

平成 18 年 12 月期 個別中間財務諸表の概要



平成 18 年 7 月 27 日

上場会社名 株式会社 ソルクシーズ 上場取引所 JASDAQ
 コード番号 4284 本社所在都道府県 東京都
 (URL <http://www.solxyz.co.jp>)
 代表者 役職名 代表取締役社長
 氏名 長尾 章
 問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部長
 氏名 秋吉 邦彦 TEL (03) 3740 - 0700
 決算取締役会開催日 平成 18 年 7 月 27 日 配当支払開始日 平成 18 年 9 月 4 日
 単元株制度採用の有無 (有) (1 単元 100 株)・無

1. 18 年 6 月中間期の業績 (平成 18 年 1 月 1 日～平成 18 年 6 月 30 日)

(1) 経営成績 (注) 記載の金額は百万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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18 年 6 月中間期	3,457	(6.0)	246	(1.3)	232	(△4.0)
17 年 6 月中間期	3,261	(4.0)	243	(54.5)	241	(50.5)
17 年 12 月期	6,958		407		406	

	中間(当期)純利益		1 株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
18 年 6 月中間期	79	(△32.6)	9	46
17 年 6 月中間期	118	(72.2)	17	57
17 年 12 月期	190		25	89

- (注) 1. 期中平均株式数 18 年 6 月中間期 8,457,235 株 17 年 6 月中間期 6,755,691 株 17 年 12 月期 6,700,604 株
 2. 会計処理の方法の変更 有・(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) 財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1 株当たり純資産	
	百万円	百万円	百万円	百万円	%	円	銭	
18 年 6 月中間期	5,307	2,801	2,801	2,801	52.8	300	80	
17 年 6 月中間期	4,768	2,050	2,050	2,050	43.0	305	27	
17 年 12 月期	4,810	2,017	2,017	2,017	41.9	303	79	

- (注) 1. 期末発行済株式数 18 年 6 月中間期 9,313,247 株 17 年 6 月中間期 6,716,240 株 17 年 12 月 6,585,240 株
 2. 期末自己株式数 18 年 6 月中間期 612,001 株 17 年 6 月中間期 304,800 株 17 年 12 月期 435,800 株

2. 18 年 12 月期の業績予想 (平成 18 年 1 月 1 日～平成 18 年 12 月 31 日)

	売上高	経常利益	当期純利益
通 期	7,300	470	184

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 19 円 76 銭

3. 配当状況

現金配当	1 株当たり配当金 (円)					年間
	第 1 四半期末	中間期末	第 3 四半期末	期末	その他	
17 年 12 月期	—	5.00	—	5.00	—	10.00
18 年 12 月期 (実績)	—	5.00	—	—	—	10.00
18 年 12 月期 (予想)	—	—	—	5.00	—	10.00

※業績予想につきましては、当社が現時点で合理的であると判断する一定の条件に基づき作成しており、実際の業績は予想と大幅に異なる場合があります。

中間貸借対照表

(単位：千円)

科 目	期 別	当中間会計期間末 (平成18年6月30日現在)		前中間会計期間末 (平成17年6月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成17年12月31日現在)	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資 産 の 部)			%		%		%
I 流動資産							
1. 現金及び預金	※2	1,056,283		932,942		787,617	
2. 受取手形	※4	33,026		49,031		50,854	
3. 売掛金		1,244,579		1,157,615		1,470,207	
4. 有価証券		290,171		493,008		270,143	
5. たな卸資産		310,843		217,302		118,790	
6. その他		68,937		59,640		114,135	
貸倒引当金		△6,750		—		—	
流動資産合計		2,997,093	56.5	2,909,540	61.0	2,811,748	58.5
II 固定資産							
1. 有形固定資産							
(1) 建物	※1、2	51,830		59,570		55,683	
(2) 機械装置	※1	33,496		38,673		35,600	
(3) 車両運搬具	※1	2,547		3,740		3,030	
(4) 工具・器具及び備品	※1	3,900		4,843		4,244	
(5) 土地	※1、2	520,426		590,486		590,486	
有形固定資産合計		612,200	11.5	697,314	14.6	689,045	14.3
2. 無形固定資産		100,832	1.9	100,829	2.1	92,244	1.9
3. 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券	※2	862,626		332,267		529,326	
(2) 繰延税金資産		267,074		249,394		260,613	
(3) その他	※2	469,199		477,806		428,104	
貸倒引当金		△ 2,020		△ 2,020		△ 2,020	
投資その他の資産合計		1,596,880	30.1	1,057,449	22.2	1,216,023	25.3
固定資産合計		2,309,913	43.5	1,855,593	38.9	1,997,314	41.5
III 繰延資産		583	0.0	3,383	0.1	1,166	0.0
資産合計		5,307,589	100.0	4,768,517	100.0	4,810,229	100.0

