

平成 19 年 3 月期

中間決算短信（連結）

平成 18 年 11 月 8 日



上場会社名 昭和産業株式会社

上場取引所

東証、大証第 1 部

コード番号 2004

本社所在都道府県

東京都

(URL <http://www.showa-sangyo.co.jp>)

代表者 代表取締役社長 福井 茂雄

問合せ先責任者 総務人事部長 田村 英雄

TEL (03) 3257-2011

決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 8 日

米国会計基準採用の有無 無

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

(1) 連結経営成績

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しています。

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|-------------|---------|-----|-------|------|-------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 18 年 9 月中間期 | 87,189 | 1.7 | 2,660 | 24.4 | 2,278 | 29.3 |
| 17 年 9 月中間期 | 88,722 | 4.8 | 3,520 | 12.8 | 3,222 | 14.2 |
| 18 年 3 月期 | 175,372 | | 5,816 | | 5,381 | |

| | 中間(当期)純利益 | | 1 株当たり中間(当期)純利益 | | 潜在株式調整後 1 株当たり中間(当期)純利益 | |
|-------------|-----------|------|-----------------|--|-------------------------|--|
| | 百万円 | % | 円 銭 | | 円 銭 | |
| 18 年 9 月中間期 | 1,067 | 27.5 | 5.91 | | - | |
| 17 年 9 月中間期 | 1,472 | 17.3 | 8.16 | | - | |
| 18 年 3 月期 | 3,204 | | 17.74 | | - | |

(注) 持分法投資損益 18 年 9 月中間期 64 百万円 17 年 9 月中間期 62 百万円 18 年 3 月期 111 百万円
 期中平均株式数(連結) 18 年 9 月中間期 180,466,412 株 17 年 9 月中間期 180,529,440 株 18 年 3 月期 180,511,525 株
 会計処理の方法の変更 有
 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 連結財政状態

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しています。

| | 総資産 | | 純資産 | | 自己資本比率 | | 1 株当たり純資産 | |
|-------------|---------|--|--------|--|--------|--|-----------|--|
| | 百万円 | | 百万円 | | % | | 円 銭 | |
| 18 年 9 月中間期 | 143,052 | | 52,357 | | 35.8 | | 283.98 | |
| 17 年 9 月中間期 | 138,423 | | 48,376 | | 34.9 | | 268.00 | |
| 18 年 3 月期 | 141,892 | | 51,442 | | 36.3 | | 285.03 | |

(注) 期末発行済株式数(連結) 18 年 9 月中間期 180,454,079 株 17 年 9 月中間期 180,510,261 株 18 年 3 月期 180,479,668 株

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しています。

| | 営業活動による キャッシュ・フロー | | 投資活動による キャッシュ・フロー | | 財務活動による キャッシュ・フロー | | 現金及び現金同等物 期末残高 | |
|-------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|-------------------|--|
| | 百万円 | | 百万円 | | 百万円 | | 百万円 | |
| 18 年 9 月中間期 | 3,662 | | 5,637 | | 654 | | 2,027 | |
| 17 年 9 月中間期 | 3,020 | | 1,838 | | 2,308 | | 2,484 | |
| 18 年 3 月期 | 8,959 | | 5,087 | | 3,269 | | 4,213 | |

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 13 社 持分法適用非連結子会社数 0 社 持分法適用関連会社数 2 社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) 3 社(除外) 0 社 持分法(新規) 0 社(除外) 0 社

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

| | 売上高 | | 経常利益 | | 当期純利益 | |
|-----|---------|--|-------|--|-------|--|
| | 百万円 | | 百万円 | | 百万円 | |
| 通 期 | 178,000 | | 4,300 | | 2,000 | |

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 11 円 08 銭

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる可能性があります。上記の業績予想に関する事項は、添付資料 9 ページの「通期の見直し」を参照ください。

1. 企業集団の状況

当グループは、当社、子会社18社および関連会社8社により構成されており、小麦粉、植物油、ぶどう糖、冷凍食品等の食品と飼料の製造販売、倉庫業を主な内容とし、他に不動産の賃貸、運輸、外食等の事業を行っています。

当グループの事業に係わる位置付け、および事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。

(食品事業)

当社は、小麦粉、植物油、ぶどう糖・水飴、二次加工食品等の製造販売を行っており、連結子会社昭産商事(株)および非連結子会社1社は当社製品を購入し販売しています。連結子会社敷島スタ・チ(株)および関連会社1社はコ・ンスタ・チ、ぶどう糖の製造販売を、連結子会社木田製粉(株)、(株)内外製粉および関連会社1社は小麦粉等の製造販売を行い、当社はそれらの製品の一部を購入し販売しています。非連結子会社(株)菜花堂は連結子会社昭産商事(株)から小麦粉を購入し和菓子等の製造販売を、連結子会社昭和冷凍食品(株)、(株)スウィングベーカリーおよび関連会社2社は冷凍食品等食品の製造販売を行っています。非連結子会社スワンデザート(株)は洋菓子の製造を行い、非連結子会社(株)ファミリーフーズは餃子等の食品の製造販売を行っています。また、連結子会社(株)オ・バンは、たい焼き等を中心にチェ・ン展開を行っています。

(飼料事業)

当社は、関連会社鹿島飼料(株)他に配合飼料の生産を委託し、販売しています。連結子会社昭産商事(株)は、当社製品を購入し販売しています。連結子会社九州昭和産業(株)は、配合飼料の製造販売、畜産物等の販売を行っており、連結子会社昭和鶏卵(株)は洗卵・選別による鶏卵の販売を行っています。

(倉庫事業)

当社および関連会社鹿島サイロ(株)他1社は当社他穀物の荷役・保管を、連結子会社(株)ショウレイは当グループ他の冷凍食品等の保管を行っています。

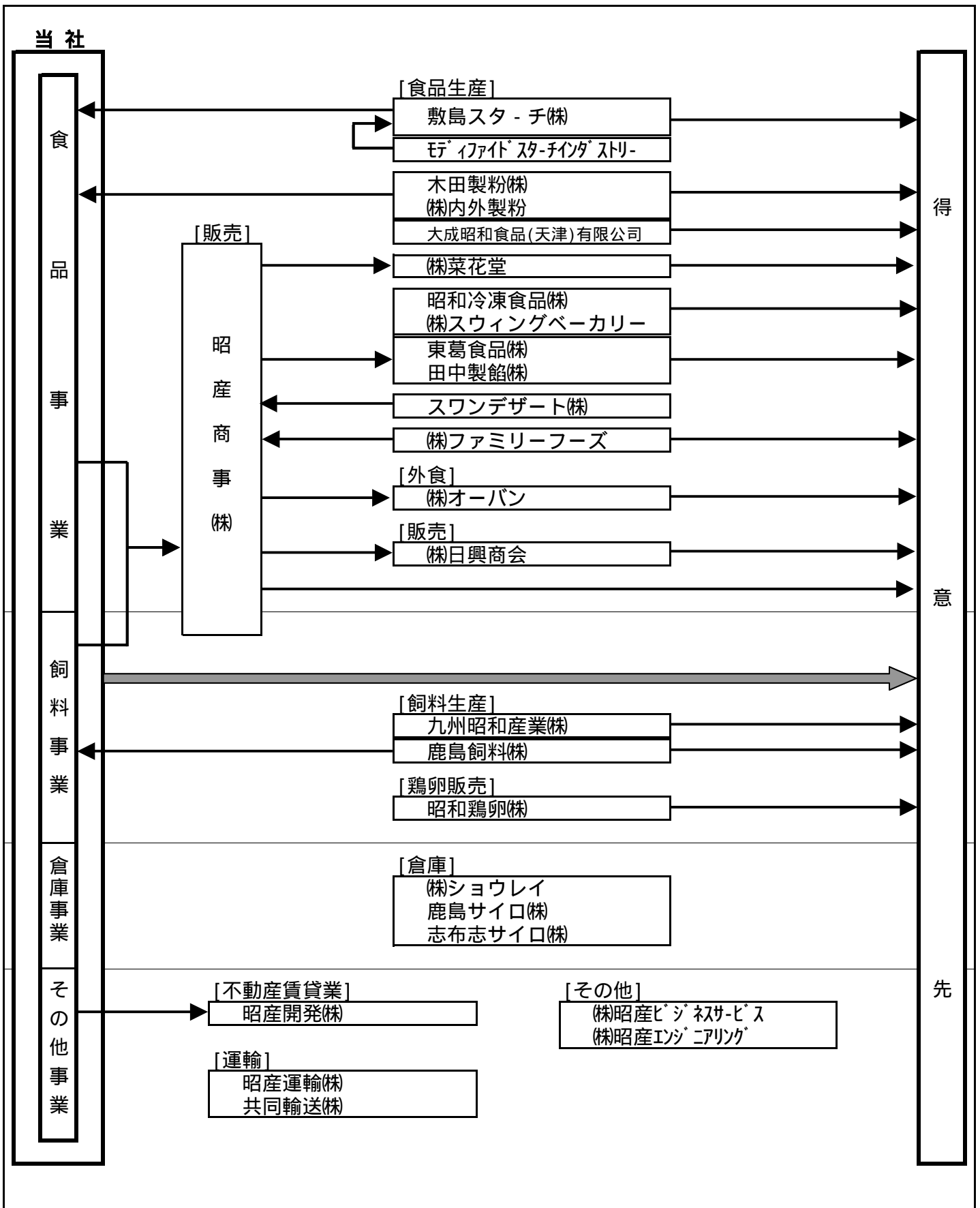
(その他事業)

当社および連結子会社昭産開発(株)は建物等の賃貸業を、連結子会社昭産運輸(株)および関連会社1社は当社製品等の輸送を行っています。

連結子会社(株)昭産ビジネスサ・ピスは当社の関係会社に対し金銭の貸付を含む経営コンサルタント業を行っています。

なお上記以外の会社で、その他事業を営んでいる非連結子会社は1社であります。

事業の系統図は、以下の通りであります。



= 連結子会社 = 非連結子会社 = 持分法適用会社 = 関連会社
 → 製品および役務の流れを示している

2. 経営方針

a. 会社の経営の基本方針

昭和産業グループは、天地・自然の恵みを元として、「人々の健康で豊かな食生活に貢献する」ことを経営理念としております。

穀物を原料とする食品素材を軸にした総合加工食材メーカーとして、これまで培ってきた小麦粉、植物油、ぶどう糖、二次加工食品、配合飼料などの各事業における技術やノウハウを最大限発揮していくことにより、「市場に価値を認められる、安全で安心できる加工食材を安定的に供給する」という社会的使命を果たしてまいります。

