

上場会社名 株式会社イトヨーギョー 上場取引所 大証2部  
 コード番号 5287 本社所在都道府県 兵庫県  
 (URL http://www.itoyogyo.co.jp)  
 代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 伊藤 剛次  
 問合せ先責任者 役職名 管理部長 氏名 近藤 圭介 TEL (06) 4799 - 8850(代表)  
 決算取締役会開催日 平成16年11月26日  
 米国会計基準採用の有無 有 ・ (無)

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

(1) 連結経営成績 (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  | %   |
| 16年9月中間期 | 1,114 | ( 7.5 )  | 122  | ( ) | 10   | ( ) |
| 15年9月中間期 | 1,205 | ( 18.4 ) | 142  | ( ) | 145  | ( ) |
| 16年3月期   | 2,811 | ( 20.7 ) | 131  | ( ) | 130  | ( ) |

|          | 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<br>1株当たり中間(当期)純利益 |  |
|----------|-----------|-----|----------------|----|---------------------------|--|
|          | 百万円       | %   | 円 銭            |    | 円 銭                       |  |
| 16年9月中間期 | 54        | ( ) | 16             | 70 |                           |  |
| 15年9月中間期 | 273       | ( ) | 80             | 15 |                           |  |
| 16年3月期   | 368       | ( ) | 109            | 51 |                           |  |

(注) 持分法投資損益 16年9月中間期 - 百万円 15年9月中間期 - 百万円 16年3月期 - 百万円  
 期中平均株式数 16年9月中間期 3,243,300株 15年9月中間期 3,409,600株 16年3月期 3,374,500株  
 会計処理の方法の変更 有 ・ (無)  
 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  
 「潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益」は、「中間(当期)純利益」が損失のため記載しておりません。

(2) 連結財政状態

|          | 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       |
| 16年9月中間期 | 5,537 | 4,353 | 78.6   | 1,365 37  |
| 15年9月中間期 | 5,860 | 4,675 | 79.8   | 1,387 98  |
| 16年3月期   | 5,787 | 4,531 | 78.3   | 1,373 30  |

(注) 期末発行済株式数(連結) 16年9月中間期 3,188,200株 15年9月中間期 3,368,600株 16年3月期 3,298,400株

(3) 連結キャッシュフローの状況

|          | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|          | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 16年9月中間期 | 100                  | 26                   | 112                  | 694               |
| 15年9月中間期 | 301                  | 30                   | 164                  | 751               |
| 16年3月期   | 203                  | 47                   | 209                  | 682               |

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 1社 持分法適用非連結子会社数 社 持分法適用関連会社数 社

(5) 会計処理の方法等の変更

連結範囲及び持分法の適用の異動状況  
 連結(新規) 社 (除外) 社 持分法(新規) 社 (除外) 社  
 会計処理の方法の変更 有 ・ (無)

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

|     | 売上高   | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|-------|------|-------|
|     | 百万円   | 百万円  | 百万円   |
| 通 期 | 3,000 | 70   | 10    |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(連結) 3円 8銭 1株当たり予想当期純利益(単独) 9円 24銭

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に基づき作成したものであり、実際の業績は経済情勢等様々な不確定要因によりこれらの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添付資料の7ページをご参照ください。

## 1. 企業集団の状況

### 企業集団の概況

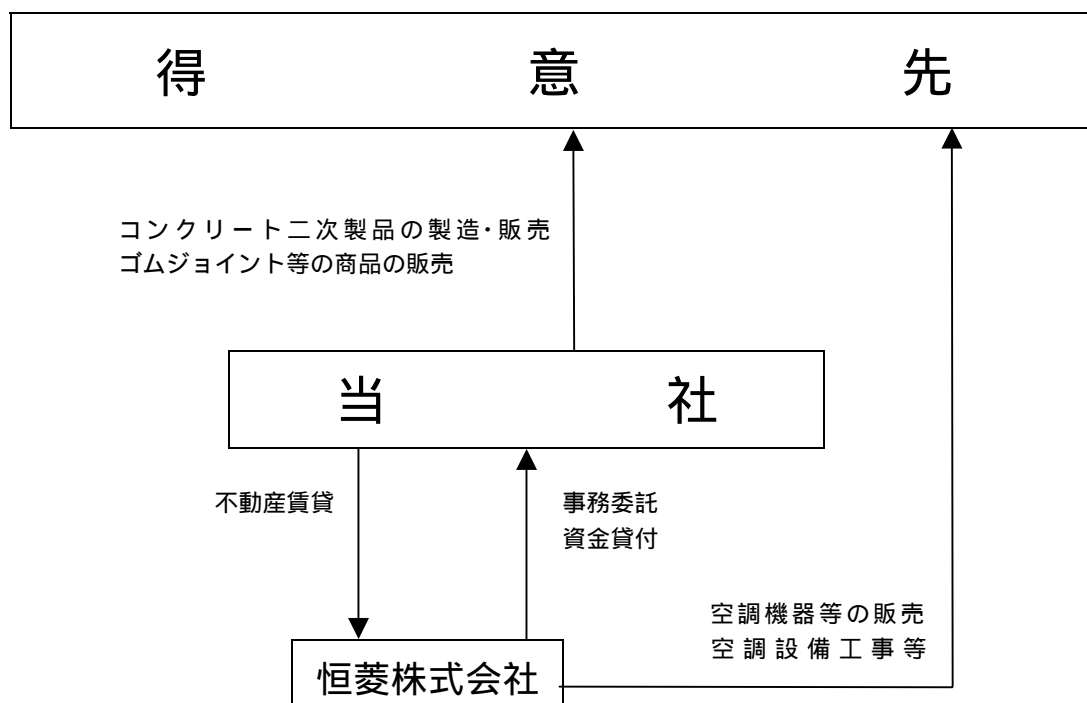
当社の企業集団は、株式会社イトーヨーギョー(当社)及び子会社2社(うち1社は非連結子会社で持分法非適用会社)で構成され、コンクリート二次製品の製造・販売、及びこれらに関連するゴムジョイント等の商品の販売と、空調設備を中心とする建築設備関連機器の販売・施工等の事業活動を行っております。

当社と子会社の事業内容及び当該事業に係る位置付け並びに事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。

なお、当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更しております。変更の内容については、「添付資料(5.セグメント情報)」に記載の通りであります。

| 区 分          | 主 要 製 ・ 商 品 等                     | 会 社 名  |
|--------------|-----------------------------------|--------|
| コンクリート製品関連事業 | パイコンマンホール、パイコンパイプ、道路関連製品、ゴムジョイント等 | 当 社    |
| 建築設備機器関連事業   | 空調設備を中心とする建築設備関連機器の販売・施工、その他      | 恒菱株式会社 |

事業の系統図は次のとおりであります。



## 2. 経営方針

### 1. 経営の基本方針

当社グループは、「高品質」「高価値」を旨に、他社にない商品の創造と提供を通して、価値としての利益を還元し、お客様に貢献することを基本方針として、独創性に満ちた、売上規模は小さくとも利益率の高い、「小さくて強い会社」を目指しております。

### 2. 利益配分に関する基本方針

当社グループは、企業価値を最大限に高めることを経営方針とし、併せて「株主重視の経営」を掲げ、連結 ROE（株主資本当期純利益率）の向上に努めております。利益配分につきましても、財務体質の充実及び将来の事業展開に備えた内部留保の確保を勘案しつつ、株主の皆様に対し安定的な利益還元を続けることを基本方針といたしております。

また、当社グループの業績向上に対する従業員の貢献意欲及び士気を高めることを目的としてストックオプション制度を導入いたしております。

さらに、自己株式の取得を実施し、1株当たりの利益の向上にも努めております。

### 3. 投資単位の引下げに関する考え方及び方針

当社は、当社株式の適正な価格が形成されるためには、株式の流動性の向上及び株主数の増加が重要であると認識しております。投資単位の引下げに関しては、有効な施策の一つであると判断いたしますが、当社の業績の動向、株式市況及びその費用対効果を鑑みますと、現時点では実施すべき状況にあるとの判断には至っておりません。

今後も投資単位の引下げの必要性につきましては、株主利益の最大化を基本として慎重に検討してまいります所存であります。

### 4. 目標とする経営指標

株主資本の効率的活用による株主利益重視の観点から、連結 ROE（株主資本当期純利益率）を当社グループの重要経営指標としておりましたが、近年の激しい売上高の落ち込みに鑑み、今期は売上高の回復を第一義として事業活動に取り組んでまいります。

### 5. 中長期的な経営戦略並びに対処すべき課題

当社グループは現下の厳しい経営環境を打破するため、新たに「挑戦そして挑戦 - 夢は大きく、想いは強く - 」という経営方針を策定し、適正な売上高・粗利益額の確保、東京事務所を拠点とする販売対象地域の拡張、製品・商品別の統括責任者の任命、所属長のリーダーシップによる組織の活性化、新製品・新商品の開発及び販売、製品の品質及び生産性の向上、新製品に対する検査・出荷体制の確立、製販一体体制の強化、より快適な職場環境の整備、効果的な人事評価システム・人事育成システムの構築の10項目に重点を置いて、企業活動を展開してまいります所存であります。

