

平成17年 3月期

## 個別中間財務諸表の概要

平成 16年 11月 19日

上場会社名 日本精鉱株式会社

上場取引所 東 2部

コード番号 5729

本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.nihonseiko.co.jp)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 岩山 統

問合せ先責任者 役職名 常務取締役企画管理部長 氏名 鳩川 勝美 TEL(03)3235-0021

中間決算取締役会開催日 平成16年11月19日 中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 - 年 - 月 - 日 単元株制度採用の有無 有 ( 1 単元 1,000株 )

## 1. 16年 9月中間期の業績 (平成16年4月1日 ~ 平成16年9月30日)

(1)経営成績 (百万円未満は、切り捨てて表示しております。)

|           | 売上高   |      | 営業利益 |       | 経常利益 |       |
|-----------|-------|------|------|-------|------|-------|
|           | 百万円   | %    | 百万円  | %     | 百万円  | %     |
| 16年 9月中間期 | 1,670 | 36.1 | 137  | 667.7 | 145  | 555.2 |
| 15年 9月中間期 | 1,227 | 13.3 | 17   | 39.5  | 22   | 44.1  |
| 16年 3月期   | 2,703 |      | 96   |       | 104  |       |

|           | 中間(当期)純利益 |       | 1株当たり中間(当期)純利益 |    |
|-----------|-----------|-------|----------------|----|
|           | 百万円       | %     | 円              | 銭  |
| 16年 9月中間期 | 85        | 173.5 | 6              | 57 |
| 15年 9月中間期 | 31        | 50.1  | 2              | 40 |
| 16年 3月期   | 73        |       | 5              | 25 |

(注) 期中平均株式数 16年9月中間期 13,005,762株 15年9月中間期 13,010,239株 16年3月期 13,009,650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

## (2)配当状況

|           | 1株当たり中間配当金 |    | 1株当たり年間配当金 |    |
|-----------|------------|----|------------|----|
|           | 円          | 銭  | 円          | 銭  |
| 16年 9月中間期 | 0          | 00 | —          | —  |
| 15年 9月中間期 | 0          | 00 | —          | —  |
| 16年 3月期   | —          | —  | 5          | 00 |

## (3)財政状態

|           | 総資産   | 株主資本  | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 |    |
|-----------|-------|-------|--------|-----------|----|
|           | 百万円   | 百万円   | %      | 円         | 銭  |
| 16年 9月中間期 | 3,492 | 2,764 | 79.2   | 212       | 63 |
| 15年 9月中間期 | 3,456 | 2,705 | 78.3   | 207       | 94 |
| 16年 3月期   | 3,585 | 2,755 | 76.9   | 211       | 46 |

(注) 期末発行済株式数 16年9月中間期 13,003,515株 15年9月中間期 13,010,041株 16年3月期 13,007,646株  
 期末自己株式数 16年9月中間期 25,985株 15年9月中間期 19,459株 16年3月期 21,854株

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

|    | 売上高   | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 |    |
|----|-------|------|-------|------------|----|
|    |       |      |       | 期末         | 通期 |
| 通期 | 百万円   | 百万円  | 百万円   | 円          | 銭  |
|    | 3,200 | 290  | 170   | 5          | 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 13円 07銭

\* 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想と異なる場合があります。

なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料1ページをご参照下さい。

## [添付資料]

### 1. 経営成績

#### (1) 当中間期の概況

家電・電子部品業界、自動車業界の好調な動きに支えられ、それに加えて昨年7月に住友金属鉱山(株)より営業譲渡を受けた商権の移管が順調に進んでいることが寄与し、当中間期における販売量は3,725トンで、前年同期比45.8%増加を記録しました。

その結果、売上高は販売増に加えて、原料のアンチモン地金の国際相場の上昇分を一部製品価格に転嫁できたことにより、前年同期比443百万円増加(36.1%増加)の1,670百万円を計上しました。

利益面においても、原料地金の価格上昇による原価のアップを余儀なくされたものの、販売増に伴う工場操業度の大幅改善により売上原価率の低減が図られ、営業利益は前年同期比119百万円増加(7.7倍)の137百万円を確保でき、経常利益は123百万円増加(6.6倍)の145百万円を計上できました。中間純利益は前年同期においては株式売却益として34百万円を計上したため増加率は2.7倍であります。85百万円を計上し、54百万円増加の大幅増益となりました。

