

平成17年3月期

中間決算短信(連結)



平成16年11月24日

会社名 株式会社 栄電子 登録銘柄  
 コード番号 7567 本社所在都道府県 東京都  
 (URL http://www.sakae-denshi.com)  
 代表者 役職名 代表取締役社長  
 氏名 扇谷 克  
 問い合わせ先 責任者役職名 経理部長  
 氏名 佐藤 好文 TEL(03)3836-6821  
 決算取締役会開催日 平成16年11月24日  
 米国会計基準採用の有無 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 | 4,439 | (45.0) | 260  | (94.2)  | 262  | (94.8)  |
| 15年9月中間期 | 3,062 | (13.8) | 134  | (106.2) | 134  | (109.5) |
| 16年3月期   | 6,947 |        | 367  |         | 375  |         |

|          | 中間(当期)純利益 |        | 1株当たり中間(当期)純利益 |    | 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 |   |
|----------|-----------|--------|----------------|----|-----------------------|---|
|          | 百万円       | %      | 円              | 銭  | 円                     | 銭 |
| 16年9月中間期 | 46        | (40.3) | 9              | 07 | -                     |   |
| 15年9月中間期 | 77        | (11.8) | 15             | 20 | -                     |   |
| 16年3月期   | 192       |        | 33             | 08 | -                     |   |

(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(連結) 16年9月中間期 5,087,936株 15年9月中間期 5,088,550株 16年3月期 5,088,550株  
 会計処理の方法の変更 有  
 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2) 連結財政状態 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

|          | 総資産   | 株主資本  | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 |    |
|----------|-------|-------|--------|-----------|----|
|          | 百万円   | 百万円   | %      | 円         | 銭  |
| 16年9月中間期 | 7,199 | 2,371 | 32.9   | 466       | 18 |
| 15年9月中間期 | 6,598 | 2,261 | 34.3   | 444       | 35 |
| 16年3月期   | 7,320 | 2,432 | 33.2   | 473       | 23 |

(注) 期末発行済株式数(連結) 16年9月中間期 5,087,025株 15年9月中間期 5,088,550株 16年3月期 5,088,550株

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 (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。

|          | 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 | 230                  | 7                    | 142                  | 710               |
| 15年9月中間期 | 112                  | 226                  | 127                  | 528               |
| 16年3月期   | 319                  | 238                  | 34                   | 629               |

(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 3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) 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

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

| 通期 | 売上高   | 経常利益 | 当期純利益 |
|----|-------|------|-------|
|    | 百万円   | 百万円  | 百万円   |
|    | 9,240 | 530  | 210   |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 41円26銭

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

# 1. 企業集団の状況

## 事業の内容

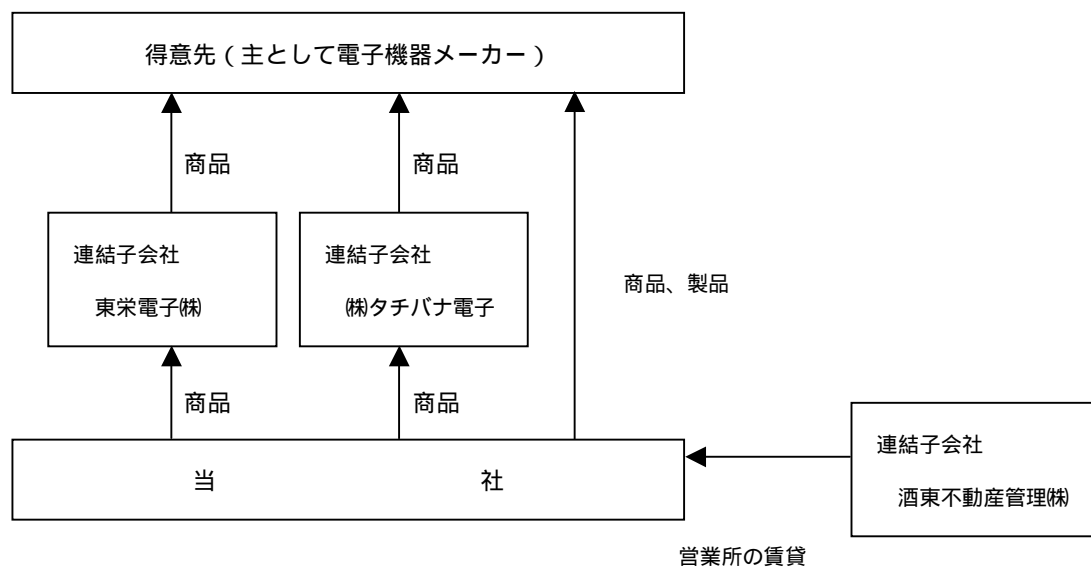
当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び子会社3社で構成され、産業用一般電子部品、電子機器の販売を主な内容としております。

子会社、東栄電子株式会社及び株式会社タッチバナ電子は当社同様、産業用一般電子部品の販売を主な内容としております。

子会社、酒東不動産管理株式会社は、不動産の管理を主な業務としておりますが、当社グループの売上高、総資産額及び中間純利益金額に占める割合は僅少であります。

なお、当社グループは、事業区分としては単一のセグメントであるため事業の種類別セグメントの記載をしておりません。

事業の系統図は、次の通りであります。



## 2. 経営方針

### (1) 経営の基本方針

当社は、「お客の役に立て」を経営の基本理念として、時代の変化に対応しながら常に取引先に信頼され、支持されるため努力を惜しまず行動する会社を目指しております。

更にこれを実現するため社員や仕入先、株主の皆様、それに経済活動の基盤となる社会からの期待に応えられるような会社となることを目標としております。

### (2) 利益配分に関する基本方針

利益配分は、当社にとって最重要事項と認識し、業績の動向、財務体質、配当性向等を勘案しながら、株主の皆様のご期待に添うよう安定した配当を行うことを基本方針としております。

また当社は、企業体質の一層の充実強化と先端的新規電子部品の開拓に積極的に取り組んでおり、この観点から、内部留保も長期的な株主の皆様の利益確保のために必要不可欠と考えております。

従いまして可能な限り高水準かつ安定した配当を行ってまいります。

### (3) 中長期的経営戦略と対処すべき課題

技術革新や需要変化の激しい当エレクトロニクス業界において、安定的な収益の確保のためには高付加価値の商品の開拓と顧客に密着したサービスの徹底が基本と考えております。このため商品メーカーとセットメーカーとの中間にあって双方の需要、情報を適切に把握し相手方に提供する任務を有しております。

これに基づいた新商品の取扱い外国製半導体の積極的取込により将来に向けた業容拡大の基盤を構築してまいります。加えて国内産業に留まらず海外市場への積極的進出を計り、当面中国市場への拠点確保を推進いたします。

### (4) 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、健全で透明性が高く、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制の確立を重要な経営課題の一つと考えております。

コンプライアンスにつきましては、経営陣はもとより、全社員が認識し、実践することが重要であると考えております。

#### (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コーポレート・ガバナンス体制の状況

当社は、監査役制度を採用しており、常勤監査役1名と社外の非常勤監査役2名で監査役会を構成しております。

取締役会は、本年9月30日現在6名の取締役(うち社外取締役1名)で構成され、月1回定時取締役会を、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の意思決定を行っております。

監査役は、取締役会等に出席して意見を述べるほか、内部監査担当もしくは会計監査人の監査への立会い等を行うことによって、取締役会の業務執行の妥当性、効率性等を幅広く検証する等の経営監視を実施しております。

その他、顧問契約を結んでいる法律事務所より必要に応じ法律全般について助言と指導を受けております。

会計監査人は新日本監査法人に依頼し、公正不偏な立場からの監査が実施される環境を整備しております。

会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係の概要

社外取締役1名及び社外監査役2名は、外部の有識経験者であり、第三者の立場から当社の経営意思決定に対し、適時適切なアドバイスを受けております。なお、社外取締役及び社外監査役は、当社との取引関係その他利害関係はありません。

内部統制システムの状況

社内の各部門から独立した内部監査室を設置し、子会社を含めた監査を実施して内部統制の充実に努めております。

### 3. 経営成績及び財政状態

#### (1) 経営成績

当中間期におけるわが国経済は、原油の高騰など不安材料を抱えているものの、高度成長が続く中国経済に牽引され、企業収益の回復と設備投資の増加を背景に、概ね堅調に推移いたしました。

当社グループが属する産業用電子部品業界におきましても、オリンピック効果に牽引されたデジタル情報家電機器の伸長が半導体需要の拡大を支え、電子部品の需要も堅調に推移いたしました。

このような状況下におきまして当社は、新製品の取扱い、新市場、新規顧客の開拓と併せ産業機器全体への売り込みと、既存得意先への取引深耕に努力してまいりました。

当中間連結会計期間の業績は

- 1) 売上高は前年同期比45.0%増の4,439百万円とほぼ全商品区分で大幅な増収となりました。
- 2) 営業損益の面でも売上の大幅な増大により、営業利益260百万円（前年同期比94.2%増）を計上いたしました。
- 3) 経常損益も営業利益の大幅な増加により、経常利益262百万円（前年同期比94.8%増）を計上できましたが、財務体質の一層の強化と透明性を高めるため「固定資産の減損に係る会計基準」を前倒して適用したことにより、特別損失に減損損失186百万円を計上しました。この結果、当期損益は、当中間純利益46百万円（前年同期比40.3%減）となりました。

