

平成17年8月期

個別中間財務諸表の概要

平成17年4月22日

上場会社名 株式会社 技研製作所

上場取引所 大証第2部

コード番号 6289

本社所在都道府県 高知県

(URL http://www.giken.com)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 北村 精男

問合せ先責任者 役職名 取締役総務部長 氏名 田中 孝明 TEL (088)846-2933

決算取締役会開催日 平成17年4月22日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成17年5月17日

単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

1 17年2月中間期の業績(平成16年9月1日~平成17年2月28日)

(1)経営成績 (百万円未満切り捨て表示)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|----------|-------|------|------|------|------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 17年2月中間期 | 2,571 | 12.8 | 352 | 53.5 | 359 | 41.6 |
| 16年2月中間期 | 2,948 | 10.6 | 229 | 28.3 | 253 | 36.3 |
| 16年8月期 | 5,354 | 6.4 | 567 | 17.5 | 630 | |

| | 中間(当期)純利益 | | 1株当たり中間(当期)純利益 | |
|----------|-----------|-------|----------------|----|
| | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 17年2月中間期 | 235 | 105.7 | 10 | 76 |
| 16年2月中間期 | 114 | 55.3 | 5 | 23 |
| 16年8月期 | 340 | | 14 | 70 |

(注) 期中平均株式数 17年2月中間期 21,855,236株 16年2月中間期 21,866,864株 16年8月期 21,865,259株
 会計処理の方法の変更 無

売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 配当状況

| | 1株当たり 中間配当金 | | 1株当たり 年間配当金 | |
|----------|----------------|----|----------------|----|
| | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 17年2月中間期 | 6 | 00 | | |
| 16年2月中間期 | 6 | 00 | | |
| 16年8月期 | | | 12 | 00 |

(3) 財政状態

| | 総資産 | 株主資本 | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 | |
|----------|--------|--------|--------|-----------|----|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 17年2月中間期 | 19,749 | 14,591 | 73.9 | 667 | 74 |
| 16年2月中間期 | 19,764 | 14,438 | 73.1 | 660 | 32 |
| 16年8月期 | 19,675 | 14,516 | 73.8 | 663 | 19 |

(注) 期末発行済株式数 17年2月中間期 21,851,992株 16年2月中間期 21,865,814株 16年8月期 21,860,705株
 期末自己株式数 17年2月中間期 47,536株 16年2月中間期 33,714株 16年8月期 38,823株

2 17年8月期の業績予想(平成16年9月1日~平成17年8月31日)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 | |
|----|-----|-------|-------|------------|----|
| | | | | 期末 | |
| 通期 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 | 銭 |
| | | 4,900 | 575 | 358 | 6 |
| | | | | 12 | 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 16円 38銭

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

なお、上記予想に関する事項は添付資料の4ページを参照してください。

中間貸借対照表

(単位：百万円)

| 期 別 科 目 | 前中間会計期間末 (平成16年2月29日現在) | | 当中間会計期間末 (平成17年2月28日現在) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年8月31日現在) | |
|------------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| | | % | | % | | % |
| (資産の部) | | % | | % | | % |
| 流動資産 | | | | | | |
| 現金及び預金 | 1,395 | | 1,215 | | 1,238 | |
| 受取手形 | 1,405 | | 1,524 | | 901 | |
| 売掛金 | 1,929 | | 1,768 | | 2,256 | |
| たな卸資産 | 1,888 | | 2,457 | | 2,357 | |
| 繰延税金資産 | 322 | | 292 | | 254 | |
| その他 | 111 | | 118 | | 94 | |
| 貸倒引当金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 流動資産合計 | 7,052 | 35.7 | 7,377 | 37.4 | 7,103 | 36.1 |
| 固定資産 | | | | | | |
| 有形固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 396 | | 371 | | 378 | |
| 機械及び装置 | 143 | | 124 | | 117 | |
| 土地 | 2,992 | | 4,024 | | 2,992 | |
| 建設仮勘定 | 975 | | 72 | | 981 | |
| その他 | 144 | | 163 | | 170 | |
| 有形固定資産合計 | 4,652 | | 4,756 | | 4,640 | |
| 無形固定資産 | 15 | | 12 | | 12 | |
| 投資その他の資産 | | | | | | |
| 投資有価証券 | 1,012 | | 988 | | 1,010 | |
| 関係会社株式 | 3,736 | | 3,736 | | 3,736 | |
| 賃貸用土地 | 1,654 | | 1,654 | | 1,654 | |
| 繰延税金資産 | 693 | | 424 | | 620 | |
| その他 | 981 | | 835 | | 936 | |
| 貸倒引当金 | 33 | | 36 | | 37 | |
| 投資その他の資産合計 | 8,043 | | 7,602 | | 7,919 | |
| 固定資産合計 | 12,711 | 64.3 | 12,371 | 62.6 | 12,572 | 63.9 |
| 資産合計 | 19,764 | 100.0 | 19,749 | 100.0 | 19,675 | 100.0 |