中 間 貸 借 対 照 表

(単位：千円)

科 目	期 別	当中間会計期間末 (平成18年6月30日現在)		前中間会計期間末 (平成17年6月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成17年12月31日現在)	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負 債 の 部)							
I 流動負債			%		%		%
1. 買掛金		556,155		454,959		542,353	
2. 短期借入金	※2	288,700		428,000		468,500	
3. 一年以内償還予定 社債		20,000		120,000		120,000	
4. 一年以内返済予定 長期借入金	※2	212,244		299,632		213,412	
5. 役員賞与引当金		9,900		—		—	
6. その他	※3	348,176		292,035		350,210	
流動負債合計		1,435,176	27.0	1,594,627	33.4	1,694,476	35.2
II 固定負債							
1. 社債		220,000		240,000		240,000	
2. 長期借入金	※2	170,080		254,072		194,918	
3. 退職給付引当金		600,842		555,077		586,743	
4. 役員退職慰労引当金		80,047		68,246		73,358	
5. その他		—		6,250		3,220	
固定負債合計		1,070,969	20.2	1,123,646	23.6	1,098,239	22.9
負債合計		2,506,146	47.2	2,718,273	57.0	2,792,716	58.1
(純 資 産 の 部)							
I 株主資本							
1. 資本金		1,052,000	19.8				
2. 資本剰余金							
(1) 資本準備金		1,008,780					
資本剰余金合計		1,008,780	19.0				
3. 利益剰余金							
(1) 利益準備金		38,360					
(2) その他利益剰余金							
別途積立金		550,000					
繰越利益剰余金		384,960					
利益剰余金合計		973,320	18.4				
4. 自己株式		△253,843	△4.8				
株主資本合計		2,780,257	52.4				
II 評価・換算差額等							
1. その他有価証券評価差額金		21,185					
評価・換算差額等合計		21,185	0.4				
純資産合計		2,801,443	52.8				
負債純資産合計		5,307,589	100.0				
(資 本 の 部)							
I 資本金				650,000	13.6	650,000	13.5
II 資本剰余金							
1. 資本準備金				608,280		608,280	
資本剰余金合計				608,280	12.8	608,280	12.6
III 利益剰余金							
1. 利益準備金				38,360		38,360	
2. 任意積立金							
(1) 別途積立金				550,000		550,000	
3. 中間(当期)未処分利益				316,718		354,900	
利益剰余金合計				905,078	19.0	943,260	19.6
IV その他有価証券評価差額金				8,897	0.2	13,052	0.3
V 自己株式				△122,012	△2.6	△197,079	△4.1
資本合計				2,050,243	43.0	2,017,513	41.9
負債資本合計				4,768,517	100.0	4,810,229	100.0

中 間 損 益 計 算 書

(単位：千円)

科 目	期 別	当中間会計期間 (自 平成18年 1 月 1 日) 至 平成18年 6 月 30 日)		前中間会計期間 (自 平成17年 1 月 1 日) 至 平成17年 6 月 30 日)		前事業年度の 要約損益計算書 (自 平成17年 1 月 1 日) 至 平成17年12月31日)	
		金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
			%		%		%
I	売上高	3,457,466	100.0	3,261,828	100.0	6,958,899	100.0
II	売上原価	2,810,582	81.3	2,629,908	80.6	5,800,838	83.4
	売上総利益	646,883	18.7	631,920	19.4	1,158,060	16.6
III	販売費及び一般管理費	400,457	11.6	388,714	11.9	750,736	10.8
	営業利益	246,426	7.1	243,205	7.5	407,323	5.8
IV	営業外収益 ※1	20,570	0.6	13,491	0.4	28,659	0.4
V	営業外費用 ※2	34,989	1.0	14,915	0.5	29,311	0.4
	経常利益	232,007	6.7	241,781	7.4	406,671	5.8
VI	特別利益 ※3	111,025	3.2	—	—	—	—
VII	特別損失 ※4,6	132,559	3.8	35,242	1.1	66,251	0.9
	税引前中間(当期)純利益	210,472	6.1	206,539	6.3	340,420	4.9
	法人税、住民税及び事業税	145,054	4.2	84,117	2.6	162,806	2.3
	法人税等調整額	△ 14,568	△0.4	3,722	0.1	△ 12,848	△0.1
	中間(当期)純利益	79,986	2.3	118,699	3.6	190,462	2.7
	前期繰越利益			198,018		198,018	
	中間配当額			—		33,581	
	中間(当期)未処分利益			317,718		354,900	

