

## 6. 中間財務諸表等

## 中間財務諸表

## ① 中間貸借対照表

| 区分             | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成15年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成16年3月31日) |            |
|----------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
|                |          | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                            | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)         |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| I 流動資産         |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 現金及び預金       |          | 4,516,160                |            | 2,137,978                |            | 2,941,743                         |            |
| 2 受取手形         |          | 701,314                  |            | 660,715                  |            | 697,520                           |            |
| 3 売掛金          |          | 1,446,177                |            | 1,633,728                |            | 1,511,165                         |            |
| 4 有価証券         |          | 2,687,141                |            | 1,707,318                |            | 2,293,051                         |            |
| 5 たな卸資産        |          | 1,661,690                |            | 1,614,612                |            | 1,573,908                         |            |
| 6 その他          |          | 273,646                  |            | 296,454                  |            | 301,057                           |            |
| 貸倒引当金          |          | △7,527                   |            | △818                     |            | △836                              |            |
| 流動資産合計         |          | 11,278,603               | 60.2       | 8,049,989                | 42.3       | 9,317,611                         | 48.1       |
| II 固定資産        | ※1       |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 有形固定資産       |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| (1) 建物         |          | 959,364                  |            | 905,985                  |            | 930,196                           |            |
| (2) 機械及び装置     |          | 1,041,020                |            | 1,126,891                |            | 1,055,907                         |            |
| (3) 土地         |          | 2,141,471                |            | 2,141,471                |            | 2,141,471                         |            |
| (4) 建設仮勘定      |          | 27,227                   |            | 71,697                   |            | 66,833                            |            |
| (5) その他        |          | 114,371                  |            | 124,685                  |            | 120,324                           |            |
| 有形固定資産合計       |          | 4,283,454                | 22.9       | 4,370,731                | 22.9       | 4,314,733                         | 22.3       |
| 2 無形固定資産       |          | 33,746                   | 0.2        | 59,545                   | 0.3        | 47,972                            | 0.2        |
| 3 投資その他の資産     |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| (1) 投資有価証券     |          | 1,354,358                |            | 4,682,497                |            | 3,809,922                         |            |
| (2) 関係会社出資金    |          | 1,045,709                |            | 1,145,709                |            | 1,145,709                         |            |
| (3) その他        |          | 764,219                  |            | 770,344                  |            | 757,995                           |            |
| 貸倒引当金          |          | △26,504                  |            | △25,837                  |            | △25,133                           |            |
| 投資その他の資産<br>合計 |          | 3,137,782                | 16.7       | 6,572,713                | 34.5       | 5,688,494                         | 29.4       |
| 固定資産合計         |          | 7,454,984                | 39.8       | 11,002,991               | 57.7       | 10,051,199                        | 51.9       |
| 資産合計           |          | 18,733,587               | 100.0      | 19,052,980               | 100.0      | 19,368,811                        | 100.0      |

