

平成17年12月期

個別中間財務諸表の概要



平成17年8月4日

会社名 太洋工業株式会社 上場取引所 JASDAQ
 コード番号 6663 本社所在都道府県 和歌山県
 (URL <http://www.taiyo-xelcom.co.jp>)
 代表者 役職名 代表取締役社長
 氏名 細江 美則
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理本部長兼経理部長
 氏名 川幡 敏次 TEL (073) 431-6311
 決算取締役会開催日 平成17年8月4日 中間配当制度の有無 有
 中間配当支払開始日 平成一年一月一日 単元株制度採用の有無 有(1単元 100株)

1. 平成17年6月中間期の業績(平成16年12月21日～平成17年6月20日)

(1) 経営成績 (注) 記載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6月中間期	2,893	(△1.9)	536	(△21.6)	540	(△21.4)
16年6月中間期	2,950	(22.2)	684	(36.4)	687	(38.4)
16年12月期	6,002		1,362		1,319	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
17年6月中間期	310	(△12.4)	106	54
16年6月中間期	353	(260.7)	132	51
16年12月期	738		275	20

(注) ①期中平均株式数 17年6月中間期 2,910,000株 16年6月中間期 2,670,000株 16年12月期 2,683,115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) 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6月中間期	0	00	_____	_____
16年6月中間期	0	00	_____	_____
16年12月期	_____	_____	25	00

(3) 財政状態

(注) 記載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	百万円	%	円	銭
17年6月中間期	5,265	2,965	56.3	1,019	13
16年6月中間期	5,041	1,070	21.2	401	01
16年12月期	5,974	2,723	45.6	936	01

(注) ①期末発行済株式数 17年6月中間期 2,910,000株 16年6月中間期 2,670,000株 16年12月期 2,910,000株

②期末自己株式数 17年6月中間期 一株 16年6月中間期 一株 16年12月期 一株

2. 平成17年12月期の業績予想(平成16年12月21日～平成17年12月20日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
				期末	
通期	百万円	百万円	百万円	円	銭
通期	6,179	1,095	620	12	50

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 106円69銭

当社は、平成17年8月4日開催の取締役会において、平成17年9月20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に対し、平成17年11月10日をもって、その所有株式を1株につき2株の割合で株式の分割を行うことを決議しております。

平成17年12月期の業績予想における1株当たり予想当期純利益(通期)は、当該株式分割後の発行済株式数をもって算出しております。

また、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の1株当たり中間(当期)純利益及び1株当たり株主資本は以下のとおりであります。

	1株当たり中間 (当期)純利益		1株当たり株主資本	
	円	銭	円	銭
17年6月中間期	53	27	509	57
16年6月中間期	66	26	200	50
16年12月期	137	60	468	00

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、前記「3. 経営成績及び財政状態」(添付資料の9ページ)に記載しております。

6. 個別中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成16年6月20日)		当中間会計期間末 (平成17年6月20日)		対前中間 期比	前事業年度の要約貸借対照表 (平成16年12月20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	784,706		959,872		175,166	1,333,419		
2. 受取手形	※4	194,880		324,647		129,766	355,651		
3. 売掛金		912,717		847,716		△65,000	896,619		
4. たな卸資産		431,799		531,035		99,235	480,641		
5. 繰延税金資産		80,169		74,956		△5,212	109,212		
6. その他		18,577		39,803		21,226	15,010		
貸倒引当金		△1,456		△1,014		442	△1,672		
流動資産合計		2,421,394	48.0	2,777,017	52.7	355,623	3,188,883	53.4	
II 固定資産									
1. 有形固定資産 ※1									
(1) 建物	※2	449,815		614,146		164,330	731,064		
(2) 機械及び装置		298,520		324,104		25,584	320,848		
(3) 土地	※2	645,235		681,981		36,746	681,981		
(4) その他		175,685		113,858		△61,827	19,158		
有形固定資産合計		1,569,256		1,734,091		164,834	1,753,054		
2. 無形固定資産									
3. 投資その他の資産									
(1) 投資有価証券	※2	184,379		193,583		9,204	183,491		
(2) 関係会社株式		112,813		112,813		—	112,813		
(3) 保険積立金	※2	525,496		278,373		△247,123	496,343		
(4) 繰延税金資産		149,511		62,229		△87,281	159,554		
(5) その他		75,266		74,855		△410	74,967		
貸倒引当金		△16,834		△15,341		1,493	△15,799		
投資その他の資産合計		1,030,632		706,514		△324,117	1,011,371		
固定資産合計		2,620,431	52.0	2,488,482	47.3	△131,948	2,785,753	46.6	
資産合計		5,041,825	100.0	5,265,500	100.0	223,675	5,974,636	100.0	