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年1月1日 至平成18年6月30日）

	株主資本								
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				自己株式	株主資本 合計
		資本 準備金	資本剰余 金合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余 金合計		
					別途 積立金	繰越利 益剰余金			
平成17年12月31日 残高（千円）	650,000	608,280	608,280	38,360	550,000	354,900	943,260	△197,079	2,004,460
中間会計期間中の 変動額（千円）									
新株の発行	402,000	400,500	400,500						802,500
剰余金の配当						△32,926	△32,926		△32,926
利益処分による 役員賞与						△17,000	△17,000		△17,000
中間純利益						79,986	79,986		79,986
自己株式の取得								△56,763	△56,763
株主資本以外の 項目の中間会計 期間中の変動額 （純額）									
中間会計期間中の 変動額合計（千円）	402,000	400,500	400,500			30,060	30,060	△56,763	775,796
平成18年6月30日 残高（千円）	1,052,000	1,008,780	1,008,780	38,360	550,000	384,960	973,320	△253,843	2,780,257

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証 券評価差額金	評価・換算差額等 合計	
平成17年12月31日 残高（千円）	13,052	13,052	2,017,513
中間会計期間中の 変動額（千円）			
新株の発行			802,500
剰余金の配当			△32,926
利益処分による 役員賞与			△17,000
中間純利益			79,986
自己株式の取得			△56,763
株主資本以外の 項目の中間会計 期間中の変動額 （純額）	8,133	8,133	8,133
中間会計期間中の 変動額合計（千円）	8,133	8,133	783,930
平成18年6月30日 残高（千円）	21,185	21,185	2,801,443

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

1. 資産の評価基準および評価方法

(1) 有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のあるもの

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）なお、組込デリバティブを区分して測定することができない複合金融商品は、全体を時価評価し、評価差額を営業外損益に計上しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産

商品・仕掛品

個別法による原価法

貯蔵品

移動平均法による原価法

(3) デリバティブ

時価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法

なお、耐用年数及び残存価額については、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。

(2) 無形固定資産

市場販売目的のソフトウェア

見込販売数量に基づく償却額と見込有効期間（3年）の残存期間に基づく均等配分額のいずれか大きい額を計上する方法

自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

3. 繰延資産の処理方法

社債発行費

社債発行時より3年で毎期均等額を償却することとしております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

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に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

また、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（7年）による定額法により、翌事業年度から費用処理することとしております。

- (3) 役員退職慰労引当金 役員退職慰労金の支払に充てるため、内規に基づく中間期末支給相当額を計上しております。
- (4) 役員賞与引当金 役員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
(会計方針の変更)
当中間会計期間より、「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準第4号 平成17年11月29日)を適用しております。これにより、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益は9,900千円減少しております。
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。
6. ヘッジ会計の方法
- (1) ヘッジ会計の方法 金利スワップ取引においてヘッジ会計の要件を満たしている場合は、繰延ヘッジ処理を採用しております。ただし、特例処理の要件を満たしている場合は、特例処理を採用することとしております。
- (2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 金利スワップ取引
ヘッジ対象 金融負債(銀行借入)
- (3) ヘッジ方針 内部規定により資金担当部門が決裁担当者の管理と決裁のもと、借入金の将来の金利変動リスクを回避する目的で行っており、投機目的での取引は行わない方針であります。
- (4) ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ手段およびヘッジ対象について、毎決算期末(中間期末を含む)に、個別取引ごとのヘッジ効果を検証しておりますが、特例処理の要件を満たしている場合は本検証を省略しております。
7. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は、2,801,443千円であります。

