



## 平成 18年 3月期 中間決算短信 (連結)

平成 17年 11月 14日

上場会社名 福留ハム株式会社

上場取引所 東証

コード番号 2291

本社所在都道府県

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

広島県

代表者 代表取締役社長 中島修治

問合せ先 責任者役職名 経理部長 明石嘉典

TEL (082) 278 - 6161

中間決算取締役会開催日 平成 17年11月 14日

米国会計基準採用の有無 無

## 1. 17年 9月中間期の連結業績(平成 17年 4月 1日 ~ 平成 17年 9月 30日)

## (1)連結経営成績 (百万円未満切捨て)

|           | 売上高    |     | 営業利益 |      | 経常利益 |      |
|-----------|--------|-----|------|------|------|------|
|           | 百万円    | %   | 百万円  | %    | 百万円  | %    |
| 17年 9月中間期 | 16,407 | 5.1 | 81   | 69.5 | 64   | 70.3 |
| 16年 9月中間期 | 17,294 | 7.5 | 266  | 1.7  | 217  | 17.4 |
| 17年 3月期   | 34,222 |     | 443  |      | 394  |      |

|           | 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株当たり当期純利益 |
|-----------|-----------|------|----------------|-------------------|
|           | 百万円       | %    | 円 銭            | 円 銭               |
| 17年 9月中間期 | 37        | 64.2 | 2.21           | -                 |
| 16年 9月中間期 | 104       | 45.5 | 6.15           | -                 |
| 17年 3月期   | 194       |      | 11.45          | -                 |

(注) 持分法投資損益 17年 9月中間期 - 百万円 16年 9月中間期 - 百万円 17年 3月期 - 百万円  
 期中平均株式数(連結) 17年 9月中間期 16,981,069 株 16年 9月中間期 16,989,047 株 17年 3月期 16,986,250 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)連結財政状態

|           | 総資産    | 株主資本  | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 |
|-----------|--------|-------|--------|-----------|
|           | 百万円    | 百万円   | %      | 円 銭       |
| 17年 9月中間期 | 19,087 | 4,712 | 24.7   | 277.52    |
| 16年 9月中間期 | 18,531 | 4,466 | 24.1   | 262.94    |
| 17年 3月期   | 18,639 | 4,665 | 25.0   | 274.73    |

(注)期末発行済株式数(連結) 17年 9月中間期 16,980,136 株 16年 9月中間期 16,986,155 株 17年 3月期 16,982,476 株

## (3)連結キャッシュ・フローの状況

|           | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|           | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 17年 9月中間期 | 198                  | 244                  | 37                   | 3,151             |
| 16年 9月中間期 | 201                  | 59                   | 404                  | 2,606             |
| 17年 3月期   | 920                  | 239                  | 315                  | 3,234             |

## (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 5 社 持分法適用非連結子会社数 - 社 持分法適用関連会社数 - 社

## 2. 18年 3月期の連結業績予想(平成 17年 4月 1日 ~ 平成 18年 3月 31日)

| 通 期 | 売上高    | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|--------|------|-------|
|     | 百万円    | 百万円  | 百万円   |
|     | 33,400 | 160  | 80    |

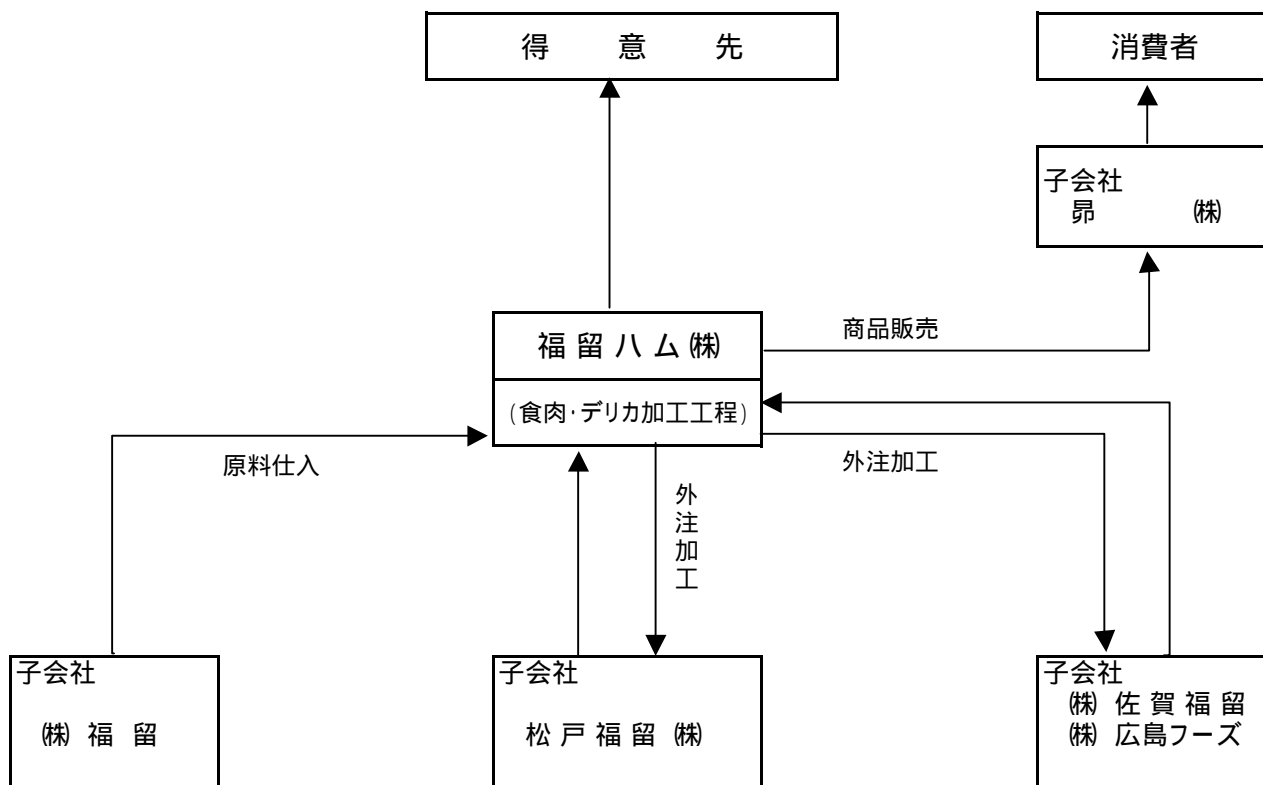
(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 4円 71銭

