

# 半 期 報 告 書

(第47期中)

自 平成13年 7 月 1 日  
至 平成13年12月31日

株式会社 **武井工業所**

(301124)

半 期 報 告 書

(第47期中) 自 平成13年7月1日  
至 平成13年12月31日

関 東 財 務 局 長 殿

平成14年3月25日提出

会 社 名 株 式 会 社 武 井 工 業 所

英 訳 名 T A K E I C O . , L T D .

代表者の役職氏名 代表取締役社長 武 井 勇

本店の所在の場所 茨城県石岡市若松一丁目3番26号 電話番号 0299(24)5216

連絡者 常務取締役 南 崎 徳 蔵

最寄りの連絡場所 同 上 電話番号 同 上

連絡者 同 上

半期報告書の写しを縦覧に供する場所

名 称 所 在 地

日 本 証 券 業 協 会 東京都中央区日本橋兜町7番2号

(本書面の枚数 表紙共26枚)

## 目次

|                           | 頁  |
|---------------------------|----|
| 第一部 企業情報 .....            | 1  |
| 第1 企業の概況 .....            | 2  |
| 1. 主要な経営指標等の推移 .....      | 2  |
| 2. 事業の内容 .....            | 3  |
| 3. 関係会社の状況 .....          | 3  |
| 4. 従業員の状況 .....           | 3  |
| 第2 事業の状況 .....            | 4  |
| 1. 業績等の概要 .....           | 4  |
| 2. 生産、受注及び販売の状況 .....     | 5  |
| 3. 対処すべき課題 .....          | 6  |
| 4. 経営上の重要な契約等 .....       | 6  |
| 5. 研究開発活動 .....           | 6  |
| 第3 設備の状況 .....            | 7  |
| 1. 主要な設備の状況 .....         | 7  |
| 2. 設備の新設、除却等の計画 .....     | 7  |
| 第4 提出会社の状況 .....          | 8  |
| 1. 株式等の状況 .....           | 8  |
| (1) 株式の総数等 .....          | 8  |
| (2) 発行済株式総数、資本金等の状況 ..... | 8  |
| (3) 大株主の状況 .....          | 8  |
| (4) 議決権の状況 .....          | 9  |
| 2. 株価の推移 .....            | 9  |
| 3. 役員の状況 .....            | 9  |
| 第5 経理の状況 .....            | 10 |
| [中間監査報告書]                 |    |
| 1. 中間連結財務諸表等 .....        | 15 |
| (1) 中間連結財務諸表 .....        | 15 |
| (2) その他 .....             | 31 |
| [中間監査報告書]                 |    |
| 2. 中間財務諸表等 .....          | 37 |
| (1) 中間財務諸表 .....          | 37 |
| (2) その他 .....             | 46 |
| 第6 提出会社の参考情報 .....        | 47 |
| 第二部 提出会社の保証会社等の情報 .....   | 48 |

## 第一部 企業情報

# 第1 企業の概況

## 1. 主要な経営指標等の推移

| 回次  | 第45期中                      | 第46期中                      | 第47期中                      | 第45期                      | 第46期                      |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 会計期間                                      | 自平成11年7月1日<br>至平成11年12月31日 | 自平成12年7月1日<br>至平成12年12月31日 | 自平成13年7月1日<br>至平成13年12月31日 | 自平成11年7月1日<br>至平成12年6月30日 | 自平成12年7月1日<br>至平成13年6月30日 |
| (1) 連結経営指標等                               |                            |                            |                            |                           |                           |
| 売上高 (千円)                                  | —                          | 3,505,658                  | 3,141,639                  | 8,528,616                 | 7,389,940                 |
| 経常利益又は経常損失(△) (千円)                        | —                          | △ 87,876                   | △ 231,109                  | 213,505                   | 11,430                    |
| 中間(当期)純利益又は<br>中間(当期)純損失(△) (千円)          | —                          | △ 140,391                  | △ 220,577                  | 95,604                    | △ 93,961                  |
| 純資産額 (千円)                                 | —                          | 1,698,154                  | 1,497,237                  | 1,905,078                 | 1,743,016                 |
| 総資産額 (千円)                                 | —                          | 8,129,450                  | 7,569,565                  | 8,829,860                 | 7,843,461                 |
| 1株当たり純資産額 (円)                             | —                          | 479.69                     | 422.93                     | 538.06                    | 492.36                    |
| 1株当たり中間(当期)純利益<br>又は1株当たり中間(当期)純損失(△) (円) | —                          | △ 39.66                    | △ 62.31                    | 27.00                     | △ 26.54                   |
| 潜在株式調整後1株当たり中<br>間(当期)純利益 (円)             | —                          | —                          | —                          | —                         | —                         |
| 自己資本比率 (%)                                | —                          | 20.89                      | 19.78                      | 21.58                     | 22.22                     |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー (千円)                 | —                          | 184,327                    | 91,403                     | 383,109                   | 470,916                   |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー (千円)                 | —                          | 382,793                    | 208,457                    | △ 358,274                 | 417,488                   |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー (千円)                 | —                          | △ 657,900                  | △ 201,953                  | 32,701                    | △ 726,126                 |
| 現金及び現金同等物の<br>中間期末(期末)残高 (千円)             | —                          | 546,310                    | 897,275                    | 637,089                   | 799,368                   |
| 従業員数 (名)                                  | —                          | 332                        | 321                        | 341                       | 327                       |
| (2) 提出会社の経営指標等                            |                            |                            |                            |                           |                           |
| 売上高 (千円)                                  | 3,764,773                  | 3,295,681                  | 3,113,022                  | 8,379,482                 | 7,127,946                 |
| 経常利益又は経常損失(△) (千円)                        | 50,415                     | △ 87,194                   | △ 230,810                  | 233,197                   | 8,322                     |
| 中間(当期)純利益又は<br>中間(当期)純損失(△) (千円)          | 31,596                     | △ 139,215                  | △ 227,016                  | 115,945                   | △ 201,124                 |
| 資本金 (千円)                                  | 522,323                    | 522,323                    | 522,323                    | 522,323                   | 522,323                   |
| 発行済株式総数 (株)                               | 3,542,000                  | 3,542,000                  | 3,542,000                  | 3,542,000                 | 3,542,000                 |
| 純資産額 (千円)                                 | 1,968,099                  | 1,881,296                  | 1,564,986                  | 2,086,940                 | 1,817,821                 |
| 総資産額 (千円)                                 | 8,979,013                  | 8,134,315                  | 7,627,291                  | 8,916,660                 | 7,845,729                 |
| 1株当たり中間(年間)配当額 (円)                        | —                          | —                          | —                          | 10.00                     | 7.50                      |
| 自己資本比率 (%)                                | 21.92                      | 23.13                      | 20.52                      | 23.40                     | 23.17                     |
| 従業員数 (名)                                  | 335                        | 331                        | 320                        | 340                       | 326                       |

(注) 1. 中間連結財務諸表規則が新たに制定され、第46期中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。

2. 売上高には消費税等は含まれておりません。

3. 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益は、新株引受権付社債及び転換社債を発行していないため記載しておりません。

4. 従業員数は、平成12年6月期より就業人員数を表示しております。

## 2. 事業の内容

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

## 3. 関係会社の状況

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

## 4. 従業員の状況

### (1) 連結会社の状況

(平成13年12月31日現在)

| 名 称          | 従 業 員 数 (名) |
|--------------|-------------|
| コンクリート二次製品事業 | 302         |
| 全社（共通）       | 19          |
| 合計           | 321         |

(注) 従業員数は就業人員であります。

### (2) 提出会社の状況

(平成13年12月31日現在)

|      |      |
|------|------|
| 従業員数 | 320人 |
|------|------|

(注) 従業員数は就業人員であります。

### (3) 労働組合の状況

提出会社及び連結子会社の労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

## 第2 事業の状況

### 1. 業績等の概要

#### (1) 業績

当中間連結会計期間における我が国経済は、世界的なIT関連需要の減速、設備投資・個人消費の低迷、不良債権処理問題などにより、一段と景況感が悪化いたしました。更に株価の低迷により金融システムに対する不安が増幅し、先行きに対する不透明感が増してまいりました。

2001年度の国家予算は、公共事業費約10%強の減額が打ち出され、地方公共団体においても財政状況が押しなべて逼迫した状況にあり、当業界におきましても受注環境は引き続き厳しい状況となっております。このような状況のもとで当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ）は、昨年9月のISO認証取得を機に全社あげて、より以上の品質の向上と顧客からの信頼を得られるよう努力いたしております。特に営業面では茨城・栃木地区の販売力を一層充実させるため、引き続き地域営業戦略の強化をめざして、地元密着による顧客ニーズの収集とサービス体制の充実を積極的に推し進め、また生産効率の改善及びあらゆる経費の節減に取り組んでまいりました。

その結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高は製品売上高21億9百万円（前年同期比△12.6%）商品売上高10億1千4百万円（前年同期比△3.0%）土木工事売上高1千8百万円（前年同期比△60.8%）合計売上高31億4千1百万円（前年同期比△10.4%）となりました。収益面につきましては、原材料費や諸経費の削減効果はありましたが、製品出荷数量が10.5%落ち込み、経常損失が2億3千1百万円・中間純損失が2億2千万円となりました。

#### (2) キャッシュ・フロー

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は税金等調整前中間純損失2億3千9百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローの増加9千1百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの増加2億8百万円及び財務活動によるキャッシュ・フローの減少2億1百万円により前中間連結会計期間末に比べ、3億5千万円増加し、当中間連結会計期間末は8億9千7百万円となりました。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの詳細は次のとおりであります。

##### （営業活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間において営業活動の結果、得られた資金は前中間連結会計期間末に比べ、9千2百万円減少し、9千1百万円となりました。これは厳しい経済環境下における売上高の減少等により税金等調整前中間純損失2億3千9百万円を計上したことに加え、主な増加要因として減価償却費1億3千5百万円、売掛金の早期回収による売上債権の減少2億円及び仕入債務の増加2億5百万円等があったことのほか、主な減少要因としては棚卸資産の増加1億8千1百万円等があったことによるものであります。

##### （投資活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間において投資活動の結果、得られた資金は前中間連結会計期間末に比べ、1億7千4百万円減少し、2億8百万円となりました。

主な増加要因は定期預金、定期積金の取崩し等による収入3億2千4百万円であります。

主な減少要因は有形固定資産の取得による支出1億3百万円等であります。

##### （財務活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間において財務活動の結果、使用した資金は前中間連結会計期間末に比べ、4億5千5百万円増加し、2億1百万円となりました。

主な増加要因は短期借入金の増加による収入1億7千万円及び社債の発行による収入3億円であり、主な減少要因は長期借入金の返済による支出3億4千5百万円及び社債の償還による支出3億円であります。

## 2. 生産、受注及び販売の状況

### (1) 生産実績

(単位：t)

| 品 目          | 当中間連結会計期間<br>〔自 平成13年7月1日<br>至 平成13年12月31日〕 |         |
|--------------|---|---------|
|              |   | 前年同 期 比 |
| 道路用製品        | 38,353                                      | 83.7%   |
| 水路用製品        | 54,476                                      | 91.6    |
| 擁壁・土止め用製品    | 13,542                                      | 99.7    |
| 法面保護用製品      | 27,694                                      | 69.8    |
| その他（景観用製品ほか） | 4,448                                       | 230.2   |
| 合計           | 138,513                                     | 86.3    |

### (2) 商品仕入実績

(単位：千円)

| 品 目        | 当中間連結会計期間<br>〔自 平成13年7月1日<br>至 平成13年12月31日〕 |         |
|------------|---|---------|
|            |   | 前年同 期 比 |
| コンクリート二次製品 | 592,793                                     | 108.5%  |
| その他        | 390,208                                     | 116.1   |
| 合計         | 983,002                                     | 111.4   |

- (注) 1. 金額は仕入価格で表示しております。  
2. 金額には、消費税等は含まれておりません。

### (3) 受注状況

コンクリート二次製品については、一部受注生産を行っているものの、大部分は過去の実績並びに将来の予測による見込生産でありますので、記載を省略しております。

### (4) 販売実績

(単位：千円)

| 品 目  | 当中間連結会計期間<br>〔自 平成13年7月1日<br>至 平成13年12月31日〕 |           |       |
|------|---|-----------|-------|
|      |   | 前年同 期 比   |       |
| 製 品  | 道路用製品                                       | 545,751   | 86.6% |
|      | 水路用製品                                       | 909,710   | 88.3  |
|      | 擁壁・土止め用製品                                   | 275,812   | 99.7  |
|      | 法面保護用製品                                     | 239,769   | 63.3  |
|      | その他（景観用製品ほか）                                | 138,159   | 142.4 |
|      | 小計  | 2,109,201 | 87.4  |
| 商 品  | コンクリート二次製品                                  | 648,713   | 95.3  |
|      | その他   | 365,486   | 100.2 |
|      | 小計  | 1,014,199 | 97.0  |
| 土木工事 |   | 18,239    | 39.2  |
| 合計   |   | 3,141,639 | 89.6  |

- (注) 1. 総販売実績に対して、10%以上に該当する販売先はありません。  
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。



### 3. 対処すべき課題

企業が常に求められることは「継続と成長」であります。経営環境の厳しい現在は、顧客・株主・従業員そして社会の期待に応えることのできる企業として、継続させていくことが特に強く求められています。当社はこのような継続だけでなく、将来の成長をも期するため下記の課題に取り組んでおり、また、これからも取り組んでまいります。