#### (2) 財政状態

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前中間連結会計期間末残高に比べ181百万円増加し、710百万円となりました。

（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ける営業活動による資金の増加は、230百万円（前年同期112百万円）となりました。これは、法人税等の支払額が81百万円（前年同期14百万円）と増加し、税金等調整前中間純利益はほぼ前連結中間期間並みの126百万円（前年同期134百万円）でしたが、当中間連結会計期間に固定資産の減損処理を行い186百万円の減損損失を計上したこと等によるものです。

（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ける投資活動による資金減少は、7百万円（同226百万円）となりました。これは前連結中間期間に保険積立金支出が255百万円あったこと等によるものです。

（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ける財務活動による資金の減少は、142百万円（同127百万円増加）となりました。これは、前連結中間期間に長期借入れによる収入が237百万円あったこと等によるものです。

#### キャッシュ・フロー指標のトレンド

|                     | 平成15年9月中間期 | 平成16年9月中間期 | 平成16年3月期 |
|---------------------|------------|------------|----------|
| 自己資本比率（％）           | 34.3       | 32.9       | 33.2     |
| 時価ベースの自己資本比率（％）     | 27.7       | 33.3       | 27.1     |
| 債務償還年数（年）           | 15.6       | 7.1        | 5.4      |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） | 9.4        | 17.3       | 12.6     |

（注） 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

いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

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おります。

営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

### (3) 通期の見通し

今後の経済見通しにつきましては、原油価格、為替など国内外の情勢変化の影響による減速懸念があり、国内景気もゆるやかな下降線を辿るものと推測されます。こうしたなか、当社の属する電子部品業界は在庫・生産調整等による若干の需要の鈍化は見込まれるものの、概ね堅調に推移するものと思われま

す。当社グループといたしましては、「固定資産の減損に係る会計基準」の早期適用により財務体質の一層の強化を推進するとともに、従来からの課題であります業種偏重の是正、取引の親密化及び収益力の高い商品の開拓等によりまして業績の改善に努力してまいり所存であります。

これらによりまして平成17年3月期の見通しとしましては、売上高9,240百万円（前期比33.0%増）、経常利益530百万円（前期比41.3%増）、当期純利益210百万円（前期比9.4%増）をそれぞれ見込んでおります。

（注） 上記の平成17年3月期連結業績予想は、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますので、予想に内在する不確定要因や、今後の事業運営における状況の変更等により、実際の業績は上記の予想数値と異なる場合がありますことをご了承ください。

## 4. 中間連結財務諸表等

### (1) 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) |            | 前連結会計年度の要約<br>連結貸借対照表<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        |          | 938,696                    |            | 1,120,588                  |            | 1,039,745                             |            |        |
| 2. 受取手形及び売掛<br>金 |          | 1,773,881                  |            | 2,369,576                  |            | 2,329,321                             |            |        |
| 3. たな卸資産         |          | 418,475                    |            | 462,518                    |            | 455,788                               |            |        |
| 4. 繰延税金資産        |          | 79,593                     |            | 37,982                     |            | 33,237                                |            |        |
| 5. その他           |          | 46,468                     |            | 25,802                     |            | 12,847                                |            |        |
| 貸倒引当金            |          | 10,027                     |            | 14,635                     |            | 12,480                                |            |        |
| 流動資産合計           |          | 3,247,088                  | 49.2       | 4,001,833                  | 55.6       | 3,858,459                             | 52.7       |        |
| 固定資産             |          |                            |            |                            |            |                                       |            |        |
| 1. 有形固定資産        |          |                            |            |                            |            |                                       |            |        |
| (1) 建物及び構築物      | 1.2      | 500,939                    |            | 401,514                    |            | 500,148                               |            |        |
| (2) 土地           | 2        | 1,112,807                  |            | 1,044,247                  |            | 1,112,807                             |            |        |
| (3) その他          | 1        | 13,922                     | 1,627,669  | 15,504                     | 1,461,266  | 23,062                                | 1,636,018  |        |
| 2. 無形固定資産        |          |                            |            |                            |            |                                       |            |        |
| (1) 連結調整勘定       |          | -                          |            | 18,795                     |            | 20,883                                |            | 85,399 |
| (2) その他          |          | 63,716                     | 63,716     | 39,502                     | 58,298     | 64,515                                | 85,399     |        |
| 3. 投資その他の資産      |          |                            |            |                            |            |                                       |            |        |
| (1) 投資有価証券       | 2        | 685,028                    |            | 730,257                    |            | 781,379                               |            |        |
| (2) 保険積立金        | 2        | 503,807                    |            | 537,789                    |            | 520,798                               |            |        |
| (3) 繰延税金資産       |          | 331,789                    |            | 301,016                    |            | 301,655                               |            |        |
| (4) その他          |          | 233,314                    |            | 145,838                    |            | 167,403                               |            |        |
| 貸倒引当金            |          | 93,454                     | 1,660,484  | 37,247                     | 1,677,655  | 30,135                                | 1,741,101  |        |
| 固定資産合計           |          | 3,351,870                  | 50.8       | 3,197,220                  | 44.4       | 3,462,519                             | 47.3       |        |
| 資産合計             |          | 6,598,958                  | 100.0      | 7,199,053                  | 100.0      | 7,320,978                             | 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) |            | 前連結会計年度の要約<br>連結貸借対照表<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>(%) |
| <b>(負債の部)</b>    |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 流動負債             |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1. 支払手形及び買掛金     |          | 1,518,969                  |            | 2,115,647                  |            | 1,988,873                             |            |
| 2. 短期借入金         | 2        | 845,000                    |            | 903,750                    |            | 889,000                               |            |
| 3. 1年以内償還予定社債    |          | 40,000                     |            | 40,000                     |            | 40,000                                |            |
| 4. 1年以内返済予定長期借入金 | 2        | 169,294                    |            | 176,510                    |            | 179,702                               |            |
| 5. 未払法人税等        |          | 3,192                      |            | 67,367                     |            | 82,774                                |            |
| 6. その他           |          | 97,818                     |            | 132,224                    |            | 118,235                               |            |
| 流動負債合計           |          | 2,674,275                  | 40.5       | 3,435,500                  | 47.7       | 3,298,585                             | 45.1       |
| 固定負債             |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1. 社債            |          | 260,000                    |            | 220,000                    |            | 240,000                               |            |
| 2. 長期借入金         | 2        | 442,755                    |            | 285,865                    |            | 373,422                               |            |
| 3. 退職給付引当金       |          | 24,383                     |            | 24,641                     |            | 23,398                                |            |
| 4. 役員退職慰労引当金     |          | 921,140                    |            | 846,310                    |            | 938,217                               |            |
| 5. その他           |          | 15,282                     |            | 15,282                     |            | 15,282                                |            |
| 固定負債合計           |          | 1,663,561                  | 25.2       | 1,392,098                  | 19.4       | 1,590,320                             | 21.7       |
| 負債合計             |          | 4,337,836                  | 65.7       | 4,827,598                  | 67.1       | 4,888,906                             | 66.8       |
| <b>(資本の部)</b>    |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 資本金              |          | 500,000                    | 7.6        | 500,000                    | 6.9        | 500,000                               | 6.8        |
| 資本剰余金            |          | 372,500                    | 5.7        | 372,500                    | 5.2        | 372,500                               | 5.1        |
| 利益剰余金            |          | 1,314,294                  | 19.9       | 1,400,537                  | 19.4       | 1,429,253                             | 19.5       |
| その他有価証券評価差額金     |          | 75,237                     | 1.1        | 100,145                    | 1.4        | 131,228                               | 1.8        |
| 自己株式             |          | 909                        | 0.0        | 1,728                      | 0.0        | 909                                   | 0.0        |
| 資本合計             |          | 2,261,121                  | 34.3       | 2,371,454                  | 32.9       | 2,432,072                             | 33.2       |
| 負債・資本合計          |          | 6,598,958                  | 100.0      | 7,199,053                  | 100.0      | 7,320,978                             | 100.0      |

