



平成 19 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 18 年 11 月 14 日

上場会社名 日本空調サービス株式会社 上場取引所 東証二部、名証二部
 コード番号 4658 本社所在都道府県 愛知県

(URL <http://www.nikku.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 松原 武
 問合せ先責任者 役職名 取締役経営企画室長 氏名 橋本 東海男 TEL (052) 773 - 2511
 決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 14 日 配当支払開始日 平成 18 年 12 月 8 日
 単元株制度採用の有無 有 (1 単元 100 株)

1. 18 年 9 月中間期の業績 (平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 9 月 30 日)

(1) 経営成績 (注) 記載金額は百万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 | |
|-------------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 18 年 9 月中間期 | 8,857 | (14.5) | 509 | (18.3) | 590 | (18.8) |
| 17 年 9 月中間期 | 7,733 | (8.8) | 431 | (14.7) | 496 | (10.6) |
| 18 年 3 月期 | 17,722 | (8.7) | 1,249 | (17.1) | 1,339 | (15.4) |

| | 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 9 月中間期 | 336 | (94.6) | 38 | 79 |
| 17 年 9 月中間期 | 172 | (11.0) | 20 | 34 |
| 18 年 3 月期 | 614 | (6.8) | 70 | 26 |

(注) 期中平均株式数 18 年 9 月中間期 8,679,224 株 17 年 9 月中間期 8,506,310 株 18 年 3 月期 8,549,944 株
 会計処理の方法の変更 無
 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 | % | 円 | 銭 |
| 18 年 9 月中間期 | 12,698 | 6,654 | 52.4 | 765 | 26 |
| 17 年 9 月中間期 | 12,130 | 6,005 | 49.5 | 702 | 01 |
| 18 年 3 月期 | 13,328 | 6,652 | 49.9 | 769 | 01 |

(注) 期末発行済株式数 18 年 9 月中間期 8,696,030 株 17 年 9 月中間期 8,555,030 株 18 年 3 月期 8,632,530 株
 期末自己株式数 18 年 9 月中間期 1,249,970 株 17 年 9 月中間期 1,390,970 株 18 年 3 月期 1,313,470 株

2. 19 年 3 月期の業績予想 (平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 19 年 3 月 31 日)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|--------|-------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 通 期 | 19,000 | 1,350 | 750 |

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 86 円 25 銭

3. 配当状況

・現金配当

| | 1 株当たり配当金 (円) | | |
|----------------|---------------|-------|-------|
| | 中間期末 | 期末 | 年間 |
| 18 年 3 月期 | | 22.00 | 22.00 |
| 19 年 3 月期 (実績) | 12.00 | | 28.00 |
| 19 年 3 月期 (予想) | | 16.00 | |

平成 18 年 5 月 16 日発表の 1 株当たり配当金を変更し、平成 18 年 9 月 7 日付での東京証券取引所・名古屋証券取引所市場第二部への上場記念配当として 2 円増配し、期末配当金 16 円を予定しております。

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって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 9 ページ「通期の見通し」をご参照ください。

