



平成18年3月期 中間決算短信（連結）

平成17年11月18日

上場会社名 中央物産株式会社  
コード番号 9852

上場取引所  
本社所在都道府県

JQ  
東京都

(URL <http://www.chuo-bussan.co.jp>)

代表者役職名 代表取締役社長  
問い合わせ先 責任者役職名 代表取締役専務

氏名 児島 誠一郎  
氏名 永井 幸雄  
TEL (03) 3796-5075 (代表)

決算取締役会開催日 平成17年11月18日  
米国会計基準採用の有無 無

1. 17年9月中間期の連結業績（平成17年4月1日～平成17年9月30日）

(1) 連結経営成績 (注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

|          | 売上高         |        | 営業利益    |        | 経常利益    |        |
|----------|-------------|--------|---------|--------|---------|--------|
|          | 千円          | %      | 千円      | %      | 千円      | %      |
| 17年9月中間期 | 54,384,205  | (0.9)  | 548,385 | (34.7) | 734,330 | (47.2) |
| 16年9月中間期 | 53,911,465  | (△2.5) | 407,065 | (12.7) | 498,982 | (19.1) |
| 17年3月期   | 103,633,578 |        | 295,101 |        | 457,181 |        |

|          | 中間(当期)純利益 |          | 1株当たり中間(当期)純利益 |    | 潜在株式調整後<br>1株当たり中間(当期)純利益 |   |
|----------|-----------|----------|----------------|----|---------------------------|---|
|          | 千円        | %        | 円              | 銭  | 円                         | 銭 |
| 17年9月中間期 | △52,943   | (△123.6) | △4             | 31 | —                         | — |
| 16年9月中間期 | 223,909   | (△68.1)  | 18             | 22 | —                         | — |
| 17年3月期   | 111,207   |          | 8              | 66 | —                         | — |

(注) ① 持分法投資損益 17年9月中間期 -千円 16年9月中間期 △4,000千円 17年3月期 △7,000千円  
② 期中平均株式数(連結) 17年9月中間期 12,281,403株 16年9月中間期 12,286,951株 17年3月期 12,285,227株  
③ 会計処理の方法の変更 無  
④ 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 連結財政状態 (注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

|          | 総資産        | 株主資本      | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 |    |
|----------|------------|-----------|--------|-----------|----|
|          | 千円         | 千円        | %      | 円         | 銭  |
| 17年9月中間期 | 36,153,935 | 8,029,620 | 22.2   | 653       | 84 |
| 16年9月中間期 | 33,537,515 | 8,003,109 | 23.9   | 651       | 41 |
| 17年3月期   | 34,842,577 | 7,958,857 | 22.8   | 647       | 61 |

(注) 期末発行済株式数(連結) 17年9月中間期 12,280,762株 16年9月中間期 12,285,888株 17年3月期 12,282,052株

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 (注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

|          | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|          | 千円                   | 千円                   | 千円                   | 千円                |
| 17年9月中間期 | △1,678,267           | △764,445             | 2,665,042            | 917,747           |
| 16年9月中間期 | 1,061,395            | △1,252,470           | 279,797              | 1,305,613         |
| 17年3月期   | 829,368              | △1,874,713           | 534,505              | 687,836           |

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 5社 持分法適用非連結子会社数 1社 持分法適用関連会社数 1社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) 1社 (除外) 1社 持分法(新規) 1社 (除外) 1社

2. 18年3月期の連結業績予想（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

|    | 売上高         | 経常利益    | 当期純利益   |
|----|-------------|---------|---------|
| 通期 | 千円          | 千円      | 千円      |
|    | 104,200,000 | 670,000 | △40,000 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) -円 -銭

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

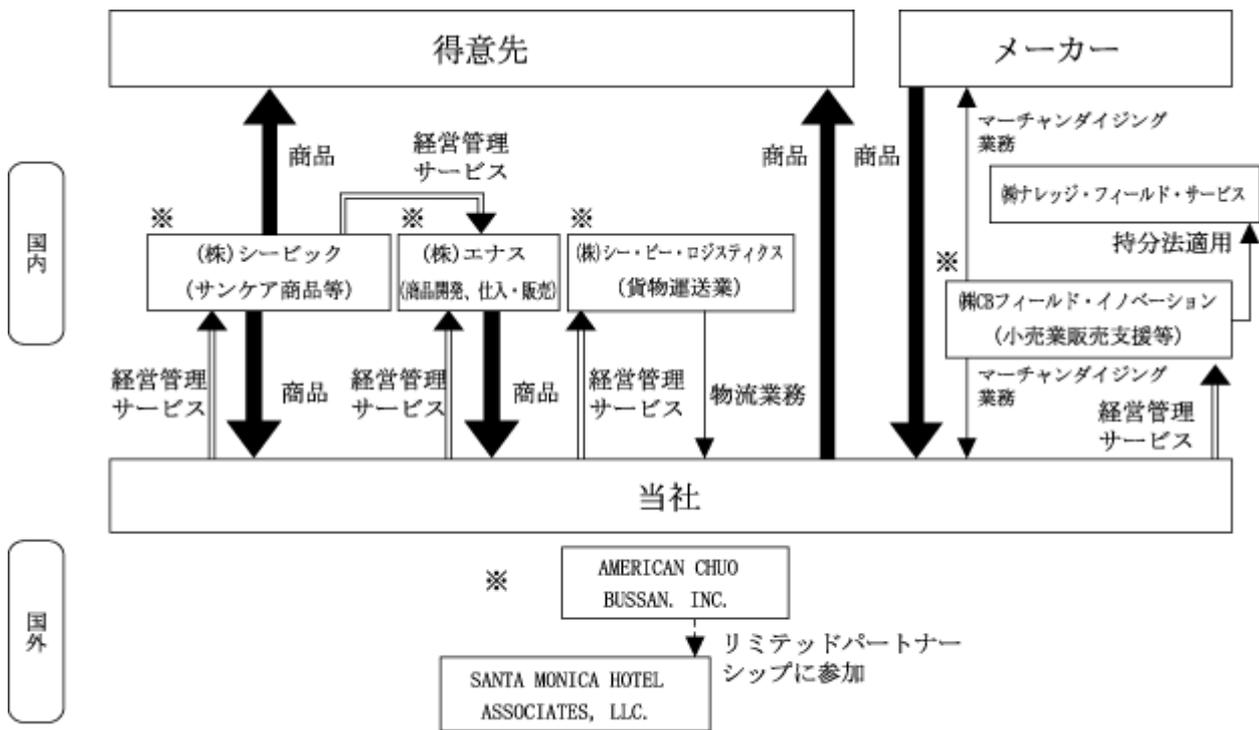
なお、上記予想に関する事項は添付資料の7ページを参照して下さい。

1. 企業集団の状況

当社の企業集団は、当社と子会社5社および持分法適用パートナーシップ出資持分2社で構成されております。セグメント別に分類すると次のとおりであります。

| 企業名                                       | 日用品雑貨事業 | ホテル事業  | その他事業 |
|---|---------|--------|-------|
| <連結会社>                                    |         |        |       |
| 連結財務諸表提出会社<br>AMERICCAN CHUO BUSSAN, INC. | ○       | ○<br>○ |       |
| (株)シービック                                  | ○       |        |       |
| (株)CBフィールド・イノベーション                        | ○       |        |       |
| (株)シー・ビー・ロジスティクス                          |         |        | ○     |
| (株)エナス                                    | ○       |        |       |
| <持分法適用 パートナーシップ出資持分>                      |         |        |       |
| SANTA MONIKA HOTEL ASSOCIATES, LLC.       |         | ○      |       |
| (株)ナレッジ・フィールド・サービス                        | ○       |        |       |

事業の系統図は次のとおりであります。



※は連結子会社であります。

(注) 平成17年7月4日付にて、メーカー事業として株式会社エナス（当社100%出資）を設立いたしました。

- (名称) 株式会社エナス
- (住所) 東京都港区南青山2丁目2番3号
- (設立日) 平成17年7月4日
- (資本金) 10,000千円
- (発行株式数) 200株
- (主要な事業内容) 化粧品等の商品開発、販売、仕入

## 2. 経営方針

### (1) 経営の基本方針

中央物産グループは、これまでに築き上げた長年の信用と資産を有効に活用し、事業の多角化と、各事業間の相乗効果により、時代の変化にも柔軟に対応し、永続的な事業価値の向上を可能にする企業グループを目指しております。

### (2) 利益配分に関する基本方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要政策として位置づけ、常に経営基盤の強化および将来の事業展開に備えるための内部留保につとめ、業績に応じた利益還元を安定的かつ継続的に行うことを基本方針としております。

### (3) 目標とする経営指標

当社は安定的な収益力を確保すべく「売上総利益」及び「経常利益」の利益率向上を重視してまいります。

### (4) 中長期的な会社の経営戦略

当社は、中長期的に厳しさが予想される経営環境下、2005年度より「第二次ペガサス3ヶ年計画」をスタートさせ、経営構造改革、中でも収益を上げる仕組みづくりを最大の重点課題としており、さらに強固な高収益体質づくりに邁進しております。

また、当社グループの中核事業である日用品雑貨卸売事業におきましては、21世紀を通じて必要とされる中間流通業として存続すべく、当社のビジネスモデルの基本である、カテゴリー・コントラクター機能（カテゴリー基軸の物流・マーチャンダイジング・プロモーション提案）をさらに高め、卸として本来の機能を明確にするとともに、ABC（アクティビティ・ベースド・コストイング）手法を活用し、メーカー・卸・販売店の間に存在する無駄なコストを削減する仕組みづくりをおこなうことにより、中間流通機能の専門性を更に深耕してまいります。

また、ホテル事業におきましては2005年1月の「ホテルプレジデント青山」リニューアルにより、ご利用いただくお客様に更なる快適な時間と空間を提供することに努め、なお一層の収益とサービス水準の向上を図っております。

当社グループは前頁にあるように中央物産（株）とその傘下に100%子会社として、パーソナルケア製品（健康清潔生活）の製造、輸入、商品企画および販売を営むメーカー業を（株）シービック、今後重要性の高まる小売業店頭支援業務を行う（株）CBフィールド・イノベーション、3PLとして鋭意物流事業を拡充する（株）シー・ビー・ロジスティクス、競合との差別化強化のため独自の商品開発を行う（株）エナスから成りたっておりますが、いずれも当社グループが中間流通業として向後他の追随を許さない戦略的な発展を遂げていくための、欠くべからざる機能・役割を担うものであります。

## (5) 会社の対処すべき課題

当業界におきましては、小売市場における販売競争は、ますます激化する状況が続くものと思われま

す。このような状況下、当社グループは当期を中期3ヵ年計画の初年度と位置づけ、以下に積極的に取り組み、企業としての社会的責任を果たしつつ高収益体質への改善に努めてまいります。

### ① 革新的な物流費の削減

大幅なコスト削減を図るため最新の物流技術革新を実現する大規模物流センター（伊勢原ロジスティクスセンター）を神奈川県伊勢原市に当期下期より本格稼働いたします。同センターでは、単に低コスト・高品質の物流を目指すのではなく、省エネルギー設備・低公害車の導入・資源リサイクルなどの環境への配慮、地域社会との共生（障害のある方の雇用創出）などを積極的に進めてまいります。また、同センターの技術を既存センターに水平展開することにより、物流部門全体の継続的なコスト削減を行ってまいります。

### ② 得意先小売店へのリテールサポート

当社が提唱してきたカテゴリ・コントラクター機能をより高度化して、消費者との接点となる小売店の店頭を活性化することにより、双方の売上増加に寄与してまいります。具体的には、当社の営業担当が専門的なカテゴリ知識を持ち、棚割や売場作りをサポートする「カテゴリ別セールスマトリックス組織」により売り場提案の強化を図っております。

さらに営業・マーチャンダイジング・受発注・システム・株式会社シー・ビー・ロジスティクス（物流）・株式会社CBフィールド・イノベーション（店頭活動）が一体となった「カスタマーチームアプローチ」を編成することにより、得意先小売店とダイヤモンド型の包括的な取り組みを実現し、小売店のオペレーション全体の効率化についてサポートするなど、小売店のかかえている様々な課題に対してのソリューション・セリングを行っております。

### ③ 専売品ビジネスの拡大

当社が市場において競争優位性を維持・拡大していくために、新しい視点から商品を提案・開発支援する新会社（株）エナスを当期より設立いたしました。同社は、消費者の生活スタイルに合わせて、価格訴求力だけでない高付加価値を備えた商品を得意先小売店の店頭に提供してまいります。

## (6) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況

経営環境が激しく変化する中で、企業経営上の意思決定や業務遂行について、その迅速な対応が必要になっております。

当社は経営の意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的に、平成17年4月より執行役員制度を導入しコーポレート・ガバナンスの強化を図りました。具体的には毎月1回、課題の共通認識および情報の共有化を図るために、取締役及び執行役員で構成される「経営構造改革会議」を開催しております。また、役付取締役兼執行役員6名で構成される「経営会議」を週1回開催しております。当会議は、常に利益ある成長を実現するために、全社戦略の立案と当社の進むべき方向性を検討・提示する機関であります。

経営監査機能については商法上定められた監査役制度のもとに、社外監査役を招聘することで、適切な経営判断がなされているかどうかについての機能強化に努めております。社外監査役2名については、人的関係、資金的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、監査室による計画的・網羅的な内部監査の充実を通じて、内部統制・内部牽制体制の強化を図っております。

会計監査につきましては、業務を執行した公認会計士は渡邊啓司氏、三宅秀夫氏であり、監査法人トーマツに所属しております。また、当社の監査業務に係わる補助者は、公認会計士3名、会計士補3名、その他2名であります。

### 3. 経営成績及び財政状態

#### (1) 当中間連結会計期間の経営成績

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の回復により民間設備投資が増加したことや、輸出、生産が増勢を維持したこともあり、総じて堅調な推移を辿りました。

当業界におきましては、最終消費の動きは依然鈍く小売市場における販売競争はますます激化する状況で推移致しました。

このような状況のもと、当社グループは利益重視の経営を行い、株主価値を最大化させるための様々な施策を行ってまいりました。

その結果、当中間期の単体におきましては概ね当初の業績予想通りとなり、売上高は494億6百万円（前年同期比0.7%減）、経常利益は2億10百万円（前年同期比43.0%減）となり、中間純利益は当期より有形固定資産の減損会計の実施等により、△3億76百万円（前年同期比285.0%減）となりました。

また、子会社5社を含めた連結業績におきましては、子会社での夏物商材が好調に推移した結果、売上高は543億84百万円（前年同期比0.9%増）、経常利益は7億34百万円（前年同期比47.2%増）、中間純利益は単体での減損会計の実施等により△52百万円（前年同期比123.6%減）となりました。

セグメント別におきましては、売上高は日用品雑貨事業が536億30百万円（前年同期比0.7%増）、ホテル事業が4億56百万円（前年同期比5.3%増）、運送取扱事業を中心としたその他事業が22億50百万円（前年同期比13.3%増）となり、営業利益では日用品雑貨事業が5億77百万円（前年同期比24.2%減）、ホテル事業が15百万円（前年同期比71.6%減）、その他事業が33百万円（前年同期比150.7%増）となりました。

#### (2) 財政状態

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ2億29百万円増加し、9億17百万円となりました。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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）

営業活動の結果使用した資金は、前中間連結会計期間に比べ27億39百万円増加し、16億78百万円となりました。収入の主な内訳は、減損損失6億97百万円及び減価償却費1億71百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額11億71百万円及び棚卸資産の増加7億95百万円、売上債権の増加2億45百万円であります。

##### （投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、前中間連結会計期間に比べ4億88百万円減少し、7億64百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得が減少したことによるものであります。

##### （財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果調達した資金は、前中間連結会計期間に比べ23億85百万円増加し、26億65百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得のための資金を長期借入金により調達したものと、棚卸資産増に伴う運転資金を短期借入金により調達したものであります。

