

**【表紙】**

**【提出書類】** 半期報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成18年12月13日

**【中間会計期間】** 第24期中(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

**【会社名】** 株式会社アイエー

**【英訳名】** I.A. CORPORATION

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 古川 教行

**【本店の所在の場所】** 横浜市戸塚区品濃町545番地5

**【電話番号】** 045(821)7500(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役経理部長 岡野 良信

**【最寄りの連絡場所】** 横浜市戸塚区品濃町545番地5

**【電話番号】** 045(821)7500(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役経理部長 岡野 良信

**【縦覧に供する場所】** 株式会社ジャスダック証券取引所  
(東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番9号)

# 第一部 【企業情報】

## 第1 【企業の概況】

### 1 【主要な経営指標等の推移】

(1) 最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移

| 回次                                | 第22期中                               | 第23期中                               | 第24期中                               | 第22期                                | 第23期                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 会計期間                              | 自 平成16年<br>4月1日<br>至 平成16年<br>9月30日 | 自 平成17年<br>4月1日<br>至 平成17年<br>9月30日 | 自 平成18年<br>4月1日<br>至 平成18年<br>9月30日 | 自 平成16年<br>4月1日<br>至 平成17年<br>3月31日 | 自 平成17年<br>4月1日<br>至 平成18年<br>3月31日 |
| 売上高 (千円)                          | 11,550,853                          | 12,164,331                          | 12,800,301                          | 24,093,222                          | 25,079,400                          |
| 経常利益 (千円)                         | 419,438                             | 833,743                             | 532,757                             | 1,127,902                           | 1,497,825                           |
| 中間(当期)純利益 (千円)                    | 217,745                             | 348,705                             | 304,443                             | 596,662                             | 712,043                             |
| 純資産額 (千円)                         | 6,718,984                           | 7,359,813                           | 7,419,016                           | 7,067,986                           | 7,276,786                           |
| 総資産額 (千円)                         | 16,196,469                          | 16,509,304                          | 17,628,989                          | 15,343,518                          | 17,056,011                          |
| 1株当たり純資産額 (円)                     | 1,035.09                            | 1,136.16                            | 1,204.02                            | 1,085.09                            | 1,173.62                            |
| 1株当たり中間<br>(当期)純利益 (円)            | 33.53                               | 53.82                               | 49.40                               | 86.46                               | 103.98                              |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり中間<br>(当期)純利益 (円) |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 自己資本比率 (%)                        | 41.5                                | 44.6                                | 42.1                                | 46.1                                | 42.7                                |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー (千円)         | 28,565                              | 1,094,253                           | 994,985                             | 1,269,035                           | 480,879                             |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー (千円)         | 164,948                             | 146,044                             | 41,077                              | 234,265                             | 659,916                             |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー (千円)         | 183,773                             | 1,102,505                           | 374,353                             | 1,286,469                           | 1,431,861                           |
| 現金及び現金同等物<br>の中間期末(期末)残高 (千円)     | 1,073,549                           | 775,301                             | 1,783,714                           | 913,093                             | 1,204,159                           |
| 従業員数<br>(ほか、平均臨時雇用者<br>数) (名)     | 547<br>(287)                        | 525<br>(287)                        | 548<br>(319)                        | 521<br>(282)                        | 525<br>(305)                        |

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 第22期中及び第22期の潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益は、ストックオプションによる新株予約権の潜在株式を調整した計算により1株当たり中間(当期)純利益が減少しないため記載しておりません。

3 第23期中から第24期中までの潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

## (2) 提出会社の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る主要な経営指標等の推移

| 回次                            | 第22期中                               | 第23期中                               | 第24期中                               | 第22期                                | 第23期                                |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 会計期間                          | 自 平成16年<br>4月1日<br>至 平成16年<br>9月30日 | 自 平成17年<br>4月1日<br>至 平成17年<br>9月30日 | 自 平成18年<br>4月1日<br>至 平成18年<br>9月30日 | 自 平成16年<br>4月1日<br>至 平成17年<br>3月31日 | 自 平成17年<br>4月1日<br>至 平成18年<br>3月31日 |
| 売上高 (千円)                      | 7,925,860                           | 8,623,468                           | 8,106,875                           | 16,863,519                          | 17,862,970                          |
| 経常利益 (千円)                     | 280,663                             | 444,027                             | 224,613                             | 794,951                             | 1,001,572                           |
| 中間(当期)純利益 (千円)                | 157,488                             | 93,348                              | 118,377                             | 423,953                             | 406,250                             |
| 資本金 (千円)                      | 1,314,100                           | 1,314,100                           | 1,314,100                           | 1,314,100                           | 1,314,100                           |
| 発行済株式総数 (株)                   | 6,751,200                           | 6,751,200                           | 6,751,200                           | 6,751,200                           | 6,751,200                           |
| 純資産額 (千円)                     | 6,419,484                           | 6,660,772                           | 6,573,386                           | 6,648,688                           | 6,580,369                           |
| 総資産額 (千円)                     | 11,518,014                          | 11,951,633                          | 11,893,366                          | 11,371,780                          | 11,235,188                          |
| 1株当たり配当額 (円)                  | 6.0                                 | 9.0                                 | 10.5                                | 18.0                                | 21.0                                |
| 自己資本比率 (%)                    | 55.7                                | 55.7                                | 55.3                                | 58.5                                | 58.6                                |
| 従業員数<br>(ほか、平均臨時雇用者<br>数) (名) | 411<br>(141)                        | 404<br>(149)                        | 433<br>(149)                        | 389<br>(141)                        | 405<br>(151)                        |

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 1株当たり純資産額、1株当たり中間(当期)純利益、潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益につきましては、中間連結財務諸表を作成しているため、記載しておりません。

## 2 【事業の内容】

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

## 3 【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

## 4 【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

平成18年9月30日現在

| 事業の種類別セグメントの名称 | 従業員数(名)      |
|----------------|--------------|
| カー用品事業         | 412<br>(144) |
| 建設不動産事業        | 36<br>(7)    |
| レンタル・ゲーム事業     | 56<br>(140)  |
| その他の事業         | 24<br>(23)   |
| 全社(共通)         | 20<br>(5)    |
| 合計             | 548<br>(319) |

(注) 従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー等)は、( )内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。

### (2) 提出会社の従業員の状況

平成18年9月30日現在

|         |              |
|---------|--------------|
| 従業員数(名) | 433<br>(149) |
|---------|--------------|

(注) 従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー等)は、( )内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しております。

### (3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【業績等の概要】

#### (1) 業績

当中間連結会計期間のわが国経済は、経済成長率・企業収益とも、回復傾向で推移致しました。長らく低迷が続いた個人消費にも回復の兆しが見えてきました。

当社グループが属する業界も全般的には、回復傾向で推移致しました。

このような状況の中、当社グループは、お客様の期待、必要とされていることの把握に総力を挙げ、親切な接客、豊富な品揃え、分かりやすい売場作りに引き続き注力致しました。

カー用品事業につきましては、既存店の売上拡大、売上利益率の向上、販管費の節減に注力致しましたが、前年好調であったオーディオ（特にナビゲーション、ETC）が不振で減収・減益を余儀なくされました。

建設不動産事業につきましては、収益性の高い開発プロジェクト案件に注力致しました。また、賃貸物件の売却もあり、増収を確保することが出来ました。

レンタル・ゲーム事業につきましては、4月にオープンしました「エンタメステーション」の運営に注力致しましたが、ゲーム部門が不振で増収・減益でした。

その他の事業につきましては、収益の確保に注力し、コンピュータソフト事業は不振でしたが、飲食事業は好調で減収・増益でした。

この結果、当中間連結会計期間の売上高は、128億30万円と前年同期比5.2%の増収を確保することが出来ました。経常利益は、カー用品事業の不振が大きく、5億3,275万円と前年同期比36.1%の減益となりました。また、中間純利益につきましては、上記経常利益の減益により、3億444万円となり、前年同期比12.7%の減益となりました。

事業の種類別セグメントの業績を示すと次の通りであります。

#### カー用品事業

売上高は、81億687万円（前年同期比5.9%減）、営業利益は、3億6,857万円（前年同期比36.6%減）となりました。

#### 建設不動産事業

売上高は、27億4,312万円（前年同期比40.9%増）、営業利益は、2億8,293万円（前年同期比5.8%減）となりました。

#### レンタル・ゲーム事業

売上高は、16億8,926万円（前年同期比24.8%増）、営業利益は、1,638万円（前年同期比58.7%減）となりました。

#### その他の事業

売上高は、2億9,149万円（前年同期比3.7%減）、営業利益は、2,481万円（前年同期比35.9%増）となりました。

#### (2) キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、1,783,714千円となり、前年同期と比べ1,008,412千円の増加となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加等により994,985千円となり、前年同期と比べ2,089,238千円の増加となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等と保証金の返還による収入等により41,077千円となり、前年同期と比べ104,966千円の増加となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減等により374,353千円となり、前年同期と比べ、1,476,858千円の減少となりました。

## 2 【受注、仕入及び販売の状況】

### (1) 受注残高

当中間連結会計期間における受注残高は、次の通りであります。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) |          |
|----------------|--|----------|
|                | 金額(千円)                                     | 前年同期比(%) |
| 建設不動産事業        | 469,088                                    | 188.2    |
| その他の事業         | 93,739                                     | 137.5    |
| 合計             | 562,828                                    | 177.3    |

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

### (2) 仕入実績

当中間連結会計期間における仕入実績は、次の通りであります。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) |          |
|----------------|--|----------|
|                | 金額(千円)                                     | 前年同期比(%) |
| カー用品事業         |  |          |
| タイヤ            | 555,233                                    | 92.2     |
| ホイール           | 176,281                                    | 98.3     |
| カーオーディオ        | 1,911,157                                  | 86.6     |
| モータースポーツ関連用品   | 506,474                                    | 91.8     |
| オイル            | 303,582                                    | 101.6    |
| 小物用品           | 1,077,804                                  | 93.9     |
| バッテリー          | 129,330                                    | 96.1     |
| 物販小計           | 4,659,863                                  | 91.0     |
| サービス           | 403,673                                    | 103.9    |
| カー用品事業計        | 5,063,537                                  | 91.9     |
| 建設不動産事業        | 2,221,888                                  | 154.8    |
| レンタル・ゲーム事業     | 1,084,338                                  | 136.5    |
| その他の事業         | 171,649                                    | 93.7     |
| 合計             | 8,541,413                                  | 107.8    |

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

## (3) 販売実績

| 事業の種類別セグメントの名称 | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) |          |
|----------------|--|----------|
|                | 金額(千円)                                     | 前年同期比(%) |
| カー用品事業         |  |          |
| タイヤ            | 1,189,398                                  | 98.2     |
| ホイール           | 200,570                                    | 97.2     |
| カーオーディオ        | 2,330,515                                  | 84.9     |
| モータースポーツ関連用品   | 654,059                                    | 95.8     |
| オイル            | 510,887                                    | 101.9    |
| 小物用品           | 1,684,606                                  | 96.8     |
| バッテリー          | 258,657                                    | 96.3     |
| 物販小計           | 6,828,696                                  | 92.8     |
| サービス           | 1,278,179                                  | 102.0    |
| カー用品事業小計       | 8,106,875                                  |          |
| 内部売上消去等        | 704  |          |
| 計              | 8,106,170                                  | 94.2     |
| 建設不動産事業        | 2,743,120                                  |          |
| 内部売上消去等        | 23,137                                     |          |
| 計              | 2,719,982                                  | 142.8    |
| レンタル・ゲーム事業     | 1,689,265                                  |          |
| 内部売上消去等        | 32   |          |
| 計              | 1,689,233                                  | 124.8    |
| その他の事業         | 291,491                                    |          |
| 内部売上消去等        | 6,576                                      |          |
| 計              | 284,915                                    | 96.0     |
| 合計             | 12,800,301                                 | 105.2    |

- (注) 1 金額は、販売価格によっております。  
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。



3 【対処すべき課題】

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

4 【経営上の重要な契約等】

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等を行なわれておりません。

5 【研究開発活動】

該当事項はありません。

### 第3 【設備の状況】

#### 1 【主要な設備の状況】

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

#### 2 【設備の新設、除却等の計画】

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設の計画は、次の通りであります。

| 会社名      | 事業所名<br>(所在地)                   | 事業の種類別<br>セグメントの<br>名称 | 設備の内容 | 投資予定額      |              | 資金調達方法        | 着手年月    | 完了予定<br>年月 | 摘要             |
|----------|---------------------------------|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------|------------|----------------|
|          |                                 |                        |       | 総額<br>(千円) | 既支払額<br>(千円) |               |         |            |                |
| 提出<br>会社 | オートボックス<br>店舗<br>(神奈川県海老<br>名市) | カー用品<br>事業             | 建物    | 445,000    | 296,666      | 自己資金及び<br>借入金 | 平成18年7月 | 平成18年11月   | 売場面積<br>999.6㎡ |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## 第4 【提出会社の状況】

### 1 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

| 種類   | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 26,744,000  |
| 計    | 26,744,000  |

##### 【発行済株式】

| 種類   | 中間会計期間末<br>現在発行数(株)<br>(平成18年9月30日) | 提出日現在<br>発行数(株)<br>(平成18年12月13日) | 上場証券取引所名又<br>は登録証券業協会名 | 内容 |
|------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----|
| 普通株式 | 6,751,200                           | 10,126,800                       | ジャスダック<br>証券取引所        |    |
| 計    | 6,751,200                           | 10,126,800                       |                        |    |

(注) 平成18年7月13日開催の取締役会決議により、平成18年10月1日付で1株を1.5株に分割しております。

#### (2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

| 年月日        | 発行済株式<br>総数増減数<br>(株) | 発行済株式<br>総数残高<br>(株) | 資本金増減額<br>(千円) | 資本金残高<br>(千円) | 資本準備金<br>増減額<br>(千円) | 資本準備金<br>残高<br>(千円) |
|------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 平成18年9月30日 |                       | 6,751,200            |                | 1,314,100     |                      | 1,824,791           |