業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

上記業績予想に関する事項につきましては、連結添付資料の10ページをご参照ください。

## 企業集団の状況

当社グループは、当社(福留ハム株式会社)および当社の原料供給を目的とする子会社の(株)福留、および食肉加工工程の一部(解体工程及び包装工程)の処理加工作業を事業内容とする子会社の(株)佐賀福留・(株)広島フーズの2社、デリカ製品の製造を事業内容とする松戸福留(株)、および小売外食部門を事業内容とする子会社の(株)昂により構成されています。



(注) は連結子会社であります。

# 経営方針

## 1. 経営の基本方針

当社グループは「お客様第一」を経営理念として、ハム・ソーセージをはじめとした食肉製品を通じて社会に貢献することを使命とし、社会に役立つグループであり続けることを基本方針としています。

## 2. 会社の利益配分に関する基本方針

株主の皆様への利益配分につきましては、強固な経営基盤に基づく安定的な配当の継続を基本方針としております。

基本方針に基づき前会計年度末におきまして増配をおこない5円の復配を実施いたしました。

一方、様々な要因による業績変動への対応や生産性向上を図る設備投資の為に内部留保の拡充も急務であると考えています。

当社としましては採算性の向上を図り、収益基盤を強化する中で内部留保の充実と、将来にわたって安定した利益配分を行なうことにより株主の皆様のご期待に沿うべく努力をしてまいります。

## 3. 会社の中長期的な経営戦略

### 経営方針

1. お客様の満足度を高め、食肉製品の更なる向上をめざし、食文化の創造提供をとおして社会に貢献する。
  2. 食品の特性と安心・安全・おいしさを追求し、健康と感動のある楽しい食生活を演出することを使命とする。
  3. 収益構造を確立し、新会計基準に則った安定経営の基盤を強固にする。
- ### 食肉事業の堅実な成長を図り、収益の柱とする。
1. 産地と共同開発のブランドを確立する。
  2. 関連会社を含めた食肉事業全体の体制を見直し、効率化を図る。
  3. 新しい仕入・販売チャネルの開拓により、販売量を拡大する。
- ### 加工食品事業のブランドの確立を図り、安定収益を目指す。
1. お客様に支持されるブランド商品を開発し、キリシマブランド商品と合わせシェア・アップを図る。
  2. 調理食品の特性を更に追求し、新しい食のシーンを演出する商品開発を行う。
  3. 商品企画開発部門の充実を図る。
  4. 生産体制の見直しを図り、OEMを含めた生産性の向上を追求する。

### 経営効率の追求

1. 生産拠点の見直しにより、生産性の向上及び物流コストの削減を追求する。
2. 不採算・非効率事業所の統廃合により、収益効率を追求する。
3. 遊休資産の処分により、財務体質の強化及び資本効率を追求する。
4. 人事制度の改革により、社内の活性化を図り、新たなビジネスチャンスの発掘を目的とした全員参加の経営を目指す。
5. グルーピング(小集団採算目標管理)を推進することにより、社員の意識改革とスピード経営を目指す。
6. 社内カンパニーを見据えて事業部制をより発展、強化する。

#### 4. 会社の対処すべき課題

業界全体では、米国のBSEをはじめ海外および国内で発生している様々な家畜の疫病などにより原料、商品の供給および価格が不安定になっています。加えて消費者の皆様の食品への信頼に応えることの重要性がたかまっている状況にあります。

当社グループといたしましては、国内外の産地および仕入先の多様化を推進し、流通の見直しにより流通在庫の極小化を図るなど、リスクの分散を実施する方針であります。

一方で、生産性の向上を柱とした業務の効率化を進めコストダウンによる競争力の強化をはじめとして、資産の有効活用により経営体質を強化し、キャッシュ・フローの増大と収益確保による安定配当の実施が重要課題であると考えております。

#### 5. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

<コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方>

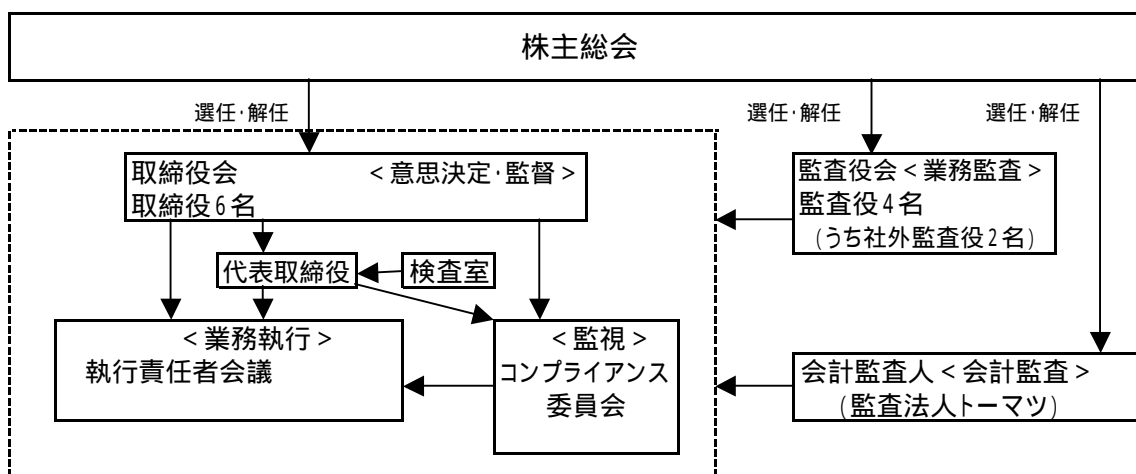
コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方は、企業価値を高め、株主、消費者および地域などから支持され、信頼される企業経営を実現することであると考えております。

このような観点から、より健全かつ効率的な経営を目指し、意思決定の透明性、迅速性に加え経営監視機能の充実、強化が重要であり、又、その根底にあるものは、コンプライアンス経営の実践であると考えております。

<コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況>

当社の経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他コーポレート・ガバナンス体制の状況

- a. 当社は、監査役制度を採用しております。
- b. 社外取締役、社外監査役の選任状況  
監査役4名のうち2名が社外監査役であり、社外取締役の選任はありません。
- c. 業務執行・監視の仕組み  
以下に示すとおりです。



d. 弁護士・会計監査人等その他第三者の状況

会計監査は、監査法人トーマツと監査契約を結び、正しい経営情報を提供し公平不偏な立場から監査が実施される状況を整備しております。

又、顧問弁護士には、法律上の判断を必要とする場合に適時アドバイスを受けております。

## 当社のコーポレート・ガバナンスの充実にに向けた取り組みの最近半年間における実施状況

### ・取締役会

法令で定められた重要事項や経営に関する重要事項について意思決定をすると共に、業務執行の監督を行なっております。

取締役会は、原則2か月に一度開催することとしておりますが、当中間会計期間においては臨時も含め計8回開催しております。

### ・執行責任者会議

代表取締役を含め各部門の執行責任者および主要部長で構成され、月々の経営計画の実施状況の確認と重要施策の決定並びに中・長期的課題に対する取り組みの進捗状況の確認など業務執行の意思統一を図る目的で月2回開催し、意思決定の透明性と迅速化を図っております。