## (2) 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) |            | 前連結会計年度の要約<br>連結損益計算書<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        |  | 3,062,190  | 100.0                                      |            | 4,439,398  | 100.0      |        | 6,947,483 | 100.0 |  |
| 売上原価                |          |  | 2,481,299  | 81.0                                       |            | 3,612,407  | 81.4       |        | 5,639,629 | 81.2  |  |
| 売上総利益               |          |  | 580,891    | 19.0                                       |            | 826,991  | 18.6       |        | 1,307,853 | 18.8  |  |
| 販売費及び一般管理<br>費      |          |  | 446,722    | 14.6                                       |            | 566,381  | 12.7       |        | 940,141   | 13.5  |  |
| 営業利益                |          |  | 134,169    | 4.4  |            | 260,610  | 5.9        |        | 367,712   | 5.3   |  |
| 営業外収益               |          |  |            |  |            |  |            |        |           |       |  |
| 1. 受取利息             |          |  | 178        |  |            | 250  |            |        | 387       |       |  |
| 2. 受取配当金            |          |  | 2,564      |  |            | 2,771  |            |        | 3,027     |       |  |
| 3. 不動産賃貸収入          |          |  | 23,000     |  |            | 11,133   |            |        | 44,089    |       |  |
| 4. 仕入割引             |          |  | 5,554      |  |            | 6,926  |            |        | 11,787    |       |  |
| 5. その他              |          | 2,594                                      | 33,891     | 1.1  | 1,662      | 22,744   | 0.5        | 12,849 | 72,140    | 1.0   |  |
| 営業外費用               |          |  |            |  |            |  |            |        |           |       |  |
| 1. 支払利息             |          | 12,371                                     |            |  | 13,327     |  |            | 25,665 |           |       |  |
| 2. 不動産賃貸費用          |          | 16,231                                     |            |  | 4,543      |  |            | 32,294 |           |       |  |
| 3. その他              |          | 4,692                                      | 33,295     | 1.1  | 2,897      | 20,768   | 0.5        | 6,532  | 64,492    | 0.9   |  |
| 経常利益                |          |  | 134,764    | 4.4  |            | 262,585  | 5.9        |        | 375,360   | 5.4   |  |
| 特別利益                |          |  |            |  |            |  |            |        |           |       |  |
| 1. 役員退職慰労引当<br>金戻入益 |          | -  |            |  | 50,172     |  |            | -      |           |       |  |
| 2. その他              |          | -  | -          | -  | 5,000      | 55,172   | 1.3        | -      | -         | -     |  |
| 特別損失                |          |  |            |  |            |  |            |        |           |       |  |
| 1. 投資有価証券評価<br>損    |          | -  |            |  | 4,147      |  |            | -      |           |       |  |
| 2. 会員権評価損           |          | -  |            |  | -          |  |            | 1,875  |           |       |  |
| 3. 減損損失             | 2        | -  | -          | -  | 186,697    | 190,844  | 4.3        | -      | 1,875     | 0.0   |  |
| 税金等調整前中間<br>(当期)純利益 |          |  | 134,764    | 4.4  |            | 126,913  | 2.9        |        | 373,485   | 5.4   |  |
| 法人税、住民税及<br>び事業税    |          | 3,021                                      |            |  | 63,526     |  |            | 89,132 |           |       |  |
| 法人税等調整額             |          | 54,352                                     | 57,374     | 1.9  | 17,218     | 80,744   | 1.9        | 92,002 | 181,135   | 2.6   |  |
| 中間(当期)純利<br>益       |          |  | 77,390     | 2.5  |            | 46,169   | 1.0        |        | 192,350   | 2.8   |  |



## (3) 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) |           | 前連結会計年度の連結<br>剰余金計算書<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           |          |  | 372,500   |  | 372,500   |   | 372,500   |
| 資本剰余金中間期末<br>(期末)残高 |          |  | 372,500   |  | 372,500   |   | 372,500   |
| (利益剰余金の部)           |          |  |           |  |           |   |           |
| 利益剰余金期首残高           |          |  | 1,287,789 |  | 1,429,253 |   | 1,287,789 |
| 利益剰余金増加高            |          |  |           |  |           |   |           |
| 1. 中間(当期)純利益        |          | 77,390                                     | 77,390    | 46,169                                     | 46,169    | 192,350   | 192,350   |
| 利益剰余金減少高            |          |  |           |  |           |   |           |
| 1. 配当金              |          | 50,885                                     |           | 50,885                                     |           | 50,885  |           |
| 2. 役員賞与             |          | -  | 50,885    | 24,000                                     | 74,885    | -   | 50,885    |
| 利益剰余金中間期末<br>(期末)残高 |          |  | 1,314,294 |  | 1,400,537 |   | 1,429,253 |

## (4) 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) | 前連結会計年度の要約<br>連結キャッシュ・フロー<br>計算書<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)  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー   |          |  |  |   |
| 税金等調整前中間(当期)純利益    |          | 134,764                                    | 126,913                                    | 373,485   |
| 減価償却費              |          | 16,329                                     | 14,733                                     | 33,909  |
| 連結調整勘定償却額          |          | -  | 2,088                                      | -   |
| 減損損失               |          | -  | 186,697                                    | -   |
| 貸倒引当金の増加額(減少額)     |          | 364  | 9,267                                      | 60,502  |
| 退職給付引当金の増加額(減少額)   |          | 120  | 1,242                                      | 865   |
| 役員退職慰労引当金の増加額(減少額) |          | 13,927                                     | 91,907                                     | 31,005  |
| 投資有価証券評価損          |          | -  | 4,147                                      | -   |
| 会員権評価損             |          | -  | -  | 1,875   |
| 有形固定資産売却による収入      |          | -  | -  | 2,314   |
| 受取利息及び受取配当金        |          | 2,742                                      | 3,022                                      | 3,414   |
| 支払利息               |          | 12,371                                     | 13,327                                     | 25,665  |
| 売上債権の増加額           |          | 208,558                                    | 47,401                                     | 705,803   |
| たな卸資産の増加額          |          | 23,153                                     | 6,730                                      | 42,786  |
| 仕入債務の増加額           |          | 208,091                                    | 126,774                                    | 631,278   |
| 未払消費税等の増加額(減少額)    |          | 7,482                                      | 7,866                                      | 3,718   |
| 長期前払費用の増加額         |          | 2,402                                      | -  | 2,402   |
| その他の流動資産の増加額       |          | 15,553                                     | 1,058                                      | 1,643   |
| その他の流動負債の増加額       |          | 7,419                                      | 5,848                                      | 19,777  |
| 役員賞与の支払額           |          | -  | 24,000                                     | -   |
| その他                |          | 2,219                                      | 1,842                                      | 63,557  |
| 小計                 |          | 135,717                                    | 322,944                                    | 361,732   |
| 利息及び配当金の受取額        |          | 2,815                                      | 3,118                                      | 3,369   |
| 利息の支払額             |          | 11,947                                     | 13,325                                     | 25,255  |
| 法人税等の支払額           |          | 14,069                                     | 81,993                                     | 20,598  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー   |          | 112,515                                    | 230,744                                    | 319,249   |

|                      |          | 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) | 前連結会計年度の要約<br>連結キャッシュ・フロ<br>ー計算書<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)  |
| 投資活動によるキャッシ<br>ュ・フロー |          |  |  |   |
| 有形固定資産の取得によ<br>る支出   |          | 2,003                                      | 1,262                                      | 25,947  |
| 無形固定資産の取得によ<br>る支出   |          | 342  | -  | 342   |
| 投資有価証券の取得によ<br>る支出   |          | 1,651                                      | 1,832                                      | 3,172   |
| 新規連結子会社取得によ<br>る収入   | 2        | -  | -  | 2,964   |
| 保険積立金支出              |          | 255,890                                    | 16,991                                     | 272,881   |
| 保険積立金解約による収入         |          | 54,038                                     | -  | 106,176   |
| 会員権売却による収入           |          | -  | -  | 7,200   |
| 短期貸付金の払込による支<br>出    |          | 20,000                                     | 14,000                                     | -   |
| 長期貸付金の払込による支<br>出    |          | -  | -  | 3,000   |
| 長期貸付金の回収による<br>収入    |          | 706  | 390  | 916   |
| 差入保証金の返還による<br>収入    |          | -  | 27,369                                     | 2,930   |
| 差入保証金の払込による<br>支出    |          | -  | -  | 4,593   |
| その他                  |          | 909  | 1,149                                      | 49,011  |
| 投資活動によるキャッシ<br>ュ・フロー |          | 226,051                                    | 7,476                                      | 238,761   |
| 財務活動によるキャッシ<br>ュ・フロー |          |  |  |   |
| 短期借入れによる収入           |          | 149,000                                    | 201,250                                    | 318,500   |
| 短期借入金の返済による<br>支出    |          | 125,000                                    | 181,500                                    | 282,000   |
| 長期借入れによる収入           |          | 237,000                                    | -  | 237,000   |
| 長期借入金の返済による<br>支出    |          | 62,613                                     | 90,749                                     | 148,326   |
| 社債償還による支出            |          | 20,000                                     | 20,000                                     | 40,000  |
| 配当金の支払額              |          | 50,588                                     | 50,607                                     | 50,850  |
| その他                  |          | -  | 818  | -   |
| 財務活動によるキャッシ<br>ュ・フロー |          | 127,797                                    | 142,425                                    | 34,323  |

|                          |          | 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) | 前連結会計年度の要約<br>連結キャッシュ・フロ<br>ー計算書<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)  |
| 現金及び現金同等物に係る<br>換算差額     |          | -  | -  | -   |
| 現金及び現金同等物の増加<br>額        |          | 14,261                                     | 80,843                                     | 114,810   |
| 現金及び現金同等物の期首<br>残高       |          | 514,434                                    | 629,245                                    | 514,434   |
| 現金及び現金同等物の中間<br>期末(期末)残高 | 1        | 528,696                                    | 710,088                                    | 629,245   |
|                          |          |  |  |   |

