

# 半 期 報 告 書

(第35期中) 自 平成19年 4 月 1 日  
至 平成19年 9 月30日

**タイヨーエリック株式会社**

(391115)

第35期中（自平成19年4月1日 至平成19年9月30日）

---

# 半 期 報 告 書

---

- 1 本書は半期報告書を金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を付して出力・印刷したものであります。
- 2 本書には、上記の方法により提出した半期報告書に添付された中間監査報告書を末尾に綴じ込んでおります。

**タイヨーエレクトロニクス株式会社**

# 目 次

|                           | 頁  |
|---------------------------|----|
| 第35期中 半期報告書               |    |
| 【表紙】 .....                | 1  |
| 第一部 【企業情報】 .....          | 2  |
| 第 1 【企業の概況】 .....         | 2  |
| 1 【主要な経営指標等の推移】 .....     | 2  |
| 2 【事業の内容】 .....           | 3  |
| 3 【関係会社の状況】 .....         | 3  |
| 4 【従業員の状況】 .....          | 3  |
| 第 2 【事業の状況】 .....         | 4  |
| 1 【業績等の概要】 .....          | 4  |
| 2 【生産、受注及び販売の状況】 .....    | 6  |
| 3 【対処すべき課題】 .....         | 7  |
| 4 【経営上の重要な契約等】 .....      | 7  |
| 5 【研究開発活動】 .....          | 7  |
| 第 3 【設備の状況】 .....         | 8  |
| 1 【主要な設備の状況】 .....        | 8  |
| 2 【設備の新設、除却等の計画】 .....    | 8  |
| 第 4 【提出会社の状況】 .....       | 9  |
| 1 【株式等の状況】 .....          | 9  |
| 2 【株価の推移】 .....           | 11 |
| 3 【役員の状況】 .....           | 12 |
| 第 5 【経理の状況】 .....         | 13 |
| 【中間財務諸表等】 .....           | 14 |
| 第 6 【提出会社の参考情報】 .....     | 38 |
| 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 ..... | 39 |
| 中間監査報告書 .....             | 巻末 |

【表紙】

【提出書類】 半期報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成19年12月28日

【中間会計期間】 第35期中(自 平成19年 4 月 1 日 至 平成19年 9 月30日)

【会社名】 タイヨーエレック株式会社

【英訳名】 TAIYO ELEC Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐 藤 英理子

【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市西区見寄町125番地

【電話番号】 052(502)9222

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 山 本 國 昭

【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市西区見寄町125番地

【電話番号】 052(502)9222

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 山 本 國 昭

【縦覧に供する場所】 タイヨーエレック株式会社 東京支店  
(東京都台東区東上野 2 丁目20番 1 号)  
株式会社ジャスダック証券取引所  
(東京都中央区日本橋茅場町 1 丁目 4 番 9 号)

(注) 投資家の便宜を図るため、上記の他札幌支店、仙台支店、千葉支店、横浜支店、大阪支店、福岡支店、さいたま営業所および神戸営業所を、縦覧に供する場所としております。