### (3) 通期の見通し

通期の見通しにつきましては、当初の予想を上回った当中間期の業績を更に伸ばすべく、全員一丸となって効率経営に努め、コスト競争力の強化を図ることなど高収益体質への改善を目指し、活動を継続していきます。

通期の連結業績は当初の予想通り、売上高は1,042億円（前年同期比5億66百万円増）、経常利益は6億70百万円（前年同期比2億12百万円増）、当期純損失は40百万円（前年同期比1億51百万円減）を見込んでいます。また、単体決算でも売上高は970億円（前年同期比10億43百万円増）、経常利益は4億円（前年同期比30百万円減）、当期純損失は2億80百万円（前年同期比4億10百万円減）と、当初の予想金額を見込んでおります。

4. 中間連結財務諸表等

中間連結財務諸表

① 中間連結貸借対照表

| 区分          | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 前連結会計年度<br>要約連結貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |            |
|-------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
|             |          | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                               | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)      |          |                            |            |                            |            |                                      |            |
| I 流動資産      |          |                            |            |                            |            |                                      |            |
| 1 現金及び預金    |          | 1,305,613                  |            | 917,747                    |            | 687,836                              |            |
| 2 受取手形及び売掛金 |          | 10,540,909                 |            | 10,699,742                 |            | 10,454,277                           |            |
| 3 たな卸資産     |          | 4,891,489                  |            | 6,570,153                  |            | 5,774,476                            |            |
| 4 繰延税金資産    |          | 23,372                     |            | 232,740                    |            | 234,373                              |            |
| 5 未収入金      |          | 2,110,785                  |            | 2,102,108                  |            | 2,314,520                            |            |
| 6 その他       |          | 718,702                    |            | 601,894                    |            | 827,649                              |            |
| 貸倒引当金       |          | △36,065                    |            | △49,031                    |            | △35,829                              |            |
| 流動資産合計      |          | 19,554,805                 | 58.3       | 21,075,354                 | 58.3       | 20,257,304                           | 58.1       |
| II 固定資産     |          |                            |            |                            |            |                                      |            |
| 1 有形固定資産    |          |                            |            |                            |            |                                      |            |
| (1) 建物及び構築物 | ※1       | 10,024,793                 |            | 11,583,977                 |            | 9,920,952                            |            |
| 減価償却累計額     |          | 5,403,729                  |            | 5,520,905                  |            | 5,397,530                            |            |
| 減損損失累計額     |          | —                          | 4,621,064  | 56,473                     | 6,006,598  | —                                    | 4,523,422  |
| (2) 土地      | ※1       | 5,003,554                  |            | 4,995,409                  |            | 4,991,822                            |            |
| 減損損失累計額     |          | —                          | 5,003,554  | 641,321                    | 4,354,087  | —                                    | 4,991,822  |
| (3) 建設仮勘定   |          |                            | 3,150      | —                          |            |                                      | 740,735    |
| (4) その他     |          | 521,330                    |            | 598,016                    |            | 519,059                              |            |
| 減価償却累計額     |          | 387,081                    | 134,248    | 428,661                    | 169,354    | 404,507                              | 114,552    |
| 有形固定資産合計    |          | 9,762,017                  | 29.1       | 10,530,040                 | 29.1       | 10,370,533                           | 29.8       |
| 2 無形固定資産    |          | 148,066                    | 0.5        | 128,826                    | 0.4        | 141,175                              | 0.4        |
| 3 投資その他の資産  |          |                            |            |                            |            |                                      |            |
| (1) 投資有価証券  | ※1<br>※2 | 1,966,527                  |            | 2,545,881                  |            | 2,118,173                            |            |
| (2) 繰延税金資産  |          | 4,949                      |            | 12,565                     |            | 3,033                                |            |
| (3) その他     | ※1       | 2,329,784                  |            | 1,865,264                  |            | 2,112,466                            |            |
| 貸倒引当金       |          | △229,597                   |            | △3,997                     |            | △160,109                             |            |
| 投資その他の資産合計  |          | 4,071,663                  | 12.1       | 4,419,714                  | 12.2       | 4,073,563                            | 11.7       |
| 固定資産合計      |          | 13,981,747                 | 41.7       | 15,078,581                 | 41.7       | 14,585,272                           | 41.9       |
| III 繰延資産    |          |                            |            |                            |            |                                      |            |
| 1 社債発行費     |          | 961                        |            | —                          |            | —                                    |            |
| 繰延資産合計      |          | 961                        | 0.0        | —                          | —          | —                                    | —          |
| 資産合計        |          | 33,537,515                 | 100.0      | 36,153,935                 | 100.0      | 34,842,577                           | 100.0      |

| 区分              | 注記<br>番号     | 前中間連結会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 前連結会計年度<br>要約連結貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |            |       |
|-----------------|--------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------------------|------------|-------|
|                 |              | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                               | 構成比<br>(%) |       |
| (負債の部)          |              |                            |            |                            |            |                                      |            |       |
| I 流動負債          |              |                            |            |                            |            |                                      |            |       |
| 1               | 支払手形及び買掛金    | ※1                         | 9,873,566  |                            | 9,152,522  |                                      | 10,323,587 |       |
| 2               | 短期借入金        | ※1                         | 7,215,000  |                            | 7,003,149  |                                      | 5,420,023  |       |
| 3               | 一年以内償還社債     |                            | 60,000     |                            | 60,000     |                                      | 60,000     |       |
| 4               | 一年以内返済長期借入金  | ※1                         | 1,253,468  |                            | 1,697,879  |                                      | 1,449,417  |       |
| 5               | 未払法人税等       |                            | 164,967    |                            | 242,421    |                                      | 119,024    |       |
| 6               | 未払事業所税       |                            | 27,092     |                            | 6,232      |                                      | 26,822     |       |
| 7               | 賞与引当金        |                            | 332,264    |                            | 295,943    |                                      | 348,344    |       |
| 8               | 返品調整引当金      |                            | 34,334     |                            | 30,000     |                                      | 33,309     |       |
| 9               | その他          |                            | 1,319,279  |                            | 1,470,971  |                                      | 1,747,404  |       |
|                 | 流動負債合計       |                            | 20,279,972 | 60.5                       | 19,959,119 | 55.2                                 | 19,527,933 | 56.1  |
| II 固定負債         |              |                            |            |                            |            |                                      |            |       |
| 1               | 社債           |                            | 1,100,000  |                            | 1,040,000  |                                      | 1,070,000  |       |
| 2               | 長期借入金        | ※1                         | 3,403,648  |                            | 6,250,574  |                                      | 5,288,461  |       |
| 3               | 役員退職慰労引当金    |                            | 365,300    |                            | 399,825    |                                      | 381,750    |       |
| 4               | その他          |                            | 385,485    |                            | 474,796    |                                      | 615,574    |       |
|                 | 固定負債合計       |                            | 5,254,433  | 15.6                       | 8,165,196  | 22.6                                 | 7,355,785  | 21.1  |
|                 | 負債合計         |                            | 25,534,405 | 76.1                       | 28,124,315 | 77.8                                 | 26,883,719 | 77.2  |
| (資本の部)          |              |                            |            |                            |            |                                      |            |       |
| I 資本金           |              |                            |            |                            |            |                                      |            |       |
|                 | 資本金          |                            | 1,608,227  | 4.8                        | 1,608,227  | 4.4                                  | 1,608,227  | 4.6   |
| II 資本剰余金        |              |                            |            |                            |            |                                      |            |       |
|                 | 資本剰余金        |                            | 1,321,144  | 4.0                        | 1,321,144  | 3.7                                  | 1,321,144  | 3.8   |
| III 利益剰余金       |              |                            |            |                            |            |                                      |            |       |
|                 | 利益剰余金        |                            | 4,664,865  | 13.9                       | 4,391,863  | 12.1                                 | 4,552,163  | 13.0  |
| IV その他有価証券評価差額金 |              |                            |            |                            |            |                                      |            |       |
|                 | その他有価証券評価差額金 |                            | 443,787    | 1.3                        | 742,493    | 2.1                                  | 518,611    | 1.5   |
| V 為替換算調整勘定      |              |                            |            |                            |            |                                      |            |       |
|                 | 為替換算調整勘定     |                            | △28,420    | △0.1                       | △26,133    | △0.1                                 | △33,715    | △0.1  |
| VI 自己株式         |              |                            |            |                            |            |                                      |            |       |
|                 | 自己株式         |                            | △6,495     | △0.0                       | △7,975     | △0.0                                 | △7,573     | △0.0  |
|                 | 資本合計         |                            | 8,003,109  | 23.9                       | 8,029,620  | 22.2                                 | 7,958,857  | 22.8  |
|                 | 負債・資本合計      |                            | 33,537,515 | 100.0                      | 36,153,935 | 100.0                                | 34,842,577 | 100.0 |

② 中間連結損益計算書

| 区分                            | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |          | 前連結会計年度<br>要約連結損益計算書<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |            |         |             |            |
|-------------------------------|----------|--|------------|--|----------|---|------------|---------|-------------|------------|
|                               |          | 金額(千円)                                     |            | 百分比<br>(%)                                 | 金額(千円)   |   | 百分比<br>(%) | 金額(千円)  |             | 百分比<br>(%) |
| I 売上高                         |          |  | 53,911,465 | 100.0                                      |          | 54,384,205  | 100.0      |         | 103,633,578 | 100.0      |
| II 売上原価                       |          |  | 46,423,718 | 86.1                                       |          | 46,577,982  | 85.6       |         | 89,291,013  | 86.2       |
| 売上総利益                         |          |  | 7,487,746  | 13.9                                       |          | 7,806,222   | 14.4       |         | 14,342,564  | 13.8       |
| 返品調整引当金戻入額                    |          |  | 41,000     |  |          | 33,309  |            |         | 41,000      |            |
| 返品調整引当金繰入額                    |          |  | 34,334     |  |          | 30,000  |            |         | 33,309      |            |
| 差引売上総利益                       |          |  | 7,494,412  | 13.9                                       |          | 7,809,531   | 14.4       |         | 14,350,255  | 13.8       |
| III 販売費及び一般管理費                | ※1       |  | 7,087,346  | 13.1                                       |          | 7,261,146   | 13.4       |         | 14,055,154  | 13.5       |
| 営業利益                          |          |  | 407,065    | 0.8  |          | 548,385   | 1.0        |         | 295,101     | 0.3        |
| IV 営業外収益                      |          |  |            |  |          |   |            |         |             |            |
| 1 受取利息                        |          | 9,800                                      |            |  | 9,500    |   |            | 19,140  |             |            |
| 2 受取配当金                       |          | 14,265                                     |            |  | 14,193   |   |            | 24,000  |             |            |
| 3 仕入割引                        |          | 204,196                                    |            |  | 287,788  |   |            | 439,781 |             |            |
| 4 為替差益                        |          | 61,033                                     |            |  | 60,324   |   |            | 81,341  |             |            |
| 5 その他の営業外収益                   |          | 41,682                                     | 330,977    | 0.6  | 97,690   | 469,497   | 0.9        | 66,143  | 630,407     | 0.6        |
| V 営業外費用                       |          |  |            |  |          |   |            |         |             |            |
| 1 支払利息及び社債利息                  |          | 144,533                                    |            |  | 158,745  |   |            | 280,032 |             |            |
| 2 売上割引                        |          | 78,229                                     |            |  | 92,134   |   |            | 142,086 |             |            |
| 3 持分法による投資損失                  |          | 4,000                                      |            |  | —        |   |            | 7,000   |             |            |
| 4 その他の営業外費用                   |          | 12,297                                     | 239,060    | 0.5  | 32,671   | 283,551   | 0.5        | 39,209  | 468,327     | 0.5        |
| 経常利益                          |          |  | 498,982    | 0.9  |          | 734,330   | 1.4        |         | 457,181     | 0.4        |
| VI 特別利益                       |          |  |            |  |          |   |            |         |             |            |
| 1 固定資産売却益                     | ※2       | —  |            |  | 37,438   |   |            | 26,205  |             |            |
| 2 投資有価証券売却益                   |          | 3  |            |  | 0        |   |            | 170     |             |            |
| 3 貸倒引当金戻入益                    |          | 56,864                                     |            |  | 16,866   |   |            | 62,759  |             |            |
| 4 特別契約報酬金                     | ※6       | —  | 56,867     | 0.1  | 47,619   | 101,923   | 0.2        | 47,619  | 136,755     | 0.1        |
| VII 特別損失                      |          |  |            |  |          |   |            |         |             |            |
| 1 固定資産除却損                     | ※3       | 1,461                                      |            |  | 65       |   |            | 46,104  |             |            |
| 2 固定資産売却損                     | ※4       | —  |            |  | 520      |   |            | 40,782  |             |            |
| 3 特別退職金                       | ※5       | —  |            |  | 6,306    |   |            | —       |             |            |
| 4 商品廃棄損                       | ※7       | —  |            |  | —        |   |            | 94,708  |             |            |
| 5 過年度売上値引                     | ※8       | 134,493                                    |            |  | 31,696   |   |            | 134,493 |             |            |
| 6 事業保険解約損                     |          | 21,898                                     |            |  | —        |   |            | 21,898  |             |            |
| 7 過年度仕入割戻修正損                  | ※9       | —  |            |  | 163,483  |   |            | —       |             |            |
| 8 減損損失                        | ※10      | —  |            |  | 697,795  |   |            | —       |             |            |
| 9 その他の特別損失                    |          | 2,788                                      | 160,641    | 0.3  | 14,150   | 914,018   | 1.7        | 8,341   | 346,327     | 0.3        |
| 税金等調整前中間(当期)<br>純利益又は中間純損失(△) |          |  | 395,208    | 0.7  |          | △77,763   | △0.1       |         | 247,609     | 0.2        |
| 法人税、住民税及び<br>事業税              |          | 152,694                                    |            |  | 239,825  |   |            | 177,025 |             |            |
| 法人税等調整額                       |          | 18,604                                     | 171,299    | 0.3  | △264,645 | △24,820   | △0.0       | △40,624 | 136,401     | 0.1        |
| 中間(当期)純利益又は中間<br>純損失(△)       |          |  | 223,909    | 0.4  |          | △52,943   | △0.1       |         | 111,207     | 0.1        |

③ 中間連結剰余金計算書

| 区分        | 注記<br>番号            | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) |           | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |           | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |           |
|-----------|---------------------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|
|           |                     | 金額(千円)                                     |           | 金額(千円)                                     |           | 金額(千円)                                   |           |
| (資本剰余金の部) |                     |  |           |  |           |  |           |
| I         | 資本剰余金期首残高           |  | 1,321,144 |  | 1,321,144 |  | 1,321,144 |
| II        | 資本剰余金中間期末(期末)<br>残高 |  | 1,321,144 |  | 1,321,144 |  | 1,321,144 |
| (利益剰余金の部) |                     |  |           |  |           |  |           |
| I         | 利益剰余金期首残高           |  | 4,544,080 |  | 4,552,163 |  | 4,544,080 |
| II        | 利益剰余金増加高            |  |           |  |           |  |           |
|           | 中間(当期)純利益           | 223,909                                    | 223,909   | —  | —         | 111,207                                  | 111,207   |
| III       | 利益剰余金減少高            |  |           |  |           |  |           |
|           | 中間純損失               | —  | —         | 52,943                                     | —         | —  | —         |
|           | 配当金                 | 98,304                                     | —         | 98,256                                     | —         | 98,304                                   | —         |
|           | 役員賞与                | 4,820                                      | 103,124   | 9,100                                      | 160,299   | 4,820                                    | 103,124   |
| IV        | 利益剰余金中間期末(期末)<br>残高 |  | 4,664,865 |  | 4,391,863 |  | 4,552,163 |