- ① メーカーの命である製品の品質だけでなく、経営の品質保証を最重要課題として取り組み、「顧客の安心と信頼を得る品質を提供する」という品質目標の具現化をこれからも図ってまいります。
- ② 優良既存顧客へのインスタシェアのアップと旧顧客の掘り起こし並びに新規顧客獲得に全力を挙げ、茨城・栃木両県における土木用コンクリート製品の拡販を進め利益の確保を図ってまいります。
- ③ 本社所在県である茨城県の3大プロジェクト（百里基地民間共用化・つくばエクスプレス建設と沿線都市開発・常陸那珂港湾と流通センターの建設）に伴う製品需要に対処できる供給体制の整備（製造自動化ラインの設置・輸送の合理化等）を図ってまいります。
- ④ 将来の成長の種となる環境製品（バリアフリー製品・雑草シート等）及び民生品（組み立て式門柱・住宅基礎プレハブベース等）の販売促進と新規製品の開発を進めてまいります。
- ⑤ ヒト・モノ・カネについて合理化と効率化の視点から最小の投入で最大の効果を生む思想の社員共有化と業務の仕組みを構築してまいります。

### 4. 経営上の重要な契約等

該当事項はありません。

### 5. 研究開発活動

- ① エクステリア関連商品  
エクステリア関連の化粧ブロック製造販売会社（新生工業㈱等）を販売元とし、顧客ニーズに沿った化粧ブロックの商品開発を行っており、東北、関東、九州地区への販売を展開中です。
- ② 透水コンクリートの用途開発  
戸建住宅、共同住宅等の外溝広場及び駐車場をターゲットに、プレミックスタイプ（粉体の袋詰）を開発しており現場にて砂利を投入しミキサーで練り混ぜて水を加え転圧し施工できます。  
特徴としては運搬時間に関係なく現場施工ができます。また降雨時、地下に浸透することで水溜りの防止や植物の枯死防止等への物性面でのメリットがあります。
- ③ 屋上緑化及び街路植栽用のパネルの開発  
植栽用途としてコンクリートパネルをリサイクル材の使用で軽量化し、用途にあった表面テクスチャーを創出し一方では、施工時の工期短縮の為に、積極的に乾式工法を採り入れた商品を開発中です。

当中間連結会計期間における研究開発費は16,785千円であります。なお、子会社においては研究開発活動は行われておりません。

### 第3 設備の状況

#### 1. 主要な設備の状況

特に記載すべき事項はありません。

#### 2. 設備の新設、除却等の計画

該当事項はありません。

## 第4 提出会社の状況

### 1. 株式等の状況

#### (1) 株式の総数等

| 種 類  | 会社が発行する株式の総数 | 摘 要 |
|------|--------------|-----|
| 普通株式 | 12,000,000 株 | —   |
| 計    | 12,000,000   | —   |

| 発行済株式 | 種 類  | 発 行 数                        |                         | 上場証券取引所名<br>又は登録証券業<br>協 会 名 | 摘 要              |
|-------|------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|
|       |      | 中間会計期間末現在<br>(平成13年12月31日現在) | 提出日現在<br>(平成14年3月25日現在) |                              |                  |
|       | 普通株式 | 3,542,000 株                  | 3,542,000 株             | 日本証券業協会                      | 議決権を有して<br>おります。 |
|       | 計    | 3,542,000                    | 3,542,000               | —                            | —                |

#### (2) 発行済株式総数、資本金等の状況

| 年 月 日                                 | 発行済株式総数 |           | 資 本 金 |         | 資 本 準 備 金 |         | 摘 要 |
|---------------------------------------|---------|-----------|-------|---------|-----------|---------|-----|
|                                       | 増 減 数   | 残 高       | 増 減 額 | 残 高     | 増 減 額     | 残 高     |     |
| 平成13年<br>7月1日<br>～<br>平成13年<br>12月31日 | 株       | 株         | 千円    | 千円      | 千円        | 千円      | —   |
|                                       | —       | 3,542,000 | —     | 522,323 | —         | 439,313 |     |

#### (3) 大株主の状況

(平成13年12月31日現在)

| 氏名又は名称      | 住 所               | 所有株式数 | 発行済株式総数に対する<br>所有株式数の割合 |
|-------------|-------------------|-------|-------------------------|
| 武井 勇        | 茨城県石岡市総社一丁目1番33号  | 541千株 | 15.23 %                 |
| 武井 昭        | 茨城県石岡市若松二丁目12番20号 | 537   | 15.18                   |
| 武井 泉        | 茨城県石岡市若松三丁目8番11号  | 536   | 15.15                   |
| 太平洋セメント株式会社 | 東京都千代田区西神田三丁目8番1号 | 242   | 6.83                    |
| 株式会社東京三菱銀行  | 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 | 150   | 4.23                    |
| 株式会社常陽銀行    | 茨城県水戸市南町二丁目5番5号   | 130   | 3.67                    |
| 武井工業所従業員持株会 | 茨城県石岡市若松一丁目3番26号  | 95    | 2.68                    |
| 石岡信用金庫      | 茨城県石岡市国府三丁目1番21号  | 61    | 1.72                    |
| 明治生命保険相互会社  | 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 | 60    | 1.69                    |
| タイトー建設株式会社  | 東京都豊島区池袋3丁目2番4号   | 50    | 1.40                    |
| 計           | —                 | 2,404 | 67.87                   |

## (4) 議決権の状況

(平成13年12月31日現在)

| 発行済株式 | 議決権のない株式数 | 議決権のある株式数  |                | 単元未満株式数    | 摘要                               |
|-------|-----------|------------|----------------|------------|----------------------------------|
|       |           | 自己株式等      | その他            |            |                                  |
|       | 株<br>—    | 株<br>1,000 | 株<br>3,535,000 | 株<br>6,000 | 単元未満株式数には当社所有の自己株式860株が含まれております。 |

(注) 上記「議決権のある株式数」のその他の欄には証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。

| 自己株式等 | 所有者の氏名又は名称等 |                  | 所有株式数      |        |            | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 | 摘要 |
|-------|-------------|------------------|------------|--------|------------|---------------------|----|
|       | 氏名又は名称      | 住所               | 自己名義       | 他人名義   | 計          |                     |    |
|       | 株式会社武井工業所   | 茨城県石岡市若松一丁目3番26号 | 株<br>1,000 | 株<br>— | 株<br>1,000 | %<br>0.0            |    |
|       | 計           | —                | 1,000      | —      | 1,000      | 0.0                 | —  |

## 2. 株価の推移

| 当該中間会計期間における月別最高・最低株価 | 月別 | 平成13年7月 | 8月  | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 |
|-----------------------|----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                       | 最高 | 250円    | 235 | 225 | 229 | 210 | 210 |
|                       | 最低 | 210円    | 213 | 220 | 200 | 210 | 190 |

(注) 日本証券業協会公表の株価を記載しております。

## 3. 役員状況

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。

## **第5 経理の状況**

### **1. 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について**

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前中間会計期間（平成12年7月1日から平成12年12月31日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間会計期間（平成13年7月1日から平成13年12月31日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。

### **2. 監査証明について**

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成12年7月1日から平成12年12月31日まで）及び前中間会計期間（平成12年7月1日から平成12年12月31日まで）並びに当中間連結会計期間（平成13年7月1日から平成13年12月31日まで）及び当中間会計期間（平成13年7月1日から平成13年12月31日まで）の中間連結財務諸表及び中間財務諸表について、中央青山監査法人により中間監査を受けております。

# 中間監査報告書

平成13年3月19日

株式会社武井工業所

代表取締役社長 武井 勇 殿

中央青山監査法人



代表社員  
関与社員 公認会計士

眞山孝雄 

代表社員  
関与社員 公認会計士

崎谷孝司 

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社武井工業所の平成12年7月1日から平成13年6月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成12年7月1日から平成12年12月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。

この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中間監査に係る通常実施すべき監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人は、中間監査実施基準二に準拠して財務諸表の監査に係る通常実施すべき監査手続の一部を省略し、また、連結子会社については、中間監査実施基準三に準拠して分析的手続、質問及び閲覧等から構成される監査手続を実施した。

中間監査の結果、中間連結財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し、かつ、前連結会計年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、中間連結財務諸表の表示方法は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号）の定めるところに準拠しているものと認められた。

よって、当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が株式会社武井工業所及び連結子会社の平成12年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成12年7月1日から平成12年12月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は関与社員の間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

(注) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及び追加情報の注記に記載されているとおり、会社は、当中間連結会計期間より、退職給付に係る会計基準及び金融商品に係る会計基準が適用されることとなるため、これらの会計基準により中間連結財務諸表を作成している。

以上

中 間 監 査 報 告 書

平成14年3月18日

株 式 会 社 武 井 工 業 所

代表取締役社長 武 井 勇 殿

中 央 青 山 監 査 法 人



代表社員 公認会計士  
関与社員

崎谷 孝司



関与社員 公認会計士

飯塚 俊二



当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社武井工業所の平成13年7月1日から平成14年6月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成13年7月1日から平成13年12月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。

この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中間監査に係る通常実施すべき監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人は、中間監査実施基準二に準拠して財務諸表の監査に係る通常実施すべき監査手続の一部を省略し、また、連結子会社については、中間監査実施基準三に準拠して分析的手続、質問及び閲覧等から構成される監査手続を実施した。

中間監査の結果、中間連結財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し、かつ、前連結会計年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、中間連結財務諸表の表示方法は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号）の定めるところに準拠しているものと認められた。

よって、当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が株式会社武井工業所及び連結子会社の平成13年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成13年7月1日から平成13年12月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

1. 中間連結財務諸表等

(1) 中間連結財務諸表

① 中間連結貸借対照表

(単位：千円)

| 期 別<br>科 目          | 前中間連結会計期間末<br>(平成12年12月31日現在) |           | 当中間連結会計期間末<br>(平成13年12月31日現在) |           | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成13年6月30日現在) |           |
|---------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|---|-----------|
|                     | 金 額                           | 構成比<br>%  | 金 額                           | 構成比<br>%  | 金 額                                     | 構成比<br>%  |
| (資産の部)              |                               |           |                               |           |   |           |
| I 流動資産              |                               |           |                               |           |   |           |
| 1. 現金及び預金           | 962,569                       |           | 897,275                       |           | 1,139,570                               |           |
| 2. 受取手形及び売掛金 ※1.2.3 | 2,140,552                     |           | 1,818,277                     |           | 2,018,747                               |           |
| 3. 有価証券             | —                             |           | —                             |           | 30,001                                  |           |
| 4. たな卸資産            | 963,799                       |           | 982,365                       |           | 801,192                                 |           |
| 5. 繰延税金資産           | 10,679                        |           | 9,082                         |           | 9,291                                   |           |
| 6. その他の流動資産         | 32,139                        |           | 39,337                        |           | 29,030                                  |           |
| 貸倒引当金               | △ 12,076                      |           | △ 20,443                      |           | △ 12,134                                |           |
| 流動資産合計              | 4,097,664                     | 50.4      | 3,725,896                     | 49.2      | 4,015,699                               | 51.2      |
| II 固定資産             |                               |           |                               |           |   |           |
| 1. 有形固定資産           |                               |           |                               |           |   |           |
| (1) 建物及び構築物 ※1      | 2,686,306                     |           | 2,698,978                     |           | 2,689,903                               |           |
| 減価償却累計額             | 1,595,025                     | 1,091,281 | 1,697,632                     | 1,001,346 | 1,648,928                               | 1,040,974 |
| (2) 機械装置及び運搬具 ※1    | 1,430,333                     |           | 1,431,754                     |           | 1,434,124                               |           |
| 減価償却累計額             | 1,187,562                     | 242,770   | 1,218,467                     | 213,286   | 1,209,125                               | 224,999   |
| (3) 土地 ※1           | 1,752,124                     |           | 1,752,124                     |           | 1,752,124                               |           |
| (4) その他の有形固定資産      | 1,202,245                     |           | 1,197,939                     |           | 1,131,062                               |           |
| 減価償却累計額             | 980,852                       | 221,393   | 974,632                       | 223,307   | 918,154                                 | 212,908   |
| 有形固定資産合計            | 3,307,569                     | 40.7      | 3,190,064                     | 42.1      | 3,231,006                               | 41.2      |
| 2. 無形固定資産           |                               |           |                               |           |   |           |
| (1) ソフトウェア          | 52,019                        |           | 30,093                        |           | 41,056                                  |           |
| (2) 電話加入権           | 12,506                        |           | 12,506                        |           | 12,506                                  |           |
| 無形固定資産合計            | 64,526                        | 0.8       | 42,600                        | 0.6       | 53,563                                  | 0.7       |
| 3. 投資その他の資産         |                               |           |                               |           |   |           |
| (1) 投資有価証券 ※1       | 78,006                        |           | 73,366                        |           | 76,614                                  |           |
| (2) 長期前払費用          | 19,919                        |           | 14,286                        |           | 12,979                                  |           |
| (3) 保険積立金 ※1        | 209,883                       |           | 221,481                       |           | 215,624                                 |           |
| (4) 繰延税金資産          | 92,435                        |           | 107,708                       |           | 87,433                                  |           |
| (5) その他の投資その他の資産    | 459,344                       |           | 409,188                       |           | 359,254                                 |           |
| 貸倒引当金               | △ 199,899                     |           | △ 215,026                     |           | △ 208,714                               |           |
| 投資その他の資産合計          | 659,690                       | 8.1       | 611,004                       | 8.1       | 543,192                                 | 6.9       |
| 固定資産合計              | 4,031,786                     | 49.6      | 3,843,669                     | 50.8      | 3,827,762                               | 48.8      |
| 資産合計                | 8,129,450                     | 100.0     | 7,569,565                     | 100.0     | 7,843,461                               | 100.0     |