#### (2) 通期の見通し

通期の見通しにつきましては、原料の国際相場の先行き不透明感、あるいは販売における輸入品との競合等、引き続き厳しい事業環境にあると予想されますが、木目細かく顧客のニーズに対応することによって輸入品との差別化を図り、また住友金属鉱山(株)から譲受けた商権を更に強固なものとし、増産体制による収益の安定化を目指していく所存です。

このような見通し並びに方針の下、平成17年3月期の通期業績につきましては、売上高は前期比496百万円増加(18.4%増加)の3,200百万円、経常利益は前期比185百万円増加(177.2%増加)の290百万円、当期純利益は前期比96百万円増加(131.7%増加)の170百万円と予想しております。

## 2. 中間財務諸表等

### (1) 中間財務諸表

#### 中間比較貸借対照表

(単位：千円)

| 科 目         | 当中間会計期間末<br>(平成16年9月30日現在) |       | 前事業年度<br>(平成16年3月31日現在) |       | 増減<br>金 額 | 前中間会計期間末<br>(平成15年9月30日現在) |       |
|-------------|----------------------------|-------|-------------------------|-------|-----------|----------------------------|-------|
|             | 金 額                        | 構成比   | 金 額                     | 構成比   |           | 金 額                        | 構成比   |
| (資産の部)      |                            | %     |                         | %     |           |                            | %     |
| 流動資産        |                            |       |                         |       |           |                            |       |
| 1.現金及び預金    | 42,759                     |       | 325,037                 |       | 282,277   | 243,282                    |       |
| 2.受取手形      | 57,533                     |       | 71,182                  |       | 13,649    | 109,864                    |       |
| 3.売掛金       | 1,029,713                  |       | 885,477                 |       | 144,236   | 675,359                    |       |
| 4.有価証券      | -                          |       | 100,227                 |       | 100,227   | 101,500                    |       |
| 5.たな卸資産     | 580,720                    |       | 495,557                 |       | 85,162    | 609,574                    |       |
| 6.その他       | 56,618                     |       | 35,411                  |       | 21,206    | 55,183                     |       |
| 貸倒引当金       | 4,789                      |       | 3,666                   |       | 1,122     | 3,459                      |       |
| 流動資産合計      | 1,762,555                  | 50.5  | 1,909,225               | 53.3  | 146,670   | 1,791,304                  | 51.8  |
| 固定資産        |                            |       |                         |       |           |                            |       |
| 1.有形固定資産 1  |                            |       |                         |       |           |                            |       |
| (1)建物       | 462,246                    |       | 476,181                 |       | 13,935    | 479,441                    |       |
| (2)機械及び装置 2 | 354,215                    |       | 376,873                 |       | 22,658    | 326,598                    |       |
| (3)その他      | 78,756                     |       | 84,260                  |       | 5,504     | 88,276                     |       |
| 有形固定資産合計    | 895,218                    | 25.6  | 937,316                 | 26.1  | 42,098    | 894,316                    | 25.9  |
| 2.無形固定資産    | 141,578                    | 4.1   | 160,613                 | 4.5   | 19,034    | 190,419                    | 5.5   |
| 3.投資その他の資産  |                            |       |                         |       |           |                            |       |
| (1)投資有価証券   | 436,174                    |       | 325,528                 |       | 110,646   | 321,530                    |       |
| (2)関係会社株式   | 156,000                    |       | 156,000                 |       | -         | 156,000                    |       |
| (3)その他      | 101,171                    |       | 96,555                  |       | 4,616     | 103,394                    |       |
| 投資その他の資産合計  | 693,345                    | 19.8  | 578,083                 | 16.1  | 115,262   | 580,924                    | 16.8  |
| 固定資産合計      | 1,730,142                  | 49.5  | 1,676,013               | 46.7  | 54,129    | 1,665,660                  | 48.2  |
| 資産合計        | 3,492,697                  | 100.0 | 3,585,238               | 100.0 | 92,541    | 3,456,965                  | 100.0 |