④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書

| 区分                              | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間                     | 当中間連結会計期間                     | 前連結会計年度の<br>要約連結キャッシュ・<br>フロー計算書 |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                                 |          | (自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | (自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | (自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)    |
|                                 |          | 金額(千円)                        | 金額(千円)                        | 金額(千円)                           |
| I 営業活動による<br>キャッシュ・フロー          |          |                               |                               |                                  |
| 1 税金等調整前中間(当期)<br>純利益又は中間純損失(△) |          | 395,208                       | △77,763                       | 247,609                          |
| 2 減価償却費等                        |          | 160,675                       | 171,077                       | 310,396                          |
| 3 投資有価証券売却益・<br>償還益             |          | △3                            | △0                            | △170                             |
| 4 有形固定資産売却益                     |          | —                             | △37,438                       | △26,205                          |
| 5 有形固定資産除売却損                    |          | 1,461                         | 585                           | 86,886                           |
| 6 繰延資産償却                        |          | 961                           | —                             | 1,922                            |
| 7 持分法による投資損失                    |          | 4,000                         | —                             | 7,000                            |
| 8 事業保険解約損                       |          | 21,898                        | —                             | 21,898                           |
| 9 減損損失                          |          | —                             | 697,795                       | —                                |
| 10 貸倒引当金の減少額                    |          | △51,626                       | △142,910                      | △124,639                         |
| 11 賞与引当金の減少額                    |          | △76,946                       | △52,401                       | △60,866                          |
| 12 役員退職慰労引当金の増加額                |          | 10,900                        | 18,075                        | 27,350                           |
| 13 返品調整引当金の減少額                  |          | △6,666                        | △3,309                        | △7,691                           |
| 14 受取利息及び受取配当金                  |          | △24,065                       | △23,694                       | △43,141                          |
| 15 支払利息                         |          | 144,533                       | 158,745                       | 280,032                          |
| 16 為替差損益                        |          | △12,920                       | —                             | 4,125                            |
| 17 売上債権の減少額<br>(△増加額)           |          | 1,104,206                     | △245,464                      | 1,190,838                        |
| 18 たな卸資産の減少額<br>(△増加額)          |          | 169,232                       | △795,676                      | △713,755                         |
| 19 仕入債務の減少額                     |          | △593,028                      | △1,171,065                    | △143,006                         |
| 20 役員賞与の支払額                     |          | △4,820                        | △9,100                        | △4,820                           |
| 21 その他の増加額                      |          | 1,418                         | 82,749                        | 149,311                          |
| 小計                              |          | 1,244,419                     | △1,429,793                    | 1,203,073                        |
| 22 利息及び配当金の受取額                  |          | 25,937                        | 27,837                        | 40,515                           |
| 23 利息の支払額                       |          | △146,780                      | △159,882                      | △281,766                         |
| 24 法人税等の支払額                     |          | △62,181                       | △116,429                      | △132,454                         |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー            |          | 1,061,395                     | △1,678,267                    | 829,368                          |

|                              | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間                     | 当中間連結会計期間                     | 前連結会計年度の<br>要約連結キャッシュ・<br>フロー計算書 |
|------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                              |          | (自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | (自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | (自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)    |
| 区分                           |          | 金額(千円)                        | 金額(千円)                        | 金額(千円)                           |
| II 投資活動による<br>キャッシュ・フロー      |          |                               |                               |                                  |
| 1 定期預金の払戻<br>による収入           |          | 90,463                        | —                             | 86,337                           |
| 2 有形固定資産<br>の取得による支出         |          | △1,624,953                    | △1,009,597                    | △2,405,457                       |
| 3 有形固定資産<br>の売却による収入         |          | —                             | 4,185                         | —                                |
| 4 無形固定資産<br>の取得による支出         |          | △4,650                        | △4,440                        | △17,593                          |
| 5 投資有価証券<br>の取得による支出         |          | △42,280                       | △59,520                       | △83,313                          |
| 6 投資有価証券<br>の売却による収入         |          | 71                            | 8,167                         | 12,323                           |
| 7 投資不動産<br>の取得による支出          |          | —                             | —                             | △1,521                           |
| 8 投資不動産<br>の売却による収入          |          | —                             | 60,698                        | 166,871                          |
| 9 貸付による支出                    |          | —                             | —                             | △1,000                           |
| 10 貸付金の回収による収入               |          | 2,900                         | 848                           | 3,732                            |
| 11 その他                       |          | 325,978                       | 235,212                       | 364,908                          |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー         |          | △1,252,470                    | △764,445                      | △1,874,713                       |
| III 財務活動による<br>キャッシュ・フロー     |          |                               |                               |                                  |
| 1 短期借入金純増加額<br>(△減少額)        |          | 712,920                       | 1,583,125                     | △1,082,055                       |
| 2 長期借入れによる収入                 |          | 600,000                       | 1,786,400                     | 2,926,197                        |
| 3 長期借入金の<br>返済による支出          |          | △904,184                      | △575,825                      | △1,149,618                       |
| 4 配当金の支払額                    |          | △98,304                       | △98,256                       | △98,304                          |
| 5 社債の償還による支出                 |          | △30,000                       | △30,000                       | △60,000                          |
| 6 その他                        |          | △635                          | △401                          | △1,713                           |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー         |          | 279,797                       | 2,665,042                     | 534,505                          |
| IV 現金及び現金同等物に係る<br>換算差額      |          | 9,118                         | 7,581                         | △9,097                           |
| V 現金及び現金同等物<br>の増加額 (△減少額)   |          | 97,840                        | 229,910                       | △519,936                         |
| VI 現金及び現金同等物<br>の期首残高        |          | 1,207,772                     | 687,836                       | 1,207,772                        |
| VII 現金及び現金同等物の<br>中間期末(期末)残高 |          | 1,305,613                     | 917,747                       | 687,836                          |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目                        | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月 30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月 30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月 31日)   |
|---------------------------|--|---|--|
| 1 連結の範囲に関する事項<br>連結子会社    | AMERICAN CHUO BUSSAN, INC.<br>(株)シービック<br>(株)CBフィールド・イノベーション<br>(株)シー・ビー・ロジスティクス<br>計4社<br>なお、全ての子会社を連結の範囲に含めております。  | AMERICAN CHUO BUSSAN, INC.<br>(株)シービック<br>(株)CBフィールド・イノベーション<br>(株)シー・ビー・ロジスティクス<br>(株)エナス<br>計5社<br>なお、全ての子会社を連結の範囲に含めております。 | AMERICAN CHUO BUSSAN, INC.<br>(株)シービック<br>(株)CBフィールド・イノベーション<br>(株)シー・ビー・ロジスティクス<br>計4社<br>なお、全ての子会社を連結の範囲に含めております。                    |
| 2 持分法の適用に関する事項            | (株)ナレッジ・フィールド・サービス<br>なお、全ての関連会社について持分法を適用しております。  | 同左  | 同左   |
| 3 連結子会社の中間決算日(決算日)等に関する事項 | AMERICAN CHUO BUSSAN, INC. は、その中間決算日が6月末日であります。但し、中間決算日が異なることから生じる重要な取引の差異については、中間連結財務諸表上必要な調整を行っております。  | 同左  | AMERICAN CHUO BUSSAN, INC. は、その決算日が12月末日であります。但し、決算日が異なることから生じる重要な取引の差異については、連結財務諸表上必要な調整を行っております。                                     |
| 4 会計処理基準に関する事項            | (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br>A 有価証券<br>その他有価証券<br>時価のあるもの<br>中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定。)<br><br>時価のないもの<br>移動平均法による原価法<br>但し、在米連結子会社である AMERICAN CHUO BUSSAN, INC. はリミテッドパートナーシップにより SANTA MONICA HOTEL ASSOCIATES, LLC. に対し投資を行っており、これについて持分法に準じた評価を行っております。 | (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br>A 有価証券<br>その他有価証券<br>時価のあるもの<br>同左<br><br>時価のないもの<br>同左   | (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br>A 有価証券<br>その他有価証券<br>時価のあるもの<br>連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定。)<br><br>時価のないもの<br>同左 |

| 項目 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   |
|----|--|--|--|
|    | <p>B デリバティブ<br/>時価法<br/>但し、特例処理の要件を満たす金利スワップ契約については時価評価せず、その金銭の受払の純額を金利変換の対象となる負債に係る利息に加減して処理しております。</p> <p>C たな卸資産<br/>総平均法による原価法<br/>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法<br/>① 有形固定資産及び投資不動産<br/>親会社については、建物(建物附属設備を含む)については定額法、それ以外については定率法によっております。連結子会社については、定率法によっております。<br/>なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。</p> <p>② 無形固定資産<br/>定額法によっております。<br/>なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただしソフトウェア(自社利用分)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。</p> <p>③ 長期前払費用<br/>定額法によっております。</p> | <p>B デリバティブ<br/>同左</p> <p>C たな卸資産<br/>同左<br/>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法<br/>① 有形固定資産及び投資不動産<br/>親会社については、建物(建物附属設備を含む)については定額法、それ以外については定率法によっております。連結子会社については、定率法によっております。<br/>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。<br/>建物及び構築物<br/>3~47年<br/>その他<br/>2~20年<br/>なお、その他に含まれております什器備品に関しては、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間均等償却によっております。</p> <p>② 無形固定資産<br/>定額法によっております。<br/>ソフトウェア(自社利用分)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。</p> <p>③ 長期前払費用<br/>同左</p> | <p>B デリバティブ<br/>同左</p> <p>C たな卸資産<br/>同左<br/>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法<br/>① 有形固定資産及び投資不動産<br/>親会社については、建物(建物附属設備を含む)については定額法、それ以外については定率法によっております。連結子会社については、定率法によっております。<br/>なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。</p> <p>② 無形固定資産<br/>定額法によっております。<br/>なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただしソフトウェア(自社利用分)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。</p> <p>③ 長期前払費用<br/>同左</p> |

| 項目 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|----|---|--|---|
|    | <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>① 貸倒引当金<br/>債権の貸倒れ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、貸倒懸念債権等の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>② 賞与引当金<br/>従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額基準により計上しております。</p> <p>③ 返品調整引当金<br/>販売済商品について中間期末日後に発生が予想される返品に備えるため、返品見込額に対し、これの売上総利益相当額まで引当計上を行っております。</p> <p>④ 退職給付引当金<br/>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。<br/>数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。</p> <p>⑤ 役員退職慰労引当金<br/>当社及び主要な連結子会社の役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。<br/>なお、一部の連結子会社は計上しておりません。</p> | <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>① 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>② 賞与引当金<br/>同左</p> <p>③ 返品調整引当金<br/>同左</p> <p>④ 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>⑤ 役員退職慰労引当金<br/>同左</p> | <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>① 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>② 賞与引当金<br/>同左</p> <p>③ 返品調整引当金<br/>販売済商品について期末日後に発生が予想される返品に備えるため、返品見込額に対し、これの売上総利益相当額まで引当計上を行っております。</p> <p>④ 退職給付引当金<br/>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計上しております。<br/>数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、翌連結会計年度から費用処理することとしております。</p> <p>⑤ 役員退職慰労引当金<br/>当社及び主要な連結子会社の役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。<br/>なお、一部の連結子会社は計上しておりません。</p> |

| 項目 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   |
|----|---|---|--|
|    | <p>(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準<br/>外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は資本の部における為替換算調整勘定に含めております。</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法<br/>親会社及び国内連結子会社については、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。在外連結子会社については、リース取引はありません。</p> <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法<br/>①ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約については、振当処理の要件を満たすものについては振当処理を、金利スワップについては、特例処理の要件を満たすものについては、特例処理を採用しております。</p> <p>②ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段<br/>為替予約・金利スワップ<br/>ヘッジ対象<br/>外貨建金銭債権債務・借入金<br/>の支払金利</p> <p>③ヘッジ方針<br/>資産・負債に係る相場変動リスクを軽減する目的で行っております。</p> | <p>(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準<br/>同左</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法<br/>①ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>②ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同左</p> <p>③ヘッジ方針<br/>同左</p> | <p>(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準<br/>外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は資本の部における為替換算調整勘定に含めております。</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法<br/>①ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>②ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同左</p> <p>③ヘッジ方針<br/>同左</p> |

| 項目  | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|---|---|--|---|
| 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>④ヘッジ有効性評価の方法<br/>為替予約においては、すべてが将来の実需取引に基づくものであり、実行の可能性が極めて高いため有効性の判定を省略しております。金利スワップにおいても、ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、且つヘッジ開始時及びその後も継続して、相場変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することができるため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。</p> <p>(7) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項</p> <p>①消費税等の会計処理<br/>税抜方式によっております。</p> <p>②連結納税制度の適用<br/>連結納税制度を適用しております。</p> <p>中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。</p> | <p>④ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>(7) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項</p> <p>①消費税等の会計処理<br/>同左</p> <p>②連結納税制度の適用<br/>同左</p> <p>同左</p> | <p>④ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項</p> <p>①消費税等の会計処理<br/>同左</p> <p>②連結納税制度の適用<br/>同左</p> <p>連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。</p> |

会計処理の変更

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|--|---|--|
| —  | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を当中間連結会計期間から適用しております。</p> <p>これにより特別損失が697,795千円増加して、税引前中間純利益が697,795千円減少しております。</p> <p>なお、減損損失累計額については、改正後の中間連結財務諸表規則に基づき減損損失累計額の科目をもって表示しております。</p> | —  |