(単位：千円)

| 期 別<br>科 目      | 前中間連結会計期間末<br>(平成12年12月31日現在) |       |   | 当中間連結会計期間末<br>(平成13年12月31日現在) |       |   | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成13年6月30日現在) |       |   |
|-----------------|-------------------------------|-------|---|-------------------------------|-------|---|---|-------|---|
|                 | 金 額                           | 構成比   | % | 金 額                           | 構成比   | % | 金 額                                     | 構成比   | % |
| (負債の部)          |                               |       |   |                               |       |   |   |       |   |
| I 流動負債          |                               |       |   |                               |       |   |   |       |   |
| 1. 支払手形及び買掛金    | 446,842                       |       |   | 393,402                       |       |   | 188,340                                 |       |   |
| 2. 短期借入金        | 3,569,238                     |       |   | 3,764,263                     |       |   | 3,745,291                               |       |   |
| 3. 一年以内に償還予定の社債 | 400,000                       |       |   | 250,000                       |       |   | 300,000                                 |       |   |
| 4. 未払金          | 365,532                       |       |   | 259,473                       |       |   | 309,974                                 |       |   |
| 5. 未払法人税等       | 3,180                         |       |   | 3,148                         |       |   | 37,557                                  |       |   |
| 6. 未払消費税等       | 14,780                        |       |   | 31,120                        |       |   | 17,635                                  |       |   |
| 7. 賞与引当金        | 39,261                        |       |   | 30,699                        |       |   | 43,004                                  |       |   |
| 8. その他の流動負債     | 26,693                        |       |   | 45,250                        |       |   | 17,844                                  |       |   |
| 流動負債合計          | 4,865,528                     | 59.8  |   | 4,777,358                     | 63.1  |   | 4,659,647                               | 59.4  |   |
| II 固定負債         |                               |       |   |                               |       |   |   |       |   |
| 1. 社債           | 350,000                       |       |   | 400,000                       |       |   | 350,000                                 |       |   |
| 2. 長期借入金        | 1,139,973                     |       |   | 816,912                       |       |   | 1,011,606                               |       |   |
| 3. 長期未払金        | 58,378                        |       |   | 26,483                        |       |   | 42,043                                  |       |   |
| 4. 退職給付引当金      | 17,415                        |       |   | 51,574                        |       |   | 37,148                                  |       |   |
| 固定負債合計          | 1,565,767                     | 19.3  |   | 1,294,969                     | 17.1  |   | 1,440,797                               | 18.4  |   |
| 負債合計            | 6,431,295                     | 79.1  |   | 6,072,327                     | 80.2  |   | 6,100,445                               | 77.8  |   |
| (少数株主持分)        |                               |       |   |                               |       |   |   |       |   |
| 少数株主持分          | —                             | —     |   | —                             | —     |   | —                                       | —     |   |
| (資本の部)          |                               |       |   |                               |       |   |   |       |   |
| I 資本金           | 522,323                       | 6.4   |   | 522,323                       | 6.9   |   | 522,323                                 | 6.7   |   |
| II 資本準備金        | 439,313                       | 5.4   |   | 439,313                       | 5.8   |   | 439,313                                 | 5.6   |   |
| III 連結剰余金       | 741,155                       | 9.1   |   | 540,456                       | 7.1   |   | 787,584                                 | 10.0  |   |
| IV その他有価証券評価差額金 | △ 4,021                       | △0.0  |   | △ 4,239                       | △0.0  |   | △ 5,588                                 | △0.1  |   |
|                 | 1,698,770                     | 20.9  |   | 1,497,853                     | 19.8  |   | 1,743,632                               | 22.2  |   |
| IV 自己株式         | △ 616                         | △0.0  |   | △ 616                         | △0.0  |   | △ 616                                   | △0.0  |   |
| 資本合計            | 1,698,154                     | 20.9  |   | 1,497,237                     | 19.8  |   | 1,743,016                               | 22.2  |   |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 8,129,450                     | 100.0 |   | 7,569,565                     | 100.0 |   | 7,843,461                               | 100.0 |   |

② 中間連結損益計算書

(単位：千円)

| 期 別<br>科 目          | 前中間連結会計期間<br>〔自 平成12年7月1日<br>至 平成12年12月31日〕 |          | 当中間連結会計期間<br>〔自 平成13年7月1日<br>至 平成13年12月31日〕 |          | 前連結会計年度の<br>要約連結損益計算書<br>〔自 平成12年7月1日<br>至 平成13年6月30日〕 |          |
|---------------------|---|----------|---|----------|--|----------|
|                     | 金 額   | 百分比      | 金 額   | 百分比      | 金 額  | 百分比      |
| I 売上高               | 3,505,658                                   | 100.0    | 3,141,639                                   | 100.0    | 7,389,940  | 100.0    |
| II 売上原価             | 2,467,254                                   | 70.4     | 2,435,827                                   | 77.5     | 5,025,817  | 68.0     |
| 売上総利益               | 1,038,403                                   | 29.6     | 705,812                                     | 22.5     | 2,364,122  | 32.0     |
| III 販売費及び一般管理費      |   |          |   |          |  |          |
| 1. 販売手数料            | 107,321                                     |          | 63,913                                      |          | 308,524  |          |
| 2. 車両運搬費            | 269,799                                     |          | 222,473                                     |          | 598,205  |          |
| 3. 貸倒引当金繰入額         | 63,631                                      |          | 19,497                                      |          | 91,822   |          |
| 4. 役員報酬             | 40,500                                      |          | 40,500                                      |          | 81,000   |          |
| 5. 給与手当             | 272,926                                     |          | 251,807                                     |          | 535,034  |          |
| 6. 賞与               | 29,015                                      |          | 18,878                                      |          | 67,155   |          |
| 7. 賞与引当金繰入額         | 15,362                                      |          | 12,245                                      |          | 17,094   |          |
| 8. 福利厚生費            | 58,502                                      |          | 57,365                                      |          | 121,617  |          |
| 9. 減価償却費            | 24,186                                      |          | 20,429                                      |          | 44,368   |          |
| 10. その他             | 207,369                                     |          | 205,394                                     |          | 403,983  |          |
| 営業利益又は営業損失(△)       | △ 50,212                                    | △1.4     | △ 206,692                                   | △6.6     | 95,316   | 1.3      |
| IV 営業外収益            |   |          |   |          |  |          |
| 1. 受取利息及び受取配当金      | 870   |          | 696   |          | 1,538  |          |
| 2. 賃貸料              | 7,230                                       |          | 5,817                                       |          | 14,250   |          |
| 3. 受取保険金            | 13,673                                      |          | 13,000                                      |          | 20,160   |          |
| 4. その他              | 4,356                                       | 26,131   | 16,996                                      | 36,511   | 8,752  | 44,702   |
| V 営業外費用             |   |          |   |          |  |          |
| 1. 支払利息             | 63,794                                      |          | 50,466                                      |          | 125,588  |          |
| 2. その他              | —   | 63,794   | 10,461                                      | 60,928   | 3,000  | 128,588  |
| 経常利益又は経常損失(△)       | △ 87,876                                    | △2.5     | △ 231,109                                   | △7.3     | 11,430   | 0.2      |
| VI 特別利益             |   |          |   |          |  |          |
| 1. 固定資産売却益          | 1,020                                       | 1,020    | —   | —        | 1,020  | 1,020    |
| VII 特別損失            |   |          |   |          |  |          |
| 1. 固定資産売却損          | —   |          | —   |          | 5,688  |          |
| 2. 固定資産除却損          | 6,200                                       |          | 738   |          | 6,269  |          |
| 3. 会員権評価損           | 112,975                                     |          | 817   |          | 112,305  |          |
| 4. 投資有価証券評価損        | —   | 119,175  | 6,919                                       | 8,474    | —  | 124,262  |
| 税金等調整前中間<br>(当期)純損失 | 206,031                                     | △5.9     | 239,583                                     | △7.6     | 111,811  | △1.5     |
| 法人税、住民税及び事業税        | 1,913                                       |          | 2,024                                       |          | 42,191   |          |
| 法人税等調整額             | △ 67,553                                    | △ 65,639 | △ 21,031                                    | △ 19,006 | △ 60,041   | △ 17,849 |
| 中間(当期)純損失           | 140,391                                     | △4.0     | 220,577                                     | △7.0     | 93,961   | △1.3     |

③ 中間連結剰余金計算書

(単位：千円)

| 科 目                 | 前中間連結会計期間<br>〔自 平成12年7月1日<br>至 平成12年12月31日〕 |         | 当中間連結会計期間<br>〔自 平成13年7月1日<br>至 平成13年12月31日〕 |         | 前連結会計年度の<br>連結剰余金計算書<br>〔自 平成12年7月1日<br>至 平成13年6月30日〕 |         |
|---------------------|---|---------|---|---------|---|---------|
|                     | 金 額   |         | 金 額   |         | 金 額   |         |
| I 連結剰余金期首残高         |   |         |   |         |   |         |
| 1. 連結剰余金期首残高        |   | 943,952 |   | 787,584 |   | 943,952 |
| II 連結剰余金減少高         |   |         |   |         |   |         |
| 配当金                 | 35,406                                      |         | 26,551                                      |         | 35,406  |         |
| 役員賞与金<br>(うち監査役賞与金) | 27,000<br>(1,600)                           | 62,406  | —   | 26,551  | 27,000<br>(1,600)                                     | 62,406  |
| III 中間(当期)純損失       |   | 140,391 |   | 220,577 |   | 93,961  |
| IV 連結剰余金中間期末(期末)残高  |   | 741,155 |   | 540,456 |   | 787,584 |

## ④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| 科 目                 | 期 別 | 前中間連結会計期間<br>〔自 平成12年7月1日<br>至 平成12年12月31日〕 | 当中間連結会計期間<br>〔自 平成13年7月1日<br>至 平成13年12月31日〕 | 前連結会計年度<br>〔自 平成12年7月1日<br>至 平成13年6月30日〕 |
|---------------------|-----|---|---|--|
|                     |     | 金 額   | 金 額   | 金 額                                      |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー  |     |   |   |  |
| 1. 税金等調整前中間(当期)純損失  |     | 206,031                                     | 239,583                                     | 111,811                                  |
| 2. 減価償却費            |     | 139,240                                     | 135,659                                     | 301,263                                  |
| 3. 貸倒引当金の増減額        |     | 63,631                                      | 13,804                                      | 169,677                                  |
| 4. 賞与引当金の減少額        | △   | 6,354                                       | △ 12,305                                    | △ 2,611                                  |
| 5. 退職給付引当金の増加額      |     | 17,415                                      | 14,426                                      | 37,148                                   |
| 6. 受取利息及び受取配当金      | △   | 870   | △ 696                                       | △ 2,288                                  |
| 7. 支払利息             |     | 63,794                                      | 50,466                                      | 125,588                                  |
| 8. その他の営業外損益        | △   | 11,884                                      | △ 13,000                                    | △ 13,375                                 |
| 9. 有形固定資産の除却及び売却損益  |     | 5,180                                       | 738   | 10,936                                   |
| 10. 会員権評価損          |     | 112,975                                     | 817   | 15,502                                   |
| 11. 投資有価証券評価損       |     | —   | 6,919                                       | —  |
| 12. 役員賞与の支払額        | △   | 27,000                                      | —   | △ 27,000                                 |
| 13. 売上債権の増減額        |     | 230,168                                     | 200,469                                     | 351,973                                  |
| 14. 棚卸資産の増減額        | △   | 221,810                                     | △ 181,173                                   | △ 59,203                                 |
| 15. 仕入債務の増減額        |     | 246,420                                     | 205,061                                     | △ 12,080                                 |
| 16. その他資産・負債の増減額    | △   | 58,863                                      | △ 1,527                                     | △ 81,872                                 |
| 小計                  |     | 346,011                                     | 180,076                                     | 701,846                                  |
| 17. 利息及び配当金の受取額     |     | 870   | 813   | 2,288                                    |
| 18. 利息の支払額          | △   | 64,622                                      | △ 53,053                                    | △ 129,383                                |
| 19. 法人税等の支払額        | △   | 97,932                                      | △ 36,433                                    | △ 103,834                                |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー    |     | 184,327                                     | 91,403                                      | 470,916                                  |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー |     |   |   |  |
| 1. 投資有価証券の取得による支出   | △   | 480   | △ 354                                       | △ 1,776                                  |
| 2. 有形固定資産の取得による支出   | △   | 80,740                                      | △ 103,293                                   | △ 196,871                                |
| 3. 有形固定資産の売却による収入   |     | 3,452                                       | —   | 3,452                                    |
| 4. 無形固定資産の取得による支出   | △   | 1   | —   | —  |
| 5. 定期預金等の増減額        |     | 424,856                                     | 324,196                                     | 581,921                                  |
| 6. 保険積立金解約による収入     |     | 42,098                                      | —   | 42,098                                   |
| 7. その他投資の増減額        | △   | 6,390                                       | △ 12,090                                    | △ 11,335                                 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー    |     | 382,793                                     | 208,457                                     | 417,488                                  |