(単位：千円)

| 期 別<br>科 目      | 当中間会計期間末        |       | 前事業年度           |       | 増減      | 前中間会計期間末        |       |
|-----------------|-----------------|-------|-----------------|-------|---------|-----------------|-------|
|                 | (平成16年 9月30日現在) |       | (平成16年 3月31日現在) |       |         | (平成15年 9月30日現在) |       |
|                 | 金 額             | 構成比   | 金 額             | 構成比   | 金 額     | 金 額             | 構成比   |
| (負債の部)          |                 | %     |                 | %     |         |                 | %     |
| 流動負債            |                 |       |                 |       |         |                 |       |
| 1. 買掛金          | 123,069         |       | 187,248         |       | 64,179  | 115,337         |       |
| 2. 短期借入金        | 42,500          |       | 21,250          |       | 21,250  | 50,000          |       |
| 3. 未払金          | 16,702          |       | 64,018          |       | 47,316  | 48,233          |       |
| 4. 未払法人税等       | 64,428          |       | 48,266          |       | 16,162  | 30,486          |       |
| 5. 未払消費税等       | 15,175          |       | 13,710          |       | 1,464   | -               |       |
| 6. 賞与引当金        | 43,248          |       | 47,476          |       | 4,228   | 45,539          |       |
| 7. その他          | 34,533          |       | 35,040          |       | 507     | 33,854          |       |
| 流動負債合計          | 339,657         | 9.7   | 417,011         | 11.6  | 77,354  | 323,452         | 9.3   |
| 固定負債            |                 |       |                 |       |         |                 |       |
| 1. 長期借入金        | 127,500         |       | 148,750         |       | 21,250  | 170,000         |       |
| 2. 長期預り保証金      | 27,108          |       | 27,108          |       | -       | 27,108          |       |
| 3. 退職給付引当金      | 190,217         |       | 189,498         |       | 719     | 188,948         |       |
| 4. 役員退職慰労引当金    | 39,700          |       | 43,575          |       | 3,875   | 38,525          |       |
| 5. 金属鉱業等鉱害防止引当金 | 3,617           |       | 3,617           |       | -       | 3,617           |       |
| 固定負債合計          | 388,142         | 11.1  | 412,548         | 11.5  | 24,405  | 428,198         | 12.4  |
| 負債合計            | 727,800         | 20.8  | 829,560         | 23.1  | 101,759 | 751,650         | 21.7  |
| (資本の部)          |                 |       |                 |       |         |                 |       |
| 資本金             | 1,018,126       | 29.2  | 1,018,126       | 28.4  | -       | 1,018,126       | 29.5  |
| 資本剰余金           |                 |       |                 |       |         |                 |       |
| 1. 資本準備金        | 564,725         |       | 564,725         |       | -       | 564,725         |       |
| 資本剰余金合計         | 564,725         | 16.2  | 564,725         | 15.8  | -       | 564,725         | 16.3  |
| 利益剰余金           |                 |       |                 |       |         |                 |       |
| 1. 利益準備金        | 104,512         |       | 104,512         |       | -       | 104,512         |       |
| 2. 任意積立金        | 683,519         |       | 688,356         |       | 4,837   | 688,356         |       |
| 3. 中間(当期)未処分利益  | 396,518         |       | 376,286         |       | 20,232  | 334,139         |       |
| 利益剰余金合計         | 1,184,550       | 33.9  | 1,169,155       | 32.6  | 15,394  | 1,127,008       | 32.6  |
| その他有価証券評価差額金    | 7,829           | 0.2   | 12,648          | 0.4   | 4,819   | 3,700           | 0.1   |
| 自己株式            | 10,334          | 0.3   | 8,977           | 0.3   | 1,356   | 8,245           | 0.2   |
| 資本合計            | 2,764,897       | 79.2  | 2,755,678       | 76.9  | 9,218   | 2,705,315       | 78.3  |
| 負債及び資本合計        | 3,492,697       | 100.0 | 3,585,238       | 100.0 | 92,541  | 3,456,965       | 100.0 |