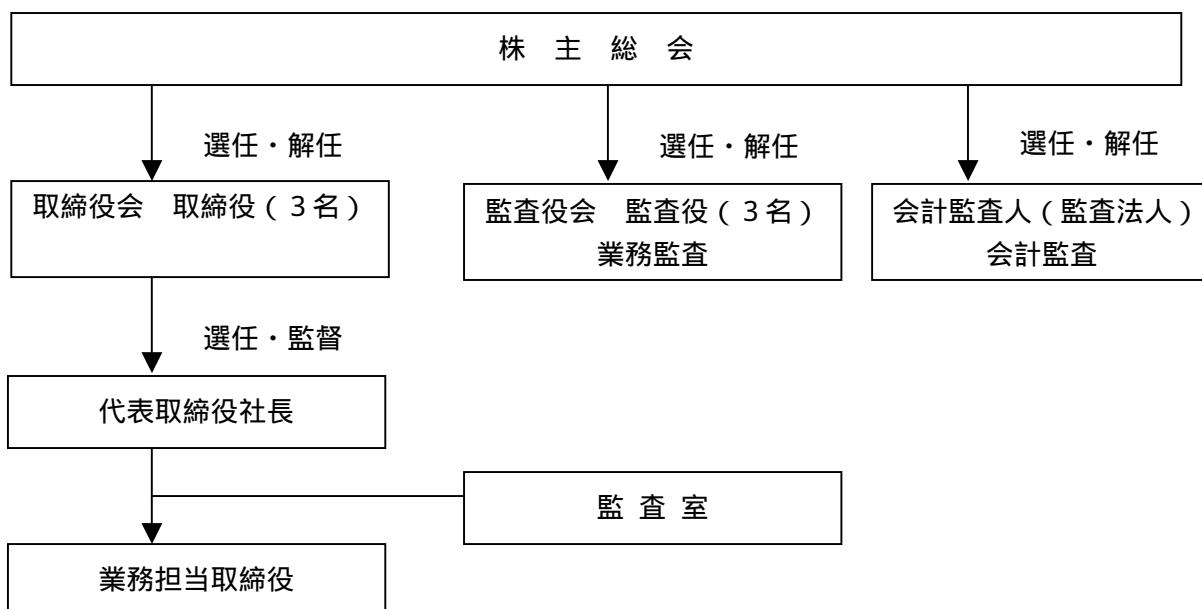
## 6. コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 (コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方)

当社は、取締役 3 名という最小限の構成により、厳しい経営環境に対応するため企業競争力強化の観点から正確な情報の把握と迅速な意思決定に重点を置いた経営を行っております。

また、コーポレートガバナンスが有効に機能することが求められる中、経営内容の公正性と透明性を高めるため、年 2 回の決算説明会を開催するとともに、当社ホームページに I R ページを開設し、適時かつ積極的な情報発信に努めております。

## (コーポレートガバナンスに関する施策の実施状況)

会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレートガバナンス体制の状況



取締役会は経営の基本方針、法令で定められた事項その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置付けております。

監査役会は、取締役の業務執行について厳正な監視を行っております。また、内部監査体制として社長直轄の監査室があり、業務全般にわたる適正な運営・改善のため、定期的な内部監査を実施しております。

会計監査人は、中央青山監査法人と監査契約を締結し、公正な立場から当社グループ全体にわたる監査を実施しており、会計制度の変更等にも迅速に対応できる環境を整備しております。

顧問弁護士には、必要に応じて適切なアドバイスをいただいております。

社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係の概要

当社は社外取締役を選任していません。

当社は監査役制度を採用し、監査役は3名であります。うち2名は社外監査役ですが、当社との間に取引等の利害関係はありません。

コーポレートガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況

平成16年3月期第1四半期より四半期情報開示を実施しております。

また、IR活動の一環として、平成16年3月期に決算説明会を開催いたしました。

## 7. 関連当事者との関係に関する基本方針

当社グループの関連当事者との取引に関する基本的な考え方は、当社グループの業務上の必要性に応じて、他の取引先と同等の取引条件により取引を行うこととしておりません。

### **3 . 経営成績及び財政状態**

#### **1 . 経営成績**

##### **(1)業績の概況**

当中間会計期間におけるわが国経済は、米国及び中国向けを中心に輸出が堅調に推移したことに加え、企業の収益・業況感の改善を反映して民間設備投資は増加を続けました。また、雇用・所得環境の持ち直しに伴う消費者心理の改善から個人消費は底堅い動きを示すなど、景気は緩やかながら回復基調で推移いたしました。

しかしながら、当社グループの関連する市場におきましては、国及び地方自治体の公共投資関連予算の削減による官公需要の低迷から受注量は減少し、また、同業者間の受注獲得競争の激化により販売価格の下落が続いており、非常に厳しい事業環境が続きました。

このような状況の下、当社グループは国土交通省の新技术情報提供システム（NETIS）に登録された製商品を中心として積極的に受注活動を展開するとともに、突起部強化透水点字平板をはじめとする新製品の開発、生産性の向上及び製造コストの低減に努め、業績の向上に取り組んでまいりました。

以上の結果、当中間連結会計期間の業績は、連結売上高は11億14百万円（前年同期比7.6%の減）となりましたが、販売費及び一般管理費の削減等により連結経常損失は10百万円（前年同期比1億34百万円の改善）、連結中間純損失は54百万円（前年同期比2億19百万円の改善）となりました。

##### **(2)セグメント別の概況**

###### **コンクリート製品関連事業**

コンクリート製品関連事業は、台付管を中心とするパイプ及びライン導水ブロックを中心とする道路製品の販売が増加いたしました。また、ゴムジョイント及び景観製品の販売が大きく減少したことにより、売上高は8億41百万円（対前年同期比5.8%の減）、営業損失は1億10百万円（対前年同期比31百万円の改善）となりました。

###### **建築設備機器関連事業**

建築設備機器関連事業は、激化する受注競争に対して、価格維持のため選別受注を強化したこと、工事関係の取扱いが減少したことに加え、保守契約先の減少等からメンテナンス関係の取扱いも減少したことにより、売上高は2億73百万円（対前年同期比12.6%の減）、営業損失は4百万円（対前年同期比12百万円の悪化）となりました。

### (3) 通期の見通し

下半期につきましては、輸出及び民間設備投資に支えられて回復基調が続いていくものと期待されますが、依然として公共投資の減少が見込まれるほか、米国及び中国経済の減速懸念、原油価格の高騰、社会保障負担等の増加による消費者心理の悪化など不透明な要因が多く、景気の先行きは楽観を許さないものと思われま

す。このような環境に対処するため、当社グループは「挑戦そして挑戦 - 夢は大きく、想いは強く - 」とした本年度の経営方針の下、「適正な売上高・粗利益額の確保」を第一義として、ライン導水ブロックを中心とする製商品の効率的な販売活動の推進及び販路拡大を図るとともに、都市緑化や公共空間のバリアフリー化等に対する公共投資の重点化に対応した新製品・新商品の開発を迅速に行うことにより、収益の確保に努めてまいり所存であります。

通期の見通しにつきましては、連結売上高 30 億円（対前年同期比 6.7%の増）、連結営業損失 30 百万円（対前年同期比 1 億 1 百万円の改善）、連結経常利益 70 百万円（対前年同期比 2 億円の改善）、連結当期純利益 10 百万円（対前年同期比 3 億 78 百万円の改善）を見込んでおります。

## 2. 財政状態

### (1) 当中間期の概況

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、棚卸資産の増加、自己株式の取得、配当金の支払等による支出があったものの、売上債権の回収、減価償却費等による収入があり、11百万円増加(前中間連結会計期間は1億2百万円の増加)し、当中間連結会計期間末には6億94百万円となりました。

#### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間において営業活動の結果、増加した資金は1億円(前中間連結会計期間は3億1百万円の増加)となりました。資金増加の主な原因は、売上債権が3億69百万円減少したことあります。

#### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間において投資活動の結果、増加した資金は26百万円(前中間連結会計期間は30百万円の減少)となりました。資金増加の主な原因は、匿名組合投資の回収による収入38百万円あります。

#### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間において財務活動の結果、減少した資金は1億12百万円(前中間連結会計期間は1億64百万円の減少)となりました。資金減少の要因は、自己株式取得による支出63百万円及び配当金の支払額49百万円あります。

### (2) キャッシュ・フロー指標のトレンド

当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。

|                  | 第54期中間   | 第54期     | 第55期中間   | 第55期     | 第56期中間   |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                  | 平成14年9月期 | 平成15年3月期 | 平成15年9月期 | 平成16年3月期 | 平成16年9月期 |
| 自己資本比率 (%)       | 81.3     | 81.0     | 79.8     | 78.3     | 78.6     |
| 時価ベースの自己資本比率 (%) | 40.6     | 39.5     | 43.7     | 36.4     | 32.2     |
| 債務償還年数 (年)       |          |          |          |          |          |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ |          | 2,287.4  |          |          |          |

自己資本比率：自己資本 / 総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額 / 総資産

債務償還年数：有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー / 利払い

各指標はいずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

株式時価総額は期末株価終値 × 期末発行済株式総数により計算しております。

営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としています。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の支払利息を使用しております。