(注) 平成18年7月13日開催の取締役会決議により、平成18年10月1日付で1株を1.5株に分割しております。

## (4) 【大株主の状況】

平成18年9月30日現在

| 氏名又は名称         | 住所               | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式<br>総数に対する<br>所有株式数<br>の割合(%) |
|----------------|------------------|---------------|------------------------------------|
| 有限会社草創         | 横浜市戸塚区品濃町545 5   | 1,326         | 19.6                               |
| 古川教行           | 横浜市保土ヶ谷区         | 722           | 10.7                               |
| 古川恵子           | 横浜市保土ヶ谷区         | 241           | 3.6                                |
| 株式会社横浜銀行       | 横浜市西区みなとみらい3 1 1 | 154           | 2.3                                |
| 小黒信一           | 東京都品川区           | 144           | 2.1                                |
| 小黒良太郎          | 東京都品川区           | 144           | 2.1                                |
| 田畑憲士           | 横浜市旭区            | 120           | 1.8                                |
| 株式会社オートバックスセブン | 東京都江東区豊洲5 6 52   | 120           | 1.8                                |
| 金野茂樹           | 横浜市泉区            | 102           | 1.5                                |
| 金川昭            | 神奈川県逗子市          | 96            | 1.4                                |
| 計              |                  | 3,169         | 47.0                               |

(注) 上記のほか当社所有の自己株式 589千株(8.7%)があります。

## (5) 【議決権の状況】

## 【発行済株式】

平成18年9月30日現在

| 区分             | 株式数(株)                   | 議決権の数(個) | 内容 |
|----------------|--------------------------|----------|----|
| 無議決権株式         |                          |          |    |
| 議決権制限株式(自己株式等) |                          |          |    |
| 議決権制限株式(その他)   |                          |          |    |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)<br>普通株式 589,000 |          |    |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式<br>6,016,000        | 6,016    |    |
| 単元未満株式         | 普通株式 146,200             |          |    |
| 発行済株式総数        | 6,751,200                |          |    |
| 総株主の議決権        |                          | 6,016    |    |

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式330株が含まれております。

## 【自己株式等】

平成18年9月30日現在

| 所有者の氏名<br>又は名称       | 所有者の住所          | 自己名義<br>所有株式数<br>(株) | 他人名義<br>所有株式数<br>(株) | 所有株式数<br>の合計<br>(株) | 発行済株式<br>総数に対する<br>所有株式数<br>の割合(%) |
|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| (自己保有株式)<br>株式会社アイエー | 横浜市戸塚区品濃町545- 5 | 589,000              |                      | 589,000             | 8.7                                |
| 計                    |                 | 589,000              |                      | 589,000             | 8.7                                |

## 2 【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成18年4月 | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月         |
|-------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 最高(円) | 1,248   | 1,230 | 1,100 | 1,120 | 1,020 | 810<br>520 |
| 最低(円) | 1,171   | 1,082 | 981   | 1,000 | 760   | 776<br>510 |

(注) 1 株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

2 印は、株式分割による権利落ち後の株価であります。

## 3 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。

## 第5 【経理の状況】

### 1 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

なお、前中間連結会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

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

なお、前中間会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。

### 2 監査証明について

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)及び前中間会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間財務諸表については、中央青山監査法人により中間監査を受け、当中間連結会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)及び当中間会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間財務諸表については、優成監査法人の中間監査を受けております。

なお、当社の監査人は次の通り交代しております。

第23期中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び第23期中間会計期間の中間財務諸表

中央青山監査法人

第24期中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び第24期中間会計期間の中間財務諸表

優成監査法人

1 【中間連結財務諸表等】

(1) 【中間連結財務諸表】

【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17年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成18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18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)     |          |                            |            |                            |            |                                      |            |  |
| 流動資産       |          |                            |            |                            |            |                                      |            |  |
| 1          |          | 775,301                    |            | 1,783,714                  |            | 1,204,159                            |            |  |
| 2          |          | 772,819                    |            | 749,985                    |            | 792,952                              |            |  |
| 3          | 2        | 6,074,033                  |            | 5,828,566                  |            | 5,757,918                            |            |  |
| 4          |          | 793,301                    |            | 866,746                    |            | 856,145                              |            |  |
| 5          |          | 3,675                      |            | 4,587                      |            | 4,863                                |            |  |
| 流動資産合計     |          | 8,411,780                  | 50.9       | 9,224,426                  | 52.3       | 8,606,312                            | 50.5       |  |
| 固定資産       |          |                            |            |                            |            |                                      |            |  |
| 1 有形固定資産   |          |                            |            |                            |            |                                      |            |  |
| (1)        | 1        | 1,636,271                  |            | 1,935,212                  |            | 1,994,377                            |            |  |
| (2)        | 2        | 2,313,870                  |            | 2,444,011                  |            | 2,444,011                            |            |  |
| (3)        | 1        | 59,598                     |            | 364,121                    |            | 46,152                               |            |  |
| 有形固定資産合計   |          | 4,009,740                  | 24.3       | 4,743,346                  | 26.9       | 4,484,542                            | 26.3       |  |
| 2 無形固定資産   |          |                            |            |                            |            |                                      |            |  |
| (1)        |          | 8,259                      |            | 7,050                      |            | 8,464                                |            |  |
| (2)        |          | 9,877                      |            | 7,050                      |            | 8,464                                |            |  |
| 無形固定資産合計   |          | 18,137                     | 0.1        | 7,050                      | 0.1        | 8,464                                | 0.0        |  |
| 3 投資その他の資産 |          |                            |            |                            |            |                                      |            |  |
| (1)        | 2        | 284,116                    |            | 377,198                    |            | 358,823                              |            |  |
| (2)        |          | 130,325                    |            | 118,047                    |            | 123,824                              |            |  |
| (3)        |          | 147,192                    |            | 74,557                     |            | 135,238                              |            |  |
| (4)        | 2        | 2,804,358                  |            | 2,533,221                  |            | 2,839,655                            |            |  |
| (5)        |          | 727,969                    |            | 561,257                    |            | 509,768                              |            |  |
| (6)        |          | 24,314                     |            | 10,115                     |            | 10,618                               |            |  |
| 投資その他の資産合計 |          | 4,069,647                  | 24.7       | 3,654,166                  | 20.7       | 3,956,692                            | 23.2       |  |
| 固定資産合計     |          | 8,097,524                  | 49.1       | 8,404,563                  | 47.7       | 8,449,699                            | 49.5       |  |
| 資産合計       |          | 16,509,304                 | 100.0      | 17,628,989                 | 100.0      | 17,056,011                           | 100.0      |  |

| 区分            | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成18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18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>(%) |  |
| <b>(負債の部)</b> |          |                            |            |                            |            |                                      |            |  |
| <b>流動負債</b>   |          |                            |            |                            |            |                                      |            |  |
| 1 買掛金         | 3        | 907,479                    |            | 1,451,653                  |            | 650,452                              |            |  |
| 2 短期借入金       | 2        | 5,484,654                  |            | 4,225,200                  |            | 5,934,864                            |            |  |
| 3 未払法人税等      |          | 338,545                    |            | 259,259                    |            | 356,612                              |            |  |
| 4 未払消費税等      |          | 49,542                     |            | 23,657                     |            | 43,480                               |            |  |
| 5 未成工事受入金     |          | 22,575                     |            | 56,637                     |            | 29,135                               |            |  |
| 6 賞与引当金       |          | 252,163                    |            | 273,219                    |            | 235,969                              |            |  |
| 7 その他         |          | 459,763                    |            | 568,369                    |            | 601,931                              |            |  |
| 流動負債合計        |          | 7,514,723                  | 45.5       | 6,857,997                  | 38.9       | 7,852,446                            | 46.0       |  |
| <b>固定負債</b>   |          |                            |            |                            |            |                                      |            |  |
| 1 長期借入金       | 2        | 908,930                    |            | 2,615,857                  |            | 1,204,108                            |            |  |
| 2 退職給付引当金     |          | 137,454                    |            | 148,773                    |            | 142,998                              |            |  |
| 3 連結調整勘定      |          |                            |            |                            |            | 5,686                                |            |  |
| 4 負ののれん       |          |                            |            | 4,975                      |            |                                      |            |  |
| 5 その他         |          | 588,383                    |            | 582,369                    |            | 573,986                              |            |  |
| 固定負債合計        |          | 1,634,767                  | 9.9        | 3,351,975                  | 19.0       | 1,926,778                            | 11.3       |  |
| 負債合計          |          | 9,149,490                  | 55.4       | 10,209,972                 | 57.9       | 9,779,225                            | 57.3       |  |
| <b>(資本の部)</b> |          |                            |            |                            |            |                                      |            |  |
| <b>資本金</b>    |          |                            |            |                            |            |                                      |            |  |
| 資本金           |          | 1,314,100                  | 8.0        |                            |            | 1,314,100                            | 7.7        |  |
| 資本剰余金         |          | 1,824,791                  | 11.0       |                            |            | 1,824,791                            | 10.7       |  |
| 利益剰余金         |          | 4,253,667                  | 25.8       |                            |            | 4,495,600                            | 26.4       |  |
| その他有価証券評価差額金  |          | 97,193                     | 0.6        |                            |            | 129,964                              | 0.8        |  |
| 自己株式          |          | 129,938                    | 0.8        |                            |            | 487,670                              | 2.9        |  |
| 資本合計          |          | 7,359,813                  | 44.6       |                            |            | 7,276,786                            | 42.7       |  |
| 負債資本合計        |          | 16,509,304                 | 100.0      |                            |            | 17,056,011                           | 100.0      |  |



| 区分               | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成18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18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>(%) |
| (純資産の部)          |          |                            |            |                            |            |                                      |            |
| 株主資本             |          |                            |            |                            |            |                                      |            |
| 1 資本金            |          |                            |            | 1,314,100                  |            |                                      |            |
| 2 資本剰余金          |          |                            |            | 1,824,791                  |            |                                      |            |
| 3 利益剰余金          |          |                            |            | 4,683,575                  |            |                                      |            |
| 4 自己株式           |          |                            |            | 490,139                    |            |                                      |            |
| 株主資本合計           |          |                            |            | 7,332,326                  | 41.6       |                                      |            |
| 評価・換算差額等         |          |                            |            |                            |            |                                      |            |
| その他有価証券<br>評価差額金 |          |                            |            | 86,690                     |            |                                      |            |
| 評価・換算差額等<br>合計   |          |                            |            | 86,690                     | 0.5        |                                      |            |
| 純資産合計            |          |                            |            | 7,419,016                  | 42.1       |                                      |            |
| 負債純資産合計          |          |                            |            | 17,628,989                 | 100.0      |                                      |            |

【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17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18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17年4月1日<br>至 平成18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>(%) |
| 売上高                 |          | 12,164,331                                 | 100.0      | 12,800,301                                 | 100.0      | 25,079,400  | 100.0      |
| 売上原価                |          | 7,665,925                                  | 63.0       | 8,418,513                                  | 65.8       | 15,944,865  | 63.6       |
| 売上総利益               |          | 4,498,405                                  | 37.0       | 4,381,788                                  | 34.2       | 9,134,534   | 36.4       |
| 販売費及び一般管理費          |          |  |            |  |            |   |            |
| 1 従業員給与             |          | 1,076,093                                  |            | 1,102,103                                  |            | 2,240,183   |            |
| 2 賞与引当金繰入額          |          | 240,442                                    |            | 261,709                                    |            | 224,306   |            |
| 3 退職給付費用            |          | 11,049                                     |            | 11,716                                     |            | 25,458  |            |
| 4 賃借料               |          | 812,761                                    |            | 845,599                                    |            | 1,644,481   |            |
| 5 その他               |          | 1,656,459                                  | 31.2       | 1,660,789                                  | 30.3       | 3,705,147   | 31.2       |
| 営業利益                |          | 701,599                                    | 5.8        | 499,868                                    | 3.9        | 1,294,955   | 5.2        |
| 営業外収益               |          |  |            |  |            |   |            |
| 1 受取利息及び配当金         |          | 8,386                                      |            | 6,506                                      |            | 16,683  |            |
| 2 受取手数料             |          | 26,651                                     |            | 25,918                                     |            | 53,863  |            |
| 3 受取販売奨励金           |          | 13,911                                     |            | 9,081                                      |            | 48,353  |            |
| 4 受取賃料              |          | 15,342                                     |            | 16,504                                     |            | 30,624  |            |
| 5 持分法による投資利益        |          | 88,185                                     |            |  |            | 88,185  |            |
| 6 負のれん償却額           |          |  |            | 710  |            |   |            |
| 7 その他               |          | 26,544                                     | 1.4        | 26,195                                     | 0.7        | 54,776  | 1.2        |
| 営業外費用               |          |  |            |  |            |   |            |
| 1 支払利息              |          | 44,906                                     |            | 49,220                                     |            | 85,353  |            |
| 2 その他               |          | 1,971                                      | 0.4        | 2,807                                      | 0.4        | 4,264   | 0.4        |
| 経常利益                |          | 833,743                                    | 6.8        | 532,757                                    | 4.2        | 1,497,825   | 6.0        |
| 特別利益                |          |  |            |  |            |   |            |
| 1 投資有価証券売却益         | 1        | 9,276                                      |            | 9,834                                      |            | 15,491  |            |
| 2 固定資産売却益           |          |  |            | 158  |            |   |            |
| 3 貸倒引当金戻入益          |          | 9,276                                      | 0.1        | 779  | 0.1        | 15,491  | 0.0        |
| 特別損失                |          |  |            |  |            |   |            |
| 1 賃貸借契約解約損          |          |  |            | 5,219                                      |            |   |            |
| 2 減損損失              | 2        | 251,062                                    |            |  |            | 251,062   |            |
| 3 固定資産除却損           | 3        | 11,484                                     |            |  |            | 22,287  |            |
| 4 固定資産売却損           | 4        |  |            | 111  |            | 1,906   |            |
| 5 関係会社株式売却損         |          | 5,130                                      |            |  |            | 5,130   |            |
| 6 リース解約損            |          | 56   |            |  |            | 350   |            |
| 7 店舗閉鎖損             |          | 1,555                                      | 2.2        | 5,330                                      | 0.1        | 7,700   | 1.2        |
| 税金等調整前<br>中間(当期)純利益 |          | 573,730                                    | 4.7        | 538,199                                    | 4.2        | 1,224,879   | 4.8        |
| 法人税、住民税及び<br>事業税    |          | 329,567                                    |            | 245,977                                    |            | 615,940   |            |
| 法人税等調整額             |          | 104,542                                    | 1.8        | 12,222                                     | 1.8        | 103,103   | 2.0        |
| 中間(当期)純利益           |          | 348,705                                    | 2.9        | 304,443                                    | 2.4        | 712,043   | 2.8        |