## 第一部 【企業情報】

### 第 1 【企業の概況】

#### 1 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の状況

| 回次                                                    | 第33期中                               | 第34期中                               | 第35期中                               | 第33期                                | 第34期                                |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 会計期間                                                  | 自 平成17年<br>4月1日<br>至 平成17年<br>9月30日 | 自 平成18年<br>4月1日<br>至 平成18年<br>9月30日 | 自 平成19年<br>4月1日<br>至 平成19年<br>9月30日 | 自 平成17年<br>4月1日<br>至 平成18年<br>3月31日 | 自 平成18年<br>4月1日<br>至 平成19年<br>3月31日 |
| 売上高 (千円)                                              | 8,906,117                           | 3,736,392                           | 11,147,208                          | 18,678,655                          | 13,521,740                          |
| 経常利益又は<br>経常損失( ) (千円)                                | 157,495                             | 1,147,620                           | 398,212                             | 861,773                             | 1,576,700                           |
| 中間(当期)純利益又は<br>中間(当期)純損失( ) (千円)                      | 162,107                             | 1,183,046                           | 282,359                             | 800,331                             | 1,654,457                           |
| 持分法を適用した場合の<br>投資利益 (千円)                              | —                                   | —                                   | —                                   | —                                   | —                                   |
| 資本金 (千円)                                              | 950,400                             | 1,000,501                           | 2,881,142                           | 950,400                             | 2,881,142                           |
| 発行済株式総数 (千株)                                          | 11,058                              | 11,159                              | 16,833                              | 11,058                              | 16,833                              |
| 純資産額 (千円)                                             | 2,417,212                           | 2,053,725                           | 5,563,222                           | 3,402,970                           | 5,315,087                           |
| 総資産額 (千円)                                             | 10,687,517                          | 12,115,629                          | 16,838,383                          | 18,577,427                          | 17,922,840                          |
| 1株当たり純資産額 (円)                                         | 218.60                              | 184.05                              | 330.51                              | 307.77                              | 315.65                              |
| 1株当たり中間(当期)純<br>利益金額又は1株当たり<br>中間(当期)純損失金額<br>( ) (円) | 14.66                               | 106.90                              | 16.77                               | 72.38                               | 146.72                              |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり中間(当期)<br>純利益金額 (円)                   | —                                   | —                                   | —                                   | 72.17                               | —                                   |
| 1株当たり配当額 (円)                                          | —                                   | —                                   | —                                   | 20                                  | —                                   |
| 自己資本比率 (%)                                            | 22.6                                | 17.0                                | 33.0                                | 18.3                                | 29.7                                |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー (千円)                             | 278,247                             | 501,193                             | 3,487,308                           | 121,330                             | 784,444                             |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー (千円)                             | 60,862                              | 229,865                             | 257,114                             | 416,675                             | 395,530                             |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー (千円)                             | 223,884                             | 1,107,566                           | 1,767,616                           | 2,111,705                           | 1,587,367                           |
| 現金及び現金同等物の<br>中間期末(期末)残高 (千円)                         | 2,608,691                           | 2,701,653                           | 6,410,247                           | 4,540,278                           | 4,947,670                           |
| 従業員数 (人)                                              | 196                                 | 201                                 | 204                                 | 194                                 | 197                                 |

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 持分法を適用した場合の投資利益は、持分法を適用する関連会社がないため、記載しておりません。

3 第33期中、第34期については、新株予約権付社債等潜在株式が存在しないため、また、1株当たり中間(当期)純損失金額であるため、潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額は記載しておりません。第34期中については、潜在株式が存在するものの1株当たり中間純損失金額であるため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額は記載しておりません。第35期中については、新株予約権付社債等潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額は記載しておりません。

## 2 【事業の内容】

当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

## 3 【関係会社の状況】

当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

## 4 【従業員の状況】

### (1) 提出会社の状況

平成19年9月30日現在

|         |     |
|---------|-----|
| 従業員数(人) | 204 |
|---------|-----|

(注) 従業員数には、嘱託契約の従業員を含み、人材会社からの派遣社員を除いております。

### (2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【業績等の概要】

#### (1) 業績

当中間期のわが国経済は、企業収益の拡大を背景に民間設備投資や雇用環境にも改善が見られ、個人消費も堅調に推移するなど、景気は緩やかな回復基調となりました。しかしながら、原油等の原材料価格の高騰やサブプライムローン問題に端を発した世界の金融市場の動揺など、世界経済の下振れリスクが払拭されず景気の先行きに不透明感が増しており、必ずしも楽観視できない状況にあります。

遊技機業界におきましては、レジャーの多様化によりプレイヤー人口が引き続き減少傾向にある中、遊技機ホール間による競争激化が続いておりますが、当中間期はパチスロ機の規則改正に伴う新基準機への入れ替えに多額の資金を要したことなどから、これを契機に遊技機ホールの店舗政策にも格差が表面化し、さらに店舗数が減少する傾向にあります。また、このような市場環境の中、遊技機メーカーが市場投入する機種数は増加し、遊技機ホール側において遊技機を選別するハードルが高くなったことにより、遊技機メーカー間の販売競争も激しくなっております。