### ・監査役及び監査役会

監査役会は、4名で構成され監査方針や業務監査の方法等について協議し、監査実務の効率性、網羅性が保てるよう運営しております。

監査役は、毎回の取締役会に出席し取締役の業務執行状況を監督すると共に議案に関して意見を述べ、又、執行責任者会議等主要諸会議への出席や、事業所等への直接監査の実施などにより、コンプライアンス並びにコーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう経営の監視機能を強化しております。

### ・コンプライアンス委員会

当社では、平成15年3月に代表取締役及び営業、製造、管理部門担当の役員をメンバーとする「コンプライアンス委員会」を発足させ、平成17年3月に「個人情報の保護に関する法律」法令に則り「コンプライアンス委員会」内に包含した体制を整備するなど順守のための体制の強化、確立を図っております。

当中間会計期間においては、コンプライアンス委員会は定期および不定期を含め6回開催しており、その主な内容はグループ各社および取引先各社への立ち入り検査と指導状況の報告であり、個々の改善を指示し実施の確認をいたしております。

又、コンプライアンス経営を確固としたものにするため問題点の早期発見と早期対応することを目的として「コンプライアンスホットライン(内部通報窓口)」を総務部内に設けております。

当中間会計期間においては、コンプライアンスホットラインへの通報は発生しておりません。

## 内部監査及び監査役監査の状況

内部監査は、検査室が実施しております。

検査室の内部監査方針及び年間計画そして監査結果については、その都度監査役会への報告書で確認しております。

又、監査役会開催後、定期的に検査室との内部統制の状況について協議を重ね情報の共有化を図っております。

一方、会計監査人の定例の監査結果報告はもとより、必要都度相互の情報交換・意見交換を行うなど連携を密にして、内部管理体制の充実に努めております。

## 社外取締役及び社外監査役との関係

当社は、社外取締役はおりません。監査役は4名で、うち常勤監査役が2名、社外監査役が2名となっております。社外監査役1名は、当社の顧問弁護士であります。その他利害関係はありません。

## 6. 事業等のリスク

当社グループの経営成績および財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクは以下のようなものがあります

### (1) 経済状況に係るもの

当社グループの主要製品であるハム・ソーセージの国内製造量は平成7年(1995年)をピークとして僅かながら減少しています。

少子高齢化により、今後このような趨勢は継続されるものと予想されます。

当社グループの主要製品であるハム・ソーセージの家計での購入金額は、ここ数年低下傾向にあり、近年のデフレ経済の影響を受けています。

当社グループで取扱っている主要製品、仕入商品のほとんどについて包装材料を使用していますが、その主なものは石油化学製品であり、石油の価格変動の影響を受ける場合があります。

### (2) 財務状態および経営成績の異常な変動に係るもの

有利子負債への依存度について

当社グループは、過年度において、本社・工場及び一部の事業所を自社で取得しており、当該資金を金融機関からの借入により調達しているため、総資産に占める有利子負債の比率が高い水準にあります。今後、資金調達手段の多様化に積極的に取り組み、自己資本の充実に注力する方針であります。現行の金利水準が変動した場合には当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

### (3) 取引の継続性について

当社グループの売上高の大半は、納入先との納入数量、価格等に関する長期納入契約を締結していません。

当社グループの主要製品に使用される原材料についてはその大半を海外市場に依存しておりますが、取引先との買入数量、価格等に関する長期仕入契約を締結していません。

### (4) 特有の法規制に係るもの

当社グループの取扱い品目の大半は、「食品衛生法」、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」、「不当景品類及び不当表示防止法」を始めとした諸法の適用を受けています。自社製造の製品に限らず他社製造の仕入商品等において誤りが発生し市場に流出した場合に、これらの事実を公開し商品を速やかに回収する必要があり、信頼失墜および経済的損失等を被る可能性があります。

当社グループの取扱い品目である輸入豚肉は、セーフガード(緊急輸入制限措置)の対象品目であり、年度初めから各四半期の終了までの累計輸入量が、過去3年度同期の平均輸入量の119%を超えた場合、年度の残りの期間について基準輸入価格を引き上げる関税緊急措置がとられ、仕入価格に上乗せされるために業績を圧迫される可能性があります。

当社グループの取扱い品目である輸入牛肉は、セーフガード(緊急輸入制限措置)の対象品目であり、年度初めから各四半期の終了までの累計輸入量が、過去3年度同期の平均輸入量の117%を超えた場合、年度の残りの期間について関税を50%に引き上げる関税緊急措置がとられ、仕入価格に上乗せされるために業績を圧迫される可能性があります。

当社グループの取扱い品目である国産牛肉は、「牛の個体識別のための情報管理及び伝達に関する特別措置法」(いわゆる牛トレーサビリティ法)が適用されています。

システムの運用、保守等において過誤が生じた場合、消費者に誤解を招く可能性があります。

(5) 家畜の疫病に係るもの

当社グループの取扱い品目である畜肉は、様々な予測困難な家畜の疫病が発生した場合、該当畜肉はもとより未該当の畜肉においても、需要・供給の問題および相場の急激な変動等により経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループの取扱い品目である牛肉は、牛類の伝染病であるBSE(牛海綿状脳症)等が発生した場合、発生地域からの供給が停止され仕入が困難となるのみならず、消費者の健康への不安感から未発生地域で生産された牛肉までも消費不振となるいわゆる風評被害が発生する等、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループの取扱い品目である鶏肉は、鳥類の伝染病である鳥インフルエンザ等が発生した場合、発生地域からの供給が停止され仕入が困難となるのみならず、消費者の健康への不安感から未発生地域で生産された鶏肉までも消費不振となるいわゆる風評被害が発生する等、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

## 経営成績及び財務状態

### 1. 経営成績

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、デフレ脱却期待が台頭するなど企業収益の改善や設備投資の増加により堅調に推移し、個人消費についても一部改善されつつあります。

当業界におきましては、平成15年12月からの米国産牛肉の輸入禁止が長期化した影響等により、国内牛肉および国内外産豚肉の価格がより高騰し、消費者の購買意欲の減退を招くなど厳しい環境となり、加えてハム・ソーセージにおいては主な原料である輸入豚肉価格の上昇等により原価が厳しくなり、販売競争の激化が顕著となりました。