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             | 子会社は全て連結しております。<br>当該子会社は、酒東不動産管理(株)、東栄電子(株)の2社であります。   | 子会社は全て連結しております。<br>当該子会社は、酒東不動産管理(株)、東栄電子(株)、(株)タチバナ電子の3社であります。  | 子会社は全て連結しております。<br>当該子会社は、酒東不動産管理(株)、東栄電子(株)、(株)タチバナ電子の3社であります。なお、(株)タチバナ電子については、株式取得に伴い当連結会計年度より子会社となっております。みなし取得日を当連結会計年度末としているため、当連結会計年度は、貸借対照表のみ連結しております。  |
| 2. 持分法の適用に関する事項            | 該当事項はありません。   | 同左   | 同左   |
| 3. 連結子会社の中間決算日(決算日)等に関する事項 | 連結子会社の中間期の末日と中間連結決算日は一致しております。  | 同左   | 連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致しております。   |
| 4. 会計処理基準に関する事項            | (イ)重要な資産の評価基準及び評価方法<br>有価証券<br>其他有価証券<br>時価のあるもの<br>中間連結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)<br>時価のないもの<br>移動平均法による原価法<br>たな卸資産<br>当社<br>主として移動平均法による原価法<br>連結子会社<br>最終仕入原価法<br><br>(ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方法<br>有形固定資産<br>定率法<br>主な耐用年数<br>建物及び構築物 3～50年<br><br>無形固定資産<br>定額法<br>なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。 | (イ)重要な資産の評価基準及び評価方法<br>有価証券<br>其他有価証券<br>時価のあるもの<br>同左<br><br>時価のないもの<br>同左<br>たな卸資産<br>当社<br>同左<br><br>連結子会社<br>最終仕入原価法及び移動平均法による原価法(会計方針の変更)<br>当中間連結会計期間より、一部連結子会社において、たな卸資産の評価基準及び評価方法を最終仕入原価法から移動平均法による原価法に変更しております。この変更は、新たな販売管理システムの導入によるものであります。なお、これによる影響額は軽微であります。<br><br>(ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方法<br>有形固定資産<br>同左<br><br>無形固定資産<br>同左 | (イ)重要な資産の評価基準及び評価方法<br>有価証券<br>其他有価証券<br>時価のあるもの<br>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)<br><br>時価のないもの<br>同左<br>たな卸資産<br>当社<br>同左<br><br>連結子会社<br>最終仕入原価法<br><br>(ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方法<br>有形固定資産<br>同左<br><br>無形固定資産<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>(ハ)重要な引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金<br/>債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>退職給付引当金<br/>当社及び一部の連結子会社は、従業員の退職給付に備えるため、当中間連結会計期間末における退職給付債務(直近の年金財政計算上の責任準備金を退職給付債務とする簡便法)及び年金資産に基づき計上しております。</p> <p>役員退職慰労引当金<br/>当社は、役員退職慰労金の支出に備え、役員退職慰労金規定に基づく当中間連結会計期間末要支給額を計上しており、連結子会社は計上しておりません。</p> <p>(ニ)重要なリース取引の処理方法<br/>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> <p>(ホ)重要なヘッジ会計の方法</p> <p>ヘッジ会計の方法<br/>ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップ取引については、すべて特例処理の要件を満たしているため、特例処理によっております。</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <p>ヘッジ手段<br/>金利スワップ</p> <p>ヘッジ対象<br/>変動金利借入金</p> <p>ヘッジ方針<br/>変動金利借入金利息の将来の金利上昇による増加を軽減することを目的に、変動金利受取固定金利支払の金利スワップ取引を行っております。</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法<br/>特例処理によっているため、有効性の評価は省略しております。</p> | <p>(ハ)重要な引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金<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>(ニ)重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>(ホ)重要なヘッジ会計の方法</p> <p>ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <p>ヘッジ手段<br/>同左</p> <p>ヘッジ対象<br/>同左</p> <p>ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> | <p>(ハ)重要な引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金<br/>同左</p> <p>退職給付引当金<br/>当社及び一部の連結子会社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務(直近の年金財政計算上の責任準備金を退職給付債務とする簡便法)及び年金資産に基づき計上しております。</p> <p>役員退職慰労引当金<br/>当社は、役員退職慰労金の支出に備え、役員退職慰労金規定に基づく期末要支給額を計上しており、連結子会社は計上しておりません。</p> <p>(ニ)重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>(ホ)重要なヘッジ会計の方法</p> <p>ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <p>ヘッジ手段<br/>同左</p> <p>ヘッジ対象<br/>同左</p> <p>ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法<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)       |
|--|--|--|--|
|  | (へ)その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項<br>消費税等の会計処理<br>税抜方式によっておりま<br>す。  | (へ)その他中間連結財務諸表作成<br>のための重要な事項<br>消費税等の会計処理<br>同左 | (へ)その他連結財務諸表作成のた<br>めの重要な事項<br>消費税等の会計処理<br>同左 |
| 5. 中間連結キャッシュ・フ<br>ロー計算書(連結キャッ<br>シュ・フロー計算書)に<br>おける資金の範囲 | 手許現金、随時引出し可能な預金<br>及び容易に換金可能であり、かつ<br>価値の変動について僅少なリスク<br>しか負わない、取得日から3ヶ月<br>以内に償還期限の到来する短期投<br>資からなっております。 | 同左   | 同左   |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| 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>(固定資産の減損に係る会計基準)</p> <p>固定資産の減損に係る会計基準<br/>(「固定資産の減損に係る会計基準<br/>の設定に関する意見書」(企業会計<br/>審議会 平成14年8月9日))及び<br/>「固定資産の減損に係る会計基準の<br/>適用指針」(企業会計基準適用指針<br/>第6号 平成15年10月31日)が平成<br/>16年3月31日に終了する連結会計年<br/>度に係る連結財務諸表から適用でき<br/>ることになったことに伴い、当中間<br/>連結会計期間から同会計基準及び同<br/>適用指針を適用しております。これ<br/>により経常利益が3,466千円増加<br/>し、税金等調整前中間純利益は<br/>183,230千円減少しております。</p> <p>なお、減損損失累計額について<br/>は、改正後の中間連結財務諸表規則<br/>に基づき各資産の金額から直接控除<br/>しております。</p> |  |

## 追加情報

| 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) |
|--|--|--|
|  | (法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示方法)<br>「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(企業会計基準委員会 平成16年2月13日)に基づき、当中間連結会計期間から法人事業税のうち付加価値割及び資本割3,059千円を販売費及び一般管理費として計上しております。 |  |