追加情報

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|---|--|---|
| <p>「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当中間連結会計期間から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平成16年2月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。</p> <p>この結果、販売費及び一般管理費が11,000千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益が11,000千円減少しております。</p> | <p>—</p>                                   | <p>「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平成16年2月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。</p> <p>この結果、販売費及び一般管理費が18,000千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益が18,000千円減少しております。</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16年9月30日)   | 当中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) | 前連結会計年度末<br>(平成17年3月31日) |    |           |        |         |                |        |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |
|--|----------------------------|--------------------------|----|-----------|--------|---------|----------------|--------|----|-----------|-----|---------|-------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|----|-----------|--|----|-----------|----|-----------|--------|---------|----|-----------|-----|---------|-------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|----|-----------|--|----|-----------|----|-----------|--------|---------|----|-----------|-----|---------|-------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
| <p>※1 担保に供している資産(簿価)ならびに担保付債務は次のとおりであります。</p> <p>(担保資産) 千円</p> <table> <tr><td>建物</td><td>3,949,042</td></tr> <tr><td>土地</td><td>3,012,510</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>903,307</td></tr> <tr><td>投資その他の資産の「その他」</td><td>90,898</td></tr> <tr><td>合計</td><td>7,955,759</td></tr> </table> <p>(担保付債務) 千円</p> <table> <tr><td>買掛金</td><td>108,151</td></tr> <tr><td>短期借入金</td><td>4,024,549</td></tr> <tr><td>一年以内返済</td><td>1,187,468</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>3,319,148</td></tr> <tr><td>合計</td><td>8,639,317</td></tr> </table> <p>※2 —</p> | 建物                         | 3,949,042                | 土地 | 3,012,510 | 投資有価証券 | 903,307 | 投資その他の資産の「その他」 | 90,898 | 合計 | 7,955,759 | 買掛金 | 108,151 | 短期借入金 | 4,024,549 | 一年以内返済 | 1,187,468 | 長期借入金 | 3,319,148 | 合計 | 8,639,317 | <p>※1 担保に供している資産(簿価)ならびに担保付債務は次のとおりであります。</p> <p>(担保資産) 千円</p> <table> <tr><td>建物</td><td>4,145,722</td></tr> <tr><td>土地</td><td>3,012,510</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>754,799</td></tr> <tr><td>合計</td><td>7,913,032</td></tr> </table> <p>(担保付債務) 千円</p> <table> <tr><td>買掛金</td><td>122,523</td></tr> <tr><td>短期借入金</td><td>2,242,752</td></tr> <tr><td>一年以内返済</td><td>1,355,968</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>5,078,780</td></tr> <tr><td>合計</td><td>8,800,023</td></tr> </table> <p>※2 —</p> | 建物 | 4,145,722 | 土地 | 3,012,510 | 投資有価証券 | 754,799 | 合計 | 7,913,032 | 買掛金 | 122,523 | 短期借入金 | 2,242,752 | 一年以内返済 | 1,355,968 | 長期借入金 | 5,078,780 | 合計 | 8,800,023 | <p>※1 担保に供している資産(簿価)ならびに担保付債務は次のとおりであります。</p> <p>(担保資産) 千円</p> <table> <tr><td>建物</td><td>4,084,502</td></tr> <tr><td>土地</td><td>3,012,510</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>991,003</td></tr> <tr><td>合計</td><td>8,088,016</td></tr> </table> <p>(担保付債務) 千円</p> <table> <tr><td>買掛金</td><td>109,443</td></tr> <tr><td>短期借入金</td><td>2,584,215</td></tr> <tr><td>一年以内返済</td><td>1,220,868</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>4,439,764</td></tr> <tr><td>合計</td><td>8,354,290</td></tr> </table> <p>※2 貸付けている投資有価証券は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <p>投資有価証券(株式) 345,360</p> | 建物 | 4,084,502 | 土地 | 3,012,510 | 投資有価証券 | 991,003 | 合計 | 8,088,016 | 買掛金 | 109,443 | 短期借入金 | 2,584,215 | 一年以内返済 | 1,220,868 | 長期借入金 | 4,439,764 | 合計 | 8,354,290 |
| 建物   | 3,949,042                  |                          |    |           |        |         |                |        |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |
| 土地   | 3,012,510                  |                          |    |           |        |         |                |        |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |
| 投資有価証券   | 903,307                    |                          |    |           |        |         |                |        |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |
| 投資その他の資産の「その他」   | 90,898                     |                          |    |           |        |         |                |        |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |
| 合計   | 7,955,759                  |                          |    |           |        |         |                |        |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |
| 買掛金  | 108,151                    |                          |    |           |        |         |                |        |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |
| 短期借入金  | 4,024,549                  |                          |    |           |        |         |                |        |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |
| 一年以内返済   | 1,187,468                  |                          |    |           |        |         |                |        |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |
| 長期借入金  | 3,319,148                  |                          |    |           |        |         |                |        |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |
| 合計   | 8,639,317                  |                          |    |           |        |         |                |        |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |
| 建物   | 4,145,722                  |                          |    |           |        |         |                |        |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |
| 土地   | 3,012,510                  |                          |    |           |        |         |                |        |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |
| 投資有価証券   | 754,799                    |                          |    |           |        |         |                |        |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |
| 合計   | 7,913,032                  |                          |    |           |        |         |                |        |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |
| 買掛金  | 122,523                    |                          |    |           |        |         |                |        |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |
| 短期借入金  | 2,242,752                  |                          |    |           |        |         |                |        |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |
| 一年以内返済   | 1,355,968                  |                          |    |           |        |         |                |        |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |
| 長期借入金  | 5,078,780                  |                          |    |           |        |         |                |        |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |
| 合計   | 8,800,023                  |                          |    |           |        |         |                |        |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |
| 建物   | 4,084,502                  |                          |    |           |        |         |                |        |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |
| 土地   | 3,012,510                  |                          |    |           |        |         |                |        |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |
| 投資有価証券   | 991,003                    |                          |    |           |        |         |                |        |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |
| 合計   | 8,088,016                  |                          |    |           |        |         |                |        |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |
| 買掛金  | 109,443                    |                          |    |           |        |         |                |        |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |
| 短期借入金  | 2,584,215                  |                          |    |           |        |         |                |        |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |
| 一年以内返済   | 1,220,868                  |                          |    |           |        |         |                |        |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |
| 長期借入金  | 4,439,764                  |                          |    |           |        |         |                |        |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |
| 合計   | 8,354,290                  |                          |    |           |        |         |                |        |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |  |    |           |    |           |        |         |    |           |     |         |       |           |        |           |       |           |    |           |

## (中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
|---|--|--|----------|-----------|--------------|---|------------|---|--|---------|---------|---------|------------------|--|---|------------|-----------|----------|-----------|--------------|---------|------------|--------|-----------|---------|---------|---------|------------------|--------|--|------------|-----------|----------|-----------|--------------|---------|------------|---------|-----------|---------|---------|-----------|------------------|--------|
| <p>※1 販売費及び一般管理費の主要のものは次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table> <tr><td>(1) 運送・保管費</td><td>2,014,761</td></tr> <tr><td>(2) 給料手当</td><td>1,897,287</td></tr> <tr><td>(3) 賞与引当金繰入額</td><td>319,930</td></tr> <tr><td>(4) 退職給付費用</td><td>52,625</td></tr> <tr><td>(5) 減価償却費</td><td>151,875</td></tr> <tr><td>(6) 賃借料</td><td>663,359</td></tr> <tr><td>(7) 役員退職慰労引当金繰入額</td><td>18,250</td></tr> </table> | (1) 運送・保管費   | 2,014,761  | (2) 給料手当 | 1,897,287 | (3) 賞与引当金繰入額 | 319,930   | (4) 退職給付費用 | 52,625  | (5) 減価償却費  | 151,875 | (6) 賃借料 | 663,359 | (7) 役員退職慰労引当金繰入額 | 18,250   | <p>※1 販売費及び一般管理費の主要のものは次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table> <tr><td>(1) 運送・保管費</td><td>2,227,246</td></tr> <tr><td>(2) 給料手当</td><td>1,967,700</td></tr> <tr><td>(3) 賞与引当金繰入額</td><td>295,487</td></tr> <tr><td>(4) 退職給付費用</td><td>72,229</td></tr> <tr><td>(5) 減価償却費</td><td>163,154</td></tr> <tr><td>(6) 賃借料</td><td>662,372</td></tr> <tr><td>(7) 役員退職慰労引当金繰入額</td><td>18,075</td></tr> </table> | (1) 運送・保管費 | 2,227,246 | (2) 給料手当 | 1,967,700 | (3) 賞与引当金繰入額 | 295,487 | (4) 退職給付費用 | 72,229 | (5) 減価償却費 | 163,154 | (6) 賃借料 | 662,372 | (7) 役員退職慰労引当金繰入額 | 18,075 | <p>※1 販売費及び一般管理費の主要のものは次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table> <tr><td>(1) 運送・保管費</td><td>4,060,760</td></tr> <tr><td>(2) 給料手当</td><td>3,767,370</td></tr> <tr><td>(3) 賞与引当金繰入額</td><td>348,344</td></tr> <tr><td>(4) 退職給付費用</td><td>121,004</td></tr> <tr><td>(5) 減価償却費</td><td>308,818</td></tr> <tr><td>(6) 賃借料</td><td>1,326,076</td></tr> <tr><td>(7) 役員退職慰労引当金繰入額</td><td>34,700</td></tr> </table> | (1) 運送・保管費 | 4,060,760 | (2) 給料手当 | 3,767,370 | (3) 賞与引当金繰入額 | 348,344 | (4) 退職給付費用 | 121,004 | (5) 減価償却費 | 308,818 | (6) 賃借料 | 1,326,076 | (7) 役員退職慰労引当金繰入額 | 34,700 |
| (1) 運送・保管費  | 2,014,761  |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| (2) 給料手当  | 1,897,287  |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| (3) 賞与引当金繰入額  | 319,930  |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| (4) 退職給付費用  | 52,625   |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| (5) 減価償却費   | 151,875  |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| (6) 賃借料   | 663,359  |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| (7) 役員退職慰労引当金繰入額  | 18,250   |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| (1) 運送・保管費  | 2,227,246  |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| (2) 給料手当  | 1,967,700  |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| (3) 賞与引当金繰入額  | 295,487  |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| (4) 退職給付費用  | 72,229   |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| (5) 減価償却費   | 163,154  |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| (6) 賃借料   | 662,372  |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| (7) 役員退職慰労引当金繰入額  | 18,075   |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| (1) 運送・保管費  | 4,060,760  |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| (2) 給料手当  | 3,767,370  |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| (3) 賞与引当金繰入額  | 348,344  |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| (4) 退職給付費用  | 121,004  |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| (5) 減価償却費   | 308,818  |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| (6) 賃借料   | 1,326,076  |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| (7) 役員退職慰労引当金繰入額  | 34,700   |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| <p>※2 —</p>   | <p>※2 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table> <tr><td>什器及び備品</td><td>1,356</td></tr> <tr><td>投資不動産</td><td>36,081</td></tr> <tr><td>合計</td><td>37,438</td></tr> </table> | 什器及び備品   | 1,356    | 投資不動産     | 36,081       | 合計  | 37,438     | <p>※2 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table> <tr><td>投資不動産</td><td>26,205</td></tr> <tr><td>合計</td><td>26,205</td></tr> </table> | 投資不動産  | 26,205  | 合計      | 26,205  |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| 什器及び備品  | 1,356  |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| 投資不動産   | 36,081   |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| 合計  | 37,438   |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| 投資不動産   | 26,205   |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| 合計  | 26,205   |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| <p>※3 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table> <tr><td>建物</td><td>78</td></tr> <tr><td>器具及び備品</td><td>25</td></tr> <tr><td>その他</td><td>1,357</td></tr> <tr><td>合計</td><td>1,461</td></tr> </table>   | 建物   | 78   | 器具及び備品   | 25        | その他          | 1,357   | 合計         | 1,461   | <p>※3 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table> <tr><td>什器及び備品</td><td>65</td></tr> <tr><td>合計</td><td>65</td></tr> </table> | 什器及び備品  | 65      | 合計      | 65               | <p>※3 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table> <tr><td>建物</td><td>29,346</td></tr> <tr><td>構築物</td><td>12,537</td></tr> <tr><td>器具及び備品</td><td>1,337</td></tr> <tr><td>その他</td><td>2,882</td></tr> <tr><td>合計</td><td>46,104</td></tr> </table> | 建物  | 29,346     | 構築物       | 12,537   | 器具及び備品    | 1,337        | その他     | 2,882      | 合計     | 46,104    |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| 建物  | 78   |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| 器具及び備品  | 25   |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| その他   | 1,357  |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| 合計  | 1,461  |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| 什器及び備品  | 65   |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| 合計  | 65   |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| 建物  | 29,346   |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| 構築物   | 12,537   |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| 器具及び備品  | 1,337  |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| その他   | 2,882  |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| 合計  | 46,104   |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| <p>※4 —</p>   | <p>※4 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table> <tr><td>その他（ゴルフ会員権）</td><td>520</td></tr> <tr><td>合計</td><td>520</td></tr> </table>  | その他（ゴルフ会員権）  | 520      | 合計        | 520          | <p>※4 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table> <tr><td>投資不動産</td><td>40,782</td></tr> <tr><td>合計</td><td>40,782</td></tr> </table> | 投資不動産      | 40,782  | 合計   | 40,782  |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| その他（ゴルフ会員権）   | 520  |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| 合計  | 520  |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| 投資不動産   | 40,782   |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| 合計  | 40,782   |  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| <p>※5 —</p>   | <p>※5 特別退職金は主に早期希望退職制度に伴う割増退職金であります。</p>   | <p>※5 —</p>  |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| <p>※6 —</p>   | <p>※6 前連結会計年度にて実施した新規商品を取り扱うことによって取り交わした特別条件の達成分についての補償額を当中間連結会計期間に特別契約報奨金として特別利益へ計上しております。</p>  | <p>※6 当連結会計年度において新規商品を取り扱うことに伴って既存類似商品の販売中止による商品廃棄の補償額を、特別契約報奨金として特別利益へ計上しております。</p> |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |
| <p>※7 —</p>   | <p>※7 —</p>  | <p>※7 当連結会計年度において販売中止と確定した商品に伴う廃棄費用を、商品廃棄損として特別損失へ計上しております。</p>                      |          |           |              |   |            |   |  |         |         |         |                  |  |   |            |           |          |           |              |         |            |        |           |         |         |         |                  |        |  |            |           |          |           |              |         |            |         |           |         |         |           |                  |        |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)                                    | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)                                    |        |        |    |    |    |    |        |        |     |   |     |    |          |           |  |
|---|--|---|--------|--------|----|----|----|----|--------|--------|-----|---|-----|----|----------|-----------|--|
| ※8 当中間連結会計期間において<br>確定した過年度の売上値引に<br>ついて、期間損益を対応させ<br>るため特別損失として計上し<br>ております。 | ※8 同左  | ※8 当連結会計年度において確定<br>した過年度の売上値引につい<br>て、期間損益を対応させるた<br>め特別損失として計上してお<br>ります。 |        |        |    |    |    |    |        |        |     |   |     |    |          |           |  |
| ※9 —  | ※9 当中間連結会計期間において<br>確定した過年度の仕入割戻金<br>について、期間損益を対応さ<br>せるため特別損失に過年度仕<br>入割戻修正損として計上して<br>おります。  | ※9 —  |        |        |    |    |    |    |        |        |     |   |     |    |          |           |  |
| ※10 —   | ※10 当社グループは、以下の資産<br>について減損損失を計上いた<br>しました。  | ※10 —   |        |        |    |    |    |    |        |        |     |   |     |    |          |           |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>賃貸用不動産</th> <th>賃貸用不動産</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>種類</td> <td>建物</td> <td>土地</td> </tr> <tr> <td>場所</td> <td>静岡県静岡市</td> <td>静岡県静岡市</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>—</td> <td>駐車場</td> </tr> <tr> <td>金額</td> <td>56,473千円</td> <td>641,321千円</td> </tr> </tbody> </table> | 用途  | 賃貸用不動産 | 賃貸用不動産 | 種類 | 建物 | 土地 | 場所 | 静岡県静岡市 | 静岡県静岡市 | その他 | — | 駐車場 | 金額 | 56,473千円 | 641,321千円 |  |
| 用途  | 賃貸用不動産   | 賃貸用不動産  |        |        |    |    |    |    |        |        |     |   |     |    |          |           |  |
| 種類  | 建物   | 土地  |        |        |    |    |    |    |        |        |     |   |     |    |          |           |  |
| 場所  | 静岡県静岡市   | 静岡県静岡市  |        |        |    |    |    |    |        |        |     |   |     |    |          |           |  |
| その他   | —  | 駐車場   |        |        |    |    |    |    |        |        |     |   |     |    |          |           |  |
| 金額  | 56,473千円   | 641,321千円   |        |        |    |    |    |    |        |        |     |   |     |    |          |           |  |
|   | <p>(経緯)<br/>地価の著しい下落及び賃貸料水準<br/>の著しい低下に伴い収益性が著しく<br/>低下したため、減損損失を認識いた<br/>しました。</p> <p>(グルーピングの方法)<br/>原則として事業部別に区分し、賃<br/>貸用不動産については、個々の物件<br/>を単位としております。</p> <p>(回収可能価額の算定方法等)<br/>使用価値、割引率4.64%</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16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)                         | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)                         | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)                       |
|--|--|--|
| 現金及び現金同等物の中間期末残高<br>と中間連結貸借対照表に掲記されて<br>いる科目の金額との関係<br><br>(単位 千円) | 現金及び現金同等物の中間期末残高<br>と中間連結貸借対照表に掲記されて<br>いる科目の金額との関係<br><br>(単位 千円) | 現金及び現金同等物の期末残高と連<br>結貸借対照表に掲記されている科目<br>の金額との関係<br><br>(単位 千円) |
| 現金及び<br>預金勘定 1,305,613   | 現金及び<br>預金勘定 917,747   | 現金及び<br>預金勘定 687,836   |
| 預入期間が3ヶ月<br>を超える定期預金 —   | 預入期間が3ヶ月<br>を超える定期預金 —   | 預入期間が3ヶ月<br>を超える定期預金 —   |
| 現金及び<br>現金同等物 1,305,613  | 現金及び<br>現金同等物 917,747  | 現金及び<br>現金同等物 687,836  |