(単位：百万円)

| 期 別 科 目 | 前中間会計期間末 (平成16年2月29日現在) | | 当中間会計期間末 (平成17年2月28日現在) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年8月31日現在) | |
|-------------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| | | % | | % | | % |
| (負債の部) | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | |
| 支払手形 | 915 | | 796 | | 968 | |
| 買掛金 | 300 | | 260 | | 399 | |
| 短期借入金 | 1,235 | | 1,775 | | 987 | |
| 未払法人税等 | 14 | | 14 | | 8 | |
| 賞与引当金 | 80 | | 82 | | 134 | |
| その他 | 220 | | 166 | | 215 | |
| 流動負債合計 | 2,766 | 14.0 | 3,096 | 15.7 | 2,713 | 13.8 |
| 固定負債 | | | | | | |
| 長期借入金 | 1,497 | | 1,321 | | 1,378 | |
| 退職給付引当金 | 7 | | 7 | | 7 | |
| 役員退職慰労引当金 | 895 | | 585 | | 912 | |
| 製品機能維持引当金 | 154 | | 141 | | 142 | |
| その他 | 5 | | 5 | | 5 | |
| 固定負債合計 | 2,559 | 12.9 | 2,061 | 10.4 | 2,446 | 12.4 |
| 負債合計 | 5,325 | 26.9 | 5,157 | 26.1 | 5,159 | 26.2 |
| (資本の部) | | | | | | |
| 資本金 | 3,240 | 16.4 | 3,240 | 16.4 | 3,240 | 16.5 |
| 資本剰余金 | | | | | | |
| 資本準備金 | 4,400 | | 4,400 | | 4,400 | |
| 資本剰余金合計 | 4,400 | 22.3 | 4,400 | 22.3 | 4,400 | 22.4 |
| 利益剰余金 | | | | | | |
| 利益準備金 | 265 | | 265 | | 265 | |
| 任意積立金 | 6,338 | | 6,338 | | 6,338 | |
| 中間(当期)未処分利益 | 186 | | 366 | | 280 | |
| 利益剰余金合計 | 6,790 | 34.4 | 6,970 | 35.3 | 6,885 | 35.0 |
| 其他有価証券評価差額金 | 17 | 0.1 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| 自己株式 | 10 | 0.1 | 16 | 0.1 | 12 | 0.1 |
| 資本合計 | 14,438 | 73.1 | 14,591 | 73.9 | 14,516 | 73.8 |
| 負債・資本合計 | 19,764 | 100.0 | 19,749 | 100.0 | 19,675 | 100.0 |

