上高    |   | 経常利益 |   | 当期純利益 |   | 1株当たり年間配当金 |    |
|----|--------|---|------|---|-------|---|------------|----|
|    | 百万円    | 銭 | 百万円  | 銭 | 百万円   | 銭 | 円          | 銭  |
| 通期 | 10,725 | - | 100  | - | 40    | - | 10         | 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 6円 20銭

※上記の予想は、作成時点における経済環境や当社をとりまく事業環境に基づく予想であり、実際の業績は様々な要素により、これらの業績予想とは異なる場合があります。

3. 個別中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

| 区分              | 注記<br>番号   | 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(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<br>(平成17年3月31日) |            |       |
|-----------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|-------------------------------|------------|-------|
|                 |            | 金額 (千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額<br>(千円) | 金額 (千円)                       | 構成比<br>(%) |       |
| (資産の部)          |            |                          |            |                          |            |            |                               |            |       |
| I 流動資産          |            |                          |            |                          |            |            |                               |            |       |
| 1. 現金及び預金       |            | 976,333                  |            | 1,303,278                |            |            | 1,240,112                     |            |       |
| 2. 受取手形         |            | 1,796,581                |            | 529,544                  |            |            | 568,868                       |            |       |
| 3. 売掛金          |            | 3,899,113                |            | 4,041,226                |            |            | 2,791,600                     |            |       |
| 4. たな卸資産        |            | 2,056,640                |            | 2,043,134                |            |            | 2,060,917                     |            |       |
| 5. その他          |            | 627,903                  |            | 406,709                  |            |            | 263,549                       |            |       |
| 流動資産合計          |            | 9,356,571                | 62.2       | 8,323,893                | 57.5       | △1,032,677 |                               | 6,925,049  | 52.0  |
| II 固定資産         |            |                          |            |                          |            |            |                               |            |       |
| 1. 有形固定資産       | ※<br>1・2・4 |                          |            |                          |            |            |                               |            |       |
| (1) 建物          |            | —                        |            | 1,313,838                |            |            | 1,359,570                     |            |       |
| (2) 土地          |            | 3,496,395                |            | 3,496,395                |            |            | 3,496,395                     |            |       |
| (3) その他         |            | 1,295,790                |            | 391,853                  |            |            | 459,815                       |            |       |
| 有形固定資産<br>合計    |            | 4,792,185                |            | 5,202,087                |            | 409,902    | 5,315,781                     |            |       |
| 2. 無形固定資産       |            | 53,930                   |            | 48,348                   |            | △ 5,582    | 54,417                        |            |       |
| 3. 投資その他の<br>資産 |            | 917,327                  |            | 991,613                  |            | 74,286     | 1,102,757                     |            |       |
| 4. 貸倒引当金        |            | △82,920                  |            | △82,868                  |            | 52         | △82,920                       |            |       |
| 固定資産合計          |            | 5,680,523                | 37.8       | 6,159,181                | 42.5       | 478,657    |                               | 6,390,035  | 48.0  |
| III 繰延資産        |            |                          |            |                          |            |            |                               |            |       |
| 繰延資産            |            | 28                       | 0.0        | —                        | —          | △ 28       |                               | —          | —     |
| 資産合計            |            | 15,037,123               | 100.0      | 14,483,074               | 100.0      | △ 554,048  |                               | 13,315,085 | 100.0 |