中間比較損益計算書

(単位：千円)

| 期 別<br>科 目     | 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) |       | 増減      | 前事業年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日) |       |
|----------------|---|-------|---|-------|---------|---|-------|
|                | 金 額   | 百分比   | 金 額   | 百分比   |         | 金 額                                       | 金 額   |
|                |   |       | %   |       | %       |   |       |
| 売上高            | 1,670,235                                   | 100.0 | 1,227,014                                   | 100.0 | 443,221 | 2,703,282                                 | 100.0 |
| 売上原価 5         | 1,296,953                                   | 77.7  | 1,004,374                                   | 81.9  | 292,579 | 2,186,035                                 | 80.9  |
| 売上総利益          | 373,282                                     | 22.3  | 222,639                                     | 18.1  | 150,642 | 517,246                                   | 19.1  |
| 販売費及び一般管理費 5   | 235,496                                     | 14.1  | 204,690                                     | 16.6  | 30,805  | 420,997                                   | 15.5  |
| 営業利益           | 137,786                                     | 8.2   | 17,949                                      | 1.5   | 119,836 | 96,248                                    | 3.6   |
| 営業外収益 1        | 13,663                                      | 0.8   | 12,290                                      | 1.0   | 1,372   | 24,080                                    | 0.9   |
| 営業外費用 2,5      | 5,770                                       | 0.3   | 8,005                                       | 0.7   | 2,234   | 15,714                                    | 0.6   |
| 経常利益           | 145,678                                     | 8.7   | 22,234                                      | 1.8   | 123,444 | 104,615                                   | 3.9   |
| 特別利益 3         | -   | -     | 34,537                                      | 2.8   | 34,537  | 43,797                                    | 1.6   |
| 特別損失 4         | 778   | 0.0   | 1,234                                       | 0.1   | 455     | 17,966                                    | 0.7   |
| 税引前中間(当期)純利益   | 144,899                                     | 8.7   | 55,538                                      | 4.5   | 89,361  | 130,446                                   | 4.8   |
| 法人税、住民税及び事業税 6 | 61,499                                      | 3.7   | 31,022                                      | 2.5   | 30,477  | 64,851                                    | 2.4   |
| 法人税等調整額 6      | 2,032                                       | 0.1   | 6,719                                       | 0.6   | 4,686   | 7,788                                     | 0.3   |
| 中間(当期)純利益      | 85,433                                      | 5.1   | 31,235                                      | 2.6   | 54,197  | 73,383                                    | 2.7   |
| 前期繰越利益         | 311,085                                     |       | 302,903                                     |       | 8,182   | 302,903                                   |       |
| 中間(当期)未処分利益    | 396,518                                     |       | 334,139                                     |       | 62,379  | 376,286                                   |       |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 期別<br>項目        | 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〕   | 前事業年度<br>〔自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日〕   |
|-----------------|--|---|---|
| 1 資産の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式<br/>移動平均法による原価法を採用しております。</p> <p>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。</p> <p>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法を採用しております。</p> <p>(2) デリバティブ<br/>時価法を採用しております。</p> <p>(3) たな卸資産<br/>総平均法による原価法を採用しております。</p>                                 | <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式<br/>同左</p> <p>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左</p> <p>時価のないもの<br/>同左</p> <p>—————</p> <p>(3) たな卸資産<br/>同左</p> | <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式<br/>同左</p> <p>その他有価証券<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)を採用しております。</p> <p>時価のないもの<br/>同左</p> <p>—————</p> <p>(3) たな卸資産<br/>同左</p> |
| 2 固定資産の減価償却の方法  | <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法を採用しております。但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)は、定額法を採用しております。</p> <p>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。<br/>建物及び構築物 7～50年<br/>機械装置及び運搬具 4～9年</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法を採用しております。なお、営業権は5年間均等償却を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>定額法を採用しております。</p> | <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>同左</p>  | <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>同左</p>  |
| 3 引当金の計上基準      | <p>(1) 貸倒引当金<br/>売上債権等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検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員の賞与支給に充てるため、従業員賞与の支給見込額のうち当中間会計期間負担額を計上しております。</p>   | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p>   | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員の賞与支給に充てるため、従業員賞与の支給見込額のうち当期に帰属する部分を計上しております。</p>   |