## 4. 中間連結財務諸表等

(1) 【中間連結財務諸表】

【中間連結貸借対照表】

| 区分         | 注記<br>番号          | 前中間連結会計期間末<br>(平成15年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成16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>(%) |           |
| (資産の部)     |                   |                            |            |                            |            |                                     |            |           |
| 流動資産       |                   |                            |            |                            |            |                                     |            |           |
| 1          | 現金及び預金            | 3                          | 879,423    |                            | 822,302    |                                     | 810,436    |           |
| 2          | 受取手形及び売掛金         |                            | 799,680    |                            | 745,275    |                                     | 1,114,953  |           |
| 3          | 棚卸資産              |                            | 698,643    |                            | 865,554    |                                     | 662,614    |           |
| 4          | 未収還付法人税等          |                            |            |                            |            |                                     | 2,556      |           |
| 5          | 繰延税金資産            |                            | 65,828     |                            | 10,893     |                                     | 12,683     |           |
| 6          | その他               |                            | 55,013     |                            | 38,411     |                                     | 55,135     |           |
| 7          | 貸倒引当金             |                            | 14,921     |                            | 12,900     |                                     | 14,904     |           |
|            | 流動資産合計            |                            | 2,483,668  | 42.4                       | 2,469,537  | 44.6                                | 2,643,475  | 45.7      |
| 固定資産       |                   |                            |            |                            |            |                                     |            |           |
| 1 有形固定資産   |                   |                            |            |                            |            |                                     |            |           |
|            | (1) 建物及び構築物       | 1                          | 964,207    |                            | 903,043    |                                     | 936,120    |           |
|            | (2) 機械装置及び<br>運搬具 | 1                          | 291,103    |                            | 281,978    |                                     | 267,369    |           |
|            | (3) 土地            | 3                          | 1,501,493  |                            | 1,501,493  |                                     | 1,501,493  |           |
|            | (4) 建設仮勘定         |                            | 6,921      |                            | 6,244      |                                     | 41,969     |           |
|            | (5) その他           | 1                          | 122,714    | 2,886,441                  | 111,300    | 2,804,061                           | 107,143    | 2,854,096 |
| 2          | 無形固定資産            |                            | 3,877      |                            | 2,575      |                                     | 2,944      |           |
| 3 投資その他の資産 |                   |                            |            |                            |            |                                     |            |           |
|            | (1) 投資有価証券        | 2                          | 257,715    |                            | 134,492    |                                     | 162,512    |           |
|            | (2) 繰延税金資産        |                            | 126,003    |                            | 24,735     |                                     | 20,944     |           |
|            | (3) その他           |                            | 139,924    |                            | 141,684    |                                     | 139,609    |           |
|            | (4) 貸倒引当金         |                            | 37,089     | 486,554                    | 39,471     | 261,440                             | 35,698     | 287,367   |
|            | 固定資産合計            |                            | 3,376,873  | 57.6                       | 3,068,076  | 55.4                                | 3,144,409  | 54.3      |
|            | 資産合計              |                            | 5,860,541  | 100.0                      | 5,537,613  | 100.0                               | 5,787,884  | 100.0     |

| 区分                  | 注記<br>番号  | 前中間連結会計期間末<br>(平成15年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成16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)              |           |                            |            |                            |            |                                     |            |
| 流動負債                |           |                            |            |                            |            |                                     |            |
| 1                   | 支払手形及び買掛金 | 3                          | 220,692    | 281,960                    | 306,727    |                                     |            |
| 2                   | 未払法人税等    |                            | 12,738     | 31,594                     |            |                                     |            |
| 3                   | 未払消費税等    |                            | 3,052      | 1,298                      | 2,293      |                                     |            |
| 4                   | 賞与引当金     |                            | 83,399     | 76,312                     | 71,687     |                                     |            |
| 5                   | 工事保証引当金   |                            | 119        | 86                         | 268        |                                     |            |
| 6                   | その他       |                            | 120,879    | 130,421                    | 127,267    |                                     |            |
|                     | 流動負債合計    |                            | 440,881    | 521,672                    | 508,243    | 8.8                                 |            |
|                     | 7.5       |                            |            | 9.4                        |            |                                     |            |
| 固定負債                |           |                            |            |                            |            |                                     |            |
| 1                   | 退職給付引当金   |                            | 66,862     | 63,188                     | 70,607     |                                     |            |
| 2                   | 役員退職慰労引当金 |                            | 536,898    | 550,850                    | 543,680    |                                     |            |
| 3                   | その他       |                            | 140,342    | 48,818                     | 134,162    |                                     |            |
|                     | 固定負債合計    |                            | 744,103    | 662,857                    | 748,450    | 12.9                                |            |
|                     | 12.7      |                            |            | 12.0                       |            |                                     |            |
|                     | 負債合計      |                            | 1,184,984  | 1,184,530                  | 1,256,693  | 21.7                                |            |
|                     | 20.2      |                            |            | 21.4                       |            |                                     |            |
| (資本の部)              |           |                            |            |                            |            |                                     |            |
| 資本金                 |           |                            | 500,000    | 500,000                    | 500,000    | 8.6                                 |            |
|                     | 8.5       |                            |            | 9.0                        |            |                                     |            |
| 資本剰余金               |           |                            | 249,075    | 249,075                    | 249,075    | 4.3                                 |            |
|                     | 4.3       |                            |            | 4.5                        |            |                                     |            |
| 利益剰余金               |           |                            | 4,046,772  | 3,846,852                  | 3,951,997  | 68.3                                |            |
|                     | 69.1      |                            |            | 69.5                       |            |                                     |            |
| その他有価証券<br>評価差額金    |           |                            | 28,340     | 13,856                     | 23,675     | 0.4                                 |            |
|                     | 0.5       |                            |            | 0.2                        |            |                                     |            |
| 自己株式                |           |                            | 148,631    | 256,701                    | 193,557    | 3.3                                 |            |
|                     | 2.5       |                            |            | 4.6                        |            |                                     |            |
|                     | 資本合計      |                            | 4,675,556  | 4,353,083                  | 4,531,190  | 78.3                                |            |
|                     | 79.8      |                            |            | 78.6                       |            |                                     |            |
| 負債、少数株主持分<br>及び資本合計 |           |                            | 5,860,541  | 5,537,613                  | 5,787,884  | 100.0                               |            |
|                     | 100.0     |                            |            | 100.0                      |            |                                     |            |

【中間連結損益計算書】

| 区分              | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約損益計算書<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16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>(%) |
| 売上高             |          | 1,205,283                                  | 100.0      | 1,114,165                                  | 100.0      | 2,811,680  | 100.0      |
| 売上原価            |          | 732,413                                    | 60.8       | 682,743                                    | 61.3       | 1,756,842  | 62.5       |
| 売上総利益           |          | 472,869                                    | 39.2       | 431,422                                    | 38.7       | 1,054,837  | 37.5       |
| 販売費及び一般管理費      | 1<br>2   | 615,156                                    | 51.0       | 554,268                                    | 49.7       | 1,186,580  | 42.2       |
| 営業損失            |          | 142,286                                    | 11.8       | 122,846                                    | 11.0       | 131,742  | 4.7        |
| 営業外収益           |          |  |            |  |            |  |            |
| 1 受取利息          |          | 486  |            | 402  |            | 865  |            |
| 2 受取配当金         |          | 2,971                                      |            | 971  |            | 2,977  |            |
| 3 ポウリング場収益      |          | 6,910                                      |            |  |            | 6,216  |            |
| 4 受取賃貸料         |          | 8,577                                      |            | 6,937                                      |            | 15,148   |            |
| 5 匿名組合事業利益      |          | 19,804                                     |            | 88,020                                     |            | 40,947   |            |
| 6 為替差益          |          |  |            | 16,979                                     |            |  |            |
| 7 その他           |          | 6,550                                      | 45,301     | 3.8  | 4,902      | 118,214  | 10.6       |
| 11,761          |          |  |            |  |            | 77,917   | 2.8        |
| 営業外費用           |          |  |            |  |            |  |            |
| 1 支払手数料         |          | 234  |            | 363  |            |  |            |
| 2 ポウリング場損失      |          |  |            | 2,176                                      |            |  |            |
| 3 為替差損          |          | 47,928                                     |            |  |            | 74,555   |            |
| 4 その他           |          | 456  | 48,619     | 4.0  | 3,479      | 6,020  | 0.6        |
| 2,296           |          |  |            |  |            | 76,851   | 2.7        |
| 経常損失            |          | 145,605                                    | 12.1       | 10,652                                     | 1.0        | 130,676  | 4.6        |
| 特別利益            |          |  |            |  |            |  |            |
| 1 投資有価証券売却益     |          | 66   |            | 3,508                                      |            | 40,492   |            |
| 2 貸倒引当金戻入額      |          | 1,529                                      |            | 704  |            | 1,346  |            |
| 3 役員退職慰労引当金戻入額  |          | 650  |            |  |            | 650  |            |
| 4 工事保証引当金戻入額    |          | 485  | 2,730      | 0.2  | 182        | 4,394  | 0.4        |
| 336             |          |  |            |  |            | 42,824   | 1.5        |
| 特別損失            |          |  |            |  |            |  |            |
| 1 棚卸資産除却損       |          | 5,816                                      |            | 7,360                                      |            | 8,400  |            |
| 2 固定資産除却損       | 3        | 27,357                                     |            | 7,326                                      |            | 27,357   |            |
| 3 固定資産売却損       | 4        | 116  | 33,290     | 2.8  | 14,687     | 1.3  | 132        |
| 35,890          |          |  |            |  |            | 35,890   | 1.3        |
| 税金等調整前中間(当期)純損失 |          | 176,165                                    | 14.6       | 20,944                                     | 1.9        | 123,742  | 4.4        |
| 法人税、住民税及び事業税    |          | 16,673                                     |            | 31,040                                     |            | 2,557  |            |
| 法人税等調整額         |          | 80,443                                     | 97,116     | 8.1  | 2,183      | 33,223   | 3.0        |
| 241,757         |          |  |            |  |            | 244,314  | 8.7        |
| 中間(当期)純損失       |          | 273,281                                    | 22.7       | 54,168                                     | 4.9        | 368,057  | 13.1       |

【中間連結剰余金計算書】

|                     |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) |           | 当中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) |           | 前連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |           |
|---------------------|----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|
| 区分                  | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                     |           | 金額(千円)                                     |           | 金額(千円)                                   |           |
| (資本剰余金の部)           |          |  |           |  |           |  |           |
| 資本剰余金期首残高           |          |  | 249,075   |  | 249,075   |  | 249,075   |
| 資本剰余金中間期末(期末)<br>残高 |          |  | 249,075   |  | 249,075   |  | 249,075   |
| (利益剰余金の部)           |          |  |           |  |           |  |           |
| 利益剰余金期首残高           |          |  | 4,425,072 |  | 3,951,997 |  | 4,425,072 |
| 利益剰余金減少高            |          |  |           |  |           |  |           |
| 1 配当金               |          | 103,518                                    |           | 49,476                                     |           | 103,518                                  |           |
| 2 役員賞与              |          | 1,500                                      |           | 1,500                                      |           | 1,500                                    |           |
| 3 中間(当期)純損失         |          | 273,281                                    | 378,299   | 54,168                                     | 105,144   | 368,057                                  | 473,075   |
| 利益剰余金中間期末<br>(期末)残高 |          |  | 4,046,772 |  | 3,846,852 |  | 3,951,997 |