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成16年6月20日)		当中間会計期間末 (平成17年6月20日)		対前中間 期比	前事業年度の要約貸借対照表 (平成16年12月20日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)		増減 (千円)	金額 (千円)
(負債の部)								
I 流動負債								
1. 支払手形		685,638		537,608		△148,030	663,008	
2. 買掛金		239,521		289,017		49,496	218,775	
3. 短期借入金	※2,5	315,352		91,001		△224,351	208,337	
4. 一年以内返 済予定の長期借入金	※2	468,976		284,452		△184,524	547,826	
5. 未払金		103,001		124,522		21,521	119,685	
6. 未払費用		151,821		169,192		17,371	104,212	
7. 未払法人税 等		300,133		104,955		△195,177	324,201	
8. 賞与引当金		21,335		20,799		△536	15,955	
9. 製品保証引 当金		2,354		4,500		2,145	5,345	
10. その他	※6	164,423		111,138		△53,284	106,592	
流動負債合計		2,452,556	48.7	1,737,188	33.0	△715,368	2,313,940	38.7
II 固定負債								
1. 長期借入金	※2	998,075		220,563		△777,512	393,689	
2. 退職給付引 当金		84,433		93,421		8,987	93,160	
3. 役員退職慰 労引当金		278,929		88,935		△189,994	286,596	
4. 長期未払金		157,139		159,716		2,577	163,463	
固定負債合計		1,518,577	30.1	562,636	10.7	△955,941	936,910	15.7
負債合計		3,971,134	78.8	2,299,824	43.7	△1,671,309	3,250,850	54.4
(資本の部)								
I 資本金		244,525	4.9	785,245	14.9	540,720	785,245	13.2
II 資本剰余金								
1. 資本準備金		177,025		908,545		731,520	908,545	
資本剰余金合 計		177,025	3.5	908,545	17.3	731,520	908,545	15.2
III 利益剰余金								
1. 利益準備金		10,412		10,412		—	10,412	
2. 中間(当 期)未処分 利益		621,578		1,243,433		621,855	1,006,159	
利益剰余金合 計		631,990	12.5	1,253,846	23.8	621,855	1,016,572	17.0
IV その他有価証 券評価差額金		17,150	0.3	18,040	0.3	890	13,424	0.2
資本合計		1,070,690	21.2	2,965,676	56.3	1,894,985	2,723,786	45.6
負債資本合計		5,041,825	100.0	5,265,500	100.0	223,675	5,974,636	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15年12月21日 至 平成16年6月20日)		当中間会計期間 (自 平成16年12月21日 至 平成17年6月20日)		対前中間 期比	前事業年度の要約損益計算書 (自 平成15年12月21日 至 平成16年12月20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			2,950,292	100.0		2,893,317	100.0	△56,974		6,002,752	100.0
II 売上原価			1,898,764	64.4		1,901,939	65.7	3,174		3,779,110	63.0
売上総利益			1,051,527	35.6		991,377	34.3	△60,149		2,223,641	37.0
III 販売費及び一般 管理費			367,127	12.4		454,482	15.7	87,355		861,547	14.3
営業利益			684,399	23.2		536,895	18.6	△147,504		1,362,094	22.7
IV 営業外収益	※1		34,294	1.1		24,417	0.8	△9,876		59,654	1.0
V 営業外費用	※2		30,715	1.0		20,443	0.7	△10,272		102,276	1.7
経常利益			687,977	23.3		540,869	18.7	△147,108		1,319,473	22.0
VI 特別損失	※3		16,088	0.5		12,284	0.4	△3,803		25,861	0.4
税引前中間 (当期) 純利 益			671,889	22.8		528,584	18.3	△143,305		1,293,611	21.6
法人税、住民 税及び事業税		290,890				90,188			564,528		
法人税等調整 額		27,198	318,089	10.8	128,372	218,560	7.6	△99,528	△9,298	555,229	9.3
中間(当期) 純利益			353,800	12.0		310,023	10.7	△43,776		738,382	12.3
前期繰越利益			267,777			933,409		665,632		267,777	
中間(当期) 未処分利益			621,578			1,243,433		621,855		1,006,159	