## 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<br>(平成16年3月31日) |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |  |         |           |    |           |        |           |       |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |  |         |           |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |
|---|----------------------------|-------------------------|----|-----------|--------|-----------|---|-------------|-------|-----------|-------------------|-----------|-------|-----------|---|-------------|--|---------|-----------|----|-----------|--------|-----------|-------|-----------|---|-------------|-------|-----------|-------------------|-----------|-------|-----------|---|-------------|--------|-------|--|---------|-----------|----|-----------|--------|-----------|---|-------------|-------|-----------|-------------------|-----------|-------|-----------|---|-------------|--------|-------|
| <p>1. 有形固定資産の減価償却累計額は、588,517千円であります。</p> <p>2. 担保資産及び担保付債務</p> <p style="padding-left: 20px;">担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">239,589千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">926,101千円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">124,540千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,290,231千円</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">810,000千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済<br/>予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">169,294千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">442,755千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,422,049千円</td> </tr> </table> <p>3. 受取手形割引高 280,763千円</p> | 建物及び構築物                    | 239,589千円               | 土地 | 926,101千円 | 投資有価証券 | 124,540千円 | 計 | 1,290,231千円 | 短期借入金 | 810,000千円 | 1年以内返済<br>予定長期借入金 | 169,294千円 | 長期借入金 | 442,755千円 | 計 | 1,422,049千円 | <p>1. 有形固定資産の減価償却累計額は、605,827千円であります。</p> <p>2. 担保資産及び担保付債務</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">188,120千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">923,832千円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">162,520千円</td> </tr> <tr> <td>保険積立金</td> <td style="text-align: right;">237,356千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,511,829千円</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">850,000千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済<br/>予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">168,138千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">274,616千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,292,755千円</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">(2) 取引保証金として担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">500千円</td> </tr> </table> <p>3. 受取手形割引高 516,032千円<br/>裏書手形譲渡高 30,898千円</p> | 建物及び構築物 | 188,120千円 | 土地 | 923,832千円 | 投資有価証券 | 162,520千円 | 保険積立金 | 237,356千円 | 計 | 1,511,829千円 | 短期借入金 | 850,000千円 | 1年以内返済<br>予定長期借入金 | 168,138千円 | 長期借入金 | 274,616千円 | 計 | 1,292,755千円 | 現金及び預金 | 500千円 | <p>1. 有形固定資産の減価償却累計額は、593,300千円であります。</p> <p>2. 担保資産及び担保付債務</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">233,381千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">926,101千円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">192,280千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,351,762千円</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">810,000千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済<br/>予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">167,487千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">358,849千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,336,337千円</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">(2) 取引保証金として担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">500千円</td> </tr> </table> <p>3. 受取手形割引高 388,225千円<br/>裏書手形譲渡高 29,129千円</p> | 建物及び構築物 | 233,381千円 | 土地 | 926,101千円 | 投資有価証券 | 192,280千円 | 計 | 1,351,762千円 | 短期借入金 | 810,000千円 | 1年以内返済<br>予定長期借入金 | 167,487千円 | 長期借入金 | 358,849千円 | 計 | 1,336,337千円 | 現金及び預金 | 500千円 |
| 建物及び構築物   | 239,589千円                  |                         |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |  |         |           |    |           |        |           |       |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |  |         |           |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |
| 土地  | 926,101千円                  |                         |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |  |         |           |    |           |        |           |       |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |  |         |           |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |
| 投資有価証券  | 124,540千円                  |                         |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |  |         |           |    |           |        |           |       |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |  |         |           |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |
| 計   | 1,290,231千円                |                         |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |  |         |           |    |           |        |           |       |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |  |         |           |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |
| 短期借入金   | 810,000千円                  |                         |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |  |         |           |    |           |        |           |       |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |  |         |           |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |
| 1年以内返済<br>予定長期借入金   | 169,294千円                  |                         |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |  |         |           |    |           |        |           |       |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |  |         |           |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |
| 長期借入金   | 442,755千円                  |                         |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |  |         |           |    |           |        |           |       |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |  |         |           |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |
| 計   | 1,422,049千円                |                         |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |  |         |           |    |           |        |           |       |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |  |         |           |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |
| 建物及び構築物   | 188,120千円                  |                         |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |  |         |           |    |           |        |           |       |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |  |         |           |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |
| 土地  | 923,832千円                  |                         |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |  |         |           |    |           |        |           |       |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |  |         |           |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |
| 投資有価証券  | 162,520千円                  |                         |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |  |         |           |    |           |        |           |       |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |  |         |           |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |
| 保険積立金   | 237,356千円                  |                         |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |  |         |           |    |           |        |           |       |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |  |         |           |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |
| 計   | 1,511,829千円                |                         |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |  |         |           |    |           |        |           |       |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |  |         |           |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |
| 短期借入金   | 850,000千円                  |                         |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |  |         |           |    |           |        |           |       |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |  |         |           |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |
| 1年以内返済<br>予定長期借入金   | 168,138千円                  |                         |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |  |         |           |    |           |        |           |       |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |  |         |           |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |
| 長期借入金   | 274,616千円                  |                         |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |  |         |           |    |           |        |           |       |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |  |         |           |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |
| 計   | 1,292,755千円                |                         |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |  |         |           |    |           |        |           |       |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |  |         |           |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |
| 現金及び預金  | 500千円                      |                         |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |  |         |           |    |           |        |           |       |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |  |         |           |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |
| 建物及び構築物   | 233,381千円                  |                         |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |  |         |           |    |           |        |           |       |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |  |         |           |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |
| 土地  | 926,101千円                  |                         |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |  |         |           |    |           |        |           |       |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |  |         |           |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |
| 投資有価証券  | 192,280千円                  |                         |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |  |         |           |    |           |        |           |       |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |  |         |           |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |
| 計   | 1,351,762千円                |                         |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |  |         |           |    |           |        |           |       |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |  |         |           |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |
| 短期借入金   | 810,000千円                  |                         |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |  |         |           |    |           |        |           |       |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |  |         |           |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |
| 1年以内返済<br>予定長期借入金   | 167,487千円                  |                         |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |  |         |           |    |           |        |           |       |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |  |         |           |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |
| 長期借入金   | 358,849千円                  |                         |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |  |         |           |    |           |        |           |       |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |  |         |           |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |
| 計   | 1,336,337千円                |                         |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |  |         |           |    |           |        |           |       |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |  |         |           |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |
| 現金及び預金  | 500千円                      |                         |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |  |         |           |    |           |        |           |       |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |  |         |           |    |           |        |           |   |             |       |           |                   |           |       |           |   |             |        |       |



(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うち<br/>主な項目及び金額</p> <table border="0"> <tr> <td>給与・賞与手<br/>当</td> <td>246,843千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当<br/>金繰入額</td> <td>12,404千円</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰勞<br/>引当金繰入額</td> <td>14,527千円</td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td>27,503千円</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金繰<br/>入額</td> <td>364千円</td> </tr> </table> | 給与・賞与手<br>当                                   | 246,843千円                                   | 退職給付引当<br>金繰入額 | 12,404千円 | 役員退職慰勞<br>引当金繰入額 | 14,527千円 | 賃借料 | 27,503千円 | 貸倒引当金繰<br>入額 | 364千円 | <p>1. 販売費及び一般管理費のうち<br/>主な項目及び金額</p> <table border="0"> <tr> <td>給与・賞与手<br/>当</td> <td>308,629千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当<br/>金繰入額</td> <td>16,062千円</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰勞<br/>引当金繰入額</td> <td>16,120千円</td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td>38,914千円</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金繰<br/>入額</td> <td>9,267千円</td> </tr> <tr> <td>連結調整勘定<br/>償却額</td> <td>2,088千円</td> </tr> </table> <p>2. 減損損失<br/>減損損失 186,697千円<br/>当連結会計期間において、当社<br/>グループは以下の資産グループに<br/>ついて減損損失を計上しました。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>千葉県</td> <td>遊休不動産</td> <td>土地</td> <td>1件</td> </tr> <tr> <td>東京都<br/>他</td> <td>賃貸不動産</td> <td>建物及び<br/>土地等</td> <td>2件</td> </tr> <tr> <td>神奈川県<br/>他</td> <td>福利厚生<br/>施設</td> <td>建物及び<br/>土地等</td> <td>4件</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社グループは、それぞれ営業<br/>所ごとに継続的な収支の把握を行<br/>っていることから各営業所を、遊<br/>休資産及び賃貸不動産については<br/>各資産を、グルーピングの最小単<br/>位としております。本社、厚生施<br/>設等については独立したキャッシ<br/>ュ・フローを生み出さないことか<br/>ら共用資産としております。</p> <p>近年の予想し得ない不動産価格<br/>の下落等により、上記の資産の帳<br/>簿価額を回収可能価額まで減額<br/>し、当該減少額を減損損失<br/>(186,697千円)として特別損失<br/>に計上しました。その内訳は、建<br/>物及び構築物88,569千円、土地<br/>68,560千円、無形固定資産(借地<br/>権)23,794千円及びその他5,773<br/>千円であります。</p> | 給与・賞与手<br>当 | 308,629千円 | 退職給付引当<br>金繰入額 | 16,062千円 | 役員退職慰勞<br>引当金繰入額 | 16,120千円 | 賃借料 | 38,914千円 | 貸倒引当金繰<br>入額 | 9,267千円 | 連結調整勘定<br>償却額 | 2,088千円 | 場所 | 用途 | 種類 | 件数 | 千葉県 | 遊休不動産 | 土地 | 1件 | 東京都<br>他 | 賃貸不動産 | 建物及び<br>土地等 | 2件 | 神奈川県<br>他 | 福利厚生<br>施設 | 建物及び<br>土地等 | 4件 | <p>1. 販売費及び一般管理費のうち<br/>主な項目及び金額</p> <table border="0"> <tr> <td>給与・賞与手<br/>当</td> <td>510,256千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当<br/>金繰入額</td> <td>25,088千円</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰勞<br/>引当金繰入額</td> <td>31,605千円</td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td>56,848千円</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金繰<br/>入額</td> <td>2,817千円</td> </tr> </table> | 給与・賞与手<br>当 | 510,256千円 | 退職給付引当<br>金繰入額 | 25,088千円 | 役員退職慰勞<br>引当金繰入額 | 31,605千円 | 賃借料 | 56,848千円 | 貸倒引当金繰<br>入額 | 2,817千円 |
| 給与・賞与手<br>当   | 246,843千円                                     |   |                |          |                  |          |     |          |              |       |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |               |         |    |    |    |    |     |       |    |    |          |       |             |    |           |            |             |    |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |
| 退職給付引当<br>金繰入額  | 12,404千円                                      |   |                |          |                  |          |     |          |              |       |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |               |         |    |    |    |    |     |       |    |    |          |       |             |    |           |            |             |    |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |
| 役員退職慰勞<br>引当金繰入額  | 14,527千円                                      |   |                |          |                  |          |     |          |              |       |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |               |         |    |    |    |    |     |       |    |    |          |       |             |    |           |            |             |    |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |
| 賃借料   | 27,503千円                                      |   |                |          |                  |          |     |          |              |       |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |               |         |    |    |    |    |     |       |    |    |          |       |             |    |           |            |             |    |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |
| 貸倒引当金繰<br>入額  | 364千円   |   |                |          |                  |          |     |          |              |       |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |               |         |    |    |    |    |     |       |    |    |          |       |             |    |           |            |             |    |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |
| 給与・賞与手<br>当   | 308,629千円                                     |   |                |          |                  |          |     |          |              |       |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |               |         |    |    |    |    |     |       |    |    |          |       |             |    |           |            |             |    |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |
| 退職給付引当<br>金繰入額  | 16,062千円                                      |   |                |          |                  |          |     |          |              |       |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |               |         |    |    |    |    |     |       |    |    |          |       |             |    |           |            |             |    |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |
| 役員退職慰勞<br>引当金繰入額  | 16,120千円                                      |   |                |          |                  |          |     |          |              |       |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |               |         |    |    |    |    |     |       |    |    |          |       |             |    |           |            |             |    |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |
| 賃借料   | 38,914千円                                      |   |                |          |                  |          |     |          |              |       |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |               |         |    |    |    |    |     |       |    |    |          |       |             |    |           |            |             |    |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |
| 貸倒引当金繰<br>入額  | 9,267千円                                       |   |                |          |                  |          |     |          |              |       |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |               |         |    |    |    |    |     |       |    |    |          |       |             |    |           |            |             |    |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |
| 連結調整勘定<br>償却額   | 2,088千円                                       |   |                |          |                  |          |     |          |              |       |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |               |         |    |    |    |    |     |       |    |    |          |       |             |    |           |            |             |    |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |
| 場所  | 用途  | 種類  | 件数             |          |                  |          |     |          |              |       |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |               |         |    |    |    |    |     |       |    |    |          |       |             |    |           |            |             |    |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |
| 千葉県   | 遊休不動産   | 土地  | 1件             |          |                  |          |     |          |              |       |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |               |         |    |    |    |    |     |       |    |    |          |       |             |    |           |            |             |    |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |
| 東京都<br>他  | 賃貸不動産   | 建物及び<br>土地等                                 | 2件             |          |                  |          |     |          |              |       |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |               |         |    |    |    |    |     |       |    |    |          |       |             |    |           |            |             |    |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |
| 神奈川県<br>他   | 福利厚生<br>施設                                    | 建物及び<br>土地等                                 | 4件             |          |                  |          |     |          |              |       |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |               |         |    |    |    |    |     |       |    |    |          |       |             |    |           |            |             |    |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |
| 給与・賞与手<br>当   | 510,256千円                                     |   |                |          |                  |          |     |          |              |       |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |               |         |    |    |    |    |     |       |    |    |          |       |             |    |           |            |             |    |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |
| 退職給付引当<br>金繰入額  | 25,088千円                                      |   |                |          |                  |          |     |          |              |       |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |               |         |    |    |    |    |     |       |    |    |          |       |             |    |           |            |             |    |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |
| 役員退職慰勞<br>引当金繰入額  | 31,605千円                                      |   |                |          |                  |          |     |          |              |       |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |               |         |    |    |    |    |     |       |    |    |          |       |             |    |           |            |             |    |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |
| 賃借料   | 56,848千円                                      |   |                |          |                  |          |     |          |              |       |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |               |         |    |    |    |    |     |       |    |    |          |       |             |    |           |            |             |    |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |
| 貸倒引当金繰<br>入額  | 2,817千円                                       |   |                |          |                  |          |     |          |              |       |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |               |         |    |    |    |    |     |       |    |    |          |       |             |    |           |            |             |    |   |             |           |                |          |                  |          |     |          |              |         |