【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17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |           |
|---------------------|----------|--|-----------|--|-----------|
|                     |          | 金額(千円)                                     |           | 金額(千円)                                   |           |
| (資本剰余金の部)           |          |  |           |  |           |
| 資本剰余金期首残高           |          |  | 1,824,791 |  | 1,824,791 |
| 資本剰余金増加高            |          |  |           |  |           |
| 資本剰余金減少高            |          |  |           |  |           |
| 資本剰余金<br>中間期末(期末)残高 |          |  | 1,824,791 |  | 1,824,791 |
| (利益剰余金の部)           |          |  |           |  |           |
| 利益剰余金期首残高           |          |  | 4,018,234 |  | 4,018,234 |
| 利益剰余金増加高            |          |  |           |  |           |
| 中間(当期)純利益           |          | 348,705                                    | 348,705   | 712,043                                  | 712,043   |
| 利益剰余金減少高            |          |  |           |  |           |
| 1 配当金               |          | 77,772                                     |           | 136,071                                  |           |
| 2 役員賞与              |          | 35,500                                     |           | 35,500                                   |           |
| 3 持分法除外による剰余金減少高    |          |  | 113,272   | 63,104                                   | 234,676   |
| 利益剰余金<br>中間期末(期末)残高 |          |  | 4,253,667 |  | 4,495,600 |

【中間連結株主資本等変動計算書】

当中間連結会計期間(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     | 利益剰余金     | 自己株式    | 株主資本合計    |
| 平成18年3月31日残高(千円)    | 1,314,100 | 1,824,791 | 4,495,600 | 487,670 | 7,146,821 |
| 中間連結会計期間中の変動額       |           |           |           |         |           |
| 剰余金の配当              |           |           | 73,968    |         | 73,968    |
| 役員賞与                |           |           | 42,500    |         | 42,500    |
| 中間純利益               |           |           | 304,443   |         | 304,443   |
| 自己株式の取得             |           |           |           | 2,469   | 2,469     |
| 中間連結会計期間中の変動額合計(千円) |           |           | 187,974   | 2,469   | 185,505   |
| 平成18年9月30日残高(千円)    | 1,314,100 | 1,824,791 | 4,683,575 | 490,139 | 7,332,326 |

|                                 | 評価・換算差額等             |                | 純資産合計     |
|---------------------------------|----------------------|----------------|-----------|
|                                 | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |           |
| 平成18年3月31日残高(千円)                | 129,964              | 129,964        | 7,276,786 |
| 中間連結会計期間中の変動額                   |                      |                |           |
| 剰余金の配当                          |                      |                | 73,968    |
| 役員賞与                            |                      |                | 42,500    |
| 中間純利益                           |                      |                | 304,443   |
| 自己株式の取得                         |                      |                | 2,469     |
| 株主資本以外の項目の中間連結<br>会計期間中の変動額(純額) | 43,274               | 43,274         | 43,274    |
| 中間連結会計期間中の変動額合計<br>(千円)         | 43,274               | 43,274         | 142,230   |
| 平成18年9月30日残高(千円)                | 86,690               | 86,690         | 7,419,016 |

【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17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | (自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | (自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)    |
|                           |          | 金額(千円)                        | 金額(千円)                        | 金額(千円)                           |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー      |          |                               |                               |                                  |
| 税金等調整前<br>中間(当期)純利益       |          | 573,730                       | 538,199                       | 1,224,879                        |
| 減価償却費                     |          | 73,147                        | 72,290                        | 148,516                          |
| 減損損失                      |          | 251,062                       |                               | 251,062                          |
| 長期前払費用償却費                 |          | 10,726                        | 9,865                         | 21,119                           |
| その他償却費                    |          | 1,443                         | 1,413                         | 2,857                            |
| 負ののれん償却額                  |          |                               | 710                           |                                  |
| 連結調整勘定償却額                 |          | 13,945                        |                               | 27,891                           |
| 有形固定資産除却損                 |          | 11,484                        |                               | 22,287                           |
| 有形固定資産売却損<br>(又は売却益( ))   |          |                               | 47                            | 1,906                            |
| 投資有価証券売却益                 |          | 9,276                         | 9,834                         | 15,491                           |
| 関係会社株式売却損                 |          | 5,130                         |                               | 5,130                            |
| 持分法による投資利益                |          | 88,185                        |                               | 88,185                           |
| 店舗閉鎖損                     |          | 1,555                         |                               | 7,700                            |
| 貸倒引当金の増加額<br>(又は減少額( ))   |          | 93                            | 779                           | 12,414                           |
| 賞与引当金の増加額                 |          | 33,334                        | 37,249                        | 17,140                           |
| 退職給付引当金の増加額               |          | 8,345                         | 5,775                         | 13,889                           |
| 受取利息及び受取配当金               |          | 8,386                         | 6,506                         | 16,683                           |
| 支払利息                      |          | 44,906                        | 49,220                        | 85,353                           |
| 売上債権の減少額<br>(又は増加額( ))    |          | 4,091                         | 42,966                        | 24,224                           |
| たな卸資産の増加額                 |          | 1,219,824                     | 70,648                        | 903,709                          |
| 仕入債務の増加額<br>(又は減少額( ))    |          | 59,702                        | 801,200                       | 197,324                          |
| 未成工事受入金の増加額<br>(又は減少額( )) |          | 67,769                        | 27,501                        | 61,209                           |
| 未払消費税等の減少額                |          | 50,890                        | 19,822                        | 56,951                           |
| その他流動資産の増加額               |          | 11,679                        | 52,720                        | 23,589                           |
| その他流動負債の増加額<br>(又は減少額( )) |          | 60,405                        | 33,643                        | 82,670                           |
| その他固定負債の増加額<br>(又は減少額( )) |          | 160,018                       | 23,874                        | 181,096                          |
| 役員賞与の支払額                  |          | 35,500                        | 42,500                        | 35,500                           |
| その他                       |          | 25,929                        | 6,939                         | 511                              |
| 小計                        |          | 653,350                       | 1,379,283                     | 295,511                          |
| 利息及び配当金の受取額               |          | 3,500                         | 4,125                         | 6,813                            |
| 利息の支払額                    |          | 50,705                        | 45,092                        | 92,995                           |
| 法人税等の支払額                  |          | 393,696                       | 343,330                       | 690,209                          |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー      |          | 1,094,253                     | 994,985                       | 480,879                          |

| 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17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日) | (自 平成18年 4月 1日<br>至 平成18年 9月30日) | (自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日) |
|                             |          | 金額(千円)                           | 金額(千円)                           | 金額(千円)                           |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー        |          |                                  |                                  |                                  |
| 有形固定資産<br>の取得による支出          |          | 32,817                           | 332,490                          | 595,813                          |
| 有形固定資産<br>の売却による収入          |          |                                  | 1,442                            | 114                              |
| 無形固定資産<br>の取得による支出          |          | 298                              |                                  | 298                              |
| 投資有価証券<br>の取得による支出          |          | 1,234                            | 93,781                           | 3,489                            |
| 投資有価証券売却<br>による収入           |          | 12,392                           | 12,339                           | 19,813                           |
| 関係会社株式<br>の売却による収入          |          | 1,500                            |                                  | 1,500                            |
| 貸付けによる支出                    |          | 50,000                           |                                  | 100,000                          |
| 貸付金の回収による収入                 |          | 13,431                           | 57,178                           | 21,188                           |
| 長期前払費用による支出                 |          | 1,500                            | 797                              | 3,072                            |
| 保証金の差入による支出                 |          | 5,288                            | 43,493                           | 118,622                          |
| 保証金の返還による収入                 |          | 160,391                          | 396,982                          | 243,186                          |
| その他                         |          | 242,620                          | 38,458                           | 124,423                          |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー        |          | 146,044                          | 41,077                           | 659,916                          |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー        |          |                                  |                                  |                                  |
| 短期借入金の純増減額                  |          | 1,164,200                        | 938,100                          | 1,598,100                        |
| 長期借入金による収入                  |          | 400,000                          | 1,020,000                        | 1,069,000                        |
| 長期借入金の返済<br>による支出           |          | 381,462                          | 379,815                          | 738,974                          |
| 親会社による<br>配当金の支払額           |          | 77,772                           | 73,968                           | 136,071                          |
| その他                         |          | 2,460                            | 2,469                            | 360,192                          |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー        |          | 1,102,505                        | 374,353                          | 1,431,861                        |
| 現金及び現金同等物<br>の増加額(又は減少額( )) |          | 137,792                          | 579,554                          | 291,066                          |
| 現金及び現金同等物<br>の期首残高          |          | 913,093                          | 1,204,159                        | 913,093                          |
| 現金及び現金同等物の<br>中間期末(期末)残高    |          | 775,301                          | 1,783,714                        | 1,204,159                        |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年 4月 1日<br>至 平成18年 9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日)  |
|---|---|--|
| <p>1 連結の範囲に関する事項<br/>(1) 子会社は、全て連結しております。<br/>連結子会社の数 5社<br/>連結子会社の名称<br/>(株)アイディーエム<br/>(株)アドバンス<br/>(株)アイディーエムパートナーズ<br/>(株)パーソンズ<br/>(株)アクシス</p> <p>(2) 非連結子会社<br/>該当事項はありません。</p> <p>2 持分法の適用に関する事項<br/>持分法を適用した関連会社数 1社<br/>会社等の名称<br/>(株)ザウスコミュニケーションズ<br/>なお、持分法を適用していない関連会社はありません。</p> <p>3 連結子会社の中間決算日に関する事項<br/>連結子会社の中間決算日は中間連結決算日と一致しております。</p> <p>4 会計処理基準に関する事項<br/>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br/>イ 有価証券<br/>    その他有価証券<br/>        時価のあるもの<br/>            中間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、売却原価は移動平均法により算定)<br/>        時価のないもの<br/>            移動平均法による原価法<br/>ロ たな卸資産<br/>    オートボックス商品<br/>        売価還元法による原価法<br/>    販売用不動産、未成工事支出金及び仕掛品<br/>        個別法による原価法</p> | <p>1 連結の範囲に関する事項<br/>(1) 子会社は、全て連結しております。<br/>連結子会社の数 5社<br/>連結子会社の名称<br/>(株)アイディーエム<br/>(株)アドバンス<br/>(株)アイディーエムパートナーズ<br/>(株)パーソンズ<br/>(株)アクシス</p> <p>(2) 非連結子会社<br/>該当事項はありません。</p> <p>2 持分法の適用に関する事項<br/>該当事項はありません。</p> <p>3 連結子会社の中間決算日に関する事項<br/>連結子会社の中間決算日は中間連結決算日と一致しております。</p> <p>4 会計処理基準に関する事項<br/>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br/>イ 有価証券<br/>    その他有価証券<br/>        時価のあるもの<br/>            中間期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、売却原価は移動平均法により算定)<br/>        時価のないもの<br/>            移動平均法による原価法<br/>ロ たな卸資産<br/>    オートボックス商品<br/>        同左<br/>    販売用不動産、未成工事支出金及び仕掛品<br/>        同左</p> | <p>1 連結の範囲に関する事項<br/>(1) 子会社は、全て連結しております。<br/>連結子会社の数 5社<br/>連結子会社の名称<br/>(株)アイディーエム<br/>(株)アドバンス<br/>(株)アイディーエムパートナーズ<br/>(株)パーソンズ<br/>(株)アクシス</p> <p>(2) 非連結子会社<br/>該当事項はありません。</p> <p>2 持分法の適用に関する事項<br/>該当事項はありません。<br/>従来、持分法適用関連会社であった(株)ザウスコミュニケーションズは、持分比率低下のため持分法除外となりました。</p> <p>3 連結子会社の決算日に関する事項<br/>連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。</p> <p>4 会計処理基準に関する事項<br/>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br/>イ 有価証券<br/>    その他有価証券<br/>        時価のあるもの<br/>            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、売却原価は移動平均法により算定)<br/>        時価のないもの<br/>            移動平均法による原価法<br/>ロ たな卸資産<br/>    オートボックス商品<br/>        同左<br/>    販売用不動産、未成工事支出金及び仕掛品<br/>        同左</p> |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年 4月 1日<br>至 平成18年 9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日)  |
|---|--|--|
| <p>ゲーム関連商品<br/>移動平均法による原価法<br/>食材<br/>最終仕入原価法<br/>貯蔵品<br/>最終仕入原価法</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>イ 有形固定資産<br/>建物(建物附属設備を除く)<br/>定額法<br/>建物以外の有形固定資産<br/>定率法<br/>なお、耐用年数は次の通りであります。</p> <p>建物 8年～34年<br/>構築物 8年～45年<br/>機械及び装置 8年～17年<br/>車輛運搬具 6年<br/>工具器具備品 3年～20年<br/>また、残存価額については、取得価額の5～10%としております。</p> <p>□ 無形固定資産<br/>定額法<br/>なお、耐用年数は、次の通りであります。</p> <p>ソフトウェア 5年<br/>施設利用権 10年</p> <p>ハ 長期前払費用<br/>定額法<br/>なお、耐用年数につきましては、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>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>イ 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。</p> <p>□ 賞与引当金<br/>従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当中間連結会計期間に負担すべき額を計上しております。</p> | <p>ゲーム関連商品<br/>同左<br/>食材<br/>同左<br/>貯蔵品<br/>同左</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>イ 有形固定資産<br/>建物(建物附属設備を除く)<br/>同左<br/>建物以外の有形固定資産<br/>同左</p> <p>□ 無形固定資産<br/>同左</p> <p>ハ 長期前払費用<br/>同左</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>イ 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>□ 賞与引当金<br/>同左</p> | <p>ゲーム関連商品<br/>同左<br/>食材<br/>同左<br/>貯蔵品<br/>同左</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>イ 有形固定資産<br/>建物(建物附属設備を除く)<br/>同左<br/>建物以外の有形固定資産<br/>同左</p> <p>□ 無形固定資産<br/>同左</p> <p>ハ 長期前払費用<br/>同左</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>イ 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>□ 賞与引当金<br/>従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当連結会計年度に負担すべき額を計上しております。</p> |



| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)  |
|--|---|---|
| <p>八 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の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>(4) 重要なリース取引の処理方法<br/>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> <p>(5) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>税抜方式によっております。</p> <p>5 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br/>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、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資等であります。</p> | <p>八 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>(4)重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>(5) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>同左</p> <p>5 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br/>同左</p> | <p>八 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に基づき、当連結会計年度末において発生している額を計上しております。<br/>また、数理計算上の差異は発生時に全額費用処理しております。</p> <p>(4) 重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>同左</p> <p>5 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br/>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、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資等であります。</p> |