当グループは、常に市場を重視し、『お客様にとっての「ベスト・パートナー」となる』ことを目指しております。2006年4月からは中期計画「SHOWA-ism 計画 06-08」を掲げ、経営方針である「収益性の向上」「安心・安全・透明性の向上」「社員の質的向上」の実現に向け、4つの基本姿勢（改革の実現、経営基盤の強化、グループ経営の強化・向上、企業の社会的責任（CSR）の推進）に基づいた経営を推進しております。

b. 会社の利益配分に関する基本方針

当社では、長期的に安定した配当の継続を目指しつつ、経営基盤の一層の安定化を図ることを基本方針としております。

今後も、戦略的な事業投資など長期的な企業価値向上に資するための内部留保を充実させつつ、株主優待制度と併せて、株主の皆様への安定した利益還元を行ってまいります。

c. 投資単位の引き下げに関する考え方および方針等

投資単位の引き下げにつきましては、当社株式の流動性や株価、株式市場の動向を勘案しつつ、株式の流動性の確保や個人投資家層の拡大などの観点から検討してまいります。

d. 目標とする経営指標

中期計画「SHOWA-ism 計画 06-08」においては、2009年3月期連結決算で売上高1,800億円、経常利益は過去最高の65億円（経常利益率3.6%）を目標としております。

e . 中長期的な会社の経営戦略

中期計画「SHOWA-ism 計画 06-08」では、経営方針である「収益性の向上」「安心・安全・透明性の向上」「社員の質的向上」の実現を目指し、以下の4つの基本姿勢を掲げて経営を推進いたします。

I . 改革の実現

生産部門を中心としたコスト削減

業務の単純化、標準化、社員の多能化推進により、各生産工程の徹底的な効率化を図ります。それにより、少人化、生産コストの削減、在庫削減などを進めます。

団塊の世代が定年を迎えるにあたり、世代交替を確実に行うとともに、生産体制改革を推進することにより、大幅なコスト削減を目指します。

管理部門を中心としたコスト削減

管理業務の効率化推進と、全員参加のコスト削減キャンペーンにより徹底した合理化を推進します。また、ITを中心とした戦略的投資により、内部統制の強化、業務効率の向上を図ります。

東アジア事業の強化

中国プレミックス事業、タイでん粉事業などアジアに対する施策を強化します。

. 経営基盤の強化

設備投資の充実

設備投資を充実させることにより、食の安心・安全や、機能性に優れた食品の提供、生産効率の向上を図ります。

売上高・販売量の伸長

部門間のシナジー効果を活かした商品開発を強化し、顧客への提案頻度を高めることにより、売上高・販売量増を図ります。

その為に、パスタ、プレミックスなど加工食品分野の設備や技術面での投資を強化します。

開発力の強化

酵素や微生物を利用した発酵技術による機能性食材の開発を強化することにより、高付加価値商品分野に注力し収益性向上を推進します。

人材育成

社員教育制度の昭和塾、昭和テクノスクールを充実させ、継続的に実施していきます。また、カナダ、中国で実施している海外研修制度により、グローバル化への対応を推進します。

. グループ経営の強化・向上

グループ経営については、生産体制、品質管理、人材教育、管理業務など、幅広い面で昭和産業グループ全体の支援および協力体制を強化します。

・企業の社会的責任（CSR）の推進

食品メーカーとしての社会貢献推進

食品メーカーとして、食の品質向上や食育など、食に関する社会貢献活動を積極的に推進していきます。

環境対策

持続可能な社会への責任を果たすために、省エネ推進、エコ物流などの環境負荷低減策に積極的に取り組み貢献していきます。

従業員への取り組み

CSR推進のために、従業員への教育、啓蒙活動を強化し、社会貢献を積極的に推進する企業風土を醸成します。

f．会社の対処すべき課題

今後の我が国経済は、個人消費の継続的な拡大が見込まれ、引き続き好調に推移するものと考えられますが、原油相場や米国経済の動向によっては企業収益に大きな影響を与えかねず、決して楽観視できない状況が続くものと予想されます。

昭和産業グループといたしましては、今後とも「収益性の向上」「安心・安全・透明性の向上」「社員の質的向上」という経営方針に基づいた中期計画「SHOWA-ism 計画 06-08」の達成に向け、高付加価値製品の拡販や製品価格の適正化など収益性の向上を図るとともに、「CSR委員会」を通じて、製品の安心・安全の確保やコンプライアンスの徹底、環境への対応など企業の社会的責任を果たします。

また、コーポレート・ガバナンスの更なる強化のために、内部統制システムの構築および経営の透明性向上に努めてまいります。

g．親会社等に関する事項

当社は、親会社等を有しておりません。

3. 経営成績及び財政状態

1. 経営成績

当中間連結会計期間の我が国経済は、原油価格の高騰などのマイナス要因があったものの、企業収益の改善により活発な設備投資が継続し、雇用や個人消費も好調に推移するなど、景気の拡大が顕著にみられました。

しかしながら食品業界におきましては、原油価格の高騰を受け原材料の調達コストが増加する一方、少子高齢化により市場が縮小傾向にあるなか、企業間競争は一層激しさを増し、依然として厳しい状況が続きました。

このような状況のなかで、当グループは平成18年4月より新中期計画「SHOWA-ism 計画 06-08」に基づき、経営基盤の強化やグループ経営の向上、CSRの推進に努めると同時に、生産・管理部門におけるコスト削減や東アジアへの業務拡大などに取り組んで参りました。

これらの結果、当中間連結会計期間の売上高は871億89百万円と前中間連結会計期間に比べ15億33百万円(1.7%)の減収となり、経常利益は22億78百万円と前中間連結会計期間より9億43百万円(29.3%)の減益となりました。中間純利益は、10億67百万円と、前中間連結会計期間に比べ4億5百万円(27.5%)の減益となりました。

セグメントの状況

<食品事業>

食品事業では、全体の販売数量は前年同期を上回りましたが、家庭用商品の販売数量、販売価格が前年同期を下回った結果、当中間連結会計期間の売上高は637億70百万円と前中間連結会計期間に比べ7億73百万円(1.2%)の減収となりました。営業利益は、焼き立てパン事業の開始に伴う導入コストの負担や原油価格の高騰・為替相場の円安による製造原価上昇の影響もあり、12億99百万円と前中間連結会計期間に比べ9億39百万円(41.9%)の減益となりました。

製粉

小麦粉は、食品需要が低迷するなか提案型の営業活動を展開しましたが、販売数量は減少しました。プレミックスは、新製品の投入や講習会の開催などの販売促進活動を進めましたが、販売数量は減少しました。ふすまについては、海外穀物相場が堅調に推移したことにより、販売価格は堅調に推移しました。

なお、当中間期より新連結子会社 株式会社スウィングベ・カリ - において『焼き立てパン事業』を開始しております。

これらの結果、売上高は185億91百万円(前年同期比1.0%増)となりました。

油脂

油脂は、世界的なBDF(バイオディーゼル燃料)需要の増加による原料価格の高値推移に加え、海上運賃の上昇やミールバリューの悪化等を起因としたコスト上昇が続き、厳しい環境での販売を余儀なくされました。その中で従来からの採算重視の販売と共に、業態別ユーザー対応の販売を強化した結果、販売数量が増加しました。ミールについては、菜種油の生産量増加もあり、販売数量を伸ばしました。業務用食材は、パスタが低調だったものの、天ぷら粉の中食市場、特にスーパー向け惣菜への強化・注力を進めた結果、前年並みの販売数量を維持しました。

なお、当中間期より新連結子会社 株式会社オーバンにおけるファーストフード店向け業務用食材の売上高も実績に含めております。

これらの結果、売上高は190億31百万円(前年同期比5.1%増)となりました。

ぶどう糖

糖化製品は、主原料であるとうもろこしや重油の価格が高騰し、また、長梅雨・冷夏による悪天候が続くなかで、価格改定およびシェアの維持に努めました。その結果、異性化糖の出荷は好調を維持したものの、発泡酒用水あめの出荷が不調となり、全体の販売数量は大幅に減少しました。乾燥でん粉の販売数量は、ビール向けの需要が回復したため、増加しました。

これらの結果、売上高は140億63百万円（前年同期比0.5%増）となりました。

家庭用食品

家庭用食品部門では、小売業者間の競争激化に加え、原油高により原材料・包材等が高騰するという厳しい状況のなか、採算重視の販売を行いました。その結果、全体的な販売数量は減少しましたが、プレミアムオイル「オレインリッチ」については当社イメージキャラクターの綾戸智絵さんを起用した消費者キャンペーンを行い、販売が好調に推移しました。また、主力のミックスについては、4月に新製品を3品投入し、年間の販売計画に基づいた提案型の企画営業を行った結果、特に加糖ミックスの販売が伸びました。

昭産商事株式会社では、家庭用米や調味料・香辛料等の販売数量が前年同期を下回りました。

これらの結果、売上高は108億19百万円（前年同期比13.7%減）となりました。

冷凍食品

冷凍食品は、コンビニエンスストア向けのスナック商品(たこ焼き)の販売が軟調に推移したことや、惣菜向け商品の販売数量が伸び悩んだ結果、売上高は12億63百万円(前年同期比15.7%減)となりました。

< 飼料事業 >

配合飼料では、引き続き利益率を重視した販売活動を展開してまいりました。

養鶏用飼料は、昨年関東地区で発生した鳥インフルエンザの影響から取引先の一部で一時的に飼育羽数が減少しており、販売数量は前年同期を下回りました。また、養豚用飼料、魚餌の販売数量は前年同期を上回りました。配合飼料の販売価格は、期中の価格改定実施により前年同期を上回りました。