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15年12月21日 至 平成16年6月20日)	当中間会計期間 (自 平成16年12月21日 至 平成17年6月20日)	前事業年度 (自 平成15年12月21日 至 平成16年12月20日)
1. 資産の評価基準及び評価方法	<p>(1) 有価証券 子会社株式 移動平均法に基づく原価法 によっております。 その他有価証券 時価のあるもの 中間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）によってお ります。 時価のないもの 移動平均法による原価法 によっております。</p> <p>(2) デリバティブ 時価法によっております。</p> <p>(3) たな卸資産 製品・仕掛品 基板検査機 …個別法に基づく原価法に よっております。 その他 …総平均法に基づく原価法 によっております。 原材料 総平均法に基づく原価法に よっております。</p>	<p>(1) 有価証券 子会社株式 同左 その他有価証券 時価のあるもの 同左 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 製品・仕掛品 同左 原材料 同左</p>	<p>(1) 有価証券 子会社株式 同左 その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基 づく時価法（評価差額は全 部資本直入法により処理 し、売却原価は移動平均法 により算定）によってお 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 製品・仕掛品 同左 原材料 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（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）によっております。 なお、主な耐用年数は次のと おりであります。 建物 10～38年 機械装置及び運搬具 5～10年</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法によっております。 なお、自社利用のソフトウェ アについては、社内における利 用可能期間（5年）に基づいて おります。</p>	<p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p>	<p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p>

項目	前中間会計期間 (自 平成15年12月21日 至 平成16年6月20日)	当中間会計期間 (自 平成16年12月21日 至 平成17年6月20日)	前事業年度 (自 平成15年12月21日 至 平成16年12月20日)
3. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>(3) 製品保証引当金 販売済み製品の無償補修費用の支出に備えるため、過去の支出割合に基づく必要額を計上しております。</p> <p>(4) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるために、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 なお、会計基準変更時差異97,732千円については5年による按分額を費用処理しております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金 役員退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく中間会計期間末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) 製品保証引当金 同左</p> <p>(4) 退職給付引当金 同左</p> <p>(5) 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) 製品保証引当金 同左</p> <p>(4) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるために、当期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。 なお、会計基準変更時差異97,732千円については5年による按分額を費用処理しております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金 役員退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく期末支給額を計上しております。</p>
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、中間期末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、期末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 (自 平成15年12月21日 至 平成16年6月20日)	当中間会計期間 (自 平成16年12月21日 至 平成17年6月20日)	前事業年度 (自 平成15年12月21日 至 平成16年12月20日)
6. ヘッジ会計の方法	<p>(1) ヘッジ会計の方法 主として繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップ取引及び金利キャップ取引について特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を採用しております。</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 金利キャップ ヘッジ対象…借入金</p> <p>(3) ヘッジ方針 金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。</p>	<p>(1) ヘッジ会計の方法 主として繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップ取引について特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を採用しております。</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…同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 同左</p>	<p>(1) ヘッジ会計の方法 主として繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップ取引及び金利キャップ取引について特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を採用しております。</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 金利キャップ ヘッジ対象…同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 同左</p>
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	(1) 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。	(1) 消費税等の会計処理 同左	(1) 消費税等の会計処理 同左