[次へ](#)

会計方針の変更

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)   |
|--|--|--|
| <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>当中間連結会計期間から「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。<br/>これにより販売費及び一般管理費が10,109千円減少し、特別損失が251,062千円増加しております。<br/>この結果、営業利益、経常利益が10,109千円増加し、税金等調整前中間純利益は240,952千円減少しております。</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)<br/>(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)<br/>当中間連結会計期間から「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)並びに改正後の「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の適用指針」(企業会計基準委員会</p> | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>当連結会計年度から「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。<br/>これにより販売費及び一般管理費が20,219千円減少し、特別損失が251,062千円増加しております。<br/>この結果、営業利益、経常利益が20,219千円増加し、税金等調整前当期純利益は230,842千円減少しております。</p> |

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。  
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7,419,016千円で  
あります。  
中間連結財務諸表規則の改正によ  
り、当中間連結会計期間における中  
間連結財務諸表は、改正後の中間連  
結財務諸表規則により作成してお  
ります。

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|--|--|--|
|  | <p>(企業結合に係る会計基準等)<br/>当中間連結会計期間から「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第7号)並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準適用指針第10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>中間連結財務諸表規則の改正による中間連結財務諸表の表示に関する変更は以下のとおりであります。<br/>(中間連結貸借対照表)<br/>「連結調整勘定」は、当中間連結会計期間から「負ののれん」として表示しております。<br/>(中間連結キャッシュ・フロー計算書)<br/>「連結調整勘定償却額」は、当中間連結会計期間から「負ののれん償却額」として表示しております。</p> |  |

[次へ](#)

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17年9月30日)   | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日)  | 前連結会計年度末<br>(平成18年3月31日)   |
|--|---|--|
| <p>1 有形固定資産の減価償却累計額<br/>1,376,446千円</p> <p>2 担保に供している資産<br/>たな卸資産<br/>2,467,691千円<br/>建物 814,090千円<br/>土地 2,313,870千円<br/>投資有価証券<br/>35,125千円<br/>差入保証金<br/>160,000千円</p> <hr/> <p>計 5,790,778千円</p> <p>上記に対応する債務<br/>短期借入金<br/>(一年内返済予定長期借入金を含む)<br/>3,864,520千円<br/>長期借入金<br/>653,880千円</p> <hr/> <p>計 4,518,400千円</p> | <p>1 有形固定資産の減価償却累計額<br/>1,511,678千円</p> <p>2 担保に供している資産<br/>たな卸資産<br/>2,811,331千円<br/>建物 1,122,662千円<br/>土地 2,444,011千円<br/>投資有価証券<br/>36,150千円<br/>差入保証金<br/>160,000千円</p> <hr/> <p>計 6,574,155千円</p> <p>上記に対応する債務<br/>短期借入金<br/>(一年内返済予定長期借入金を含む)<br/>3,238,240千円<br/>長期借入金<br/>2,341,540千円</p> <hr/> <p>計 5,579,780千円</p> <p>3 当中間連結会計期間末日は、金融機関休業日のため、買掛金の未決済分が772,016千円含まれております。</p> | <p>1 有形固定資産の減価償却累計額<br/>1,439,537千円</p> <p>2 担保に供している資産<br/>たな卸資産<br/>2,903,082千円<br/>建物 1,147,125千円<br/>土地 2,444,011千円<br/>投資有価証券<br/>43,810千円<br/>差入保証金<br/>160,000千円</p> <hr/> <p>計 6,698,029千円</p> <p>上記に対応する債務<br/>短期借入金<br/>4,631,480千円<br/>長期借入金<br/>971,960千円</p> <hr/> <p>計 5,603,440千円</p> |

(中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年 4月 1日<br>至 平成18年 9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日)   |     |            |          |            |   |     |     |     |            |          |            |   |     |     |     |            |          |            |
|--|---|---|-----|------------|----------|------------|---|-----|-----|-----|------------|----------|------------|---|-----|-----|-----|------------|----------|------------|
| <p>2 減損損失</p> <p>当中間連結会計期間において、当社グループは下記の資産グループについて減損損失を計上しました。</p>  | <p>1 固定資産売却益の内訳は、次の通りであります。</p> <p>車輛運搬具売却益</p> <p style="text-align: right;">158千円</p> <hr/> <p>合計 158千円</p> | <p>2 減損損失</p> <p>当連結会計年度において、当社グループは下記の資産グループについて減損損失を計上しました。</p>   |     |            |          |            |   |     |     |     |            |          |            |   |     |     |     |            |          |            |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>場 所</th> <th>用 途</th> <th>種 類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>東京都<br/>調布市</td> <td>転貸<br/>店舗</td> <td>長期前<br/>払費用</td> </tr> </tbody> </table>  | 場 所   | 用 途   | 種 類 | 東京都<br>調布市 | 転貸<br>店舗 | 長期前<br>払費用 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>場 所</th> <th>用 途</th> <th>種 類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>東京都<br/>調布市</td> <td>転貸<br/>店舗</td> <td>長期前<br/>払費用</td> </tr> </tbody> </table> | 場 所 | 用 途 | 種 類 | 東京都<br>調布市 | 転貸<br>店舗 | 長期前<br>払費用 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>場 所</th> <th>用 途</th> <th>種 類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>東京都<br/>調布市</td> <td>転貸<br/>店舗</td> <td>長期前<br/>払費用</td> </tr> </tbody> </table> | 場 所 | 用 途 | 種 類 | 東京都<br>調布市 | 転貸<br>店舗 | 長期前<br>払費用 |
| 場 所  | 用 途   | 種 類   |     |            |          |            |   |     |     |     |            |          |            |   |     |     |     |            |          |            |
| 東京都<br>調布市   | 転貸<br>店舗  | 長期前<br>払費用  |     |            |          |            |   |     |     |     |            |          |            |   |     |     |     |            |          |            |
| 場 所  | 用 途   | 種 類   |     |            |          |            |   |     |     |     |            |          |            |   |     |     |     |            |          |            |
| 東京都<br>調布市   | 転貸<br>店舗  | 長期前<br>払費用  |     |            |          |            |   |     |     |     |            |          |            |   |     |     |     |            |          |            |
| 場 所  | 用 途   | 種 類   |     |            |          |            |   |     |     |     |            |          |            |   |     |     |     |            |          |            |
| 東京都<br>調布市   | 転貸<br>店舗  | 長期前<br>払費用  |     |            |          |            |   |     |     |     |            |          |            |   |     |     |     |            |          |            |
| <p>当社グループは、事業資産については、管理会計上の区分で、賃貸資産は、個別物件単位でグルーピングしております。</p> <p>上記転貸店舗につきましては、当社グループが店舗を閉鎖後、賃貸借契約を解約せず物件を転貸しておりますが、現在の支払家賃と受取家賃の水準を考慮すると、当該物件の長期前払費用の未償却残高は全額回収不能と判断し、全額減損損失（251,062千円）として特別損失に計上しました。</p> <p>3 固定資産除却損の内訳は、次の通りであります。</p> <p>建物除却損 10,333千円</p> <p>機械及び装置除却損 117千円</p> <p>車輛運搬具除却損 134千円</p> <p>工具器具備品除却損 898千円</p> <hr/> <p>合計 11,484千円</p> | <p>4 固定資産売却損の内訳は、次の通りであります。</p> <p>車輛運搬具売却損 111千円</p>   | <p>当社グループは、事業資産については、管理会計上の区分で、賃貸資産は、個別物件単位でグルーピングしております。</p> <p>上記転貸店舗につきましては、当社グループが店舗を閉鎖後、賃貸借契約を解約せず物件を転貸しておりますが、現在の支払家賃と受取家賃の水準を考慮すると、当該物件の長期前払費用の未償却残高は全額回収不能と判断し、全額減損損失（251,062千円）として特別損失に計上しました。</p> <p>3 固定資産除却損の内訳は、次の通りであります。</p> <p>建物除却損 11,806千円</p> <p>構築物除却損 150千円</p> <p>機械及び装置除却損 411千円</p> <p>車輛運搬具除却損 134千円</p> <p>工具器具備品除却損 9,785千円</p> <hr/> <p>合計 22,287千円</p> <p>4 固定資産売却損の内訳は、次の通りであります。</p> <p>工具器具備品売却損 1,906千円</p> |     |            |          |            |   |     |     |     |            |          |            |   |     |     |     |            |          |            |

(中間連結株主資本等変動計算書関係)

当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

1 発行済株式に関する事項

| 株式の種類   | 前連結会計年度末  | 増加 | 減少 | 当中間連結会計期間末 |
|---------|-----------|----|----|------------|
| 普通株式(株) | 6,751,200 |    |    | 6,751,200  |

2 自己株式に関する事項

| 株式の種類   | 前連結会計年度末 | 増加    | 減少 | 当中間連結会計期間末 |
|---------|----------|-------|----|------------|
| 普通株式(株) | 587,130  | 2,200 |    | 589,330    |

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取りによる増加 2,200株

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成18年6月27日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 73,968         | 12.0            | 平成18年3月31日 | 平成18年6月27日 |

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの

| 決議                  | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日       |
|---------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------|-------------|
| 平成18年11月17日<br>取締役会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 64,699         | 10.5            | 平成18年9月30日 | 平成18年12月11日 |

## (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17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)                            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)                            | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)                          |
|---|---|---|
| 現金及び現金同等物の中間期末<br>残高と中間連結貸借対照表に掲記<br>されている科目の金額との関係<br>(平成17年9月30日現在) | 現金及び現金同等物の中間期末<br>残高と中間連結貸借対照表に掲記<br>されている科目の金額との関係<br>(平成18年9月30日現在) | 現金及び現金同等物の期末残高<br>と連結貸借対照表に掲記されてい<br>る科目の金額との関係<br>(平成18年3月31日現在) |
| 現金及び<br>預金勘定 775,301千円  | 現金及び<br>預金勘定 1,783,714千円  | 現金及び<br>預金勘定 1,204,159千円  |
| 現金及び<br>現金同等物 775,301千円   | 現金及び<br>現金同等物 1,783,714千円   | 現金及び<br>現金同等物 1,204,159千円   |

[前へ](#)[次へ](#)