(単位：千円)

| 科 目                    | 期 別 | 前中間連結会計期間<br>〔自 平成12年7月1日<br>至 平成12年12月31日〕 | 当中間連結会計期間<br>〔自 平成13年7月1日<br>至 平成13年12月31日〕 | 前連結会計年度<br>〔自 平成12年7月1日<br>至 平成13年6月30日〕 |
|------------------------|-----|---|---|--|
|                        |     | 金 額   | 金 額   | 金 額                                      |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー   |     |   |   |  |
| 1. 短期借入金の純増減額          |     | △ 290,000                                   | 170,000                                     | △ 124,000                                |
| 2. 長期借入金による収入          |     | 450,000                                     | —   | 650,000                                  |
| 3. 長期借入金の返済による支出       |     | △ 332,494                                   | △ 345,722                                   | △ 666,720                                |
| 4. 社債の発行による収入          |     | —   | 300,000                                     | —  |
| 5. 社債の償還による支出          |     | △ 450,000                                   | △ 300,000                                   | △ 550,000                                |
| 6. 配当金の支払額             |     | △ 35,406                                    | △ 26,231                                    | △ 35,406                                 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー       |     | △ 657,900                                   | △ 201,953                                   | △ 726,126                                |
| IV 現金及び現金同等物の増加額(△減少額) |     | △ 90,778                                    | 97,906                                      | 162,279                                  |
| V 現金及び現金同等物期首残高        |     | 637,089                                     | 799,368                                     | 637,089                                  |
| VI 現金及び現金同等物中間期末(期末)残高 |     | 546,310                                     | 897,275                                     | 799,368                                  |

中間連結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                           | 前中間連結会計期間<br>〔自 平成12年7月1日<br>至 平成12年12月31日〕  | 当中間連結会計期間<br>〔自 平成13年7月1日<br>至 平成13年12月31日〕   | 前連結会計年度<br>〔自 平成12年7月1日<br>至 平成13年6月30日〕  |
|--------------------------------------|--|---|---|
| 1. 連結の範囲に関する事項                       | 連結子会社はティクス(株)1社であります。非連結子会社はありません。   | 同 左   | 連結子会社はティクス(株)1社であり、「第1. 企業の概況」の「4. 関係会社の状況」に記載のとおりであります。非連結子会社はありません。   |
| 2. 持分法の適用に関する事項                      | 関連会社エステイエス(有)ほか1社についてはそれぞれ連結純損益及び連結剰余金に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないためこれらの会社に対する投資については持分法を適用せず、原価法により評価しております。   | 同 左   | 関連会社エステイエス(有)ほか1社についてはそれぞれ連結純損益及び連結剰余金に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、これらの会社に対する投資については持分法を適用せず、原価法により評価しております。<br>なお、持分法の非適用会社名は、「第1 企業の概況」の「3. 事業の内容」に記載しております。 |
| 3. 連結子会社の中間決算日(決算日)等に関する事項           | 連結子会社の中間期の末日は、中間連結決算日と一致しております。  | 同 左   | 連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。  |
| 4. 会計処理基準に関する事項<br>(1) 資産の評価基準及び評価方法 | イ 有価証券<br>其他有価証券<br>① 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)<br>② 時価のないもの<br>移動平均法による原価法<br>ロ たな卸資産<br>(イ) 商品・製品・原材料<br>移動平均法による原価法<br>(ロ) 未成工事支出金<br>個別法による原価法<br>(ハ) 貯蔵品<br>最終仕入原価法 | イ 有価証券<br>其他有価証券<br>① 時価のあるもの<br>当中間連結会計期間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>② 時価のないもの<br>移動平均法による原価法<br>ロ たな卸資産<br>同 左 | イ 有価証券<br>其他有価証券<br>① 時価のあるもの<br>連結会計年度末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>② 時価のないもの<br>移動平均法による原価法<br>ロ たな卸資産<br>同 左                         |

| 期 別<br>項 目             | 前中間連結会計期間<br>〔自 平成12年7月1日<br>至 平成12年12月31日〕   | 当中間連結会計期間<br>〔自 平成13年7月1日<br>至 平成13年12月31日〕  | 前連結会計年度<br>〔自 平成12年7月1日<br>至 平成13年6月30日〕                |
|------------------------|---|--|---|
| (2) 減価償却資産の減価<br>償却の方法 | <p>イ 有形固定資産<br/>定率法によっております。<br/>ただし、平成10年4月1日<br/>以降に取得した建物（附属<br/>設備を除く）については、<br/>定額法によっております。</p> <p>ロ 無形固定資産<br/>自社利用のソフトウェアに<br/>ついては、社内における利<br/>用可能期間（5年）に基<br/>づく定額法によっておりま<br/>す。</p> | <p>イ 有形固定資産<br/>定率法<br/>ただし、平成10年4月1日<br/>以降に取得した建物（附属<br/>設備を除く）については定<br/>額法を採用しております。<br/>なお、主な耐用年数は次の<br/>とおりであります。<br/>建物及び構築物<br/>7～38年<br/>機械装置及び運搬具<br/>4～12年</p> <p>ロ 無形固定資産（ソフトウェア）<br/>利用可能期間（5年）に基<br/>づく定額法</p> | <p>イ 有形固定資産<br/>同 左</p> <p>ロ 無形固定資産（ソフトウェア）<br/>同 左</p> |
| (3) 繰延資産の処理方法          | —————   | 社債発行費については支出時<br>に、社債発行差金については発<br>生時に全額費用として処理して<br>おります。   | —————   |
| (4) 引当金の計上基準           | <p>イ 貸倒引当金<br/>債権の貸倒に備えるため、<br/>一般債権については貸倒実<br/>績率により、貸倒懸念債権<br/>等特定の債権については個<br/>別に回収可能性を勘案し、<br/>回収不能見込額を計上して<br/>おります。</p> <p>ロ 賞与引当金<br/>従業員の賞与の支出に備え<br/>るため、支給見込額を計上<br/>しております。</p>     | <p>イ 貸倒引当金<br/>同 左</p> <p>ロ 賞与引当金<br/>同 左</p>  | <p>イ 貸倒引当金<br/>同 左</p> <p>ロ 賞与引当金<br/>同 左</p>           |

| 期 別<br>項 目                                   | 前中間連結会計期間<br>〔自 平成12年7月1日<br>至 平成12年12月31日〕  | 当中間連結会計期間<br>〔自 平成13年7月1日<br>至 平成13年12月31日〕   | 前連結会計年度<br>〔自 平成12年7月1日<br>至 平成13年6月30日〕  |
|--|--|---|---|
|  | <p>ハ 退職給付引当金</p> <p>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及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末に発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>なお、会計基準変更時差異（271,896千円）については、15年による按分額を費用処理しております。</p> | <p>ハ 退職給付引当金</p> <p>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及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結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>なお、会計基準変更時差異（271,896千円）については、15年による按分額を費用処理しており、数理計算上の差異については発生した連結会計年度の翌連結会計年度から5年による定額法により費用処理することにしております。</p> | <p>ハ 退職給付引当金</p> <p>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度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>なお、会計基準変更時差異（271,896千円）については、15年による按分額を費用処理しており、数理計算上の差異については発生した連結会計年度の翌連結会計年度から5年による定額法により費用処理することにしております。</p> |
| (5) リース取引の処理方法                               | <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>  | 同 左   | 同 左   |
| (6) 消費税等の会計処理の方法                             | <p>税抜方式によっております。</p>   | 同 左   | 同 左   |
| 5. 中間連結キャッシュ・フロー計算書（連結キャッシュ・フロー計算書）における資金の範囲 | <p>手許現金、要求払預金及び取得から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない、短期投資からなっております。</p>  | 同 左   | 同 左   |



追加情報

| <p>前中間連結会計期間<br/>〔自 平成12年7月1日〕<br/>〔至 平成12年12月31日〕</p>  | <p>当中間連結会計期間<br/>〔自 平成13年7月1日〕<br/>〔至 平成13年12月31日〕</p> | <p>前連結会計年度<br/>〔自 平成12年7月1日〕<br/>〔至 平成13年6月30日〕</p>   |
|---|--|---|
| <p>(退職給付会計)</p> <p>当中間連結会計期間から退職給付に係る会計基準（「退職給付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10年6月16日））を適用しております。この結果、従来の方法によった場合と比較して、退職給付費用が45,239千円増加し、経常損失は17,415千円、税金等調整前中間純損失は17,415千円増加しております。</p> <p>(金融商品会計)</p> <p>当中間連結会計期間から金融商品に係る会計基準（「金融商品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11年1月22日））を適用し有価証券の評価方法を変更しております。この結果、従来の方法によった場合に比べ、経常損失は6,897千円減少し、税金等調整前中間純損失も6,897千円減少しております。</p> <p>また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、すべて投資有価証券として表示しております。その結果、流動資産の有価証券は24,432千円減少し、固定資産の投資有価証券は24,432千円増加しております。</p> | <p>—————</p> <p>—————</p>                              | <p>(退職給付会計)</p> <p>当連結会計年度から退職給付に係る会計基準（「退職給付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10年6月16日））を適用しております。この結果、従来の方法によった場合と比較して、退職給付費用が89,781千円増加し、経常利益は37,148千円減少し、税金等調整前当期純損失は37,148千円増加しております。</p> <p>(金融商品会計)</p> <p>当連結会計年度から金融商品に係る会計基準（「金融商品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11年1月22日））を適用し有価証券の評価方法を変更しております。この結果、従来の方法によった場合に比べ、経常利益は10,047千円増加し、税金等調整前当期純損失は10,047千円減少しております。</p> <p>また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、1年以内に満期の到来する有価証券については流動資産とし、それら以外は投資有価証券として表示しております。その結果、流動資産の有価証券は30,850千円減少し、固定資産の投資有価証券は30,850千円増加しております。</p> |