これらの結果、配合飼料の売上高は増収となりました。

鶏卵は、上半期後半で鶏卵相場が上がりましたものの、上半期通じての販売価格は前年同期を下回り、減収となりました。

飼料事業全体では、当中間連結会計期間の売上高は201億79百万円と前中間連結会計期間に比べ8億32百万円（4.0%）の減収となりました。一方、営業利益は販売コストの削減などにより2億99百万円と前中間連結会計期間に比べ98百万円（48.8%）の増益となりました。

< 倉庫事業 >

穀物サイロ関連では、政府所有小麦および搾油用大豆の備蓄削減による保管積数の減少などの影響を受けるなか、主要取引先の安定確保を目指して当社の強みでもある全国有数の荷役能力を活かした営業活動を行った結果、荷役量が増加し売上高は増収となりました。株式会社ショウレイにおける冷凍倉庫業務では、保管積数の増加により売上高は増収となりました。

これらの結果、当中間連結会計期間の売上高は18億85百万円と前中間連結会計期間に比べ1億33百万円（7.6%）の増収となりました。

営業利益は、穀物サイロにおける自社扱い貨物の荷役・保管回転率の悪化などにより8億88百万円と前中間連結会計期間に比べ84百万円（8.7%）の減益となりました。

<その他事業>

不動産部門では、事業用建物などの賃料収入のうち旧鶴見工場での建物賃貸が昨年8月末で一部終了したことや、旧札幌支店跡地で実施した分譲マンション事業が前期で終了したこともあり、売上高は前年度を下回りました。

これらの結果、その他事業の当中間連結会計期間の売上高は13億53百万円と前中間連結会計期間に比べ60百万円(4.3%)の減収となりました。一方、営業利益は、昭産商事株式会社におけるリ・ス部門で賃貸用資産の減価償却方法変更によるコスト減少もあり、8億14百万円と前中間連結会計期間に比べ90百万円(12.5%)の増益となりました。

通期の見通し

今後の我が国経済は、個人消費の継続的な拡大が見込まれ、引き続き好調に推移するものと考えられますが、原油相場や米国経済の動向によっては企業収益に大きな影響を与えかねず、決して楽観視できない状況が続くものと予想されます。

当グループといたしましては、日本をおいしくする「食」に関する穀物を主体とした事業を通じて、様々な食材の総合力を活かし、「人々の健康で豊かな食生活に貢献する」という企業理念を追求していく所存でございます。

現時点での通期(平成19年3月期)の業績は、売上高1,780億円、経常利益43億円、当期純利益20億円を見込んでおります。

2. 財政状態

資産・負債及び純資産の状況

総資産は1,430億52百万円と前連結会計年度末に比べ11億59百万円の増加となりました。主な要因は、中間連結会計期間末が金融機関の休日であり、売掛債権が入金月ずれの影響により26億22百万円増加したことによります。負債は、906億94百万円と前連結会計年度末に比べ12億19百万円の増加となりました。主な要因は、新規設備投資に伴い有利子負債が8億66百万円増加したことによります。

純資産は、523億57百万円となりました。

これは、当中間連結会計期間より少数株主持分(11億12百万円)が純資産に表記されたことや、中間純利益(10億67百万円)の計上による増加に対し、株主配当金の支払い(10億82百万円)や投資有価証券の期末時価評価による減少などによる結果であります。

これらの結果、自己資本比率は36.3%から35.8%となりました。

キャッシュ・フロー - 計算書

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益22億29百万円に減価償却費等の調整を加え、税金等の支払を行った結果、合計では36億62百万円の資金を得ることができ、前中間連結会計期間に比べ6億42百万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、主に有形固定資産の取得に40億52百万円の資金を使用した結果、合計では56億37百万円の支出となり、前中間連結会計期間との比較では37億99百万円支出が増加しました。

財務活動によるキャッシュ・フローについては、配当金の支払等を実施した結果、合計では6億54百万円の支出となり、前中間連結会計期間との比較では16億54百万円支出が減少しました。

以上の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、20億27百万円となり、前中間連結会計期間末との比較では4億56百万円の減少となりました。

(財政状態に関する指標の推移)

| 項目 | 平成 18 年 9 月期 | 平成 18 年 3 月期 | 平成 17 年 3 月期 | 平成 16 年 3 月期 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 自己資本比率 | 35.8% | 36.3% | 34.1% | 31.1% |
| 時価ベースの 自己資本比率 | 37.7% | 44.6% | 39.9% | 31.0% |
| インタレスト・ カバレッジ・レシオ | 16.5倍 | 21.1倍 | 15.2倍 | 21.6倍 |

各指標の基準は下記のとおりです。いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

自己資本比率：自己資本 / 総資産

時価ベースの自己資本比率： 株式時価総額 / 総資産

インタレスト・カバレッジ・レシオ： 営業キャッシュ・フロー / 利払い

株式時価総額： 決算期末日の株価終値 × 期末発行済株式数 (自己株式控除後)

決算期末日の終値： 平成 18 年 9 月期 299 円

平成 18 年 3 月期 351 円

平成 17 年 3 月期 303 円

平成 16 年 3 月期 249 円

営業キャッシュ・フロー： 連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー

利払い： 連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額

通期の見通しに関する注意事項

当資料に記載されている内容は、種々の前提に基づいたものであり、記載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではありません。

3. 事業等のリスク

当グループの経営成績、株価および財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、当中間決算短信発表時点において当グループが判断したものであります。

原料調達における為替相場、穀物相場の変動による影響

当グループの営業品目のうち、食品事業の油脂、ぶどう糖および飼料事業に関わる主原料であります大豆・菜種・とうもろこしにつきましては、海外から調達しており、そのため原料コストは、穀物相場ならびに為替相場、さらにはそれらを運ぶ穀物輸送船賃（フレート）の変動の影響を受けます。

これらの要因は当グループの経営成績を大きく左右する可能性があります。影響を最小限に抑えるべく、諸施策の推進を実施しております。

麦政策、輸入関税による影響

当グループの営業品目のうち、食品事業の製粉に関わる主原料であります小麦につきましては、世界貿易機関（WTO）農業交渉や自由貿易協定（FTA）等の交渉の進展および国内における麦政策の見直し議論の進展によっては、小麦の調達などに関して大幅な影響が発生する可能性があります。

また、小麦粉調製品や食用油原油等の輸入に関しては、現在関税が課されておりますが、WTO等交渉での関税の引き下げに関する議論の結果によっては、海外からの安価な製品の流入が加速し、国内の販売価格が低下する可能性があります。

これらの事象が発生した場合には、当グループの経営成績や財政状態に影響を与える可能性があります。

食の安心・安全による影響

近年、食品の安全性に対する消費者の意識が高まっております。また法律や国からの指導、安全基準についても一段と厳しくなっております。当グループは各種安心・安全対策への投資や、「CSR委員会」の設置等で組織面での強化も図っておりますが、万一異物混入や香味異常などによる製品回収の事態が発生した場合には、当グループの経営成績や財政状態に影響を与える可能性があります。

またBSE（牛海綿状脳症）、鳥インフルエンザなどの家畜伝染病の発生による配合飼料販売への影響などは、当グループを含む飼料畜産業界全体の経営成績に影響を与える可能性があります。

災害等による影響

当グループは、生産拠点として茨城県神栖市など各地に大規模臨海工場を有しております。これらの工場における災害・停電その他の事象に対して、安全管理体制の確立や設備補強などの対策は講じておりますが、当グループの想定以上の災害・停電その他の事象が発生した場合には、当グループの経営成績や財政状態に影響を与える可能性があります。

退職給付費用、退職給付債務による影響

当グループにおける退職給付費用及び退職給付債務の算定につきましては、割引率等数理計算上で設定される前提条件及び年金資産の時価や期待運用収益率に基づいているため、実際の結果が設定された前提条件等と異なる場合は、当グループの経営成績や財政状態に影響を与える可能性があります。

4 - (1) . 中間連結貸借対照表

『資産の部』

(百万円未満切捨て)

| 科 目 | 当中間連結会計年度 (平成18年9月30日) | 前連結会計年度 (平成18年3月31日) | 増 減 | 前中間連結会計年度 (平成17年9月30日) |
|-----------|---------------------------|-------------------------|-------|---------------------------|
| 資 産 の 部 | 143,052 | 141,892 | 1,159 | 138,423 |
| 流 動 資 産 | 45,727 | 45,371 | 356 | 45,056 |
| 現金及び預金 | 2,102 | 4,288 | 2,185 | 2,547 |
| 受取手形及び売掛金 | 26,951 | 24,329 | 2,622 | 23,899 |
| たな卸資産 | 15,012 | 15,010 | 2 | 16,548 |
| 繰延税金資産 | 472 | 457 | 14 | 467 |
| その他 | 1,560 | 1,636 | 75 | 1,936 |
| 貸倒引当金 | 372 | 350 | 22 | 343 |
| 固 定 資 産 | 97,324 | 96,521 | 802 | 93,366 |
| 有形固定資産 | 76,413 | 76,014 | 399 | 74,647 |
| 建物及び構築物 | 35,415 | 34,406 | 1,009 | 35,122 |
| 機械装置及び運搬具 | 19,123 | 17,874 | 1,249 | 18,048 |
| 土地 | 19,788 | 19,553 | 234 | 19,557 |
| 建設仮勘定 | 778 | 3,018 | 2,239 | 698 |
| その他 | 1,307 | 1,161 | 145 | 1,220 |
| 無形固定資産 | 444 | 450 | 6 | 456 |
| 投資その他の資産 | 20,467 | 20,056 | 410 | 18,262 |
| 投資有価証券 | 18,053 | 17,633 | 419 | 15,487 |
| 長期貸付金 | 1,507 | 1,721 | 214 | 1,385 |
| 固定化営業債権 | 58 | 369 | 310 | 1,130 |
| その他 | 1,706 | 1,635 | 70 | 1,678 |
| 貸倒引当金 | 858 | 1,302 | 444 | 1,420 |
| 資 産 合 計 | 143,052 | 141,892 | 1,159 | 138,423 |

4 - (1) . 中間連結貸借対照表(続き)

