



平成 19 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要 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

TEL (03) 3257-2011

問合せ先責任者 総務人事部長 田村 英雄

決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 8 日

配当支払開始日 平成 - 年 - 月 - 日

単元株制度採用の有無 有(1単元1,000株)

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

(1) 経営成績 (注) 記載金額は百万円未満を切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	56,338	2.9	2,506	14.6	2,318	15.6
17 年 9 月中間期	58,033	9.5	2,936	3.9	2,748	4.0
18 年 3 月期	114,663		4,701		4,419	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間 (当期)純利益
	百万円	%	円 銭
18 年 9 月中間期	1,390	4.8	7.71
17 年 9 月中間期	1,326	23.8	7.35
18 年 3 月期	1,947		10.79

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

(2) 財政状態 (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	109,906	50,271	45.7	278.59
17 年 9 月中間期	108,396	48,470	44.7	268.52
18 年 3 月期	110,742	50,409	45.5	279.31

(注) 期末発行済株式数 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
 期末自己株式数 18 年 9 月中間期 195,819 株 17 年 9 月中間期 139,637 株 18 年 3 月期 170,230 株

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

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	115,000	4,300	2,400

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 13円30銭

3. 配当状況

・ 現金配当

	1株当たり配当金(円)		
	中間期末	期末	年間
18 年 3 月期	-	6.00	6.00
19 年 3 月期(実績)	-	-	6.00
19 年 3 月期(予想)	-	6.00	

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。

1 - (1) . 中間貸借対照表

『資産の部』

(百万円未満切捨て)

科 目	(当中間期) 平成18年9月30日	(前 期) 平成18年3月31日	増 減	(前年中間期) 平成17年9月30日
資 産 の 部	109,906	110,742	836	108,396
流 動 資 産	30,953	32,316	1,362	32,165
現 金 ・ 預 金	764	3,757	2,992	1,858
受 取 手 形	859	652	207	690
売 掛 金	16,146	14,886	1,259	14,935
た な 卸 資 産	11,991	11,698	293	13,187
繰 延 税 金 資 産	369	360	8	372
そ の 他	940	1,080	139	1,240
貸 倒 引 当 金	119	119	-	119
固 定 資 産	78,953	78,426	526	76,230
有 形 固 定 資 産	58,640	58,703	62	58,271
建 物 ・ 構 築 物	28,775	27,895	880	28,548
機 械 装 置	14,697	14,588	109	14,680
そ の 他	762	734	27	746
土 地	13,632	13,632	-	13,636
建 設 仮 勘 定	773	1,852	1,078	659
無 形 固 定 資 産	272	304	32	319
投 資 そ の 他 の 資 産	20,039	19,418	621	17,639
投 資 有 価 証 券	16,199	15,686	512	13,515
長 期 貸 付 金	1,499	1,513	14	398
子 会 社 株 式	2,744	2,692	52	3,082
固 定 化 営 業 債 権	0	321	320	1,093
そ の 他	789	848	59	912
貸 倒 引 当 金	1,194	1,644	450	1,362
資 産 合 計	109,906	110,742	836	108,396

1 - (1) . 中間貸借対照表 (続き)

『負債・資本の部』

(百万円未満切捨て)