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12年12月31日現在)  | 当中間連結会計期間末<br>(平成13年12月31日現在)  | 前連結会計年度<br>(平成13年6月30日現在)  |             |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
|--|--|--|-------------|-----------|---------|-----------|--------|----------|--------|----------|----|-----------|----|-------------|----|-----------|--------|---------|--|--|-------|----------|--|--|----|-------------|--|--|-------|-------------|-------|-------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|----|-----------|----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|----|-------------|----|-------------|--|------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|----------|--------|----------|----|-----------|----|-------------|----|-----------|--------|---------|--|--|-------|----------|--|--|----|-------------|--|--|-------|-------------|-------|-------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|----|-----------|----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|----|-------------|----|-------------|--|------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|----------|--------|----------|----|-----------|----|-------------|----|-----------|--------|---------|--|--|-------|----------|--|--|----|-------------|--|--|-------|-------------|-------|-------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|----|-----------|----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|----|-------------|----|-------------|
| <p>※1. 担保に供している資産</p> <p>イ. 担保資産 (内財団抵当部分)</p> <table border="0"> <tr> <td>受取手形</td> <td>103,329千円</td> <td>建物及び構築物</td> <td>139,131千円</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>404,234千円</td> <td>機械及び装置</td> <td>77,569千円</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>77,569千円</td> <td>土地</td> <td>126,663千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>1,752,124千円</td> <td>合計</td> <td>343,364千円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>9,211千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>保険積立金</td> <td>47,995千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,394,465千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>ロ. 対応する債務</p> <table border="0"> <tr> <td>短期借入金</td> <td>2,584,000千円</td> <td>短期借入金</td> <td>1,200,000千円</td> </tr> <tr> <td>一年以内に返済予定の長期借入金</td> <td>367,998千円</td> <td>一年以内に返済予定の長期借入金</td> <td>19,992千円</td> </tr> <tr> <td>一年以内に償還予定の社債</td> <td>400,000千円</td> <td>一年以内に償還予定の社債</td> <td>100,000千円</td> </tr> <tr> <td>社債</td> <td>350,000千円</td> <td>社債</td> <td>100,000千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>944,223千円</td> <td>長期借入金</td> <td>188,318千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,646,221千円</td> <td>合計</td> <td>1,608,310千円</td> </tr> </table> | 受取手形   | 103,329千円  | 建物及び構築物     | 139,131千円 | 建物及び構築物 | 404,234千円 | 機械及び装置 | 77,569千円 | 機械及び装置 | 77,569千円 | 土地 | 126,663千円 | 土地 | 1,752,124千円 | 合計 | 343,364千円 | 投資有価証券 | 9,211千円 |  |  | 保険積立金 | 47,995千円 |  |  | 合計 | 2,394,465千円 |  |  | 短期借入金 | 2,584,000千円 | 短期借入金 | 1,200,000千円 | 一年以内に返済予定の長期借入金 | 367,998千円 | 一年以内に返済予定の長期借入金 | 19,992千円 | 一年以内に償還予定の社債 | 400,000千円 | 一年以内に償還予定の社債 | 100,000千円 | 社債 | 350,000千円 | 社債 | 100,000千円 | 長期借入金 | 944,223千円 | 長期借入金 | 188,318千円 | 合計 | 4,646,221千円 | 合計 | 1,608,310千円 | <p>※1. 担保に供している資産</p> <p>イ. 担保資産 (内財団抵当部分)</p> <table border="0"> <tr> <td>受取手形</td> <td>126,101千円</td> <td>建物及び構築物</td> <td>128,408千円</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>375,456千円</td> <td>機械及び装置</td> <td>64,524千円</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>64,524千円</td> <td>土地</td> <td>126,663千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>1,752,124千円</td> <td>合計</td> <td>319,596千円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>7,200千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>保険積立金</td> <td>47,995千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,373,402千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>ロ. 対応する債務</p> <table border="0"> <tr> <td>短期借入金</td> <td>3,000,000千円</td> <td>短期借入金</td> <td>1,200,000千円</td> </tr> <tr> <td>一年以内に返済予定の長期借入金</td> <td>371,853千円</td> <td>一年以内に返済予定の長期借入金</td> <td>29,988千円</td> </tr> <tr> <td>一年以内に償還予定の社債</td> <td>250,000千円</td> <td>一年以内に償還予定の社債</td> <td>100,000千円</td> </tr> <tr> <td>社債</td> <td>400,000千円</td> <td>社債</td> <td>100,000千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>704,092千円</td> <td>長期借入金</td> <td>203,332千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,725,945千円</td> <td>合計</td> <td>1,633,320千円</td> </tr> </table> | 受取手形 | 126,101千円 | 建物及び構築物 | 128,408千円 | 建物及び構築物 | 375,456千円 | 機械及び装置 | 64,524千円 | 機械及び装置 | 64,524千円 | 土地 | 126,663千円 | 土地 | 1,752,124千円 | 合計 | 319,596千円 | 投資有価証券 | 7,200千円 |  |  | 保険積立金 | 47,995千円 |  |  | 合計 | 2,373,402千円 |  |  | 短期借入金 | 3,000,000千円 | 短期借入金 | 1,200,000千円 | 一年以内に返済予定の長期借入金 | 371,853千円 | 一年以内に返済予定の長期借入金 | 29,988千円 | 一年以内に償還予定の社債 | 250,000千円 | 一年以内に償還予定の社債 | 100,000千円 | 社債 | 400,000千円 | 社債 | 100,000千円 | 長期借入金 | 704,092千円 | 長期借入金 | 203,332千円 | 合計 | 4,725,945千円 | 合計 | 1,633,320千円 | <p>※1. 担保に供している資産</p> <p>イ. 担保資産 (内財団抵当部分)</p> <table border="0"> <tr> <td>受取手形</td> <td>811,133千円</td> <td>建物及び構築物</td> <td>133,542千円</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>389,298千円</td> <td>機械及び装置</td> <td>70,367千円</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>70,367千円</td> <td>土地</td> <td>126,663千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>1,752,124千円</td> <td>合計</td> <td>330,574千円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>8,291千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>保険積立金</td> <td>47,995千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,079,211千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>ロ. 対応する債務</p> <table border="0"> <tr> <td>短期借入金</td> <td>2,750,000千円</td> <td>短期借入金</td> <td>1,200,000千円</td> </tr> <tr> <td>一年以内に返済予定の長期借入金</td> <td>380,601千円</td> <td>一年以内に返済予定の長期借入金</td> <td>29,988千円</td> </tr> <tr> <td>一年以内に償還予定の社債</td> <td>300,000千円</td> <td>一年以内に償還予定の社債</td> <td>100,000千円</td> </tr> <tr> <td>社債</td> <td>350,000千円</td> <td>社債</td> <td>100,000千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>887,926千円</td> <td>長期借入金</td> <td>218,326千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,668,527千円</td> <td>合計</td> <td>1,648,314千円</td> </tr> </table> | 受取手形 | 811,133千円 | 建物及び構築物 | 133,542千円 | 建物及び構築物 | 389,298千円 | 機械及び装置 | 70,367千円 | 機械及び装置 | 70,367千円 | 土地 | 126,663千円 | 土地 | 1,752,124千円 | 合計 | 330,574千円 | 投資有価証券 | 8,291千円 |  |  | 保険積立金 | 47,995千円 |  |  | 合計 | 3,079,211千円 |  |  | 短期借入金 | 2,750,000千円 | 短期借入金 | 1,200,000千円 | 一年以内に返済予定の長期借入金 | 380,601千円 | 一年以内に返済予定の長期借入金 | 29,988千円 | 一年以内に償還予定の社債 | 300,000千円 | 一年以内に償還予定の社債 | 100,000千円 | 社債 | 350,000千円 | 社債 | 100,000千円 | 長期借入金 | 887,926千円 | 長期借入金 | 218,326千円 | 合計 | 4,668,527千円 | 合計 | 1,648,314千円 |
| 受取手形   | 103,329千円  | 建物及び構築物  | 139,131千円   |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 建物及び構築物  | 404,234千円  | 機械及び装置   | 77,569千円    |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 機械及び装置   | 77,569千円   | 土地   | 126,663千円   |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 土地   | 1,752,124千円  | 合計   | 343,364千円   |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 投資有価証券   | 9,211千円  |  |             |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 保険積立金  | 47,995千円   |  |             |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 合計   | 2,394,465千円  |  |             |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 短期借入金  | 2,584,000千円  | 短期借入金  | 1,200,000千円 |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 一年以内に返済予定の長期借入金  | 367,998千円  | 一年以内に返済予定の長期借入金  | 19,992千円    |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 一年以内に償還予定の社債   | 400,000千円  | 一年以内に償還予定の社債   | 100,000千円   |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 社債   | 350,000千円  | 社債   | 100,000千円   |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 長期借入金  | 944,223千円  | 長期借入金  | 188,318千円   |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 合計   | 4,646,221千円  | 合計   | 1,608,310千円 |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 受取手形   | 126,101千円  | 建物及び構築物  | 128,408千円   |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 建物及び構築物  | 375,456千円  | 機械及び装置   | 64,524千円    |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 機械及び装置   | 64,524千円   | 土地   | 126,663千円   |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 土地   | 1,752,124千円  | 合計   | 319,596千円   |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 投資有価証券   | 7,200千円  |  |             |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 保険積立金  | 47,995千円   |  |             |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 合計   | 2,373,402千円  |  |             |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 短期借入金  | 3,000,000千円  | 短期借入金  | 1,200,000千円 |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 一年以内に返済予定の長期借入金  | 371,853千円  | 一年以内に返済予定の長期借入金  | 29,988千円    |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 一年以内に償還予定の社債   | 250,000千円  | 一年以内に償還予定の社債   | 100,000千円   |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 社債   | 400,000千円  | 社債   | 100,000千円   |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 長期借入金  | 704,092千円  | 長期借入金  | 203,332千円   |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 合計   | 4,725,945千円  | 合計   | 1,633,320千円 |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 受取手形   | 811,133千円  | 建物及び構築物  | 133,542千円   |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 建物及び構築物  | 389,298千円  | 機械及び装置   | 70,367千円    |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 機械及び装置   | 70,367千円   | 土地   | 126,663千円   |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 土地   | 1,752,124千円  | 合計   | 330,574千円   |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 投資有価証券   | 8,291千円  |  |             |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 保険積立金  | 47,995千円   |  |             |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 合計   | 3,079,211千円  |  |             |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 短期借入金  | 2,750,000千円  | 短期借入金  | 1,200,000千円 |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 一年以内に返済予定の長期借入金  | 380,601千円  | 一年以内に返済予定の長期借入金  | 29,988千円    |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 一年以内に償還予定の社債   | 300,000千円  | 一年以内に償還予定の社債   | 100,000千円   |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 社債   | 350,000千円  | 社債   | 100,000千円   |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 長期借入金  | 887,926千円  | 長期借入金  | 218,326千円   |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| 合計   | 4,668,527千円  | 合計   | 1,648,314千円 |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| <p>※2. 受取手形裏書譲渡高 783,204千円</p>   | <p>※2. _____</p>   | <p>※2. _____</p>   |             |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| <p>※3. 中間連結会計期間末日満期手形</p> <p>中間連結会計期間末日満期手形の会計処理については手形交換日をもって決済処理しております。なお、当中間連結会計期間の末日は金融機関の休日であったため、次の中間連結会計期間末日満期手形が中間連結会計期間末残高に含まれております。</p> <p>受取手形 9,792千円</p>  | <p>※3. 中間連結会計期間末日満期手形</p> <p>中間連結会計期間末日満期手形の会計処理については手形交換日をもって決済処理しております。なお、当中間連結会計期間の末日は金融機関の休日であったため、次の中間連結会計期間末日満期手形が中間連結会計期間末残高に含まれております。</p> <p>受取手形 12,725千円</p> | <p>※3. 連結会計年度末日満期手形</p> <p>連結会計年度末日満期手形の会計処理については手形交換日をもって決済処理しております。</p> <p>なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末日残高に含まれております。</p> <p>受取手形 91,281千円</p> |             |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |
| <p>4. _____</p>  | <p>4. 受取手形裏書譲渡高 792,500千円</p>  | <p>4. 受取手形裏書譲渡高 906,722千円</p>  |             |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |  |      |           |         |           |         |           |        |          |        |          |    |           |    |             |    |           |        |         |  |  |       |          |  |  |    |             |  |  |       |             |       |             |                 |           |                 |          |              |           |              |           |    |           |    |           |       |           |       |           |    |             |    |             |

(中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>〔自 平成12年7月1日<br>至 平成12年12月31日〕                     | 当中間連結会計期間<br>〔自 平成13年7月1日<br>至 平成13年12月31日〕 | 前連結会計年度<br>〔自 平成12年7月1日<br>至 平成13年6月30日〕 |
|---|---|--|
| <p>当社グループ(当社及び連結子会社)の売上高は季節的変動により、上半期に比較して下半期が大きくなる傾向にあります。</p> | <p>同 左</p>                                  | <p>_____</p>                             |

(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12年7月1日<br>至 平成12年12月31日〕 | 当中間連結会計期間<br>〔自 平成13年7月1日<br>至 平成13年12月31日〕 | 前連結会計年度<br>〔自 平成12年7月1日<br>至 平成13年6月30日〕 |
|---|---|--|
| 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 | 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 | 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  |
| 現金及び預金勘定 962,569千円                          | 現金及び預金勘定 897,275千円                          | 現金及び預金勘定 1,139,570千円                     |
| 有価証券勘定 —                                    | 有価証券勘定 —                                    | 有価証券勘定 30,001千円                          |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金等 △ 416,259千円               | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金等 —                         | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金等 △ 370,203千円            |
| 現金及び現金同等物 546,310千円                         | 現金及び現金同等物 897,275千円                         | 現金及び現金同等物 799,368千円                      |

(リース取引関係)

| 前中間連結会計期間<br>〔自 平成12年7月1日<br>至 平成12年12月31日〕   | 当中間連結会計期間<br>〔自 平成13年7月1日<br>至 平成13年12月31日〕 | 前連結会計年度<br>〔自 平成12年7月1日<br>至 平成13年6月30日〕 |
|---|---|--|
| リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引  | 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    | 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 |
| ① 取得価額相当額   | ① 取得価額相当額                                   | ① 取得価額相当額                                |
| 機械装置及び運搬具 662,676千円   | 機械装置及び運搬具 492,958千円                         | 機械装置及び運搬具 670,846千円                      |
| その他の有形固定資産 165,343千円  | その他の有形固定資産 86,586千円                         | その他の有形固定資産 106,925千円                     |
| 合計 828,019千円  | 合計 579,544千円                                | 合計 777,771千円                             |
| 減価償却累計額相当額  | 減価償却累計額相当額                                  | 減価償却累計額相当額                               |
| 機械装置及び運搬具 454,018千円   | 機械装置及び運搬具 345,602千円                         | 機械装置及び運搬具 512,835千円                      |
| その他の有形固定資産 132,809千円  | その他の有形固定資産 70,360千円                         | その他の有形固定資産 84,163千円                      |
| 合計 586,827千円  | 合計 415,963千円                                | 合計 594,998千円                             |
| 中間期末残高相当額   | 中間期末残高相当額                                   | 期末残高相当額                                  |
| 機械装置及び運搬具 182,046千円   | 機械装置及び運搬具 147,355千円                         | 機械装置及び運搬具 158,011千円                      |
| その他の有形固定資産 32,533千円   | その他の有形固定資産 16,225千円                         | その他の有形固定資産 22,761千円                      |
| 合計 214,580千円  | 合計 163,580千円                                | 合計 180,772千円                             |
| ② 未経過リース料中間期末残高相当額  | ② 未経過リース料中間期末残高相当額                          | ② 未経過リース料期末残高相当額                         |
| 1年以内 124,130千円  | 1年以内 99,103千円                               | 1年以内 105,189千円                           |
| 1年超 206,674千円   | 1年超 140,945千円                               | 1年超 170,769千円                            |
| 合計 330,805千円  | 合計 240,048千円                                | 合計 275,959千円                             |
| ③ 支払リース料  | ③ 支払リース料                                    | ③ 支払リース料                                 |
| 85,041千円  | 64,831千円                                    | 161,475千円                                |
| 減価償却費相当額 52,463千円   | 減価償却費相当額 40,593千円                           | 減価償却費相当額 103,503千円                       |
| 支払利息相当額 6,692千円   | 支払利息相当額 4,356千円                             | 支払利息相当額 12,207千円                         |
| ④ 減価償却費相当額の算定方法   | ④ 減価償却費相当額の算定方法                             | ④ 減価償却費相当額の算定方法                          |
| リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定率法に準じた方式によっております。  | 同 左   | 同 左                                      |
| ⑤ 支払利息相当額の算定方法  | ⑤ 支払利息相当額の算定方法                              | ⑤ 支払利息相当額の算定方法                           |
| リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。ファイナンス・リースはすべてについて注記対象としております。 | 同 左   | 同 左                                      |

(有価証券関係)

(前中間連結会計期間)

有価証券

1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの  
該当事項はありません。

2. その他有価証券で時価のあるもの

(単位：千円)

|         | 前中間連結会計期間末 (平成12年12月31日現在) |                    |         |
|---------|----------------------------|--------------------|---------|
|         | 取 得 原 価                    | 中間連結貸借対照表<br>計 上 額 | 差 額     |
| (1) 株式  | 12,474                     | 12,184             | △ 289   |
| (2) 債券  |                            |                    |         |
| 国債・地方債等 | —                          | —                  | —       |
| 社債      |                            |                    |         |
| その他     |                            |                    |         |
| (3) その他 | 30,850                     | 24,241             | △ 6,608 |
| 合計      | 43,324                     | 36,426             | △ 6,897 |

(注)

3. 時価評価されていない主な「有価証券」 (上記1. を除く)

(単位：千円)

|                     | 前中間連結会計期間末 (平成12年12月31日現在) |        |
|---------------------|----------------------------|--------|
|                     | 中間連結貸借対照表計上額               |        |
| (1) 満期保有目的の債券       |                            | —      |
| (2) その他の有価証券        |                            |        |
| 非上場有価証券 (店頭売買株式を除く) |                            | 31,330 |