リース取引関係

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31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 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  | 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      | 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      |                    |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額<br/>相当額</th> <th>減価償却<br/>累計額<br/>相当額</th> <th>中間期末<br/>残高<br/>相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th colspan="3">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具及び備品</td> <td>451,354</td> <td>237,748</td> <td>213,605</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>1,190,166</td> <td>878,460</td> <td>311,706</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>21,450</td> <td>16,397</td> <td>5,052</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>155,473</td> <td>83,725</td> <td>71,748</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>3,800</td> <td>1,407</td> <td>2,392</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,822,245</td> <td>1,217,739</td> <td>604,505</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額<br>相当額                              | 減価償却<br>累計額<br>相当額 | 中間期末<br>残高<br>相当額 |         | 千円        |   |        | 器具及び備品    | 451,354  | 237,748   | 213,605 | 機械及び装置      | 1,190,166  | 878,460 | 311,706   | 車両運搬具    | 21,450    | 16,397  | 5,052     | ソフトウェア | 155,473 | 83,725 | 71,748 | その他 | 3,800 | 1,407 | 2,392 | 合計 | 1,822,245 | 1,217,739 | 604,505 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額<br/>相当額</th> <th>減価償却<br/>累計額<br/>相当額</th> <th>中間期末<br/>残高<br/>相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th colspan="3">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具及び備品</td> <td>543,152</td> <td>281,817</td> <td>261,334</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>1,701,359</td> <td>1,079,462</td> <td>621,897</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>35,540</td> <td>29,783</td> <td>5,756</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>236,280</td> <td>90,069</td> <td>146,210</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>3,800</td> <td>1,829</td> <td>1,970</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,520,132</td> <td>1,482,962</td> <td>1,037,169</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額<br>相当額 | 減価償却<br>累計額<br>相当額 | 中間期末<br>残高<br>相当額 |  | 千円 |  |  | 器具及び備品 | 543,152 | 281,817 | 261,334 | 機械及び装置 | 1,701,359 | 1,079,462 | 621,897 | 車両運搬具 | 35,540 | 29,783 | 5,756 | ソフトウェア | 236,280 | 90,069 | 146,210 | その他 | 3,800 | 1,829 | 1,970 | 合計 | 2,520,132 | 1,482,962 | 1,037,169 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額<br/>相当額</th> <th>減価償却<br/>累計額<br/>相当額</th> <th>期末残高<br/>相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th colspan="3">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具及び備品</td> <td>513,155</td> <td>269,353</td> <td>243,801</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>1,235,834</td> <td>982,791</td> <td>253,043</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>43,040</td> <td>32,059</td> <td>10,980</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>210,804</td> <td>92,907</td> <td>117,897</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>3,800</td> <td>1,618</td> <td>2,181</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,006,634</td> <td>1,378,730</td> <td>627,904</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額<br>相当額 | 減価償却<br>累計額<br>相当額 | 期末残高<br>相当額 |  | 千円 |  |  | 器具及び備品 | 513,155 | 269,353 | 243,801 | 機械及び装置 | 1,235,834 | 982,791 | 253,043 | 車両運搬具 | 43,040 | 32,059 | 10,980 | ソフトウェア | 210,804 | 92,907 | 117,897 | その他 | 3,800 | 1,618 | 2,181 | 合計 | 2,006,634 | 1,378,730 | 627,904 |
|  | 取得価額<br>相当額                                | 減価償却<br>累計額<br>相当額                       | 中間期末<br>残高<br>相当額  |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
|  | 千円   |  |                    |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| 器具及び備品   | 451,354                                    | 237,748                                  | 213,605            |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| 機械及び装置   | 1,190,166                                  | 878,460                                  | 311,706            |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| 車両運搬具  | 21,450                                     | 16,397                                   | 5,052              |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| ソフトウェア   | 155,473                                    | 83,725                                   | 71,748             |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| その他  | 3,800                                      | 1,407                                    | 2,392              |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| 合計   | 1,822,245                                  | 1,217,739                                | 604,505            |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
|  | 取得価額<br>相当額                                | 減価償却<br>累計額<br>相当額                       | 中間期末<br>残高<br>相当額  |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
|  | 千円   |  |                    |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| 器具及び備品   | 543,152                                    | 281,817                                  | 261,334            |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| 機械及び装置   | 1,701,359                                  | 1,079,462                                | 621,897            |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| 車両運搬具  | 35,540                                     | 29,783                                   | 5,756              |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| ソフトウェア   | 236,280                                    | 90,069                                   | 146,210            |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| その他  | 3,800                                      | 1,829                                    | 1,970              |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| 合計   | 2,520,132                                  | 1,482,962                                | 1,037,169          |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
|  | 取得価額<br>相当額                                | 減価償却<br>累計額<br>相当額                       | 期末残高<br>相当額        |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
|  | 千円   |  |                    |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| 器具及び備品   | 513,155                                    | 269,353                                  | 243,801            |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| 機械及び装置   | 1,235,834                                  | 982,791                                  | 253,043            |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| 車両運搬具  | 43,040                                     | 32,059                                   | 10,980             |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| ソフトウェア   | 210,804                                    | 92,907                                   | 117,897            |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| その他  | 3,800                                      | 1,618                                    | 2,181              |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| 合計   | 2,006,634                                  | 1,378,730                                | 627,904            |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| 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                         |                    |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>294,211千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>340,525千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>634,736千円</td> </tr> </tbody> </table>  | 1年以内                                       | 294,211千円                                | 1年超                | 340,525千円         | 合計      | 634,736千円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>351,212千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>712,052千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,063,264千円</td> </tr> </tbody> </table>         | 1年以内   | 351,212千円 | 1年超      | 712,052千円 | 合計      | 1,063,264千円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>328,336千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>327,090千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>655,426千円</td> </tr> </tbody> </table>            | 1年以内    | 328,336千円 | 1年超      | 327,090千円 | 合計      | 655,426千円 |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| 1年以内   | 294,211千円                                  |  |                    |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| 1年超  | 340,525千円                                  |  |                    |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| 合計   | 634,736千円                                  |  |                    |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| 1年以内   | 351,212千円                                  |  |                    |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| 1年超  | 712,052千円                                  |  |                    |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| 合計   | 1,063,264千円                                |  |                    |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| 1年以内   | 328,336千円                                  |  |                    |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| 1年超  | 327,090千円                                  |  |                    |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| 合計   | 655,426千円                                  |  |                    |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| 3 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額   | 3 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額                 | 3 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額               |                    |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>184,805千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>170,869千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>9,923千円</td> </tr> </tbody> </table>  | 支払リース料                                     | 184,805千円                                | 減価償却費相当額           | 170,869千円         | 支払利息相当額 | 9,923千円   | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>179,917千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>170,855千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>7,650千円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 179,917千円 | 減価償却費相当額 | 170,855千円 | 支払利息相当額 | 7,650千円     | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>351,840千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>324,437千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>18,914千円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料  | 351,840千円 | 減価償却費相当額 | 324,437千円 | 支払利息相当額 | 18,914千円  |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| 支払リース料   | 184,805千円                                  |  |                    |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| 減価償却費相当額   | 170,869千円                                  |  |                    |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| 支払利息相当額  | 9,923千円                                    |  |                    |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| 支払リース料   | 179,917千円                                  |  |                    |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| 減価償却費相当額   | 170,855千円                                  |  |                    |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| 支払利息相当額  | 7,650千円                                    |  |                    |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| 支払リース料   | 351,840千円                                  |  |                    |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| 減価償却費相当額   | 324,437千円                                  |  |                    |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| 支払利息相当額  | 18,914千円                                   |  |                    |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| 4 減価償却費相当額の算定方法及び利息相当額の算定方法  | 4 減価償却費相当額の算定方法及び利息相当額の算定方法                | 4 減価償却費相当額の算定方法及び利息相当額の算定方法              |                    |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| (1) 減価償却費相当額の算定方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。  | (1) 同左                                     | (1) 同左                                   |                    |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |
| (2) 利息相当額の算定方法については、支払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。  | (2) 同左                                     | (2) 同左                                   |                    |                   |         |           |   |        |           |          |           |         |             |  |         |           |          |           |         |           |        |         |        |        |     |       |       |       |    |           |           |         |   |  |             |                    |                   |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |           |         |       |        |        |       |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |           |   |  |             |                    |             |  |    |  |  |        |         |         |         |        |           |         |         |       |        |        |        |        |         |        |         |     |       |       |       |    |           |           |         |

## 有価証券関係

(前中間連結会計期間) (平成16年9月30日)

### 1 その他有価証券で時価のあるもの

|         | 取得原価(千円)  | 中間連結貸借<br>対照表計上額(千円) | 差額<br>(千円) |
|---------|-----------|----------------------|------------|
| (1) 株式  | 1,117,784 | 1,861,496            | 743,712    |
| (2) 債券  | 8,167     | 9,985                | 1,817      |
| (3) その他 | 62,192    | 58,522               | △3,670     |
| 合計      | 1,188,144 | 1,930,004            | 741,859    |

(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減損処理はありません。

なお、下落率が30～50%の株式の減損にあつては個別銘柄毎に、当中間連結会計期間における最高値・最安値と帳簿価格との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公表財務諸表ベースでの各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断しております。

### 2 時価評価されていない主な「有価証券」(上記1を除く)

|                | 中間連結貸借<br>対照表計上額(千円) |
|----------------|----------------------|
| その他有価証券        | —                    |
| 店頭売買株式を除く非上場株式 | 36,522               |
| 合計             | 36,522               |

(当中間連結会計期間) (平成17年9月30日)

### 1 その他有価証券で時価のあるもの

|         | 取得原価(千円)  | 中間連結貸借<br>対照表計上額(千円) | 差額<br>(千円) |
|---------|-----------|----------------------|------------|
| (1) 株式  | 1,199,794 | 2,445,468            | 1,245,674  |
| (2) 債券  | 59,445    | 57,326               | △2,118     |
| (3) その他 | 4,992     | 5,347                | 354        |
| 合計      | 1,264,232 | 2,508,142            | 1,243,910  |

(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減損処理はありません。

なお、下落率が30～50%の株式の減損にあつては個別銘柄毎に、当中間連結会計期間における最高値・最安値と帳簿価格との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公表財務諸表ベースでの各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断しております。

### 2 時価評価されていない主な「有価証券」(上記1を除く)

|                | 中間連結貸借<br>対照表計上額(千円) |
|----------------|----------------------|
| その他有価証券        | —                    |
| 店頭売買株式を除く非上場株式 | 37,738               |
| 合計             | 37,738               |

(前連結会計年度)(平成17年3月31日)

1 その他有価証券で時価のあるもの

|         | 取得原価(千円)  | 連結貸借対照表<br>計上額(千円) | 差額<br>(千円) |
|---------|-----------|--------------------|------------|
| (1) 株式  | 1,141,024 | 2,012,395          | 871,371    |
| (2) 債券  | 66,639    | 63,162             | △3,476     |
| (3) その他 | 4,992     | 4,652              | △340       |
| 合計      | 1,212,656 | 2,080,210          | 867,554    |

(注) 前連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について減損処理はありません。

なお、下落率が30～50%の株式の減損にあつては個別銘柄毎に、前連結会計年度における最高値・最安値と帳簿価格との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公表財務諸表ベースでの各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断しております。

2 時価評価されていない主な「有価証券」(上記1を除く)

|         | 連結貸借対照表<br>計上額(千円) |
|---------|--------------------|
| その他有価証券 |                    |
| 非上場株式   | 39,962             |
| 合計      | 39,962             |

#### デリバティブ取引関係

(前中間連結会計期間)(平成16年9月30日)

該当はありません。

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。

(当中間連結会計期間)(平成17年9月30日)

該当はありません。

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。

(前連結会計年度)(平成17年3月31日)

該当はありません。

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。

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(自平成16年4月1日 至平成16年9月30日)

|                           | 日用品雑貨<br>事業(千円) | ホテル<br>事業(千円) | その他事業<br>(千円) | 計(千円)      | 消去又は<br>全社(千円) | 連結(千円)     |
|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------|----------------|------------|
| 売上高                       |                 |               |               |            |                |            |
| (1) 外部顧客に<br>対する売上高       | 53,253,095      | 433,000       | 225,369       | 53,911,465 | —              | 53,911,465 |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 7,232           | —             | 1,762,034     | 1,769,266  | (1,769,266)    | —          |
| 計                         | 53,260,327      | 433,000       | 1,987,404     | 55,680,732 | (1,769,266)    | 53,911,465 |
| 営業費用                      | 52,498,103      | 379,039       | 2,054,234     | 54,931,377 | (1,426,977)    | 53,504,399 |
| 営業利益又は営業損失(△)             | 762,224         | 53,961        | △66,830       | 749,355    | (342,289)      | 407,065    |

当中間連結会計期間(自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)

|                           | 日用品雑貨<br>事業(千円) | ホテル<br>事業(千円) | その他事業<br>(千円) | 計(千円)      | 消去又は<br>全社(千円) | 連結(千円)     |
|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------|----------------|------------|
| 売上高                       |                 |               |               |            |                |            |
| (1) 外部顧客に<br>対する売上高       | 53,629,519      | 456,141       | 298,544       | 54,384,205 | —              | 54,384,205 |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 1,200           | —             | 1,952,357     | 1,953,557  | (1,953,557)    | —          |
| 計                         | 53,630,719      | 456,141       | 2,250,901     | 56,337,762 | (1,953,557)    | 54,384,205 |
| 営業費用                      | 53,053,023      | 440,821       | 2,217,001     | 55,710,846 | (1,875,026)    | 53,835,820 |
| 営業利益                      | 577,696         | 15,319        | 33,900        | 626,916    | (78,530)       | 548,385    |

前連結会計年度(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)

|                           | 日用品雑貨<br>事業(千円) | ホテル<br>事業(千円) | その他事業<br>(千円) | 計(千円)       | 消去又は<br>全社(千円) | 連結(千円)      |
|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|-------------|
| 売上高                       |                 |               |               |             |                |             |
| (1) 外部顧客に<br>対する売上高       | 102,289,206     | 860,965       | 483,406       | 103,633,578 | —              | 103,633,578 |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 107,629         | —             | 3,401,721     | 3,509,350   | (3,509,350)    | —           |
| 計                         | 102,396,835     | 860,965       | 3,885,127     | 107,142,928 | (3,509,350)    | 103,633,578 |
| 営業費用                      | 101,805,829     | 790,407       | 4,121,676     | 106,717,914 | (3,379,437)    | 103,338,476 |
| 営業利益又は営業損失(△)             | 591,005         | 70,557        | △236,548      | 425,014     | (129,913)      | 295,101     |

(注) 1 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2 各事業の主な内容

- (1) 日用品雑貨事業 …… 石鹼・洗剤、化粧品、医療衛生用品、介護用品、紙・生理用品、歯磨・歯刷子、雑貨品の卸売等
- (2) ホテル事業 …… 「ホテルプレジデント青山」での宿泊、飲食、宴会等のホテル営業
- (3) その他事業 …… 運送取扱業等

3 前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間、並びに前連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、369,800千円及び75,645千円、並びに134,857千円であり、その主なものは、親会社本社の管理部門等に係る費用であります。

## 2 所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間(自平成16年4月1日 至平成16年9月30日)、当中間連結会計期間(自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)及び前連結会計年度(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

## 3 海外売上高

前中間連結会計期間(自平成16年4月1日 至平成16年9月30日)、当中間連結会計期間(自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)及び前連結会計年度(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)において、海外売上高がないため該当事項はありません。

## 1 株当たり情報

| 項目                                       | 前中間連結会計期間                 | 当中間連結会計期間                 | 前連結会計年度                   |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 株当たり純資産額                               | 651.41円                   | 653.84円                   | 647.61円                   |
| 1 株当たり中間(当期)純利益<br>又は中間純損失(△)            | 18.22円                    | △4.31円                    | 8.66円                     |
| 潜在株式調整後<br>1 株当たり中間(当期)純利益<br>又は中間純損失(△) | 潜在株式が存在しないため<br>記載していません。 | 潜在株式が存在しないため<br>記載していません。 | 潜在株式が存在しないため<br>記載していません。 |

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

|  | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|--|--|--|--|
| 中間(当期)純利益又は中間純<br>損失(△) (千円)           | 223,909                                    | △52,943                                    | 111,207                                  |
| 普通株主に帰属しない金額<br>(千円)                   | —  | —  | 4,820                                    |
| 普通株式に係る中間(当期)<br>純利益又は中間純損失(△)(千<br>円) | 223,909                                    | △52,943                                    | 106,387                                  |
| 普通株式の期中平均株式数<br>(株)                    | 12,286,951                                 | 12,281,403                                 | 12,285,227                               |