中間損益計算書

(単位：百万円)

| 期 別 科 目 | 前中間会計期間 (自平成15年9月1日 至平成16年2月29日) | | 当中間会計期間 (自平成16年9月1日 至平成17年2月28日) | | 前事業年度の 要約損益計算書 (自平成15年9月1日 至平成16年8月31日) | |
|--------------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| | | % | | % | | % |
| 売上高 | 2,948 | 100.0 | 2,571 | 100.0 | 5,354 | 100.0 |
| 売上原価 | 1,925 | 65.3 | 1,441 | 56.0 | 3,252 | 60.7 |
| 売上総利益 | 1,023 | 34.7 | 1,130 | 44.0 | 2,102 | 39.3 |
| 販売費及び一般管理費 | 793 | 26.9 | 777 | 30.3 | 1,534 | 28.7 |
| 営業利益 | 229 | 7.8 | 352 | 13.7 | 567 | 10.6 |
| 営業外収益 | | | | | | |
| 受取利息 | 5 | | 3 | | 6 | |
| その他 | 88 | | 85 | | 191 | |
| 営業外収益合計 | 94 | 3.2 | 88 | 3.4 | 198 | 3.7 |
| 営業外費用 | | | | | | |
| 支払利息 | 24 | | 13 | | 37 | |
| その他 | 45 | | 67 | | 98 | |
| 営業外費用合計 | 70 | 2.4 | 81 | 3.1 | 136 | 2.5 |
| 経常利益 | 253 | 8.6 | 359 | 14.0 | 630 | 11.8 |
| 特別利益 | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金戻入益 | - | - | 43 | 1.7 | - | - |
| 税引前中間(当期)純利益 | 253 | 8.6 | 402 | 15.7 | 630 | 11.8 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 20 | 0.7 | 5 | 0.2 | 20 | 0.4 |
| 法人税等調整額 | 118 | 4.0 | 162 | 6.3 | 269 | 5.0 |
| 中間(当期)純利益 | 114 | 3.9 | 235 | 9.2 | 340 | 6.4 |
| 前期繰越利益 | 71 | | 131 | | 71 | |
| 中間配当額 | - | | - | | 131 | |
| 中間(当期)未処分利益 | 186 | | 366 | | 280 | |

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

有価証券

子会社株式…………… 移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの…………… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの…………… 移動平均法による原価法

デリバティブ…………… 時価法

たな卸資産

製品、仕掛品及び未成工事支出金… 個別法による原価法

原材料…………… 月別総平均法による原価法。ただし、中古機は個別法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…………… 定率法。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）については定額法

無形固定資産…………… 定額法。ただし、自社利用のソフトウェアは社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金…………… 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金…………… 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。

退職給付引当金…………… 従業員の退職給付に備えるため、当中間期末における退職給付債務及び年金資産の額に基づき、当中間期末において発生していると認められる額を計上しております。

役員退職慰労引当金…………… 役員退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

製品機能維持引当金…………… 販売済み製品の機能維持費用に充てるため、対象となる製品の契約内容に従い、過去の実績による機種ごとの必要見込額を計上しております。

4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額を損益として計上しております。

5. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

6. ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約及び通貨スワップについては振当処理に、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

為替予約、オプション及びスワップを手段として、契約時に存在する債権債務等を対象としております。

ヘッジ方針

社内規定においてヘッジの手段と対象を定め、為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジする目的で行っております。

ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計または相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計または相場変動を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

7. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式によっております。

追加情報

1. 外形標準課税

「地方税等の一部を改正する法律」（平成15年法律第9号）が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以降に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当中間会計期間から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（平成16年2月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号）に従い、法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。

この結果、販売費及び一般管理費は10百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益が10百万円減少しております。

