

中間損益計算書

(平成12年4月1日～平成12年9月30日)

(単位：百万円)

科 目	当上半期 (12.4～12.9)	前 期			
		上半期 (11.4～11.9)	下半期 (11.10～12.3)	合 計 (11.4～12.3)	
経常損益の部	営業収益	47,155	80,610	53,516	134,126
	売上高	47,155	80,610	53,516	134,126
	営業費用	45,839	78,573	51,294	129,867
	売上原価 (売上利益)	37,567	67,046	43,022	110,068
	販売費及び一般管理費	(9,587)	(13,564)	(10,493)	(24,058)
	営業利益	8,271	11,527	8,272	19,799
	営業外収益	1,315	2,037	2,221	4,259
	受取利息及び受取配当金	3,975	3,338	4,256	7,595
	雑益	1,485	701	623	1,324
	雑損	2,490	2,637	3,633	6,271
特別損益の部	営業外費用	3,635	4,077	4,269	8,346
	支払利息	2,124	2,373	2,253	4,626
	雑損	1,510	1,703	2,015	3,719
	経常利益	1,656	1,298	2,209	3,507
	特別利益	1,518	1,395	4,622	6,018
	固定資産売却益	37	144	240	384
	貸倒引当金戻入益	-	-	3,568	3,568
	子会社株式売却益	-	1,251	813	2,064
	投資有価証券売却益	1,481	-	-	-
	特別損失	2,829	2,540	6,803	9,343
固定資産処分損	114	114	273	388	
貸倒引当金繰入額	1,255	-	530	530	
子会社株式評価損	-	-	3,961	3,961	
棚卸資産評価損	314	774	524	1,299	
投資有価証券評価損	656	-	482	482	
特別退職金	204	1,099	842	1,942	
その他の	284	551	188	740	
税引前中間〔当期〕純利益	345	153	28	182	
法人税及び住民税	10	23	25	49	
法人税等調整額	294	-	422	422	
中間〔当期〕純利益	629	129	425	555	
前期繰越損失	8,452	10,952	-	10,952	
過年度税効果調整額	-	-	546	546	
税効果会計適用に伴う 圧縮記帳積立金等取崩額	-	-	1,167	1,167	
中間〔当期〕未処理損失	7,823	10,822	2,139	8,683	

〔注記事項は別紙参照〕

## 中間貸借対照表

(平成12年9月30日現在)

(単位：百万円)

科 目	当中間期 (12/9末)	前 期 (12/3末)	前年中間期 (11/9末)
(資産の部)			
流動資産	118,686	137,094	147,473
現金及び預金	19,878	24,950	26,573
受取手形	5,672	5,132	7,220
売掛金	25,301	26,401	36,233
有価証券	52	18,567	19,398
製品及び商品	12,666	13,348	21,859
原仕掛品	369	383	444
貯蔵品	2,321	2,443	7,507
貯蔵品	760	739	827
販売用不動産	3,180	3,754	6,381
未成工事支出金	1,531	971	2,652
前払費用	88	75	102
繰延税金資産	859	868	1,097
繰延税金資産	1,148	839	-
短期貸付金	28,148	27,936	8,325
営業外受取手形	8,262	6,884	1,345
短期債権	7,549	3,987	7,668
その他の金	1,039	-	-
貸倒引当金	144	190	164
固定資産	140,491	126,289	127,556
有形固定資産	74,860	76,987	80,663
建物	15,887	16,511	17,148
構築物	2,711	2,831	2,914
機械及び装置	19,273	20,281	22,901
車両及び運搬具	90	98	115
工具器具及び備品	1,221	1,222	1,326
土地	32,032	32,223	32,377
建設仮勘定	3,643	3,818	3,880
無形固定資産	240	270	330
工業所有権	0	0	0
施設利用権	69	70	76
ソフトウェア	170	200	253
投資等	65,390	49,031	46,562
投資有価証券	22,941	4,871	5,730
子会社株式	24,429	24,439	20,030
出資金	575	574	576
子会社出資金	1,722	1,722	1,722
長期貸付金	16,727	17,021	21,648
長期前払費用	254	265	301
繰延税金資産	115	130	-
長期差入保証金	1,223	1,290	1,418
その他の金	2,703	2,832	3,374
貸倒引当金	5,301	4,116	8,238
繰延資産	130	156	-
社債発行差金	130	156	-
資産合計	259,309	263,540	275,030

〔注記事項は別紙参照〕

中間貸借対照表

(平成12年9月30日現在)

(単位：百万円)

科 目	当中間期 (12/9末)	前 期 (12/3末)	前年中間期 (11/9末)
(負債の部)			
流動負債	171,664	171,546	174,124
支払手形	2,198	2,972	4,274
買掛金	18,906	20,044	22,036
短期借入金	123,012	122,653	119,939
未払金	3,579	1,742	1,639
未払費用	932	863	1,037
未払法人税等	21	51	26
前受金	1,164	1,008	2,455
預り金	18,783	19,609	19,621
賞与引当金	879	920	821
完成工事補償引当金	293	342	278
設備関係支払手形	76	80	177
設備関係未払金	1,144	1,259	1,816
その他	670	-	-
固定負債	67,624	72,603	82,487
社債	1,500	1,500	-
長期借入金	58,683	63,903	74,535
退職給与引当金	-	6,933	7,609
退職給付引当金	7,246	-	-
役員退職慰労引当金	194	266	342
負債合計	239,289	244,150	256,612
(資本の部)			
資本金	23,798	23,798	23,798
法定準備金	2,663	2,663	2,663
資本準備金	1,590	1,590	1,590
利益準備金	1,073	1,073	1,073
欠損金	6,442	7,071	8,044
圧縮記帳積立金	1,373	1,599	2,759
特別償却準備金	7	11	19
中間(当期)未処理損失	7,823	8,683	10,822
〔中間(当期)純利益〕	〔 629 〕	〔 555 〕	〔 129 〕
資本合計	20,020	19,390	18,417
負債及び資本合計	259,309	263,540	275,030