【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】

【中間貸借対照表】

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成17年9月30日) | | 当中間会計期間末 (平成18年9月30日) | | 前事業年度 要約貸借対照表 (平成18年3月31日) | |
|---------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | | |
| 1 現金及び預金 | | 687,083 | | 606,785 | | 1,162,283 | |
| 2 受取手形 | 3 | 226,908 | | 291,144 | | 229,320 | |
| 3 売掛金 | | 3,080,916 | | 3,017,328 | | 3,444,259 | |
| 4 完成工事未収入金 | | 331,218 | | 1,093,802 | | 1,016,631 | |
| 5 未成工事支出金 | | 740,418 | | 792,947 | | 369,717 | |
| 6 関係会社短期貸付金 | | 202,500 | | 85,000 | | 200,000 | |
| 7 繰延税金資産 | | 154,080 | | 301,966 | | 242,475 | |
| 8 その他 | | 164,290 | | 138,622 | | 108,701 | |
| 9 貸倒引当金 | | 1,290 | | 3,668 | | 939 | |
| 流動資産合計 | | 5,586,125 | 46.0 | 6,323,928 | 49.8 | 6,772,450 | 50.8 |
| 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | | | | |
| 1 建物 | 2 | 1,638,881 | | 1,459,082 | | 1,495,680 | |
| 2 土地 | 2 | 2,113,895 | | 2,113,895 | | 2,113,895 | |
| 3 その他 | | 56,790 | | 44,180 | | 44,223 | |
| 有形固定資産計 | | 3,809,567 | 31.4 | 3,617,157 | 28.5 | 3,653,799 | 27.4 |
| (2) 無形固定資産 | | 32,030 | 0.3 | 36,746 | 0.3 | 31,031 | 0.2 |
| (3) 投資その他の資産 | | | | | | | |
| 1 投資有価証券 | 2 | 1,634,812 | | 1,661,298 | | 1,936,194 | |
| 2 関係会社株式 | | 813,002 | | 813,002 | | 813,002 | |
| 3 関係会社長期貸付金 | | 80,000 | | 70,000 | | | |
| 4 繰延税金資産 | | 46,128 | | 55,347 | | | |
| 5 その他 | | 151,046 | | 144,125 | | 144,829 | |
| 6 貸倒引当金 | | 22,200 | | 23,400 | | 22,500 | |
| 投資その他の資産計 | | 2,702,789 | 22.3 | 2,720,373 | 21.4 | 2,871,526 | 21.6 |
| 固定資産合計 | | 6,544,387 | 54.0 | 6,374,278 | 50.2 | 6,556,357 | 49.2 |
| 資産合計 | | 12,130,513 | 100.0 | 12,698,207 | 100.0 | 13,328,807 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成17年9月30日) | | 当中間会計期間末 (平成18年9月30日) | | 前事業年度 要約貸借対照表 (平成18年3月31日) | |
|---------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | | |
| 1 支払手形 | | 942,462 | | 1,233,547 | | 1,178,439 | |
| 2 買掛金 | | 1,212,848 | | 1,152,600 | | 1,255,025 | |
| 3 工事未払金 | | 282,961 | | 407,244 | | 400,361 | |
| 4 短期借入金 | 2 | 350,000 | | 400,000 | | 400,000 | |
| 5 一年以内償還予定社債 | | 42,000 | | | | 24,000 | |
| 6 一年以内返済予定 長期借入金 | 2 | 1,372,784 | | 343,228 | | 697,565 | |
| 7 未払法人税等 | | 203,260 | | 299,967 | | 427,210 | |
| 8 前受金 | | 117,650 | | 158,739 | | 31,150 | |