(固定資産の減損に係る会計基準)

当中間会計期間より、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」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)を適用しております。これにより税引前中間純利益は、70,060千円減少しております。

なお、減損損失累計額については、資産の金額から直接控除しております。

注 記 事 項

(中間貸借対照表関係)

当中間会計期間末 (平成18年6月30日現在)	前中間会計期間末 (平成17年6月30日現在)	前事業年度末 (平成17年12月31日現在)																																																																																																												
<p>※1 有形固定資産の減価償却累計額は、339,329千円であります。</p> <p>※2 担保に供している資産</p> <table border="1"> <tr><td>現金及び預金</td><td>161,865千円</td></tr> <tr><td>建物</td><td>31,765千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>520,426千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>100,020千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>49,316千円</td></tr> <tr><td>(差入敷金保証金</td><td>49,316千円)</td></tr> <tr><td>計</td><td>863,393千円</td></tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table border="1"> <tr><td>短期借入金</td><td>250,000千円</td></tr> <tr><td>一年以内返済予定</td><td></td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>159,000千円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>143,200千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>552,200千円</td></tr> </table> <p>※3 消費税等の取扱い 仮払消費税等および仮受消費税等は、相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>※4</p> <hr/> <p>5 偶発債務 次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>保証先</th><th>内容</th><th>金額</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>㈱エフ・エフ・ソル</td><td>借入債務</td><td>5,000千円</td></tr> <tr><td>㈱イー・アイ・ソル</td><td>借入債務</td><td>20,000千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>—</td><td>25,000千円</td></tr> </tbody> </table>	現金及び預金	161,865千円	建物	31,765千円	土地	520,426千円	投資有価証券	100,020千円	その他	49,316千円	(差入敷金保証金	49,316千円)	計	863,393千円	短期借入金	250,000千円	一年以内返済予定		長期借入金	159,000千円	長期借入金	143,200千円	計	552,200千円	保証先	内容	金額	㈱エフ・エフ・ソル	借入債務	5,000千円	㈱イー・アイ・ソル	借入債務	20,000千円	計	—	25,000千円	<p>※1 有形固定資産の減価償却累計額は、317,465千円であります。</p> <p>※2 担保に供している資産</p> <table border="1"> <tr><td>現金及び預金</td><td>426,607千円</td></tr> <tr><td>建物</td><td>35,651千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>590,486千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>100,020千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>49,316千円</td></tr> <tr><td>(差入敷金保証金</td><td>49,316千円)</td></tr> <tr><td>計</td><td>1,202,081千円</td></tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table border="1"> <tr><td>短期借入金</td><td>410,000千円</td></tr> <tr><td>一年以内返済予定</td><td></td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>273,072千円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>210,632千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>893,704千円</td></tr> </table> <p>※3 消費税等の取扱い 同 左</p> <p>※4</p> <hr/> <p>5 偶発債務 次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>保証先</th><th>内容</th><th>金額</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>金沢ソフトウェア㈱</td><td>借入債務</td><td>50,000千円</td></tr> <tr><td>㈱エフ・エフ・ソル</td><td>借入債務</td><td>5,000千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>—</td><td>55,000千円</td></tr> </tbody> </table>	現金及び預金	426,607千円	建物	35,651千円	土地	590,486千円	投資有価証券	100,020千円	その他	49,316千円	(差入敷金保証金	49,316千円)	計	1,202,081千円	短期借入金	410,000千円	一年以内返済予定		長期借入金	273,072千円	長期借入金	210,632千円	計	893,704千円	保証先	内容	金額	金沢ソフトウェア㈱	借入債務	50,000千円	㈱エフ・エフ・ソル	借入債務	5,000千円	計	—	55,000千円	<p>※1 有形固定資産の減価償却累計額は、330,069千円であります。</p> <p>※2 担保に供している資産</p> <table border="1"> <tr><td>現金及び預金</td><td>171,607千円</td></tr> <tr><td>建物</td><td>33,596千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>590,486千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>100,050千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>49,316千円</td></tr> <tr><td>(差入敷金保証金</td><td>49,316千円)</td></tr> <tr><td>計</td><td>945,056千円</td></tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table border="1"> <tr><td>短期借入金</td><td>410,000千円</td></tr> <tr><td>一年以内返済予定</td><td></td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>181,652千円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>164,766千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>756,418千円</td></tr> </table> <p>※3</p> <hr/> <p>※4 期末日満期手形 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当該末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。 受取手形 12,688千円</p> <p>5 偶発債務 次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>保証先</th><th>内容</th><th>金額</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>金沢ソフトウェア㈱</td><td>借入債務</td><td>50,000千円</td></tr> <tr><td>㈱エフ・エフ・ソル</td><td>借入債務</td><td>5,000千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>—</td><td>55,000千円</td></tr> </tbody> </table>	現金及び預金	171,607千円	建物	33,596千円	土地	590,486千円	投資有価証券	100,050千円	その他	49,316千円	(差入敷金保証金	49,316千円)	計	945,056千円	短期借入金	410,000千円	一年以内返済予定		長期借入金	181,652千円	長期借入金	164,766千円	計	756,418千円	保証先	内容	金額	金沢ソフトウェア㈱	借入債務	50,000千円	㈱エフ・エフ・ソル	借入債務	5,000千円	計	—	55,000千円
現金及び預金	161,865千円																																																																																																													
建物	31,765千円																																																																																																													
土地	520,426千円																																																																																																													
投資有価証券	100,020千円																																																																																																													
その他	49,316千円																																																																																																													