## (リース取引関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年 4月 1日<br>至 平成18年 9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成17年 4月 1日<br>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・リース取引に係る注記</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及び中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額<br/>相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却<br/>累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>中間期末残高<br/>相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>38,433</td> <td>24,134</td> <td>14,298</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>1,527,079</td> <td>922,876</td> <td>604,202</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,565,512</td> <td>947,010</td> <td>618,501</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年内</td> <td>229,631千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>411,478千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>641,109千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>136,601千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>127,735千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>6,476千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法<br/>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>利息相当額の算定方法<br/>リース料総額とリース物件の取得価額相当額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>(減損損失について)<br/>リース資産に配分された減損損失はありませんので、項目等の記載は省略しております。</p> |   | 取得価額<br>相当額<br>(千円)                         | 減価償却<br>累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高<br>相当額<br>(千円) | 建物及び構築物 | 38,433 | 24,134 | 14,298 | その他 | 1,527,079 | 922,876 | 604,202 | 合計 | 1,565,512 | 947,010 | 618,501 | 1年内 | 229,631千円 | 1年超 | 411,478千円 | 合計 | 641,109千円 | 支払リース料 | 136,601千円 | 減価償却費相当額 | 127,735千円 | 支払利息相当額 | 6,476千円 | <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・リース取引に係る注記</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及び中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額<br/>相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却<br/>累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>中間期末残高<br/>相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>38,433</td> <td>29,821</td> <td>8,612</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>1,418,367</td> <td>850,357</td> <td>568,010</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,456,800</td> <td>880,178</td> <td>576,622</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年内</td> <td>219,887千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>369,498千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>589,385千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>134,059千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>127,628千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>5,289千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>利息相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>2 オペレーティング・リース取引<br/>未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>122,124千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>1,333,187千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,455,311千円</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額<br>相当額<br>(千円) | 減価償却<br>累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高<br>相当額<br>(千円) | 建物及び構築物 | 38,433 | 29,821 | 8,612 | その他 | 1,418,367 | 850,357 | 568,010 | 合計 | 1,456,800 | 880,178 | 576,622 | 1年内 | 219,887千円 | 1年超 | 369,498千円 | 合計 | 589,385千円 | 支払リース料 | 134,059千円 | 減価償却費相当額 | 127,628千円 | 支払利息相当額 | 5,289千円 | 1年内 | 122,124千円 | 1年超 | 1,333,187千円 | 合計 | 1,455,311千円 | <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・リース取引に係る注記</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及び期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額<br/>相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却<br/>累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>期末残高<br/>相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>74,720</td> <td>62,400</td> <td>12,319</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>1,597,387</td> <td>1,015,742</td> <td>581,645</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,672,108</td> <td>1,078,143</td> <td>593,965</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年内</td> <td>236,939千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>433,050千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>669,989千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>276,600千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>242,655千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>12,018千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>利息相当額の算定方法<br/>同左</p> |  | 取得価額<br>相当額<br>(千円) | 減価償却<br>累計額相当額<br>(千円) | 期末残高<br>相当額<br>(千円) | 建物及び構築物 | 74,720 | 62,400 | 12,319 | その他 | 1,597,387 | 1,015,742 | 581,645 | 合計 | 1,672,108 | 1,078,143 | 593,965 | 1年内 | 236,939千円 | 1年超 | 433,050千円 | 合計 | 669,989千円 | 支払リース料 | 276,600千円 | 減価償却費相当額 | 242,655千円 | 支払利息相当額 | 12,018千円 |
|  | 取得価額<br>相当額<br>(千円)                           | 減価償却<br>累計額相当額<br>(千円)                      | 中間期末残高<br>相当額<br>(千円)  |                       |         |        |        |        |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |   |  |                     |                        |                       |         |        |        |       |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |     |           |     |             |    |             |  |  |                     |                        |                     |         |        |        |        |     |           |           |         |    |           |           |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |
| 建物及び構築物  | 38,433  | 24,134                                      | 14,298                 |                       |         |        |        |        |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |   |  |                     |                        |                       |         |        |        |       |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |     |           |     |             |    |             |  |  |                     |                        |                     |         |        |        |        |     |           |           |         |    |           |           |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |
| その他  | 1,527,079                                     | 922,876                                     | 604,202                |                       |         |        |        |        |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |   |  |                     |                        |                       |         |        |        |       |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |     |           |     |             |    |             |  |  |                     |                        |                     |         |        |        |        |     |           |           |         |    |           |           |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |
| 合計   | 1,565,512                                     | 947,010                                     | 618,501                |                       |         |        |        |        |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |   |  |                     |                        |                       |         |        |        |       |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |     |           |     |             |    |             |  |  |                     |                        |                     |         |        |        |        |     |           |           |         |    |           |           |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |
| 1年内  | 229,631千円                                     |   |                        |                       |         |        |        |        |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |   |  |                     |                        |                       |         |        |        |       |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |     |           |     |             |    |             |  |  |                     |                        |                     |         |        |        |        |     |           |           |         |    |           |           |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |
| 1年超  | 411,478千円                                     |   |                        |                       |         |        |        |        |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |   |  |                     |                        |                       |         |        |        |       |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |     |           |     |             |    |             |  |  |                     |                        |                     |         |        |        |        |     |           |           |         |    |           |           |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |
| 合計   | 641,109千円                                     |   |                        |                       |         |        |        |        |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |   |  |                     |                        |                       |         |        |        |       |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |     |           |     |             |    |             |  |  |                     |                        |                     |         |        |        |        |     |           |           |         |    |           |           |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |
| 支払リース料   | 136,601千円                                     |   |                        |                       |         |        |        |        |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |   |  |                     |                        |                       |         |        |        |       |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |     |           |     |             |    |             |  |  |                     |                        |                     |         |        |        |        |     |           |           |         |    |           |           |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |
| 減価償却費相当額   | 127,735千円                                     |   |                        |                       |         |        |        |        |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |   |  |                     |                        |                       |         |        |        |       |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |     |           |     |             |    |             |  |  |                     |                        |                     |         |        |        |        |     |           |           |         |    |           |           |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |
| 支払利息相当額  | 6,476千円                                       |   |                        |                       |         |        |        |        |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |   |  |                     |                        |                       |         |        |        |       |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |     |           |     |             |    |             |  |  |                     |                        |                     |         |        |        |        |     |           |           |         |    |           |           |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |
|  | 取得価額<br>相当額<br>(千円)                           | 減価償却<br>累計額相当額<br>(千円)                      | 中間期末残高<br>相当額<br>(千円)  |                       |         |        |        |        |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |   |  |                     |                        |                       |         |        |        |       |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |     |           |     |             |    |             |  |  |                     |                        |                     |         |        |        |        |     |           |           |         |    |           |           |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |
| 建物及び構築物  | 38,433  | 29,821                                      | 8,612                  |                       |         |        |        |        |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |   |  |                     |                        |                       |         |        |        |       |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |     |           |     |             |    |             |  |  |                     |                        |                     |         |        |        |        |     |           |           |         |    |           |           |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |
| その他  | 1,418,367                                     | 850,357                                     | 568,010                |                       |         |        |        |        |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |   |  |                     |                        |                       |         |        |        |       |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |     |           |     |             |    |             |  |  |                     |                        |                     |         |        |        |        |     |           |           |         |    |           |           |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |
| 合計   | 1,456,800                                     | 880,178                                     | 576,622                |                       |         |        |        |        |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |   |  |                     |                        |                       |         |        |        |       |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |     |           |     |             |    |             |  |  |                     |                        |                     |         |        |        |        |     |           |           |         |    |           |           |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |
| 1年内  | 219,887千円                                     |   |                        |                       |         |        |        |        |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |   |  |                     |                        |                       |         |        |        |       |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |     |           |     |             |    |             |  |  |                     |                        |                     |         |        |        |        |     |           |           |         |    |           |           |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |
| 1年超  | 369,498千円                                     |   |                        |                       |         |        |        |        |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |   |  |                     |                        |                       |         |        |        |       |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |     |           |     |             |    |             |  |  |                     |                        |                     |         |        |        |        |     |           |           |         |    |           |           |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |
| 合計   | 589,385千円                                     |   |                        |                       |         |        |        |        |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |   |  |                     |                        |                       |         |        |        |       |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |     |           |     |             |    |             |  |  |                     |                        |                     |         |        |        |        |     |           |           |         |    |           |           |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |
| 支払リース料   | 134,059千円                                     |   |                        |                       |         |        |        |        |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |   |  |                     |                        |                       |         |        |        |       |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |     |           |     |             |    |             |  |  |                     |                        |                     |         |        |        |        |     |           |           |         |    |           |           |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |
| 減価償却費相当額   | 127,628千円                                     |   |                        |                       |         |        |        |        |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |   |  |                     |                        |                       |         |        |        |       |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |     |           |     |             |    |             |  |  |                     |                        |                     |         |        |        |        |     |           |           |         |    |           |           |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |
| 支払利息相当額  | 5,289千円                                       |   |                        |                       |         |        |        |        |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |   |  |                     |                        |                       |         |        |        |       |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |     |           |     |             |    |             |  |  |                     |                        |                     |         |        |        |        |     |           |           |         |    |           |           |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |
| 1年内  | 122,124千円                                     |   |                        |                       |         |        |        |        |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |   |  |                     |                        |                       |         |        |        |       |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |     |           |     |             |    |             |  |  |                     |                        |                     |         |        |        |        |     |           |           |         |    |           |           |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |
| 1年超  | 1,333,187千円                                   |   |                        |                       |         |        |        |        |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |   |  |                     |                        |                       |         |        |        |       |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |     |           |     |             |    |             |  |  |                     |                        |                     |         |        |        |        |     |           |           |         |    |           |           |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |
| 合計   | 1,455,311千円                                   |   |                        |                       |         |        |        |        |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |   |  |                     |                        |                       |         |        |        |       |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |     |           |     |             |    |             |  |  |                     |                        |                     |         |        |        |        |     |           |           |         |    |           |           |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |
|  | 取得価額<br>相当額<br>(千円)                           | 減価償却<br>累計額相当額<br>(千円)                      | 期末残高<br>相当額<br>(千円)    |                       |         |        |        |        |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |   |  |                     |                        |                       |         |        |        |       |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |     |           |     |             |    |             |  |  |                     |                        |                     |         |        |        |        |     |           |           |         |    |           |           |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |
| 建物及び構築物  | 74,720  | 62,400                                      | 12,319                 |                       |         |        |        |        |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |   |  |                     |                        |                       |         |        |        |       |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |     |           |     |             |    |             |  |  |                     |                        |                     |         |        |        |        |     |           |           |         |    |           |           |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |
| その他  | 1,597,387                                     | 1,015,742                                   | 581,645                |                       |         |        |        |        |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |   |  |                     |                        |                       |         |        |        |       |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |     |           |     |             |    |             |  |  |                     |                        |                     |         |        |        |        |     |           |           |         |    |           |           |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |
| 合計   | 1,672,108                                     | 1,078,143                                   | 593,965                |                       |         |        |        |        |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |   |  |                     |                        |                       |         |        |        |       |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |     |           |     |             |    |             |  |  |                     |                        |                     |         |        |        |        |     |           |           |         |    |           |           |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |
| 1年内  | 236,939千円                                     |   |                        |                       |         |        |        |        |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |   |  |                     |                        |                       |         |        |        |       |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |     |           |     |             |    |             |  |  |                     |                        |                     |         |        |        |        |     |           |           |         |    |           |           |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |
| 1年超  | 433,050千円                                     |   |                        |                       |         |        |        |        |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |   |  |                     |                        |                       |         |        |        |       |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |     |           |     |             |    |             |  |  |                     |                        |                     |         |        |        |        |     |           |           |         |    |           |           |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |
| 合計   | 669,989千円                                     |   |                        |                       |         |        |        |        |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |   |  |                     |                        |                       |         |        |        |       |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |     |           |     |             |    |             |  |  |                     |                        |                     |         |        |        |        |     |           |           |         |    |           |           |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |
| 支払リース料   | 276,600千円                                     |   |                        |                       |         |        |        |        |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |   |  |                     |                        |                       |         |        |        |       |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |     |           |     |             |    |             |  |  |                     |                        |                     |         |        |        |        |     |           |           |         |    |           |           |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |
| 減価償却費相当額   | 242,655千円                                     |   |                        |                       |         |        |        |        |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |   |  |                     |                        |                       |         |        |        |       |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |     |           |     |             |    |             |  |  |                     |                        |                     |         |        |        |        |     |           |           |         |    |           |           |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |
| 支払利息相当額  | 12,018千円                                      |   |                        |                       |         |        |        |        |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |   |  |                     |                        |                       |         |        |        |       |     |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |     |           |     |             |    |             |  |  |                     |                        |                     |         |        |        |        |     |           |           |         |    |           |           |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |

[前へ](#)[次へ](#)

(有価証券関係)

(前中間連結会計期間末) (平成17年9月30日)

| 有価証券                |                      |                          |            |
|---------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| 1. その他有価証券で時価のあるもの  |                      |                          |            |
|                     | 取得原価<br>(千円)         | 中間連結<br>貸借対照表<br>計上額(千円) | 差額<br>(千円) |
| (1) 株式              | 120,380              | 284,116                  | 163,735    |
| (2) 債券              |                      |                          |            |
| (3) その他             |                      |                          |            |
| 合計                  | 120,380              | 284,116                  | 163,735    |
| 2. 時価評価されていない主な有価証券 |                      |                          |            |
| 関連会社株式              | 中間連結貸借対照表<br>計上額(千円) |                          |            |
| 非上場株式               | 81,554               |                          |            |

(当中間連結会計期間末) (平成18年9月30日)

| 有価証券                |                      |                          |            |
|---------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| 1. その他有価証券で時価のあるもの  |                      |                          |            |
|                     | 取得原価<br>(千円)         | 中間連結<br>貸借対照表<br>計上額(千円) | 差額<br>(千円) |
| (1) 株式              | 119,207              | 265,248                  | 146,041    |
| (2) 債券              |                      |                          |            |
| (3) その他             |                      |                          |            |
| 合計                  | 119,207              | 265,248                  | 146,041    |
| 2. 時価評価されていない主な有価証券 |                      |                          |            |
| その他有価証券             | 中間連結貸借対照表<br>計上額(千円) |                          |            |
| 非上場株式               | 19,450               |                          |            |
| 匿名組合出資金             | 92,500               |                          |            |

(前連結会計年度末) (平成18年3月31日)

| 有価証券                |                    |                    |            |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 1. その他有価証券で時価のあるもの  |                    |                    |            |
|                     | 取得原価<br>(千円)       | 連結貸借対照表<br>計上額(千円) | 差額<br>(千円) |
| (1) 株式              | 120,430            | 339,373            | 218,943    |
| (2) 債券              |                    |                    |            |
| (3) その他             |                    |                    |            |
| 合計                  | 120,430            | 339,373            | 218,943    |
| 2. 時価評価されていない主な有価証券 |                    |                    |            |
| その他有価証券             | 連結貸借対照表<br>計上額(千円) |                    |            |
| 非上場株式               | 19,450             |                    |            |

(デリバティブ取引関係)

|  |
|--|
| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   |
| 当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。 |

|  |
|--|
| 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   |
| 当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。 |

|  |
|--|
| 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)     |
| 当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。 |

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

[前へ](#)

## (セグメント情報)

## 【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17年4月1日 至 平成17年9月30日)

|                           | カー用品<br>事業<br>(千円) | 建設<br>不動産<br>事業<br>(千円) | レンタル・<br>ゲーム事業<br>(千円) | その他の<br>事業<br>(千円) | 計<br>(千円)  | 消去<br>又は全社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
|---------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| 売上高                       |                    |                         |                        |                    |            |                    |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 8,609,850          | 1,904,213               | 1,353,414              | 296,852            | 12,164,331 |                    | 12,164,331 |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 898                | 42,986                  |                        | 5,871              | 49,755     | 49,755             |            |
| 計                         | 8,610,748          | 1,947,200               | 1,353,414              | 302,723            | 12,214,087 | 49,755             | 12,164,331 |
| 営業費用                      | 8,029,007          | 1,646,862               | 1,313,762              | 284,459            | 11,274,093 | 188,638            | 11,462,731 |
| 営業利益                      | 581,740            | 300,337                 | 39,651                 | 18,263             | 939,993    | 238,394            | 701,599    |

(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 各事業区分の主な内容

- (1) カー用品事業 ..... オートボックス商品の販売(タイヤ・ホイール・オーディオ他)
- (2) 建設不動産事業 ..... 建設工事・戸建住宅建設販売
- (3) レンタル・ゲーム事業 ..... レンタルビデオ、ゲームソフトの販売
- (4) その他の事業 ..... 飲食・コンピュータソフトウェアの製作、販売

3 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 242,452千円であり、(株)アイエー及び(株)アイディーエムの管理部門に係る費用であります。