| 9 未成工事受入金 | | 121,154 | | 118,947 | | 107,733 | |
| 10 受注損失引当金 | | 22,500 | | 12,300 | | | |
| 11 その他 | 4 | 553,428 | | 678,394 | | 753,805 | |
| 流動負債合計 | | 5,221,051 | 43.0 | 4,804,968 | 37.8 | 5,275,291 | 39.6 |
| 固定負債 | | | | | | | |
| 1 長期借入金 | 2 | 250,342 | | 554,068 | | 674,432 | |
| 2 繰延税金負債 | | | | | | 43,983 | |
| 3 退職給付引当金 | | 430,752 | | 464,629 | | 435,530 | |
| 4 役員退職慰労引当金 | | 130,600 | | 157,217 | | 143,107 | |
| 5 執行役員退職慰労引当金 | | 77,645 | | 56,886 | | 89,566 | |
| 6 その他 | | 14,370 | | 5,710 | | 14,370 | |
| 固定負債合計 | | 903,710 | 7.5 | 1,238,511 | 9.8 | 1,400,988 | 10.5 |
| 負債合計 | | 6,124,762 | 50.5 | 6,043,480 | 47.6 | 6,676,280 | 50.1 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| 資本金 | | | | | | | |
| 資本金 | | 1,139,575 | 9.4 | | | 1,139,575 | 8.6 |
| 資本剰余金 | | | | | | | |
| (1) 資本準備金 | | 362,575 | | | | 362,575 | |
| (2) その他資本剰余金 | | 759,578 | | | | 767,455 | |
| 資本剰余金合計 | | 1,122,153 | 9.2 | | | 1,130,030 | 8.5 |
| 利益剰余金 | | | | | | | |
| (1) 利益準備金 | | 122,400 | | | | 122,400 | |
| (2) 任意積立金 | | 3,363,823 | | | | 3,363,823 | |
| (3) 中間(当期)未処分利益 | | 576,747 | | | | 1,018,458 | |
| 利益剰余金合計 | | 4,062,971 | 33.5 | | | 4,504,682 | 33.8 |
| その他有価証券評価差額金 | | 467,456 | 3.9 | | | 620,827 | 4.6 |
| 自己株式 | | 786,404 | 6.5 | | | 742,588 | 5.6 |
| 資本合計 | | 6,005,751 | 49.5 | | | 6,652,526 | 49.9 |
| 負債資本合計 | | 12,130,513 | 100.0 | | | 13,328,807 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成17年9月30日) | | 当中間会計期間末 (平成18年9月30日) | | 前事業年度 要約貸借対照表 (平成18年3月31日) | |
|------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (純資産の部) | | | | | | | |
| 株主資本 | | | | | | | |
| (1) 資本金 | | | | 1,139,575 | 9.0 | | |
| (2) 資本剰余金 | | | | | | | |
| 1 資本準備金 | | | | 362,575 | | | |
| 2 その他資本剰余金 | | | | 773,909 | | | |
| 資本剰余金合計 | | | | 1,136,484 | 9.0 | | |
| (3) 利益剰余金 | | | | | | | |
| 1 利益準備金 | | | | 122,400 | | | |
| 2 その他利益剰余金 | | | | | | | |
| 技術開発積立金 | | | | 200,000 | | | |
| 固定資産圧縮積立金 | | | | 5,028 | | | |
| 別途積立金 | | | | 3,458,795 | | | |
| 繰越利益剰余金 | | | | 851,230 | | | |
| 利益剰余金合計 | | | | 4,637,454 | 36.5 | | |
| (4) 自己株式 | | | | 706,688 | 5.6 | | |
| 株主資本合計 | | | | 6,206,825 | 48.9 | | |
| 評価・換算差額等 | | | | | | | |
| その他有価証券 評価差額金 | | | | 447,902 | | | |
| 評価・換算差額等合計 | | | | 447,902 | 3.5 | | |
| 純資産合計 | | | | 6,654,727 | 52.4 | | |
| 負債純資産合計 | | | | 12,698,207 | 100.0 | | |