(差入敷金保証金	49,316千円)																																																																																																													
計	863,393千円																																																																																																													
短期借入金	250,000千円																																																																																																													
一年以内返済予定																																																																																																														
長期借入金	159,000千円																																																																																																													
長期借入金	143,200千円																																																																																																													
計	552,200千円																																																																																																													
保証先	内容	金額																																																																																																												
㈱エフ・エフ・ソル	借入債務	5,000千円																																																																																																												
㈱イー・アイ・ソル	借入債務	20,000千円																																																																																																												
計	—	25,000千円																																																																																																												
現金及び預金	426,607千円																																																																																																													
建物	35,651千円																																																																																																													
土地	590,486千円																																																																																																													
投資有価証券	100,020千円																																																																																																													
その他	49,316千円																																																																																																													
(差入敷金保証金	49,316千円)																																																																																																													
計	1,202,081千円																																																																																																													
短期借入金	410,000千円																																																																																																													
一年以内返済予定																																																																																																														
長期借入金	273,072千円																																																																																																													
長期借入金	210,632千円																																																																																																													
計	893,704千円																																																																																																													
保証先	内容	金額																																																																																																												
金沢ソフトウェア㈱	借入債務	50,000千円																																																																																																												
㈱エフ・エフ・ソル	借入債務	5,000千円																																																																																																												
計	—	55,000千円																																																																																																												
現金及び預金	171,607千円																																																																																																													
建物	33,596千円																																																																																																													
土地	590,486千円																																																																																																													
投資有価証券	100,050千円																																																																																																													
その他	49,316千円																																																																																																													
(差入敷金保証金	49,316千円)																																																																																																													
計	945,056千円																																																																																																													
短期借入金	410,000千円																																																																																																													
一年以内返済予定																																																																																																														
長期借入金	181,652千円																																																																																																													
長期借入金	164,766千円																																																																																																													
計	756,418千円																																																																																																													
保証先	内容	金額																																																																																																												
金沢ソフトウェア㈱	借入債務	50,000千円																																																																																																												
㈱エフ・エフ・ソル	借入債務	5,000千円																																																																																																												
計	—	55,000千円																																																																																																												