| 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) |
|--|---|--|
|  | なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額と使用価値のいずれか高い価額としました。正味売却価額は、不動産鑑定評価基準に基づいて算定した見積価額から処分費用見込額を差し引いて算定し、使用価値は将来キャッシュ・フロー見積額を8～9%で割り引いて算定しております。 |  |

(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) |                  |           |           |                  |   |          |             |                  |           |              |       |           |                  |  |          |             |                  |           |              |       |           |                  |      |          |      |         |        |          |      |          |      |                 |              |      |                   |                |                   |         |
|---|--|--|------------------|-----------|-----------|------------------|---|----------|-------------|------------------|-----------|--------------|-------|-----------|------------------|--|----------|-------------|------------------|-----------|--------------|-------|-----------|------------------|------|----------|------|---------|--------|----------|------|----------|------|-----------------|--------------|------|-------------------|----------------|-------------------|---------|
| <p>1. 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日現在)</p> <table> <tr> <td>現金及び預金勘定</td> <td>938,696千円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td>410,000千円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td><u>528,696千円</u></td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定                                   | 938,696千円                                | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 410,000千円 | 現金及び現金同等物 | <u>528,696千円</u> | <p>1. 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日現在)</p> <table> <tr> <td>現金及び預金勘定</td> <td>1,120,588千円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td>410,000千円</td> </tr> <tr> <td>担保に供している定期預金</td> <td>500千円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td><u>710,088千円</u></td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 1,120,588千円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 410,000千円 | 担保に供している定期預金 | 500千円 | 現金及び現金同等物 | <u>710,088千円</u> | <p>1. 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日現在)</p> <table> <tr> <td>現金及び預金勘定</td> <td>1,039,745千円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td>410,000千円</td> </tr> <tr> <td>担保に供している定期預金</td> <td>500千円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td><u>629,245千円</u></td> </tr> </table> <p>2. 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳</p> <table> <tr> <td>流動資産</td> <td>79,604千円</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td>9,068千円</td> </tr> <tr> <td>連結調整勘定</td> <td>20,883千円</td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td>94,983千円</td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td><u>14,573千円</u></td> </tr> <tr> <td>新規連結子会社の取得価額</td> <td>- 千円</td> </tr> <tr> <td>新規連結子会社の現金及び現金同等物</td> <td><u>2,964千円</u></td> </tr> <tr> <td>差引：新規連結子会社取得による収入</td> <td>2,964千円</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 1,039,745千円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 410,000千円 | 担保に供している定期預金 | 500千円 | 現金及び現金同等物 | <u>629,245千円</u> | 流動資産 | 79,604千円 | 固定資産 | 9,068千円 | 連結調整勘定 | 20,883千円 | 流動負債 | 94,983千円 | 固定負債 | <u>14,573千円</u> | 新規連結子会社の取得価額 | - 千円 | 新規連結子会社の現金及び現金同等物 | <u>2,964千円</u> | 差引：新規連結子会社取得による収入 | 2,964千円 |
| 現金及び預金勘定  | 938,696千円                                  |  |                  |           |           |                  |   |          |             |                  |           |              |       |           |                  |  |          |             |                  |           |              |       |           |                  |      |          |      |         |        |          |      |          |      |                 |              |      |                   |                |                   |         |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金  | 410,000千円                                  |  |                  |           |           |                  |   |          |             |                  |           |              |       |           |                  |  |          |             |                  |           |              |       |           |                  |      |          |      |         |        |          |      |          |      |                 |              |      |                   |                |                   |         |
| 現金及び現金同等物   | <u>528,696千円</u>                           |  |                  |           |           |                  |   |          |             |                  |           |              |       |           |                  |  |          |             |                  |           |              |       |           |                  |      |          |      |         |        |          |      |          |      |                 |              |      |                   |                |                   |         |
| 現金及び預金勘定  | 1,120,588千円                                |  |                  |           |           |                  |   |          |             |                  |           |              |       |           |                  |  |          |             |                  |           |              |       |           |                  |      |          |      |         |        |          |      |          |      |                 |              |      |                   |                |                   |         |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金  | 410,000千円                                  |  |                  |           |           |                  |   |          |             |                  |           |              |       |           |                  |  |          |             |                  |           |              |       |           |                  |      |          |      |         |        |          |      |          |      |                 |              |      |                   |                |                   |         |
| 担保に供している定期預金  | 500千円                                      |  |                  |           |           |                  |   |          |             |                  |           |              |       |           |                  |  |          |             |                  |           |              |       |           |                  |      |          |      |         |        |          |      |          |      |                 |              |      |                   |                |                   |         |
| 現金及び現金同等物   | <u>710,088千円</u>                           |  |                  |           |           |                  |   |          |             |                  |           |              |       |           |                  |  |          |             |                  |           |              |       |           |                  |      |          |      |         |        |          |      |          |      |                 |              |      |                   |                |                   |         |
| 現金及び預金勘定  | 1,039,745千円                                |  |                  |           |           |                  |   |          |             |                  |           |              |       |           |                  |  |          |             |                  |           |              |       |           |                  |      |          |      |         |        |          |      |          |      |                 |              |      |                   |                |                   |         |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金  | 410,000千円                                  |  |                  |           |           |                  |   |          |             |                  |           |              |       |           |                  |  |          |             |                  |           |              |       |           |                  |      |          |      |         |        |          |      |          |      |                 |              |      |                   |                |                   |         |
| 担保に供している定期預金  | 500千円                                      |  |                  |           |           |                  |   |          |             |                  |           |              |       |           |                  |  |          |             |                  |           |              |       |           |                  |      |          |      |         |        |          |      |          |      |                 |              |      |                   |                |                   |         |
| 現金及び現金同等物   | <u>629,245千円</u>                           |  |                  |           |           |                  |   |          |             |                  |           |              |       |           |                  |  |          |             |                  |           |              |       |           |                  |      |          |      |         |        |          |      |          |      |                 |              |      |                   |                |                   |         |
| 流動資産  | 79,604千円                                   |  |                  |           |           |                  |   |          |             |                  |           |              |       |           |                  |  |          |             |                  |           |              |       |           |                  |      |          |      |         |        |          |      |          |      |                 |              |      |                   |                |                   |         |
| 固定資産  | 9,068千円                                    |  |                  |           |           |                  |   |          |             |                  |           |              |       |           |                  |  |          |             |                  |           |              |       |           |                  |      |          |      |         |        |          |      |          |      |                 |              |      |                   |                |                   |         |
| 連結調整勘定  | 20,883千円                                   |  |                  |           |           |                  |   |          |             |                  |           |              |       |           |                  |  |          |             |                  |           |              |       |           |                  |      |          |      |         |        |          |      |          |      |                 |              |      |                   |                |                   |         |
| 流動負債  | 94,983千円                                   |  |                  |           |           |                  |   |          |             |                  |           |              |       |           |                  |  |          |             |                  |           |              |       |           |                  |      |          |      |         |        |          |      |          |      |                 |              |      |                   |                |                   |         |
| 固定負債  | <u>14,573千円</u>                            |  |                  |           |           |                  |   |          |             |                  |           |              |       |           |                  |  |          |             |                  |           |              |       |           |                  |      |          |      |         |        |          |      |          |      |                 |              |      |                   |                |                   |         |
| 新規連結子会社の取得価額  | - 千円                                       |  |                  |           |           |                  |   |          |             |                  |           |              |       |           |                  |  |          |             |                  |           |              |       |           |                  |      |          |      |         |        |          |      |          |      |                 |              |      |                   |                |                   |         |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物   | <u>2,964千円</u>                             |  |                  |           |           |                  |   |          |             |                  |           |              |       |           |                  |  |          |             |                  |           |              |       |           |                  |      |          |      |         |        |          |      |          |      |                 |              |      |                   |                |                   |         |
| 差引：新規連結子会社取得による収入   | 2,964千円                                    |  |                  |           |           |                  |   |          |             |                  |           |              |       |           |                  |  |          |             |                  |           |              |       |           |                  |      |          |      |         |        |          |      |          |      |                 |              |      |                   |                |                   |         |