| 区分                   | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日) |                | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) |                | 対前中間期比<br>金額<br>(千円) | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |                |
|----------------------|----------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------|----------------|
|                      |          | 金額 (千円)                  | 構成比<br>(%)     | 金額 (千円)                  | 構成比<br>(%)     |                      | 金額 (千円)                       | 構成比<br>(%)     |
| (負債の部)               |          |                          |                |                          |                |                      |                               |                |
| I 流動負債               |          |                          |                |                          |                |                      |                               |                |
| 1. 支払手形              |          | 2,999,948                |                | 2,247,343                |                |                      | 1,778,252                     |                |
| 2. 買掛金               |          | 1,050,101                |                | 1,029,773                |                |                      | 884,254                       |                |
| 3. 短期借入金             | ※2       | 800,000                  |                | 1,700,000                |                |                      | 950,000                       |                |
| 4. 一年以内返済予定<br>長期借入金 | ※2       | 73,660                   |                | 97,992                   |                |                      | 97,992                        |                |
| 5. 一年以内償還予定<br>社債    | ※2       | 300,000                  |                | 700,000                  |                |                      | 200,000                       |                |
| 6. 未払法人税等            |          | 11,055                   |                | 9,703                    |                |                      | 20,193                        |                |
| 7. 賞与引当金             |          | 69,260                   |                | 112,205                  |                |                      | 101,763                       |                |
| 8. 製品保証引当金           |          | 162,800                  |                | 133,100                  |                |                      | 164,900                       |                |
| 9. その他               |          | 270,406                  |                | 220,290                  |                |                      | 234,219                       |                |
| 流動負債合計               |          |                          | 5,737,231 38.2 |                          | 6,250,408 43.1 | 513,176              |                               | 4,431,575 33.3 |
| II 固定負債              |          |                          |                |                          |                |                      |                               |                |
| 1. 社債                |          | 900,000                  |                | 200,000                  |                |                      | 700,000                       |                |
| 2. 長期借入金             | ※2       | 326,340                  |                | 228,348                  |                |                      | 277,344                       |                |
| 3. 退職給付引当金           |          | 292,108                  |                | 274,587                  |                |                      | 275,036                       |                |
| 4. 役員退職慰労引<br>当金     |          | 122,900                  |                | 136,000                  |                |                      | 136,000                       |                |
| 固定負債合計               |          |                          | 1,641,348 10.9 |                          | 838,935 5.8    | △ 802,413            |                               | 1,388,380 10.4 |
| 負債合計                 |          |                          | 7,378,580 49.1 |                          | 7,089,343 48.9 | △ 289,236            |                               | 5,819,955 43.7 |

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 対前中間期比<br>金額<br>(千円) | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |            |            |       |
|---------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|------------|------------|-------|
|                     |          | 金額 (千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                  | 構成比<br>(%) |                      | 金額 (千円)                       | 構成比<br>(%) |            |       |
| (資本の部)              |          |                          |            |                          |            |                      |                               |            |            |       |
| I 資本金               |          |                          | 2,156,680  | 14.3                     |            | 2,159,212            | 14.9                          | 2,532      | 2,159,212  | 16.2  |
| II 資本剰余金            |          |                          |            |                          |            |                      |                               |            |            |       |
| 1. 資本準備金            |          | 2,533,550                |            |                          | 2,536,082  |                      |                               | 2,536,082  |            |       |
| 2. その他資本剰余金         |          | 200,000                  |            |                          | 200,000    |                      |                               | 200,000    |            |       |
| 資本剰余金合計             |          |                          | 2,733,550  | 18.2                     |            | 2,736,082            | 18.9                          | 2,532      | 2,736,082  | 20.5  |
| III 利益剰余金           |          |                          |            |                          |            |                      |                               |            |            |       |
| 1. 任意積立金            |          | 2,292,028                |            |                          | 2,308,680  |                      |                               | 2,292,028  |            |       |
| 2. 中間(当期)未<br>処分利益  |          | 435,457                  |            |                          | 147,680    |                      |                               | 257,059    |            |       |
| 利益剰余金合計             |          |                          | 2,727,486  | 18.1                     |            | 2,456,360            | 17.0                          | △271,126   | 2,549,088  | 19.2  |
| IV その他有価証券評<br>価差額金 |          |                          | 40,876     | 0.3                      |            | 42,125               | 0.3                           | 1,249      | 50,797     | 0.4   |
| V 自己株式              |          |                          | △50        | △0.0                     |            | △50                  | △0.0                          | —          | △50        | △0.0  |
| 資本合計                |          |                          | 7,658,543  | 50.9                     |            | 7,393,730            | 51.1                          | △264,812   | 7,495,130  | 56.3  |
| 負債・資本合計             |          |                          | 15,037,123 | 100.0                    |            | 14,483,074           | 100.0                         | △554,048   | 13,315,085 | 100.0 |