(中間損益計算書関係)

当中間会計期間 (自 平成18年1月1日、 至 平成18年6月30日)	前中間会計期間 (自 平成17年1月1日、 至 平成17年6月30日)	前事業年度 (自 平成17年1月1日、 至 平成17年12月31日)																																																																																												
<p>※1 営業外収益のうち主要なものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>受取利息</td><td style="text-align: right;">1,450千円</td></tr> <tr><td>受取配当金</td><td style="text-align: right;">1,244千円</td></tr> <tr><td>有価証券利息</td><td style="text-align: right;">9,294千円</td></tr> <tr><td>不動産賃貸料</td><td style="text-align: right;">2,668千円</td></tr> <tr><td>金利スワップ評価益</td><td style="text-align: right;">3,138千円</td></tr> </table> <p>※2 営業外費用のうち主要なものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>支払利息</td><td style="text-align: right;">7,850千円</td></tr> <tr><td>役員保険積立金解約損</td><td style="text-align: right;">2,084千円</td></tr> <tr><td>社債発行費償却</td><td style="text-align: right;">583千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">6,750千円</td></tr> <tr><td>運用有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">15,800千円</td></tr> </table> <p>※3 特別利益のうち主要なものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>関係会社株式売却益</td><td style="text-align: right;">65,000千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券売却益</td><td style="text-align: right;">46,025千円</td></tr> </table> <p>※4 特別損失のうち主要なものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">70,060千円</td></tr> <tr><td>関係会社株式評価損</td><td style="text-align: right;">34,865千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">27,369千円</td></tr> <tr><td>固定資産除却損</td><td style="text-align: right;">263千円</td></tr> </table> <p>5 減価償却実施額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>有形固定資産</td><td style="text-align: right;">12,513千円</td></tr> <tr><td>無形固定資産</td><td style="text-align: right;">12,837千円</td></tr> </table> <p>※6 減損損失 当中間会計期間において、当社は以下の減損損失を計上いたしました。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">場所</th> <th style="width: 40%;">用途</th> <th style="width: 40%;">種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>山梨県北杜市</td> <td>遊休資産</td> <td>土地</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、事業用資産については、事業の種類別セグメントを基礎としてグルーピングしております。このうち、市場価格が著しく下落した遊休資産については、帳簿価額を回収可能価額で減額し、減損損失70,060千円を特別損失に計上しております。</p> <p>なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、遊休資産については、不動産鑑定評価額により算定しております。</p>	受取利息	1,450千円	受取配当金	1,244千円	有価証券利息	9,294千円	不動産賃貸料	2,668千円	金利スワップ評価益	3,138千円	支払利息	7,850千円	役員保険積立金解約損	2,084千円	社債発行費償却	583千円	貸倒引当金繰入額	6,750千円	運用有価証券評価損	15,800千円	関係会社株式売却益	65,000千円	投資有価証券売却益	46,025千円	減損損失	70,060千円	関係会社株式評価損	34,865千円	投資有価証券評価損	27,369千円	固定資産除却損	263千円	有形固定資産	12,513千円	無形固定資産	12,837千円	場所	用途	種類	山梨県北杜市	遊休資産	土地	<p>※1 営業外収益のうち主要なものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>受取利息</td><td style="text-align: right;">1,329千円</td></tr> <tr><td>受取配当金</td><td style="text-align: right;">1,728千円</td></tr> <tr><td>有価証券利息</td><td style="text-align: right;">115千円</td></tr> <tr><td>不動産賃貸料</td><td style="text-align: right;">1,274千円</td></tr> <tr><td>金利スワップ評価益</td><td style="text-align: right;">3,065千円</td></tr> </table> <p>※2 営業外費用のうち主要なものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>支払利息</td><td style="text-align: right;">10,327千円</td></tr> <tr><td>社債発行費償却</td><td style="text-align: right;">2,217千円</td></tr> </table> <p>※3 特別損失のうち主要なものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付会計基準 変更時差異償却額</td><td style="text-align: right;">12,789千円</td></tr> <tr><td>固定資産除却損</td><td style="text-align: right;">38千円</td></tr> <tr><td>規程改定に伴う過 年度役員退職慰勞 引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">22,414千円</td></tr> </table> <p>4 減価償却実施額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>有形固定資産</td><td style="text-align: right;">14,299千円</td></tr> <tr><td>無形固定資産</td><td style="text-align: right;">14,899千円</td></tr> </table>	受取利息	1,329千円	受取配当金	1,728千円	有価証券利息	115千円	不動産賃貸料	1,274千円	金利スワップ評価益	3,065千円	支払利息	10,327千円	社債発行費償却	2,217千円	退職給付会計基準 変更時差異償却額	12,789千円	固定資産除却損	38千円	規程改定に伴う過 年度役員退職慰勞 引当金繰入額	22,414千円	有形固定資産	14,299千円	無形固定資産	14,899千円	<p>※1 営業外収益のうち主要なものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>受取利息</td><td style="text-align: right;">2,945千円</td></tr> <tr><td>受取配当金</td><td style="text-align: right;">2,942千円</td></tr> <tr><td>有価証券利息</td><td style="text-align: right;">209千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券売却益</td><td style="text-align: right;">3,943千円</td></tr> <tr><td>不動産賃貸料</td><td style="text-align: right;">3,164千円</td></tr> <tr><td>金利スワップ評価益</td><td style="text-align: right;">6,096千円</td></tr> </table> <p>※2 営業外費用のうち主要なものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>支払利息</td><td style="text-align: right;">19,556千円</td></tr> <tr><td>社債発行費償却</td><td style="text-align: right;">4,433千円</td></tr> </table> <p>※3 特別損失のうち主要なものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付会計基準 変更時差異償却額</td><td style="text-align: right;">25,579千円</td></tr> <tr><td>規程改定に伴う過 年度役員退職慰勞 引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">22,414千円</td></tr> <tr><td>固定資産除却損</td><td style="text-align: right;">18,256千円</td></tr> </table> <p>4 減価償却実施額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>有形固定資産</td><td style="text-align: right;">29,699千円</td></tr> <tr><td>無形固定資産</td><td style="text-align: right;">25,842千円</td></tr> </table>	受取利息	2,945千円	受取配当金	2,942千円	有価証券利息	209千円	投資有価証券売却益	3,943千円	不動産賃貸料	3,164千円	金利スワップ評価益	6,096千円	支払利息	19,556千円	社債発行費償却	4,433千円	退職給付会計基準 変更時差異償却額	25,579千円	規程改定に伴う過 年度役員退職慰勞 引当金繰入額	22,414千円	固定資産除却損	18,256千円	有形固定資産	29,699千円	無形固定資産	25,842千円