【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

|                      |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |         |
|----------------------|----------|--|--|--|---------|
| 区分                   | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                     | 金額(千円)                                     | 金額(千円)                                   |         |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー |          |  |  |  |         |
| 1                    |          | 税金等調整前中間(当期)純<br>損失                        | 176,165                                    | 20,944                                   | 123,742 |
| 2                    |          | 減価償却費                                      | 89,362                                     | 77,380                                   | 181,378 |
| 3                    |          | 投資有価証券売却益                                  | 66   | 3,508                                    | 40,492  |
| 4                    |          | 貸倒引当金の増加額                                  | 11,966                                     | 1,769                                    | 10,511  |
| 5                    |          | 賞与引当金の増加額<br>(又は減少額)                       | 5,311                                      | 4,624                                    | 6,400   |
| 6                    |          | 役員退職慰労引当金の<br>増加額                          | 5,618                                      | 7,170                                    | 12,400  |
| 7                    |          | 退職給付引当金の減少額<br>(又は増加額)                     | 1,538                                      | 7,419                                    | 2,206   |
| 8                    |          | 工事保証引当金の減少額                                | 485  | 182                                      | 336     |
| 9                    |          | 受取利息及び配当金                                  | 3,458                                      | 1,373                                    | 3,843   |
| 10                   |          | 受取賃貸料                                      | 100  | 430                                      | 84      |
| 11                   |          | 為替差損                                       | 3,823                                      | 3,180                                    | 8,222   |
| 12                   |          | 匿名組合事業利益                                   | 19,804                                     | 88,020                                   | 40,947  |
| 13                   |          | 固定資産除却損                                    | 27,357                                     | 6,149                                    | 27,357  |
| 14                   |          | 固定資産売却損                                    | 133  |  | 132     |
| 15                   |          | 売上債権の減少額                                   | 451,093                                    | 369,677                                  | 135,820 |
| 16                   |          | 棚卸資産の増加額                                   | 145,522                                    | 202,940                                  | 109,493 |
| 17                   |          | その他流動資産の増加額<br>(又は減少額)                     | 3,255                                      | 4,847                                    | 5,350   |
| 18                   |          | その他固定資産の増加額                                | 7,690                                      | 4,113                                    | 9,447   |
| 19                   |          | 仕入債務の減少額<br>(又は増加額)                        | 52,128                                     | 24,766                                   | 33,905  |
| 20                   |          | 未払消費税等の減少額                                 | 12,697                                     | 995                                      | 13,457  |
| 21                   |          | その他流動負債の減少額<br>(又は増加額)                     | 50,208                                     | 6,943                                    | 61,916  |
| 22                   |          | その他固定負債の減少額<br>(又は増加額)                     | 1,300                                      | 896                                      | 4,725   |
| 23                   |          | 役員賞与の支払額                                   | 1,500                                      | 1,500                                    | 1,500   |
| 小計                   |          | 221,761                                    | 101,929                                    | 124,900                                  |         |
| 24                   |          | 利息及び配当金の受取額                                | 3,458                                      | 1,364                                    | 3,843   |
| 25                   |          | 法人税等の支払額<br>(又は還付額)                        | 76,312                                     | 2,324                                    | 75,133  |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー |          | 301,531                                    | 100,969                                    | 203,877                                  |         |

|                          |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成15年 9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日) |
|--------------------------|----------|---|---|---|
| 区分                       | 注記<br>番号 | 金額(千円)  | 金額(千円)  | 金額(千円)                                      |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー     |          |   |   |   |
| 1 定期預金の預入による支出           |          | 26,500  | 66,500  | 26,500                                      |
| 2 定期預金の払戻による収入           |          | 26,500  | 66,500  | 26,500                                      |
| 3 長期貸付金の回収<br>による収入      |          | 2,849   | 3,514   | 6,093                                       |
| 4 投資有価証券の取得<br>による支出     |          | 3,269   |   | 3,269                                       |
| 5 投資有価証券の売却<br>による収入     |          | 350   | 17,970  | 128,205                                     |
| 6 有形固定資産の取得<br>による支出     |          | 36,449  | 33,186  | 95,533                                      |
| 7 有形固定資産の売却<br>による収入     |          | 9   |   | 22  |
| 8 無形固定資産の取得<br>による支出     |          | 110   |   | 110   |
| 9 匿名組合投資回収<br>による収入      |          | 5,750   | 38,398  | 11,714                                      |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー     |          | 30,868  | 26,696  | 47,123                                      |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー     |          |   |   |   |
| 1 自己株式の取得による支出           |          | 61,040  | 63,144  | 105,966                                     |
| 2 配当金の支払額                |          | 103,518                                       | 49,476  | 103,518                                     |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー     |          | 164,558                                       | 112,620                                       | 209,484                                     |
| 現金及び現金同等物に<br>係る換算差額     |          | 3,823   | 3,180   | 8,222                                       |
| 現金及び現金同等物の<br>増加額        |          | 102,281                                       | 11,865  | 33,294                                      |
| 現金及び現金同等物の<br>期首残高       |          | 649,641                                       | 682,936                                       | 649,641                                     |
| 現金及び現金同等物の<br>中間期末(期末)残高 |          | 751,923                                       | 694,802                                       | 682,936                                     |
|                          |          |   |   |   |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目                        | 前中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)                        | 前連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)  |
|---------------------------|---|---|---|
| 1 連結の範囲に関する事項             | (1) 連結子会社の数1社<br>連結子会社名<br>恒菱株式会社<br>(2) 非連結子会社は伊藤恒業株式会社であり連結の範囲から除いた理由は小規模会社であり、総資産額、売上高、中間純損益及び利益剰余金等はいずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。                      | (1) 同左<br>(2) 同左  | (1) 同左<br>(2) 非連結子会社は伊藤恒業株式会社であり連結の範囲から除いた理由は小規模会社であり、総資産額、売上高、当期純損益及び利益剰余金等はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。   |
| 2 持分法の適用に関する事項            | (1) 持分法適用会社はありません。<br>(2) 持分法適用外会社は、非連結子会社の伊藤恒業株式会社であり、中間連結純損益及び中間連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、重要性がないため、持分法の適用から除外しております。   | (1) 同左<br>(2) 同左  | (1) 同左<br>(2) 持分法適用外会社は、非連結子会社の伊藤恒業株式会社であり、連結純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、重要性がないため、持分法の適用から除外しております。   |
| 3 連結子会社の中間決算日(決算日)等に関する事項 | 連結子会社の中間決算日は、中間連結決算日と一致しております。  | 同左  | 連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。  |
| 4 会計処理基準に関する事項            | (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br>有価証券<br>a 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、売却原価は主として移動平均法により算定)<br>時価のないもの<br>移動平均法による原価法<br>b デリバティブ<br>時価法 | (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br>有価証券<br>a その他有価証券<br>同左<br>b デリバティブ<br>同左 | (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br>有価証券<br>a その他有価証券<br>時価のあるもの<br>決算日の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)<br>時価のないもの<br>移動平均法による原価法<br>b デリバティブ<br>同左 |

| 項目 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)   |
|----|---|--|--|
|    | <p>棚卸資産</p> <p>a 商品、製品、原材料<br/>総平均法による原価法</p> <p>b 未成工事支出金<br/>個別法による原価法</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減<br/>価償却方法<br/>有形固定資産<br/>定率法を採用しており<br/>ます。</p> <p>ただし、平成10年4月<br/>1日以降に取得した建<br/>物(建物附属設備を除<br/>く)については、定額法<br/>によっております。</p> <p>なお、主な耐用年数は<br/>以下のとおりでありま<br/>す。</p> <p>建物<br/>及び構築物 4年～50年</p> <p>機械装置<br/>及び運搬具 4年～17年</p> <p>無形固定資産<br/>定額法により償却して<br/>おります。</p> <p>なお、自社利用のソフ<br/>トウェアについては社<br/>内における利用可能期<br/>間(5年)に基づく定額<br/>法を採用しております。</p> <p>長期前払費用<br/>定額法を採用しており<br/>ます。</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準<br/>貸倒引当金<br/>債権の貸倒れによる損<br/>失に備えるために、一<br/>般債権については貸倒<br/>実績率により、貸倒懸<br/>念債権等特定の債権に<br/>ついては個別に回収可<br/>能性を勘案し、回収不<br/>能見込額を計上してお<br/>ります。</p> <p>賞与引当金<br/>従業員に対する賞与の<br/>支給に備えるため、支<br/>給見込額基準により計<br/>上しております。</p> | <p>棚卸資産</p> <p>a 商品、製品、原材料<br/>同左</p> <p>b 未成工事支出金<br/>同左</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減<br/>価償却方法<br/>有形固定資産<br/>同左</p> <p>無形固定資産<br/>同左</p> <p>長期前払費用<br/>同左</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準<br/>貸倒引当金<br/>同左</p> <p>賞与引当金<br/>同左</p> | <p>棚卸資産</p> <p>a 商品、製品、原材料<br/>同左</p> <p>b 未成工事支出金<br/>同左</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減<br/>価償却方法<br/>有形固定資産<br/>同左</p> <p>無形固定資産<br/>同左</p> <p>長期前払費用<br/>同左</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準<br/>貸倒引当金<br/>同左</p> <p>賞与引当金<br/>同左</p> |