## (2) 中間損益計算書

| 区分                 | 注記<br>番号 | 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |            | 対前中間期比<br>金額<br>(千円) | 前事業年度の要約損益計算書<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |            |          |            |       |
|--------------------|----------|--|------------|--|------------|----------------------|--|------------|----------|------------|-------|
|                    |          | 金額 (千円)                                  | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)                                  | 百分比<br>(%) |                      | 金額 (千円)  | 百分比<br>(%) |          |            |       |
| I 売上高              |          |  | 7,209,950  | 100.0                                    |            | 5,197,999            | 100.0  | △2,011,951 |          | 11,514,545 | 100.0 |
| II 売上原価            |          |  | 6,217,812  | 86.2                                     |            | 4,514,096            | 86.8   | △1,703,716 |          | 9,949,335  | 86.4  |
| 売上総利益              |          |  | 992,138    | 13.8                                     |            | 683,903              | 13.2   | △ 308,234  |          | 1,565,210  | 13.6  |
| III 販売費及び一般管<br>理費 |          |  | 808,745    | 11.3                                     |            | 716,556              | 13.8   | △ 92,189   |          | 1,587,045  | 13.8  |
| 営業利益               |          |  | 183,392    | 2.5                                      |            | —                    | —  | △ 183,392  |          | —          | —     |
| 営業損失               |          |  | —          | —  |            | 32,652               | △ 0.6  | 32,652     |          | 21,834     | △ 0.2 |
| IV 営業外収益           | ※1       |  | 17,388     | 0.3                                      |            | 21,096               | 0.4  | 3,708      |          | 38,686     | 0.3   |
| V 営業外費用            | ※2       |  | 35,319     | 0.5                                      |            | 22,681               | 0.4  | △ 12,637   |          | 128,312    | 1.1   |
| 経常利益               |          |  | 165,461    | 2.3                                      |            | —                    | —  | △ 165,461  |          | —          | —     |
| 経常損失               |          |  | —          | —  |            | 34,237               | △ 0.6  | 34,237     |          | 111,460    | △ 1.0 |
| VI 特別損失            | ※3       |  | 90,538     | 1.3                                      |            | 247                  | 0.0  | △ 90,290   |          | 81,978     | 0.7   |
| 税引前中間純利<br>益       |          |  | 74,923     | 1.0                                      |            | —                    | —  | △ 74,923   |          | —          | —     |
| 税引前中間 (当<br>期) 純損失 |          |  | —          | —  |            | 34,485               | △ 0.6  | 34,485     |          | 193,439    | △ 1.7 |
| 法人税、住民税<br>及び事業税   |          | 2,300                                    |            |  | 2,300      |                      |  |            | 4,600    |            |       |
| 法人税等調整額            |          | 36,639                                   | 38,939     | 0.5                                      | △ 8,623    | △ 6,323              | △ 0.1  | △ 45,262   | △ 55,625 | △ 51,025   | △ 0.5 |
| 中間純利益              |          |  | 35,984     | 0.5                                      |            | —                    | —  | △ 35,984   |          | —          | —     |
| 中間 (当期) 純<br>損失    |          |  | —          | —  |            | 28,162               | △ 0.5  | 28,162     |          | 142,414    | △ 1.2 |
| 前期繰越利益             |          |  | 399,473    |  |            | 175,842              |  | △ 223,631  |          | 399,473    |       |
| 中間 (当期) 未<br>処分利益  |          |  | 435,457    |  |            | 147,680              |  | △ 287,777  |          | 257,059    |       |

## (3) 中間キャッシュ・フロー計算書

|                          |          | 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 前事業年度の要約キャッ<br>シュ・フロー計算書<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|--------------------------|----------|--|---|
| 区分                       | 注記<br>番号 | 金額 (千円)                                  | 金額 (千円)   |
| I 営業活動によるキャッシュ・フ<br>ロー   |          |  |   |
| 税引前中間 (当期) 純利益<br>(純損失△) |          | 74,923                                   | △193,439  |
| 減価償却費                    |          | 101,857                                  | 243,228   |
| 貸倒引当金の減少額                |          | △100                                     | △100  |
| 退職給付引当金の増減額<br>(減少額△)    |          | 2,970                                    | △14,102   |
| 役員退職慰労引当金の<br>増加額        |          | 10,900                                   | 24,000  |
| 賞与引当金の増減額<br>(減少額△)      |          | △23,092                                  | 9,411   |
| 製品保証引当金の増加額              |          | 21,700                                   | 23,800  |
| 固定資産除却損                  |          | 53,549                                   | 57,456  |
| 受取利息及び受取配当金              |          | △2,882                                   | △3,414  |
| 為替差益                     |          | △1,518                                   | △1,469  |
| 支払利息                     |          | 17,478                                   | 33,319  |
| 売上債権の増減額<br>(増加額△)       |          | △258,644                                 | 2,081,683   |
| たな卸資産の減少額                |          | 219,212                                  | 214,935   |
| 仕入債務の減少額                 |          | △1,278,961                               | △2,707,283  |
| 役員賞与の支払額                 |          | △26,250                                  | △26,250   |
| 未収還付消費税の減少額              |          | 55,641                                   | 20,043  |
| 未払消費税等の増加額               |          | 29,796                                   | —   |
| その他                      |          | △2,547                                   | 27,041  |
| 小計                       |          | △1,005,965                               | △211,139  |
| 利息及び配当金の受取額              |          | 2,847                                    | 3,361   |
| 利息の支払額                   |          | △16,775                                  | △33,130   |
| 法人税等の支払額                 |          | △4,600                                   | △4,600  |
| 営業活動によるキャッシュ<br>・フロー     |          | △1,024,493                               | △245,508  |