このような状況におきまして、当社グループはお客様の安全が一層求められているという認識のもとに、品質保証体制の整備に努め、安心をお届けすることを第一にコンプライアンスを重視した事業活動に取り組み、社会貢献の一環としてISO14001取得に向けたプロジェクトを立ち上げました。

一方で、ロースハム、ベーコンのコンシューマー向けスライス製品の新発売を皮切りに、オンリーワン企業をめざして本場ドイツ屋台の味を再現した高級ウインナー「ブラートブルスト」の拡販に注力し、量販商品の「ちゃんと朝食ソーセージ」を新発売するなど、消費者向け製品の充実をはかり販売を強化いたしました。

製造部門におきましては、コストダウンの根本的な見直しを実施する等、生産革新に着手し総合的なローコスト・オペレーション体制に向けた努力をいたしましたが、牛肉の代替としての豚肉の需要増により市況が高値で推移し、加えて原油価格の高騰など包装材料の値上がりの影響もあり厳しい状況で推移しました。

人事制度についても、年功序列的な賃金体系を改め、日本的経営の長所を生かした成果主義への移行を完了するなど制度改革を実施いたしました。

その結果、当中間連結会計期間の売上高は164億7百万円(前期比5.1%減)となり、経常利益は人事制度改革に伴う賞与の算定期間の変更による経費増等67百万円計上したこともあり64百万円(前期比70.3%減)となり、中間純利益は37百万円(前期比64.2%減)となりました。

部門別の概況は次のとおりです。

#### (加工部門)

ハム・ソーセージの主原料である輸入豚肉の価格のみならず原油価格の高騰等による包装材料の値上がりにより原価が上昇したため、製品の規格改正を実施いたしました。ウインナー類においては販売競争の激化に拍車をかける状態となりました。その結果、売上高は60億39百万円(前期比2.4%減)となりました。

#### (食肉部門)

国内牛肉は、高級ブランドの『佐賀産和牛』、『島根和牛』の販売に注力しましたが、長引く米国牛肉の輸入停止の影響で価格が高騰したため消費の減退を招き、販売量および売上高ともに減少いたしました。

国内豚肉においても、米国牛肉の輸入停止の影響で価格が高騰したため消費の減退を招き、販売量および売上高ともに減少いたしました。

輸入牛肉は、豪州産の当社ブランド『昂熟成牛』の拡販を進めましたが、供給量の増加に伴い競争が激化し、販売価格が低下したため売上高が減少いたしました。

輸入豚肉は差額関税問題の影響で品薄となり高値で推移したため、需要が落ち込み売上高は減少しました。その結果、売上高は96億38百万円(前期比6.8%減)となりました。

#### (デリカ部門)

デリカ製品についてはコンシューマー向け新商品を発売するなど拡販につとめましたが、焼肉キット商品の落ち込みにより売上が減少しました。その結果、売上高は7億29百万円(前期比4.6%減)となりました。

## 2. 財政状態

当中間連結会計期間末における現金および現金同等物は、前連結会計年度末に比べ82百万円減少の31億51百万円となりました。  
各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は1億98百万円(前中間連結会計期間比1.9%減少)となりました。おもな要因は、税金等調整前中間純利益1億34百万円、減価償却費1億90百万円および売上債権の減少1億25百万円等の増加要因によるものと、棚卸資産の増加2億65百万円の減少要因によるものであります。

### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は2億44百万円(前中間連結会計期間は59百万円の資金使用)となりました。おもな要因は、有形固定資産の取得による支出62百万円、投資有価証券の取得による支出2億90百万円と、投資有価証券の売却による収入1億17百万円等によるものであります。

### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は37百万円(前中間連結会計期間は4億4百万円の資金使用)となりました。おもな要因は、長期借入金の増加3億60百万円と短期借入金の純減少80百万円、長期借入金の返済2億31百万円及び配当金の支払額84百万円等によるものであります。

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりです。

|                      | 平成15年9月<br>中間期 | 平成16年3月 | 平成16年9月<br>中間期 | 平成17年3月 | 平成17年9月<br>中間期 |
|----------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
| 自己資本比率 (%)           | 20.8           | 24.2    | 24.1           | 25.0    | 24.7           |
| 時価ベースの自己資本比率 (%)     | 13.7           | 14.8    | 27.5           | 27.5    | 25.7           |
| 債務償還年数 (年)           | -              | 12.2    | -              | 10.3    | -              |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍) | 6.5            | 4.0     | 2.3            | 5.4     | 2.5            |

(注) 自己資本比率 : 自己資本 ÷ 資産総額  
 時価ベースの自己資本比率 : 株式時価総額 ÷ 資産総額  
 債務償還年数 : 有利子負債 ÷ 営業キャッシュ・フロー (中間は記載しておりません。)  
 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

- (1)各指標は、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。
- (2)「株式時価総額」は、(期末又は中間期末株価終値) × (期末又は中間期末発行済株式数) により算出しております。
- (3)営業キャッシュ・フローは、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・フローを使用しております。
- (4)有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象にしております。
- (5)利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
- (6)「債務償還年数」および「インタレスト・カバレッジ・レシオ」については、営業キャッシュ・フローがマイナスの場合は、記載しておりません。

### 3. 通期の見通し

ハム・ソーセージは長期的な消費減退が続いているなかで、販売価格についてやや下げ止りの傾向が見受けられています。

然しながら、原料供給の先行きが不透明なこと、および石油価格の高値推移により包装材料費等原価への圧迫が懸念される展開が予想されます。

加えて、米国産牛肉の輸入再開が観測されるなど牛肉の需要と価格について変動要因等もあり予断を許さない状況であります。

このような状況下で、当社グループでは商品開発を強化し、小集団採算制度の成果を新人事制度に適切に反映させることによりグループ全体のベクトルを合わせ、原価低減を推進し採算を重視することと、ITの活用により販売戦力の強化を行い、消費者の皆様により一層信頼して頂ける為にISO14001を取得し確実に運用させる等の施策を推し進めることにより平成18年3月期の業績は売上高334億円(前期比2.4%減)、経常利益1億60百万円(前期比59.5%減)、当期純利益80百万円(前期比58.9%減)を見込んでおります。

(注) 業績見通しにつきましては、現状で判断しうる一定の前提、仮定に基づいております。今後発生する状況の変化によっては異なる業績結果となりえることをご承知おき下さい。