(当中間連結会計期間)

有価証券

1. その他有価証券で時価のあるもの

(単位：千円)

|         | 当中間連結会計期間末 (平成13年12月31日現在) |              |         |
|---------|----------------------------|--------------|---------|
|         | 取 得 原 価                    | 中間連結貸借対照表計上額 | 差 額     |
| (1) 株式  | 14,127                     | 10,150       | △ 3,977 |
| (2) 債券  |                            |              |         |
| 国債・地方債等 | —                          | —            | —       |
| 社債      |                            |              |         |
| その他     |                            |              |         |
| (3) その他 | 30,850                     | 20,635       | △10,214 |
| 合計      | 44,977                     | 30,786       | △14,191 |

(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について6,919千円減損処理しております。

2. 時価評価されていない主な「有価証券」(上記1.を除く)

(単位：千円)

|                                 | 当中間連結会計期間末 (平成13年12月31日現在) |  |
|---------------------------------|----------------------------|--|
|                                 | 中間連結貸借対照表計上額               |  |
| その他の有価証券<br>非上場有価証券 (店頭売買株式を除く) | 31,330                     |  |

(前連結会計年度)

有価証券

1. その他有価証券で時価のあるもの

(単位：千円)

|         | 前連結会計年度 (平成13年6月30日現在) |            |        |
|---------|------------------------|------------|--------|
|         | 取 得 原 価                | 連結貸借対照表計上額 | 差 額    |
| (1) 株式  | 13,771                 | 12,178     | △1,593 |
| (2) 債券  |                        |            |        |
| 国債・地方債等 | —                      | —          | —      |
| 社債      |                        |            |        |
| その他     |                        |            |        |
| (3) その他 | 60,850                 | 52,857     | △7,992 |
| 合計      | 74,622                 | 65,036     | △9,587 |

2. 時価評価されていない主な「有価証券」 (上記1. を除く)

(単位：千円)

|                     | 前連結会計年度 (平成13年6月30日現在) |        |
|---------------------|------------------------|--------|
|                     | 連結貸借対照表計上額             |        |
| その他の有価証券            |                        |        |
| 非上場有価証券 (店頭売買株式を除く) |                        | 31,330 |

(デリバティブ取引関係)

(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)

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。

(セグメント情報)

1. 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は、コンクリート二次製品事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める割合がいずれも90%超であるため、記載を省略しております。

2. 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は、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。

3. 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は、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12年7月1日<br>至 平成12年12月31日〕   | 当中間連結会計期間<br>〔自 平成13年7月1日<br>至 平成13年12月31日〕   | 前連結会計年度<br>〔自 平成12年7月1日<br>至 平成13年6月30日〕   |
|---|---|--|
| 1株当たり純資産額 479円69銭<br>1株当たり中間純損失 39円66銭<br>なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については新株引受権付社債及び転換社債の発行がないため記載を省略しております。 | 1株当たり純資産額 422円93銭<br>1株当たり中間純損失 62円31銭<br>同 左 | 1株当たり純資産額 492円36銭<br>1株当たり当期純損失 26円54銭<br>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失が計上されているため記載を省略しております。 |

(重要な後発事象)

| 前中間連結会計期間<br>〔自 平成12年7月1日〕<br>〔至 平成12年12月31日〕 | 当中間連結会計期間<br>〔自 平成13年7月1日〕<br>〔至 平成13年12月31日〕  | 前連結会計年度<br>〔自 平成12年7月1日〕<br>〔至 平成13年6月30日〕 |
|---|--|--|
|   | <p>当社は、平成14年3月8日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるティクス株式会社を解散することを決議いたしました。</p> <p>1. ティクス株式会社の概要</p> <ul style="list-style-type: none"><li>① 会社名 ティクス株式会社</li><li>② 資本金 20,000千円</li><li>③ 売上高 37,896千円<br/>(平成13年12月中間期)</li></ul> <p>2. ティクス株式会社の議決権の所有割合 直接所有100%</p> <p>3. 解散の理由<br/>ティクス株式会社の業績の回復に向けて再建策を実施してまいりましたが、業績の回復の目途がたないことから、同社を解散・清算することにいたしました。</p> <p>4. 清算終了予定 平成14年4月中</p> |  |

(2) その他

該当事項はありません。



中 間 監 査 報 告 書

平成13年3月19日

株 式 会 社 武 井 工 業 所

代表取締役社長 武 井 勇 殿

中 央 青 山 監 査 法 人



代表社員  
関与社員 公認会計士

真山孝雄



代表社員  
関与社員 公認会計士

崎谷孝司



当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社武井工業所の平成12年7月1日から平成13年6月30日までの第46期事業年度の中間会計期間（平成12年7月1日から平成12年12月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。

この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中間監査に係る通常実施すべき監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人は、中間監査実施基準二に準拠して財務諸表の監査に係る通常実施すべき監査手続の一部を省略した。

中間監査の結果、中間財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し、かつ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、中間財務諸表の表示方法は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）の定めるところに準拠しているものと認められた。

よって、当監査法人は、上記の中間財務諸表が株式会社武井工業所の平成12年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成12年7月1日から平成12年12月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

（注）中間財務諸表作成の基本となる重要な事項及び追加情報の注記に記載されているとおり、会社は、当中間会計期間より、退職給付会計に係る会計基準及び金融商品に係る会計基準が適用されることとなるため、これらの会計基準により中間財務諸表を作成している。

以 上

中 間 監 査 報 告 書

平成14年3月18日

株 式 会 社 武 井 工 業 所


代表取締役社長 武 井 勇 殿



代表社員  
関与社員

公認会計士


崎谷孝司



関与社員

公認会計士

飯塚俊二



当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社武井工業所の平成13年7月1日から平成14年6月30日までの第47期事業年度の中間会計期間（平成13年7月1日から平成13年12月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。

この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中間監査に係る通常実施すべき監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人は、中間監査実施基準二に準拠して財務諸表の監査に係る通常実施すべき監査手続の一部を省略した。

中間監査の結果、中間財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し、かつ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、中間財務諸表の表示方法は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）の定めるところに準拠しているものと認められた。

よって、当監査法人は、上記の中間財務諸表が株式会社武井工業所の平成13年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成13年7月1日から平成13年12月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

## 2. 中間財務諸表等

### (1) 中間財務諸表

#### ① 中間貸借対照表

(単位：千円)

| 科 目         | 期 別    | 前中間会計期間末<br>(平成12年12月31日現在) |       | 当中間会計期間末<br>(平成13年12月31日現在) |       | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成13年6月30日現在) |       |
|-------------|--------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
|             |        | 金 額                         | 構成比   | 金 額                         | 構成比   | 金 額                                 | 構成比   |
|             | (資産の部) |                             | %     |                             | %     |                                     | %     |
| I 流動資産      |        |                             |       |                             |       |                                     |       |
| 1. 現金及び預金   |        | 925,218                     |       | 893,221                     |       | 1,052,554                           |       |
| 2. 受取手形     | ※2.5   | 373,361                     |       | 288,786                     |       | 1,100,774                           |       |
| 3. 売掛金      |        | 1,792,892                   |       | 1,536,070                   |       | 930,606                             |       |
| 4. 有価証券     |        | —                           |       | —                           |       | 30,001                              |       |
| 5. 自己株式     |        | 616                         |       | —                           |       | 616                                 |       |
| 6. たな卸資産    |        | 957,653                     |       | 970,410                     |       | 798,864                             |       |
| 7. 繰延税金資産   |        | 11,273                      |       | 9,266                       |       | 9,643                               |       |
| 8. その他      |        | 34,656                      |       | 39,004                      |       | 32,635                              |       |
| 貸倒引当金       |        | △ 11,100                    |       | △ 20,734                    |       | △ 12,000                            |       |
| 流動資産合計      |        | 4,084,572                   | 50.2  | 3,716,024                   | 48.7  | 3,943,696                           | 50.3  |
| II 固定資産     |        |                             |       |                             |       |                                     |       |
| 1. 有形固定資産   |        |                             |       |                             |       |                                     |       |
| (1) 建物      | ※1.2   | 741,503                     |       | 689,234                     |       | 714,103                             |       |
| (2) 構築物     | ※1.2   | 349,777                     |       | 312,112                     |       | 326,871                             |       |
| (3) 機械装置    | ※1.2   | 234,263                     |       | 207,385                     |       | 218,044                             |       |
| (4) 土地      | ※2     | 1,752,124                   |       | 1,752,124                   |       | 1,752,124                           |       |
| (5) その他     | ※1.2   | 229,885                     |       | 229,193                     |       | 219,848                             |       |
| 有形固定資産合計    |        | 3,307,554                   | 40.7  | 3,190,049                   | 41.8  | 3,230,991                           | 41.1  |
| 2. 無形固定資産   |        | 64,132                      | 0.8   | 42,206                      | 0.6   | 53,169                              | 0.7   |
| 3. 投資その他の資産 |        |                             |       |                             |       |                                     |       |
| (1) 投資有価証券  | ※2     | 98,006                      |       | 73,366                      |       | 76,614                              |       |
| (2) 保険積立金   | ※2     | 209,883                     |       | 221,481                     |       | 215,624                             |       |
| (3) 繰延税金資産  |        | 92,435                      |       | 175,714                     |       | 162,112                             |       |
| (4) その他     |        | 463,630                     |       | 571,781                     |       | 517,298                             |       |
| 貸倒引当金       |        | △ 185,901                   |       | △ 363,333                   |       | △ 353,778                           |       |
| 投資その他の資産合計  |        | 678,056                     | 8.3   | 679,010                     | 8.9   | 617,871                             | 7.9   |
| 固定資産合計      |        | 4,049,743                   | 49.8  | 3,911,266                   | 51.3  | 3,902,032                           | 49.7  |
| 資産合計        |        | 8,134,315                   | 100.0 | 7,627,291                   | 100.0 | 7,845,729                           | 100.0 |

(単位：千円)

| 期 別<br>科 目         | 前中間会計期間末<br>(平成12年12月31日現在) |       | 当中間会計期間末<br>(平成13年12月31日現在) |       | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成13年6月30日現在) |       |
|--------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
|                    | 金 額                         | 構成比   | 金 額                         | 構成比   | 金 額                                 | 構成比   |
| (負債の部)             |                             | %     |                             | %     |                                     | %     |
| I 流動負債             |                             |       |                             |       |                                     |       |
| 1. 買掛金             | 342,505                     |       | 390,647                     |       | 179,377                             |       |
| 2. 短期借入金 ※2        | 3,522,258                   |       | 3,764,263                   |       | 3,701,311                           |       |
| 3. 1年以内に償還予定の社債 ※2 | 400,000                     |       | 250,000                     |       | 300,000                             |       |
| 4. 未払金             | 364,015                     |       | 259,473                     |       | 310,766                             |       |
| 5. 未払法人税等          | 3,077                       |       | 3,045                       |       | 37,351                              |       |
| 6. 賞与引当金           | 38,415                      |       | 30,699                      |       | 42,300                              |       |
| 7. その他             | 40,899                      |       | 69,206                      |       | 33,684                              |       |
| 流動負債合計             | 4,711,171                   | 57.9  | 4,767,335                   | 62.5  | 4,604,790                           | 58.7  |
| II 固定負債            |                             |       |                             |       |                                     |       |
| 1. 社債 ※2           | 350,000                     |       | 400,000                     |       | 350,000                             |       |
| 2. 長期借入金 ※2        | 1,116,053                   |       | 816,912                     |       | 993,926                             |       |
| 3. 長期未払金           | 58,378                      |       | 26,483                      |       | 42,043                              |       |
| 4. 退職給付引当金         | 17,415                      |       | 51,574                      |       | 37,148                              |       |
| 固定負債合計             | 1,541,847                   | 19.0  | 1,294,969                   | 17.0  | 1,423,117                           | 18.1  |
| 負債合計               | 6,253,018                   | 76.9  | 6,062,304                   | 79.5  | 6,027,908                           | 76.8  |
| (資本の部)             |                             |       |                             |       |                                     |       |
| I 資本金              | 522,323                     | 6.4   | 522,323                     | 6.8   | 522,323                             | 6.6   |
| II 資本準備金           | 439,313                     | 5.4   | 439,313                     | 5.8   | 439,313                             | 5.6   |
| III 利益準備金          | 54,466                      | 0.7   | 57,166                      | 0.7   | 54,466                              | 0.7   |
| IV その他の剰余金         |                             |       |                             |       |                                     |       |
| 1. 任意積立金           | 954,870                     |       | 724,870                     |       | 954,870                             |       |
| 2. 中間(当期)未処理損失     | 85,655                      |       | 173,831                     |       | 147,563                             |       |
| その他の剰余金合計          | 869,214                     | 10.6  | 551,038                     | 7.2   | 807,306                             | 10.3  |
| V その他有価証券評価差額金     | △ 4,021                     | △ 0.0 | △ 4,239                     | △ 0.0 | △ 5,588                             | △ 0.0 |
|                    | 1,881,296                   | 23.1  | 1,565,602                   | 20.5  | 1,817,821                           | 23.2  |
| VI 自己株式            | —                           | —     | △ 616                       | △ 0.0 | —                                   | —     |
| 資本合計               | 1,881,296                   | 23.1  | 1,564,986                   | 20.5  | 1,817,821                           | 23.2  |
| 負債資本合計             | 8,134,315                   | 100.0 | 7,627,291                   | 100.0 | 7,845,729                           | 100.0 |