【中間損益計算書】

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間 (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日) | | | 当中間会計期間 (自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 9月30日) | | | 前事業年度 要約損益計算書 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日) | | |
|--------------------------|----------|---|-----------|------------|---|-----------|------------|--|-------|------------|
| | | 金額(千円) | | 百分比 (%) | 金額(千円) | | 百分比 (%) | 金額(千円) | | 百分比 (%) |
| 売上高 | | | | | | | | | | |
| 1 メンテナンス サービス等売上高 | | 6,727,197 | | | 7,035,695 | | 14,383,120 | | | |
| 2 完成工事高 | | 1,006,691 | 7,733,889 | 100.0 | 1,822,285 | 8,857,980 | 3,339,549 | 17,722,669 | 100.0 | |
| 売上原価 | | | | | | | | | | |
| 1 メンテナンス サービス等売上原価 | | 5,282,123 | | | 5,507,307 | | 11,169,968 | | | |
| 2 完成工事原価 | | 867,951 | 6,150,075 | 79.5 | 1,573,160 | 7,080,468 | 2,960,304 | 14,130,273 | 79.7 | |
| 売上総利益 | | | | | | | | | | |
| メンテナンス サービス等売上 総利益 | | 1,445,074 | | | 1,528,387 | | 3,213,152 | | | |
| 完成工事総利益 | | 138,739 | 1,583,813 | 20.5 | 249,124 | 1,777,511 | 379,244 | 3,592,396 | 20.3 | |
| 販売費及び一般管理費 | | | 1,152,726 | 14.9 | | 1,267,565 | | 2,342,629 | 13.2 | |
| 営業利益 | | | 431,086 | 5.6 | | 509,946 | | 1,249,767 | 7.1 | |
| 営業外収益 | 1 | | 79,239 | 1.0 | | 88,005 | | 115,488 | 0.7 | |
| 営業外費用 | 2 | | 13,493 | 0.2 | | 7,779 | | 25,961 | 0.2 | |
| 経常利益 | | | 496,833 | 6.4 | | 590,172 | | 1,339,294 | 7.6 | |
| 特別利益 | | | 2,085 | 0.0 | | | | 61,999 | 0.4 | |
| 特別損失 | 3,4,5 | | 189,662 | 2.4 | | 3,307 | | 308,765 | 1.8 | |
| 税引前中間(当期) 純利益 | | | 309,256 | 4.0 | | 586,864 | | 1,092,528 | 6.2 | |
| 法人税、住民税 及び事業税 | | 196,500 | | | 291,000 | | 641,000 | | | |
| 法人税等調整額 | | 60,240 | 136,259 | 1.8 | 40,822 | 250,177 | 163,180 | 477,819 | 2.7 | |
| 中間(当期)純利益 | | | 172,997 | 2.2 | | 336,687 | | 614,708 | 3.5 | |
| 前期繰越利益 | | | 403,750 | | | | | 403,750 | | |
| 中間(当期)未処分 利益 | | | 576,747 | | | | | 1,018,458 | | |