| 項目 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)   |
|----|--|--|--|
|    | <p>工事保証引当金<br/>請負工事の補修による費用支出に備えるため、保証期間内の補修費用見込額に基づき計上しております。</p> <p>退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、在籍従業員においては、中間期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法、年金受給者については直近の年金財政計算上の責任準備金の額を退職給付債務とする方法〔「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」(日本公認会計士協会 会計制度委員会報告書13号)第36項5号〕及び年金資産の中間期末時価に基づき当中間連結会計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>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、それぞれ内規に基づく限度相当額を計上しております。</p> <p>(4) 重要なリース取引の処理方法<br/>リース物件のうち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> <p>(5) 重要なヘッジ会計の方法<br/>ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジ</p> | <p>工事保証引当金<br/>同左</p> <p>退職給付引当金<br/>同左</p> <p>役員退職慰労引当金<br/>同左</p> <p>(4) 重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>(5)</p> | <p>工事保証引当金<br/>同左</p> <p>退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、在籍従業員においては、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法、年金受給者については直近の年金財政計算上の責任準備金の額を退職給付債務とする方法〔「退職給付会計に関する実務指針」(日本公認会計士協会 会計制度委員会報告書13号)第36項5号〕及び年金資産の期末時価に基づき当連結会計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>役員退職慰労引当金<br/>同左</p> <p>(4) 重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>(5) 重要なヘッジ会計の方法<br/>ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> |

| 項目                              | 前中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)               | 前連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)   |
|---------------------------------|--|--|--|
|                                 | <p>ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <p>ヘッジ手段：為替予約<br/>ヘッジ対象：外貨建仕入債務(予定取引)</p> <p>ヘッジ方針<br/>外貨建取引による支払金額を固定するため<br/>ヘッジの有効性評価の方法<br/>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>(6) その他中間連結財務諸表作成のための基本となる事項<br/>消費税等の会計処理<br/>税抜方式を採用しております。</p> | <p>(6) その他中間連結財務諸表作成のための基本となる事項<br/>消費税等の会計処理<br/>同左</p> | <p>ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <p>ヘッジ手段：通貨オプション<br/>通貨金利スワップ<br/>ヘッジ対象：外貨建仕入債務</p> <p>ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>ヘッジの有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>(6) その他連結財務諸表作成のための基本となる事項<br/>消費税等の会計処理<br/>同左</p> |
| 5 中間連結(連結)キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | 手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資を資金としております。   | 同左   | 同左   |

注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

| 前中間連結会計期間末<br>(平成15年9月30日)                        | 当中間連結会計期間末<br>(平成16年9月30日)                        | 前連結会計年度末<br>(平成16年3月31日)                          |
|---|---|---|
| 1 有形固定資産の減価償却累計額<br>4,442,402千円                   | 1 有形固定資産の減価償却累計額<br>4,503,086千円                   | 1 有形固定資産の減価償却累計額<br>4,530,986千円                   |
| 2 非連結子会社に対するものは次のとおりであります。<br>投資有価証券(株式) 52,518千円 | 2 非連結子会社に対するものは次のとおりであります。<br>投資有価証券(株式) 52,518千円 | 2 非連結子会社に対するものは次のとおりであります。<br>投資有価証券(株式) 52,518千円 |
| 3 担保に供されている資産及びこれに対応する債務                          | 3 担保に供されている資産及びこれに対応する債務                          | 3 担保に供されている資産及びこれに対応する債務                          |
| (1) 担保に供している資産                                    | (1) 担保に供している資産                                    | (1) 担保に供している資産                                    |
| 建物 312,108千円                                      | 建物 289,851千円                                      | 建物 300,636千円                                      |
| 土地 497,202  | 土地 497,202  | 土地 497,202  |
| 定期預金 5,000  | 定期預金 5,000  | 定期預金 5,000  |
| 計 814,311千円                                       | 計 792,054千円                                       | 計 802,839千円                                       |
| (2) 上記に対応する債務                                     | (2) 上記に対応する債務                                     | (2) 上記に対応する債務                                     |

## (中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成15年 9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日) |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
|---|---|---|------|--------|------|---------|--------|-------|----------|--------|--------------|-------|--------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|--------|-----|-------|--------|-----|--------|--------|---|--------|--|-----|----------|------|--------|------|---------|--------|-------|----------|--------|--------------|-------|--------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|----------|-------|----|---------|--------|----|-----|-----|------|-------|-------|-----|--------|-------|---|-------|--|-----|-----------|------|--------|------|---------|--------|-------|----|--------|----------|--------|--------------|--------|--------------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|--------|-----|-------|--------|-----|--------|--------|---|--------|-------|-------|--------|----|---|-----|
| <p>1 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>運搬費</td><td>55,408千円</td></tr> <tr><td>役員報酬</td><td>41,133</td></tr> <tr><td>給与手当</td><td>202,606</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>5,934</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>44,409</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td>7,088</td></tr> <tr><td>法定福利費及び福利厚生費</td><td>39,948</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>11,459</td></tr> <tr><td>研究開発費</td><td>33,059</td></tr> <tr><td>旅費交通費</td><td>21,629</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td>13,495</td></tr> </table> <p>2 一般管理費に含まれる研究開発費は、33,059千円であります。なお、当期製造費用に含まれる研究開発費はありません。</p> <p>3 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>構築物</td><td>165千円</td></tr> <tr><td>工具器具備品</td><td>255</td></tr> <tr><td>ソフトウェア</td><td>26,936</td></tr> <tr><td>計</td><td>27,357</td></tr> </table> <p>4 固定資産売却損は、営業用車輛売却による116千円であります。</p> <p>5 当社グループの売上高は、季節変動が著しく連結会計年度の上半期と下半期との間に著しい相違があります。</p> | 運搬費   | 55,408千円                                    | 役員報酬 | 41,133 | 給与手当 | 202,606 | 退職給付費用 | 5,934 | 賞与引当金繰入額 | 44,409 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 7,088 | 法定福利費及び福利厚生費 | 39,948 | 減価償却費 | 11,459 | 研究開発費 | 33,059 | 旅費交通費 | 21,629 | 貸倒引当金繰入額 | 13,495 | 構築物 | 165千円 | 工具器具備品 | 255 | ソフトウェア | 26,936 | 計 | 27,357 | <p>1 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>運搬費</td><td>55,401千円</td></tr> <tr><td>役員報酬</td><td>26,246</td></tr> <tr><td>給与手当</td><td>195,923</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>5,035</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>36,983</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td>7,230</td></tr> <tr><td>法定福利費及び福利厚生費</td><td>32,415</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>9,847</td></tr> <tr><td>研究開発費</td><td>34,387</td></tr> <tr><td>旅費交通費</td><td>25,567</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td>2,473</td></tr> </table> <p>2 一般管理費に含まれる研究開発費は、34,387千円であります。なお、当期製造費用に含まれる研究開発費はありません。</p> <p>3 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>建物</td><td>1,450千円</td></tr> <tr><td>建物附属設備</td><td>20</td></tr> <tr><td>構築物</td><td>198</td></tr> <tr><td>機械装置</td><td>1,049</td></tr> <tr><td>車両運搬具</td><td>146</td></tr> <tr><td>工具器具備品</td><td>4,460</td></tr> <tr><td>計</td><td>7,326</td></tr> </table> <p>4</p> <p>5 同左</p> | 運搬費 | 55,401千円 | 役員報酬 | 26,246 | 給与手当 | 195,923 | 退職給付費用 | 5,035 | 賞与引当金繰入額 | 36,983 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 7,230 | 法定福利費及び福利厚生費 | 32,415 | 減価償却費 | 9,847 | 研究開発費 | 34,387 | 旅費交通費 | 25,567 | 貸倒引当金繰入額 | 2,473 | 建物 | 1,450千円 | 建物附属設備 | 20 | 構築物 | 198 | 機械装置 | 1,049 | 車両運搬具 | 146 | 工具器具備品 | 4,460 | 計 | 7,326 | <p>1 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>運搬費</td><td>142,825千円</td></tr> <tr><td>役員報酬</td><td>67,501</td></tr> <tr><td>給与手当</td><td>405,872</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>9,678</td></tr> <tr><td>賞与</td><td>43,432</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>36,590</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td>13,870</td></tr> <tr><td>法定福利費及び福利厚生費</td><td>71,470</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>24,380</td></tr> <tr><td>研究開発費</td><td>64,118</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td>11,957</td></tr> </table> <p>2 一般管理費に含まれる研究開発費は、64,118千円であります。なお、当期製造費用に含まれる研究開発費はありません。</p> <p>3 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>構築物</td><td>165千円</td></tr> <tr><td>工具器具備品</td><td>255</td></tr> <tr><td>ソフトウェア</td><td>26,936</td></tr> <tr><td>計</td><td>27,357</td></tr> </table> <p>4 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>車両運搬具</td><td>116千円</td></tr> <tr><td>工具器具備品</td><td>16</td></tr> <tr><td>計</td><td>132</td></tr> </table> <p>5</p> | 運搬費 | 142,825千円 | 役員報酬 | 67,501 | 給与手当 | 405,872 | 退職給付費用 | 9,678 | 賞与 | 43,432 | 賞与引当金繰入額 | 36,590 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 13,870 | 法定福利費及び福利厚生費 | 71,470 | 減価償却費 | 24,380 | 研究開発費 | 64,118 | 貸倒引当金繰入額 | 11,957 | 構築物 | 165千円 | 工具器具備品 | 255 | ソフトウェア | 26,936 | 計 | 27,357 | 車両運搬具 | 116千円 | 工具器具備品 | 16 | 計 | 132 |
| 運搬費   | 55,408千円                                      |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 役員報酬  | 41,133  |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 給与手当  | 202,606                                       |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 退職給付費用  | 5,934   |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 賞与引当金繰入額  | 44,409  |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 役員退職慰労引当金繰入額  | 7,088   |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 法定福利費及び福利厚生費  | 39,948  |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 減価償却費   | 11,459  |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 研究開発費   | 33,059  |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 旅費交通費   | 21,629  |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 貸倒引当金繰入額  | 13,495  |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 構築物   | 165千円   |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 工具器具備品  | 255   |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| ソフトウェア  | 26,936  |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 計   | 27,357  |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 運搬費   | 55,401千円                                      |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 役員報酬  | 26,246  |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 給与手当  | 195,923                                       |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 退職給付費用  | 5,035   |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 賞与引当金繰入額  | 36,983  |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 役員退職慰労引当金繰入額  | 7,230   |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 法定福利費及び福利厚生費  | 32,415  |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 減価償却費   | 9,847   |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 研究開発費   | 34,387  |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 旅費交通費   | 25,567  |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 貸倒引当金繰入額  | 2,473   |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 建物  | 1,450千円                                       |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 建物附属設備  | 20  |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 構築物   | 198   |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 機械装置  | 1,049   |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 車両運搬具   | 146   |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 工具器具備品  | 4,460   |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 計   | 7,326   |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 運搬費   | 142,825千円                                     |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 役員報酬  | 67,501  |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 給与手当  | 405,872                                       |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 退職給付費用  | 9,678   |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 賞与  | 43,432  |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 賞与引当金繰入額  | 36,590  |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 役員退職慰労引当金繰入額  | 13,870  |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 法定福利費及び福利厚生費  | 71,470  |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 減価償却費   | 24,380  |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 研究開発費   | 64,118  |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 貸倒引当金繰入額  | 11,957  |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 構築物   | 165千円   |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 工具器具備品  | 255   |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| ソフトウェア  | 26,936  |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 計   | 27,357  |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 車両運搬具   | 116千円   |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 工具器具備品  | 16  |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |
| 計   | 132   |   |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |  |     |          |      |        |      |         |        |       |          |        |              |       |              |        |       |       |       |        |       |        |          |       |    |         |        |    |     |     |      |       |       |     |        |       |   |       |  |     |           |      |        |      |         |        |       |    |        |          |        |              |        |              |        |       |        |       |        |          |        |     |       |        |     |        |        |   |        |       |       |        |    |   |     |