**中間連結財務諸表等**

**中間連結貸借対照表**

(単位:千円)

| 期別<br>科目      | 前中間期<br>(平成16年9月30日現在) |              | 当中間期<br>(平成17年9月30日現在) |              | 前 期<br>(平成17年3月31日現在) |              |
|---------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|               | 金 額                    | 構成比<br>%     | 金 額                    | 構成比<br>%     | 金 額                   | 構成比<br>%     |
| <b>[資産の部]</b> |                        |              |                        |              |                       |              |
| 流動資産          | 8,552,051              | 46.1         | 8,715,675              | 45.7         | 8,623,122             | 46.3         |
| 現金及び預金        | 2,982,753              |              | 3,448,693              |              | 3,566,827             |              |
| 受取手形及び売掛金     | 3,687,735              |              | 3,334,233              |              | 3,459,825             |              |
| たな卸資産         | 1,798,724              |              | 1,775,884              |              | 1,510,607             |              |
| その他の貸倒引当金     | 148,236                |              | 176,600                |              | 145,623               |              |
|               | 65,398                 |              | 19,735                 |              | 59,761                |              |
| 固定資産          | 9,979,704              | 53.9         | 10,371,838             | 54.3         | 10,016,476            | 53.7         |
| 有形固定資産        | 7,324,169              | 39.6         | 7,126,841              | 37.3         | 7,178,454             | 38.5         |
| 建物及び構築物       | 3,187,272              |              | 3,003,193              |              | 3,090,238             |              |
| 機械装置及び運搬具     | 639,741                |              | 593,562                |              | 606,943               |              |
| 土地            | 3,385,020              |              | 3,377,355              |              | 3,385,020             |              |
| その他           | 112,135                |              | 152,730                |              | 96,251                |              |
| 無形固定資産        | 25,047                 | 0.1          | 43,979                 | 0.2          | 46,454                | 0.2          |
| 電話加入権         | 21,201                 |              | 21,201                 |              | 21,201                |              |
| その他           | 3,846                  |              | 22,778                 |              | 25,253                |              |
| 投資その他の資産      | 2,630,487              | 14.2         | 3,201,017              | 16.8         | 2,791,567             | 15.0         |
| 投資有価証券        | 1,668,700              |              | 2,278,366              |              | 1,859,382             |              |
| その他の貸倒引当金     | 1,116,529              |              | 1,108,745              |              | 1,085,593             |              |
|               | 154,742                |              | 186,094                |              | 153,408               |              |
| <b>資産合計</b>   | <b>18,531,756</b>      | <b>100.0</b> | <b>19,087,514</b>      | <b>100.0</b> | <b>18,639,598</b>     | <b>100.0</b> |

千円未満の金額は切捨表示しております。

中間連結貸借対照表

(単位:千円)

| 期別<br>科目      | 前中間期<br>(平成16年9月30日現在) |          | 当中間期<br>(平成17年9月30日現在) |          | 前期<br>(平成17年3月31日現在) |          |
|---------------|------------------------|----------|------------------------|----------|----------------------|----------|
|               | 金額                     | 構成比<br>% | 金額                     | 構成比<br>% | 金額                   | 構成比<br>% |
| <b>【負債の部】</b> |                        |          |                        |          |                      |          |
| 流動負債          | 11,275,464             | 60.8     | 10,546,222             | 55.2     | 10,359,646           | 55.6     |
| 支払手形及び買掛金     | 2,950,358              |          | 2,735,980              |          | 2,565,505            |          |
| 短期借入金         | 7,623,300              |          | 6,898,900              |          | 6,970,500            |          |
| 未払法人税等        | 39,466                 |          | 167,084                |          | 183,927              |          |
| 賞与引当金         | 162,554                |          | 223,483                |          | 152,674              |          |
| その他の          | 499,785                |          | 520,773                |          | 487,038              |          |
| 固定負債          | 2,790,035              | 15.1     | 3,828,932              | 20.1     | 3,614,310            | 19.4     |
| 長期借入金         | 1,743,200              |          | 2,606,300              |          | 2,486,200            |          |
| 退職給付引当金       | 1,022,835              |          | 1,200,132              |          | 1,104,110            |          |
| その他の          | 24,000                 |          | 22,500                 |          | 24,000               |          |
| 負債合計          | 14,065,499             | 75.9     | 14,375,154             | 75.3     | 13,973,956           | 75.0     |
| <b>【資本の部】</b> |                        |          |                        |          |                      |          |
| 資本金           | 2,691,370              | 14.5     | 2,691,370              | 14.1     | 2,691,370            | 14.4     |
| 資本剰余金         | 1,503,937              | 8.1      | 1,503,937              | 7.9      | 1,503,937            | 8.1      |
| 利益剰余金         | 71,906                 | 0.4      | 114,410                | 0.6      | 161,848              | 0.8      |
| その他有価証券評価差額金  | 202,290                | 1.1      | 407,509                | 2.1      | 312,713              | 1.7      |
| 自己株式          | 3,248                  | 0.0      | 4,868                  | 0.0      | 4,226                | 0.0      |
| 資本合計          | 4,466,256              | 24.1     | 4,712,359              | 24.7     | 4,665,642            | 25.0     |
| 負債・資本合計       | 18,531,756             | 100.0    | 19,087,514             | 100.0    | 18,639,598           | 100.0    |

千円未満の金額は切捨表示しております。

中間連結損益計算書

(単位:千円)