受取利息	1,450千円																																																																																													
受取配当金	1,244千円																																																																																													
有価証券利息	9,294千円																																																																																													
不動産賃貸料	2,668千円																																																																																													
金利スワップ評価益	3,138千円																																																																																													
支払利息	7,850千円																																																																																													
役員保険積立金解約損	2,084千円																																																																																													
社債発行費償却	583千円																																																																																													
貸倒引当金繰入額	6,750千円																																																																																													
運用有価証券評価損	15,800千円																																																																																													
関係会社株式売却益	65,000千円																																																																																													
投資有価証券売却益	46,025千円																																																																																													
減損損失	70,060千円																																																																																													
関係会社株式評価損	34,865千円																																																																																													
投資有価証券評価損	27,369千円																																																																																													
固定資産除却損	263千円																																																																																													
有形固定資産	12,513千円																																																																																													
無形固定資産	12,837千円																																																																																													
場所	用途	種類																																																																																												
山梨県北杜市	遊休資産	土地																																																																																												
受取利息	1,329千円																																																																																													
受取配当金	1,728千円																																																																																													
有価証券利息	115千円																																																																																													
不動産賃貸料	1,274千円																																																																																													
金利スワップ評価益	3,065千円																																																																																													
支払利息	10,327千円																																																																																													
社債発行費償却	2,217千円																																																																																													
退職給付会計基準 変更時差異償却額	12,789千円																																																																																													
固定資産除却損	38千円																																																																																													
規程改定に伴う過 年度役員退職慰勞 引当金繰入額	22,414千円																																																																																													
有形固定資産	14,299千円																																																																																													
無形固定資産	14,899千円																																																																																													
受取利息	2,945千円																																																																																													
受取配当金	2,942千円																																																																																													
有価証券利息	209千円																																																																																													
投資有価証券売却益	3,943千円																																																																																													
不動産賃貸料	3,164千円																																																																																													
金利スワップ評価益	6,096千円																																																																																													
支払利息	19,556千円																																																																																													
社債発行費償却	4,433千円																																																																																													
退職給付会計基準 変更時差異償却額	25,579千円																																																																																													
規程改定に伴う過 年度役員退職慰勞 引当金繰入額	22,414千円																																																																																													
固定資産除却損	18,256千円																																																																																													
有形固定資産	29,699千円																																																																																													
無形固定資産	25,842千円																																																																																													