このような状況のもと、当社は、コーポレートブランドの確立をコンセプトに、時代と情報を先取りしたゲーム性・ビジュアル性・サウンド性・オリジナル性および豊富な演出に重点をおき、引き続きクオリティの高い機種開発を行ってまいりました。

パチンコ機につきましては、新機種として「CRハムナプトラ」（平成19年5月発売）、「CRそれゆけエリちゃん」（平成19年8月発売）の2機種を販売する一方、導入された遊技機ホール等から非常に高い評価をいただきました「CR 機動新撰組 萌えよ剣」（平成19年1月発売）の追加需要を掘り起こすなど売れ筋商品を中心に販売しました。また、パチスロ機入れ替え需要に対応するため、パチスロ機の販売に注力したことにより、当初上期に発売を予定しておりました2機種の発売時期を販売戦略上下期に変更することとしたため、パチンコ機の当中間期販売台数は、26,577台（対前年同期比7,889台 増）、売上高は、67億7百万円（対前年同期比29億78百万円 増）となりました。

パチスロ機につきましては、新基準機第2弾としてパチスロファンが待ち望んでいたゲーム性を実現させた「マーベルヒーローズ」（平成19年6月発売）を販売しました結果、売上高は計画を上回ることとなりました。以上により、パチスロ機の当中間期販売台数は、12,926台（対前年同期比12,926台 増）、売上高は、44億2百万円（対前年同期比44億2百万円 増）となりました。

以上の結果、当中間期の売上高は111億47百万円（対前年同期比74億10百万円 増）と前中間期を大幅に上回りました。

また、利益面につきましては、引き続き利益率の低い新台の販売比率が高くなったことにより、利益率は計画を下回ることとなりました。また、経費の効率化に努めましたが、研究開発費については、今後の開発競争の更なる激化が予想される中、いち早くニーズを取り入れることが最重要との考えから、計画通り積極的にパチンコ機とパチスロ機の同時開発を行いました結果、経常利益3億98百万円（対前年同期比15億45百万円 増）、中間純利益2億82百万円（対前年同期比14億65百万円 増）となりました。

## (2) キャッシュ・フロー

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前中間会計期間と比べ37億8百万円増の64億10百万円となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

### ( 営業活動によるキャッシュ・フロー )

営業活動の結果獲得した資金は、前中間会計期間と比べ39億88百万円収入増の34億87百万円となりました。これは主に、売上債権の減少額17億53百万円、たな卸資産の減少額3億88百万円、減価償却費3億25百万円、税引前中間純利益2億89百万円および仕入債務の増加額2億59百万円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 )

投資活動の結果支出した資金は、前中間会計期間と比べ 27百万円支出増の2億57百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億75百万円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 )

財務活動の結果支出した資金は、前中間会計期間と比べ6億60百万円支出増の17億67百万円となりました。これは主に、短期借入金の純減少額16億円および長期未払金の返済による支出1億66百万円によるものであります。

## 2 【生産、受注及び販売の状況】

### (1) 生産実績

当中間会計期間における生産実績を製品の品目別に示すと、次のとおりであります。

| 品目        | 当中間会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日) |          |
|-----------|------------------------------------------|----------|
|           | 金額(千円)                                   | 前年同期比(%) |
| パチンコ機     | 5,859,648                                | 520.6    |
| パチンコ機ゲージ盤 | 622,618                                  | 34.2     |
| パチスロ機     | 4,402,202                                | —        |
| 合計        | 10,884,469                               | 369.7    |

- (注) 1 金額は、販売価格によっております。  
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### (2) 受注状況

当中間会計期間における受注状況を製品の品目別に示すと、次のとおりであります。

| 品目        | 当中間会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日) |              |              |              |
|-----------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|           | 受注高<br>(千円)                              | 前年同期比<br>(%) | 受注残高<br>(千円) | 前年同期比<br>(%) |
| パチンコ機     | 5,937,288                                | 502.9        | 131,926      | —            |
| パチンコ機ゲージ盤 | 666,576                                  | 35.4         | 45,789       | —            |
| パチスロ機     | 4,397,398                                | —            | 4,594        | —            |
| 合計        | 11,001,263                               | 359.3        | 182,309      | —            |

