

中間貸借対照表

(単位：千円)

科目	期別	当中間会計期間末 (平成15年9月30日現在)		前中間会計期間末 (平成14年9月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年3月31日現在)	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
			%		%		%
(資産の部)							
流動資産							
1.現金及び預金		943,006		978,260		921,616	
2.受取手形		15,022		19,895		17,735	
3.売掛金		111,499		114,607		137,132	
4.たな卸資産		81,904		90,194		81,834	
5.短期貸付金		148,285		90,057		132,340	
6.繰延税金資産		11,720		10,964		8,124	
7.その他 貸倒引当金		22,326 2,300		24,345 5,500		70,347 5,500	
流動資産合計		1,331,464	14.9	1,322,823	14.4	1,363,631	15.2
固定資産							
1.有形固定資産							
(1)建物及び構築物		1,124,534		1,255,734		1,165,216	
(2)機械及び装置		69,627		67,707		63,358	
(3)土地		5,086,376		5,086,376		5,086,376	
(4)その他		61,934		62,991		57,725	
有形固定資産合計		6,342,472	70.9	6,472,809	70.4	6,372,676	70.9
2.無形固定資産		41,493	0.5	41,747	0.5	41,618	0.5
3.投資その他の資産							
(1)投資有価証券		138,884		132,470		96,232	
(2)長期貸付金		587,497		613,581		584,558	
(3)差入保証金		566,081		567,591		566,429	
(4)役員保険積立金		62,798		63,743		63,947	
(5)繰延税金資産		105,333		174,084		131,600	
(6)その他 貸倒引当金		85,605 320,000		91,540 288,600		85,287 320,000	
投資その他の資産合計		1,226,201	13.7	1,354,412	14.7	1,208,055	13.4
固定資産合計		7,610,167	85.1	7,868,969	85.6	7,622,351	84.8
資産合計		8,941,632	100.0	9,191,793	100.0	8,985,982	100.0

(注記事項)

	当中間会計期間末	前中間会計期間末	前事業年度末
1.有形固定資産の減価償却累計額	2,698,804千円	2,666,701千円	2,698,766千円
2.担保に供している資産	1,447,616千円	1,461,281千円	1,456,461千円

(単位：千円)

期 別 科 目	当中間会計期間末		前中間会計期間末		前事業年度の 要約貸借対照表	
	(平成15年9月30日現在)		(平成14年9月30日現在)		(平成15年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%		%
流動負債						
1. 買掛金	121,971		120,719		126,504	
2. 短期借入金	575,000		775,000		575,000	
3. 一年内返済予定の長期 借入金	206,500		176,500		206,500	
4. 未払金	107,126		95,703		98,131	
5. 未払賞与	18,061		21,469		20,430	
6. 未払費用	21,568		22,868		26,103	
7. 未払法人税等	36,659		42,300		-	
8. その他	34,991		42,501		43,303	
流動負債合計	1,121,880	12.5	1,297,063	14.1	1,095,973	12.2
固定負債						
1. 長期借入金	370,750		397,250		474,000	
2. 退職給付引当金	27,853		30,600		32,600	
3. 役員退職慰労引当金	127,583		125,802		129,479	
4. その他	211,321		199,815		199,437	
固定負債合計	737,509	8.3	753,468	8.2	835,517	9.3
負債合計	1,859,389	20.8	2,050,532	22.3	1,931,490	21.5
(資本の部)						
資本金	1,432,000	16.0	1,432,000	15.6	1,432,000	15.9
資本剰余金						
1. 資本準備金	1,292,000		1,292,000		1,292,000	
資本剰余金合計	1,292,000	14.5	1,292,000	14.1	1,292,000	14.4
利益剰余金						
1. 利益準備金	358,000		358,000		358,000	
2. 任意積立金	3,900,000		3,900,000		3,900,000	
3. 中間(当期)未処分利益	162,552		228,707		162,060	
利益剰余金合計	4,420,552	49.4	4,486,707	48.8	4,420,060	49.2
その他有価証券評価差額金	26,133	0.3	5,781	0.1	1,125	0.0
自己株式	88,444	1.0	63,664	0.7	88,444	1.0
資本合計	7,082,242	79.2	7,141,261	77.7	7,054,491	78.5
負債・資本合計	8,941,632	100.0	9,191,793	100.0	8,985,982	100.0

(注記事項)

	当中間会計期間末	前中間会計期間末	前事業年度末
1. 保証債務	124,085千円	170,757千円	144,921千円

中間損益計算書

(単位：千円)