(リース取引関係)

当中間会計期間 (自 平成18年1月1日) (至 平成18年6月30日)	前中間会計期間 (自 平成17年1月1日) (至 平成17年6月30日)	前事業年度 (自 平成17年1月1日) (至 平成17年12月31日)																																																
<p>1. 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 (借主側)</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額相当額</th> <th style="width: 20%;">減価償却累計額相当額</th> <th style="width: 20%;">中間期末残高相当額</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具・器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">8,601</td> <td style="text-align: right;">3,686</td> <td style="text-align: right;">4,914</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">8,601</td> <td style="text-align: right;">3,686</td> <td style="text-align: right;">4,914</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額		千円	千円	千円	工具・器具及び備品	8,601	3,686	4,914	合計	8,601	3,686	4,914	<p>1. 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 (借主側)</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額相当額</th> <th style="width: 20%;">減価償却累計額相当額</th> <th style="width: 20%;">中間期末残高相当額</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具・器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">9,206</td> <td style="text-align: right;">3,422</td> <td style="text-align: right;">5,784</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">9,206</td> <td style="text-align: right;">3,422</td> <td style="text-align: right;">5,784</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額		千円	千円	千円	工具・器具及び備品	9,206	3,422	5,784	合計	9,206	3,422	5,784	<p>1. 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 (借主側)</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額相当額</th> <th style="width: 20%;">減価償却累計額相当額</th> <th style="width: 20%;">期末残高相当額</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具・器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">8,601</td> <td style="text-align: right;">2,826</td> <td style="text-align: right;">5,774</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">8,601</td> <td style="text-align: right;">2,826</td> <td style="text-align: right;">5,774</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額		千円	千円	千円	工具・器具及び備品	8,601	2,826	5,774	合計	8,601	2,826	5,774
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額																																															
	千円	千円	千円																																															
工具・器具及び備品	8,601	3,686	4,914																																															
合計	8,601	3,686	4,914																																															
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額																																															
	千円	千円	千円																																															
工具・器具及び備品	9,206	3,422	5,784																																															
合計	9,206	3,422	5,784																																															
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額																																															
	千円	千円	千円																																															
工具・器具及び備品	8,601	2,826	5,774																																															
合計	8,601	2,826	5,774																																															
<p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">1,878千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">3,493千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">5,371千円</td> </tr> </table>	1年内	1,878千円	1年超	3,493千円	計	5,371千円	<p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">1,745千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">4,568千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6,313千円</td> </tr> </table>	1年内	1,745千円	1年超	4,568千円	計	6,313千円	<p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">1,878千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">4,432千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6,310千円</td> </tr> </table>	1年内	1,878千円	1年超	4,432千円	計	6,310千円																														
1年内	1,878千円																																																	
1年超	3,493千円																																																	
計	5,371千円																																																	
1年内	1,745千円																																																	
1年超	4,568千円																																																	
計	6,313千円																																																	
1年内	1,878千円																																																	
1年超	4,432千円																																																	
計	6,310千円																																																	
<p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">939千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">860千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">97千円</td> </tr> </table>	支払リース料	939千円	減価償却費相当額	860千円	支払利息相当額	97千円	<p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">1,008千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">920千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">111千円</td> </tr> </table>	支払リース料	1,008千円	減価償却費相当額	920千円	支払利息相当額	111千円	<p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">1,971千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">1,802千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">229千円</td> </tr> </table>	支払リース料	1,971千円	減価償却費相当額	1,802千円	支払利息相当額	229千円																														
支払リース料	939千円																																																	
減価償却費相当額	860千円																																																	
支払利息相当額	97千円																																																	
支払リース料	1,008千円																																																	
減価償却費相当額	920千円																																																	
支払利息相当額	111千円																																																	
支払リース料	1,971千円																																																	
減価償却費相当額	1,802千円																																																	
支払利息相当額	229千円																																																	
<p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p>	<p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同 左</p>	<p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同 左</p>																																																
<p>(5) 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</p>	<p>(5) 利息相当額の算定方法 同 左</p>	<p>(5) 利息相当額の算定方法 同 左</p>																																																

(有 価 証 券 関 係)

当中間会計期間末(平成18年6月30日)

関係会社株式で時価のあるものは、ありません。

前中間会計期間末(平成17年6月30日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

前事業年度末(平成17年12月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

(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。