『負債・資本の部』

(百万円未満切捨て)

| 科 目 | 当中間連結会計年度 (平成18年9月30日) | 前連結会計年度 (平成18年3月31日) | 増 減 | 前中間連結会計年度 (平成17年9月30日) |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------|---------------------------|
| 負 債 の 部 | 90,694 | 89,474 | 1,219 | 88,741 |
| 流 動 負 債 | 60,345 | 57,610 | 2,734 | 56,464 |
| 支払手形及び買掛金 | 15,201 | 14,825 | 375 | 13,576 |
| 短期借入金 | 26,386 | 24,527 | 1,859 | 28,110 |
| コマ-シャルハ°-ハ°- | 6,500 | 6,500 | - | 3,000 |
| 未払法人税等 | 894 | 574 | 320 | 703 |
| 未払費用 | 2,922 | 2,639 | 282 | 2,713 |
| 預り金 | 2,188 | 2,447 | 259 | 2,367 |
| 賞与引当金 | 952 | 951 | 0 | 944 |
| 設備関係支払手形 | 3,198 | 3,206 | 8 | 3,164 |
| その他 | 2,102 | 1,938 | 164 | 1,882 |
| 固 定 負 債 | 30,349 | 31,863 | 1,514 | 32,277 |
| 長期借入金 | 16,605 | 17,597 | 992 | 18,464 |
| 繰延税金負債 | 6,752 | 6,796 | 43 | 6,199 |
| 退職給付引当金 | 2,646 | 2,736 | 90 | 2,883 |
| 役員退職慰労引当金 | 346 | 623 | 277 | 599 |
| 連結調整勘定 | - | 344 | 344 | 61 |
| 負ののれん | 357 | - | 357 | - |
| その他 | 3,640 | 3,764 | 123 | 4,068 |
| 少数株主持分 | - | 975 | - | 1,305 |
| 資 本 の 部 | - | 51,442 | - | 48,376 |
| 資本金 | - | 12,778 | - | 12,778 |
| 資本剰余金 | - | 9,007 | - | 9,007 |
| 利益剰余金 | - | 23,757 | - | 22,025 |
| その他有価証券評価差額金 | - | 5,947 | - | 4,602 |
| 自己株式 | - | 47 | - | 36 |
| 負債、少数株主持分 及び資本合計 | - | 141,892 | - | 138,423 |

4 - (1) . 中間連結貸借対照表(続き)

『純資産の部』

(百万円未満切捨て)

| 科 目 | 当中間連結会計年度 (平成18年9月30日) | 前連結会計年度 (平成18年3月31日) | 増 減 | 前中間連結会計年度 (平成17年9月30日) |
|-------------------|---------------------------|-------------------------|-----|---------------------------|
| 純 資 産 の 部 | 52,357 | - | - | - |
| 株 主 資 本 | 45,743 | - | - | - |
| 資 本 金 | 12,778 | - | - | - |
| 資 本 剰 余 金 | 9,007 | - | - | - |
| 利 益 剰 余 金 | 24,013 | - | - | - |
| 自 己 株 式 | 55 | - | - | - |
| 評価・換算差額等 | 5,501 | - | - | - |
| その他有価証券評価差額金 | 5,491 | - | - | - |
| 繰延ヘッジ損益 | 9 | - | - | - |
| 少数株主持分 | 1,112 | - | - | - |
| 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 143,052 | - | - | - |

4 - (2) . 中間連結損益計算書

(百万円未満切捨て)

| 科 目 | 当中間連結会計期間 (平成18年4月1日～ 平成18年9月30日) | 前中間連結会計期間 (平成17年4月1日～ 平成17年9月30日) | 増 減 | 前連結会計年度 (平成17年4月1日～ 平成18年3月31日) |
|-----------------|---|---|-------|---------------------------------------|
| 売 上 高 | 87,189 | 88,722 | 1,533 | 175,372 |
| 売 上 原 価 | 70,046 | 70,871 | 824 | 141,070 |
| 売 上 総 利 益 | 17,142 | 17,851 | 708 | 34,301 |
| 販売費及び一般管理費 | 14,481 | 14,330 | 151 | 28,484 |
| 営 業 利 益 | 2,660 | 3,520 | 859 | 5,816 |
| 営業外収益 | 522 | 441 | 80 | 1,117 |
| 受取利息及び配当金 | 156 | 151 | 5 | 272 |
| 連結調整勘定の償却額 | - | 11 | 11 | 23 |
| 負ののれん償却額 | 47 | - | 47 | - |
| 持分法による投資利益 | 64 | 62 | 1 | 111 |
| 電力費用損害補填金 | - | - | - | 220 |
| そ の 他 | 254 | 216 | 38 | 488 |
| 営業外費用 | 904 | 739 | 164 | 1,553 |
| 支 払 利 息 | 233 | 199 | 34 | 399 |
| 退 職 給 付 費 用 | 352 | 352 | - | 705 |
| 開 業 費 償 却 | 180 | - | 180 | - |
| そ の 他 | 137 | 187 | 49 | 448 |
| 経 常 利 益 | 2,278 | 3,222 | 943 | 5,381 |
| 特 別 利 益 | 147 | 149 | 2 | 1,374 |
| 固定資産売却益 | - | 0 | 0 | 1,145 |
| 貸倒引当金戻入額 | 146 | - | 146 | - |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 146 | 145 | 228 |
| そ の 他 | - | 3 | 3 | - |
| 特 別 損 失 | 196 | 772 | 575 | 1,913 |
| 固定資産廃棄損 | 182 | 237 | 54 | 704 |
| 固定資産売却損 | 0 | 83 | 83 | 88 |
| 減 損 損 失 | - | 354 | 354 | 354 |
| 子 会 社 整 理 損 | - | 0 | 0 | 92 |
| 子 会 社 整 理 引 当 損 | - | 92 | 92 | 665 |
| 投資有価証券評価損 | 13 | 1 | 12 | 4 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 2 | 2 | 2 |
| 税金等調整前中間(当期)純利益 | 2,229 | 2,600 | 370 | 4,842 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 832 | 526 | 306 | 1,357 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 255 | 601 | 346 | 262 |
| 少 数 株 主 損 失 | - | 0 | 0 | - |
| 少 数 株 主 利 益 | 74 | - | 74 | 17 |
| 中間(当期)純利益 | 1,067 | 1,472 | 405 | 3,204 |

4 - (3) . 中間連結剰余金計算書および中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

(百万円未満切捨て)

| 摘 要 | 前中間連結会計期間 (平成17年4月1日～ 平成17年9月30日) | 前連結会計年度 (平成17年4月1日～ 平成18年3月31日) |
|-----------------|---|---------------------------------------|
| 資本剰余金の部 | | |
| 資本剰余金期首残高 | 9,007 | 9,007 |
| 資本剰余金中間期末(期末)残高 | 9,007 | 9,007 |
| 利益剰余金の部 | | |
| 利益剰余金期首残高 | 21,816 | 21,816 |
| 利益剰余金増加高 | 1,472 | 3,204 |
| 中間(当期)純利益 | 1,472 | 3,204 |
| 利益剰余金減少高 | 1,263 | 1,263 |
| 配 当 金 | 1,263 | 1,263 |
| 利益剰余金中間期末(期末)残高 | 22,025 | 23,757 |

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）

（百万円未満切捨て）

| 項目 | 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 | 12,778 | 9,007 | 23,757 | 47 | 45,495 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | 1,082 | | 1,082 |
| 利益処分による役員賞与 | | | 2 | | 2 |
| 中間純利益 | | | 1,067 | | 1,067 |
| 連結子会社の増加に伴う剰余金の増加高 | | | 274 | | 274 |
| 自己株式の取得 | | | | 8 | 8 |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額（純額） | | | | | - |
| 中間連結会計期間中の変動額合計 | | | 256 | 8 | 248 |
| 平成18年9月30日残高 | 12,778 | 9,007 | 24,013 | 55 | 45,743 |

| 項目 | 評価・換算差額等 | | | 少数株主持分 | 純資産合計 |
|-----------------------------|------------------|---------|----------------|--------|--------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等 合計 | | |
| 平成18年3月31日残高 | 5,947 | - | 5,947 | 975 | 52,418 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | - | | 1,082 |
| 利益処分による役員賞与 | | | - | | 2 |
| 中間純利益 | | | - | | 1,067 |
| 連結子会社の増加に伴う剰余金の増加高 | | | - | | 274 |
| 自己株式の取得 | | | - | | 8 |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額（純額） | 456 | 9 | 446 | 137 | 309 |
| 中間連結会計期間中の変動額合計 | 456 | 9 | 446 | 137 | 60 |
| 平成18年9月30日残高 | 5,491 | 9 | 5,501 | 1,112 | 52,357 |

4 - (4) . 連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円未満切捨て)