科 目	(当中間期) 平成18年9月30日	(前 期) 平成18年3月31日	増 減	(前年中間期) 平成17年9月30日
負 債 の 部	59,634	60,332	698	59,925
流 動 負 債	38,434	36,648	1,785	36,989
支 払 手 形	3,198	3,138	59	2,711
買 掛 金	9,503	9,683	179	8,557
短 期 借 入 金	12,167	10,667	1,499	15,954
コマ-シャルハ-ル-	6,500	6,500	-	3,000
未 払 費 用	1,860	1,873	13	1,886
預 り 金	2,043	1,986	56	1,932
賞 与 引 当 金	741	753	12	754
そ の 他	2,419	2,046	373	2,191
固 定 負 債	21,200	23,684	2,484	22,936
長 期 借 入 金	11,740	13,644	1,903	13,247
長 期 未 払 金	187	187	-	214
預 り 保 証 金 敷 金	1,034	1,133	99	1,168
繰 延 税 金 負 債	6,993	7,036	43	6,435
退 職 給 付 引 当 金	1,033	1,264	230	1,452
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	211	417	206	417
資 本 の 部	-	50,409	-	48,470
資 本 金	-	12,778	-	12,778
資 本 剰 余 金	-	9,007	-	9,007
資 本 準 備 金	-	3,270	-	3,270
そ の 他 資 本 剰 余 金	-	5,736	-	5,736
< 資 本 準 備 金 減 少 差 益 >	-	< 5,700 >	-	< 5,700 >
< 自 己 株 式 処 分 差 益 >	-	< 36 >	-	< 36 >
利 益 剰 余 金	-	22,803	-	22,182
任 意 積 立 金	-	18,770	-	18,770
中 間 (当 期) 未 処 分 利 益	-	4,032	-	3,411
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	-	5,867	-	4,539
自 己 株 式	-	47	-	36
負 債 及 び 資 本 合 計	-	110,742	-	108,396

1 - (1) . 中間貸借対照表 (続き)

『純資産の部』

(百万円未満切捨て)

科 目	(当中間期) 平成18年9月30日	(前 期) 平成18年3月31日	増 減	(前年中間期) 平成17年9月30日
純 資 産 の 部	50,271	-	-	-
株 主 資 本	44,841	-	-	-
資 本 金	12,778	-	-	-
資 本 剰 余 金	9,007	-	-	-
< 資 本 準 備 金 >	<3,270>	-	-	-
< その他資本剰余金 >	<5,736>	-	-	-
利 益 剰 余 金	23,111	-	-	-
< その他利益剰余金 >	<23,111>	-	-	-
[別 途 積 立 金]	[12,110]	-	-	-
[固定資産圧縮積立金]	[6,750]	-	-	-
[繰越利益剰余金]	[4,250]	-	-	-
自 己 株 式	55	-	-	-
評価・換算差額等	5,430	-	-	-
その他有価証券評価差額金	5,421	-	-	-
繰延ヘッジ損益	8	-	-	-
負債及び純資産合計	109,906	-	-	-

1 - (2) . 中間損益計算書

(百万円未満切捨て)

科 目	(当中間期)	(前年中間期)	増 減	(前 期)
	平成18年4月1日 ~平成18年9月30日	平成17年4月1日 ~平成17年9月30日		平成17年4月1日 ~平成18年3月31日
高 上 売	56,338	58,033	1,694	114,663
営 業 費 用	53,831	55,097	1,265	109,961
原 価 上 売	43,547	44,547	1,000	88,997
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	10,284	10,549	264	20,964
営 業 利 益	2,506	2,936	429	4,701
営 業 外 収 益	384	405	21	982
受 取 利 息 及 び 配 当 金	175	189	14	302
電 力 費 用 損 害 補 填 金	-	-	-	220
そ の 他	208	215	6	458
営 業 外 費 用	572	593	20	1,264
支 払 利 息	162	144	17	290
退 職 給 付 費 用	324	324	-	648
そ の 他	85	123	38	325
経 常 利 益	2,318	2,748	429	4,419
特 別 利 益	140	147	7	1,350
固 定 資 産 売 却 益	-	0	0	1,143
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	139	-	139	-
投 資 有 価 証 券 売 却 益	0	145	144	206
そ の 他	-	1	1	-
特 別 損 失	144	565	420	2,410
固 定 資 産 廃 棄 損	130	209	79	574
固 定 資 産 売 却 損	0	81	81	85
減 損 損 失	-	179	179	179
子 会 社 整 理 損	-	0	0	90
子 会 社 整 理 引 当 損	-	90	90	1,473
投 資 有 価 証 券 評 価 損	13	1	12	4
ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損	-	1	1	1
税 引 前 中 間 (当 期) 純 利 益	2,314	2,331	16	3,359
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	680	417	263	1,114
法 人 税 等 調 整 額	243	587	343	297
中 間 (当 期) 純 利 益	1,390	1,326	64	1,947