## 重要な後発事象

該当事項はありません。



平成18年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 17年11月18日

上場会社名 中央物産株式会社

上場取引所 JQ

コード番号 9852

本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.chuo-bussan.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 児島 誠一郎

問い合わせ先 責任者役職名 代表取締役専務

氏名 永井 幸雄

TEL (03)3796-5075 (代表)

決算取締役会開催日 平成17年11月18日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 -

単元株制度採用の有無 有(1単元1000株)

1. 17年9月中間期の業績 (平成17年4月1日～平成17年9月30日)

(1) 経営成績 (注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

|          | 売上高        |        | 営業利益    |         | 経常利益    |         |
|----------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|
|          | 千円         | %      | 千円      | %       | 千円      | %       |
| 17年9月中間期 | 49,406,496 | (△0.7) | 41,779  | (△83.9) | 210,148 | (△43.0) |
| 16年9月中間期 | 49,752,709 | (△1.5) | 259,802 | (48.2)  | 368,455 | (47.8)  |
| 17年3月期   | 95,956,669 |        | 259,520 |         | 430,059 |         |

|          | 中間(当期)純利益 |          | 1株当たり中間(当期)純利益 |    |
|----------|-----------|----------|----------------|----|
|          | 千円        | %        | 円              | 銭  |
| 17年9月中間期 | △376,477  | (△285.0) | △30            | 65 |
| 16年9月中間期 | 203,506   | (△63.7)  | 16             | 56 |
| 17年3月期   | 130,802   |          | 10             | 65 |

(注) ① 期中平均株式数 17年9月中間期 12,281,403株 16年9月中間期 12,286,951株 17年3月期 12,285,227株  
 ② 会計処理の方法の変更 無  
 ③ 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 配当状況

|          | 1株当たり中間配当金 |    | 1株当たり年間配当金 |    |
|----------|------------|----|------------|----|
|          | 円          | 銭  | 円          | 銭  |
| 17年9月中間期 | 0          | 00 | —          | —  |
| 16年9月中間期 | 0          | 00 | —          | —  |
| 17年3月期   | —          | —  | 8          | 00 |

(3) 財政状態 (注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

|          | 総資産        | 株主資本      | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 |    |
|----------|------------|-----------|--------|-----------|----|
|          | 千円         | 千円        | %      | 円         | 銭  |
| 17年9月中間期 | 34,546,770 | 7,343,018 | 21.3   | 597       | 93 |
| 16年9月中間期 | 32,168,799 | 7,593,746 | 23.6   | 618       | 09 |
| 17年3月期   | 32,353,086 | 7,596,111 | 23.5   | 618       | 47 |

(注) ① 期末発行済株式数 17年9月中間期 12,280,762株 16年9月中間期 12,285,888株 17年3月期 12,282,052株  
 ② 期末自己株式数 17年9月中間期 28,482株 16年9月中間期 23,356株 17年3月期 27,192株

2. 18年3月期の業績予想 (平成17年4月1日～平成18年3月31日)

|    | 売上高        | 経常利益    | 当期純利益    | 1株当たり年間配当金 |    |   |    |
|----|------------|---------|----------|------------|----|---|----|
|    |            |         |          | 期末         |    |   |    |
|    | 千円         | 千円      | 千円       | 円          | 銭  | 円 | 銭  |
| 通期 | 97,000,000 | 400,000 | △280,000 | 8          | 00 | 8 | 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) ー円 ー銭

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

なお、上記予想に関する事項は添付資料の7ページを参照して下さい。

## 6. 中間財務諸表等

## 中間財務諸表

## ① 中間貸借対照表

| 区分             | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 前事業年度<br>要約貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |            |  |
|----------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|----------------------------------|------------|--|
|                |          | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                           | 構成比<br>(%) |  |
| (資産の部)         |          |                          |            |                          |            |                                  |            |  |
| I 流動資産         |          |                          |            |                          |            |                                  |            |  |
| 1 現金及び預金       |          | 780,151                  |            | 271,324                  |            | 315,838                          |            |  |
| 2 受取手形         |          | 1,117,876                |            | 990,465                  |            | 853,980                          |            |  |
| 3 売掛金          |          | 8,590,517                |            | 8,977,305                |            | 7,835,991                        |            |  |
| 4 たな卸資産        |          | 4,357,292                |            | 5,768,422                |            | 5,077,051                        |            |  |
| 5 繰延税金資産       |          | —                        |            | 139,205                  |            | 142,790                          |            |  |
| 6 未収入金         |          | 2,104,900                |            | 2,323,262                |            | 2,326,127                        |            |  |
| 7 その他          |          | 1,087,580                |            | 981,881                  |            | 1,178,963                        |            |  |
| 貸倒引当金          |          | △41,681                  |            | △51,765                  |            | △38,219                          |            |  |
| 流動資産合計         |          | 17,996,637               | 55.9       | 19,400,103               | 56.2       | 17,692,524                       | 54.7       |  |
| II 固定資産        |          |                          |            |                          |            |                                  |            |  |
| 1 有形固定資産       |          |                          |            |                          |            |                                  |            |  |
| (1) 建物         | ※1       | 9,857,144                |            | 11,424,146               |            | 9,763,305                        |            |  |
| 減価償却累計額        |          | 5,282,121                |            | 5,403,032                |            | 5,282,683                        |            |  |
| 減損損失累計額        |          | —                        | 4,575,023  | 56,473                   | 5,964,641  | —                                | 4,480,621  |  |
| (2) 土地         | ※1       | 5,003,554                |            | 4,995,409                |            | 4,991,822                        |            |  |
| 減損損失累計額        |          | —                        | 5,003,554  | 641,321                  | 4,354,087  | —                                | 4,991,822  |  |
| (3) その他        |          | 532,108                  |            | 590,939                  |            | 1,249,113                        |            |  |
| 減価償却累計額        |          | 395,927                  | 136,181    | 415,737                  | 175,202    | 395,776                          | 853,337    |  |
| 計              |          | 9,714,759                | 30.2       | 10,493,930               | 30.4       | 10,325,781                       | 31.9       |  |
| 2 無形固定資産       |          | 140,111                  | 0.4        | 111,077                  | 0.3        | 124,640                          | 0.4        |  |
| 3 投資その他の資産     |          |                          |            |                          |            |                                  |            |  |
| (1) 投資有価証券     | ※1<br>※2 | 1,912,339                |            | 2,488,555                |            | 2,064,996                        |            |  |
| (2) 関係会社株式     |          | 330,086                  |            | 340,086                  |            | 330,086                          |            |  |
| (3) 破産債権・更生債権等 |          | 189,318                  |            | 3,234                    |            | 153,780                          |            |  |
| (4) 繰延税金資産     |          | 85,269                   |            | —                        |            | —                                |            |  |
| (5) 投資不動産      | ※1       | 366,550                  |            | 87,758                   |            | 118,433                          |            |  |
| 減価償却累計額        |          | 123,956                  | 242,593    | 51,916                   | 35,841     | 57,333                           | 61,099     |  |
| (6) その他        |          | 1,747,040                |            | 1,677,224                |            | 1,753,958                        |            |  |
| 貸倒引当金          |          | △190,318                 |            | △3,283                   |            | △153,780                         |            |  |
| 計              |          | 4,316,329                | 13.5       | 4,541,658                | 13.1       | 4,210,140                        | 13.0       |  |
| 固定資産合計         |          | 14,171,200               | 44.1       | 15,146,667               | 43.8       | 14,660,561                       | 45.3       |  |
| III 繰延資産       |          |                          |            |                          |            |                                  |            |  |
| 1 社債発行費        |          | 961                      |            | —                        |            | —                                |            |  |
| 繰延資産合計         |          | 961                      | 0.0        | —                        | —          | —                                | —          |  |
| 資産合計           |          | 32,168,799               | 100.0      | 34,546,770               | 100.0      | 32,353,086                       | 100.0      |  |

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 前事業年度<br>要約貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |            |
|---------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|----------------------------------|------------|
|                     |          | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                           | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)              |          |                          |            |                          |            |                                  |            |
| I 流動負債              |          |                          |            |                          |            |                                  |            |
| 1 支払手形              |          | 1,759,864                |            | 1,374,860                |            | 1,526,903                        |            |
| 2 買掛金               | ※1       | 7,062,699                |            | 6,784,802                |            | 7,303,107                        |            |
| 3 短期借入金             | ※1       | 7,215,000                |            | 7,003,149                |            | 4,870,023                        |            |
| 4 一年以内償還社債          |          | 60,000                   |            | 60,000                   |            | 60,000                           |            |
| 5 一年以内返済予定<br>長期借入金 | ※1       | 1,253,468                |            | 1,697,879                |            | 1,449,417                        |            |
| 6 未払法人税等            |          | 142,249                  |            | 150,000                  |            | 104,825                          |            |
| 7 賞与引当金             |          | 225,707                  |            | 216,001                  |            | 215,828                          |            |
| 8 返品調整引当金           |          | 24,334                   |            | 24,000                   |            | 18,309                           |            |
| 9 その他               |          | 1,330,558                |            | 1,473,482                |            | 1,613,820                        |            |
| 流動負債合計              |          | 19,073,879               | 59.3       | 18,784,176               | 54.4       | 17,162,236                       | 53.0       |
| II 固定負債             |          |                          |            |                          |            |                                  |            |
| 1 社債                |          | 1,100,000                |            | 1,040,000                |            | 1,070,000                        |            |
| 2 長期借入金             | ※1       | 3,403,648                |            | 6,250,574                |            | 5,288,461                        |            |
| 3 子会社投資損失<br>引当金    |          | 350,846                  |            | 470,388                  |            | 473,555                          |            |
| 4 役員退職慰労引当金         |          | 348,400                  |            | 379,425                  |            | 363,300                          |            |
| 5 その他               |          | 298,277                  |            | 279,187                  |            | 399,421                          |            |
| 固定負債合計              |          | 5,501,172                | 17.1       | 8,419,575                | 24.3       | 7,594,738                        | 23.5       |
| 負債合計                |          | 24,575,052               | 76.4       | 27,203,751               | 78.7       | 24,756,974                       | 76.5       |
| (資本の部)              |          |                          |            |                          |            |                                  |            |
| I 資本金               |          | 1,608,227                | 5.0        | 1,608,227                | 4.7        | 1,608,227                        | 5.0        |
| II 資本剰余金            |          |                          |            |                          |            |                                  |            |
| 1. 資本準備金            |          | 1,321,144                |            | 1,321,144                |            | 1,321,144                        |            |
| 資本剰余金合計             |          | 1,321,144                | 4.1        | 1,321,144                | 3.8        | 1,321,144                        | 4.1        |
| III 利益剰余金           |          |                          |            |                          |            |                                  |            |
| 1. 利益準備金            |          | 212,875                  |            | 212,875                  |            | 212,875                          |            |
| 2. 任意積立金            |          | 3,059,390                |            | 3,010,870                |            | 3,059,390                        |            |
| 3. 中間(当期)<br>未処分利益  |          | 953,071                  |            | 454,154                  |            | 880,368                          |            |
| 利益剰余金合計             |          | 4,225,337                | 13.1       | 3,677,900                | 10.6       | 4,152,633                        | 12.8       |
| IV その他有価証券<br>評価差額金 |          | 445,532                  | 1.4        | 743,721                  | 2.2        | 521,679                          | 1.6        |
| V 自己株式              |          | △6,495                   | △0.0       | △7,975                   | △0.0       | △7,573                           | △0.0       |
| 資本合計                |          | 7,593,746                | 23.6       | 7,343,018                | 21.3       | 7,596,111                        | 23.5       |
| 負債・資本合計             |          | 32,168,799               | 100.0      | 34,546,770               | 100.0      | 32,353,086                       | 100.0      |

② 中間損益計算書

| 区分                     | 注記<br>番号 | 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |            | 前事業年度<br>要約損益計算書<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |            |
|------------------------|----------|--|------------|--|------------|---|------------|
|                        |          | 金額(千円)                                   | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                   | 百分比<br>(%) | 金額(千円)  | 百分比<br>(%) |
| I 売上高                  |          | 49,752,709                               | 100.0      | 49,406,496                               | 100.0      | 95,956,669  | 100.0      |
| II 売上原価                |          | 43,719,488                               | 87.9       | 43,330,431                               | 87.7       | 84,305,145  | 87.9       |
| 売上総利益                  |          | 6,033,220                                | 12.1       | 6,076,065                                | 12.3       | 11,651,524  | 12.1       |
| 返品調整引当金戻入額             |          | 16,000                                   |            | 18,309                                   |            | 16,000  |            |
| 返品調整引当金繰入額             |          | 24,334                                   |            | 24,000                                   |            | 18,309  |            |
| 差引売上総利益                |          | 6,024,886                                | 12.1       | 6,070,374                                | 12.3       | 11,649,215  | 12.1       |
| III 販売費及び一般管理費         | ※1       | 5,765,084                                | 11.6       | 6,028,594                                | 12.2       | 11,389,694  | 11.8       |
| 営業利益                   |          | 259,802                                  | 0.5        | 41,779                                   | 0.1        | 259,520   | 0.3        |
| IV 営業外収益               |          |  |            |  |            |   |            |
| 1 受取利息                 |          | 10,037                                   |            | 11,448                                   |            | 20,554  |            |
| 2 受取配当金                |          | 62,247                                   |            | 54,184                                   |            | 71,971  |            |
| 3 仕入割引                 |          | 204,196                                  |            | 287,788                                  |            | 439,781   |            |
| 4 為替差益                 |          | 93                                       |            | 79                                       |            | 134   |            |
| 5 その他                  |          | 38,849                                   |            | 52,032                                   |            | 60,601  |            |
| 営業外収益計                 |          | 315,425                                  | 0.6        | 405,532                                  | 0.8        | 593,044   | 0.6        |
| V 営業外費用                |          |  |            |  |            |   |            |
| 1 支払利息及び社債利息           |          | 143,385                                  |            | 158,816                                  |            | 277,680   |            |
| 2 売上割引                 |          | 54,812                                   |            | 62,594                                   |            | 105,915   |            |
| 3 その他                  | ※1       | 8,573                                    |            | 15,753                                   |            | 38,909  |            |
| 営業外費用計                 |          | 206,772                                  | 0.4        | 237,164                                  | 0.5        | 422,505   | 0.5        |
| 経常利益                   |          | 368,455                                  | 0.7        | 210,148                                  | 0.4        | 430,059   | 0.4        |
| VI 特別利益                |          |  |            |  |            |   |            |
| 1 固定資産売却益              | ※2       | —  |            | 36,081                                   |            | 26,205  |            |
| 2 投資有価証券売却益            |          | 3  |            | 0  |            | 170   |            |
| 3 貸倒引当金戻入益             |          | 26,161                                   |            | 13,624                                   |            | 32,136  |            |
| 4 子会社投資損失引当金繰入額        |          | —  |            | 3,167                                    |            | —   |            |
| 特別利益計                  |          | 26,165                                   | 0.1        | 52,872                                   | 0.1        | 58,513  | 0.1        |
| VII 特別損失               |          |  |            |  |            |   |            |
| 1 固定資産除却損              | ※3       | 1,461                                    |            | 65                                       |            | 45,521  |            |
| 2 固定資産売却損              | ※4       | —  |            | 520                                      |            | 40,782  |            |
| 3 事業再構築費用              |          | 2,788                                    |            | 14,150                                   |            | 2,788   |            |
| 4 子会社投資損失引当金繰入額        |          | 45,487                                   |            | —  |            | 168,196   |            |
| 5 特別退職金                |          | —  |            | 4,391                                    |            | —   |            |
| 6 事業保険解約損              |          | 21,898                                   |            | —  |            | 21,898  |            |
| 7 過年度売上値引              | ※5       | 53,263                                   |            | 31,696                                   |            | 53,263  |            |
| 8 貸倒損失                 |          | —  |            | —  |            | 5,552   |            |
| 9 過年度仕入割戻修正損           | ※6       | —  |            | 163,483                                  |            | —   |            |
| 10 減損損失                | ※7       | —  |            | 697,795                                  |            | —   |            |
| 特別損失計                  |          | 124,899                                  | 0.3        | 912,103                                  | 1.8        | 338,003   | 0.3        |
| 税引前中間(当期)純利益又は中間純損失(△) |          | 269,721                                  | 0.5        | △649,082                                 | △1.3       | 150,569   | 0.2        |
| 法人税、住民税及び事業税           |          | 118,258                                  |            | △15,936                                  |            | 154,762   |            |
| 法人税等調整額                |          | △52,043                                  | 0.1        | △256,668                                 | △0.5       | △134,996  | 0.1        |
| 中間(当期)純利益又は中間純損失(△)    |          | 203,506                                  | 0.4        | △376,477                                 | △0.8       | 130,802   | 0.1        |
| 前期繰越利益                 |          | 749,565                                  |            | 830,631                                  |            | 749,565   |            |
| 中間(当期)未処分利益            |          | 953,071                                  |            | 454,154                                  |            | 880,368   |            |