|                              |          | 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 前事業年度の要約キャッ<br>シュ・フロー計算書<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|------------------------------|----------|--|---|
| 区分                           | 注記<br>番号 | 金額 (千円)                                  | 金額 (千円)   |
| II 投資活動によるキャッシュ<br>・フロー      |          |  |   |
| 定期預金等解約による収入                 |          | 400,013                                  | —   |
| 定期預金等増加による支出                 |          | △408,415                                 | △16,818   |
| 有形固定資産の売却による<br>収入           |          | 750                                      | 750   |
| 有形固定資産の取得による<br>支出           |          | △579,690                                 | △1,215,536  |
| 無形固定資産の取得による<br>支出           |          | △610                                     | △7,589  |
| 関係会社株式の取得による<br>支出           |          | —  | △10,000   |
| 関係会社出資金支払による<br>支出           |          | △111,796                                 | △101,796  |
| 投資有価証券の取得による<br>支出           |          | △51,586                                  | △51,868   |
| 敷金・保証金の返還による<br>収入           |          | 9,105                                    | 9,337   |
| その他                          |          | 434                                      | △2,619  |
| 投資活動によるキャッシュ<br>・フロー         |          | △741,795                                 | △1,396,142  |
| III 財務活動によるキャッシュ<br>・フロー     |          |  |   |
| 短期借入金の返済による支<br>出            |          | △600,000                                 | △450,000  |
| 短期借入金の借入による<br>収入            |          | —  | —   |
| 長期借入金の返済による<br>支出            |          | —  | △24,664   |
| 株式の発行による収入                   |          | 1,432,923                                | 1,437,987   |
| 社債の償還による支出                   |          | —  | △300,000  |
| 配当金の支払額                      |          | △56,732                                  | △56,986   |
| 財務活動によるキャッシュ<br>・フロー         |          | 776,191                                  | 606,336   |
| IV 現金及び現金同等物に係る換<br>算差額      |          | 1  | 1   |
| V 現金及び現金同等物の増減額<br>(減少額△)    |          | △990,095                                 | △1,035,313  |
| VI 現金及び現金同等物の期首残<br>高        |          | 2,177,022                                | 2,177,022   |
| VII 現金及び現金同等物の中間期<br>末(期末)残高 |          | 1,186,927                                | 1,141,709   |

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

| 項目               | 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|------------------|--|--|---|
| 1. 資産の評価方法及び評価基準 | <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式<br/>移動平均法による原価法<br/>によっております。<br/>満期保有目的の債券<br/>償却原価法(定額法)に<br/>よっております。<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>中間決算日の市場価格<br/>等に基づく時価法によっ<br/>ております。<br/>なお、評価差額は全部<br/>資本直入法により処理し<br/>ており、売却原価は移動<br/>平均法により算定してお<br/>ります。<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原<br/>価法によっております。</p> <p>(2) _____</p> <p>(3) たな卸資産<br/>原材料<br/>移動平均法による原価<br/>法によっております。<br/>仕掛品<br/>個別法による原価法に<br/>よっております。<br/>貯蔵品<br/>最終仕入原価法による<br/>原価法によっております。</p> | <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式<br/>同左<br/><br/>満期保有目的の債券<br/>同左<br/><br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左<br/><br/>時価のないもの<br/>同左</p> <p>(2) デリバティブ<br/>時価法によっておりま<br/>す。</p> <p>(3) たな卸資産<br/>原材料<br/>同左<br/><br/>仕掛品<br/>同左<br/><br/>貯蔵品<br/>同左</p> | <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式<br/>同左<br/><br/>満期保有目的の債券<br/>同左<br/><br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>決算日の市場価格等<br/>に基づく時価法によっ<br/>ております。<br/>なお、評価差額は全部<br/>資本直入法により処理<br/>しており、売却原価は移<br/>動平均法により算定し<br/>ております。<br/>時価のないもの<br/>同左</p> <p>(2) _____</p> <p>(3) たな卸資産<br/>原材料<br/>同左<br/><br/>仕掛品<br/>同左<br/><br/>貯蔵品<br/>同左</p> |
| 2. 固定資産の減価償却の方法  | <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法によっております。<br/>ただし、平成10年4月1日<br/>以降に取得した建物(建物附<br/>属設備を除く)については定<br/>額法によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法によっております。<br/>なお、ソフトウェア(自社利<br/>用)については、社内におけ<br/>る利用可能期間(5年)に基<br/>づく定額法によっておしま<br/>す。</p>  | <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p>  | <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p>   |