| 科 目 | 期 別 | | 増 減 | 前連結会計年度 (平成17年4月1日～ 平成18年3月31日) |
|------------------------------|---|---|--------------|---------------------------------------|
| | 当中間連結会計期間 (平成18年4月1日～ 平成18年9月30日) | 前中間連結会計期間 (平成17年4月1日～ 平成17年9月30日) | | |
| ・営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 1. 税金等調整前中間(当期)純利益 | 2,229 | 2,600 | 370 | 4,842 |
| 2. 減価償却費 | 2,806 | 2,685 | 121 | 5,636 |
| 3. 減損損失 | - | 354 | 354 | 354 |
| 4. 連結調整勘定償却額 | - | 11 | 11 | 23 |
| 5. 負ののれん償却額 | 47 | - | 47 | - |
| 6. 開業費償却 | 180 | - | 180 | - |
| 7. 退職給付引当金の増減額 | 211 | 408 | 196 | 554 |
| 8. 役員退職慰労引当金の増減額 | 300 | 199 | 100 | 175 |
| 9. 貸倒引当金(貸倒による貸付金減少額を含む)の増減額 | 148 | 9 | 138 | 10 |
| 10. 受取利息及び受取配当金 | 156 | 151 | 5 | 272 |
| 11. 支払利息 | 233 | 199 | 34 | 399 |
| 12. 為替差損益 | 13 | 60 | 46 | 101 |
| 13. 持分法による投資利益 | 64 | 62 | 1 | 111 |
| 14. 固定資産売却損益 | 183 | 320 | 137 | 352 |
| 15. 有価証券及び投資有価証券の売却損益・評価損 | 12 | 144 | 157 | 224 |
| 16. 子会社整理損 | - | 0 | 0 | 92 |
| 17. 子会社整理引当損 | - | 92 | 92 | 665 |
| 18. 売掛債権の増減額 | 2,430 | 1,367 | 3,798 | 937 |
| 19. たな卸資産の増減額 | 68 | 1,236 | 1,305 | 300 |
| 20. 仕入債務の増減額 | 1,268 | 826 | 2,095 | 219 |
| 21. 役員賞与の支払額 | 2 | - | 2 | - |
| 小計 | 3,636 | 4,630 | 994 | 11,846 |
| 22. 利息及び配当金の受取額 | 185 | 186 | 0 | 308 |
| 23. 利息の支払額 | 222 | 201 | 20 | 423 |
| 24. 法人税等の支払額 | 592 | 1,564 | 971 | 2,582 |
| 25. その他 | 655 | 30 | 686 | 188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,662 | 3,020 | 642 | 8,959 |
| ・投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 1. 定期預金の払出による収入 | - | 15 | 15 | 3 |
| 2. その他短期投融資に係る支出 | 53 | 56 | 3 | - |
| 3. その他短期投融資に係る収入 | - | - | - | 112 |
| 4. 投資有価証券の取得による支出 | 1,346 | 7 | 1,338 | 34 |
| 5. 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 316 | 304 | 546 |
| 6. 有形固定資産の取得による支出 | 4,052 | 1,982 | 2,070 | 6,187 |
| 7. 有形固定資産の売却による収入(撤去費含む) | 5 | 23 | 18 | 1,178 |
| 8. 有形固定資産の廃棄による支出(撤去費含む) | 74 | 119 | 45 | 268 |
| 9. その他長期投融資に係る支出 | 234 | 129 | 104 | 620 |
| 10. その他長期投融資に係る収入 | 106 | 102 | 3 | 181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,637 | 1,838 | 3,799 | 5,087 |
| ・財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 1. 短期借入金(コマーシャルペーパーを含む)の増減額 | 54 | 645 | 699 | 2,065 |
| 2. 長期借入金の調達による収入 | 1,060 | 2,500 | 1,440 | 6,670 |
| 3. 長期借入金の返済による支出 | 562 | 4,169 | 3,607 | 6,580 |
| 4. 配当金の支払額 | 1,082 | 1,263 | 180 | 1,263 |
| 5. 少数株主への配当金の支払額 | 6 | 9 | 3 | 9 |
| 6. 自己株式の取得による支出 | 8 | 9 | 1 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 654 | 2,308 | 1,654 | 3,269 |
| ・現金及び現金同等物の増減額 | 2,628 | 1,125 | 1,502 | 602 |
| ・現金及び現金同等物の期首残高 | 4,213 | 3,610 | 602 | 3,610 |
| ・新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 443 | - | 443 | - |
| ・現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | 2,027 | 2,484 | 456 | 4,213 |

4 - (5) . 中間連結財務諸表作成のための基本となる事項

1 . 連結の範囲に関する事項

- (1)連結子会社 13社 昭産商事(株)、敷島スタ - チ(株)、九州昭和産業(株)、木田製粉(株)、(株)内外製粉、昭和冷凍食品(株)、昭産開発(株)、(株)ショウレイ、昭和鶏卵(株)、(株)昭産ビジネスサ - ビス昭産運輸(株)、(株)スウィングベーカリー、(株)オーバン

なお、従来非連結子会社であった昭産運輸(株)、(株)スウィングベーカリー、(株)オーバンにつきましては、重要性が増加したことにより当中間連結会計年度より連結の範囲に含めております。

- (2)非連結子会社 5社 これらの非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、中間純損益及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしておりません。

2 . 持分法の適用に関する事項

- (1)持分法適用会社 2社 鹿島サイロ(株)、志布志サイロ(株)
(2)持分法非適用会社 11社

持分法非適用会社については中間連結純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、これらの会社に対する投資勘定については、持分法を適用せず原価法により評価しております。

3 . 連結子会社の中間決算日等に関する事項

連結子会社のうち、木田製粉(株)、(株)内外製粉、昭和冷凍食品(株)、昭和鶏卵(株)、昭産運輸(株)、(株)オーバンの中間決算日は6月30日、昭産開発(株)、(株)スウィングベーカリーの中間決算日は8月31日であります。中間連結財務諸表の作成にあたっては同日現在の中間財務諸表を使用し、中間連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

4 . 会計処理基準に関する事項

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ)有価証券

その他有価証券

時価のあるもの..... 中間決算末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として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

(ロ)デリバティブ.....時価法

(ハ)たな卸資産

製品・商品・仕掛品..... 主として先入先出法による原価法

原料・貯蔵品..... 主として移動平均法による原価法

(2)重要な減価償却資産の減価償却方法

有形固定資産

建物（除く建物附属設備）

賃貸用リース資産及び

貸与資産の一部..... 定額法

その他の有形固定資産..... 定率法

(会計処理の変更)

従来、連結子会社昭産商事(株)の賃貸用リース資産の減価償却方法は定率法によっておりましたが、リース収益が定額に発生する事業の性格に鑑み期間の収益と費用の対応関係をより正確に算定するため、当中間連結会計期間より定額法に変更しております。

この結果、従来の方法によった場合に比べて当中間連結会計期間の減価償却費は 39 百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益がそれぞれ同額増加しております。

なお、セグメントに与える影響は、セグメント情報に記載しております。

無形固定資産

ソフトウェア..... 利用可能期間(5年)に基づく定額法

その他無形固定資産..... 定額法

(3)繰延資産の処理方法..... 開業費は支出時に全額費用として処理しております。

(4)重要な引当金の計上基準

貸倒引当金..... 一般債権については貸倒実績率による見積額を、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、計上しております。

賞与引当金..... 従業員の賞与支給に備えるため、その支給見込額のうち当中間連結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、主として当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。会計基準変更時差異については、当社及び連結子会社1社は10年による按分額を、その他の連結子会社は適用初年度にて全額を費用処理しております。

数理計算上の差異及び過去勤務債務については、当社はその発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により、連結子会社は発生時に費用処理しております。

なお、数理計算上の差異については、それぞれ発生の日翌連結会計年度から費用処理しております。

役員退職慰労引当金..... 当社は、役員及び執行役員の退職慰労金制度を平成17年6月29日開催の定時株主総会終結の時をもって廃止し、これまでの在任期間に応じた退職慰労金を計上しております。当該引当金残高は、各役員及び執行役員の退職時に支給し、取崩すこととしております。なお、役員退職慰労金規定のある連結子会社は、支給内規に基づく中間期末要支給額相当額を計上しております。

(5)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

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

(6)重要なリ・ス取引の処理方法

リ・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・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。

(7)重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法..... 外貨建予定取引については繰延ヘッジ処理によっております。
なお、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 | <u>ヘッジ手段</u> 為替予約、通貨オプション 金利スワップ | <u>ヘッジ対象</u> 外貨建予定取引 借入金、債券 |
|-------------|--|-----------------------------------|

ヘッジ方針..... 主として当社内部規定に基づき、原料輸入に係る為替変動リスク及び借入金等に係る金利変動リスクをヘッジしております。

(8)その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理..... 税抜方式によっております。

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

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。

(会計処理の変更)

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

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)および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。

従来資本の部の合計に相当する金額は51,235百万円であり、この変更による損益に与える影響はありません。

なお、中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会計年度における中間連結貸借対照表の純資産の部については、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。

(表示方法の変更)

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。

(1)中間連結貸借対照表

「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。

(2)中間連結損益計算書

「連結調整勘定の償却額」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。

(3)中間連結キャッシュ・フロー計算書

「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。

(貸借対照表関係)