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

| 項目              | 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|-----------------|--|--|---|
| 1 資産の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 有価証券</p> <p>① 子会社株式<br/>移動平均法による原価法</p> <p>② その他の有価証券<br/>時価のあるもの<br/>中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定。)</p> <p>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法</p> <p>(2) デリバティブ<br/>時価法<br/>但し、特例処理の要件を満たす金利スワップ契約については時価評価せず、その金銭の受払の純額を金利変換の対象となる負債に係る利息に加減して処理しております。</p> <p>(3) たな卸資産<br/>総平均法による原価法</p> | <p>(1) 有価証券</p> <p>① 子会社株式<br/>同左</p> <p>② その他の有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左</p> <p>時価のないもの<br/>同左</p> <p>(2) デリバティブ<br/>同左</p> <p>(3) たな卸資産<br/>同左</p>  | <p>(1) 有価証券</p> <p>① 子会社株式<br/>同左</p> <p>② その他の有価証券<br/>時価のあるもの<br/>決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定。)</p> <p>時価のないもの<br/>同左</p> <p>(2) デリバティブ<br/>同左</p> <p>(3) たな卸資産<br/>同左</p>  |
| 2 固定資産の減価償却の方法  | <p>(1) 有形固定資産及び投資不動産<br/>建物(建物附属設備を含む)は定額法、建物以外については定率法を採用しております。<br/>なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法を採用しております。<br/>償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。<br/>なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。</p>  | <p>(1) 有形固定資産及び投資不動産<br/>建物(建物附属設備を含む)は定額法、建物以外については定率法を採用しております。<br/>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。<br/>建物 3~47年<br/>その他 2~20年<br/>なお、その他に含まれております什器備品に関しては、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間均等償却によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法を採用しております。<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)に基づく定額法を採用しております。</p> | <p>(1) 有形固定資産及び投資不動産<br/>建物(建物附属設備を含む)は定額法、建物以外については定率法を採用しております。<br/>なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法を採用しております。<br/>償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。<br/>なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。</p> |

| 項目         | 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   |
|------------|--|--|--|
|            | (3) 長期前払費用<br>定額法を採用しております。  | (3) 長期前払費用<br>同左   | (3) 長期前払費用<br>同左   |
| 3 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金<br/>債権の貸倒れ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、貸倒懸念債権等の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額基準により計上しております。</p> <p>(3) 返品調整引当金<br/>販売済商品について中間期末日後に発生が予想される返品に備えるため、返品見込額に対し、これの売上総利益相当額までの引当計上を行っております。</p> <p>(4) 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、当中間会計期末において発生していると認められる額を計上しております。<br/>数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。</p> <p>(5) 子会社投資損失引当金<br/>子会社に対する投資により発生の見込まれる損失に備えるため、当該子会社の資産内容等を勘案して損失見込額を計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(3) 返品調整引当金<br/>同左</p> <p>(4) 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>(5) 子会社投資損失引当金<br/>同左</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(3) 返品調整引当金<br/>販売済商品について期末日後に発生が予想される返品に備えるため、返品見込額に対し、これの売上総利益相当額までの引当計上を行っております。</p> <p>(4) 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計上しております。<br/>数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(5) 子会社投資損失引当金<br/>同左</p> |

| 項目                      | 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)                                    | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)                                      |
|-------------------------|--|---|---|
|                         | (6) 役員退職慰労引当金<br>役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく当中間会計期末要支給額を計上しております。   | (6) 役員退職慰労引当金<br>同左   | (6) 役員退職慰労引当金<br>役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。                   |
| 4 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。   | 同左  | 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。                          |
| 5 リース取引の処理方法            | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。   | 同左  | 同左  |
| 6 ヘッジ会計の方法              | ①ヘッジ会計の方法<br>繰延ヘッジ処理によっております。ただし、金利スワップの特例処理の要件を満たすものについては、特例処理によっております。<br>②ヘッジ手段とヘッジ対象<br>ヘッジ手段<br>金利スワップ取引<br>ヘッジ対象<br>特定借入金支払金利<br>③ヘッジ方針<br>資産・負債に係る相場変動リスクを軽減する目的で行っております。<br>④ヘッジ有効性評価の方法<br>ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、且つヘッジ開始時及びその後も継続して、相場変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することができるため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。 | ①ヘッジ会計の方法<br>同左<br>②ヘッジ手段とヘッジ対象<br>同左<br>③ヘッジ方針<br>同左<br>④ヘッジ有効性評価の方法<br>同左 | ①ヘッジ会計の方法<br>同左<br>②ヘッジ手段とヘッジ対象<br>同左<br>③ヘッジ方針<br>同左<br>④ヘッジ有効性評価の方法<br>同左 |

| 項目                                | 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)                  | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)                               |
|-----------------------------------|---|---|--|
| 7 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 | <p>①消費税等の会計処理について<br/>税抜方式によっております。なお、仮払消費税等と仮受消費税等は相殺のうえ、中間貸借対照表上、流動資産の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>②連結納税制度の適用について<br/>連結納税制度を適用しております。</p> | <p>①消費税等の会計処理について<br/>同左</p> <p>②連結納税制度の適用について<br/>同左</p> | <p>①消費税等の会計処理について<br/>税抜方式によっております。</p> <p>②連結納税制度の適用について<br/>同左</p> |

会計処理の変更

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|--|---|--|
| —  | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の摘要指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を当中間会計期間から適用しております。</p> <p>これにより特別損失が697,795千円増加して、税引前中間純利益が697,795千円減少しております。</p> <p>なお、減損損失累計額については、改正後の中間財務諸表規則に基づき減損損失累計額の科目をもって表示しております。</p> | —                                      |

追加情報

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成16年9月30日)</p>  | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成17年9月30日)</p> | <p>前事業年度<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成17年3月31日)</p>  |
|--|---|--|
| <p>「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当中間会計期間から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平成16年2月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。</p> <p>この結果、販売費及び一般管理費が11,000千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益が11,000千円減少しております。</p> | <p>—</p>  | <p>「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平成16年2月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。</p> <p>この結果、販売費及び一般管理費が18,000千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が18,000千円減少しております。</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16年9月30日)   | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) | 前事業年度末<br>(平成17年3月31日) |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
|--|--------------------------|------------------------|----|-----------|----|-----------|--------|---------|-------|--------|-----------|------------------|--|----|-----|---------|-------|-----------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|------------------|------------------|----|--|-------|--|--|----|----|-----------|----|-----------|--------|---------|-----------|------------------|--|----|-----|---------|-------|-----------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|------------------|------------------|----|--|--------|---|--|----|----|-----------|----|-----------|--------|---------|-----------|------------------|--|----|-----|---------|-------|-----------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|------------------|--|----|------------|---------|-------------------|----|--|--------|-----------------------------|----|--|--------|
| <p>※1 担保に供している資産(簿価)ならびに担保付債務は次のとおりであります。</p> <p>(1) 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">3,949,042</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">3,012,510</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">903,307</td> </tr> <tr> <td>投資不動産</td> <td style="text-align: right;">90,898</td> </tr> <tr> <td><u>合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>7,955,759</u></td> </tr> </table> <p>(2) 上記に対する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">108,151</td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td style="text-align: right;">4,024,549</td> </tr> <tr> <td>一年以内返済長期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,187,468</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">3,319,148</td> </tr> <tr> <td><u>合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>8,639,317</u></td> </tr> </table> <p>※2 —</p> <p>3 下記の関係会社のリース債務に対し債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(株)シー・ビー・ロジスティクス</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">6,712</td> </tr> </table> |                          | 千円                     | 建物 | 3,949,042 | 土地 | 3,012,510 | 投資有価証券 | 903,307 | 投資不動産 | 90,898 | <u>合計</u> | <u>7,955,759</u> |  | 千円 | 買掛金 | 108,151 | 短期借入金 | 4,024,549 | 一年以内返済長期借入金 | 1,187,468 | 長期借入金 | 3,319,148 | <u>合計</u> | <u>8,639,317</u> | (株)シー・ビー・ロジスティクス | 千円 |  | 6,712 | <p>※1 担保に供している資産(簿価)ならびに担保付債務は次のとおりであります。</p> <p>(1) 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">4,145,722</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">3,012,510</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">754,799</td> </tr> <tr> <td><u>合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>7,913,032</u></td> </tr> </table> <p>(2) 上記に対する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">122,523</td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td style="text-align: right;">2,242,752</td> </tr> <tr> <td>一年以内返済長期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,355,968</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">5,078,780</td> </tr> <tr> <td><u>合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>8,800,023</u></td> </tr> </table> <p>※2 —</p> <p>3 下記の関係会社のリース債務に対し債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(株)シー・ビー・ロジスティクス</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">16,436</td> </tr> </table> |  | 千円 | 建物 | 4,145,722 | 土地 | 3,012,510 | 投資有価証券 | 754,799 | <u>合計</u> | <u>7,913,032</u> |  | 千円 | 買掛金 | 122,523 | 短期借入金 | 2,242,752 | 一年以内返済長期借入金 | 1,355,968 | 長期借入金 | 5,078,780 | <u>合計</u> | <u>8,800,023</u> | (株)シー・ビー・ロジスティクス | 千円 |  | 16,436 | <p>※1 担保に供している資産(簿価)ならびに担保付債務は次のとおりであります。</p> <p>(1) 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">4,084,502</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">3,012,510</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">991,003</td> </tr> <tr> <td><u>合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>8,088,016</u></td> </tr> </table> <p>(2) 上記に対する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">109,443</td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td style="text-align: right;">2,584,215</td> </tr> <tr> <td>一年以内返済長期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,220,868</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">4,439,764</td> </tr> <tr> <td><u>合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>8,354,290</u></td> </tr> </table> <p>※2 貸付けている投資有価証券は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券(株式)</td> <td style="text-align: right;">345,360</td> </tr> </table> <p>3 下記の関係会社に対し、金融機関からの借入及びリース債務に対し債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(株)シービック<br/>(借入金)</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">50,000</td> </tr> <tr> <td>(株)シー・ビー・ロジスティクス<br/>(リース債務)</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">18,354</td> </tr> </table> |  | 千円 | 建物 | 4,084,502 | 土地 | 3,012,510 | 投資有価証券 | 991,003 | <u>合計</u> | <u>8,088,016</u> |  | 千円 | 買掛金 | 109,443 | 短期借入金 | 2,584,215 | 一年以内返済長期借入金 | 1,220,868 | 長期借入金 | 4,439,764 | <u>合計</u> | <u>8,354,290</u> |  | 千円 | 投資有価証券(株式) | 345,360 | (株)シービック<br>(借入金) | 千円 |  | 50,000 | (株)シー・ビー・ロジスティクス<br>(リース債務) | 千円 |  | 18,354 |
|  | 千円                       |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
| 建物   | 3,949,042                |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
| 土地   | 3,012,510                |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
| 投資有価証券   | 903,307                  |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
| 投資不動産  | 90,898                   |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
| <u>合計</u>  | <u>7,955,759</u>         |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
|  | 千円                       |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
| 買掛金  | 108,151                  |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
| 短期借入金  | 4,024,549                |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
| 一年以内返済長期借入金  | 1,187,468                |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
| 長期借入金  | 3,319,148                |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
| <u>合計</u>  | <u>8,639,317</u>         |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
| (株)シー・ビー・ロジスティクス   | 千円                       |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
|  | 6,712                    |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
|  | 千円                       |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
| 建物   | 4,145,722                |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
| 土地   | 3,012,510                |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
| 投資有価証券   | 754,799                  |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
| <u>合計</u>  | <u>7,913,032</u>         |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
|  | 千円                       |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
| 買掛金  | 122,523                  |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
| 短期借入金  | 2,242,752                |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
| 一年以内返済長期借入金  | 1,355,968                |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
| 長期借入金  | 5,078,780                |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
| <u>合計</u>  | <u>8,800,023</u>         |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
| (株)シー・ビー・ロジスティクス   | 千円                       |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
|  | 16,436                   |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
|  | 千円                       |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
| 建物   | 4,084,502                |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
| 土地   | 3,012,510                |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
| 投資有価証券   | 991,003                  |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
| <u>合計</u>  | <u>8,088,016</u>         |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
|  | 千円                       |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
| 買掛金  | 109,443                  |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
| 短期借入金  | 2,584,215                |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
| 一年以内返済長期借入金  | 1,220,868                |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
| 長期借入金  | 4,439,764                |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
| <u>合計</u>  | <u>8,354,290</u>         |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
|  | 千円                       |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
| 投資有価証券(株式)   | 345,360                  |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
| (株)シービック<br>(借入金)  | 千円                       |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
|  | 50,000                   |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
| (株)シー・ビー・ロジスティクス<br>(リース債務)  | 千円                       |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |
|  | 18,354                   |                        |    |           |    |           |        |         |       |        |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |       |  |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |                  |    |  |        |   |  |    |    |           |    |           |        |         |           |                  |  |    |     |         |       |           |             |           |       |           |           |                  |  |    |            |         |                   |    |  |        |                             |    |  |        |