| 項目                       | 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>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<br/>債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当中間会計期間に対応する額を計上しております。</p> <p>(3) 製品保証引当金<br/>販売された製品の保証に伴う支出に備えるため、過去の発生実績率に基づいて計上しております。</p> <p>(4) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末に発生していると認められる額を計上しております。<br/>数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（5年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当中間会計期間末の要支給額を計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(3) 製品保証引当金<br/>同左</p> <p>(4) 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金<br/>同左</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当期に対応する額を計上しております。</p> <p>(3) 製品保証引当金<br/>同左</p> <p>(4) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。<br/>数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> |
| 4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。   | 同左  | 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。   |
| 5. リース取引の処理方法            | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。   | 同左  | 同左   |

| 項目                                       | 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|--|---|--|---|
| 6. 中間キャッシュ・フロー計算書（キャッシュ・フロー計算書）における資金の範囲 | 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について、僅少なりリスクしか負わない、取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。     | —————                                    | 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について、僅少なりリスクしか負わない、取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 |
| 7. その他中間財務諸表（財務諸表）作成のための基本となる重要な事項       | 消費税等の会計処理<br>消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。<br>なお、仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。 | 消費税等の会計処理<br>同左                          | 消費税等の会計処理<br>消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。  |

#### 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|--|---|--|
| —————                                    | (固定資産の減損に係る会計基準)<br>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。これによる損益に与える影響はありません。 | —————                                  |

#### 表示方法の変更

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|--|--|--|
| —————                                    | (中間貸借対照表)<br>「建物」は、前中間期まで、固定資産の有形固定資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間期末において資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記しました。<br>なお、前中間期末の「建物」の金額は586,956千円であります。 | —————                                  |

(追加情報)

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成16年9月30日)</p>  | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成17年9月30日)</p> | <p>前事業年度<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成17年3月31日)</p>  |
|--|---|--|
| <p>(法人税、住民税及び事業税)<br/>当中間会計期間に係る「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調整額」は、当事業年度の利益処分において積立及び取崩を予定している特別償却準備金の額を考慮して算出しております。</p>  | <p>(法人税、住民税及び事業税)<br/>同左</p>                      | <p>—————</p>   |
| <p>(外形標準課税)<br/>「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に交付され、平成16年4月1日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当中間会計期間から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平成16年2月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。<br/>この結果、販売費及び一般管理費が8,755千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益が8,755千円減少しております。</p> | <p>—————</p>                                      | <p>(外形標準課税)<br/>「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に交付され、平成16年4月1日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平成16年2月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。<br/>この結果、販売費及び一般管理費が15,593千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前純損失が15,593千円増加しております。</p> |