| 科 目             | 前中間期<br>自平成16年4月1日<br>至平成16年9月30日 |            |       | 当中間期<br>自平成17年4月1日<br>至平成17年9月30日 |            |       | 前 期<br>自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日 |            |       |
|-----------------|-----------------------------------|------------|-------|-----------------------------------|------------|-------|----------------------------------|------------|-------|
|                 | 金 額                               |            | 百分比   | 金 額                               |            | 百分比   | 金 額                              |            | 百分比   |
|                 |                                   |            |       |                                   |            |       |                                  |            |       |
| 売 上 高           |                                   | 17,294,853 | 100.0 |                                   | 16,407,928 | 100.0 |                                  | 34,222,640 | 100.0 |
| 売 上 原 価         |                                   | 14,308,983 | 82.7  |                                   | 13,609,704 | 82.9  |                                  | 28,298,833 | 82.7  |
| 売 上 総 利 益       |                                   | 2,985,869  | 17.3  |                                   | 2,798,223  | 17.1  |                                  | 5,923,806  | 17.3  |
| 販売費及び一般管理費      |                                   | 2,719,710  | 15.8  |                                   | 2,717,113  | 16.6  |                                  | 5,480,723  | 16.0  |
| 営 業 利 益         |                                   | 266,159    | 1.5   |                                   | 81,110     | 0.5   |                                  | 443,082    | 1.3   |
| 営 業 外 収 益       |                                   |            |       |                                   |            |       |                                  |            |       |
| 受取利息及び配当金       | 11,396                            |            |       | 12,219                            |            |       | 16,435                           |            |       |
| 不動産賃貸料収入        | 12,947                            |            |       | 39,403                            |            |       | 60,985                           |            |       |
| そ の 他           | 13,568                            | 37,912     | 0.2   | 11,993                            | 63,616     | 0.4   | 46,047                           | 123,467    | 0.4   |
| 営 業 外 費 用       |                                   |            |       |                                   |            |       |                                  |            |       |
| 支 払 利 息         | 86,184                            |            |       | 78,776                            |            |       | 170,815                          |            |       |
| そ の 他           | 245                               | 86,430     | 0.4   | 1,322                             | 80,098     | 0.5   | 830                              | 171,646    | 0.5   |
| 経 常 利 益         |                                   | 217,641    | 1.3   |                                   | 64,628     | 0.4   |                                  | 394,903    | 1.2   |
| 特 別 利 益         |                                   |            |       |                                   |            |       |                                  |            |       |
| 投資有価証券売却益       | -                                 |            |       | 96,652                            |            |       | -                                |            |       |
| 固定資産売却益         | -                                 |            |       | 193                               |            |       | -                                |            |       |
| そ の 他           | 6,998                             | 6,998      | 0.0   | -                                 | 96,845     | 0.6   | 6,998                            | 6,998      | 0.0   |
| 特 別 損 失         |                                   |            |       |                                   |            |       |                                  |            |       |
| 固定資産除却損         | 4,602                             |            |       | 167                               |            |       | 4,697                            |            |       |
| 投資有価証券売却損       | -                                 |            |       | 1,159                             |            |       | 499                              |            |       |
| 減 損 損 失         | -                                 |            |       | 25,496                            |            |       | -                                |            |       |
| 特 別 退 職 金       | -                                 |            |       | -                                 |            |       | 4,566                            |            |       |
| 役員退職慰労金         | 20,000                            | 24,602     | 0.1   | -                                 | 26,823     | 0.2   | 20,000                           | 29,764     | 0.1   |
| 税金等調整前中間(当期)純利益 |                                   | 200,038    | 1.2   |                                   | 134,651    | 0.8   |                                  | 372,138    | 1.1   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 27,708                            |            |       | 161,304                           |            |       | 165,460                          |            |       |
| 法人税等調整額         | 67,793                            | 95,502     | 0.6   | 64,128                            | 97,175     | 0.6   | 12,199                           | 177,660    | 0.5   |
| 中間(当期)純利益       |                                   | 104,536    | 0.6   |                                   | 37,475     | 0.2   |                                  | 194,477    | 0.6   |

千円未満の金額は切捨表示しております。

中間連結剰余金計算書

(単位:千円)

| 科目                    | 前中間期<br>自平成16年4月1日<br>至平成16年9月30日 |           | 当中間期<br>自平成17年4月1日<br>至平成17年9月30日 |           | 前期<br>自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日 |           |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
|                       | 金額                                |           | 金額                                |           | 金額                              |           |
| (資本剰余金の部)             |                                   |           |                                   |           |                                 |           |
| 資本剰余金期首残高             |                                   | 1,503,937 |                                   | 1,503,937 |                                 | 1,503,937 |
| 資本剰余金中間期末(期末)残高       |                                   | 1,503,937 |                                   | 1,503,937 |                                 | 1,503,937 |
| (利益剰余金の部)             |                                   |           |                                   |           |                                 |           |
| 利益剰余金期首残高             |                                   | 18,345    |                                   | 161,848   |                                 | 18,345    |
| 利益剰余金増加高<br>中間(当期)純利益 | 104,536                           | 104,536   | 37,475                            | 37,475    | 194,477                         | 194,477   |
| 利益剰余金減少高<br>配当金       | 50,975                            | 50,975    | 84,912                            | 84,912    | 50,975                          | 50,975    |
| 利益剰余金中間期末(期末)残高       |                                   | 71,906    |                                   | 114,410   |                                 | 161,848   |

千円未満の金額は切捨表示しております。

中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

| 科 目                     | 期 別                                |                                    | 前 期                               |                                   |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                         | 前中間期<br>自平成16年4月 1日<br>至平成16年9月30日 | 当中間期<br>自平成17年4月 1日<br>至平成17年9月30日 | 前 期<br>自平成16年4月 1日<br>至平成17年3月31日 | 前 期<br>自平成16年4月 1日<br>至平成17年3月31日 |
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b> |                                    |                                    |                                   |                                   |
| 税金等調整前中間(当期)純利益         | 200,038                            | 134,651                            | 372,138                           |                                   |
| 減価償却費                   | 200,338                            | 190,451                            | 417,975                           |                                   |
| 減損損失                    | -                                  | 25,496                             | -                                 |                                   |
| 貸倒引当金の増減( )額            | 5,240                              | 7,340                              | 1,730                             |                                   |
| 退職給付引当金の増加額             | 94,963                             | 96,022                             | 176,238                           |                                   |
| 受取利息及び受取配当金             | 11,396                             | 12,219                             | 16,435                            |                                   |
| 支払利息                    | 86,184                             | 78,776                             | 170,815                           |                                   |
| 役員退職慰労金                 | 20,000                             | -                                  | 20,000                            |                                   |
| 保険解約益                   | 6,998                              | -                                  | 6,998                             |                                   |
| 固定資産売却益                 | -                                  | 193                                | -                                 |                                   |
| 固定資産除却損                 | 4,602                              | 167                                | 4,697                             |                                   |
| 投資有価証券売却益               | -                                  | 96,652                             | -                                 |                                   |
| 投資有価証券売却損               | -                                  | 1,159                              | 499                               |                                   |
| 売上債権の増( )減額             | 130,022                            | 125,592                            | 97,888                            |                                   |
| たな卸資産の増( )減額            | 342,309                            | 265,276                            | 54,192                            |                                   |
| 仕入債務の増減( )額             | 203,255                            | 80,699                             | 84,589                            |                                   |
| その他                     | 14,706                             | 79,321                             | 48,802                            |                                   |
| 小 計                     | 338,602                            | 430,656                            | 1,145,109                         |                                   |
| 利息及び配当金の受取額             | 11,359                             | 12,174                             | 16,442                            |                                   |
| 利息の支払額                  | 86,520                             | 77,994                             | 170,728                           |                                   |
| 役員退職慰労金の支払額             | 20,000                             | -                                  | 20,000                            |                                   |
| 特別退職金の支払額               | -                                  | -                                  | 4,566                             |                                   |
| 法人税等の支払額                | 41,494                             | 166,633                            | 45,993                            |                                   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | 201,947                            | 198,203                            | 920,262                           |                                   |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |                                    |                                    |                                   |                                   |
| 有形固定資産の取得による支出          | 66,510                             | 62,473                             | 259,068                           |                                   |
| 有形固定資産の売却による収入          | -                                  | 400                                | -                                 |                                   |
| 投資有価証券の取得による支出          | 5,011                              | 290,401                            | 10,919                            |                                   |
| 投資有価証券の売却による収入          | -                                  | 117,131                            | 0                                 |                                   |
| その他                     | 11,965                             | 8,795                              | 30,729                            |                                   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | 59,555                             | 244,138                            | 239,259                           |                                   |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |                                    |                                    |                                   |                                   |
| 短期借入金の純増減( )額           | 80,000                             | 80,000                             | 800,000                           |                                   |
| 長期借入金の借入による収入           | -                                  | 360,000                            | 1,040,000                         |                                   |
| 長期借入金の返済による支出           | 271,300                            | 231,500                            | 501,100                           |                                   |
| 配当金の支払額                 | 50,975                             | 84,912                             | 50,975                            |                                   |
| その他                     | 2,373                              | 642                                | 3,351                             |                                   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        | 404,648                            | 37,054                             | 315,426                           |                                   |
| 現金及び現金同等物の増加額( は減少)     | 262,257                            | 82,989                             | 365,576                           |                                   |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 2,868,606                          | 3,234,183                          | 2,868,606                         |                                   |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高    | 2,606,349                          | 3,151,193                          | 3,234,183                         |                                   |