| 期別<br>項目                          | 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〕   | 前事業年度<br>〔自 平成15年 4月 1日〕<br>〔至 平成16年 3月31日〕  |
|-----------------------------------|---|---|--|
|                                   | <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。</p> <p>(5) 金属鉱業等鉱害防止引当金<br/>金属鉱業等鉱害対策特別措置法に規定する特定施設の使用終了後における鉱害防止費用の支出に備えるため同法第7条第1項の規定により、金属鉱業事業団に積立てることを要する金額相当額を計上しております。</p> | <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。<br/>なお、会計基準変更時差異（17,273千円）につきましては、4年による按分額を費用の減額処理しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>同左</p> <p>(5) 金属鉱業等鉱害防止引当金<br/>同左</p> | <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。<br/>なお、会計基準変更時差異（17,273千円）につきましては、4年による按分額を費用の減額処理しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>(5) 金属鉱業等鉱害防止引当金<br/>同左</p> |
| 4 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準           | 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。  | 同左  | 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。   |
| 5 リース取引の処理方法                      | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。  | 同左  | 同左   |
| 6 その他中間財務諸表（財務諸表）作成のための基本となる重要な事項 | 消費税等の会計処理方法<br>消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。  | 消費税等の会計処理方法<br>同左   | 消費税等の会計処理方法<br>同左  |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| 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 〕 | 前事業年度<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)<br/>                     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の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))<br/>                     及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)が平成16年3月31日に終了する事業年度に係る財務諸表から適用できることになったことに伴い、当中間会計期間から同会計基準及び同適用指針を適用しております。<br/>                     これによる当中間会計期間の損益に与える影響はありません。</p> | —   | —   |

追 加 情 報

| 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 〕 | 前事業年度<br>〔 自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日 〕 |
|---|---|---|
| <p>(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、当中間会計期間から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平成16年2月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い、法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。<br/>                     この結果、販売費及び一般管理費が3,344千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益が、3,344千円減少しております。</p> | —   | —   |

注 記 事 項

(中間比較貸借対照表関係)

| 当中間会計期間末<br>(平成16年9月30日現在)     | 前中間会計期間末<br>(平成15年9月30日現在)     | 前事業年度末<br>(平成16年3月31日現在)       |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 有形固定資産減価償却累計額<br>2,911,050千円 | 1 有形固定資産減価償却累計額<br>3,367,150千円 | 1 有形固定資産減価償却累計額<br>2,862,536千円 |
| _____                          | 2 稼働休止資産<br>10,459千円           | _____                          |

(中間比較損益計算書関係)

| 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 〕                 | 前事業年度<br>〔 自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日 〕                              |
|---|---|--|
| 1 営業外収益のうち主要なもの<br>受取利息 30千円<br>有価証券利息 310千円<br>受取配当金 8,682千円                                 | 1 営業外収益のうち主要なもの<br>受取利息 33千円<br>有価証券利息 798千円<br>受取配当金 8,389千円 | 1 営業外収益のうち主要なもの<br>受取利息 70千円<br>有価証券利息 1,043千円<br>受取配当金 16,639千円         |
| 2 営業外費用のうち主要なもの<br>支払利息 3,716千円   | 2 営業外費用のうち主要なもの<br>支払利息 2,375千円<br>稼働休止資産費用 1,773千円           | 2 営業外費用のうち主要なもの<br>支払利息 5,668千円<br>稼働休止資産費用 2,125千円                      |
| 3 特別利益のうち主要なもの<br>_____   | 3 特別利益のうち主要なもの<br>投資有価証券売却益<br>34,537千円                       | 3 特別利益のうち主要なもの<br>投資有価証券売却益<br>43,502千円<br>固定資産売却益 294千円<br>(機械装置 294千円) |
| 4 特別損失のうち主要なもの<br>固定資産除却損 778千円<br>(機械及び装置 515千円、建物151千円他)                                    | 4 特別損失のうち主要なもの<br>固定資産除却損 1,111千円<br>(建物 701千円、機械及び装置 237千円他) | 4 特別損失のうち主要なもの<br>固定資産除却損 17,843千円<br>(機械及び装置 16,031千円、建物 1,639千円他)      |
| 5 減価償却実施額<br>有形固定資産 57,617千円<br>無形固定資産 19,253千円   | 5 減価償却実施額<br>有形固定資産 54,630千円<br>無形固定資産 12,094千円               | 5 減価償却実施額<br>有形固定資産 111,623千円<br>無形固定資産 37,884千円                         |
| 6 中間会計期間に係る納付税額及び法人税等調整額は、当期において予定している利益処分による資産圧縮積立金及び特別償却準備金の取崩を前提として、当中間会計期間に係る金額を計上しております。 | 6 同左  | _____  |