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末 (平成16年2月29日) | 当中間会計期間末 (平成17年2月28日) | 前事業年度末 (平成16年8月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|--------|--|--------------|--|--------------|----------|----------|--------------|--|--------------|--|--|----------|----------|--------------|-------|--------------|-------|---|--------------|-------|----------|-------|-------|---|--------------|--|----|-------|----|-----|-------|-------|---|--------------|-------|--------|-------|-------|---|--------------|
| <p>1. 固定資産の減価償却累計額 有形固定資産</p> <p style="text-align: right;">1,887百万円</p> | <p>1. 固定資産の減価償却累計額 有形固定資産</p> <p style="text-align: right;">1,889百万円</p> | <p>1. 固定資産の減価償却累計額 有形固定資産</p> <p style="text-align: right;">1,930百万円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2. 担保資産及び担保付債務 (1) 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">26百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">891</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賃貸用土地</td> <td style="text-align: right;">1,654</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right;"><u>2,571</u></td> </tr> </table> <p>(2) 担保付債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">973百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,405</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right;"><u>2,378</u></td> </tr> </table> | 建物 | 26百万円 | 土地 | 891 | 賃貸用土地 | 1,654 | 計 | <u>2,571</u> | 短期借入金 | 973百万円 | 長期借入金 | 1,405 | 計 | <u>2,378</u> | <p>2. 担保資産及び担保付債務 (1) 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">24百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">891</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賃貸用土地</td> <td style="text-align: right;">1,654</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right;"><u>2,569</u></td> </tr> </table> <p>(2) 担保付債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,613百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,291</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right;"><u>2,905</u></td> </tr> </table> | 建物 | 24百万円 | 土地 | 891 | 賃貸用土地 | 1,654 | 計 | <u>2,569</u> | 短期借入金 | 1,613百万円 | 長期借入金 | 1,291 | 計 | <u>2,905</u> | <p>2. 担保資産及び担保付債務 (1) 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">25百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">891</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賃貸用土地</td> <td style="text-align: right;">1,654</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right;"><u>2,570</u></td> </tr> </table> <p>(2) 担保付債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">763百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,348</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right;"><u>2,112</u></td> </tr> </table> | 建物 | 25百万円 | 土地 | 891 | 賃貸用土地 | 1,654 | 計 | <u>2,570</u> | 短期借入金 | 763百万円 | 長期借入金 | 1,348 | 計 | <u>2,112</u> |
| 建物 | 26百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 891 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃貸用土地 | 1,654 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | <u>2,571</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 973百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 1,405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | <u>2,378</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 24百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 891 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃貸用土地 | 1,654 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | <u>2,569</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 1,613百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 1,291 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | <u>2,905</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 25百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 891 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃貸用土地 | 1,654 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | <u>2,570</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 763百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 1,348 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | <u>2,112</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3. 構築物の緑化設備については、圧縮記帳により5百万円を取得価額より直接減額しております。</p> | <p>3. 同 左</p> | <p>3. 同 左</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4. 買取保証 下記のとおり買取保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">住商リース(株)</td> <td style="text-align: right;">648百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">東京リース(株)</td> <td style="text-align: right;">118百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他5件</td> <td style="text-align: right;">22百万円</td> </tr> </table> | 住商リース(株) | 648百万円 | 東京リース(株) | 118百万円 | その他5件 | 22百万円 | <p>4. 買取保証 下記のとおり買取保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">住商リース(株)</td> <td style="text-align: right;">439百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">東京リース(株)</td> <td style="text-align: right;">98百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他6件</td> <td style="text-align: right;">24百万円</td> </tr> </table> | 住商リース(株) | 439百万円 | 東京リース(株) | 98百万円 | その他6件 | 24百万円 | <p>4. 買取保証 下記のとおり買取保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">住商リース(株)</td> <td style="text-align: right;">620百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">東京リース(株)</td> <td style="text-align: right;">109百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他6件</td> <td style="text-align: right;">23百万円</td> </tr> </table> | 住商リース(株) | 620百万円 | 東京リース(株) | 109百万円 | その他6件 | 23百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住商リース(株) | 648百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東京リース(株) | 118百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他5件 | 22百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住商リース(株) | 439百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東京リース(株) | 98百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他6件 | 24百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住商リース(株) | 620百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東京リース(株) | 109百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他6件 | 23百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>5. 