<注記事項>  
(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日現在)   | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日現在) | 前事業年度<br>(平成17年3月31日現在) |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |        |           |      |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |             |        |          |         |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |       |           |   |             |
|--|----------------------------|-------------------------|----|-------------|---|-------------|-------|-----------|--------|----------|---------|--|--------|-----------|------|--|-------|-----------|---|-------------|---|----|-----------|----|-------------|---|-------------|-------|-------------|--------|----------|---------|--|-------|-----------|---|-------------|---|----|-----------|----|-------------|---|-------------|-------|-----------|--------|----------|---------|--|-------|-----------|---|-------------|
| <p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額<br/>1,251,529千円</p> <p>※2. 担保提供資産及び担保付債務<br/>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)担保提供資産</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>170,950千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>1,649,414千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,820,365千円</td> </tr> </table> <p>(2)担保付債務</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>500,000千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済</td> <td>73,660千円</td> </tr> <tr> <td>予定長期借入金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1年以内償還</td> <td>300,000千円</td> </tr> <tr> <td>予定社債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>326,340千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,200,000千円</td> </tr> </table> <p>3. 受取手形の割引高<br/>_____</p> <p>975,680千円</p> <p>※4. 有形固定資産の圧縮記帳<br/>過年度において、国庫補助金の受入れにより、機械及び装置について21,764千円の圧縮記帳を行いました。<br/>貸借対照表計上額は、この圧縮記帳額を控除しております。</p> | 建物                         | 170,950千円               | 土地 | 1,649,414千円 | 計 | 1,820,365千円 | 短期借入金 | 500,000千円 | 1年以内返済 | 73,660千円 | 予定長期借入金 |  | 1年以内償還 | 300,000千円 | 予定社債 |  | 長期借入金 | 326,340千円 | 計 | 1,200,000千円 | <p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額<br/>1,436,388千円</p> <p>※2. 担保提供資産及び担保付債務<br/>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)担保提供資産</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>253,031千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>1,143,531千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,396,562千円</td> </tr> </table> <p>(2)担保付債務</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>1,100,000千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済</td> <td>97,992千円</td> </tr> <tr> <td>予定長期借入金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>228,348千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,426,340千円</td> </tr> </table> <p>3. 受取手形の割引高<br/>_____</p> <p>519,077千円</p> <p>※4. 有形固定資産の圧縮記帳<br/>過年度において、国庫補助金の受入れにより、機械及び装置について21,764千円の圧縮記帳を行いました。<br/>貸借対照表計上額は、この圧縮記帳額を控除しております。</p> | 建物 | 253,031千円 | 土地 | 1,143,531千円 | 計 | 1,396,562千円 | 短期借入金 | 1,100,000千円 | 1年以内返済 | 97,992千円 | 予定長期借入金 |  | 長期借入金 | 228,348千円 | 計 | 1,426,340千円 | <p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額<br/>1,348,112千円</p> <p>※2. 担保提供資産及び担保付債務<br/>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)担保提供資産</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>260,192千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>1,143,531千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,403,724千円</td> </tr> </table> <p>(2)担保付債務</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>650,000千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済</td> <td>97,992千円</td> </tr> <tr> <td>予定長期借入金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>277,344千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,025,336千円</td> </tr> </table> <p>3. 受取手形の割引高<br/>_____</p> <p>519,077千円</p> <p>※4. 有形固定資産の圧縮記帳<br/>過年度において、国庫補助金の受入れにより、機械及び装置について21,764千円の圧縮記帳を行いました。<br/>貸借対照表計上額は、この圧縮記帳額を控除しております。</p> | 建物 | 260,192千円 | 土地 | 1,143,531千円 | 計 | 1,403,724千円 | 短期借入金 | 650,000千円 | 1年以内返済 | 97,992千円 | 予定長期借入金 |  | 長期借入金 | 277,344千円 | 計 | 1,025,336千円 |
| 建物   | 170,950千円                  |                         |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |        |           |      |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |             |        |          |         |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |       |           |   |             |
| 土地   | 1,649,414千円                |                         |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |        |           |      |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |             |        |          |         |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |       |           |   |             |
| 計  | 1,820,365千円                |                         |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |        |           |      |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |             |        |          |         |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |       |           |   |             |
| 短期借入金  | 500,000千円                  |                         |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |        |           |      |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |             |        |          |         |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |       |           |   |             |
| 1年以内返済   | 73,660千円                   |                         |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |        |           |      |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |             |        |          |         |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |       |           |   |             |
| 予定長期借入金  |                            |                         |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |        |           |      |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |             |        |          |         |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |       |           |   |             |
| 1年以内償還   | 300,000千円                  |                         |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |        |           |      |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |             |        |          |         |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |       |           |   |             |
| 予定社債   |                            |                         |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |        |           |      |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |             |        |          |         |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |       |           |   |             |
| 長期借入金  | 326,340千円                  |                         |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |        |           |      |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |             |        |          |         |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |       |           |   |             |
| 計  | 1,200,000千円                |                         |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |        |           |      |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |             |        |          |         |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |       |           |   |             |
| 建物   | 253,031千円                  |                         |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |        |           |      |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |             |        |          |         |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |       |           |   |             |
| 土地   | 1,143,531千円                |                         |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |        |           |      |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |             |        |          |         |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |       |           |   |             |
| 計  | 1,396,562千円                |                         |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |        |           |      |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |             |        |          |         |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |       |           |   |             |
| 短期借入金  | 1,100,000千円                |                         |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |        |           |      |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |             |        |          |         |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |       |           |   |             |
| 1年以内返済   | 97,992千円                   |                         |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |        |           |      |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |             |        |          |         |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |       |           |   |             |
| 予定長期借入金  |                            |                         |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |        |           |      |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |             |        |          |         |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |       |           |   |             |
| 長期借入金  | 228,348千円                  |                         |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |        |           |      |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |             |        |          |         |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |       |           |   |             |
| 計  | 1,426,340千円                |                         |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |        |           |      |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |             |        |          |         |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |       |           |   |             |
| 建物   | 260,192千円                  |                         |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |        |           |      |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |             |        |          |         |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |       |           |   |             |
| 土地   | 1,143,531千円                |                         |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |        |           |      |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |             |        |          |         |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |       |           |   |             |
| 計  | 1,403,724千円                |                         |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |        |           |      |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |             |        |          |         |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |       |           |   |             |
| 短期借入金  | 650,000千円                  |                         |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |        |           |      |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |             |        |          |         |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |       |           |   |             |
| 1年以内返済   | 97,992千円                   |                         |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |        |           |      |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |             |        |          |         |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |       |           |   |             |
| 予定長期借入金  |                            |                         |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |        |           |      |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |             |        |          |         |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |       |           |   |             |
| 長期借入金  | 277,344千円                  |                         |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |        |           |      |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |             |        |          |         |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |       |           |   |             |
| 計  | 1,025,336千円                |                         |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |        |           |      |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |             |        |          |         |  |       |           |   |             |   |    |           |    |             |   |             |       |           |        |          |         |  |       |           |   |             |