表示方法の変更

前中間会計期間 (自 平成15年12月21日 至 平成16年6月20日)	当中間会計期間 (自 平成16年12月21日 至 平成17年6月20日)
<p>(中間貸借対照表) 設備支払手形は、前中間期末まで、流動負債の「支払手形」に含めて表示しておりましたが、当中間期末において負債及び資本の総額の100分の1を超えたため、「支払手形」から控除し、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>なお、前中間期間末の「支払手形」に含められていた設備支払手形の金額は19,828千円であります。</p>	—

追加情報

前中間会計期間 (自 平成15年12月21日 至 平成16年6月20日)	当中間会計期間 (自 平成16年12月21日 至 平成17年6月20日)
—	<p>(法人事業税における外形標準課税部分の中間損益計算書上の表示方法)</p> <p>「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日に公布され、平成16年4月1日以降に開始する事業年度より外形標準課税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5,700千円を販売費及び一般管理費に計上しております。</p>

注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 (平成16年6月20日)	当中間会計期間末 (平成17年6月20日)	前事業年度末 (平成16年12月20日)																																																										
<p>※1 有形固定資産の減価償却累計額 1,519,890千円</p>	<p>※1 有形固定資産の減価償却累計額 1,649,410千円</p>	<p>※1 有形固定資産の減価償却累計額 1,602,550千円</p>																																																										
<p>※2 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">314,483千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">444,459千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">587,839千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">27,118千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">保険積立金</td> <td style="text-align: right;">387,957千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,761,857千円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">315,352千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">一年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">468,976千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">998,075千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,782,403千円</td> </tr> </table>	現金及び預金	314,483千円	建物	444,459千円	土地	587,839千円	投資有価証券	27,118千円	保険積立金	387,957千円	計	1,761,857千円	短期借入金	315,352千円	一年以内返済予定長期借入金	468,976千円	長期借入金	998,075千円	計	1,782,403千円	<p>※2 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">314,569千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">609,095千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">587,839千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">27,816千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,539,320千円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">91,001千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">一年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">284,452千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">220,563千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">596,016千円</td> </tr> </table>	現金及び預金	314,569千円	建物	609,095千円	土地	587,839千円	投資有価証券	27,816千円	計	1,539,320千円	短期借入金	91,001千円	一年以内返済予定長期借入金	284,452千円	長期借入金	220,563千円	計	596,016千円	<p>※2 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">314,567千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">626,359千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">587,839千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">25,327千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">保険積立金</td> <td style="text-align: right;">387,957千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,942,050千円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">208,337千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">一年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">547,826千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">393,689千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,149,852千円</td> </tr> </table>	現金及び預金	314,567千円	建物	626,359千円	土地	587,839千円	投資有価証券	25,327千円	保険積立金	387,957千円	計	1,942,050千円	短期借入金	208,337千円	一年以内返済予定長期借入金	547,826千円	長期借入金	393,689千円	計	1,149,852千円
現金及び預金	314,483千円																																																											
建物	444,459千円																																																											
土地	587,839千円																																																											
投資有価証券	27,118千円																																																											
保険積立金	387,957千円																																																											
計	1,761,857千円																																																											
短期借入金	315,352千円																																																											
一年以内返済予定長期借入金	468,976千円																																																											
長期借入金	998,075千円																																																											
計	1,782,403千円																																																											
現金及び預金	314,569千円																																																											
建物	609,095千円																																																											
土地	587,839千円																																																											
投資有価証券	27,816千円																																																											
計	1,539,320千円																																																											
短期借入金	91,001千円																																																											
一年以内返済予定長期借入金	284,452千円																																																											
長期借入金	220,563千円																																																											
計	596,016千円																																																											
現金及び預金	314,567千円																																																											
建物	626,359千円																																																											
土地	587,839千円																																																											
投資有価証券	25,327千円																																																											
保険積立金	387,957千円																																																											
計	1,942,050千円																																																											
短期借入金	208,337千円																																																											
一年以内返済予定長期借入金	547,826千円																																																											
長期借入金	393,689千円																																																											
計	1,149,852千円																																																											
<p>3 受取手形割引高 388,529千円</p>	<p>3 受取手形割引高 113,508千円</p>	<p>3 受取手形割引高 239,366千円</p>																																																										
<p>※4 当中間会計期間末日は、金融機関の休日でありましたが、中間会計期間末日満期手形はありません。</p>	<p>※4 _____</p>	<p>※4 _____</p>																																																										
<p>※5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越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。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">当座貸越極度額</td> <td style="text-align: right;">550,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">80,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">差引額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">470,000千円</td> </tr> </table>	当座貸越極度額	550,000千円	借入実行残高	80,000千円	差引額	470,000千円	<p>※5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越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。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">当座貸越極度額</td> <td style="text-align: right;">550,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">40,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">差引額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">510,000千円</td> </tr> </table>	当座貸越極度額	550,000千円	借入実行残高	40,000千円	差引額	510,000千円	<p>※5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく前事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">当座貸越極度額</td> <td style="text-align: right;">550,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">80,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">差引額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">470,000千円</td> </tr> </table>	当座貸越極度額	550,000千円	借入実行残高	80,000千円	差引額	470,000千円																																								
当座貸越極度額	550,000千円																																																											
借入実行残高	80,000千円																																																											
差引額	470,000千円																																																											
当座貸越極度額	550,000千円																																																											
借入実行残高	40,000千円																																																											
差引額	510,000千円																																																											
当座貸越極度額	550,000千円																																																											
借入実行残高	80,000千円																																																											
差引額	470,000千円																																																											
<p>※6 消費税の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的に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>※6 消費税の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的に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>※6 _____</p>																																																										