② 中間損益計算書

(単位：千円)

| 科 目            | 前中間会計期間                        |       | 当中間会計期間                        |       | 前事業年度の<br>要約損益計算書             |       |
|----------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
|                | 〔自 平成12年7月1日<br>至 平成12年12月31日〕 |       | 〔自 平成13年7月1日<br>至 平成13年12月31日〕 |       | 〔自 平成12年7月1日<br>至 平成13年6月30日〕 |       |
|                | 金 額                            | 百分比   | 金 額                            | 百分比   | 金 額                           | 百分比   |
| I 売上高          | 3,295,681                      | 100.0 | 3,113,022                      | 100.0 | 7,127,946                     | 100.0 |
| II 売上原価        | 2,293,062                      | 69.6  | 2,409,010                      | 77.4  | 4,833,809                     | 67.8  |
| 売上総利益          | 1,002,618                      | 30.4  | 704,011                        | 22.6  | 2,294,136                     | 32.2  |
| III 販売費及び一般管理費 | 1,053,142                      | 31.9  | 904,044                        | 29.0  | 2,203,789                     | 30.9  |
| 営業利益又は営業損失(△)  | △ 50,523                       | △ 1.5 | △ 200,033                      | △ 6.4 | 90,346                        | 1.3   |
| IV 営業外収益 ※1    | 26,265                         | 0.8   | 29,623                         | 0.9   | 44,994                        | 0.6   |
| V 営業外費用 ※2     | 62,935                         | 1.9   | 60,400                         | 1.9   | 127,019                       | 1.8   |
| 経常利益又は経常損失(△)  | △ 87,194                       | △ 2.6 | △ 230,810                      | △ 7.4 | 8,322                         | 0.1   |
| VI 特別利益 ※3     | 1,020                          | 0.0   | —                              | —     | 1,020                         | 0.0   |
| VII 特別損失 ※4    | 119,175                        | 3.6   | 8,474                          | 0.3   | 303,349                       | 4.2   |
| 税引前中間(当期)純損失   | 205,348                        | △ 6.2 | 239,285                        | △ 7.7 | 294,006                       | △ 4.1 |
| 法人税、住民税及び事業税   | 1,810                          | 0.0   | 1,921                          | 0.0   | 41,985                        | 0.6   |
| 法人税等調整額        | △ 67,942                       | △ 2.1 | △ 14,190                       | △ 0.4 | △ 134,868                     | △ 1.9 |
| 中間(当期)純損失      | 139,215                        | △ 4.2 | 227,016                        | △ 7.3 | 201,124                       | △ 2.8 |
| 前期繰越利益         | 53,560                         |       | 53,184                         |       | 53,560                        |       |
| 中間(当期)未処理損失    | 85,655                         |       | 173,831                        |       | 147,563                       |       |

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

| 期 別<br>項 目       | 前中間会計期間<br>〔自 平成12年7月1日<br>至 平成12年12月31日〕   | 当中間会計期間<br>〔自 平成13年7月1日<br>至 平成13年12月31日〕   | 前事業年度<br>〔自 平成12年7月1日<br>至 平成13年6月30日〕  |
|------------------|---|---|---|
| 1. 資産の評価基準及び評価方法 | (1) 有価証券<br>子会社株式及び関連会社株式<br>移動平均法による原価法<br>その他有価証券<br>① 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）<br>② 時価のないもの<br>移動平均法による原価法<br>(2) たな卸資産<br>(イ) 商品・製品・原材料<br>移動平均法による原価法によっております。<br>(ロ) 貯蔵品<br>最終仕入原価法によっております。 | (1) 有価証券<br>子会社株式及び関連会社株式<br>同 左<br>その他有価証券<br>① 時価のあるもの<br>同 左<br>② 時価のないもの<br>同 左<br>(2) たな卸資産<br>同 左   | (1) 有価証券<br>子会社株式及び関連会社株式<br>同 左<br>その他有価証券<br>① 時価のあるもの<br>期末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>② 時価のないもの<br>移動平均法による原価法<br>(2) たな卸資産<br>同 左 |
| 2. 固定資産の減価償却の方法  | (1) 有形固定資産<br>定率法によっております。<br>ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法によっております。<br>(2) 無形固定資産<br>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）に基づく定額法によっております。<br>(3) 長期前払費用<br>定額法によっております。   | (1) 有形固定資産<br>定率法<br>ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法<br>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。<br>建物 7～38年<br>機械装置 9～12年<br>(2) 無形固定資産（ソフトウェア）<br>利用可能期間（5年）に基づく定額法<br>(3) 長期前払費用<br>定額法 | (1) 有形固定資産<br>同 左<br>(2) 無形固定資産（ソフトウェア）<br>同 左<br>(3) 長期前払費用<br>同 左   |

| 期 別<br>項 目                         | 前中間会計期間<br>〔自 平成12年7月1日〕<br>〔至 平成12年12月31日〕   | 当中間会計期間<br>〔自 平成13年7月1日〕<br>〔至 平成13年12月31日〕   | 前事業年度<br>〔自 平成12年7月1日〕<br>〔至 平成13年6月30日〕  |
|------------------------------------|---|---|---|
| 3. 繰延資産の処理方法                       |   | 社債発行費については支出時に、社債発行差金については発生時に金額費用として処理しております。  |   |
| 4. 引当金の計上基準                        | <p>貸倒引当金<br/>債権の貸倒による損失に備えるため、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>賞与引当金<br/>従業員への賞与支出に充てるため、支給見込額を計上しております。</p> <p>退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、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>なお、会計基準変更時差異（271,896千円）については15年による按分額を費用処理しております。</p> | <p>貸倒引当金<br/>同 左</p> <p>賞与引当金<br/>同 左</p> <p>退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、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>なお、会計基準変更時差異（271,896千円）については15年による按分額を費用処理しており、数理計算上の差異については発生した期の翌期から5年による定額法により費用処理することにしております。</p> | <p>貸倒引当金<br/>同 左</p> <p>賞与引当金<br/>同 左</p> <p>退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため当期における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期に発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>なお、会計基準変更時差異（271,896千円）については15年による按分額を費用処理しており、数理計算上の差異については発生した期の翌期から5年による定額法により費用処理することにしております。</p> |
| 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、税抜方法によっております。   | 同 左   | 同 左   |

追加情報

| 前中間会計期間<br>[自 平成12年7月1日<br>至 平成12年12月31日]  | 当中間会計期間<br>[自 平成13年7月1日<br>至 平成13年12月31日]   | 前事業年度<br>[自 平成12年7月1日<br>至 平成13年6月30日]   |
|--|---|--|
| <p>(退職給付会計)</p> <p>当中間会計期間から退職給付に係る会計基準（「退職給付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10年6月16日））を適用しております。</p> <p>この結果、従来の方法によった場合と比較して、退職給付費用が45,239千円増加し、経常損失、税金等調整前中間純損失ともに17,415千円増加しております。</p> <p>(金融商品会計)</p> <p>当中間会計期間から金融商品に係る会計基準（「金融商品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11年1月22日））を適用しております。</p> <p>この結果、有価証券の評価方法を変更し従来の方法によった場合と比べ、経常損失、税引前中間純損失ともに6,897千円減少しております。</p> <p>また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、すべて投資有価証券として表示しております。その結果、流動資産の有価証券は24,432千円減少し、固定資産の投資有価証券は24,432千円増加しております。</p> | <p>—————</p> <p>—————</p> <p>(自己株式)</p> <p>前期まで流動資産に掲記しておりました「自己株式」（前中間会計期間末616千円、前事業年度末616千円）は、中間財務諸表等規則の改正により当中間会計期間末から資本に対する控除項目として資本の部の末尾に表示しております。</p> | <p>(退職給付会計)</p> <p>当期から退職給付に係る会計基準（「退職給付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10年6月16日））を適用しております。</p> <p>この結果、従来の方法によった場合と比較して、退職給付費用が88,669千円増加し、経常利益は37,148千円減少し、税引前当期純損失は37,148千円増加しております。</p> <p>(金融商品会計)</p> <p>当期から金融商品に係る会計基準（「金融商品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11年1月22日））を適用し、有価証券の評価方法を変更しております。</p> <p>この結果、従来の方法によった場合に比べ、経常利益は10,047千円増加し、税金等調整前当期純損失は10,047千円減少しております。</p> <p>また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、1年内に満期の到来する有価証券については流動資産とし、それら以外は投資有価証券として表示しております。その結果、流動資産の有価証券は30,850千円減少し、固定資産の投資有価証券は30,850千円増加しております。</p> |



注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末<br>(平成12年12月31日現在)  | 当中間会計期間末<br>(平成13年12月31日現在)   | 前事業年度末<br>(平成13年6月30日現在)   |
|--|---|--|
| ※1. 有形固定資産の減価償却累計額<br>3,763,151千円  | ※1. 有形固定資産の減価償却累計額<br>3,890,444千円   | ※1. 有形固定資産の減価償却累計額<br>3,775,919千円  |
| ※2. 担保資産<br>イ. 担保差入資産(内財団抵当部分)   | ※2. 担保資産<br>イ. 担保差入資産(内財団抵当部分)  | ※2. 担保資産<br>イ. 担保差入資産(内財団抵当部分)   |
| 受取手形 103,329千円   | 受取手形 126,101千円  | 受取手形 811,133千円   |
| 建物 395,314千円   | 建物 367,802千円  | 建物 381,059千円   |
| 構築物 8,920千円  | 構築物 7,653千円   | 構築物 8,238千円  |
| 機械及び装置 77,569千円  | 機械及び装置 64,524千円   | 機械及び装置 70,367千円  |
| 土地 1,752,124千円   | 土地 1,752,124千円  | 土地 1,752,124千円   |
| 投資有価証券 9,211千円   | 投資有価証券 7,200千円  | 投資有価証券 8,291千円   |
| 保険積立金 47,995千円   | 保険積立金 47,995千円  | 保険積立金 47,995千円   |
| 計 2,394,465千円  | 計 2,373,402千円   | 計 3,079,217千円  |
| ロ. 債務の内容   | ロ. 債務の内容  | ロ. 債務の内容   |
| 短期借入金 2,584,000千円  | 短期借入金 3,000,000千円   | 短期借入金 2,750,000千円  |
| 社債 750,000千円   | 社債 650,000千円  | 社債 650,000千円   |
| (1年以内償還予定の社債を含む)   | (1年以内償還予定の社債を含む)  | (1年以内償還予定の社債を含む)   |
| 長期借入金 1,312,221千円  | 長期借入金 1,075,945千円   | 長期借入金 1,268,527千円  |
| (1年以内返済予定長期借入金を含む)   | (1年以内返済予定長期借入金を含む)  | (1年以内返済予定長期借入金を含む)   |
| 計 4,646,221千円  | 計 4,725,945千円   | 計 4,668,527千円  |
| 3. 偶発債務<br>子会社ティクス㈱の金融機関からの借入金に対する保証<br>4,500千円  | 3. _____<br>4. 受取手形裏書譲渡高<br>788,233千円   | 3. 偶発債務<br>子会社ティクス㈱の金融機関からの借入金に対する保証<br>1,500千円<br>4. 受取手形裏書譲渡高<br>871,168千円                                 |
| ※5. 中間期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当中間期末日が金融機関の休日の為、次の中間期末日満期手形が中間期末残高に含まれております。<br>受取手形 9,596千円 | ※5. 中間期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当中間期末日が金融機関の休日の為、次の中間期末日満期手形が中間期末残高に含まれております。<br>受取手形 12,725千円 | ※5. 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当事業年度末日が金融機関の休日であった為、次の期末日満期手形が期末日残高に含まれております。<br>受取手形 91,281千円 |
| 6. 消費税等の取扱い<br>「仮払消費税等」及び「仮受消費税等」は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示してあります。  | 6. 消費税等の取扱い<br>同 左  | 6. 消費税等の取扱い<br>_____   |

## (中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>〔自 平成12年7月1日〕<br>〔至 平成12年12月31日〕  | 当中間会計期間<br>〔自 平成13年7月1日〕<br>〔至 平成13年12月31日〕  | 前事業年度<br>〔自 平成12年7月1日〕<br>〔至 平成13年6月30日〕  |
|--|--|---|
| ※1. 営業外収益のうち主要なもの<br>受取利息                  483千円<br>賃貸料                  7,402千円<br>受取保険金             13,673千円<br>※2. 営業外費用のうち主要なもの<br>支払利息                 44,553千円<br>社債利息                 18,382千円<br>※3. 特別利益のうち主要なもの<br>固定資産売却益          1,020千円<br>※4. 特別損失のうち主要なもの<br>固定資産除却損          6,200千円<br>会員権評価損          112,975千円<br>投資有価証券評価損      —<br>5. 減価償却実施額<br>有形固定資産          128,269千円<br>無形固定資産          10,970千円<br>6. 当社の売上高は、季節的変動により上半期に比較して、下半期が大きくなる傾向にあります。なお、前中間会計期間においては、繰延処理した営業費用は93,857千円であり、流動資産の部の「その他」に含めて計上しております。 | ※1. 営業外収益のうち主要なもの<br>受取利息                  753千円<br>賃貸料                  5,989千円<br>受取保険金             13,000千円<br>※2. 営業外費用のうち主要なもの<br>支払利息                 41,398千円<br>社債利息                  8,891千円<br>※3. _____<br>※4. 特別損失のうち主要なもの<br>固定資産除却損          738千円<br>会員権評価損          817千円<br>投資有価証券評価損     6,919千円<br>5. 減価償却実施額<br>有形固定資産          124,696千円<br>無形固定資産          10,970千円<br>6. 当社の売上高は、季節的変動により上半期に比較して、下半期が大きくなる傾向にあります。 | ※1. 営業外収益のうち主要なもの<br>受取利息                  1,388千円<br>賃貸料                 14,593千円<br>受取保険金             20,160千円<br>※2. 営業外費用のうち主要なもの<br>支払利息                 91,394千円<br>社債利息                 32,623千円<br>※3. 特別利益のうち主要なもの<br>固定資産売却益          1,020千円<br>※4. 特別損失のうち主要なもの<br>固定資産除却損          6,269千円<br>会員権評価損          112,305千円<br>投資有価証券評価損      —<br>5. 減価償却実施額<br>有形固定資産          275,103千円<br>無形固定資産          21,933千円<br>6. _____ |