1 - (3) . 中間株主資本等変動計算書

当中間期(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			
		資本準備金	その他資本剰余金	そ の 他 利 益 剰 余 金			
				別途積立金	買換資産圧縮記帳 特別勘定積立金	固定資産圧縮 積立金	繰越利益剰余金
平成18年3月31日残高	12,778	3,270	5,736	12,110	-	6,660	4,032
中間期中の変動額							
剰余金の配当							1,082
中間純利益							1,390
自己株式の取得							
その他利益剰余金の積立(当期分)						546	
その他利益剰余金の処分(当期分)					546	155	155
その他利益剰余金の積立(前期分)					546		546
その他利益剰余金の処分(前期分)						301	301
株主資本以外の項目の 中間期中の変動額(純額)							
中間期中の変動額合計						90	217
平成18年9月30日残高	12,778	3,270	5,736	12,110	-	6,750	4,250

項目	株 主 資 本		評 価 ・ 換 算 差 額 等			純資産合計
	自己株式	株主資本合計	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	47	44,541	5,867	-	5,867	50,409
中間期中の変動額						
剰余金の配当		1,082			-	1,082
中間純利益		1,390			-	1,390
自己株式の取得	8	8			-	8
その他利益剰余金の積立(当期分)		546			-	546
その他利益剰余金の処分(当期分)		546			-	546
その他利益剰余金の積立(前期分)		-			-	-
その他利益剰余金の処分(前期分)		-			-	-
株主資本以外の項目の 中間期中の変動額(純額)			445	8	437	437
中間期中の変動額合計	8	299	445	8	437	137
平成18年9月30日残高	55	44,841	5,421	8	5,430	50,271

1 - (4) . 重要な会計方針

1 . 有価証券の評価基準及び評価方法

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

2 . デリバティブ取引の評価基準..... 時価法

3 . たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品・商品・仕掛品.....	先入先出法による原価法
原料・貯蔵品.....	移動平均法による原価法

4 . 固定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) 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

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
その他の無形固定資産.....	定額法

5 . 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期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、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間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。 会計基準変更時差異については、10年による按分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、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、それぞれ発生の翌期から費用処理しております。
役員退職慰労引当金.....	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。

6. 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。

7. 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。

8 . 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

ヘッジ手段

ヘッジ対象

為替予約、通貨オプション
金利スワップ

外貨建予定取引
借入金、債券

ヘッジ方針.....

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。

9 . その他中間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。

(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

当中間期から「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。

従来の資本の部の合計に相当する金額は 50,263 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、中間財務諸表等規則の改正により、当中間期における中間貸借対照表の純資産の部については、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。

(貸借対照表関係その1)