| 当中間連結会計年度 (平成18年9月30日) | 前連結会計年度 (平成18年3月31日) | 前中間連結会計年度 (平成17年9月30日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------|------------|-------|--|-----|---------|--------|-----------|-----|----|-------|--------|----|---------------|----|---|--------|-----|----|----|--------|--|-----|---------------|--------|-----|-----------------|--------|-----|---|--|-----|-----|----|----|--------|--|-----|---------|-------|-----|-----|----|----|--------|--|-----|----------|-------|----|------|---------|------|-------|--|--------------|----------|------------|-------|--|-----|---------|--------|-----------|-----|----|-------|--------|----|---------------|----|---|--------|-----|----|----|--------|--|-----|---------------|--------|-----|-------------------------|--------|-----|---|--|-----|-----|----|----|--------|--|-----|---------|-------|-----|-----|----|----|--------|--|-----|----------|-------|----|--|--------------|----------|------------|-------|--|-----|---------|-------|-----------|-----|----|-----|--------|----|---------------|----|---|-------|-----|----|----|--------|--|-----|---------------|--------|-----|-------------------------|--------|-----|---|--|-------|-----|----|----|--------|--|-----|---------|-------|-----|-----|----|----|--------|--|-----|----------|-------|----|
| <p>1 有形固定資産減価償却累計額 155,340 百万円</p> <p>2 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりです。</p> <table border="1"> <tr> <td>固定投資有価証券(株式)</td> <td>1,965百万円</td> </tr> <tr> <td>資産その他(出資金)</td> <td>51百万円</td> </tr> </table> <p>3 担保資産 短期借入金1,078百万円、長期借入金3,452百万円、預り敷金返還債務1,409百万円、買掛債務他73百万円の担保に供しているものは次のとおりです。</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>13,568</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>198</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>2,447</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産「その他」</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>16,280</td> </tr> </table> <p>4 偶発債務 保証債務</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>相手先</th> <th>摘要</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(関係会社)</td> <td></td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>スワンテサ-ト(株)他1件</td> <td>銀行等借入金</td> <td>274</td> </tr> <tr> <td>(取引先関係)川嶋畜産他30件</td> <td>銀行等借入金</td> <td>642</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>916</td> </tr> </tbody> </table> <p>保証予約</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>相手先</th> <th>摘要</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(関係会社)</td> <td></td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>田中製餡(株)</td> <td>銀行借入金</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table> <p>経営指導念書</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>相手先</th> <th>摘要</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(関係会社)</td> <td></td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>鹿島サイロ(株)</td> <td>銀行借入金</td> <td>32</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)保証債務のうち当社負担額を記載しております。</p> <p>5 中間期末日満期手形の処理 中間連結会計期間末日満期手形は、手形交換日をもって決済処理しております。従って、当中間連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、中間連結会計期間末日満期手形が以下の科目に含まれております。</p> <table border="1"> <tr> <td>受取手形</td> <td>469 百万円</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td>6 百万円</td> </tr> </table> | 固定投資有価証券(株式) | 1,965百万円 | 資産その他(出資金) | 51百万円 | | 百万円 | 建物及び構築物 | 13,568 | 機械装置及び運搬具 | 198 | 土地 | 2,447 | 投資有価証券 | 32 | 投資その他の資産「その他」 | 34 | 計 | 16,280 | 相手先 | 摘要 | 金額 | (関係会社) | | 百万円 | スワンテサ-ト(株)他1件 | 銀行等借入金 | 274 | (取引先関係)川嶋畜産他30件 | 銀行等借入金 | 642 | 計 | | 916 | 相手先 | 摘要 | 金額 | (関係会社) | | 百万円 | 田中製餡(株) | 銀行借入金 | 500 | 相手先 | 摘要 | 金額 | (関係会社) | | 百万円 | 鹿島サイロ(株) | 銀行借入金 | 32 | 受取手形 | 469 百万円 | 支払手形 | 6 百万円 | <p>1 有形固定資産減価償却累計額 153,247 百万円</p> <p>2 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりです。</p> <table border="1"> <tr> <td>固定投資有価証券(株式)</td> <td>2,115百万円</td> </tr> <tr> <td>資産その他(出資金)</td> <td>51百万円</td> </tr> </table> <p>3 担保資産 短期借入金889百万円、長期借入金3,658百万円、預り敷金返還債務1,409百万円、買掛債務他12百万円の担保に供しているものは次のとおりです。</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>13,749</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>388</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>2,262</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産「その他」</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>16,466</td> </tr> </table> <p>4 偶発債務 保証債務</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>相手先</th> <th>摘要</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(関係会社)</td> <td></td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>スワンテサ-ト(株)他1件</td> <td>銀行借入金等</td> <td>291</td> </tr> <tr> <td>(取引先関係)(有)ビツクファ-ム室岡他30件</td> <td>銀行借入金等</td> <td>705</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>996</td> </tr> </tbody> </table> <p>保証予約</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>相手先</th> <th>摘要</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(関係会社)</td> <td></td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>田中製餡(株)</td> <td>銀行借入金</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table> <p>経営指導念書</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>相手先</th> <th>摘要</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(関係会社)</td> <td></td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>鹿島サイロ(株)</td> <td>銀行借入金</td> <td>61</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)同左</p> <p>5 _____</p> | 固定投資有価証券(株式) | 2,115百万円 | 資産その他(出資金) | 51百万円 | | 百万円 | 建物及び構築物 | 13,749 | 機械装置及び運搬具 | 388 | 土地 | 2,262 | 投資有価証券 | 36 | 投資その他の資産「その他」 | 28 | 計 | 16,466 | 相手先 | 摘要 | 金額 | (関係会社) | | 百万円 | スワンテサ-ト(株)他1件 | 銀行借入金等 | 291 | (取引先関係)(有)ビツクファ-ム室岡他30件 | 銀行借入金等 | 705 | 計 | | 996 | 相手先 | 摘要 | 金額 | (関係会社) | | 百万円 | 田中製餡(株) | 銀行借入金 | 500 | 相手先 | 摘要 | 金額 | (関係会社) | | 百万円 | 鹿島サイロ(株) | 銀行借入金 | 61 | <p>1 有形固定資産減価償却累計額 152,267 百万円</p> <p>2 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりです。</p> <table border="1"> <tr> <td>固定投資有価証券(株式)</td> <td>2,115百万円</td> </tr> <tr> <td>資産その他(出資金)</td> <td>38百万円</td> </tr> </table> <p>3 担保資産 短期借入金538百万円、長期借入金265百万円、預り敷金返還債務1,673百万円、買掛債務他34百万円の担保に供しているものは次のとおりです。</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>3,010</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>396</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>395</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産「その他」</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,862</td> </tr> </table> <p>4 偶発債務 保証債務</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>相手先</th> <th>摘要</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(関係会社)</td> <td></td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>スワンテサ-ト(株)他2件</td> <td>銀行借入金等</td> <td>353</td> </tr> <tr> <td>(取引先関係)(有)ビツクファ-ム室岡他28件</td> <td>銀行借入金等</td> <td>732</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>1,086</td> </tr> </tbody> </table> <p>保証予約</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>相手先</th> <th>摘要</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(関係会社)</td> <td></td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>田中製餡(株)</td> <td>銀行借入金</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table> <p>経営指導念書</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>相手先</th> <th>摘要</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(関係会社)</td> <td></td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>鹿島サイロ(株)</td> <td>銀行借入金</td> <td>77</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)同左</p> <p>5 _____</p> | 固定投資有価証券(株式) | 2,115百万円 | 資産その他(出資金) | 38百万円 | | 百万円 | 建物及び構築物 | 3,010 | 機械装置及び運搬具 | 396 | 土地 | 395 | 投資有価証券 | 35 | 投資その他の資産「その他」 | 25 | 計 | 3,862 | 相手先 | 摘要 | 金額 | (関係会社) | | 百万円 | スワンテサ-ト(株)他2件 | 銀行借入金等 | 353 | (取引先関係)(有)ビツクファ-ム室岡他28件 | 銀行借入金等 | 732 | 計 | | 1,086 | 相手先 | 摘要 | 金額 | (関係会社) | | 百万円 | 田中製餡(株) | 銀行借入金 | 500 | 相手先 | 摘要 | 金額 | (関係会社) | | 百万円 | 鹿島サイロ(株) | 銀行借入金 | 77 |
| 固定投資有価証券(株式) | 1,965百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資産その他(出資金) | 51百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 13,568 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 198 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 2,447 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資その他の資産「その他」 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 16,280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相手先 | 摘要 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (関係会社) | | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スワンテサ-ト(株)他1件 | 銀行等借入金 | 274 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (取引先関係)川嶋畜産他30件 | 銀行等借入金 | 642 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 916 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相手先 | 摘要 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (関係会社) | | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 田中製餡(株) | 銀行借入金 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相手先 | 摘要 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (関係会社) | | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鹿島サイロ(株) | 銀行借入金 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取手形 | 469 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払手形 | 6 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定投資有価証券(株式) | 2,115百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資産その他(出資金) | 51百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 13,749 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 388 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 2,262 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資その他の資産「その他」 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 16,466 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相手先 | 摘要 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (関係会社) | | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スワンテサ-ト(株)他1件 | 銀行借入金等 | 291 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (取引先関係)(有)ビツクファ-ム室岡他30件 | 銀行借入金等 | 705 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 996 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相手先 | 摘要 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (関係会社) | | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 田中製餡(株) | 銀行借入金 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相手先 | 摘要 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (関係会社) | | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鹿島サイロ(株) | 銀行借入金 | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定投資有価証券(株式) | 2,115百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資産その他(出資金) | 38百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 3,010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 396 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 395 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資その他の資産「その他」 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 3,862 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相手先 | 摘要 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (関係会社) | | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スワンテサ-ト(株)他2件 | 銀行借入金等 | 353 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (取引先関係)(有)ビツクファ-ム室岡他28件 | 銀行借入金等 | 732 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 1,086 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相手先 | 摘要 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (関係会社) | | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 田中製餡(株) | 銀行借入金 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相手先 | 摘要 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (関係会社) | | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鹿島サイロ(株) | 銀行借入金 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(損益計算書関係)

| 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 | 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 | 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 |
|--|---|---|
| <p>1 販売費及び一般管理費のうち主なものは、次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">百万円</p> <p>イ 発送配達費 4,763</p> <p>ロ 販売諸費 607</p> <p>ハ 広告宣伝費 456</p> <p>ニ 社員給料 2,247</p> <p>ホ 賞与金 341</p> <p>ヘ 賞与引当金繰入額 602</p> <p>ト 減価償却費 745</p> <p>チ 退職給付費用 281</p> <p>リ 役員退職慰労引当金繰入額 30</p> | <p>1 販売費及び一般管理費のうち主なものは、次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">百万円</p> <p>イ 発送配達費 4,870</p> <p>ロ 販売諸費 581</p> <p>ハ 広告宣伝費 437</p> <p>ニ 社員給料 2,087</p> <p>ホ 賞与金 344</p> <p>ヘ 賞与引当金繰入額 581</p> <p>ト 減価償却費 758</p> <p>チ 退職給付費用 359</p> <p>リ 役員退職慰労引当金繰入額 36</p> <p>ヌ 貸倒引当金繰入額 13</p> | <p>1 販売費及び一般管理費のうち主なものは、次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">百万円</p> <p>イ 発送配達費 9,570</p> <p>ロ 販売諸費 1,146</p> <p>ハ 広告宣伝費 995</p> <p>ニ 社員給料 4,117</p> <p>ホ 賞与金 1,235</p> <p>ヘ 賞与引当金繰入額 597</p> <p>ト 減価償却費 1,572</p> <p>チ 退職給付費用 690</p> <p>リ 役員退職慰労引当金繰入額 73</p> <p>ヌ 貸倒引当金繰入額 46</p> |
| 2 _____ | 2 固定資産売却益の主な内容は、機械装置及び運搬具の売却によるものであります。 | 2 固定資産売却益の主な内容は、事業用土地及び構築物の売却によるものであります。 |
| 3 固定資産売却損の主な内容は、工具器具備品の売却によるものであります。 | 3 固定資産売却損の主な内容は、事業用土地の売却によるものであります。 | 3 固定資産売却損の主な内容は、土地の売却によるものであります。 |
| 4 貸倒引当金戻入額のうち関係会社に対するものが139百万円含まれております。 | 4 _____ | 4 _____ |
| 5 _____ | <p>5 減損損失</p> <p>(1)減損損失を認識した資産グループの概要</p> <p>場所: 栃木県那須郡那須町</p> <p>用途 厚生施設</p> <p>種類 土地、建物及び構築物、その他</p> <p>金額 土地 104百万円</p> <p>建物及び構築物 71百万円</p> <p>その他 3百万円</p> <p>合計 179百万円</p> <p>場所: 兵庫県津名郡五色町他 5件</p> <p>用途 遊休地</p> <p>種類 土地</p> <p>金額 土地 175百万円</p> <p>合計 175百万円</p> <p>(2)資産のグルーピングの方法</p> <p>事業用資産については管理会計上の事業を基本とし、遊休資産・厚生施設については、当該資産単独で資産のグルーピングを行っております。</p> <p>(3)減損損失の認識に至った経緯</p> <p>上記資産は市場価額が著しく下落しているため、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。</p> <p>(4)回収可能価額の算定方法</p> <p>路線価・固定資産税評価額を合理的に調整した価額に基づき評価しております。</p> | <p>5 減損損失</p> <p>(1)減損損失を認識した資産グループの概要</p> <p>場所: 栃木県那須郡那須町</p> <p>用途 厚生施設</p> <p>種類 土地、建物及び構築物、その他</p> <p>金額 土地 104百万円</p> <p>建物及び構築物 71百万円</p> <p>その他 3百万円</p> <p>合計 179百万円</p> <p>場所: 兵庫県津名郡五色町他 5件</p> <p>用途 遊休地</p> <p>種類 土地</p> <p>金額 土地 175百万円</p> <p>合計 175百万円</p> <p>(2)資産のグルーピングの方法</p> <p>事業用資産については管理会計上の事業を基本とし、遊休資産・厚生施設については、当該資産単独で資産のグルーピングを行っております。</p> <p>(3)減損損失の認識に至った経緯</p> <p>上記資産は市場価額が著しく下落しているため、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。</p> <p>(4)回収可能価額の算定方法</p> <p>路線価・固定資産税評価額を合理的に調整した価額に基づき評価しております。</p> |