【中間株主資本等変動計算書】

当中間会計期間(自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 9 月 30 日)

| | 株主資本 | | | |
|--------------------|-----------|---------|----------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 |
| 平成18年 3 月31日残高(千円) | 1,139,575 | 362,575 | 767,455 | 1,130,030 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | |
| 自己株式の処分 | | | 6,453 | 6,453 |
| 中間会計期間中の変動額合計(千円) | | | 6,453 | 6,453 |
| 平成18年 9 月30日残高(千円) | 1,139,575 | 362,575 | 773,909 | 1,136,484 |

| | 株主資本 | | | | | | | |
|--------------------|---------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | 利益剰余金 | | | | | | 自己株式 | 株主資本合計 |
| | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | | | 利益剰余金合計 | | |
| 技術開発積立金 | | 固定資産圧縮積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | | | |
| 平成18年 3 月31日残高(千円) | 122,400 | 200,000 | 5,028 | 3,158,795 | 1,018,458 | 4,504,682 | 742,588 | 6,031,699 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | | | | | |
| 別途積立金の積立 (注) | | | | 300,000 | 300,000 | | | |
| 剰余金の配当 (注) | | | | | 189,915 | 189,915 | | 189,915 |
| 役員賞与 (注) | | | | | 14,000 | 14,000 | | 14,000 |
| 中間純利益 | | | | | 336,687 | 336,687 | | 336,687 |
| 自己株式の処分 | | | | | | | 35,900 | 42,354 |
| 中間会計期間中の変動額合計(千円) | | | | 300,000 | 167,228 | 132,771 | 35,900 | 175,126 |
| 平成18年 9 月30日残高(千円) | 122,400 | 200,000 | 5,028 | 3,458,795 | 851,230 | 4,637,454 | 706,688 | 6,206,825 |

| | 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18年 3 月31日残高(千円) | 620,827 | 620,827 | 6,652,526 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | |
| 別途積立金の積立 (注) | | | |
| 剰余金の配当 (注) | | | 189,915 |
| 役員賞与 (注) | | | 14,000 |
| 中間純利益 | | | 336,687 |
| 自己株式の処分 | | | 42,354 |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額) | 172,925 | 172,925 | 172,925 |
| 中間会計期間中の変動額合計(千円) | 172,925 | 172,925 | 2,200 |
| 平成18年 9 月30日残高(千円) | 447,902 | 447,902 | 6,654,727 |

(注) 平成 18 年 3 月期決算の利益処分項目であります。

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

| | 前中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18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> <ul style="list-style-type: none"> ・子会社株式 移動平均法による原価法 ・其他有価証券 時価のあるもの 中間会計期間末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) 時価のないもの 移動平均法による原価法 <p>(2) たな卸資産</p> <ul style="list-style-type: none"> ・未成工事支出金 個別法による原価法 ・材料貯蔵品 最終仕入原価法 | <p>(1) 有価証券</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子会社株式 同左 ・其他有価証券 時価のあるもの 中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 時価のないもの 同左 <p>(2) たな卸資産</p> <ul style="list-style-type: none"> ・未成工事支出金 同左 ・材料貯蔵品 同左 | <p>(1) 有価証券</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子会社株式 同左 ・其他有価証券 時価のあるもの 期末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) 時価のないもの 同左 <p>(2) たな卸資産</p> <ul style="list-style-type: none"> ・未成工事支出金 同左 ・材料貯蔵品 同左 |
| 2 固定資産の減価償却の方法 | <p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。 ただし、平成10年4月1日以降取得の建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は、建物3～50年であります。</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。</p> <p>(3) 長期前払費用 定額法を採用しております。</p> | <p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p> <p>(3) 長期前払費用 同左</p> | <p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p> <p>(3) 長期前払費用 同左</p> |