当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

|                           | カー用品<br>事業<br>(千円) | 建設<br>不動産<br>事業<br>(千円) | レンタル・<br>ゲーム事業<br>(千円) | その他の<br>事業<br>(千円) | 計<br>(千円)  | 消去<br>又は全社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
|---------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| 売上高                       |                    |                         |                        |                    |            |                    |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 8,106,170          | 2,719,982               | 1,689,233              | 284,915            | 12,800,301 |                    | 12,800,301 |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 704                | 23,137                  | 32                     | 6,576              | 30,451     | 30,451             |            |
| 計                         | 8,106,875          | 2,743,120               | 1,689,265              | 291,491            | 12,830,752 | 30,451             | 12,800,301 |
| 営業費用                      | 7,738,296          | 2,460,186               | 1,672,878              | 266,680            | 12,138,042 | 162,390            | 12,300,432 |
| 営業利益                      | 368,578            | 282,933                 | 16,387                 | 24,811             | 692,710    | 192,841            | 499,868    |

(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 各事業区分の主な内容

- (1) カー用品事業 ..... オートボックス商品の販売(タイヤ・ホイール・オーディオ他)
- (2) 建設不動産事業 ..... 建設工事・戸建住宅建設販売
- (3) レンタル・ゲーム事業 ..... レンタルビデオ、ゲームソフトの販売
- (4) その他の事業 ..... 飲食・コンピュータソフトウェアの製作、販売

3 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212,362千円であり、(株)アイエーの管理部門に係る費用であります。

前連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

|                           | カー用品<br>事業<br>(千円) | 建設<br>不動産<br>事業<br>(千円) | レンタル・<br>ゲーム事業<br>(千円) | その他の<br>事業<br>(千円) | 計<br>(千円)  | 消去<br>又は全社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
|---------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| 売上高                       |                    |                         |                        |                    |            |                    |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 17,848,618         | 3,666,786               | 2,993,706              | 570,289            | 25,079,400 |                    | 25,079,400 |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 1,631              | 61,076                  |                        | 16,568             | 79,275     | 79,275             |            |
| 計                         | 17,850,250         | 3,727,862               | 2,993,706              | 586,857            | 25,158,676 | 79,275             | 25,079,400 |
| 営業費用                      | 16,505,347         | 3,239,731               | 2,986,581              | 537,578            | 23,269,239 | 515,205            | 23,784,444 |
| 営業利益                      | 1,344,902          | 488,130                 | 7,124                  | 49,278             | 1,889,436  | 594,481            | 1,294,955  |

(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 各事業区分の主な内容

(1) カー用品事業 ..... オートボックス商品の販売(タイヤ・ホイール・オーディオ他)

(2) 建設不動産事業 ..... 建設工事・戸建住宅建設販売

(3) レンタル・ゲーム事業 ..... レンタルビデオ、ゲームソフトの販売

(4) その他の事業 ..... 飲食・コンピュータソフトウェアの製作、販売

3 営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は597,713千円であり、(株)アイエー及び(株)アイデーエムの管理部門に係る費用であります。

【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)

当社は、本邦以外の国又は地域に所在する支店ならびに連結子会社がないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

当社は、本邦以外の国又は地域に所在する支店ならびに連結子会社がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

当社は、本邦以外の国又は地域に所在する支店ならびに連結子会社がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

前中間連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)

海外売上高はないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

海外売上高はないため、該当事項はありません。

前連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

海外売上高はないため、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<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)                         | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)                         | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)                           |
|-------------------------------|--|--|--|
| 1株当たり純資産額                     | 1,136円16銭  | 1,204円02銭  | 1,173円62銭  |
| 1株当たり中間(当期)<br>純利益            | 53円82銭   | 49円40銭   | 103円98銭  |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり中間(当期)<br>純利益 | なお、潜在株式調整後<br>1株当たり中間純利益<br>金額については、潜在<br>株式が存在しないため<br>記載しておりません。 | なお、潜在株式調整後<br>1株当たり中間純利益<br>金額については、潜在<br>株式が存在しないため<br>記載しておりません。 | なお、潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益<br>金額については、潜在<br>株式が存在しないため<br>記載しておりません。 |

(注) 算定上の基礎

## 1. 1株当たり純資産額

| 項目                                 | 前中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日) | 前連結会計年度末<br>(平成18年3月31日) |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 純資産の部の合計額<br>(千円)                  |                            | 7,419,016                  |                          |
| 普通株式に係る純資産額<br>(千円)                |                            | 7,419,016                  |                          |
| 普通株式の発行済株式数<br>(株)                 |                            | 6,751,200                  |                          |
| 普通株式の自己株式数<br>(株)                  |                            | 589,330                    |                          |
| 1株当たり純資産の算定<br>に用いられた普通株式の<br>数(株) |                            | 6,161,870                  |                          |

## 2. 1株当たり中間(当期)純利益

| 項目                         | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|----------------------------|--|--|--|
| 中間(当期)純利益(千円)              | 348,705                                    | 304,443                                    | 712,043                                  |
| 普通株主に帰属しない金<br>額の主要な内訳(千円) |  |  |  |
| 利益処分による役員賞与                |  |  | 42,500                                   |
| 普通株式に係る中間(当<br>期)純利益(千円)   | 348,705                                    | 304,443                                    | 669,543                                  |
| 普通株式の<br>期中平均株式数(株)        | 6,479,385                                  | 6,162,370                                  | 6,439,227                                |

(重要な後発事象)

前中間連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)

該当事項はありません。

当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

当社は、平成18年7月13日開催の取締役会において株式分割による新株式の発行を行う旨の決議をしております。

当該株式分割の内容は、下記のとおりであります。

- 1 平成18年10月1日付をもって平成18年9月30日(ただし、当日は株主名簿管理人の休業日につき、実質上は、平成18年9月29日)を基準日として株主の所有株式数を1株につき1.5株の割合をもって分割する
- 2 分割により増加する株式数 普通株式 3,375,600株

前期首に当該株式分割が行なわれたと仮定した場合における(1株当たり情報)の各数値はそれぞれ以下の通りであります。

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)  |
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 757円44銭<br>1株当たり中間純利益 35円88銭<br>潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | 1株当たり純資産額 802円68銭<br>1株当たり中間純利益 32円94銭<br>潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | 1株当たり純資産額 782円41銭<br>1株当たり当期純利益 69円32銭<br>潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |

前連結会計年度(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。

(2) 【その他】

該当事項はありません。



## 2 【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<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 前事業年度<br>要約貸借対照表<br>(平成18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)     |          |                          |            |                          |            |                                  |            |
| 流動資産       |          |                          |            |                          |            |                                  |            |
| 1 現金及び預金   |          | 339,676                  |            | 1,182,240                |            | 476,298                          |            |
| 2 売掛金      |          | 676,604                  |            | 658,449                  |            | 708,606                          |            |
| 3 たな卸資産    |          | 2,354,502                |            | 2,231,353                |            | 2,184,536                        |            |
| 4 短期貸付金    |          | 725,101                  |            | 1,999                    |            | 21,733                           |            |
| 5 その他      |          | 628,920                  |            | 610,816                  |            | 634,292                          |            |
| 6 貸倒引当金    |          | 5,780                    |            | 3,039                    |            | 3,679                            |            |
| 流動資産合計     |          | 4,719,024                | 39.5       | 4,681,819                | 39.4       | 4,021,787                        | 35.8       |
| 固定資産       |          |                          |            |                          |            |                                  |            |
| 1 有形固定資産   |          |                          |            |                          |            |                                  |            |
| (1) 建物     | 1        | 1,492,595                |            | 1,432,835                |            | 1,482,901                        |            |
| (2) 土地     | 2        | 2,313,870                |            | 2,313,870                |            | 2,313,870                        |            |
| (3) その他    | 1        | 145,498                  |            | 448,940                  |            | 137,097                          |            |
| 有形固定資産合計   |          | 3,951,965                | 33.1       | 4,195,646                | 35.3       | 3,933,869                        | 35.0       |
| 2 無形固定資産   |          | 1,874                    | 0.0        | 1,744                    | 0.0        | 1,809                            | 0.0        |
| 3 投資その他の資産 |          |                          |            |                          |            |                                  |            |
| (1) 差入保証金  | 2        | 2,137,619                |            | 1,918,669                |            | 2,111,679                        |            |
| (2) 長期前払費用 |          | 120,985                  |            | 54,389                   |            | 112,347                          |            |
| (3) その他    | 2        | 1,023,985                |            | 1,044,010                |            | 1,057,062                        |            |
| (4) 貸倒引当金  |          | 3,823                    |            | 2,913                    |            | 3,368                            |            |
| 投資その他の資産合計 |          | 3,278,767                | 27.4       | 3,014,156                | 25.3       | 3,277,721                        | 29.2       |
| 固定資産合計     |          | 7,232,608                | 60.5       | 7,211,546                | 60.6       | 7,213,400                        | 64.2       |
| 資産合計       |          | 11,951,633               | 100.0      | 11,893,366               | 100.0      | 11,235,188                       | 100.0      |

| 区分            | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 前事業年度<br>要約貸借対照表<br>(平成18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>(%) |
| <b>(負債の部)</b> |          |                          |            |                          |            |                                  |            |
| <b>流動負債</b>   |          |                          |            |                          |            |                                  |            |
| 1 買掛金         | 5        | 743,456                  |            | 1,286,435                |            | 543,928                          |            |
| 2 短期借入金       | 2        | 2,655,928                |            | 2,092,248                |            | 2,305,888                        |            |
| 3 未払法人税等      |          | 208,967                  |            | 112,239                  |            | 272,597                          |            |
| 4 賞与引当金       |          | 218,994                  |            | 238,871                  |            | 205,371                          |            |
| 5 その他         |          | 338,811                  |            | 337,380                  |            | 446,663                          |            |
| 流動負債合計        |          | 4,166,156                | 34.9       | 4,067,174                | 34.2       | 3,774,447                        | 33.6       |
| <b>固定負債</b>   |          |                          |            |                          |            |                                  |            |
| 1 長期借入金       | 2        | 784,252                  |            | 919,504                  |            | 545,128                          |            |
| 2 退職給付引当金     |          | 113,319                  |            | 122,268                  |            | 117,509                          |            |
| 3 その他         |          | 227,133                  |            | 211,033                  |            | 217,733                          |            |
| 固定負債合計        |          | 1,124,704                | 9.4        | 1,252,806                | 10.5       | 880,370                          | 7.8        |
| 負債合計          |          | 5,290,860                | 44.3       | 5,319,980                | 44.7       | 4,654,818                        | 41.4       |
| <b>(資本の部)</b> |          |                          |            |                          |            |                                  |            |
| <b>資本金</b>    |          |                          |            |                          |            |                                  |            |
| <b>資本剰余金</b>  |          |                          |            |                          |            |                                  |            |
| 資本準備金         |          | 1,824,791                |            |                          |            | 1,824,791                        |            |
| 資本剰余金合計       |          | 1,824,791                | 15.3       |                          |            | 1,824,791                        | 16.2       |
| <b>利益剰余金</b>  |          |                          |            |                          |            |                                  |            |
| 1 利益準備金       |          | 72,459                   |            |                          |            | 72,459                           |            |
| 2 任意積立金       |          | 3,330,000                |            |                          |            | 3,330,000                        |            |
| 3 中間(当期)未処分利益 |          | 209,756                  |            |                          |            | 464,358                          |            |
| 利益剰余金合計       |          | 3,612,215                | 30.2       |                          |            | 3,866,817                        | 34.4       |
| その他有価証券評価差額金  |          | 39,603                   | 0.3        |                          |            | 62,331                           | 0.6        |
| 自己株式          |          | 129,938                  | 1.1        |                          |            | 487,670                          | 4.3        |
| 資本合計          |          | 6,660,772                | 55.7       |                          |            | 6,580,369                        | 58.6       |
| 負債及び資本合計      |          | 11,951,633               | 100.0      |                          |            | 11,235,188                       | 100.0      |

| 区分               | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 前事業年度<br>要約貸借対照表<br>(平成18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>(%) |
| (純資産の部)          |          |                          |            |                          |            |                                  |            |
| 株主資本             |          |                          |            |                          |            |                                  |            |
| 1 資本金            |          |                          |            | 1,314,100                | 11.1       |                                  |            |
| 2 資本剰余金          |          |                          |            |                          |            |                                  |            |
| 資本準備金            |          |                          |            | 1,824,791                |            |                                  |            |
| 資本剰余金合計          |          |                          |            | 1,824,791                | 15.3       |                                  |            |
| 3 利益剰余金          |          |                          |            |                          |            |                                  |            |
| (1) 利益準備金        |          |                          |            | 72,459                   |            |                                  |            |
| (2) その他利益剰余金     |          |                          |            |                          |            |                                  |            |
| 別途積立金            |          |                          |            | 3,560,000                |            |                                  |            |
| 繰越利益剰余金          |          |                          |            | 250,267                  |            |                                  |            |
| 利益剰余金合計          |          |                          |            | 3,882,726                | 32.6       |                                  |            |
| 4 自己株式           |          |                          |            | 490,139                  | 4.1        |                                  |            |
| 株主資本合計           |          |                          |            | 6,531,477                | 54.9       |                                  |            |
| 評価・換算差額等         |          |                          |            |                          |            |                                  |            |
| その他有価証券<br>評価差額金 |          |                          |            | 41,908                   |            |                                  |            |
| 評価・換算差額等<br>合計   |          |                          |            | 41,908                   | 0.4        |                                  |            |
| 純資産合計            |          |                          |            | 6,573,386                | 55.3       |                                  |            |
| 負債純資産合計          |          |                          |            | 11,893,366               | 100.0      |                                  |            |