(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 | 当中間連結会計年度末 |
|---------|-------------|----|----|-------------|
| 普通株式(株) | 180,649,898 | - | - | 180,649,898 |

(変動事由の概要)

発行済株式総数に変動はありません。

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 | 当中間連結会計年度末 |
|---------|----------|--------|----|------------|
| 普通株式(株) | 170,230 | 25,589 | - | 195,819 |

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取による増加 25,589株

3. 配当に関する事項

配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成18年6月29日 定時株主総会 | 普通株式 | 1,082 | 6.00 | 平成18年3月31日 | 平成18年6月30日 |

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 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 | 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 | 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 |
|---|---|---|
| 現金及び現金同等物の期末残高と 連結貸借対照表に掲記されている科 目の金額との関係 | 現金及び現金同等物の期末残高と 連結貸借対照表に掲記されている科 目の金額との関係 | 現金及び現金同等物の期末残高と 連結貸借対照表に掲記されている科 目の金額との関係 |
| 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 現金及び預金勘定 2,102 | 現金及び預金勘定 2,547 | 現金及び預金勘定 4,288 |
| 計 2,102 | 計 2,547 | 計 4,288 |
| 預入期間が3か月を 超える定期預金 75 | 預入期間が3か月を 超える定期預金 63 | 預入期間が3か月を 超える定期預金 75 |
| 現金及び現金同等物 2,027 | 現金及び現金同等物 2,484 | 現金及び現金同等物 4,213 |

(リース取引関係)

(百万円未満切捨て)

| 当中間連結会計期間 〔自 平成18年 4月 1E〕 〔至 平成18年 9月 30E〕 | 前中間連結会計期間 〔自 平成17年 4月 1E〕 〔至 平成17年 9月 30E〕 | 前連結会計年度 〔自 平成17年 4月 1E〕 〔至 平成18年 3月 31E〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|----|---------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----------|-----|----|-----|------|-----|--|--------|-----|-----|--|--------|----|-----|--|---------|--------|----|----------|----|--|--|---------------|-----------------|----|---------|-----|-----|-------|------------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|------|-----|--|--------|-----|-----|--|---------|----|-----|--|---------|--------|-----|----------|-----|--|--|---------------|-----------------|----|---------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|------|-----|--|--------|-----|-----|--|---------|----|-----|--|---------|--------|-----|----------|-----|
| <p>(1)借手側 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>機械装置 及び運搬具</th> <th>その他 (工具器具備品)</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>277</td> <td>359</td> <td>636</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>177</td> <td>293</td> <td>470</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td>100</td> <td>66</td> <td>166</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>139</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(58)</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>166</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(81)</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>306</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(139)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 上記の()内書は、転貸リースに係る未経過リース料中間期末残高相当額です。</p> <p>支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>54</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっています。</p> <p>(注) 取得価額相当額及び未経過リース料中間期末残高相当額は、有形固定資産の中間期末残高等に占める未経過リース料中間期末残高の割合が低いため、「支払利子込み法」により算定しています。</p> | | 機械装置 及び運搬具 | その他 (工具器具備品) | 合計 | 取得価額相当額 | 277 | 359 | 636 | 減価償却累計額相当額 | 177 | 293 | 470 | 中間期末残高相当額 | 100 | 66 | 166 | 1年以内 | 139 | | (58) | 1年超 | 166 | | (81) | 合計 | 306 | | (139) | 支払リース料 | 54 | 減価償却費相当額 | 54 | <p>(1)借手側 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>機械装置 及び運搬具</th> <th>その他 (工具器具備品)</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>473</td> <td>556</td> <td>1,029</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>319</td> <td>424</td> <td>743</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td>153</td> <td>132</td> <td>285</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>225</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(59)</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>251</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(133)</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>477</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(192)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 同 左</p> <p>支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>137</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>137</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法 同 左</p> <p>(注) 同 左</p> | | 機械装置 及び運搬具 | その他 (工具器具備品) | 合計 | 取得価額相当額 | 473 | 556 | 1,029 | 減価償却累計額相当額 | 319 | 424 | 743 | 中間期末残高相当額 | 153 | 132 | 285 | 1年以内 | 225 | | (59) | 1年超 | 251 | | (133) | 合計 | 477 | | (192) | 支払リース料 | 137 | 減価償却費相当額 | 137 | <p>(1)借手側 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>機械装置 及び運搬具</th> <th>その他 (工具器具備品)</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>326</td> <td>541</td> <td>867</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>223</td> <td>429</td> <td>653</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td>102</td> <td>111</td> <td>213</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(57)</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>216</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(104)</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>376</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(162)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 上記の()内書は、転貸リースに係る未経過リース料期末残高相当額です。</p> <p>支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>191</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>191</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法 同 左</p> <p>(注) 取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、「支払利子込み法」により算定しています。</p> | | 機械装置 及び運搬具 | その他 (工具器具備品) | 合計 | 取得価額相当額 | 326 | 541 | 867 | 減価償却累計額相当額 | 223 | 429 | 653 | 期末残高相当額 | 102 | 111 | 213 | 1年以内 | 160 | | (57) | 1年超 | 216 | | (104) | 合計 | 376 | | (162) | 支払リース料 | 191 | 減価償却費相当額 | 191 |
| | 機械装置 及び運搬具 | その他 (工具器具備品) | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 277 | 359 | 636 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 177 | 293 | 470 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中間期末残高相当額 | 100 | 66 | 166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (58) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (81) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 306 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (139) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 機械装置 及び運搬具 | その他 (工具器具備品) | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 473 | 556 | 1,029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 319 | 424 | 743 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中間期末残高相当額 | 153 | 132 | 285 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 225 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (59) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 251 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (133) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 477 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (192) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 137 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 137 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 機械装置 及び運搬具 | その他 (工具器具備品) | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 326 | 541 | 867 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 223 | 429 | 653 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高相当額 | 102 | 111 | 213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (57) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 216 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (104) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 376 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (162) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 191 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 191 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(2)貸手側 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、減価償却累計額及び中間期末残高</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>機械装置 及び運搬具</th> <th>その他 (工具器具備品)</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額</td> <td>345</td> <td>52</td> <td>398</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額</td> <td>172</td> <td>20</td> <td>193</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高</td> <td>172</td> <td>32</td> <td>204</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>134</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(58)</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>266</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(82)</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(140)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 上記の()内書は、転貸リースに係る未経過リース料中間期末残高相当額です。</p> <p>受取リース料及び減価償却費</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>受取リース料</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高及び見積残存価額の合計額が当該合計額及び営業債権中間期末残高の合計額に占める割合が低いため、「受取利子込み法」により算定しています。</p> | | 機械装置 及び運搬具 | その他 (工具器具備品) | 合計 | 取得価額 | 345 | 52 | 398 | 減価償却累計額 | 172 | 20 | 193 | 中間期末残高 | 172 | 32 | 204 | 1年以内 | 134 | | (58) | 1年超 | 266 | | (82) | 合計 | 400 | | (140) | 受取リース料 | 38 | 減価償却費 | 25 | <p>(2)貸手側 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、減価償却累計額及び中間期末残高</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>機械装置 及び運搬具</th> <th>その他 (工具器具備品)</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額</td> <td>403</td> <td>53</td> <td>457</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額</td> <td>178</td> <td>16</td> <td>195</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高</td> <td>225</td> <td>36</td> <td>261</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>146</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(59)</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>362</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(133)</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>509</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(192)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 同 左</p> <p>受取リース料及び減価償却費</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>受取リース料</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>48</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 同 左</p> | | 機械装置 及び運搬具 | その他 (工具器具備品) | 合計 | 取得価額 | 403 | 53 | 457 | 減価償却累計額 | 178 | 16 | 195 | 中間期末残高 | 225 | 36 | 261 | 1年以内 | 146 | | (59) | 1年超 | 362 | | (133) | 合計 | 509 | | (192) | 受取リース料 | 46 | 減価償却費 | 48 | <p>(2)貸手側 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、減価償却累計額及び期末残高</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>機械装置 及び運搬具</th> <th>その他 (工具器具備品)</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額</td> <td>429</td> <td>53</td> <td>482</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額</td> <td>228</td> <td>21</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>期末残高</td> <td>200</td> <td>31</td> <td>232</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>146</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(57)</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>314</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(104)</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>461</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(162)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 上記の()内書は、転貸リースに係る未経過リース料期末残高相当額です。</p> <p>受取リース料及び減価償却費</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>受取リース料</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>103</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高及び見積残存価額の合計額が当該合計額及び営業債権期末残高の合計額に占める割合が低いため、「受取利子込み法」により算定しています。</p> | | 機械装置 及び運搬具 | その他 (工具器具備品) | 合計 | 取得価額 | 429 | 53 | 482 | 減価償却累計額 | 228 | 21 | 250 | 期末残高 | 200 | 31 | 232 | 1年以内 | 146 | | (57) | 1年超 | 314 | | (104) | 合計 | 461 | | (162) | 受取リース料 | 92 | 減価償却費 | 103 |
| | 機械装置 及び運搬具 | その他 (工具器具備品) | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | 345 | 52 | 398 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額 | 172 | 20 | 193 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中間期末残高 | 172 | 32 | 204 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (58) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 266 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (82) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (140) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取リース料 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 機械装置 及び運搬具 | その他 (工具器具備品) | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | 403 | 53 | 457 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額 | 178 | 16 | 195 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中間期末残高 | 225 | 36 | 261 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (59) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 362 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (133) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 509 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (192) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取リース料 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 機械装置 及び運搬具 | その他 (工具器具備品) | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | 429 | 53 | 482 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額 | 228 | 21 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高 | 200 | 31 | 232 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (57) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (104) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 461 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (162) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取リース料 | 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5. セグメント情報