- (注) 1 金額は、販売価格によっております。  
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### (3) 販売実績

当中間会計期間における販売実績を製品の品目別に示すと、次のとおりであります。

| 品目        | 当中間会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日) |          |
|-----------|------------------------------------------|----------|
|           | 金額(千円)                                   | 前年同期比(%) |
| パチンコ機     | 6,077,571                                | 412.9    |
| パチンコ機ゲージ盤 | 629,641                                  | 27.9     |
| パチスロ機     | 4,402,202                                | —        |
| 合計        | 11,109,415                               | 297.9    |

- (注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  
2 総販売実績に対して10%以上に該当する販売先はありません。  
3 上記のほかに部品販売として37,793千円があります。なお、金額には消費税等は含まれておりません。

### 3 【対処すべき課題】

当中間会計期間において当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。

### 4 【経営上の重要な契約等】

当中間会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。

なお、当社は、平成19年12月7日開催の取締役会において、サミー株式会社に対し第三者割当による新株発行(第三者割当増資)を決議いたしました。

当社は、平成19年3月にサミー株式会社と「事業及び資本の提携に関する基本合意書」を締結し事業提携を進めて参りましたが、サミー株式会社が保有する様々なノウハウ・リソースを共有化し、現在の厳しい市場環境下で両社一体となって効率的な事業運営を行っていくことが、両者の企業価値の更なる向上に大きく寄与するものと判断致しました。

詳細につきましては、「第5 経理の状況 中間財務諸表等 (1) 中間財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載しております。

### 5 【研究開発活動】

当社は、パイオニア精神によりオリジナリティあふれる商品開発をモットーとして研究開発活動を行っております。平成19年9月30日現在における研究開発スタッフは69人となり、これは総従業員の約34%に当たります。また、当中間会計期間における研究開発費の総額は、8億93百万円であります。

### 第3 【設備の状況】

#### 1 【主要な設備の状況】

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

#### 2 【設備の新設、除却等の計画】

当中間会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更及び完了したものではありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。

## 第4 【提出会社の状況】

### 1 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

| 種類   | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 41,800,000  |
| 計    | 41,800,000  |

##### 【発行済株式】

| 種類   | 中間会計期間末<br>現在発行数(株)<br>(平成19年9月30日) | 提出日現在<br>発行数(株)<br>(平成19年12月28日) | 上場金融商品取引所<br>名又は登録認可金融<br>商品取引業協会名 | 内容                                           |
|------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| 普通株式 | 16,833,748                          | 22,833,748                       | ジャスダック<br>証券取引所                    | 完全議決権株式であり、権利<br>内容に何ら限定のない当社に<br>おける標準となる株式 |
| 計    | 16,833,748                          | 22,833,748                       | —                                  | —                                            |

(注) 平成19年12月7日開催の取締役会決議に基づき、平成19年12月25日を払込期日とするサミー株式会社を割当先とする第三者割当増資を行い、新株式6,000,000株を発行しております。

#### (2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

#### (4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

| 年月日                      | 発行済株式<br>総数増減数<br>(株) | 発行済株式<br>総数残高<br>(株) | 資本金増減額<br>(千円) | 資本金残高<br>(千円) | 資本準備金<br>増減額<br>(千円) | 資本準備金<br>残高<br>(千円) |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 平成19年4月1日～<br>平成19年9月30日 | —                     | 16,833,748           | —              | 2,881,142     | —                    | 2,917,314           |

(注) 平成19年12月7日開催の取締役会決議に基づき、平成19年12月25日を払込期日とするサミー株式会社を割当先とする第三者割当増資を行い、発行済株式総数が6,000,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ2,244,000千円増加しております。