【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17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) |            | 前事業年度<br>要約損益計算書<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18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>(%) |
| 売上高              |          | 8,623,468                                | 100.0      | 8,106,875                                | 100.0      | 17,862,970  | 100.0      |
| 売上原価             |          | 5,292,284                                | 61.4       | 5,016,038                                | 61.9       | 11,018,024  | 61.7       |
| 売上総利益            |          | 3,331,184                                | 38.6       | 3,090,837                                | 38.1       | 6,844,945   | 38.3       |
| 販売費及び一般管理費       |          | 2,961,184                                | 34.3       | 2,934,620                                | 36.2       | 6,014,442   | 33.7       |
| 営業利益             |          | 369,999                                  | 4.3        | 156,216                                  | 1.9        | 830,503   | 4.6        |
| 営業外収益            | 1        | 93,372                                   | 1.1        | 85,522                                   | 1.1        | 208,391   | 1.2        |
| 営業外費用            | 2        | 19,344                                   | 0.2        | 17,125                                   | 0.2        | 37,322  | 0.2        |
| 経常利益             |          | 444,027                                  | 5.2        | 224,613                                  | 2.8        | 1,001,572   | 5.6        |
| 特別利益             | 4        |  |            | 1,253                                    | 0.0        |   |            |
| 特別損失             | 5        | 262,546                                  | 3.1        | 5,330                                    | 0.1        | 262,674   | 1.5        |
| 税引前中間(当期)純利益     |          | 181,481                                  | 2.1        | 220,535                                  | 2.7        | 738,897   | 4.1        |
| 法人税、住民税<br>及び事業税 |          | 194,930                                  |            | 98,948                                   |            | 446,638   |            |
| 法人税等調整額          |          | 106,798                                  | 88,132     | 3,209                                    | 102,158    | 113,991   | 332,646    |
| 中間(当期)純利益        |          | 93,348                                   | 1.1        | 118,377                                  | 1.5        | 406,250   | 2.3        |
| 前期繰越利益           |          | 116,408                                  |            |  |            | 116,408   |            |
| 中間配当額            |          |  |            |  |            | 58,299  |            |
| 中間(当期)未処分利益      |          | 209,756                                  |            |  |            | 464,358   |            |

【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     | 資本剰余金合計   |
| 平成18年3月31日残高(千円)  | 1,314,100 | 1,824,791 | 1,824,791 |
| 中間会計期間中の変動額       |           |           |           |
| 中間会計期間中の変動額合計(千円) |           |           |           |
| 平成18年9月30日残高(千円)  | 1,314,100 | 1,824,791 | 1,824,791 |

|                   | 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   |         |           |
|                   |        | 別途積立金     | 繰越利益剰余金 |           |         |           |
| 平成18年3月31日残高(千円)  | 72,459 | 3,330,000 | 464,358 | 3,866,817 | 487,670 | 6,518,038 |
| 中間会計期間中の変動額       |        |           |         |           |         |           |
| 剰余金の配当            |        |           | 73,968  | 73,968    |         | 73,968    |
| 役員賞与              |        |           | 28,500  | 28,500    |         | 28,500    |
| 中間純利益             |        |           | 118,377 | 118,377   |         | 118,377   |
| 自己株式の取得           |        |           |         |           | 2,469   | 2,469     |
| 別途積立金の積立          |        | 230,000   | 230,000 |           |         |           |
| 中間会計期間中の変動額合計(千円) |        | 230,000   | 214,091 | 15,908    | 2,469   | 13,439    |
| 平成18年9月30日残高(千円)  | 72,459 | 3,560,000 | 250,267 | 3,882,726 | 490,139 | 6,531,477 |

|                               | 評価・換算差額等             |                | 純資産合計     |
|-------------------------------|----------------------|----------------|-----------|
|                               | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |           |
| 平成18年3月31日残高(千円)              | 62,331               | 62,331         | 6,580,369 |
| 中間会計期間中の変動額                   |                      |                |           |
| 剰余金の配当                        |                      |                | 73,968    |
| 役員賞与                          |                      |                | 28,500    |
| 中間純利益                         |                      |                | 118,377   |
| 自己株式の取得                       |                      |                | 2,469     |
| 別途積立金の積立                      |                      |                |           |
| 株主資本以外の項目の中間<br>会計期間中の変動額(純額) | 20,422               | 20,422         | 20,422    |
| 中間会計期間中の変動額合計<br>(千円)         | 20,422               | 20,422         | 6,983     |
| 平成18年9月30日残高(千円)              | 41,908               | 41,908         | 6,573,386 |

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<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)  |
|---|---|---|
| <p>1 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式<br/>移動平均法による原価法<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>中間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、売却原価は移動平均法により算定)<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法</p> <p>(2) 商品<br/>オートボックス商品<br/>売価還元法による原価法</p> <p>(3) 貯蔵品<br/>最終仕入原価法</p> <p>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>建物(建物附属設備を除く)<br/>定額法<br/>建物以外の有形固定資産<br/>定率法<br/>なお、耐用年数は、次の通りであります。<br/>建物 8年～34年<br/>構築物 8年～45年<br/>機械及び装置 8年～17年<br/>車輛運搬具 6年<br/>工具器具備品 3年～20年<br/>また、残存価額については、取得価額の5～10%としております。</p> <p>(2) 長期前払費用<br/>定額法<br/>なお、耐用年数につきましては、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>1 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式<br/>同左<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>中間期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、売却原価は移動平均法により算定)<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価</p> <p>(2) 商品<br/>オートボックス商品<br/>同左</p> <p>(3) 貯蔵品<br/>同左</p> <p>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>建物(建物附属設備を除く)<br/>同左<br/>建物以外の有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 長期前払費用<br/>同左</p> | <p>1 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式<br/>同左<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>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、売却原価は移動平均法により算定)<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法</p> <p>(2) 商品<br/>オートボックス商品<br/>同左</p> <p>(3) 貯蔵品<br/>同左</p> <p>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>建物(建物附属設備を除く)<br/>同左<br/>建物以外の有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 長期前払費用<br/>同左</p> |

| 前中間会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成18年 4月 1日<br>至 平成18年 9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日)  |
|---|--|--|
| <p>3 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、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収の可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間に負担すべき額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>4 リース取引の処理方法<br/>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> <p>5 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<br/>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。</p> | <p>3 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) 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>4 リース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>5 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<br/>同左</p> | <p>3 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/>従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当期に負担すべき額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期において発生している額を計上しております。<br/>なお、数理計算上の差異は、発生時に全額費用処理しております。</p> <p>4 リース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br/>同左</p> |

会計方針の変更

| 前中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)  |
|---|--|---|
| <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>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。</p> <p>これにより販売費及び一般管理費が10,109千円減少し、特別損失が251,062千円増加しております。</p> <p>この結果、営業利益、経常利益が10,109千円増加し、税引前中間純利益は240,952千円減少しております。</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)<br/>(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)<br/>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)並びに改正後の「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の適用指針」(企業会計基準委員会最</p> | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>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。</p> <p>これにより販売費及び一般管理費が20,219千円減少し、特別損失が251,062千円増加しております。</p> <p>この結果、営業利益、経常利益が20,219千円増加し、税引前当期純利益は230,842千円減少しております。</p> |



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。  
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6,573,386千円で  
あります。  
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。

| 前中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|--|--|--|
|  | <p>(企業結合に係る会計基準等)<br/>当中間会計期間から「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会平成15年10月31日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第7号)並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準適用指針第10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> |  |

#### 表示方法の変更

| 前中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) |
|--|--|
| <p>(中間貸借対照表)<br/>前中間会計期間において流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「短期貸付金」(前中間会計期間399,735千円)につきましては、総資産額の100分の5を超えたため、当中間会計期間より区分掲記していません。</p> |  |

[次へ](#)

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末<br>(平成17年9月30日)  | 当中間会計期間末<br>(平成18年9月30日) | 前事業年度末<br>(平成18年3月31日) |    |            |         |      |          |        |      |         |        |      |          |     |      |  |      |                    |    |          |        |      |         |        |      |  |      |                    |    |          |       |      |         |        |      |          |     |      |
|---|--------------------------|------------------------|----|------------|---------|------|----------|--------|------|---------|--------|------|----------|-----|------|--|------|--------------------|----|----------|--------|------|---------|--------|------|--|------|--------------------|----|----------|-------|------|---------|--------|------|----------|-----|------|
| <p>1 有形固定資産<br/>の減価償却 1,301,220千円<br/>累計額</p> <p>2 担保に供している資産<br/>建物 814,090千円<br/>土地 2,313,870千円<br/>投資有価証券 35,125千円<br/>差入保証金 160,000千円<br/>計 3,323,086千円</p> <p>上記に対応する債務<br/>短期借入金<br/>(一年内返済予定<br/>長期借入金を含む)<br/>1,409,520千円<br/>長期借入金 563,880千円<br/>計 1,973,400千円</p> <p>3 保証債務<br/>次の通り債務保証を行っております。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>被保証者</th> <th>保証債務<br/>残高<br/>(千円)</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(株)アイディーエム</td> <td>700,000</td> <td>銀行借入</td> </tr> <tr> <td>(株)パーソンズ</td> <td>17,040</td> <td>銀行借入</td> </tr> <tr> <td>(株)アクシス</td> <td>11,254</td> <td>仕入債務</td> </tr> <tr> <td>(株)アドバンス</td> <td>132</td> <td>仕入債務</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 消費税等の取扱<br/>仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ流動負債のその他に含めて表示しております。</p> | 被保証者                     | 保証債務<br>残高<br>(千円)     | 内容 | (株)アイディーエム | 700,000 | 銀行借入 | (株)パーソンズ | 17,040 | 銀行借入 | (株)アクシス | 11,254 | 仕入債務 | (株)アドバンス | 132 | 仕入債務 | <p>1 有形固定資産<br/>の減価償却 1,429,134千円<br/>累計額</p> <p>2 担保に供している資産<br/>建物 773,752千円<br/>土地 2,313,870千円<br/>投資有価証券 36,150千円<br/>差入保証金 160,000千円<br/>計 3,283,773千円</p> <p>上記に対応する債務<br/>短期借入金<br/>(一年内返済予定<br/>長期借入金を含む)<br/>1,512,240千円<br/>長期借入金 784,740千円<br/>計 2,296,980千円</p> <p>3 保証債務<br/>次の通り債務保証を行っております。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>被保証者</th> <th>保証債務<br/>残高<br/>(千円)</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(株)パーソンズ</td> <td>19,667</td> <td>銀行借入</td> </tr> <tr> <td>(株)アクシス</td> <td>18,192</td> <td>仕入債務</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 消費税等の取扱<br/>同左</p> <p>5 当中間会計期間末日は、金融機関休業日のため、買掛金の未決済分が772,016千円含まれております。</p> | 被保証者 | 保証債務<br>残高<br>(千円) | 内容 | (株)パーソンズ | 19,667 | 銀行借入 | (株)アクシス | 18,192 | 仕入債務 | <p>1 有形固定資産<br/>の減価償却 1,367,936千円<br/>累計額</p> <p>2 担保に供している資産<br/>建物 793,267千円<br/>土地 2,313,870千円<br/>投資有価証券 43,810千円<br/>差入保証金 160,000千円<br/>計 3,310,948千円</p> <p>上記に対応する債務<br/>短期借入金<br/>(一年内返済予定<br/>長期借入金を含む)<br/>1,459,480千円<br/>長期借入金 397,960千円<br/>計 1,857,440千円</p> <p>3 保証債務<br/>次の通り債務保証を行っております。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>被保証者</th> <th>保証債務<br/>残高<br/>(千円)</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(株)パーソンズ</td> <td>7,920</td> <td>銀行借入</td> </tr> <tr> <td>(株)アクシス</td> <td>12,077</td> <td>仕入債務</td> </tr> <tr> <td>(株)アドバンス</td> <td>363</td> <td>仕入債務</td> </tr> </tbody> </table> | 被保証者 | 保証債務<br>残高<br>(千円) | 内容 | (株)パーソンズ | 7,920 | 銀行借入 | (株)アクシス | 12,077 | 仕入債務 | (株)アドバンス | 363 | 仕入債務 |
| 被保証者  | 保証債務<br>残高<br>(千円)       | 内容                     |    |            |         |      |          |        |      |         |        |      |          |     |      |  |      |                    |    |          |        |      |         |        |      |  |      |                    |    |          |       |      |         |        |      |          |     |      |
| (株)アイディーエム  | 700,000                  | 銀行借入                   |    |            |         |      |          |        |      |         |        |      |          |     |      |  |      |                    |    |          |        |      |         |        |      |  |      |                    |    |          |       |      |         |        |      |          |     |      |
| (株)パーソンズ  | 17,040                   | 銀行借入                   |    |            |         |      |          |        |      |         |        |      |          |     |      |  |      |                    |    |          |        |      |         |        |      |  |      |                    |    |          |       |      |         |        |      |          |     |      |
| (株)アクシス   | 11,254                   | 仕入債務                   |    |            |         |      |          |        |      |         |        |      |          |     |      |  |      |                    |    |          |        |      |         |        |      |  |      |                    |    |          |       |      |         |        |      |          |     |      |
| (株)アドバンス  | 132                      | 仕入債務                   |    |            |         |      |          |        |      |         |        |      |          |     |      |  |      |                    |    |          |        |      |         |        |      |  |      |                    |    |          |       |      |         |        |      |          |     |      |
| 被保証者  | 保証債務<br>残高<br>(千円)       | 内容                     |    |            |         |      |          |        |      |         |        |      |          |     |      |  |      |                    |    |          |        |      |         |        |      |  |      |                    |    |          |       |      |         |        |      |          |     |      |
| (株)パーソンズ  | 19,667                   | 銀行借入                   |    |            |         |      |          |        |      |         |        |      |          |     |      |  |      |                    |    |          |        |      |         |        |      |  |      |                    |    |          |       |      |         |        |      |          |     |      |
| (株)アクシス   | 18,192                   | 仕入債務                   |    |            |         |      |          |        |      |         |        |      |          |     |      |  |      |                    |    |          |        |      |         |        |      |  |      |                    |    |          |       |      |         |        |      |          |     |      |
| 被保証者  | 保証債務<br>残高<br>(千円)       | 内容                     |    |            |         |      |          |        |      |         |        |      |          |     |      |  |      |                    |    |          |        |      |         |        |      |  |      |                    |    |          |       |      |         |        |      |          |     |      |
| (株)パーソンズ  | 7,920                    | 銀行借入                   |    |            |         |      |          |        |      |         |        |      |          |     |      |  |      |                    |    |          |        |      |         |        |      |  |      |                    |    |          |       |      |         |        |      |          |     |      |
| (株)アクシス   | 12,077                   | 仕入債務                   |    |            |         |      |          |        |      |         |        |      |          |     |      |  |      |                    |    |          |        |      |         |        |      |  |      |                    |    |          |       |      |         |        |      |          |     |      |
| (株)アドバンス  | 363                      | 仕入債務                   |    |            |         |      |          |        |      |         |        |      |          |     |      |  |      |                    |    |          |        |      |         |        |      |  |      |                    |    |          |       |      |         |        |      |          |     |      |