## (中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|--|---|---|
| ※1. 営業外収益のうち主要なもの<br>受取利息 57千円<br>受取賃貸料 6,026千円<br>※2. 営業外費用のうち主要なもの<br>支払利息 10,173千円<br>手形売却損 4,270千円<br>社債利息 7,304千円<br>登録免許税 4,939千円<br>※3. 特別損失のうち主要なもの<br>建物及び附属設備除却<br>損 48,434千円<br>構築物除却損 5,115千円<br>賃借物件原状回復費用 14,490千円<br>たな卸資産評価損 12,466千円<br>4. 減価償却実施額<br>有形固定資産 95,578千円<br>無形固定資産 6,278千円 | ※1. 営業外収益のうち主要なもの<br>受取利息 233千円<br>受取賃貸料 10,806千円<br>※2. 営業外費用のうち主要なもの<br>支払利息 11,362千円<br>手形売却損 5,299千円<br>社債利息 3,353千円<br>※3. 特別損失のうち主要なもの<br>工具器具及び備品除却<br>損 247千円<br>4. 減価償却実施額<br>有形固定資産 125,585千円<br>無形固定資産 6,348千円 | ※1. 営業外収益のうち主要なもの<br>受取利息 287千円<br>受取賃貸料 16,643千円<br>※2. 営業外費用のうち主要なもの<br>たな卸資産評価損 65,943千円<br>支払利息 19,488千円<br>手形売却損 11,384千円<br>社債利息 13,759千円<br>※3. 特別損失のうち主要なもの<br>建物及び附属設備除却<br>損 49,072千円<br>構築物除却損 5,115千円<br>賃借物件原状回復費用 14,490千円<br>4. 減価償却実施額<br>有形固定資産 230,456千円<br>無形固定資産 12,771千円 |

## (中間キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|--|--|---|
| 現金及び現金同等物の中間期末残高と中<br>間貸借対照表に掲記されている科目の金額<br>との関係<br>(平成16年9月30日現在)<br>現金及び預金勘定 976,333千円<br>預入期間が3ヶ月を超<br>える定期預金、定期積金 △89,986千円<br>流動資産その他(「有価<br>証券」)に含まれる現金<br>同等物 300,580千円<br>現金及び現金同等物 1,186,927千円 | —————                                    | 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対<br>照表に掲記されている科目の金額との関係<br>(平成17年3月31日現在)<br>現金及び預金勘定 1,240,112千円<br>預入期間が3ヶ月を超<br>える定期預金、定期積金 △98,403千円<br>現金及び現金同等物 1,141,709千円 |