| | 前中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|------------|--|--|--|
| 3 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金 売上債権・貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等、特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 受注損失引当金 受注案件の損失に備えるため、受注済案件のうち当中間会計期間末において、損失の発生する可能性が高いと見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることが可能なものについては、当中間会計期間末以降に発生が見込まれる損失額を引当計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 受注損失引当金 同左</p> <p>(3) 役員賞与引当金 役員に対する賞与の支給に備えるため、当事業年度における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。 なお、当中間会計期間末において、支給見込額を合理的に見積もることが困難であるため、引当計上しておりません。 (会計方針の変更) 当中間会計期間から「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第4号)を適用しております。 これによる損益に与える影響はありません。</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 受注損失引当金 受注案件の損失に備えるため、受注済案件のうち当事業年度末において、損失の発生する可能性が高いと見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることが可能なものについては、翌事業年度以降に発生が見込まれる損失額を引当計上しております。 なお、当事業年度末においては、対象となる受注案件がありませんので、受注損失引当金の計上は行っておりません。</p> |

| | 前中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|--|--|---|--|
| | <p>(4) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>過去勤務債務は、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(18年)による定額法により費用処理しております。</p> <p>数理計算上の差異については、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(15年)による定額法によりそれぞれ発生の翌期から費用処理しております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく中間期末要支給額の全額を計上しております。</p> <p>(6) 執行役員退職慰労引当金 執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく中間期末要支給額の全額を計上しております。</p> | <p>(4) 退職給付引当金 同左</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金 同左</p> <p>(6) 執行役員退職慰労引当金 同左</p> | <p>(4) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期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。</p> <p>過去勤務債務は、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(18年)による定額法により費用処理しております。</p> <p>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(15年)による定額法によりそれぞれ発生の翌期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 役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく期末要支給額の全額を計上しております。</p> <p>(6) 執行役員退職慰労引当金 執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく期末要支給額の全額を計上しております。</p> |

| | 前中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|-----------------------------------|---|---|--|
| 4 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 | 同左 | 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 |
| 5 リース取引の処理方法 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 | 同左 | 同左 |
| 6 その他中間財務諸表(財務諸表)作成のための基本となる重要な事項 | (1) 完成工事高の計上基準 完成工事高の計上は、工事完成基準によっております。 (2) 消費税等に相当する額の会計処理 消費税等に相当する額の会計処理は税抜方式によっております。 | (1) 完成工事高の計上基準 同左 (2) 消費税等に相当する額の会計処理 同左 | (1) 完成工事高の計上基準 同左 (2) 消費税等に相当する額の会計処理 同左 |

会計方針の変更

| <p>前中間会計期間 (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日)</p> | <p>当中間会計期間 (自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 9月30日)</p> | <p>前事業年度 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日)</p> |
|---|---|--|
| <p>(固定資産の減損に係る会計基準) 当中間会計期間から「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)を適用しております。 これにより税引前中間純利益が 179,269千円減少しております。 なお、減損損失については、改正後の中間財務諸表等規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しております。</p> | <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等) 当中間会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年 12月 9日 企業会計基準第 5号)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」(企業会計基準委員会 平成17年12月 9日 企業会計基準適用指針第 8号)を適用しております。 これによる損益に与える影響はありません。 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は6,654,727千円です。 中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における中間財務諸表は、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。</p> | <p>(固定資産の減損に係る会計基準) 当事業年度から「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)を適用しております。 これにより税引前当期純利益が 279,117千円減少しております。 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しております。</p> |