[次へ](#)

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  |            |            | 当中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  |            |            | 前事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)  |            |            |
|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|
| 1   | 営業外収益の主要項目 |            | 1   | 営業外収益の主要項目 |            | 1   | 営業外収益の主要項目 |            |
|   | 受取利息       | 10,265千円   |   | 受取利息       | 2,911千円    |   | 受取利息       | 20,328千円   |
| 2   | 営業外費用の主要項目 |            | 2   | 営業外費用の主要項目 |            | 2   | 営業外費用の主要項目 |            |
|   | 支払利息       | 17,713千円   |   | 支払利息       | 14,802千円   |   | 支払利息       | 34,416千円   |
| 3   | 減価償却実施額    |            | 3   | 減価償却実施額    |            | 3   | 減価償却実施額    |            |
|   | 有形固定資産     | 67,136千円   |   | 有形固定資産     | 61,346千円   |   | 有形固定資産     | 134,938千円  |
|   | 無形固定資産     | 65千円       |   | 無形固定資産     | 65千円       |   | 無形固定資産     | 130千円      |
|   |            |            | 4   | 特別利益の主要項目  |            |   |            |            |
|   |            |            |   | 貸倒引当金      | 1,095千円    |   |            |            |
|   |            |            |   | 戻入益        |            |   |            |            |
|   |            |            |   | 固定資産       | 158千円      |   |            |            |
|   |            |            |   | 売却益        |            |   |            |            |
| 5   | 特別損失の主要項目  |            | 5   | 特別損失の主要項目  |            | 5   | 特別損失の主要項目  |            |
|   | 減損損失       | 251,062千円  |   | 賃貸借契約      | 5,219千円    |   | 減損損失       | 251,062千円  |
|   | 固定資産       | 11,484千円   |   | 解約損        |            |   | 固定資産       | 11,612千円   |
|   | 除却損        |            |   | 固定資産       | 111千円      |   | 除却損        |            |
|   |            |            |   | 売却損        |            |   |            |            |
| 当中間会計期間において、当社は下記の資産グループについて減損損失を計上しました。  |            |            | 当中間会計期間において、当社は下記の資産グループについて減損損失を計上しました。  |            |            | 当事業年度において、当社は下記の資産グループについて減損損失を計上しました。  |            |            |
| 場 所   | 用 途        | 種 類        | 場 所   | 用 途        | 種 類        | 場 所   | 用 途        | 種 類        |
| 東京都<br>調布市  | 転貸<br>店舗   | 長期前<br>払費用 | 東京都<br>調布市  | 転貸<br>店舗   | 長期前<br>払費用 | 東京都<br>調布市  | 転貸<br>店舗   | 長期前<br>払費用 |
| <p>当社は、事業資産については、管理会計上の区分で、賃貸資産は、個別物件単位でグルーピングしております。</p> <p>上記転貸店舗につきましては、当社が店舗を閉鎖後、賃貸借契約を解約せず物件を転貸しておりますが、現在の支払家賃と受取家賃の水準を考慮すると、当該物件の長期前払費用の未償却残高は全額回収不能と判断し、全額減損損失（251,062千円）として特別損失に計上しました。</p> |            |            | <p>当社は、事業資産については、管理会計上の区分で、賃貸資産は、個別物件単位でグルーピングしております。</p> <p>上記転貸店舗につきましては、当社が店舗を閉鎖後、賃貸借契約を解約せず物件を転貸しておりますが、現在の支払家賃と受取家賃の水準を考慮すると、当該物件の長期前払費用の未償却残高は全額回収不能と判断し、全額減損損失（251,062千円）として特別損失に計上しました。</p> |            |            | <p>当社は、事業資産については、管理会計上の区分で、賃貸資産は、個別物件単位でグルーピングしております。</p> <p>上記転貸店舗につきましては、当社が店舗を閉鎖後、賃貸借契約を解約せず物件を転貸しておりますが、現在の支払家賃と受取家賃の水準を考慮すると、当該物件の長期前払費用の未償却残高は全額回収不能と判断し、全額減損損失（251,062千円）として特別損失に計上しました。</p> |            |            |

(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)

自己株式に関する事項

| 株式の種類   | 前事業年度末  | 増加    | 減少 | 当中間会計期間末 |
|---------|---------|-------|----|----------|
| 普通株式(株) | 587,130 | 2,200 |    | 589,330  |

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取りによる増加 2,200株

[前へ](#)

[次へ](#)

## (リース取引関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>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・リース取引に係る注記<br/>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>35,000</td> <td>23,333</td> <td>11,666</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>90,442</td> <td>42,952</td> <td>47,489</td> </tr> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td>11,518</td> <td>4,721</td> <td>6,796</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>1,177,023</td> <td>718,764</td> <td>458,258</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,313,984</td> <td>789,772</td> <td>524,211</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>188,704千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>347,860千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>536,564千円</td> </tr> </table> <p>当中間会計期間の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>113,463千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>107,672千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>5,276千円</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法<br/>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>利息相当額の算定方法<br/>リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</p> <p>(減損損失について)<br/>リース資産に配分された減損損失はありませんので、項目等の記載は省略しております。</p> |  | 取得価額相当額<br>(千円)                        | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) | 建物 | 35,000 | 23,333 | 11,666 | 機械及び装置 | 90,442 | 42,952 | 47,489 | 車輛運搬具 | 11,518 | 4,721 | 6,796 | 工具器具備品 | 1,177,023 | 718,764 | 458,258 | 合計 | 1,313,984 | 789,772 | 524,211 | 1年内 | 188,704千円 | 1年超 | 347,860千円 | 合計 | 536,564千円 | 支払リース料 | 113,463千円 | 減価償却費相当額 | 107,672千円 | 支払利息相当額 | 5,276千円 | <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・リース取引に係る注記<br/>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>35,000</td> <td>28,333</td> <td>6,666</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>90,442</td> <td>55,873</td> <td>34,569</td> </tr> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td>18,568</td> <td>7,772</td> <td>10,795</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>985,007</td> <td>642,313</td> <td>342,694</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,129,017</td> <td>734,292</td> <td>394,725</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>160,132千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>245,324千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>405,456千円</td> </tr> </table> <p>当中間会計期間の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>97,227千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>92,136千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>4,128千円</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>利息相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>2 オペレーティング・リース取引</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>85,200千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>930,100千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,015,300千円</td> </tr> </table> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) | 建物 | 35,000 | 28,333 | 6,666 | 機械及び装置 | 90,442 | 55,873 | 34,569 | 車輛運搬具 | 18,568 | 7,772 | 10,795 | 工具器具備品 | 985,007 | 642,313 | 342,694 | 合計 | 1,129,017 | 734,292 | 394,725 | 1年内 | 160,132千円 | 1年超 | 245,324千円 | 合計 | 405,456千円 | 支払リース料 | 97,227千円 | 減価償却費相当額 | 92,136千円 | 支払利息相当額 | 4,128千円 | 1年内 | 85,200千円 | 1年超 | 930,100千円 | 合計 | 1,015,300千円 | <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・リース取引に係る注記<br/>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>35,000</td> <td>25,833</td> <td>9,166</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>90,442</td> <td>66,179</td> <td>24,262</td> </tr> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td>14,772</td> <td>6,188</td> <td>8,584</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>1,145,213</td> <td>793,757</td> <td>351,455</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,285,428</td> <td>891,959</td> <td>393,469</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>172,073千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>289,959千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>462,032千円</td> </tr> </table> <p>当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>220,509千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>193,647千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>9,569千円</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>利息相当額の算定方法<br/>同左</p> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) | 建物 | 35,000 | 25,833 | 9,166 | 機械及び装置 | 90,442 | 66,179 | 24,262 | 車輛運搬具 | 14,772 | 6,188 | 8,584 | 工具器具備品 | 1,145,213 | 793,757 | 351,455 | 合計 | 1,285,428 | 891,959 | 393,469 | 1年内 | 172,073千円 | 1年超 | 289,959千円 | 合計 | 462,032千円 | 支払リース料 | 220,509千円 | 減価償却費相当額 | 193,647千円 | 支払利息相当額 | 9,569千円 |
|  | 取得価額相当額<br>(千円)                          | 減価償却累計額相当額<br>(千円)                     | 中間期末残高相当額<br>(千円)  |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 建物   | 35,000                                   | 23,333                                 | 11,666             |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 機械及び装置   | 90,442                                   | 42,952                                 | 47,489             |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 車輛運搬具  | 11,518                                   | 4,721                                  | 6,796              |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 工具器具備品   | 1,177,023                                | 718,764                                | 458,258            |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 合計   | 1,313,984                                | 789,772                                | 524,211            |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 1年内  | 188,704千円                                |  |                    |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 1年超  | 347,860千円                                |  |                    |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 合計   | 536,564千円                                |  |                    |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 支払リース料   | 113,463千円                                |  |                    |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 減価償却費相当額   | 107,672千円                                |  |                    |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 支払利息相当額  | 5,276千円                                  |  |                    |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
|  | 取得価額相当額<br>(千円)                          | 減価償却累計額相当額<br>(千円)                     | 中間期末残高相当額<br>(千円)  |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 建物   | 35,000                                   | 28,333                                 | 6,666              |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 機械及び装置   | 90,442                                   | 55,873                                 | 34,569             |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 車輛運搬具  | 18,568                                   | 7,772                                  | 10,795             |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 工具器具備品   | 985,007                                  | 642,313                                | 342,694            |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 合計   | 1,129,017                                | 734,292                                | 394,725            |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 1年内  | 160,132千円                                |  |                    |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 1年超  | 245,324千円                                |  |                    |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 合計   | 405,456千円                                |  |                    |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 支払リース料   | 97,227千円                                 |  |                    |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 減価償却費相当額   | 92,136千円                                 |  |                    |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 支払利息相当額  | 4,128千円                                  |  |                    |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 1年内  | 85,200千円                                 |  |                    |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 1年超  | 930,100千円                                |  |                    |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 合計   | 1,015,300千円                              |  |                    |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
|  | 取得価額相当額<br>(千円)                          | 減価償却累計額相当額<br>(千円)                     | 期末残高相当額<br>(千円)    |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 建物   | 35,000                                   | 25,833                                 | 9,166              |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 機械及び装置   | 90,442                                   | 66,179                                 | 24,262             |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 車輛運搬具  | 14,772                                   | 6,188                                  | 8,584              |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 工具器具備品   | 1,145,213                                | 793,757                                | 351,455            |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 合計   | 1,285,428                                | 891,959                                | 393,469            |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 1年内  | 172,073千円                                |  |                    |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 1年超  | 289,959千円                                |  |                    |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 合計   | 462,032千円                                |  |                    |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 支払リース料   | 220,509千円                                |  |                    |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 減価償却費相当額   | 193,647千円                                |  |                    |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 支払利息相当額  | 9,569千円                                  |  |                    |                   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |        |        |         |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |     |          |     |           |    |             |  |  |                 |                    |                 |    |        |        |       |        |        |        |        |       |        |       |       |        |           |         |         |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |

(有価証券関係)

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社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。

(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)

該当事項はありません。

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)

当社は、平成18年7月13日開催の取締役会において株式分割による新株式の発行を行う旨の決議をしております。

当該株式分割の内容は、下記のとおりであります。

- 平成18年10月1日付をもって平成18年9月30日(ただし、当日は株主名簿管理人の休業日につき、実質上は、平成18年9月29日)を基準日として株主の所有株式数を1株につき1.5株の割合をもって分割する
- 分割により増加する株式数                      普通株式 3,375,600株

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。

[前へ](#)

(2) 【その他】

平成18年11月17日開催の取締役会において、次の通り第24期の中間配当を行なうことを決議致しました。

中間配当金総額 64,699千円

1株当たり 10円50銭

中間配当金

支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成18年12月11日



## 第6 【提出会社の参考情報】

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

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度 第23期(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)平成18年6月27日関東財務局長に提出

(2) 自己株券買付状況報告書

平成18年4月10日、平成18年5月11日、平成18年6月7日、平成18年7月11日関東財務局長に提出

## 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

# 独立監査人の中間監査報告書

平成17年12月8日

株式会社アイエー  
取締役会 御中

## 中央青山監査法人

指定社員 公認会計士 澤田昌宏  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 井上雅彦  
業務執行社員

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社アイエーの平成17年4月1日から平成18年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アイエー及び連結子会社の平成17年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

### 追記情報

会計方針の変更に記載のとおり、会社は当連結会計年度の中間連結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」（企業会計基準適用指針第6号 企業会計基準委員会 平成15年10月31日））を適用している。

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

以上

( ) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。

# 独立監査人の中間監査報告書

平成18年12月8日

株式会社アイエー  
取締役会 御中

優成監査法人

代表社員 公認会計士 渡邊 芳樹 印  
業務執行社員

業務執行社員 公認会計士 鶴見 寛 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社アイエーの平成18年4月1日から平成19年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アイエー及び連結子会社の平成18年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

## 追記情報

「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は平成18年10月1日付をもって株式分割を実施している。

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

以上

上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。

# 独立監査人の中間監査報告書

平成17年12月8日

株式会社アイエー  
取締役会 御中

## 中央青山監査法人

指定社員 公認会計士 澤田昌宏  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 井上雅彦  
業務執行社員

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社アイエーの平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第23期事業年度の中間会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アイエーの平成17年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

### 追記情報

会計方針の変更に記載のとおり、会社は当事業年度の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」（企業会計基準適用指針第6号 企業会計基準委員会 平成15年10月31日）を適用している。

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

以上

---

（ ）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。

# 独立監査人の中間監査報告書

平成18年12月8日

株式会社アイエー  
取締役会 御中

優成監査法人

代表社員 公認会計士 渡邊 芳樹 印  
業務執行社員

業務執行社員 公認会計士 鶴見 寛 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社アイエーの平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第24期事業年度の中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アイエーの平成18年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

## 追記情報

「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は平成18年10月1日付をもって株式分割を実施している。

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

以上

上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。