科目	当中間会計期間		前中間会計期間		前事業年度の 要約損益計算書	
	〔自平成15年4月1日 至平成15年9月30日〕		〔自平成14年4月1日 至平成14年9月30日〕		〔自平成14年4月1日 至平成15年3月31日〕	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
		%		%		%
(経常損益の部)						
売上高	1,569,412	100.0	1,749,509	100.0	3,450,971	100.0
売上原価	777,547	49.5	862,716	49.3	1,715,439	49.7
売上総利益	791,865	50.5	886,793	50.7	1,735,532	50.3
販売費及び一般管理費	672,062	42.8	753,318	43.1	1,461,001	42.3
営業利益	119,802	7.7	133,474	7.6	274,530	8.0
営業外収益						
1. 受取利息及び配当金	1,062		2,926		4,390	
2. その他	4,524		4,130		7,740	
営業外収益合計	5,586	0.3	7,056	0.4	12,131	0.3
営業外費用						
1. 支払利息	9,166		10,934		20,863	
2. その他	3,271		3,204		7,123	
営業外費用合計	12,438	0.8	14,138	0.8	27,987	0.8
経常利益	112,951	7.2	126,392	7.2	258,675	7.5
(特別損益の部)						
特別損失						
1. 固定資産除却売却損	10,725		51,824		96,167	
2. 関係会社貸倒引当金繰入額	-		15,000		47,000	
3. 投資有価証券評価損	-		21,826		66,091	
4. その他	23,287		6,800		27,400	
特別損失合計	34,012	2.2	95,450	5.4	236,659	6.9
税引前中間(当期)純利益	78,938	5.0	30,941	1.8	22,015	0.6
法人税、住民税及び事業税	35,284		36,874		12,908	
法人税等調整額	3,726		7,688		34,265	
小計	39,011	2.5	29,186	1.7	47,173	1.3
中間(当期)純利益(損失)	39,927	2.5	1,755	0.1	25,158	0.7
前期繰越利益	122,625		226,952		226,952	
中間配当額	-		-		39,733	
中間(当期)未処分利益	162,552		228,707		162,060	

(注記事項)

1. 特別損失に計上しております「投資有価証券評価損」は、時価の下落により減損処理を行ったものであります。

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
...中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
...移動平均法による原価法
総平均法による原価法
2. たな卸資産の評価基準及び評価方法
3. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）
定額法
上記以外のもの
定率法
なお、主な耐用年数は次の通りであります。
建物及び構築物 3～50年
機械及び装置 5～15年
無形固定資産
定額法
長期前払費用
定額法
4. 引当金の計上基準
貸倒引当金
金銭債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
5. リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
6. ヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の方法
...支払金利に係るスワップ取引及びキャップ取引の特例処理を適用しております。
ヘッジ手段とヘッジ対象
...借入金利をヘッジ対象とする金利スワップ取引及び金利キャップ取引であります。
ヘッジ方針
...取締役会の決議に基づき、金利変動リスクをヘッジします。
税抜方式を採用しております。
7. 消費税等の会計処理

注 記

(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

	当中間会計期間 (自平成15年4月 1日 至平成15年9月30日)			前中間会計期間 (自平成14年4月 1日 至平成14年9月30日)	前事業年度 (自平成14年4月 1日 至平成15年3月31日)
	工具・器具・備品	ソフトウェア	合 計	工具・器具・備品	工具・器具・備品
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(期末)残高相当額					
取得価額相当額	8,066千円	37,722千円	45,788千円	70,212千円	26,340千円
減価償却累計額相当額	806千円	3,772千円	4,578千円	59,841千円	19,547千円
中間期末(期末)残高相当額	<u>7,260千円</u>	<u>33,949千円</u>	<u>41,209千円</u>	<u>10,370千円</u>	<u>6,792千円</u>
未経過リース料中間期末残高相当額					
1 年 内			8,952千円	6,487千円	5,436千円
1 年 超			<u>32,410千円</u>	<u>4,325千円</u>	<u>1,594千円</u>
合 計			<u>41,362千円</u>	<u>10,813千円</u>	<u>7,030千円</u>
支払リース料、減価償却費相当額 及び支払利息相当額					
支払リース料			5,676千円	5,758千円	8,969千円
減価償却費相当額			5,456千円	5,280千円	8,292千円
支払利息相当額			351千円	176千円	270千円

減価償却費相当額及び
利息相当額の算定方法
減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、
各期への配分方法については、利息法によっております。

(有価証券関係)

当中間会計期間末、前中間会計期間末及び前事業年度末のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で
時価のあるものはありません。

(1株当たり配当金の内訳)	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
普通株式	3円50銭	3円50銭	7円00銭
(1株当たり情報)	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
1株当たり中間(当期)純利益(損失)	3円54銭	15銭	2円20銭