1. 事業の種類別セグメント情報

当中間連結会計期間

(百万円未満切捨て)

| 平成18年4月1日～平成18年9月30日 | 食品 | 飼料 | 倉庫 | その他 | 計 | 消去又は全社 | 連結 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|
| 売上高及び営業損益 | | | | | | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| (1)外部顧客に対する売上高 | 63,770 | 20,179 | 1,885 | 1,353 | 87,189 | - | 87,189 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 882 | 8 | 511 | 717 | 2,120 | (2,120) | - |
| 計 | 64,652 | 20,188 | 2,397 | 2,070 | 89,309 | (2,120) | 87,189 |
| 営業費用 | 63,352 | 19,888 | 1,509 | 1,256 | 86,007 | (1,479) | 84,528 |
| 営業利益 | 1,299 | 299 | 888 | 814 | 3,302 | (641) | 2,660 |

前中間連結会計期間

(百万円未満切捨て)

| 平成17年4月1日～平成17年9月30日 | 食品 | 飼料 | 倉庫 | その他 | 計 | 消去又は全社 | 連結 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|
| 売上高及び営業損益 | | | | | | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| (1)外部顧客に対する売上高 | 64,544 | 21,011 | 1,752 | 1,414 | 88,722 | - | 88,722 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 963 | 159 | 759 | 208 | 2,090 | (2,090) | - |
| 計 | 65,507 | 21,171 | 2,511 | 1,623 | 90,813 | (2,090) | 88,722 |
| 営業費用 | 63,268 | 20,969 | 1,538 | 899 | 86,676 | (1,474) | 85,201 |
| 営業利益 | 2,239 | 201 | 972 | 723 | 4,137 | (616) | 3,520 |

前連結会計年度

(百万円未満切捨て)

| 平成17年4月1日～平成18年3月31日 | 食品 | 飼料 | 倉庫 | その他 | 計 | 消去又は全社 | 連結 |
|----------------------|---------|--------|-------|-------|---------|---------|---------|
| 売上高及び営業損益 | | | | | | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| (1)外部顧客に対する売上高 | 126,702 | 42,237 | 3,623 | 2,808 | 175,372 | - | 175,372 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 1,870 | 187 | 1,372 | 438 | 3,868 | (3,868) | - |
| 計 | 128,572 | 42,424 | 4,995 | 3,247 | 179,240 | (3,868) | 175,372 |
| 営業費用 | 125,249 | 41,875 | 3,096 | 1,798 | 172,020 | (2,465) | 169,555 |
| 営業利益 | 3,322 | 549 | 1,899 | 1,448 | 7,219 | (1,403) | 5,816 |

- (注) 1. 事業区分は売上集計区分によっています。
 2. 各事業の主な製品
 (1)食品 ... 小麦粉、ミックス、パスタ、植物油、脱脂大豆、コーンスターチ、ぶどう糖、冷凍食品等
 (2)飼料 ... 配合飼料、単味飼料、鶏卵他畜産物等
 (3)倉庫 ... 倉庫業(荷役・保管等)
 (4)その他 ... 事業用・商業用ビル等賃貸、保険代理業、自動車等リース業等
 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以下のとおりであります。
 なお、その主なものは企業集団の広告に要した費用、基礎的試験研究費です。

| 当中間連結会計期間 | 前中間連結会計期間 | 前連結会計年度 |
|-----------|-----------|----------|
| 583百万円 | 624百万円 | 1,319百万円 |

(会計処理の変更)

「中間連結財務諸表作成のための基本となる事項」の「(2)重要な減価償却資産の減価償却方法」に記載の通り、当中間連結会計期間より連結子会社昭産商事(株)の賃貸用リース資産の減価償却方法を、定率法から定額法に変更しております。

この変更に伴い、従来と同様の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間のその他事業の営業費用が39百万円減少し、営業利益が同額増加しております。

2. 所在地別セグメント情報

本国以外の国又は地域に所在する連結子会社がないため、記載を省略しています。

3. 海外売上高

海外売上高が連結売上高の10%未満のため記載を省略しています。

6. 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

(百万円未満切捨て)

| 事業の種類別セグメントの名称 | 当中間連結会計期間 | 前年比 |
|----------------|-----------|------|
| 食 品 事 業 | 42,742 | 2.8% |
| 飼 料 事 業 | 7,481 | 7.7% |
| 合 計 | 50,224 | 3.5% |

(注) 1. 金額は製造原価によっており、セグメント間の取引については相殺消去しております。

(注) 2. 当該内容は、製品ベースの生産実績によっております。

(2) 受注実績

当グループは、受注生産を行っておりません。

(3) 販売実績

(百万円未満切捨て)

| 事業の種類別セグメントの名称 | 当中間連結会計期間 | 前年比 |
|----------------|-----------|------|
| 食 品 事 業 | 63,770 | 1.2% |
| 飼 料 事 業 | 20,179 | 4.0% |
| 倉 庫 事 業 | 1,885 | 7.6% |
| そ の 他 事 業 | 1,353 | 4.3% |
| 合 計 | 87,189 | 1.7% |

7. 有価証券

時価のあるその他有価証券

(百万円未満切捨て)

| 区 分 | 当中間連結会計年度 (平成18年9月30日現在) | | | 前中間連結会計年度 (平成17年9月30日現在) | | | 前連結会計年度 (平成18年3月31日現在) | | |
|-----|-----------------------------|------------------|-------|-----------------------------|------------------|-------|---------------------------|----------------|--------|
| | 取得原価 | 中間連結貸借 対照表計上額 | 差 額 | 取得原価 | 中間連結貸借 対照表計上額 | 差 額 | 取得原価 | 連結貸借対照 表計上額 | 差 額 |
| 株 式 | 5,300 | 14,557 | 9,257 | 4,018 | 11,779 | 7,760 | 3,952 | 13,980 | 10,027 |

時価評価されていない主な有価証券

(百万円未満切捨て)

| 区 分 | 期 別 | 当中間連結会計年度 (平成18年9月30日現在) | 前中間連結会計年度 (平成17年9月30日現在) | 前連結会計年度 (平成18年3月31日現在) |
|------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | 中間連結貸借対照表計上額 | 中間連結貸借対照表計上額 | 連結貸借対照表計上額 |
| その他有価証券 | | | | |
| (1)非上場株式 | | 2,882 | 3,115 | 3,039 |
| (うち関係会社株式) | | (1,965) | (2,115) | (2,115) |
| (2)その他 | | 613 | 591 | 613 |
| 合 計 | | 3,496 | 3,707 | 3,652 |

8. デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

(通貨関連)

(百万円未満切捨て)

| 種 類 | 当中間連結会計年度 (平成18年9月30日現在) | | | | 前中間連結会計年度 (平成17年9月30日現在) | | | | 前連結会計年度 (平成18年3月31日現在) | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|----------|-----|------|-----------------------------|----------|-----|------|---------------------------|----------|-----|------|
| | 契約額等 | | 時 価 | 評価損益 | 契約額等 | | 時 価 | 評価損益 | 契約額等 | | 時 価 | 評価損益 |
| | | うち1年超 | | | | うち1年超 | | | | うち1年超 | | |
| 為替予約取引 買 建 米 ド ル | 100 | - | 102 | 2 | 70 | - | 71 | 1 | 629 | - | 645 | 15 |
| 通貨オプション取引 買 建 コ ー ル 米 ド ル | - (-) | - (-) | - | - | 160 (2) | - (-) | 5 | 3 | 418 (6) | - (-) | 5 | 1 |
| 合 計 | 100 (-) | - (-) | 102 | 2 | 230 (2) | - (-) | 77 | 4 | 1,047 (6) | - (-) | 650 | 14 |

(注) 1. 時価の算定方法

為替予約取引 ...先物為替相場によっております。

通貨オプション取引 ...契約を締結している取引銀行から提示された価格によっております。

2. 「外貨建取引等会計処理基準」により外貨建金銭債権債務等に振り当てたデリバティブ取引については、注記の対象から除いております。

3. ヘッジ会計を適用している取引については、注記の対象から除いております。

4. 通貨オプション取引における括弧書きは、連結貸借対照表に計上した支払オプション料であります。

(金利関連)

金利関連デリバティブ取引については、金利スワップ取引を利用しておりますが、すべての取引についてヘッジ会計の「特例処理」を適用しているため、注記の対象から除いております。

9.1株当たり情報

| 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 | 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 | 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 |
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 283.98 円 | 1株当たり純資産額 268.00 円 | 1株当たり純資産額 285.03 円 |
| 1株当たり中間純利益 5.91 円 | 1株当たり中間純利益 8.16 円 | 1株当たり当期純利益 17.74 円 |

- (注) 1 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益は、潜在株式がないため記載しておりません。
 2 当中間連結会計期間における1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
- | | |
|--------------------|--------------|
| 中間連結損益計算書上の中間純利益 | 1,067 百万円 |
| 普通株式に係る中間純利益 | 1,067 百万円 |
| 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 | 該当事項無し |
| 普通株式の期中平均株式数 | 180,466,412株 |

10. 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

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)
 該当事項はありません。

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。

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。