(当中間期) 平成18年9月30日	(前 期) 平成18年3月31日	(前年中間期) 平成17年9月30日																																																																																																			
1 有形固定資産減価償却累計額 125,733 百万円	1 有形固定資産減価償却累計額 124,300 百万円	1 有形固定資産減価償却累計額 123,500 百万円																																																																																																			
2 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。 建物 10,788 百万円 土地 1,867 百万円 計 12,656 百万円 担保付債務は次のとおりであります。 短期借入金 375 百万円 長期借入金 3,224 百万円 計 3,599 百万円	2 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。 建物 10,795 百万円 土地 1,867 百万円 計 12,662 百万円 担保付債務は次のとおりであります。 短期借入金 375 百万円 長期借入金 3,412 百万円 計 3,787 百万円	2 _____																																																																																																			
3 偶発債務	3 偶発債務	3 偶発債務																																																																																																			
保証債務	保証債務	保証債務																																																																																																			
<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>昭産開発(株)</td> <td>預り敷金返還債務</td> <td>1,409</td> </tr> <tr> <td>(株)昭産ビジネスサービス</td> <td>銀行等借入金</td> <td>15,885</td> </tr> <tr> <td>(株)内外製粉</td> <td>銀行等借入金</td> <td>462</td> </tr> <tr> <td>九州昭和産業(株)他3件</td> <td>銀行借入金等</td> <td>469</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td></td> <td>18,226</td> </tr> <tr> <td>(取引先関係)</td> <td></td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>川嶋畜産他26件</td> <td>銀行等借入金</td> <td>471</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td></td> <td>471</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>18,697</td> </tr> </tbody> </table>	相手先	摘要	金額	(関係会社)		百万円	昭産開発(株)	預り敷金返還債務	1,409	(株)昭産ビジネスサービス	銀行等借入金	15,885	(株)内外製粉	銀行等借入金	462	九州昭和産業(株)他3件	銀行借入金等	469	小計		18,226	(取引先関係)		百万円	川嶋畜産他26件	銀行等借入金	471	小計		471	計		18,697	<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>昭産開発(株)</td> <td>預り敷金返還債務</td> <td>1,409</td> </tr> <tr> <td>(株)昭産ビジネスサービス</td> <td>銀行等借入金</td> <td>14,990</td> </tr> <tr> <td>(株)内外製粉</td> <td>銀行等借入金</td> <td>493</td> </tr> <tr> <td>九州昭和産業(株)他3件</td> <td>銀行借入金等</td> <td>461</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td></td> <td>17,355</td> </tr> <tr> <td>(取引先関係)</td> <td></td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>川嶋畜産他26件</td> <td>銀行借入金等</td> <td>513</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td></td> <td>513</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>17,868</td> </tr> </tbody> </table>	相手先	摘要	金額	(関係会社)		百万円	昭産開発(株)	預り敷金返還債務	1,409	(株)昭産ビジネスサービス	銀行等借入金	14,990	(株)内外製粉	銀行等借入金	493	九州昭和産業(株)他3件	銀行借入金等	461	小計		17,355	(取引先関係)		百万円	川嶋畜産他26件	銀行借入金等	513	小計		513	計		17,868	<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>昭産開発(株)</td> <td>預り敷金返還債務</td> <td>1,673</td> </tr> <tr> <td>(株)昭産ビジネスサービス</td> <td>銀行等借入金</td> <td>14,740</td> </tr> <tr> <td>(株)内外製粉</td> <td>銀行等借入金</td> <td>494</td> </tr> <tr> <td>九州昭和産業(株)他3件</td> <td>銀行借入金等</td> <td>119</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td></td> <td>17,028</td> </tr> <tr> <td>(取引先関係)</td> <td></td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>(有)ケイアイファーム他24件</td> <td>銀行借入金等</td> <td>515</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td></td> <td>515</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>17,544</td> </tr> </tbody> </table>	相手先	摘要	金額	(関係会社)		百万円	昭産開発(株)	預り敷金返還債務	1,673	(株)昭産ビジネスサービス	銀行等借入金	14,740	(株)内外製粉	銀行等借入金	494	九州昭和産業(株)他3件	銀行借入金等	119	小計		17,028	(取引先関係)		百万円	(有)ケイアイファーム他24件	銀行借入金等	515	小計		515	計		17,544
相手先	摘要	金額																																																																																																			
(関係会社)		百万円																																																																																																			
昭産開発(株)	預り敷金返還債務	1,409																																																																																																			
(株)昭産ビジネスサービス	銀行等借入金	15,885																																																																																																			
(株)内外製粉	銀行等借入金	462																																																																																																			
九州昭和産業(株)他3件	銀行借入金等	469																																																																																																			
小計		18,226																																																																																																			
(取引先関係)		百万円																																																																																																			
川嶋畜産他26件	銀行等借入金	471																																																																																																			
小計		471																																																																																																			