| 区分                  | 注記<br>番号   | 前中間会計期間末<br>(平成15年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成16年3月31日) |            |
|---------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
|                     |            | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                            | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)              |            |                          |            |                          |            |                                   |            |
| I 流動負債              | ※2         |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 支払手形              |            | 132,152                  |            | 126,465                  |            | 129,992                           |            |
| 2 買掛金               |            | 255,108                  |            | 316,520                  |            | 358,143                           |            |
| 3 未払法人税等            |            | 105,000                  |            | 216,333                  |            | 142,133                           |            |
| 4 未払消費税等            |            | 18,055                   |            | 5,415                    |            | 13,636                            |            |
| 5 賞与引当金             |            | 122,037                  |            | 104,112                  |            | 123,577                           |            |
| 6 その他               |            | 149,882                  |            | 171,879                  |            | 176,343                           |            |
| 流動負債合計              |            | 782,237                  | 4.2        | 940,725                  | 4.9        | 943,826                           | 4.9        |
| II 固定負債             |            |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 退職給付引当金           |            | 492,422                  |            | 590,003                  |            | 568,648                           |            |
| 2 役員退職給与引当金         | 221,500    |                          | 257,500    |                          | 239,500    |                                   |            |
| 3 その他               | 262,495    |                          | 257,428    |                          | 289,386    |                                   |            |
| 固定負債合計              | 976,418    | 5.2                      | 1,104,932  | 5.8                      | 1,097,535  | 5.6                               |            |
| 負債合計                | 1,758,655  | 9.4                      | 2,045,657  | 10.7                     | 2,041,361  | 10.5                              |            |
| (資本の部)              |            |                          |            |                          |            |                                   |            |
| I 資本金               |            | 581,335                  | 3.1        | 581,335                  | 3.1        | 581,335                           | 3.0        |
| II 資本剰余金            |            |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 資本準備金               | 552,747    |                          | 552,747    |                          | 552,747    |                                   |            |
| 資本剰余金合計             | 552,747    | 2.9                      | 552,747    | 2.9                      | 552,747    | 2.9                               |            |
| III 利益剰余金           |            |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 利益準備金             | 148,863    |                          | 148,863    |                          | 148,863    |                                   |            |
| 2 任意積立金             | 7,857,143  |                          | 7,842,478  |                          | 7,857,143  |                                   |            |
| 3 中間(当期)未処分利益       | 7,836,441  |                          | 7,954,743  |                          | 8,228,984  |                                   |            |
| 利益剰余金合計             | 15,842,448 | 84.6                     | 15,946,085 | 83.7                     | 16,234,991 | 83.8                              |            |
| IV その他有価証券<br>評価差額金 | 13,242     | 0.1                      | 90,024     | 0.5                      | 107,514    | 0.6                               |            |
| V 自己株式              | △14,840    | △0.1                     | △162,870   | △0.9                     | △149,139   | △0.8                              |            |
| 資本合計                | 16,974,931 | 90.6                     | 17,007,322 | 89.3                     | 17,327,449 | 89.5                              |            |
| 負債資本合計              | 18,733,587 | 100.0                    | 19,052,980 | 100.0                    | 19,368,811 | 100.0                             |            |

② 中間損益計算書

| 区分               | 注記<br>番号 | 前中間会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) |            | 前事業年度の<br>要約損益計算書<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |            |
|------------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|
|                  |          | 金額(千円)                                   | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                   | 百分比<br>(%) | 金額(千円)   | 百分比<br>(%) |
| I 売上高            |          | 3,543,786                                | 100.0      | 3,898,686                                | 100.0      | 7,321,588  | 100.0      |
| II 売上原価          |          | 2,540,925                                | 71.7       | 2,781,447                                | 71.3       | 5,273,744  | 72.0       |
| 売上総利益            |          | 1,002,861                                | 28.3       | 1,117,238                                | 28.7       | 2,047,843  | 28.0       |
| III 販売費及び一般管理費   |          | 736,583                                  | 20.8       | 758,425                                  | 19.5       | 1,531,394  | 20.9       |
| 営業利益             |          | 266,277                                  | 7.5        | 358,813                                  | 9.2        | 516,448  | 7.1        |
| IV 営業外収益         | ※1       | 33,816                                   | 1.0        | 136,864                                  | 3.5        | 384,962  | 5.3        |
| V 営業外費用          | ※2       | 177,469                                  | 5.0        | 199                                      | 0.0        | 245,341  | 3.4        |
| 経常利益             |          | 122,625                                  | 3.5        | 495,478                                  | 12.7       | 656,069  | 9.0        |
| VI 特別利益          | ※3       | 108,739                                  | 3.0        | 6,160                                    | 0.2        | 115,451  | 1.6        |
| VII 特別損失         | ※4       | 32,841                                   | 0.9        | 6,405                                    | 0.2        | 33,755   | 0.5        |
| 税引前中間(当期)<br>純利益 |          | 198,522                                  | 5.6        | 495,233                                  | 12.7       | 737,765  | 10.1       |
| 法人税、住民税<br>及び事業税 |          | 104,306                                  |            | 212,815                                  |            | 305,533  |            |
| 法人税等調整額          |          | △17,029                                  | 2.5        | △3,361                                   | 5.4        | △71,557  | 3.2        |
| 中間(当期)純利益        |          | 111,245                                  | 3.1        | 285,779                                  | 7.3        | 503,789  | 6.9        |
| 前期繰越利益           |          | 7,725,195                                |            | 7,668,963                                |            | 7,725,195  |            |
| 中間(当期)未処分<br>利益  |          | 7,836,441                                |            | 7,954,743                                |            | 8,228,984  |            |