| 前中間会計期間 (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 9月30日) | 前事業年度 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日) |
|---|---|---|
| | <p>(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等の一部改正)</p> <p>当中間会計期間から改正後の「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 最終改正平成18年 8月11日 企業会計基準第 1号)及び「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 最終改正平成18年 8月11日 企業会計基準適用指針第 2号)を適用しております。</p> <p>これによる損益に与える影響はありません。</p> <p>中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における中間財務諸表は、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。</p> | |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末 (平成17年9月30日) | 当中間会計期間末 (平成18年9月30日) | 前事業年度末 (平成18年3月31日) |
|--|---|--------------------------------|
| 1 有形固定資産減価償却累計額 1,891,876千円 | 1 有形固定資産減価償却累計額 1,966,096千円 | 1 有形固定資産減価償却累計額 1,939,494千円 |
| 2 担保資産及び担保付債務 | 2 担保資産及び担保付債務 | 2 担保資産及び担保付債務 |
| (1) 担保に供している資産 | (1) 担保に供している資産 | (1) 担保に供している資産 |
| 投資有価証券 247,000千円 | 投資有価証券 225,680千円 | 投資有価証券 286,560千円 |
| 建物 901,876千円 | 建物 852,571千円 | 建物 876,327千円 |
| 土地 812,723千円 | 土地 812,723千円 | 土地 812,723千円 |
| 計 1,961,599千円 | 計 1,890,975千円 | 計 1,975,611千円 |
| (2) 上記に対する債務 | (2) 上記に対する債務 | (2) 上記に対する債務 |
| 短期借入金 300,000千円 | 短期借入金 300,000千円 | 短期借入金 300,000千円 |
| 一年以内返済 予定長期借入金 1,368,742千円 | 一年以内返済 予定長期借入金 343,228千円 | 一年以内返済 予定長期借入金 695,728千円 |
| 長期借入金 250,342千円 | 長期借入金 554,068千円 | 長期借入金 674,432千円 |
| 計 1,919,084千円 | 計 1,197,296千円 | 計 1,670,160千円 |
| | 3 中間会計期間末日満期手形の会計処理 中間会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。 なお、当中間会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の中間会計期間末日満期手形が、中間会計期間末残高に含まれております。 受取手形 19,055千円 | |
| 4 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。 | 4 消費税等の取扱い 同左 | |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|------------|------|----|------------|---------|----|------------|--------|---|--|--|---------|--|---|----|----|----|------------|-------|----|------------------|--------|--------------------|-------|----------------|-----|---|--|--|--------|----|----|----|------------|------|----|------------|---------|----|------------|--------|---|--|--|---------|
| <p>1 営業外収益の主要項目</p> <p>受取利息 1,407千円</p> <p>受取配当金 47,339千円</p> <p>2 営業外費用の主要項目</p> <p>支払利息 11,327千円</p> <p>社債利息 1,136千円</p> <p>3 特別損失の主要項目</p> <p>減損損失 179,269千円</p> <p>4 減損損失</p> <p>当社は、拠点単位を基本として資産のグルーピングを行っており、また将来の使用が見込まれていない遊休資産については個々の物件単位でグルーピングをしております。</p> <p>当中間会計期間において、今後の利用計画もなく、地価の著しく下落している遊休資産に関し、減損損失を計上いたしました。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>場所</th> <th>金額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">遊休資産</td> <td>土地</td> <td>愛知県 豊田市</td> <td>120,157</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>福岡県 田川市</td> <td>59,112</td> </tr> <tr> <td colspan="3">計</td> <td>179,269</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、これらの回収可能価額は、正味売却価額によっており、その金額は不動産鑑定士による不動産鑑定評価額によって測定しております。</p> | 用途 | 種類 | 場所 | 金額 (千円) | 遊休資産 | 土地 | 愛知県 豊田市 | 120,157 | 土地 | 福岡県 田川市 | 59,112 | 計 | | | 179,269 | <p>1 営業外収益の主要項目</p> <p>受取利息 897千円</p> <p>受取配当金 46,581千円</p> <p>2 営業外費用の主要項目</p> <p>支払利息 7,543千円</p> <p>社債利息 38千円</p> | <p>1 営業外収益の主要項目</p> <p>受取利息 2,697千円</p> <p>受取配当金 56,549千円</p> <p>2 営業外費用の主要項目</p> <p>支払利息 21,882千円</p> <p>社債利息 1,195千円</p> <p>3 特別損失の主要項目</p> <p>減損損失 279,117千円</p> <p>4 減損損失</p> <p>当社は、拠点単位を基本として資産のグルーピングを行っており、また将来の使用が見込まれていない遊休資産については個々の物件単位でグルーピングをしております。</p> <p>当事業年度において、平成18年3月17日開催の取締役会にて撤退を決議した不採算現場の設備について、減損損失を計上いたしました。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>場所</th> <th>金額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">事業用資産</td> <td>建物</td> <td rowspan="3">大阪府 泉佐野市 他</td> <td>89,551</td> </tr> <tr> <td>その他の有形固定資産(機械及び装置)</td> <td>9,710</td> </tr> <tr> <td>その他の有形固定資産(備品)</td> <td>585</td> </tr> <tr> <td colspan="3">計</td> <td>99,847</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、これら資産の回収可能額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを5.0%で割り引いて算定しております。</p> <p>また、当事業年度において、今後の利用計画もなく、地価の著しく下落している遊休資産に関し、減損損失を計上いたしました。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>場所</th> <th>金額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">遊休資産</td> <td>土地</td> <td>愛知県 豊田市</td> <td>120,157</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>福岡県 田川市</td> <td>59,112</td> </tr> <tr> <td colspan="3">計</td> <td>179,269</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、これらの回収可能価額は、正味売却価額によっており、その金額は不動産鑑定士による不動産鑑定評価額によって測定しております。</p> | 用途 | 種類 | 場所 | 金額 (千円) | 事業用資産 | 建物 | 大阪府 泉佐野市 他 | 89,551 | その他の有形固定資産(機械及び装置) | 9,710 | その他の有形固定資産(備品) | 585 | 計 | | | 99,847 | 用途 | 種類 | 場所 | 金額 (千円) | 遊休資産 | 土地 | 愛知県 豊田市 | 120,157 | 土地 | 福岡県 田川市 | 59,112 | 計 | | | 179,269 |
| 用途 | 種類 | 場所 | 金額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 遊休資産 | 土地 | 愛知県 豊田市 | 120,157 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 土地 | 福岡県 田川市 | 59,112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | 179,269 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用途 | 種類 | 場所 | 金額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業用資産 | 建物 | 大阪府 泉佐野市 他 | 89,551 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他の有形固定資産(機械及び装置) | | 9,710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他の有形固定資産(備品) | | 585 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | 99,847 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用途 | 種類 | 場所 | 金額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 遊休資産 | 土地 | 愛知県 豊田市 | 120,157 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 土地 | 福岡県 田川市 | 59,112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | 179,269 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|--|--|--|
| 6 減価償却実施額 有形固定資産 66,613千円 無形固定資産 8,062千円 | 6 減価償却実施額 有形固定資産 49,353千円 無形固定資産 2,440千円 | 5 事業整理損の内容 平成18年3月17日開催の取締役会にて撤退を決議した不採算現場において賃借している不動産に係る原状復旧費用及び中途解約違約金を事業整理損として計上いたしました。 6 減価償却実施額 有形固定資産 135,633千円 無形固定資産 16,383千円 |