## (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)  |
|---|---|---|
| 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>(平成15年9月30日)<br>現金及び預金勘定 879,423千円<br>預入期間が3か月を超える定期預金 127,500 | 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>(平成16年9月30日)<br>現金及び預金勘定 822,302千円<br>預入期間が3か月を超える定期預金 127,500 | 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>(平成16年3月31日)<br>現金及び預金勘定 810,436千円<br>預入期間が3か月を超える定期預金 127,500 |
| 現金及び現金同等物 751,923   | 現金及び現金同等物 694,802   | 現金及び現金同等物 682,936   |

## (リース取引関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)  |                    |                   |       |        |        |         |          |        |  |        |         |        |       |       |        |        |         |          |   |   |                 |                    |                   |       |       |        |        |         |          |        |       |        |        |        |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |    |        |        |        |
|--|---|---|--------------------|-------------------|-------|--------|--------|---------|----------|--------|--|--------|---------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|----------|---|---|-----------------|--------------------|-------------------|-------|-------|--------|--------|---------|----------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|----|--------|--------|--------|---|--|-----------------|--------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|----|--------|--------|--------|
| 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<br>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  | 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<br>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 | 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<br>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 |                    |                   |       |        |        |         |          |        |  |        |         |        |       |       |        |        |         |          |   |   |                 |                    |                   |       |       |        |        |         |          |        |       |        |        |        |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |    |        |        |        |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>3,420</td> <td>1,539</td> <td>1,881</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>30,466</td> <td>16,827</td> <td>13,638</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>13,553</td> <td>8,158</td> <td>5,394</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>47,439</td> <td>26,525</td> <td>20,914</td> </tr> </tbody> </table>  |   | 取得価額相当額<br>(千円)   | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) | 車両運搬具 | 3,420  | 1,539  | 1,881   | 工具器具備品   | 30,466 | 16,827   | 13,638 | ソフトウェア  | 13,553 | 8,158 | 5,394 | 合計     | 47,439 | 26,525  | 20,914   | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>3,420</td> <td>2,223</td> <td>1,197</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>30,466</td> <td>22,507</td> <td>7,958</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>13,553</td> <td>10,869</td> <td>2,683</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>47,439</td> <td>35,599</td> <td>11,839</td> </tr> </tbody> </table> |   | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) | 車両運搬具 | 3,420 | 2,223  | 1,197  | 工具器具備品  | 30,466   | 22,507 | 7,958 | ソフトウェア | 13,553 | 10,869 | 2,683 | 合計 | 47,439 | 35,599 | 11,839 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>3,420</td> <td>1,881</td> <td>1,539</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>30,466</td> <td>19,667</td> <td>10,798</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>13,553</td> <td>9,513</td> <td>4,039</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>47,439</td> <td>31,062</td> <td>16,377</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) | 車両運搬具 | 3,420 | 1,881 | 1,539 | 工具器具備品 | 30,466 | 19,667 | 10,798 | ソフトウェア | 13,553 | 9,513 | 4,039 | 合計 | 47,439 | 31,062 | 16,377 |
|  | 取得価額相当額<br>(千円)   | 減価償却累計額相当額<br>(千円)  | 中間期末残高相当額<br>(千円)  |                   |       |        |        |         |          |        |  |        |         |        |       |       |        |        |         |          |   |   |                 |                    |                   |       |       |        |        |         |          |        |       |        |        |        |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |    |        |        |        |
| 車両運搬具  | 3,420   | 1,539   | 1,881              |                   |       |        |        |         |          |        |  |        |         |        |       |       |        |        |         |          |   |   |                 |                    |                   |       |       |        |        |         |          |        |       |        |        |        |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |    |        |        |        |
| 工具器具備品   | 30,466  | 16,827  | 13,638             |                   |       |        |        |         |          |        |  |        |         |        |       |       |        |        |         |          |   |   |                 |                    |                   |       |       |        |        |         |          |        |       |        |        |        |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |    |        |        |        |
| ソフトウェア   | 13,553  | 8,158   | 5,394              |                   |       |        |        |         |          |        |  |        |         |        |       |       |        |        |         |          |   |   |                 |                    |                   |       |       |        |        |         |          |        |       |        |        |        |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |    |        |        |        |
| 合計   | 47,439  | 26,525  | 20,914             |                   |       |        |        |         |          |        |  |        |         |        |       |       |        |        |         |          |   |   |                 |                    |                   |       |       |        |        |         |          |        |       |        |        |        |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |    |        |        |        |
|  | 取得価額相当額<br>(千円)   | 減価償却累計額相当額<br>(千円)  | 中間期末残高相当額<br>(千円)  |                   |       |        |        |         |          |        |  |        |         |        |       |       |        |        |         |          |   |   |                 |                    |                   |       |       |        |        |         |          |        |       |        |        |        |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |    |        |        |        |
| 車両運搬具  | 3,420   | 2,223   | 1,197              |                   |       |        |        |         |          |        |  |        |         |        |       |       |        |        |         |          |   |   |                 |                    |                   |       |       |        |        |         |          |        |       |        |        |        |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |    |        |        |        |
| 工具器具備品   | 30,466  | 22,507  | 7,958              |                   |       |        |        |         |          |        |  |        |         |        |       |       |        |        |         |          |   |   |                 |                    |                   |       |       |        |        |         |          |        |       |        |        |        |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |    |        |        |        |
| ソフトウェア   | 13,553  | 10,869  | 2,683              |                   |       |        |        |         |          |        |  |        |         |        |       |       |        |        |         |          |   |   |                 |                    |                   |       |       |        |        |         |          |        |       |        |        |        |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |    |        |        |        |
| 合計   | 47,439  | 35,599  | 11,839             |                   |       |        |        |         |          |        |  |        |         |        |       |       |        |        |         |          |   |   |                 |                    |                   |       |       |        |        |         |          |        |       |        |        |        |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |    |        |        |        |
|  | 取得価額相当額<br>(千円)   | 減価償却累計額相当額<br>(千円)  | 期末残高相当額<br>(千円)    |                   |       |        |        |         |          |        |  |        |         |        |       |       |        |        |         |          |   |   |                 |                    |                   |       |       |        |        |         |          |        |       |        |        |        |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |    |        |        |        |
| 車両運搬具  | 3,420   | 1,881   | 1,539              |                   |       |        |        |         |          |        |  |        |         |        |       |       |        |        |         |          |   |   |                 |                    |                   |       |       |        |        |         |          |        |       |        |        |        |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |    |        |        |        |
| 工具器具備品   | 30,466  | 19,667  | 10,798             |                   |       |        |        |         |          |        |  |        |         |        |       |       |        |        |         |          |   |   |                 |                    |                   |       |       |        |        |         |          |        |       |        |        |        |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |    |        |        |        |
| ソフトウェア   | 13,553  | 9,513   | 4,039              |                   |       |        |        |         |          |        |  |        |         |        |       |       |        |        |         |          |   |   |                 |                    |                   |       |       |        |        |         |          |        |       |        |        |        |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |    |        |        |        |
| 合計   | 47,439  | 31,062  | 16,377             |                   |       |        |        |         |          |        |  |        |         |        |       |       |        |        |         |          |   |   |                 |                    |                   |       |       |        |        |         |          |        |       |        |        |        |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |    |        |        |        |
| <p>なお、取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>2 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>9,074千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>11,839</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>20,914</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>3 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>4,537千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>4,537</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 減価償却費相当額の算定方法<br/>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> | 1年内   | 9,074千円   | 1年超                | 11,839            | 合計    | 20,914 | 支払リース料 | 4,537千円 | 減価償却費相当額 | 4,537  | <p>同左</p> <p>2 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>7,868千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>3,971</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>11,839</td> </tr> </tbody> </table> <p>同左</p> <p>3 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>4,537千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>4,537</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> | 1年内    | 7,868千円 | 1年超    | 3,971 | 合計    | 11,839 | 支払リース料 | 4,537千円 | 減価償却費相当額 | 4,537   | <p>なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>2 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>8,939千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>7,437</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>16,377</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>3 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>9,074千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>9,074</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> | 1年内             | 8,939千円            | 1年超               | 7,437 | 合計    | 16,377 | 支払リース料 | 9,074千円 | 減価償却費相当額 | 9,074  |       |        |        |        |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |    |        |        |        |
| 1年内  | 9,074千円   |   |                    |                   |       |        |        |         |          |        |  |        |         |        |       |       |        |        |         |          |   |   |                 |                    |                   |       |       |        |        |         |          |        |       |        |        |        |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |    |        |        |        |
| 1年超  | 11,839  |   |                    |                   |       |        |        |         |          |        |  |        |         |        |       |       |        |        |         |          |   |   |                 |                    |                   |       |       |        |        |         |          |        |       |        |        |        |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |    |        |        |        |
| 合計   | 20,914  |   |                    |                   |       |        |        |         |          |        |  |        |         |        |       |       |        |        |         |          |   |   |                 |                    |                   |       |       |        |        |         |          |        |       |        |        |        |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |    |        |        |        |
| 支払リース料   | 4,537千円   |   |                    |                   |       |        |        |         |          |        |  |        |         |        |       |       |        |        |         |          |   |   |                 |                    |                   |       |       |        |        |         |          |        |       |        |        |        |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |    |        |        |        |
| 減価償却費相当額   | 4,537   |   |                    |                   |       |        |        |         |          |        |  |        |         |        |       |       |        |        |         |          |   |   |                 |                    |                   |       |       |        |        |         |          |        |       |        |        |        |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |    |        |        |        |
| 1年内  | 7,868千円   |   |                    |                   |       |        |        |         |          |        |  |        |         |        |       |       |        |        |         |          |   |   |                 |                    |                   |       |       |        |        |         |          |        |       |        |        |        |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |    |        |        |        |
| 1年超  | 3,971   |   |                    |                   |       |        |        |         |          |        |  |        |         |        |       |       |        |        |         |          |   |   |                 |                    |                   |       |       |        |        |         |          |        |       |        |        |        |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |    |        |        |        |
| 合計   | 11,839  |   |                    |                   |       |        |        |         |          |        |  |        |         |        |       |       |        |        |         |          |   |   |                 |                    |                   |       |       |        |        |         |          |        |       |        |        |        |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |    |        |        |        |
| 支払リース料   | 4,537千円   |   |                    |                   |       |        |        |         |          |        |  |        |         |        |       |       |        |        |         |          |   |   |                 |                    |                   |       |       |        |        |         |          |        |       |        |        |        |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |    |        |        |        |
| 減価償却費相当額   | 4,537   |   |                    |                   |       |        |        |         |          |        |  |        |         |        |       |       |        |        |         |          |   |   |                 |                    |                   |       |       |        |        |         |          |        |       |        |        |        |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |    |        |        |        |
| 1年内  | 8,939千円   |   |                    |                   |       |        |        |         |          |        |  |        |         |        |       |       |        |        |         |          |   |   |                 |                    |                   |       |       |        |        |         |          |        |       |        |        |        |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |    |        |        |        |
| 1年超  | 7,437   |   |                    |                   |       |        |        |         |          |        |  |        |         |        |       |       |        |        |         |          |   |   |                 |                    |                   |       |       |        |        |         |          |        |       |        |        |        |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |    |        |        |        |
| 合計   | 16,377  |   |                    |                   |       |        |        |         |          |        |  |        |         |        |       |       |        |        |         |          |   |   |                 |                    |                   |       |       |        |        |         |          |        |       |        |        |        |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |    |        |        |        |
| 支払リース料   | 9,074千円   |   |                    |                   |       |        |        |         |          |        |  |        |         |        |       |       |        |        |         |          |   |   |                 |                    |                   |       |       |        |        |         |          |        |       |        |        |        |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |    |        |        |        |
| 減価償却費相当額   | 9,074   |   |                    |                   |       |        |        |         |          |        |  |        |         |        |       |       |        |        |         |          |   |   |                 |                    |                   |       |       |        |        |         |          |        |       |        |        |        |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |    |        |        |        |