リース取引

| 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>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th style="width: 15%;">減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th style="width: 15%;">中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">13,488</td> <td style="text-align: right;">6,855</td> <td style="text-align: right;">6,632</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">13,488</td> <td style="text-align: right;">6,855</td> <td style="text-align: right;">6,632</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) | 器具及び備品  | 13,488  | 6,855   | 6,632  | 合計      | 13,488   | 6,855   | 6,632   | <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th style="width: 15%;">減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th style="width: 15%;">中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">30,762</td> <td style="text-align: right;">24,487</td> <td style="text-align: right;">6,275</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">7,585</td> <td style="text-align: right;">1,011</td> <td style="text-align: right;">6,574</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">38,348</td> <td style="text-align: right;">25,498</td> <td style="text-align: right;">12,849</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) | 器具及び備品   | 30,762  | 24,487   | 6,275 | ソフトウェア | 7,585 | 1,011 | 6,574 | 合計 | 38,348 | 25,498 | 12,849 | <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th style="width: 15%;">減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th style="width: 15%;">期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">30,762</td> <td style="text-align: right;">22,123</td> <td style="text-align: right;">8,639</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">7,585</td> <td style="text-align: right;">252</td> <td style="text-align: right;">7,332</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">38,348</td> <td style="text-align: right;">22,375</td> <td style="text-align: right;">15,972</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) | 器具及び備品 | 30,762 | 22,123 | 8,639 | ソフトウェア | 7,585 | 252 | 7,332 | 合計 | 38,348 | 22,375 | 15,972 |
|   | 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)  |                   |         |         |   |        |         |          |         |         |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |       |        |       |       |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |       |     |       |    |        |        |        |
| 器具及び備品  | 13,488  | 6,855   | 6,632              |                   |         |         |   |        |         |          |         |         |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |       |        |       |       |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |       |     |       |    |        |        |        |
| 合計  | 13,488  | 6,855   | 6,632              |                   |         |         |   |        |         |          |         |         |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |       |        |       |       |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |       |     |       |    |        |        |        |
|   | 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)  |                   |         |         |   |        |         |          |         |         |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |       |        |       |       |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |       |     |       |    |        |        |        |
| 器具及び備品  | 30,762  | 24,487  | 6,275              |                   |         |         |   |        |         |          |         |         |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |       |        |       |       |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |       |     |       |    |        |        |        |
| ソフトウェア  | 7,585   | 1,011   | 6,574              |                   |         |         |   |        |         |          |         |         |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |       |        |       |       |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |       |     |       |    |        |        |        |
| 合計  | 38,348  | 25,498  | 12,849             |                   |         |         |   |        |         |          |         |         |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |       |        |       |       |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |       |     |       |    |        |        |        |
|   | 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)    |                   |         |         |   |        |         |          |         |         |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |       |        |       |       |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |       |     |       |    |        |        |        |
| 器具及び備品  | 30,762  | 22,123  | 8,639              |                   |         |         |   |        |         |          |         |         |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |       |        |       |       |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |       |     |       |    |        |        |        |
| ソフトウェア  | 7,585   | 252   | 7,332              |                   |         |         |   |        |         |          |         |         |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |       |        |       |       |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |       |     |       |    |        |        |        |
| 合計  | 38,348  | 22,375  | 15,972             |                   |         |         |   |        |         |          |         |         |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |       |        |       |       |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |       |     |       |    |        |        |        |
| <p>2. 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">2,213千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">4,784千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">6,998千円</td> </tr> </table>  | 1年以内  | 2,213千円   | 1年超                | 4,784千円           | 合計      | 6,998千円 | <p>2. 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">4,247千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">9,401千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">13,649千円</td> </tr> </table> | 1年以内   | 4,247千円 | 1年超      | 9,401千円 | 合計      | 13,649千円  | <p>2. 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">4,928千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">11,539千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">16,467千円</td> </tr> </table> | 1年以内            | 4,928千円            | 1年超               | 11,539千円 | 合計      | 16,467千円 |       |        |       |       |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |       |     |       |    |        |        |        |
| 1年以内  | 2,213千円   |   |                    |                   |         |         |   |        |         |          |         |         |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |       |        |       |       |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |       |     |       |    |        |        |        |
| 1年超   | 4,784千円   |   |                    |                   |         |         |   |        |         |          |         |         |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |       |        |       |       |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |       |     |       |    |        |        |        |
| 合計  | 6,998千円   |   |                    |                   |         |         |   |        |         |          |         |         |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |       |        |       |       |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |       |     |       |    |        |        |        |
| 1年以内  | 4,247千円   |   |                    |                   |         |         |   |        |         |          |         |         |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |       |        |       |       |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |       |     |       |    |        |        |        |
| 1年超   | 9,401千円   |   |                    |                   |         |         |   |        |         |          |         |         |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |       |        |       |       |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |       |     |       |    |        |        |        |
| 合計  | 13,649千円  |   |                    |                   |         |         |   |        |         |          |         |         |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |       |        |       |       |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |       |     |       |    |        |        |        |
| 1年以内  | 4,928千円   |   |                    |                   |         |         |   |        |         |          |         |         |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |       |        |       |       |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |       |     |       |    |        |        |        |
| 1年超   | 11,539千円  |   |                    |                   |         |         |   |        |         |          |         |         |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |       |        |       |       |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |       |     |       |    |        |        |        |
| 合計  | 16,467千円  |   |                    |                   |         |         |   |        |         |          |         |         |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |       |        |       |       |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |       |     |       |    |        |        |        |
| <p>3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">1,347千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">1,226千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">115千円</td> </tr> </table>  | 支払リース料  | 1,347千円   | 減価償却費相当額           | 1,226千円           | 支払利息相当額 | 115千円   | <p>3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">3,008千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">3,122千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">189千円</td> </tr> </table>            | 支払リース料 | 3,008千円 | 減価償却費相当額 | 3,122千円 | 支払利息相当額 | 189千円   | <p>3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">5,696千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">5,577千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">251千円</td> </tr> </table>           | 支払リース料          | 5,696千円            | 減価償却費相当額          | 5,577千円  | 支払利息相当額 | 251千円    |       |        |       |       |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |       |     |       |    |        |        |        |
| 支払リース料  | 1,347千円   |   |                    |                   |         |         |   |        |         |          |         |         |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |       |        |       |       |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |       |     |       |    |        |        |        |
| 減価償却費相当額  | 1,226千円   |   |                    |                   |         |         |   |        |         |          |         |         |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |       |        |       |       |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |       |     |       |    |        |        |        |
| 支払利息相当額   | 115千円   |   |                    |                   |         |         |   |        |         |          |         |         |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |       |        |       |       |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |       |     |       |    |        |        |        |
| 支払リース料  | 3,008千円   |   |                    |                   |         |         |   |        |         |          |         |         |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |       |        |       |       |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |       |     |       |    |        |        |        |
| 減価償却費相当額  | 3,122千円   |   |                    |                   |         |         |   |        |         |          |         |         |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |       |        |       |       |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |       |     |       |    |        |        |        |
| 支払利息相当額   | 189千円   |   |                    |                   |         |         |   |        |         |          |         |         |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |       |        |       |       |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |       |     |       |    |        |        |        |
| 支払リース料  | 5,696千円   |   |                    |                   |         |         |   |        |         |          |         |         |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |       |        |       |       |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |       |     |       |    |        |        |        |
| 減価償却費相当額  | 5,577千円   |   |                    |                   |         |         |   |        |         |          |         |         |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |       |        |       |       |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |       |     |       |    |        |        |        |
| 支払利息相当額   | 251千円   |   |                    |                   |         |         |   |        |         |          |         |         |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |       |        |       |       |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |       |     |       |    |        |        |        |
| <p>4. 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法</p> <p>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> <p>利息相当額の算定方法<br/>リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</p>   | <p>4. 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法</p> <p>減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>利息相当額の算定方法<br/>同左</p> | <p>4. 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法</p> <p>減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>利息相当額の算定方法<br/>同左</p> |                    |                   |         |         |   |        |         |          |         |         |   |  |                 |                    |                   |          |         |          |       |        |       |       |       |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |       |     |       |    |        |        |        |