- ① リース取引  
EDINETによる開示を行うため記載を省略しております。

② 有価証券

当中間会計期間末（平成 17 年 9 月 30 日現在）に係る有価証券（子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは除く）に関する注記については、連結財務諸表に係る注記事項として記載しております。なお、子会社株式で時価のあるものはありません。

前中間会計期間末（平成 16 年 9 月 30 日）

1. その他有価証券で時価のあるもの

|    | 取得原価（千円） | 中間貸借対照表計上額<br>（千円） | 差額（千円） |
|----|----------|--------------------|--------|
| 株式 | 9,645    | 78,461             | 68,815 |
| 合計 | 9,645    | 78,461             | 68,815 |

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

|  | 中間貸借対照表計上額（千円）    |
|--|-------------------|
| (1) 満期保有目的の債券<br>非上場内国債券                             | 50,000            |
| (2) その他有価証券<br>非上場株式（店頭売買株式を除く）<br>フリー・ファイナンシャル・ファンド | 39,172<br>300,580 |

前事業年度末（平成 17 年 3 月 31 日）

1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの

|    | 貸借対照表計上額<br>（千円） | 時価（千円） | 差額（千円） |
|----|------------------|--------|--------|
| 社債 | 50,000           | 50,475 | 475    |
| 合計 | 50,000           | 50,475 | 475    |

2. その他有価証券で時価のあるもの

|    | 取得原価（千円） | 中間貸借対照表計上額<br>（千円） | 差額（千円） |
|----|----------|--------------------|--------|
| 株式 | 9,645    | 95,163             | 85,517 |
| 合計 | 9,645    | 95,163             | 85,517 |

3. 時価評価されていない主な有価証券の内容

|                             | 中間貸借対照表計上額（千円） |
|-----------------------------|----------------|
| 子会社株式                       | 10,000         |
| その他有価証券<br>非上場株式（店頭売買株式を除く） | 39,447         |

③ デリバティブ取引

EDINET による開示を行うため記載を省略しております。

④ 持分法損益等

当中間会計年度より連結財務諸表を作成しているため、当中間会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）に係る持分法損益等に関する注記を行っておりません。

前中間会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）及び前事業年度（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）については、該当事項はありません。

（1株当たり情報）

| 前中間会計期間<br>（自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日） | 当中間会計期間<br>（自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日）                                       | 前事業年度<br>（自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日）   |
|--|--|--|
| 1株当たり純資産額 1,187.28円                      | 1株当たり純資産額 1,145.16円  | 1株当たり純資産額 1,160.87円  |
| 1株当たり中間純利益 5.60円                         | 1株当たり中間純損失 4.36円   | 1株当たり当期純損失 22.12円  |
| 潜在株式調整後1株<br>当たり中間純利益 5.54円              | <p>なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失が計上されているため、記載しておりません。</p> | <p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失が計上されているため、記載しておりません。</p> |

（注） 1株当たり中間純利益金額又は1株当たり中間（当期）純損失及び潜在株式調整後1株当たり中間純利益算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                                      | 前中間会計期間<br>（自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日） | 当中間会計期間<br>（自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日） | 前事業年度<br>（自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日） |
|--------------------------------------|--|--|--|
| 1株当たり中間純利益金額又は1株当たり中間（当期）純損失金額（△）    |  |  |  |
| 中間純利益又は中間（当期）純損失（△）<br>（千円）          | 35,984                                   | △28,162                                  | △142,414                               |
| 普通株主に帰属しない金額（千円）                     | —  | —  | —                                      |
| （うち利益処分による役員賞与金）                     | （－）                                      | （－）                                      | （－）                                    |
| 普通株式に係る中間純利益又は普通株式に係る中間（当期）純損失金額（千円） | 35,984                                   | △28,162                                  | △142,414                               |
| 期中平均株式数（株）                           | 6,423,286                                | 6,456,503                                | 6,438,895                              |
| 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額                  |  |  |  |
| 中間純利益調整額（千円）                         | —  | —  | —                                      |
| 普通株式増加数（株）                           | 68,500                                   | —  | —                                      |
| （うち新株予約権（株））                         | （68,500）                                 | （－）                                      | （－）                                    |