## 5 . セグメント情報

### 【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自平成15年4月1日～至平成15年9月30日)

|                           | コンクリート<br>製品関連事業<br>(千円) | 海外商品<br>開発事業<br>(千円) | 建築設備機器<br>関連事業<br>(千円) | 計(千円)     | 消去又は<br>全社(千円) | 連結(千円)    |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|-----------|----------------|-----------|
| 売上高及び営業損益                 |                          |                      |                        |           |                |           |
| 売上高                       |                          |                      |                        |           |                |           |
| (1) 外部顧客に<br>対する売上高       | 639,391                  | 253,637              | 312,254                | 1,205,283 |                | 1,205,283 |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 |                          |                      | 215                    | 215       | 215            |           |
| 計                         | 639,391                  | 253,637              | 312,469                | 1,205,498 | 215            | 1,205,283 |
| 営業費用                      | 647,028                  | 204,207              | 304,336                | 1,155,572 | 191,997        | 1,347,569 |
| 営業損益                      | 7,637                    | 49,430               | 8,132                  | 49,925    | 192,212        | 142,286   |

(注) 1 事業区分については、当企業集団の事業目的並びに製品・商品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、下記の区分としております。

2 各事業の主な製・商品

(1) コンクリート製品関連事業.....パイコンマンホール、パイコンパイプ、景観製品等

(2) 海外商品開発事業.....ゴムジョイント、その他海外よりの輸入による新商品及び関連技術等

(3) 建築設備機器関連事業.....空調設備を中心とする建築設備関連機器の販売・施工、その他

3 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、200,792千円であり、主として親会社の本社管理部門に係る費用であります。

当中間連結会計期間(自平成16年4月1日～至平成16年9月30日)

|                           | コンクリート<br>製品関連事業<br>(千円) | 建築設備機器<br>関連事業<br>(千円) | 計(千円)     | 消去又は<br>全社(千円) | 連結(千円)    |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|----------------|-----------|
| 売上高及び営業損益                 |                          |                        |           |                |           |
| 売上高                       |                          |                        |           |                |           |
| (1) 外部顧客に<br>対する売上高       | 841,198                  | 272,967                | 1,114,165 |                | 1,114,165 |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 401                      | 300                    | 701       | 701            |           |
| 計                         | 841,600                  | 273,267                | 1,114,867 | 701            | 1,114,165 |
| 営業費用                      | 952,311                  | 277,711                | 1,230,022 | 6,989          | 1,237,011 |
| 営業損失                      | 110,711                  | 4,443                  | 115,155   | 7,690          | 122,846   |

(注) 1 事業区分については、当企業集団の事業目的及び販売方法の類似性を考慮し、下記の区分としております。

2 各事業の主な内容

(1) コンクリート製品関連事業.....パイコンマンホール、パイコンパイプ、道路関連製品、ゴムジョイント等

(2) 建築設備機器関連事業.....空調設備を中心とする建築設備関連機器の販売・施工、その他

3 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、16,274千円であり、その主なものは監査報酬及び全社資産に含まれる土地・建物の固定資産税等であります。

#### 4 事業区分の方法及び営業費用の配分方法の変更

当社グループの事業区分は、従来、「コンクリート製品関連事業」「海外商品開発事業」及び「建築設備機器関連事業」の3事業区分に分類しておりましたが、道路関連製品の営業体制を強化する中で、社内販売体制の見直しを行ったことに対応し、事業区分と経営管理区分を一致させ、企業集団の実態をより適正に開示するため、当中間連結会計期間より「コンクリート製品関連事業」及び「建築設備機器関連事業」の2事業区分に変更しております。

また、営業費用の配分方法については、従来、営業費用のうち、親会社の本社管理部門に係る費用を配賦不能営業費用として「消去又は全社」の項目に含めて表示しておりましたが、事業区分の方法の変更に伴い、当該営業費用の各セグメントへの配分方法について見直しを行い、当中間連結会計期間より、各セグメントに配分しております。

なお、前中間連結会計期間及び前連結会計年度の事業の種類別セグメント情報を、当中間連結会計期間において用いた事業区分の方法及び営業費用の配分方法により区分すると次のとおりであります。

前中間連結会計期間（自平成15年4月1日～至平成15年9月30日）

|                           | コンクリート<br>製品関連事業<br>(千円) | 建築設備機器<br>関連事業<br>(千円) | 計(千円)     | 消去又は<br>全社(千円) | 連結(千円)    |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|----------------|-----------|
| 売上高及び営業損益                 |                          |                        |           |                |           |
| 売上高                       |                          |                        |           |                |           |
| (1) 外部顧客に<br>対する売上高       | 893,028                  | 312,254                | 1,205,283 |                | 1,205,283 |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 |                          | 215                    | 215       | 215            |           |
| 計                         | 893,028                  | 312,469                | 1,205,498 | 215            | 1,205,283 |
| 営業費用                      | 1,035,719                | 304,701                | 1,340,420 | 7,149          | 1,347,569 |
| 営業損益                      | 142,690                  | 7,767                  | 134,922   | 7,364          | 142,286   |

前連結会計年度（自平成15年4月1日～至平成16年3月31日）

|                           | コンクリート<br>製品関連事業<br>(千円) | 建築設備機器<br>関連事業<br>(千円) | 計(千円)     | 消去又は<br>全社(千円) | 連結(千円)    |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|----------------|-----------|
| 売上高及び営業損益                 |                          |                        |           |                |           |
| 売上高                       |                          |                        |           |                |           |
| (1) 外部顧客に<br>対する売上高       | 2,193,469                | 618,210                | 2,811,680 |                | 2,811,680 |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 218                      | 385                    | 603       | 603            |           |
| 計                         | 2,193,687                | 618,595                | 2,812,283 | 603            | 2,811,680 |
| 営業費用                      | 2,290,406                | 638,463                | 2,928,869 | 14,553         | 2,943,423 |
| 営業損失                      | 96,718                   | 19,868                 | 116,586   | 15,156         | 131,742   |