(リース取引関係)

| 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 〕 | 前事業年度<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> <p style="text-align: center;">(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>中間期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他(工具、器具及び備品)</td> <td style="text-align: center;">27,028</td> <td style="text-align: center;">20,284</td> <td style="text-align: center;">6,744</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2)未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 100px;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">4,328 千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">2,415 千円</td> </tr> <tr> <td><b>合計</b></td> <td style="text-align: right;"><b>6,744 千円</b></td> </tr> </table> <p>(注)未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3)支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 100px;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">2,643千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">2,643千円</td> </tr> </table> <p>(4)減価償却費相当額の算定方法<br/>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によりしております。</p> |   | 取得価額相当額                                     | 減価償却累計額相当額 | 中間期末残高相当額 | その他(工具、器具及び備品) | 27,028 | 20,284 | 6,744 | 1年以内 | 4,328 千円 | 1年超 | 2,415 千円 | <b>合計</b> | <b>6,744 千円</b> | 支払リース料 | 2,643千円 | 減価償却費相当額 | 2,643千円 | <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> <p style="text-align: center;">(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>中間期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他(工具、器具及び備品)</td> <td style="text-align: center;">27,028</td> <td style="text-align: center;">14,997</td> <td style="text-align: center;">12,031</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2)未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 100px;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">5,287 千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">6,744 千円</td> </tr> <tr> <td><b>合計</b></td> <td style="text-align: right;"><b>12,031 千円</b></td> </tr> </table> <p>(注)未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3)支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 100px;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">2,466千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">2,466千円</td> </tr> </table> <p>(4)減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> |  | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 中間期末残高相当額 | その他(工具、器具及び備品) | 27,028 | 14,997 | 12,031 | 1年以内 | 5,287 千円 | 1年超 | 6,744 千円 | <b>合計</b> | <b>12,031 千円</b> | 支払リース料 | 2,466千円 | 減価償却費相当額 | 2,466千円 | <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> <p style="text-align: center;">(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他(工具、器具及び備品)</td> <td style="text-align: center;">27,028</td> <td style="text-align: center;">17,640</td> <td style="text-align: center;">9,388</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2)未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 100px;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">5,287 千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">4,100 千円</td> </tr> <tr> <td><b>合計</b></td> <td style="text-align: right;"><b>9,388 千円</b></td> </tr> </table> <p>(注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3)支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 100px;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">5,089千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">5,089千円</td> </tr> </table> <p>(4)減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> |  | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | その他(工具、器具及び備品) | 27,028 | 17,640 | 9,388 | 1年以内 | 5,287 千円 | 1年超 | 4,100 千円 | <b>合計</b> | <b>9,388 千円</b> | 支払リース料 | 5,089千円 | 減価償却費相当額 | 5,089千円 |
|   | 取得価額相当額                                       | 減価償却累計額相当額                                  | 中間期末残高相当額  |           |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |  |  |         |            |           |                |        |        |        |      |          |     |          |           |                  |        |         |          |         |  |  |         |            |         |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |
| その他(工具、器具及び備品)  | 27,028  | 20,284                                      | 6,744      |           |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |  |  |         |            |           |                |        |        |        |      |          |     |          |           |                  |        |         |          |         |  |  |         |            |         |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |
| 1年以内  | 4,328 千円                                      |   |            |           |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |  |  |         |            |           |                |        |        |        |      |          |     |          |           |                  |        |         |          |         |  |  |         |            |         |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |
| 1年超   | 2,415 千円                                      |   |            |           |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |  |  |         |            |           |                |        |        |        |      |          |     |          |           |                  |        |         |          |         |  |  |         |            |         |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |
| <b>合計</b>   | <b>6,744 千円</b>                               |   |            |           |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |  |  |         |            |           |                |        |        |        |      |          |     |          |           |                  |        |         |          |         |  |  |         |            |         |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |
| 支払リース料  | 2,643千円                                       |   |            |           |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |  |  |         |            |           |                |        |        |        |      |          |     |          |           |                  |        |         |          |         |  |  |         |            |         |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |
| 減価償却費相当額  | 2,643千円                                       |   |            |           |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |  |  |         |            |           |                |        |        |        |      |          |     |          |           |                  |        |         |          |         |  |  |         |            |         |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |
|   | 取得価額相当額                                       | 減価償却累計額相当額                                  | 中間期末残高相当額  |           |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |  |  |         |            |           |                |        |        |        |      |          |     |          |           |                  |        |         |          |         |  |  |         |            |         |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |
| その他(工具、器具及び備品)  | 27,028  | 14,997                                      | 12,031     |           |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |  |  |         |            |           |                |        |        |        |      |          |     |          |           |                  |        |         |          |         |  |  |         |            |         |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |
| 1年以内  | 5,287 千円                                      |   |            |           |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |  |  |         |            |           |                |        |        |        |      |          |     |          |           |                  |        |         |          |         |  |  |         |            |         |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |
| 1年超   | 6,744 千円                                      |   |            |           |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |  |  |         |            |           |                |        |        |        |      |          |     |          |           |                  |        |         |          |         |  |  |         |            |         |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |
| <b>合計</b>   | <b>12,031 千円</b>                              |   |            |           |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |  |  |         |            |           |                |        |        |        |      |          |     |          |           |                  |        |         |          |         |  |  |         |            |         |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |
| 支払リース料  | 2,466千円                                       |   |            |           |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |  |  |         |            |           |                |        |        |        |      |          |     |          |           |                  |        |         |          |         |  |  |         |            |         |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |
| 減価償却費相当額  | 2,466千円                                       |   |            |           |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |  |  |         |            |           |                |        |        |        |      |          |     |          |           |                  |        |         |          |         |  |  |         |            |         |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |
|   | 取得価額相当額                                       | 減価償却累計額相当額                                  | 期末残高相当額    |           |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |  |  |         |            |           |                |        |        |        |      |          |     |          |           |                  |        |         |          |         |  |  |         |            |         |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |
| その他(工具、器具及び備品)  | 27,028  | 17,640                                      | 9,388      |           |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |  |  |         |            |           |                |        |        |        |      |          |     |          |           |                  |        |         |          |         |  |  |         |            |         |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |
| 1年以内  | 5,287 千円                                      |   |            |           |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |  |  |         |            |           |                |        |        |        |      |          |     |          |           |                  |        |         |          |         |  |  |         |            |         |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |
| 1年超   | 4,100 千円                                      |   |            |           |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |  |  |         |            |           |                |        |        |        |      |          |     |          |           |                  |        |         |          |         |  |  |         |            |         |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |
| <b>合計</b>   | <b>9,388 千円</b>                               |   |            |           |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |  |  |         |            |           |                |        |        |        |      |          |     |          |           |                  |        |         |          |         |  |  |         |            |         |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |
| 支払リース料  | 5,089千円                                       |   |            |           |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |  |  |         |            |           |                |        |        |        |      |          |     |          |           |                  |        |         |          |         |  |  |         |            |         |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |
| 減価償却費相当額  | 5,089千円                                       |   |            |           |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |  |  |         |            |           |                |        |        |        |      |          |     |          |           |                  |        |         |          |         |  |  |         |            |         |                |        |        |       |      |          |     |          |           |                 |        |         |          |         |

(有価証券関係)

当中間会計期間、前中間会計期間、前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありません。

(1株当たり情報)

| 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 〕     | 前事業年度<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 212.63円<br>1株当たり中間純利益金額 6.57円<br><br>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。 | 1株当たり純資産額 207.94円<br>1株当たり中間純利益金額 2.40円<br><br>同左 | 1株当たり純資産額 211.46円<br>1株当たり当期純利益金額 5.25円<br><br>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。 |

(重要な後発事象)

| 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 〕 | 前事業年度<br>〔 自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日 〕 |
|---|---|---|
| 該当事項はありません。                                   | 同左  | 同左  |

(2) その他

該当事項はありません。