計		18,697																																																																																																			
相手先	摘要	金額																																																																																																			
(関係会社)		百万円																																																																																																			
昭産開発(株)	預り敷金返還債務	1,409																																																																																																			
(株)昭産ビジネスサービス	銀行等借入金	14,990																																																																																																			
(株)内外製粉	銀行等借入金	493																																																																																																			
九州昭和産業(株)他3件	銀行借入金等	461																																																																																																			
小計		17,355																																																																																																			
(取引先関係)		百万円																																																																																																			
川嶋畜産他26件	銀行借入金等	513																																																																																																			
小計		513																																																																																																			
計		17,868																																																																																																			
相手先	摘要	金額																																																																																																			
(関係会社)		百万円																																																																																																			
昭産開発(株)	預り敷金返還債務	1,673																																																																																																			
(株)昭産ビジネスサービス	銀行等借入金	14,740																																																																																																			
(株)内外製粉	銀行等借入金	494																																																																																																			
九州昭和産業(株)他3件	銀行借入金等	119																																																																																																			
小計		17,028																																																																																																			
(取引先関係)		百万円																																																																																																			
(有)ケイアイファーム他24件	銀行借入金等	515																																																																																																			
小計		515																																																																																																			
計		17,544																																																																																																			
保証予約	保証予約	保証予約																																																																																																			
<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>	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	<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>	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	<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>	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																																																																																																			
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																																																																																																			
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																																																																																																			
田中製餡(株)	銀行借入金	500																																																																																																			
経営指導念書	経営指導念書	経営指導念書																																																																																																			
<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>	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	<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>	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	<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>	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																																																																								
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																																																																																																			
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																																																																																																			
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																																																																																																			
(注)保証債務のうち当社負担額を記載しております。	(注)同左	(注)同左																																																																																																			