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間 (自 平成15年12月21日 至 平成16年6月20日)	当中間会計期間 (自 平成16年12月21日 至 平成17年6月20日)	前事業年度 (自 平成15年12月21日 至 平成16年12月20日)
※1 営業外収益のうち主要なものは次のとおりであります。 受取利息 353千円 受取配当金 314千円 経営指導料 12,000千円 助成金 16,464千円	※1 営業外収益のうち主要なものは次のとおりであります。 受取利息 41千円 受取配当金 1,931千円 経営指導料 6,000千円 助成金 463千円 保険解約益 7,152千円	※1 営業外収益のうち主要なものは次のとおりであります。 受取利息 518千円 受取配当金 4,173千円 経営指導料 24,000千円 助成金 18,568千円
※2 営業外費用のうち主要なものは次のとおりであります。 支払利息 23,329千円 債権売却損 6,030千円	※2 営業外費用のうち主要なものは次のとおりであります。 支払利息 14,494千円 債権売却損 4,833千円	※2 営業外費用のうち主要なものは次のとおりであります。 支払利息 44,881千円 債権売却損 11,985千円 株式公開費用 40,670千円
※3 特別損失のうち主要なものは次のとおりであります。 退職給付会計基準変更時差異 9,773千円 機械及び装置除却損 4,530千円	※3 特別損失のうち主要なものは次のとおりであります。 退職給付会計基準変更時差異 9,773千円 機械及び装置除却損 2,318千円	※3 特別損失のうち主要なものは次のとおりであります。 退職給付会計基準変更時差異 19,546千円 機械及び装置除却損 4,530千円
4 減価償却実施額は次のとおりであります。 有形固定資産 65,743千円 無形固定資産 2,575千円	4 減価償却実施額は次のとおりであります。 有形固定資産 87,405千円 無形固定資産 4,787千円	4 減価償却実施額は次のとおりであります。 有形固定資産 148,402千円 無形固定資産 5,694千円