(リース取引関係)

| <p>前中間会計期間<br/>〔自 平成12年7月1日〕<br/>〔至 平成12年12月31日〕</p>   | <p>当中間会計期間<br/>〔自 平成13年7月1日〕<br/>〔至 平成13年12月31日〕</p>   | <p>前事業年度<br/>〔自 平成12年7月1日〕<br/>〔至 平成13年6月30日〕</p>  |          |           |         |           |   |           |          |           |            |           |           |  |           |           |           |           |         |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |           |          |          |  |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |         |          |          |  |           |
|--|--|--|----------|-----------|---------|-----------|---|-----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---|--|-------|---|-----|----|---------|-----------|-----------|--|-----------|------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|----------|----------|--|-----------|---|--|-------|---|-----|----|---------|-----------|-----------|--|-----------|------------|-----------|-----------|--|-----------|---------|----------|----------|--|-----------|
| <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・リースに係る注記</p>   | <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・リースに係る注記</p>   | <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・リースに係る注記</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>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>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"> <thead> <tr> <th></th> <th>機械及び装</th> <th>置</th> <th>その他</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>512,443千円</td> <td>315,575千円</td> <td></td> <td>828,019千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>394,177千円</td> <td>192,649千円</td> <td></td> <td>586,827千円</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td>118,266千円</td> <td>96,314千円</td> <td></td> <td>214,580千円</td> </tr> </tbody> </table> |  | 機械及び装  | 置        | その他       | 合計      | 取得価額相当額   | 512,443千円   | 315,575千円 |          | 828,019千円 | 減価償却累計額相当額 | 394,177千円 | 192,649千円 |  | 586,827千円 | 中間期末残高相当額 | 118,266千円 | 96,314千円  |         | 214,580千円 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>機械及び装</th> <th>置</th> <th>その他</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>353,217千円</td> <td>226,327千円</td> <td></td> <td>579,544千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>275,814千円</td> <td>140,149千円</td> <td></td> <td>415,963千円</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td>77,402千円</td> <td>86,178千円</td> <td></td> <td>163,580千円</td> </tr> </tbody> </table> |  | 機械及び装 | 置 | その他 | 合計 | 取得価額相当額 | 353,217千円 | 226,327千円 |  | 579,544千円 | 減価償却累計額相当額 | 275,814千円 | 140,149千円 |  | 415,963千円 | 中間期末残高相当額 | 77,402千円 | 86,178千円 |  | 163,580千円 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>機械及び装</th> <th>置</th> <th>その他</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>504,243千円</td> <td>273,527千円</td> <td></td> <td>777,771千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>408,846千円</td> <td>188,151千円</td> <td></td> <td>596,998千円</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td>95,397千円</td> <td>85,374千円</td> <td></td> <td>180,772千円</td> </tr> </tbody> </table> |  | 機械及び装 | 置 | その他 | 合計 | 取得価額相当額 | 504,243千円 | 273,527千円 |  | 777,771千円 | 減価償却累計額相当額 | 408,846千円 | 188,151千円 |  | 596,998千円 | 期末残高相当額 | 95,397千円 | 85,374千円 |  | 180,772千円 |
|  | 機械及び装  | 置  | その他      | 合計        |         |           |   |           |          |           |            |           |           |  |           |           |           |           |         |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |           |          |          |  |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |         |          |          |  |           |
| 取得価額相当額  | 512,443千円  | 315,575千円  |          | 828,019千円 |         |           |   |           |          |           |            |           |           |  |           |           |           |           |         |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |           |          |          |  |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |         |          |          |  |           |
| 減価償却累計額相当額   | 394,177千円  | 192,649千円  |          | 586,827千円 |         |           |   |           |          |           |            |           |           |  |           |           |           |           |         |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |           |          |          |  |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |         |          |          |  |           |
| 中間期末残高相当額  | 118,266千円  | 96,314千円   |          | 214,580千円 |         |           |   |           |          |           |            |           |           |  |           |           |           |           |         |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |           |          |          |  |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |         |          |          |  |           |
|  | 機械及び装  | 置  | その他      | 合計        |         |           |   |           |          |           |            |           |           |  |           |           |           |           |         |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |           |          |          |  |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |         |          |          |  |           |
| 取得価額相当額  | 353,217千円  | 226,327千円  |          | 579,544千円 |         |           |   |           |          |           |            |           |           |  |           |           |           |           |         |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |           |          |          |  |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |         |          |          |  |           |
| 減価償却累計額相当額   | 275,814千円  | 140,149千円  |          | 415,963千円 |         |           |   |           |          |           |            |           |           |  |           |           |           |           |         |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |           |          |          |  |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |         |          |          |  |           |
| 中間期末残高相当額  | 77,402千円   | 86,178千円   |          | 163,580千円 |         |           |   |           |          |           |            |           |           |  |           |           |           |           |         |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |           |          |          |  |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |         |          |          |  |           |
|  | 機械及び装  | 置  | その他      | 合計        |         |           |   |           |          |           |            |           |           |  |           |           |           |           |         |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |           |          |          |  |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |         |          |          |  |           |
| 取得価額相当額  | 504,243千円  | 273,527千円  |          | 777,771千円 |         |           |   |           |          |           |            |           |           |  |           |           |           |           |         |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |           |          |          |  |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |         |          |          |  |           |
| 減価償却累計額相当額   | 408,846千円  | 188,151千円  |          | 596,998千円 |         |           |   |           |          |           |            |           |           |  |           |           |           |           |         |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |           |          |          |  |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |         |          |          |  |           |
| 期末残高相当額  | 95,397千円   | 85,374千円   |          | 180,772千円 |         |           |   |           |          |           |            |           |           |  |           |           |           |           |         |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |           |          |          |  |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |         |          |          |  |           |
| <p>2. 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>124,130千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>206,674千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>330,805千円</td> </tr> </tbody> </table>   | 1年以内   | 124,130千円  | 1年超      | 206,674千円 | 合計      | 330,805千円 | <p>2. 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>99,103千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>140,945千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>240,048千円</td> </tr> </tbody> </table>                       | 1年以内      | 99,103千円 | 1年超       | 140,945千円  | 合計        | 240,048千円 | <p>2. 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>105,189千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>170,769千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>275,959千円</td> </tr> </tbody> </table>                         | 1年以内      | 105,189千円 | 1年超       | 170,769千円 | 合計      | 275,959千円 |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |           |          |          |  |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |         |          |          |  |           |
| 1年以内   | 124,130千円  |  |          |           |         |           |   |           |          |           |            |           |           |  |           |           |           |           |         |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |           |          |          |  |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |         |          |          |  |           |
| 1年超  | 206,674千円  |  |          |           |         |           |   |           |          |           |            |           |           |  |           |           |           |           |         |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |           |          |          |  |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |         |          |          |  |           |
| 合計   | 330,805千円  |  |          |           |         |           |   |           |          |           |            |           |           |  |           |           |           |           |         |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |           |          |          |  |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |         |          |          |  |           |
| 1年以内   | 99,103千円   |  |          |           |         |           |   |           |          |           |            |           |           |  |           |           |           |           |         |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |           |          |          |  |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |         |          |          |  |           |
| 1年超  | 140,945千円  |  |          |           |         |           |   |           |          |           |            |           |           |  |           |           |           |           |         |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |           |          |          |  |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |         |          |          |  |           |
| 合計   | 240,048千円  |  |          |           |         |           |   |           |          |           |            |           |           |  |           |           |           |           |         |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |           |          |          |  |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |         |          |          |  |           |
| 1年以内   | 105,189千円  |  |          |           |         |           |   |           |          |           |            |           |           |  |           |           |           |           |         |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |           |          |          |  |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |         |          |          |  |           |
| 1年超  | 170,769千円  |  |          |           |         |           |   |           |          |           |            |           |           |  |           |           |           |           |         |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |           |          |          |  |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |         |          |          |  |           |
| 合計   | 275,959千円  |  |          |           |         |           |   |           |          |           |            |           |           |  |           |           |           |           |         |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |           |          |          |  |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |         |          |          |  |           |
| <p>3. 当中間期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>85,041千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>52,463千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>6,692千円</td> </tr> </tbody> </table>  | 支払リース料   | 85,041千円   | 減価償却費相当額 | 52,463千円  | 支払利息相当額 | 6,692千円   | <p>3. 当中間期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>64,831千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>40,593千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>4,356千円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料    | 64,831千円 | 減価償却費相当額  | 40,593千円   | 支払利息相当額   | 4,356千円   | <p>3. 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>161,475千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>103,503千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>12,207千円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料    | 161,475千円 | 減価償却費相当額  | 103,503千円 | 支払利息相当額 | 12,207千円  |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |           |          |          |  |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |         |          |          |  |           |
| 支払リース料   | 85,041千円   |  |          |           |         |           |   |           |          |           |            |           |           |  |           |           |           |           |         |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |           |          |          |  |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |         |          |          |  |           |
| 減価償却費相当額   | 52,463千円   |  |          |           |         |           |   |           |          |           |            |           |           |  |           |           |           |           |         |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |           |          |          |  |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |         |          |          |  |           |
| 支払利息相当額  | 6,692千円  |  |          |           |         |           |   |           |          |           |            |           |           |  |           |           |           |           |         |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |           |          |          |  |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |         |          |          |  |           |
| 支払リース料   | 64,831千円   |  |          |           |         |           |   |           |          |           |            |           |           |  |           |           |           |           |         |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |           |          |          |  |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |         |          |          |  |           |
| 減価償却費相当額   | 40,593千円   |  |          |           |         |           |   |           |          |           |            |           |           |  |           |           |           |           |         |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |           |          |          |  |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |         |          |          |  |           |
| 支払利息相当額  | 4,356千円  |  |          |           |         |           |   |           |          |           |            |           |           |  |           |           |           |           |         |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |           |          |          |  |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |         |          |          |  |           |
| 支払リース料   | 161,475千円  |  |          |           |         |           |   |           |          |           |            |           |           |  |           |           |           |           |         |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |           |          |          |  |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |         |          |          |  |           |
| 減価償却費相当額   | 103,503千円  |  |          |           |         |           |   |           |          |           |            |           |           |  |           |           |           |           |         |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |           |          |          |  |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |         |          |          |  |           |
| 支払利息相当額  | 12,207千円   |  |          |           |         |           |   |           |          |           |            |           |           |  |           |           |           |           |         |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |           |          |          |  |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |         |          |          |  |           |
| <p>4. 減価償却費相当額及び支払利息相当額の算定方法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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、残存価格を零とする定率法に準じた方式によっております。</li> <li>支払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との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっております。</li> </ul>   | <p>4. 減価償却費相当額及び支払利息相当額の算定方法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>減価償却費相当額の算定方法<br/>同 左</li> <li>支払利息相当額の算定方法<br/>同 左</li> </ul> | <p>4. 減価償却費相当額及び支払利息相当額の算定方法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>減価償却費相当額の算定方法<br/>同 左</li> <li>支払利息相当額の算定方法<br/>同 左</li> </ul> |          |           |         |           |   |           |          |           |            |           |           |  |           |           |           |           |         |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |           |          |          |  |           |   |  |       |   |     |    |         |           |           |  |           |            |           |           |  |           |         |          |          |  |           |

(有価証券関係)

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係る「有価証券」(子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは除く)に関する注記については、中間連結財務諸表における注記事項として記載しております。なお、前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(重要な後発事象)

| 前中間会計期間<br>〔自 平成12年7月1日〕<br>〔至 平成12年12月31日〕 | 当中間会計期間<br>〔自 平成13年7月1日〕<br>〔至 平成13年12月31日〕  | 前事業年度<br>〔自 平成12年7月1日〕<br>〔至 平成13年6月30日〕 |
|---|--|--|
|   | <p>当社は、平成14年3月8日開催の取締役会において、当社の子会社であるティクス株式会社を解散することを決議いたしました。</p> <p>1. ティクス株式会社の概要</p> <ul style="list-style-type: none"><li>① 会社名 ティクス株式会社</li><li>② 資本金 20,000千円</li><li>③ 売上高 37,896千円<br/>(平成13年12月中間期)</li></ul> <p>2. ティクス株式会社の議決権の所有割合</p> <p>直接所有 100%</p> <p>3. 解散の理由</p> <p>ティクス株式会社の業績の回復に向けて再建築を実施してまいりましたが、業績の回復の目途がたたないことから、同社を解散・清算することにいたしました。</p> <p>4. 清算結了予定 平成14年4月中</p> <p>5. 清算による財政状態・経営成績に与える影響</p> <p>すでに会計上引当済みであるため、この清算による第47期の損益に与える影響は軽微であります。</p> |  |

(2) その他

該当事項はありません。

## 第6 提出会社の参考情報

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

- |                         |  |                          |
|-------------------------|--|--------------------------|
| (1) 有価証券報告書及び<br>その添付書類 | 〔事業年度自平成12年7月1日<br>(第46期) 至平成13年6月30日〕 | 平成13年9月27日<br>関東財務局長に提出  |
| (2) 有価証券報告書の訂<br>正報告書   |  | 平成13年10月25日<br>関東財務局長に提出 |
- 自平成12年7月1日 至平成13年6月30日事業年度（第46期）の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。

## 第二部 提出会社の保証会社等の情報

該当事項はありません。