千円未満の金額は切捨表示しております。

## 中間連結財務諸表作成の基本となる事項

### 1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社は5社で全て連結されており、当該子会社は、  
昂(株)、(株)広島フーズ、松戸福留(株)、(株)佐賀福留、(株)福留です。

### 2. 持分法の適用に関する事項

関連会社2社(佐賀県枝肉出荷(株)他1社)については、中間純損益及び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、持分法は適用していません。

### 3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項

連結子会社の中間決算日は、中間連結決算日と一致しております。

### 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よる時価法  
(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

##### 時価のないもの

##### (ロ) たな卸資産

移動平均による原価法  
主として月次総平均法による原価法。ただし、貯蔵品は最終仕入原価法

#### (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

##### (イ) 有形固定資産

定率法

ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物付属設備は除く)については、定額法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 10～45年

機械装置及び運搬具 5～15年

##### (ロ) 無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

#### (3) 重要な引当金の計上基準

##### (イ) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。

##### (ロ) 賞与引当金

従業員の賞与支払に備えるため、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。

##### (ハ) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務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。なお、会計基準変更時差異(1,118,558千円)については、15年による均等額を費用処理しております。また、数理計算上の差異は発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により翌期から損益処理することとしております。

#### (4) 重要なリース取引の処理方法

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

#### (5) 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 消費税等の会計処理は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

中間連結キャッシュ・フロー - 計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、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か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

会計処理の変更

(固定資産の減損に係る会計基準)

当中間連結会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)を適用しております。これにより税金等調整前中間純利益は 25,496千円減少しております。

なお、減損損失累計額については、改正後の中間連結財務諸表規則に基づき当該資産の金額から直接控除しております。

[ 注 記 事 項 ]

| (中間連結貸借対照表関係)         | 前中間期<br>(千円) | 当中間期<br>(千円) | 前 期<br>(千円) |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額     | 9,541,585    | 9,822,714    | 9,750,496   |
| 2. 担保に供している資産及びその対応債務 |              |              |             |
| 担保提供資産                |              |              |             |
| (1)有形固定資産             |              |              |             |
| 建物及び構築物               | 2,821,934    | 2,658,959    | 2,741,597   |
| 機械装置及び運搬具             | 576,115      | 536,367      | 549,074     |
| 土 地                   | 2,621,977    | 2,621,977    | 2,621,977   |
| そ の 他                 | 32,784       | 29,379       | 30,619      |
| (2)投資有価証券             | 15,156       | 15,156       | 15,156      |
| 合 計                   | 6,067,968    | 5,861,840    | 5,958,426   |
| 上記のうち、工場財団設定分         |              |              |             |
| 有形固定資産                |              |              |             |
| 建物及び構築物               | 2,479,345    | 2,337,898    | 2,408,873   |
| 機械装置及び運搬具             | 560,124      | 521,319      | 532,910     |
| 土 地                   | 1,018,289    | 1,018,289    | 1,018,289   |
| そ の 他                 | 29,381       | 24,946       | 25,668      |
| 合 計                   | 4,087,141    | 3,902,453    | 3,985,742   |
| 上記の担保提供資産に対する債務       |              |              |             |
| 買掛金                   | 831          | -            | 22          |
| 短期借入金                 | 2,931,400    | 1,561,900    | 1,515,200   |
| (うち工場財団分)             | (2,465,400)  | (1,295,900)  | (1,249,200) |
| 長期借入金                 | 1,743,200    | 2,606,300    | 2,486,200   |
| (うち工場財団分)             | (730,200)    | (1,609,300)  | (1,481,200) |
| 合 計                   | 4,675,431    | 4,168,200    | 4,001,422   |

(中間連結損益計算書関係)

|                           | 前中間期<br>(千円) | 当中間期<br>(千円) | 前 期<br>(千円) |
|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 |              |              |             |
| 給 与 手 当                   | 784,142      | 792,345      | 1,586,863   |
| 賞与引当金繰入額                  | 102,710      | 145,835      | 97,496      |
| 退職給付費用                    | 131,271      | 116,658      | 255,701     |
| 貸倒引当金繰入額                  | 10,533       | -            | 7,747       |
| 荷造運搬費                     | 400,346      | 411,102      | 820,500     |
| 2. 固定資産売却益                |              |              |             |
| その他(工具器具備品)               | -            | 193          | -           |
| 3. 固定資産除却損                |              |              |             |
| 建物及び構築物                   | 4,305        | -            | 4,305       |
| 機械装置及び運搬具                 | 174          | 154          | 174         |
| その他(工具器具備品)               | 122          | 13           | 217         |
| 4. 減損損失                   |              |              |             |

当中間連結会計期間において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

| 場 所     | 用 途  | 種 類 |
|---------|------|-----|
| 宮崎県宮崎市  | 遊休資産 | 建物等 |
| 広島県北広島町 | 遊休地  | 土地  |

当社グループは、事業用資産については原則として地域毎に、遊休資産については個別物件単位によってグルーピングしております。

当中間連結会計期間において、遊休資産について回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(25,496千円)として特別損失に計上しております。その内訳は、遊休資産 17,830千円(建物及び構築物 17,379千円、機械装置及び運搬具 450千円)、遊休地(土地)7,665千円となっております。

なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、固定資産評価額等に合理的な調整を行って算定しております。

(中間連結キャッシュ・フロー - 計算書関係)

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

|                  | 前中間期<br>(千円) | 当中間期<br>(千円) | 前 期<br>(千円) |
|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 現金及び預金勘定         | 2,982,753    | 3,448,693    | 3,566,827   |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | 376,404      | 297,500      | 332,644     |
| 現金及び現金同等物        | 2,606,349    | 3,151,193    | 3,234,183   |

## セグメント情報

### 1. 事業の種類別セグメント情報

当社及び連結子会社の取扱う製商品等を種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性に基づいて区分した結果、同一事業種類の売上高及び営業損益の額がいずれも全セグメントの90%を超えているので、記載を省略いたしました。

### 2. 所在地別セグメント情報

当社及び連結子会社の事業は、全て日本国内で行われているため、該当事項はありません。

### 3. 海外売上高

当社及び連結子会社の輸出高はないため、該当事項はありません。

## 製品別売上高

(単位:千円)

| 区 分       | 前中間期(平成16年9月30日) |       | 当中間期(平成17年9月30日) |       | 前期(平成17年3月31日) |       |
|-----------|------------------|-------|------------------|-------|----------------|-------|
|           | 売上高              | 構成比   | 売上高              | 構成比   | 売上高            | 構成比   |
| (加工品部門)   |                  |       |                  |       |                |       |
| ハ ム       | 3,076,044        | 17.8  | 3,086,887        | 18.8  | 6,194,563      | 18.1  |
| ブ レ ス ハ ム | 170,492          | 1.0   | 177,711          | 1.1   | 299,635        | 0.9   |
| ソ ー セ ー ジ | 2,358,615        | 13.6  | 2,214,552        | 13.5  | 4,555,146      | 13.3  |
| そ の 他     | 582,990          | 3.4   | 560,520          | 3.4   | 1,191,261      | 3.5   |
| 計         | 6,188,143        | 35.8  | 6,039,672        | 36.8  | 12,240,606     | 35.8  |
| (食肉部門)    |                  |       |                  |       |                |       |
| 食 肉 他     | 10,342,265       | 59.8  | 9,638,761        | 58.7  | 20,422,002     | 59.7  |
| (デリカ部門)   |                  |       |                  |       |                |       |
| デ リ カ 他   | 764,444          | 4.4   | 729,494          | 4.5   | 1,560,030      | 4.5   |
| 合 計       | 17,294,853       | 100.0 | 16,407,928       | 100.0 | 34,222,640     | 100.0 |

(注)受注状況.....当社は受注生産は行っておりません。

(リ - ス取引関係)

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

(1) リ - ス物件の取得価額相当額、減価償却累計額及び期末残高相当額

|           | 前 中 間 期             |                           |                               | 当 中 間 期             |                           |                               | 前 期                 |                           |                     |
|-----------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
|           | (千円)                |                           |                               | (千円)                |                           |                               | (千円)                |                           |                     |
|           | 取 得<br>価 額<br>相 当 額 | 減 価 償 却<br>累 計 額<br>相 当 額 | 中 間 会 計<br>期 間 末 残 高<br>相 当 額 | 取 得<br>価 額<br>相 当 額 | 減 価 償 却<br>累 計 額<br>相 当 額 | 中 間 会 計<br>期 間 末 残 高<br>相 当 額 | 取 得<br>価 額<br>相 当 額 | 減 価 償 却<br>累 計 額<br>相 当 額 | 期 末<br>残 高<br>相 当 額 |
| 機械装置及び運搬具 | 781,815             | 459,382                   | 322,432                       | 704,376             | 406,597                   | 297,778                       | 737,967             | 457,027                   | 280,939             |
| 工具器具備品    | 321,919             | 321,919                   | -                             | -                   | -                         | -                             | -                   | -                         | -                   |
| 合 計       | 1,103,734           | 781,301                   | 322,432                       | 704,376             | 406,597                   | 297,778                       | 737,967             | 457,027                   | 280,939             |

(2) 未経過リ - ス料期末残高相当額

|      | 前中間期    | 当中間期    | 前期      |
|------|---------|---------|---------|
|      | (千円)    | (千円)    | (千円)    |
| 1年以内 | 123,095 | 114,908 | 115,121 |
| 1年 超 | 208,035 | 189,373 | 173,454 |
| 合 計  | 331,131 | 304,281 | 288,575 |

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

|                 | 前中間期    | 当中間期   | 前期      |
|-----------------|---------|--------|---------|
|                 | (千円)    | (千円)   | (千円)    |
| 支 払 リ ー ス 料     | 109,625 | 80,127 | 208,294 |
| 減 価 償 却 費 相 当 額 | 102,677 | 62,911 | 136,391 |
| 支 払 利 息 相 当 額   | 4,326   | 3,363  | 7,993   |

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

- ・ 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おります。
- ・ 利息相当額の算定方法...リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

(有価証券関係)

1. 時価のある有価証券

(単位:千円)

| 区 分      | 前中間期<br>(平成16年9月30日現在) |                      |         | 当中間期<br>(平成17年9月30日現在) |                      |         | 前 期<br>(平成17年3月31日現在) |                    |         |
|----------|------------------------|----------------------|---------|------------------------|----------------------|---------|-----------------------|--------------------|---------|
|          | 取得原価                   | 中間連結<br>貸借対照表<br>計上額 | 差額      | 取得原価                   | 中間連結<br>貸借対照表<br>計上額 | 差額      | 取得原価                  | 連結<br>貸借対照表<br>計上額 | 差額      |
| その他の有価証券 |                        |                      |         |                        |                      |         |                       |                    |         |
| 株 式      | 1,216,647              | 1,557,068            | 340,421 | 1,491,428              | 2,175,169            | 683,741 | 1,221,156             | 1,747,341          | 526,184 |
| その他      | 9,992                  | 8,985                | 1,007   | -                      | -                    | -       | 9,992                 | 8,494              | 1,498   |
| 計        | 1,226,640              | 1,566,054            | 339,413 | 1,491,428              | 2,175,169            | 683,741 | 1,231,149             | 1,755,835          | 524,686 |

2. 時価評価されていない主な有価証券

(単位:千円)

| 区 分        | 前中間期<br>(平成16年9月30日現在) | 当中間期<br>(平成17年9月30日現在) | 前 期<br>(平成17年3月31日現在) |
|------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. その他有価証券 |                        |                        |                       |
| 株 式        | 82,163                 | 82,713                 | 83,053                |
| 2. 関連会社株式  | 20,483                 | 20,483                 | 20,483                |
| 合 計        | 102,646                | 103,196                | 103,536               |

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。