(中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

1 自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末(株) | 増加(株) | 減少(株) | 当中間会計期間末(株) |
|-------|-----------|-------|--------|-------------|
| 普通株式 | 1,313,470 | | 63,500 | 1,249,970 |

(変動事由の概要)

減少数の主な内訳は、次の通りであります。

ストック・オプション権利行使 63,500株

(リース取引関係)

| 前中間会計期間 (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 9月30日) | 前事業年度 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3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</p> <p>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>中間期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>5,100</td> <td>4,080</td> <td>1,020</td> </tr> <tr> <td>その他(車輛運搬具)</td> <td>3,990</td> <td>3,059</td> <td>931</td> </tr> <tr> <td>その他(備品)</td> <td>61,405</td> <td>31,974</td> <td>29,430</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>70,495</td> <td>39,113</td> <td>31,381</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>12,951千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>18,429千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>31,381千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)取得価額相当額及び未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>17,611千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>17,611千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>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>2 オペレーティング・リース取引 未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>38,004千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>105,976千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>143,980千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。</p> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | 建物 | 5,100 | 4,080 | 1,020 | その他(車輛運搬具) | 3,990 | 3,059 | 931 | その他(備品) | 61,405 | 31,974 | 29,430 | 合計 | 70,495 | 39,113 | 31,381 | 1年以内 | 12,951千円 | 1年超 | 18,429千円 | 合計 | 31,381千円 | 支払リース料 | 17,611千円 | 減価償却費相当額 | 17,611千円 | 1年以内 | 38,004千円 | 1年超 | 105,976千円 | 合計 | 143,980千円 | <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</p> <p>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>中間期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他(車輛運搬具)</td> <td>10,477</td> <td>4,307</td> <td>6,169</td> </tr> <tr> <td>その他(備品)</td> <td>62,351</td> <td>36,156</td> <td>26,195</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>72,829</td> <td>40,464</td> <td>32,364</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>11,690千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>20,674千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>32,364千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 同左</p> <p>支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>7,582千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>7,582千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>2 オペレーティング・リース取引 未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>4,168千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,168千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(減損損失について) 同左</p> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | その他(車輛運搬具) | 10,477 | 4,307 | 6,169 | その他(備品) | 62,351 | 36,156 | 26,195 | 合計 | 72,829 | 40,464 | 32,364 | 1年以内 | 11,690千円 | 1年超 | 20,674千円 | 合計 | 32,364千円 | 支払リース料 | 7,582千円 | 減価償却費相当額 | 7,582千円 | 1年以内 | 4,168千円 | 1年超 | 千円 | 合計 | 4,168千円 | <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</p> <p>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>5,100</td> <td>4,590</td> <td>510</td> </tr> <tr> <td>その他(車輛運搬具)</td> <td>10,363</td> <td>6,394</td> <td>3,968</td> </tr> <tr> <td>その他(備品)</td> <td>70,519</td> <td>38,194</td> <td>32,324</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>85,982</td> <td>49,179</td> <td>36,803</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>13,832千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>22,970千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>36,803千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>25,505千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>25,505千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>2 オペレーティング・リース取引 未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>20,470千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>20,470千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(減損損失について) 同左</p> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | 建物 | 5,100 | 4,590 | 510 | その他(車輛運搬具) | 10,363 | 6,394 | 3,968 | その他(備品) | 70,519 | 38,194 | 32,324 | 合計 | 85,982 | 49,179 | 36,803 | 1年以内 | 13,832千円 | 1年超 | 22,970千円 | 合計 | 36,803千円 | 支払リース料 | 25,505千円 | 減価償却費相当額 | 25,505千円 | 1年以内 | 20,470千円 | 1年超 | 千円 | 合計 | 20,470千円 |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 5,100 | 4,080 | 1,020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他(車輛運搬具) | 3,990 | 3,059 | 931 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他(備品) | 61,405 | 31,974 | 29,430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 70,495 | 39,113 | 31,381 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 12,951千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 18,429千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 31,381千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 17,611千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 17,611千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 38,004千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 105,976千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 143,980千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他(車輛運搬具) | 10,477 | 4,307 | 6,169 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他(備品) | 62,351 | 36,156 | 26,195 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 72,829 | 40,464 | 32,364 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 11,690千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 20,674千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 32,364千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 7,582千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 7,582千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 4,168千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 4,168千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 5,100 | 4,590 | 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他(車輛運搬具) | 10,363 | 6,394 | 3,968 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他(備品) | 70,519 | 38,194 | 32,324 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 85,982 | 49,179 | 36,803 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 13,832千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 22,970千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 36,803千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 25,505千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 25,505千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 20,470千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 20,470千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

前中間会計期間末(平成17年9月30日)、
当中間会計期間末(平成18年9月30日)及び
前事業年度末(平成18年3月31日)

子会社株式で時価のあるものがないため、記載すべき事項はありません。

(1株当たり情報)

| 前中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|--|--|--|
| 1株当たり純資産額 702円01銭 | 1株当たり純資産額 765円26銭 | 1株当たり純資産額 769円01銭 |
| 1株当たり中間純利益 20円34銭 | 1株当たり中間純利益 38円79銭 | 1株当たり当期純利益 70円26銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間純利益 20円27銭 | 潜在株式調整後1株当たり中間純利益 38円73銭 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 69円52銭 |

(注) 算定上の基礎

1 1株当たり純資産額

| 項目 | 前中間会計期間末 平成17年9月30日 | 当中間会計期間末 平成18年9月30日 | 前事業年度末 平成18年3月31日 |
|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 中間貸借対照表の純資産の部の合計額 | | 6,654,727千円 | |
| 普通株式に係る純資産額 | | 6,654,727千円 | |
| 差額の主な内訳 | | | |
| 普通株式の発行済株式数 | | 9,946,000株 | |
| 普通株式の自己株式数 | | 1,249,970株 | |
| 1株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の数 | | 8,696,030株 | |

2 1株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額

| | 前中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|--|--|--|--|
| 1株当たり中間(当期)純利益金額 | | | |
| 中間(当期)純利益 | 172,997千円 | 336,687千円 | 614,708千円 |
| 普通株主に帰属しない金額 | | | 14,000千円 |
| (うち利益処分による役員賞与金) | | | 14,000千円 |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益 | 172,997千円 | 336,687千円 | 600,708千円 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 8,506,310株 | 8,679,224株 | 8,549,944株 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額 | | | |
| 普通株式増加数 | 29,797株 | 13,734株 | 91,049株 |
| (うち自己株式取得方式によるストックオプション) | 29,797株 | 13,734株 | 91,049株 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 | | | |

(重要な後発事象)

前中間会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)、
当中間会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)及び
前事業年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

該当事項はありません。