期末日満期手形 中間決算期末日満期手形の会計処理については、当中間会計期間の末日は金融機関の休日でありましたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当中間会計期間末日満期手形は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取手形</td> <td style="text-align: right;">93百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払手形</td> <td style="text-align: right;">103百万円</td> </tr> </table> | 受取手形 | 93百万円 | 支払手形 | 103百万円 | <p>6. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。</p> <p>当中間会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">当座貸越極度額の総額</td> <td style="text-align: right;">3,500百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">1,600</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">差引額</td> <td style="text-align: right;"><u>1,900</u></td> </tr> </table> | 当座貸越極度額の総額 | 3,500百万円 | 借入実行残高 | 1,600 | 差引額 | <u>1,900</u> | <p>6. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。</p> <p>当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">当座貸越極度額の総額</td> <td style="text-align: right;">3,500百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">750</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">差引額</td> <td style="text-align: right;"><u>2,750</u></td> </tr> </table> | 当座貸越極度額の総額 | 3,500百万円 | 借入実行残高 | 750 | 差引額 | <u>2,750</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取手形 | 93百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払手形 | 103百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当座貸越極度額の総額 | 3,500百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入実行残高 | 1,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引額 | <u>1,900</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当座貸越極度額の総額 | 3,500百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入実行残高 | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引額 | <u>2,750</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>6. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。</p> <p>当中間会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">当座貸越極度額の総額</td> <td style="text-align: right;">2,800百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">1,010</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">差引額</td> <td style="text-align: right;"><u>1,790</u></td> </tr> </table> | 当座貸越極度額の総額 | 2,800百万円 | 借入実行残高 | 1,010 | 差引額 | <u>1,790</u> | <p>6. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。</p> <p>当中間会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">当座貸越極度額の総額</td> <td style="text-align: right;">3,500百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">1,600</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">差引額</td> <td style="text-align: right;"><u>1,900</u></td> </tr> </table> | 当座貸越極度額の総額 | 3,500百万円 | 借入実行残高 | 1,600 | 差引額 | <u>1,900</u> | <p>6. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。</p> <p>当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">当座貸越極度額の総額</td> <td style="text-align: right;">3,500百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">750</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">差引額</td> <td style="text-align: right;"><u>2,750</u></td> </tr> </table> | 当座貸越極度額の総額 | 3,500百万円 | 借入実行残高 | 750 | 差引額 | <u>2,750</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当座貸越極度額の総額 | 2,800百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入実行残高 | 1,010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引額 | <u>1,790</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当座貸越極度額の総額 | 3,500百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入実行残高 | 1,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引額 | <u>1,900</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当座貸越極度額の総額 | 3,500百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入実行残高 | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引額 | <u>2,750</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前中間会計期間末 (平成16年2月29日) | 当中間会計期間末 (平成17年2月28日) | 前事業年度末 (平成16年8月31日) |
|--|-------------------------------------|--|
| <p>7. 配当制限 その他有価証券の時価評価により、純資産額が17百万円増加しております。なお、商法施行規則第124条第3号の規定により、配当に充当することが制限されております。</p> <p>8. 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額の重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p> | <p>8. 消費税等の取扱い 同 左</p> | <p>7. 配当制限 その他有価証券の時価評価により、純資産額が3百万円増加しております。なお、商法施行規則第124条第3号の規定により、配当に充当することが制限されております。</p> <p>8. 消費税等の取扱い 同 左</p> |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間 (自 平成15年9月1日 至 平成16年2月29日) | 当中間会計期間 (自 平成16年9月1日 至 平成17年2月28日) | 前事業年度 (自 平成15年9月1日 至 平成16年8月31日) | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|------|---|--------|-------|--------|------|--|--------|--------|--------|------|
| <p>1. 減価償却実施額</p> <table> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>51百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>4百万円</td> </tr> </table> | 有形固定資産 | 51百万円 | 無形固定資産 | 4百万円 | <p>1. 減価償却実施額</p> <table> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>49百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>2百万円</td> </tr> </table> | 有形固定資産 | 49百万円 | 無形固定資産 | 2百万円 | <p>1. 減価償却実施額</p> <table> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>108百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>7百万円</td> </tr> </table> | 有形固定資産 | 108百万円 | 無形固定資産 | 7百万円 |
| 有形固定資産 | 51百万円 | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 | 4百万円 | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 | 49百万円 | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 | 2百万円 | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 | 108百万円 | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 | 7百万円 | | | | | | | | | | | | | |

(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株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。