(貸借対照表関係その2)

(当中間期) 平成18年9月30日	(前 期) 平成18年3月31日	(前年中間期) 平成17年9月30日
4 中間期末日満期手形の処理 中間期末日満期手形は、手形交換日をもって決済処理しております。従って、当中間期末日が金融機関の休日であったため、中間期末日満期手形が以下の科目に含まれております。 受取手形 189 百万円	4 _____	4 _____

(損益計算書関係)

(当中間期) 自 平成18年4月 1日 至 平成18年9月30日	(前年中間期) 自 平成17年4月 1日 至 平成17年9月30日	(前期) 自 平成17年4月 1日 至 平成18年3月31日																												
<p>1 営業外収益のうち重要なもの</p> <p style="padding-left: 20px;">受取利息 8 百万円 有価証券利息 0 百万円</p>	<p>1 営業外収益のうち重要なもの</p> <p style="padding-left: 20px;">受取利息 5 百万円 有価証券利息 0 百万円</p>	<p>1 営業外収益のうち重要なもの</p> <p style="padding-left: 20px;">受取利息 9 百万円 有価証券利息 0 百万円</p>																												
<p>2 営業外費用のうち重要なもの</p> <p style="padding-left: 20px;">支払利息 148 百万円 コマーシャル ペーパー利息 13 百万円</p>	<p>2 営業外費用のうち重要なもの</p> <p style="padding-left: 20px;">支払利息 144 百万円 コマーシャル ペーパー利息 0 百万円</p>	<p>2 営業外費用のうち重要なもの</p> <p style="padding-left: 20px;">支払利息 288 百万円 コマーシャル ペーパー利息 1 百万円</p>																												
<p>3 特別利益のうち重要なもの</p> <p style="padding-left: 20px;">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。</p>	<p>3 特別利益のうち重要なもの</p> <hr style="width: 20%; margin-left: 20px;"/>	<p>3 特別利益のうち重要なもの</p> <p style="padding-left: 20px;">固定資産売却益 1,143 百万円 (主に土地)</p>																												
<p>4 特別損失のうち重要なもの</p> <hr style="width: 20%; margin-left: 20px;"/>	<p>4 特別損失のうち重要なもの</p> <p style="padding-left: 20px;">固定資産売却損 81 百万円 (主に土地) 減損損失 179 百万円</p>	<p>4 特別損失のうち重要なもの</p> <p style="padding-left: 20px;">固定資産売却損 85 百万円 (主に土地) 減損損失 179 百万円</p>																												
<p>5 減価償却実施額</p> <p style="padding-left: 20px;">有形固定資産 2,124 百万円 無形固定資産 57 百万円</p>	<p>5 減価償却実施額</p> <p style="padding-left: 20px;">有形固定資産 2,086 百万円 無形固定資産 55 百万円</p>	<p>5 減価償却実施額</p> <p style="padding-left: 20px;">有形固定資産 4,335 百万円 無形固定資産 113 百万円</p>																												
<p>6 減損損失</p> <hr style="width: 20%; margin-left: 20px;"/>	<p>6 減損損失</p> <p style="padding-left: 20px;">(1)減損損失を認識した資産グ ループの概要</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">場所</td> <td>栃木県那須郡那須町</td> </tr> <tr> <td>用途</td> <td>厚生施設</td> </tr> <tr> <td>種類</td> <td>土地、建物、その他</td> </tr> <tr> <td>金額</td> <td>土地 104 百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>建物 67 百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他 6 百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;">合計 179 百万円</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">(2)資産のグルーピングの方法</p> <p style="padding-left: 20px;">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 style="padding-left: 20px;">(3)減損損失の認識に至った経 緯</p> <p style="padding-left: 20px;">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ありま す。</p> <p style="padding-left: 20px;">(4)回収可能価額の算定方法</p> <p style="padding-left: 20px;">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>	場所	栃木県那須郡那須町	用途	厚生施設	種類	土地、建物、その他	金額	土地 104 百万円		建物 67 百万円		その他 6 百万円		合計 179 百万円	<p>6 減損損失</p> <p style="padding-left: 20px;">(1)減損損失を認識した資産グ ループの概要</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">場所</td> <td>栃木県那須郡那須町</td> </tr> <tr> <td>用途</td> <td>厚生施設</td> </tr> <tr> <td>種類</td> <td>土地、建物、その他</td> </tr> <tr> <td>金額</td> <td>土地 104 百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>建物 67 百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他 6 百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;">合計 179 百万円</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">(2)資産のグルーピングの方法</p> <p style="padding-left: 20px;">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 style="padding-left: 20px;">(3)減損損失の認識に至った経 緯</p> <p style="padding-left: 20px;">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ありま す。</p> <p style="padding-left: 20px;">(4)回収可能価額の算定方法</p> <p style="padding-left: 20px;">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>	場所	栃木県那須郡那須町	用途	厚生施設	種類	土地、建物、その他	金額	土地 104 百万円		建物 67 百万円		その他 6 百万円		合計 179 百万円
場所	栃木県那須郡那須町																													
用途	厚生施設																													
種類	土地、建物、その他																													
金額	土地 104 百万円																													
	建物 67 百万円																													
	その他 6 百万円																													
	合計 179 百万円																													
場所	栃木県那須郡那須町																													
用途	厚生施設																													
種類	土地、建物、その他																													
金額	土地 104 百万円																													
	建物 67 百万円																													
	その他 6 百万円																													
	合計 179 百万円																													

(株主資本等変動計算書関係)

当中間期(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

自己株式に関する事項

株式の種類	前期末	増加	減少	当中間期末
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

(リース取引関係)

(百万円未満切捨て)