前連結会計年度(自平成15年4月1日～至平成16年3月31日)

|                           | コンクリート<br>製品関連事業<br>(千円) | 海外商品<br>開発事業<br>(千円) | 建築設備機器<br>関連事業<br>(千円) | 計(千円)     | 消去又は<br>全社(千円) | 連結(千円)    |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|-----------|----------------|-----------|
| 売上高及び営業損益                 |                          |                      |                        |           |                |           |
| 売上高                       |                          |                      |                        |           |                |           |
| (1) 外部顧客に<br>対する売上高       | 1,578,267                | 615,202              | 618,210                | 2,811,680 |                | 2,811,680 |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 218                      |                      | 385                    | 603       | 603            |           |
| 計                         | 1,578,485                | 615,202              | 618,595                | 2,812,283 | 603            | 2,811,680 |
| 営業費用                      | 1,502,187                | 469,411              | 637,467                | 2,609,066 | 334,356        | 2,943,423 |
| 営業損益                      | 76,298                   | 145,790              | 18,872                 | 203,216   | 334,959        | 131,742   |

(注) 1 事業区分については、当企業集団の事業目的並びに製品・商品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、下記の区分としております。

2 各事業の主な製・商品

(1) コンクリート製品関連事業.....パイコンマンホール、パイコンパイプ、景観製品等

(2) 海外商品開発事業.....ゴムジョイント、その他海外よりの輸入による新商品及び関連技術等

(3) 建築設備機器関連事業.....空調設備を中心とする建築設備関連機器の販売・施工、その他

3 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、361,883千円であり、主として親会社の本社管理部門に係る費用であります。

#### 【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間(平成15年4月1日～平成15年9月30日)

在外連結子会社及び重要な在外支店がありませんので記載を省略しております。

当中間連結会計期間(平成16年4月1日～平成16年9月30日)

在外連結子会社及び重要な在外支店がありませんので記載を省略しております。

前連結会計年度(平成15年4月1日～平成16年3月31日)

在外連結子会社及び重要な在外支店がありませんので記載を省略しております。

#### 【海外売上高】

前中間連結会計期間(平成15年4月1日～平成15年9月30日)

海外売上高がありませんので記載を省略しております。

当中間連結会計期間(平成16年4月1日～平成16年9月30日)

海外売上高がありませんので記載を省略しております。

前連結会計年度(平成15年4月1日～平成16年3月31日)

海外売上高がありませんので記載を省略しております。



## 6. 生産、受注及び販売の状況

当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較に当たっては前中間連結会計期間分を変更後の区分に組替えて、行っております。

### (1) 生産実績

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 金額(千円)  | 前年同期比(%) |
|----------------|---------|----------|
| コンクリート製品関連事業   | 542,366 | 61.0     |
| 建築設備機器関連事業     | 157,027 | 126.0    |
| 合計             | 699,393 | 69.0     |

- (注) 1 金額は販売価格により記載しております。  
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### (2) 受注実績

当中間連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 受注高(千円) | 前年同期比(%) | 受注残高(千円) | 前年同期比(%) |
|----------------|---------|----------|----------|----------|
| コンクリート製品関連事業   |         |          |          |          |
| 建築設備機器関連事業     | 88,462  | 41.7     | 172,650  | 107.8    |
| 合計             | 88,462  | 41.7     | 172,650  | 107.8    |

- (注) 1 金額は販売価格により記載しております。  
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### (3) 販売実績

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 金額(千円)    | 前年同期比(%) |
|----------------|-----------|----------|
| コンクリート製品関連事業   | 841,600   | 94.2     |
| 建築設備機器関連事業     | 272,565   | 87.3     |
| 合計             | 1,114,165 | 92.4     |

- (注) 1 金額は販売価格により記載しております。  
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

当社グループの売上高は、季節変動があり、連結会計年度の上半期と下半期との間に著しい相違があります。

## 7. 有価証券関係

前中間連結会計期間末(平成15年9月30日現在)

その他有価証券で時価のあるもの

| 種類      | 取得原価<br>(千円) | 中間連結貸借対照表<br>計上額<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
|---------|--------------|--------------------------|------------|
| (1) 株式  | 147,924      | 195,100                  | 47,175     |
| (2) 債券  |              |                          |            |
| 国債・地方債  | 2,000        | 2,128                    | 128        |
| 社債      |              |                          |            |
| その他     |              |                          |            |
| (3) その他 | 4,838        | 4,767                    | 70         |
| 合計      | 154,762      | 201,996                  | 47,233     |

(注) 時価が著しく下落し、回復の見込みがないと判断されるものについては減損処理を実施し、減損処理後の帳簿価額を取得原価として記載しております。

当該有価証券の減損の判定にあたっては、個別銘柄毎にみて時価が取得原価に対し、50%以上下落したもの、もしくは、2期(含中間期)連続して40%以上50%未満下落したもの、3期(含中間期)連続して30%以上50%未満下落したものを対象としております。

なお、当中間連結会計期間における減損処理はありません。

時価評価されていない主な有価証券の内容

|                      | 中間連結貸借対照表計上額<br>(千円) |
|----------------------|----------------------|
| (1) 子会社株式および関係会社株式   |                      |
| 子会社株式                | 52,518               |
| (2) その他有価証券          |                      |
| 非上場株式<br>(店頭売買株式を除く) | 3,200                |

当中間連結会計期間末(平成16年9月30日現在)

その他有価証券で時価のあるもの

| 種類      | 取得原価<br>(千円) | 中間連結貸借対照表<br>計上額<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
|---------|--------------|--------------------------|------------|
| (1) 株式  | 46,034       | 71,507                   | 25,473     |
| (2) 債券  |              |                          |            |
| 国債・地方債  | 2,000        | 2,080                    | 81         |
| 社債      |              |                          |            |
| その他     |              |                          |            |
| (3) その他 | 4,847        | 5,184                    | 337        |
| 合計      | 52,882       | 78,773                   | 25,891     |

(注) 時価が著しく下落し、回復の見込みがないと判断されるものについては減損処理を実施し、減損処理後の帳簿価額を取得原価として記載しております。

当該有価証券の減損の判定にあたっては、個別銘柄毎にみて時価が取得原価に対し、50%以上下落したもの、もしくは、2期(含中間期)連続して40%以上50%未満下落したもの、3期(含中間期)連続して30%以上50%未満下落したものを対象としております。

なお、当中間連結会計期間における減損処理はありません。

時価評価されていない主な有価証券の内容

|                                     | 中間連結貸借対照表計上額<br>(千円) |
|-------------------------------------|----------------------|
| (1) 子会社株式および関係会社株式<br>子会社株式         | 52,518               |
| (2) その他有価証券<br>非上場株式<br>(店頭売買株式を除く) | 3,200                |

前連結会計年度末(平成16年3月31日現在)

その他有価証券で時価のあるもの

| 種類      | 取得原価<br>(千円) | 連結貸借対照表<br>計上額<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
|---------|--------------|------------------------|------------|
| (1) 株式  | 60,495       | 99,203                 | 38,707     |
| (2) 債券  |              |                        |            |
| 国債・地方債  | 2,000        | 2,108                  | 108        |
| 社債      |              |                        |            |
| その他     |              |                        |            |
| (3) その他 | 4,838        | 5,482                  | 644        |
| 合計      | 67,333       | 106,793                | 39,459     |

(注) 時価が著しく下落し、回復の見込みがないと判断されるものについて減損処理を実施し、減損処理後の帳簿価額を取得原価として記載しております。当該有価証券の減損の判定にあたっては、個別銘柄別にみて時価が取得原価に対し、50%以上下落したものの、もしくは、2期(含中間期)連続して40%以上50%未満下落したものの、3期(含中間期)連続して30%以上50%未満下落したものを対象としております。

時価評価されていない主な有価証券の内容

|                                     | 連結貸借対照表計上額<br>(千円) |
|-------------------------------------|--------------------|
| (1) 子会社株式および関係会社株式<br>子会社株式         | 52,518             |
| (2) その他有価証券<br>非上場株式<br>(店頭売買株式を除く) | 3,200              |

## 8. デリバティブ取引関係

前中間連結会計期間末（平成15年9月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

| 対象物の種類 | 取引の種類  | 契約額等（千円） | 時価（千円）  | 評価損（千円） |
|--------|--------|----------|---------|---------|
| 通貨     | スワップ取引 | 798,228  | 744,727 | 53,500  |

(注) 1 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

2 時価は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

当中間連結会計期間末（平成16年9月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

通貨関連

| 対象物の種類                      | 契約額等（千円）  | 契約額等のうち<br>1年超（千円） | 時価（千円） | 評価損益（千円） |
|-----------------------------|-----------|--------------------|--------|----------|
| オプション取引<br>売建<br>プット<br>米ドル | 425,628   | 212,814            | 38,713 | 38,713   |
| 買建<br>コール<br>米ドル            | 425,628   | 212,814            | 2,519  | 2,519    |
| 通貨金利スワップ取引<br>受取米ドル・支払円     | 2,820,000 | 2,820,000          | 12,760 | 12,760   |
| 合計                          | 3,671,256 | 3,245,628          | 48,953 | 48,953   |

(注) 1 時価は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

2 通貨金利スワップ取引に係る契約額等の欄の金額は想定元本であり、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量又は信用リスク量を示すものではありません。

前連結会計年度末（平成16年3月31日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

通貨関連

| 対象物の種類     | 契約額等（千円）  | 契約額等のうち<br>1年超（千円） | 時価（千円） | 評価損益（千円） |
|------------|-----------|--------------------|--------|----------|
| オプション取引    |           |                    |        |          |
| 売建         |           |                    |        |          |
| ブット        |           |                    |        |          |
| 米ドル        | 532,035   | 319,221            | 44,661 | 44,661   |
| 買建         |           |                    |        |          |
| コール        |           |                    |        |          |
| 米ドル        | 532,035   | 319,221            | 2,360  | 2,360    |
| 通貨金利スワップ取引 |           |                    |        |          |
| 受取米ドル・支払円  | 2,820,000 | 2,820,000          | 26,576 | 26,576   |
| 合 計        | 3,884,070 | 3,458,442          | 68,876 | 68,876   |

(注) 1 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

2 時価は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

3 通貨金利スワップ取引に係る契約額等の欄の金額は想定元本であり、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量又は信用リスク量を示すものではありません。