① リース取引

前中間会計期間 (自 平成15年12月21日 至 平成16年6月20日)	当中間会計期間 (自 平成16年12月21日 至 平成17年6月20日)	前事業年度 (自 平成15年12月21日 至 平成16年12月20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) 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;">137,916</td> <td style="text-align: right;">41,985</td> <td style="text-align: right;">95,930</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">59,530</td> <td style="text-align: right;">14,003</td> <td style="text-align: right;">45,526</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">197,446</td> <td style="text-align: right;">55,989</td> <td style="text-align: right;">141,457</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;">38,680千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">105,113千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">143,793千円</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;">20,146千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">18,235千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">2,712千円</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) 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との差額を利息相当額とし、各期へ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	137,916	41,985	95,930	その他	59,530	14,003	45,526	合計	197,446	55,989	141,457	1年内	38,680千円	1年超	105,113千円	合計	143,793千円	支払リース料	20,146千円	減価償却費相当額	18,235千円	支払利息相当額	2,712千円	<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) 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;">250,861</td> <td style="text-align: right;">74,156</td> <td style="text-align: right;">176,705</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">86,113</td> <td style="text-align: right;">26,554</td> <td style="text-align: right;">59,559</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">336,975</td> <td style="text-align: right;">100,710</td> <td style="text-align: right;">236,264</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;">60,336千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">181,189千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">241,525千円</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;">27,011千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">24,639千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">2,859千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>(5) 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	250,861	74,156	176,705	その他	86,113	26,554	59,559	合計	336,975	100,710	236,264	1年内	60,336千円	1年超	181,189千円	合計	241,525千円	支払リース料	27,011千円	減価償却費相当額	24,639千円	支払利息相当額	2,859千円	<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) 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;">143,896</td> <td style="text-align: right;">56,320</td> <td style="text-align: right;">87,576</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">74,430</td> <td style="text-align: right;">21,301</td> <td style="text-align: right;">53,128</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">218,326</td> <td style="text-align: right;">77,622</td> <td style="text-align: right;">140,704</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;">41,092千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">102,802千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">143,894千円</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;">43,777千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">39,685千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">5,548千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>(5) 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	143,896	56,320	87,576	その他	74,430	21,301	53,128	合計	218,326	77,622	140,704	1年内	41,092千円	1年超	102,802千円	合計	143,894千円	支払リース料	43,777千円	減価償却費相当額	39,685千円	支払利息相当額	5,548千円
	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	137,916	41,985	95,930																																																																																			
その他	59,530	14,003	45,526																																																																																			
合計	197,446	55,989	141,457																																																																																			
1年内	38,680千円																																																																																					
1年超	105,113千円																																																																																					
合計	143,793千円																																																																																					
支払リース料	20,146千円																																																																																					
減価償却費相当額	18,235千円																																																																																					
支払利息相当額	2,712千円																																																																																					
	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	250,861	74,156	176,705																																																																																			
その他	86,113	26,554	59,559																																																																																			
合計	336,975	100,710	236,264																																																																																			
1年内	60,336千円																																																																																					
1年超	181,189千円																																																																																					
合計	241,525千円																																																																																					
支払リース料	27,011千円																																																																																					
減価償却費相当額	24,639千円																																																																																					
支払利息相当額	2,859千円																																																																																					
	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	143,896	56,320	87,576																																																																																			
その他	74,430	21,301	53,128																																																																																			
合計	218,326	77,622	140,704																																																																																			
1年内	41,092千円																																																																																					
1年超	102,802千円																																																																																					
合計	143,894千円																																																																																					
支払リース料	43,777千円																																																																																					
減価償却費相当額	39,685千円																																																																																					
支払利息相当額	5,548千円																																																																																					

② 有価証券

前中間会計期間末（平成16年6月20日現在）

子会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間末（平成17年6月20日現在）

子会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度（平成16年12月20日現在）

子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、1株当たり情報については記載を省略しております。

（重要な後発事象）

前中間会計期間末（平成16年6月20日現在）

該当事項はありません。

当中間会計期間末（平成17年6月20日現在）

平成17年8月4日開催の取締役会において、平成17年11月10日をもって1株を2株に株式分割することが決議されました。その概要は次のとおりであります。

- | | |
|-----------------|---|
| （1）分割により増加する株式数 | 普通株式 2,910,000株 |
| （2）分割の方法 | 平成17年9月20日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、1株につき2株の割合をもって分割 |
| （3）配当起算日 | 平成17年6月21日 |

前事業年度（平成16年12月20日現在）

該当事項はありません。