〔注記事項は別紙参照〕

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

## (1) 資産の評価基準及び評価方法

## 棚卸資産

販売用不動産及び未成工事支出金・・・個別法による原価法

その他の棚卸資産・・・・・・・・・・移動平均法による原価法

## 有価証券

子会社株式及び関連会社株式・・・・・・・・移動平均法による原価法

その他有価証券・・・・・・・・・・移動平均法による原価法

デリバティブ・・・・・・・・・・時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

無形固定資産・・・定額法。ただしソフトウェア（自社利用）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。

## (3) 引当金の計上基準

## 貸倒引当金

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

## 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充てるため、翌期の支給額のうち当中間期対応額を見積もって計上しております。

## 完成工事補償引当金

完成工事の担保責任に基づく無償の補修費に充てるため、完成工事高に過去の補修実績割合を乗じた金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充てるため、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。

なお、会計基準変更時差異（38,304百万円）については、15年による按分額を費用処理しております。

## 役員退職慰労引当金

役員（執行役員を含む）の退任により支払う退職慰労金に充てるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

## (4) 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) 消費税等の処理

消費税等の処理は、税抜方式によっております。

## 貸借対照表に関する事項

## (1)有形固定資産の減価償却累計額

当 中 間 期	前 期	前 年 中 間 期
140,318 百万円	137,733 百万円	141,648 百万円

## (2)保証債務

当 中 間 期	前 期	前 年 中 間 期
30,387 百万円	26,751 百万円	24,451 百万円

## (3)中間期末日満期手形の会計処理

中間期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理をしております。  
 なお、当中間期の末日が金融機関休日のため、次のとおり中間期末日満期手形が残高に含まれております。

受 取 手 形	995 百万円	支 払 手 形	173 百万円
営業外受取手形	797 百万円	設備関係支払手形	8 百万円

## リース取引に関する事項

## (1)所有権移転外ファイナンス・リース取引

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

	機械及び装置	工具・器具・備品	そ の 他	合 計
取得価額相当額	3,147 百万円	159 百万円	186 百万円	3,493 百万円
減価償却累計額相当額	1,903 百万円	60 百万円	103 百万円	2,067 百万円
中間期末残高相当額	1,244 百万円	99 百万円	82 百万円	1,426 百万円

未経過リース料中間期末残高相当額

1 年 内	1 年 超	合 計
399 百万円	1,026 百万円	1,426 百万円

支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料	199 百万円
減価償却費相当額	199 百万円

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。

(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、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。

## (2)オペレーティング・リース取引

該当事項なし

## 有価証券関係

子会社株式で時価のあるもの

	中間貸借対照表計上額	時 価	差 額
子会社株式	534 百万円	442 百万円	92 百万円

## 追加情報

### 1. 退職給付会計

当中間期から退職給付に係る会計基準（「退職給付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10年6月16日））を適用しております。この結果、従来の方法によった場合と比較して、退職給付費用は67百万円減少し、経常利益は128百万円減少し、税引前中間純利益は80百万円増加しております。

### 2. 金融商品会計

当中間期から金融商品に係る会計基準（「金融商品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11年1月22日））を適用しております。

この結果、従来の方法によった場合と比較して、経常利益は14百万円増加し、税引前中間純利益は80百万円減少しております。

また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、その他有価証券のうち1年以内に満期の到来する債券は流動資産の有価証券として、それら以外は投資有価証券として表示しております。この結果、流動資産の有価証券は18,404百万円減少し、投資有価証券は同額増加しております。

なお、当中間期においては、その他有価証券のうち時価のあるものについて時価評価をおこなっておりません。平成12年大蔵省令第10号附則第3項による当中間期末におけるその他有価証券に係る中間貸借対照表計上額等は次のとおりです。

中間貸借対照表計上額	18,491 百万円
時 価	13,680 百万円
評価差額金相当額	2,790 百万円
繰延税金資産相当額	2,020 百万円

### 3. 外貨建取引等会計処理基準

当中間期から改訂後の外貨建取引等会計処理基準（「外貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書」（企業会計審議会 平成11年10月22日））を適用しております。なお、これに伴う利益影響額はありません。

## 平成13年3月期 中間決算発表参考資料

平成12年11月22日(水)

## 1. 従業員の推移(有価証券報告書ベース) (単位:人)

	11/9	12/3	12/9
男	1,646	1,272	1,127
女	594	446	392
計	2,240	1,718	1,519

(注) 出向者、嘱託、臨時工等を含まない。

## 2. 有利子負債の推移 (単位:百万円)

	11/9	12/3	12/9
残高	194,475	188,056	183,195

(注) 長・短期借入金及び社債の合計金額である。

## 3. (単位:億円)

	11/上	12/上	12年度(予想)
設備投資実施額	27	15	34
減価償却実施額	37	32	66

## 4. 期中平均為替レート(TTB) 106.48円/ドル