有価証券

(前中間連結会計期間末)(平成15年9月30日現在)

有価証券

1. その他有価証券で時価のあるもの

|         | 取得原価(千円) | 中間連結貸借対照表計上額(千円) | 差額(千円)  |
|---------|----------|------------------|---------|
| (1) 株式  | 212,400  | 338,828          | 126,427 |
| (2) 債券  |          |                  |         |
| 国債・地方債等 | -        | -                | -       |
| 社債      | -        | -                | -       |
| その他     | -        | -                | -       |
| (3) その他 | -        | -                | -       |
| 合計      | 212,400  | 338,828          | 126,427 |

2. 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(千円) |
|------------------|------------------|
| その他有価証券          |                  |
| 非上場株式(店頭売買株式を除く) | 46,200           |
| 優先出資証券           | 300,000          |

(当中間連結会計期間末)(平成16年9月30日現在)

有価証券

1. その他有価証券で時価のあるもの

|         | 取得原価(千円) | 中間連結貸借対照表計上額(千円) | 差額(千円)  |
|---------|----------|------------------|---------|
| (1) 株式  | 211,606  | 380,457          | 168,850 |
| (2) 債券  |          |                  |         |
| 国債・地方債等 | -        | -                | -       |
| 社債      | -        | -                | -       |
| その他     | -        | -                | -       |
| (3) その他 | -        | -                | -       |
| 合計      | 211,606  | 380,457          | 168,850 |

(注) 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式のうち、中間決算日の市場価格が取得原価に比べて50%以上下落しているその他有価証券について4,147千円減損処理を行っております。

2. 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(千円) |
|------------------|------------------|
| その他有価証券          |                  |
| 非上場株式(店頭売買株式を除く) | 49,800           |
| 優先出資証券           | 300,000          |

(前連結会計年度末)(平成16年3月31日現在)

有価証券

1. その他有価証券で時価のあるもの

|         | 取得原価(千円) | 連結貸借対照表計上額<br>(千円) | 差額(千円)  |
|---------|----------|--------------------|---------|
| (1) 株式  | 213,921  | 435,179            | 221,257 |
| (2) 債券  |          |                    |         |
| 国債・地方債等 | -        | -                  | -       |
| 社債      | -        | -                  | -       |
| その他     | -        | -                  | -       |
| (3) その他 | -        | -                  | -       |
| 合計      | 213,921  | 435,179            | 221,257 |

2. 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(千円) |
|------------------|----------------|
| その他有価証券          |                |
| 非上場株式(店頭売買株式を除く) | 46,200         |
| 優先出資証券           | 300,000        |

デリバティブ取引

(前中間連結会計期間末)(平成15年9月30日現在)

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引を除き、該当事項はありません。

(当中間連結会計期間末)(平成16年9月30日現在)

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引を除き、該当事項はありません。

(前連結会計年度末)(平成16年3月31日現在)

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引を除き、該当事項はありません。

セグメント情報

a. 事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、当社グループは、産業用一般電子部品、電子機器の販売を行っており、事業区分としては、単一のセグメントであるため、事業の種類別セグメントの記載をしておりません。

b. 所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

c. 海外売上高

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はありません。

(1株当たり情報)

| 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株当たり純資産額 444円35銭<br>1株当たり中間純利益 15円20銭                         | 1株当たり純資産額 466円18銭<br>1株当たり中間純利益 9円07銭      | 1株当たり純資産額 473円23銭<br>1株当たり当期純利益 33円08銭                         |
| なお、潜在株式調整後1株当たり<br>中間純利益金額については、潜在株<br>式が存在しないため記載しておりま<br>せん。 | 同左   | なお、潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益金額については、潜在株<br>式が存在しないため記載しておりま<br>せん。 |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                          | 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株当たり中間(当期)純利益金額         |  |  |  |
| 中間(当期)純利益(千円)            | 77,390                                     | 46,169                                     | 192,350                                  |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)         | -  | -  | 24,000                                   |
| (うち利益処分による役員賞与金)         | (-)  | (-)  | (24,000)                                 |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益<br>(千円) | 77,390                                     | 46,169                                     | 168,350                                  |
| 期中平均株式数(千株)              | 5,088                                      | 5,087                                      | 5,088                                    |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 5. 生産、受注及び販売の状況

### (1) 生産実績

当社グループ（当社及び連結子会社）は、産業用一般電子部品・電子機器の販売を行っており、事業区分としては単一のセグメントであるため、事業の種類別セグメントの記載はしておりませんので、品名別に示すと次のとおりです。

| 品名                                       | 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) |
|--|--|--|--|
|  | 金額（千円）                                     | 金額（千円）                                     | 金額（千円）                                   |
| 電子機器<br>(エレクトロニクスモジュールボード<br>コントロールユニット) | 219,934                                    | 362,545                                    | 594,021                                  |

- (注) 1. 生産高は、製造原価により表示しております。  
2. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

### (2) 受注状況

当社グループは、産業用一般電子部品・電子機器の販売を行っており、事業区分としては単一のセグメントであるため、事業の種類別セグメントの記載はしておりませんので、品名別に示すと次のとおりです。また、当中間連結会計期間より経営の実態に即した分類とするためその区分を一部変更しております。

| 品名     | 前中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日5<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) |              |
|--------|---|--------------|--|--------------|--|--------------|
|        | 受注高<br>(千円)                                 | 受注残高<br>(千円) | 受注高<br>(千円)                                | 受注残高<br>(千円) | 受注高<br>(千円)                              | 受注残高<br>(千円) |
| 商品     |   |              |  |              |  |              |
| 一般電子部品 | 1,409,620                                   | 227,147      | 1,798,442                                  | 244,087      | 3,258,714                                | 305,977      |
| 電源     | 1,037,175                                   | 139,502      | 1,400,881                                  | 214,529      | 2,246,260                                | 193,232      |
| 電子デバイス | 247,861                                     | 54,601       | 562,141                                    | 105,387      | 712,354                                  | 133,440      |
| その他    | 137,159                                     | 13,365       | 190,355                                    | 9,367        | 258,777                                  | 9,390        |
| 製品     |   |              |  |              |  |              |
| 電子機器   | 268,926                                     | 59,296       | 381,677                                    | 70,260       | 765,548                                  | 107,491      |
| 合計     | 3,100,743                                   | 493,913      | 4,333,498                                  | 643,633      | 7,241,655                                | 749,532      |

- (注) 1. 上記金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。  
2. 前中間連結会計期間及び前連結会計年度につきましては、変更後の区分に組替えて記載しております。

### (3) 販売実績

当社グループは、産業用一般電子部品・電子機器の販売を行っており、事業区分としては単一のセグメントであるため、事業の種類別セグメントの記載はしておりませんので、品名別に示すと次のとおりです。また、当中間連結会計期間より経営の実態に即した分類とするためその区分を一部変更しております。

| 品名     | 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) |
|--------|--|--|--|
|        | 金額(千円)                                     | 金額(千円)                                     | 金額(千円)                                   |
| 商品     |  |  |  |
| 一般電子部品 | 1,384,968                                  | 1,860,332                                  | 3,155,232                                |
| 電源     | 1,021,888                                  | 1,379,585                                  | 2,177,244                                |
| 電子デバイス | 270,418                                    | 590,194                                    | 656,072                                  |
| その他    | 130,694                                    | 190,379                                    | 256,286                                  |
| 製品     |  |  |  |
| 電子機器   | 254,220                                    | 418,908                                    | 702,647                                  |
| 合計     | 3,062,190                                  | 4,439,398                                  | 6,947,483                                |

(注) 1. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 前中間連結会計期間及び前連結会計年度につきましては、変更後の区分に組替えて記載しております。