## (中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |       |       |        |        |        |       |   |           |         |       |     |        |        |        |     |       |        |   |        |        |    |   |    |             |     |   |     |  |           |         |       |       |        |        |        |       |       |        |   |        |    |        |     |        |        |     |     |       |   |        |       |        |   |        |
|---|--|--|-------|-------|--------|--------|--------|-------|---|-----------|---------|-------|-----|--------|--------|--------|-----|-------|--------|---|--------|--------|----|---|----|-------------|-----|---|-----|--|-----------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|---|--------|----|--------|-----|--------|--------|-----|-----|-------|---|--------|-------|--------|---|--------|
| <p>※1 減価償却の実施額は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table> <tr><td>事業用有形固定資産</td><td>127,616</td></tr> <tr><td>投資不動産</td><td>2,361</td></tr> <tr><td>無形固定資産</td><td>16,305</td></tr> <tr><td>長期前払費用</td><td>1,441</td></tr> </table> <p>※2 —</p> | 事業用有形固定資産                                | 127,616                                | 投資不動産 | 2,361 | 無形固定資産 | 16,305 | 長期前払費用 | 1,441 | <p>※1 減価償却の実施額は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table> <tr><td>事業用有形固定資産</td><td>141,559</td></tr> <tr><td>投資不動産</td><td>641</td></tr> <tr><td>無形固定資産</td><td>13,915</td></tr> <tr><td>長期前払費用</td><td>673</td></tr> </table> <p>※2 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table> <tr><td>投資不動産</td><td>36,081</td></tr> <tr><td>計</td><td>36,081</td></tr> </table> <p>※3 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table> <tr><td>器具及び備品</td><td>65</td></tr> <tr><td>計</td><td>65</td></tr> </table> <p>※4 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table> <tr><td>その他(ゴルフ会員権)</td><td>520</td></tr> <tr><td>計</td><td>520</td></tr> </table> <p>※5 同左</p> <p>※6 当中間会計期間において確定した過年度の仕入割戻金について、期間損益を対応させるため特別損失に過年度仕入割戻修正損として計上しております。</p> | 事業用有形固定資産 | 141,559 | 投資不動産 | 641 | 無形固定資産 | 13,915 | 長期前払費用 | 673 | 投資不動産 | 36,081 | 計 | 36,081 | 器具及び備品 | 65 | 計 | 65 | その他(ゴルフ会員権) | 520 | 計 | 520 | <p>※1 減価償却の実施額は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table> <tr><td>事業用有形固定資産</td><td>258,784</td></tr> <tr><td>投資不動産</td><td>3,929</td></tr> <tr><td>無形固定資産</td><td>33,800</td></tr> <tr><td>長期前払費用</td><td>2,477</td></tr> </table> <p>※2 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table> <tr><td>投資不動産</td><td>26,205</td></tr> <tr><td>計</td><td>26,205</td></tr> </table> <p>※3 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table> <tr><td>建物</td><td>29,346</td></tr> <tr><td>構築物</td><td>12,537</td></tr> <tr><td>器具及び備品</td><td>754</td></tr> <tr><td>その他</td><td>2,882</td></tr> <tr><td>計</td><td>45,521</td></tr> </table> <p>※4 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table> <tr><td>投資不動産</td><td>40,782</td></tr> <tr><td>計</td><td>40,782</td></tr> </table> <p>※5 当事業年度において確定した過年度の売上値引について、期間損益を対応させるため特別損失に過年度売上値引として計上しております。</p> <p>※6 —</p> | 事業用有形固定資産 | 258,784 | 投資不動産 | 3,929 | 無形固定資産 | 33,800 | 長期前払費用 | 2,477 | 投資不動産 | 26,205 | 計 | 26,205 | 建物 | 29,346 | 構築物 | 12,537 | 器具及び備品 | 754 | その他 | 2,882 | 計 | 45,521 | 投資不動産 | 40,782 | 計 | 40,782 |
| 事業用有形固定資産   | 127,616                                  |  |       |       |        |        |        |       |   |           |         |       |     |        |        |        |     |       |        |   |        |        |    |   |    |             |     |   |     |  |           |         |       |       |        |        |        |       |       |        |   |        |    |        |     |        |        |     |     |       |   |        |       |        |   |        |
| 投資不動産   | 2,361                                    |  |       |       |        |        |        |       |   |           |         |       |     |        |        |        |     |       |        |   |        |        |    |   |    |             |     |   |     |  |           |         |       |       |        |        |        |       |       |        |   |        |    |        |     |        |        |     |     |       |   |        |       |        |   |        |
| 無形固定資産  | 16,305                                   |  |       |       |        |        |        |       |   |           |         |       |     |        |        |        |     |       |        |   |        |        |    |   |    |             |     |   |     |  |           |         |       |       |        |        |        |       |       |        |   |        |    |        |     |        |        |     |     |       |   |        |       |        |   |        |
| 長期前払費用  | 1,441                                    |  |       |       |        |        |        |       |   |           |         |       |     |        |        |        |     |       |        |   |        |        |    |   |    |             |     |   |     |  |           |         |       |       |        |        |        |       |       |        |   |        |    |        |     |        |        |     |     |       |   |        |       |        |   |        |
| 事業用有形固定資産   | 141,559                                  |  |       |       |        |        |        |       |   |           |         |       |     |        |        |        |     |       |        |   |        |        |    |   |    |             |     |   |     |  |           |         |       |       |        |        |        |       |       |        |   |        |    |        |     |        |        |     |     |       |   |        |       |        |   |        |
| 投資不動産   | 641                                      |  |       |       |        |        |        |       |   |           |         |       |     |        |        |        |     |       |        |   |        |        |    |   |    |             |     |   |     |  |           |         |       |       |        |        |        |       |       |        |   |        |    |        |     |        |        |     |     |       |   |        |       |        |   |        |
| 無形固定資産  | 13,915                                   |  |       |       |        |        |        |       |   |           |         |       |     |        |        |        |     |       |        |   |        |        |    |   |    |             |     |   |     |  |           |         |       |       |        |        |        |       |       |        |   |        |    |        |     |        |        |     |     |       |   |        |       |        |   |        |
| 長期前払費用  | 673                                      |  |       |       |        |        |        |       |   |           |         |       |     |        |        |        |     |       |        |   |        |        |    |   |    |             |     |   |     |  |           |         |       |       |        |        |        |       |       |        |   |        |    |        |     |        |        |     |     |       |   |        |       |        |   |        |
| 投資不動産   | 36,081                                   |  |       |       |        |        |        |       |   |           |         |       |     |        |        |        |     |       |        |   |        |        |    |   |    |             |     |   |     |  |           |         |       |       |        |        |        |       |       |        |   |        |    |        |     |        |        |     |     |       |   |        |       |        |   |        |
| 計   | 36,081                                   |  |       |       |        |        |        |       |   |           |         |       |     |        |        |        |     |       |        |   |        |        |    |   |    |             |     |   |     |  |           |         |       |       |        |        |        |       |       |        |   |        |    |        |     |        |        |     |     |       |   |        |       |        |   |        |
| 器具及び備品  | 65                                       |  |       |       |        |        |        |       |   |           |         |       |     |        |        |        |     |       |        |   |        |        |    |   |    |             |     |   |     |  |           |         |       |       |        |        |        |       |       |        |   |        |    |        |     |        |        |     |     |       |   |        |       |        |   |        |
| 計   | 65                                       |  |       |       |        |        |        |       |   |           |         |       |     |        |        |        |     |       |        |   |        |        |    |   |    |             |     |   |     |  |           |         |       |       |        |        |        |       |       |        |   |        |    |        |     |        |        |     |     |       |   |        |       |        |   |        |
| その他(ゴルフ会員権)   | 520                                      |  |       |       |        |        |        |       |   |           |         |       |     |        |        |        |     |       |        |   |        |        |    |   |    |             |     |   |     |  |           |         |       |       |        |        |        |       |       |        |   |        |    |        |     |        |        |     |     |       |   |        |       |        |   |        |
| 計   | 520                                      |  |       |       |        |        |        |       |   |           |         |       |     |        |        |        |     |       |        |   |        |        |    |   |    |             |     |   |     |  |           |         |       |       |        |        |        |       |       |        |   |        |    |        |     |        |        |     |     |       |   |        |       |        |   |        |
| 事業用有形固定資産   | 258,784                                  |  |       |       |        |        |        |       |   |           |         |       |     |        |        |        |     |       |        |   |        |        |    |   |    |             |     |   |     |  |           |         |       |       |        |        |        |       |       |        |   |        |    |        |     |        |        |     |     |       |   |        |       |        |   |        |
| 投資不動産   | 3,929                                    |  |       |       |        |        |        |       |   |           |         |       |     |        |        |        |     |       |        |   |        |        |    |   |    |             |     |   |     |  |           |         |       |       |        |        |        |       |       |        |   |        |    |        |     |        |        |     |     |       |   |        |       |        |   |        |
| 無形固定資産  | 33,800                                   |  |       |       |        |        |        |       |   |           |         |       |     |        |        |        |     |       |        |   |        |        |    |   |    |             |     |   |     |  |           |         |       |       |        |        |        |       |       |        |   |        |    |        |     |        |        |     |     |       |   |        |       |        |   |        |
| 長期前払費用  | 2,477                                    |  |       |       |        |        |        |       |   |           |         |       |     |        |        |        |     |       |        |   |        |        |    |   |    |             |     |   |     |  |           |         |       |       |        |        |        |       |       |        |   |        |    |        |     |        |        |     |     |       |   |        |       |        |   |        |
| 投資不動産   | 26,205                                   |  |       |       |        |        |        |       |   |           |         |       |     |        |        |        |     |       |        |   |        |        |    |   |    |             |     |   |     |  |           |         |       |       |        |        |        |       |       |        |   |        |    |        |     |        |        |     |     |       |   |        |       |        |   |        |
| 計   | 26,205                                   |  |       |       |        |        |        |       |   |           |         |       |     |        |        |        |     |       |        |   |        |        |    |   |    |             |     |   |     |  |           |         |       |       |        |        |        |       |       |        |   |        |    |        |     |        |        |     |     |       |   |        |       |        |   |        |
| 建物  | 29,346                                   |  |       |       |        |        |        |       |   |           |         |       |     |        |        |        |     |       |        |   |        |        |    |   |    |             |     |   |     |  |           |         |       |       |        |        |        |       |       |        |   |        |    |        |     |        |        |     |     |       |   |        |       |        |   |        |
| 構築物   | 12,537                                   |  |       |       |        |        |        |       |   |           |         |       |     |        |        |        |     |       |        |   |        |        |    |   |    |             |     |   |     |  |           |         |       |       |        |        |        |       |       |        |   |        |    |        |     |        |        |     |     |       |   |        |       |        |   |        |
| 器具及び備品  | 754                                      |  |       |       |        |        |        |       |   |           |         |       |     |        |        |        |     |       |        |   |        |        |    |   |    |             |     |   |     |  |           |         |       |       |        |        |        |       |       |        |   |        |    |        |     |        |        |     |     |       |   |        |       |        |   |        |
| その他   | 2,882                                    |  |       |       |        |        |        |       |   |           |         |       |     |        |        |        |     |       |        |   |        |        |    |   |    |             |     |   |     |  |           |         |       |       |        |        |        |       |       |        |   |        |    |        |     |        |        |     |     |       |   |        |       |        |   |        |
| 計   | 45,521                                   |  |       |       |        |        |        |       |   |           |         |       |     |        |        |        |     |       |        |   |        |        |    |   |    |             |     |   |     |  |           |         |       |       |        |        |        |       |       |        |   |        |    |        |     |        |        |     |     |       |   |        |       |        |   |        |
| 投資不動産   | 40,782                                   |  |       |       |        |        |        |       |   |           |         |       |     |        |        |        |     |       |        |   |        |        |    |   |    |             |     |   |     |  |           |         |       |       |        |        |        |       |       |        |   |        |    |        |     |        |        |     |     |       |   |        |       |        |   |        |
| 計   | 40,782                                   |  |       |       |        |        |        |       |   |           |         |       |     |        |        |        |     |       |        |   |        |        |    |   |    |             |     |   |     |  |           |         |       |       |        |        |        |       |       |        |   |        |    |        |     |        |        |     |     |       |   |        |       |        |   |        |

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |        |        |    |    |    |    |        |        |     |   |     |    |          |           |      |
|--|---|--|--------|--------|----|----|----|----|--------|--------|-----|---|-----|----|----------|-----------|------|
| ※7 —                                     | <p>※7 当社は、以下の資産について減損損失を計上いたしました。</p> <table border="1" data-bbox="571 387 973 607"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>賃貸用不動産</th> <th>賃貸用不動産</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>種類</td> <td>建物</td> <td>土地</td> </tr> <tr> <td>場所</td> <td>静岡県静岡市</td> <td>静岡県静岡市</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>—</td> <td>駐車場</td> </tr> <tr> <td>金額</td> <td>56,473千円</td> <td>641,321千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(経緯)<br/>地価の著しい下落及び賃貸料水準の著しい低下に伴い収益性が著しく低下したため、減損損失を認識いたしました。</p> <p>(グルーピングの方法)<br/>原則として事業部別に区分し、賃貸用不動産については、個々の物件を単位としております。</p> <p>(回収可能価額の算定方法等)<br/>使用価値、割引率4.64%</p> | 用途                                     | 賃貸用不動産 | 賃貸用不動産 | 種類 | 建物 | 土地 | 場所 | 静岡県静岡市 | 静岡県静岡市 | その他 | — | 駐車場 | 金額 | 56,473千円 | 641,321千円 | ※7 — |
| 用途                                       | 賃貸用不動産  | 賃貸用不動産                                 |        |        |    |    |    |    |        |        |     |   |     |    |          |           |      |
| 種類                                       | 建物  | 土地                                     |        |        |    |    |    |    |        |        |     |   |     |    |          |           |      |
| 場所                                       | 静岡県静岡市  | 静岡県静岡市                                 |        |        |    |    |    |    |        |        |     |   |     |    |          |           |      |
| その他                                      | —   | 駐車場                                    |        |        |    |    |    |    |        |        |     |   |     |    |          |           |      |
| 金額                                       | 56,473千円  | 641,321千円                              |        |        |    |    |    |    |        |        |     |   |     |    |          |           |      |

リース取引関係

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31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 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   | 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    | 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      |
| 千円  | 千円                                       | 千円                                       |
| 取得価額<br>相当額   | 取得価額<br>相当額                              | 取得価額<br>相当額                              |
| 減価償却累<br>計額<br>相当額  | 減価償却累<br>計額<br>相当額                       | 減価償却累<br>計額<br>相当額                       |
| 中間期末残<br>高<br>相当額   | 中間期末残<br>高<br>相当額                        | 期末残高<br>相当額                              |
| 器具及び備品  | 器具及び備品                                   | 器具及び備品                                   |
| 442,654   | 521,084                                  | 491,087                                  |
| 235,573   | 275,897                                  | 265,640                                  |
| 207,080   | 245,187                                  | 225,447                                  |
| 機械及び装置  | 機械及び装置                                   | 機械及び装置                                   |
| 1,190,166   | 1,701,359                                | 1,235,834                                |
| 878,460   | 1,079,462                                | 982,791                                  |
| 311,706   | 621,897                                  | 253,043                                  |
| 車輛運搬具   | 車輛運搬具                                    | 車輛運搬具                                    |
| 21,450  | 35,540                                   | 43,040                                   |
| 16,397  | 29,783                                   | 32,059                                   |
| 5,052   | 5,756                                    | 10,980                                   |
| ソフトウェア  | ソフトウェア                                   | ソフトウェア                                   |
| 155,473   | 216,267                                  | 210,804                                  |
| 83,725  | 88,679                                   | 92,907                                   |
| 71,748  | 127,588                                  | 117,897                                  |
| その他   | その他                                      | その他                                      |
| 3,800   | 3,800                                    | 3,800                                    |
| 1,407   | 1,829                                    | 1,618                                    |
| 2,392   | 1,970                                    | 2,181                                    |
| 合計  | 合計                                       | 合計                                       |
| 1,813,545   | 2,478,051                                | 1,984,566                                |
| 1,215,564   | 1,475,652                                | 1,375,016                                |
| 597,980   | 1,002,399                                | 609,549                                  |
| 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                         |
| 千円  | 千円                                       | 千円                                       |
| 1年以内  | 1年以内                                     | 1年以内                                     |
| 292,535   | 343,590                                  | 323,987                                  |
| 1年超   | 1年超                                      | 1年超                                      |
| 335,488   | 684,552                                  | 312,841                                  |
| 合計  | 合計                                       | 合計                                       |
| 628,023   | 1,028,142                                | 636,828                                  |
| 3 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額  | 3 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額               | 3 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額               |
| 千円  | 千円                                       | 千円                                       |
| 支払リース料  | 支払リース料                                   | 支払リース料                                   |
| 183,827   | 176,112                                  | 349,201                                  |
| 減価償却費相当額  | 減価償却費相当額                                 | 減価償却費相当額                                 |
| 169,999   | 167,258                                  | 322,029                                  |
| 支払利息相当額   | 支払利息相当額                                  | 支払利息相当額                                  |
| 9,754   | 7,333                                    | 18,566                                   |
| 4 減価償却費相当額の算定方法及び利息相当額の算定方法   | 4 減価償却費相当額の算定方法及び利息相当額の算定方法              | 4 減価償却費相当額の算定方法及び利息相当額の算定方法              |
| (1) 減価償却費相当額の算定方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。                         | (1) 同左                                   | (1) 同左                                   |
| (2) 利息相当額の算定方法については、支払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。 | (2) 同左                                   | (2) 同左                                   |

#### 有価証券関係

- ① 前中間会計期間末(自平成16年4月1日 至平成16年9月30日)  
子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。
- ② 当中間会計期間末(自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)  
子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。
- ③ 前事業年度末(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)  
子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。

#### 1株当たり情報

中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

#### 重要な後発事象

該当事項はありません。