(当中間期) 自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 9月30日	(前年中間期) 自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日	(前 期) 自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日																																																												
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	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	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																																																												
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	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	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																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">車 両 運搬具</th> <th style="text-align: center;">工 具 器 具 備 品</th> <th style="text-align: center;">そ の 他</th> <th style="text-align: center;">合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: center;">95</td> <td style="text-align: center;">192</td> <td style="text-align: center;">57</td> <td style="text-align: center;">346</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: center;">63</td> <td style="text-align: center;">103</td> <td style="text-align: center;">34</td> <td style="text-align: center;">201</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td style="text-align: center;">32</td> <td style="text-align: center;">89</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">144</td> </tr> </tbody> </table>		車 両 運搬具	工 具 器 具 備 品	そ の 他	合 計	取得価額相当額	95	192	57	346	減価償却累計額相当額	63	103	34	201	中間期末残高相当額	32	89	23	144	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">車 両 運搬具</th> <th style="text-align: center;">工 具 器 具 備 品</th> <th style="text-align: center;">そ の 他</th> <th style="text-align: center;">合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: center;">98</td> <td style="text-align: center;">248</td> <td style="text-align: center;">57</td> <td style="text-align: center;">404</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: center;">57</td> <td style="text-align: center;">179</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">266</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td style="text-align: center;">41</td> <td style="text-align: center;">68</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">138</td> </tr> </tbody> </table>		車 両 運搬具	工 具 器 具 備 品	そ の 他	合 計	取得価額相当額	98	248	57	404	減価償却累計額相当額	57	179	29	266	中間期末残高相当額	41	68	28	138	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">車 両 運搬具</th> <th style="text-align: center;">工 具 器 具 備 品</th> <th style="text-align: center;">そ の 他</th> <th style="text-align: center;">合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: center;">94</td> <td style="text-align: center;">290</td> <td style="text-align: center;">57</td> <td style="text-align: center;">443</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: center;">62</td> <td style="text-align: center;">199</td> <td style="text-align: center;">32</td> <td style="text-align: center;">293</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td style="text-align: center;">32</td> <td style="text-align: center;">91</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">149</td> </tr> </tbody> </table>		車 両 運搬具	工 具 器 具 備 品	そ の 他	合 計	取得価額相当額	94	290	57	443	減価償却累計額相当額	62	199	32	293	期末残高相当額	32	91	25	149
	車 両 運搬具	工 具 器 具 備 品	そ の 他	合 計																																																										
取得価額相当額	95	192	57	346																																																										
減価償却累計額相当額	63	103	34	201																																																										
中間期末残高相当額	32	89	23	144																																																										
	車 両 運搬具	工 具 器 具 備 品	そ の 他	合 計																																																										
取得価額相当額	98	248	57	404																																																										
減価償却累計額相当額	57	179	29	266																																																										
中間期末残高相当額	41	68	28	138																																																										
	車 両 運搬具	工 具 器 具 備 品	そ の 他	合 計																																																										
取得価額相当額	94	290	57	443																																																										
減価償却累計額相当額	62	199	32	293																																																										
期末残高相当額	32	91	25	149																																																										
未経過リース料中間期末残高相当額	未経過リース料中間期末残高相当額	未経過リース料期末残高相当額																																																												
1年以内	1年以内	1年以内																																																												
97	53	50																																																												
1年超	1年超	1年超																																																												
46	85	98																																																												
合計	合計	合計																																																												
144	138	149																																																												
支払リース料及び減価償却費相当額	支払リース料及び減価償却費相当額	支払リース料及び減価償却費相当額																																																												
支払リース料	支払リース料	支払リース料																																																												
28	32	65																																																												
減価償却費相当額	減価償却費相当額	減価償却費相当額																																																												
28	32	65																																																												
減価償却費相当額の算定方法	減価償却費相当額の算定方法	減価償却費相当額の算定方法																																																												
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。	同 左	同 左																																																												
(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。	(注) 同 左	(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。																																																												

(有価証券関係)

当中間期(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)、前年中間期(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)および前期(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)における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。