(5) 【大株主の状況】

| 氏名又は名称        | 住所                | 所有株式数<br>(千株) | 平成19年9月30日現在               |
|---------------|-------------------|---------------|----------------------------|
|               |                   |               | 発行済株式総数に対する<br>所有株式数の割合(%) |
| サミー株式会社       | 東京都豊島区東池袋3丁目1番1号  | 5,623         | 33.40                      |
| 佐藤英理子         | 名古屋市西区大金町         | 2,621         | 15.57                      |
| サンスピリット株式会社   | 名古屋市西区大金町4丁目44番地  | 1,850         | 10.98                      |
| 佐藤昭治          | 名古屋市西区大金町         | 1,038         | 6.17                       |
| 佐藤麻奈美         | 名古屋市西区天塚町         | 464           | 2.75                       |
| 三宅亜紀          | 名古屋市西区上橋町         | 350           | 2.07                       |
| 佐藤照子          | 名古屋市西区大金町         | 238           | 1.41                       |
| 株式会社第三銀行      | 三重県松阪市京町510番地     | 222           | 1.31                       |
| 柏原俊高          | 大阪府和泉市弥生町         | 209           | 1.24                       |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 東京都千代田区丸の内2丁目7番1号 | 150           | 0.89                       |
| 計             | —                 | 12,767        | 75.84                      |

- (注) 1 所有株式数は、役員持株会の持分を合算し、千株未満を切り捨てて表示しております。  
2 株式会社サン・ラインは、平成19年7月9日付にてサンスピリット株式会社へ商号変更しております。

(6) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成19年9月30日現在

| 区分             | 株式数(株)             | 議決権の数(個) | 内容                        |
|----------------|--------------------|----------|---------------------------|
| 無議決権株式         | —                  | —        | —                         |
| 議決権制限株式(自己株式等) | —                  | —        | —                         |
| 議決権制限株式(その他)   | —                  | —        | —                         |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式<br>1,300      | —        | —                         |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式<br>16,832,100 | 168,301  | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 単元未満株式         | 普通株式<br>348        | —        | 同上                        |
| 発行済株式総数        | 16,833,748         | —        | —                         |
| 総株主の議決権        | —                  | 168,301  | —                         |

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式2,000株が含まれております。なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数20個が含まれておりません。

2 「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式48株が含まれております。

【自己株式等】

平成19年9月30日現在

| 所有者の氏名<br>又は名称  | 所有者の住所         | 自己名義<br>所有株式数<br>(株) | 他人名義<br>所有株式数<br>(株) | 所有株式数<br>の合計<br>(株) | 発行済株式総数<br>に対する所有株<br>式数の割合(%) |
|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| タイヨーエレクトリック株式会社 | 名古屋市西区見寄町125番地 | 1,300                | —                    | 1,300               | 0.0                            |
| 計               | —              | 1,300                | —                    | 1,300               | 0.0                            |

2 【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成19年4月 | 5月  | 6月   | 7月   | 8月  | 9月  |
|-------|---------|-----|------|------|-----|-----|
| 最高(円) | 739     | 975 | 1160 | 1079 | 905 | 770 |
| 最低(円) | 678     | 634 | 915  | 841  | 721 | 582 |

(注) 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

### 3 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。

#### (1) 新任役員

| 役名   | 職名 | 氏名    | 生年月日        | 略歴                                                                                        | 任期   | 所有株式数<br>(株) | 就任年月日               |
|------|----|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------------|
| 仮監査役 | —  | 鈴木 昌人 | 昭和19年4月24日生 | 昭和49年10月 司法試験合格<br>昭和52年4月 名古屋弁護士会<br>(現 愛知県弁護士会)登録<br>平成19年12月 弁護士開業(現任)<br>当社仮監査役就任(現任) | (注1) | —            | 平成19年12月14日<br>(注2) |

(注) 1 平成20年6月下旬開催予定の当社定時株主総会において後任監査役の選任があるまでの期間といたします。

2 平成19年11月10日、監査役犬飼 勲氏は逝去により退任いたしました。これに伴い、社外監査役の法定員数を欠くことになったため、名古屋地方裁判所に一時監査役の職務を行うべき者(仮監査役)の選任を申請し、平成19年12月14日付で同裁判所より申請内容を認める決定通知を受け、一時監査役として鈴木昌人氏が就任いたしました。

#### (2) 退任役員

| 役名  | 職名 | 氏名   | 退任年月日           |
|-----|----|------|-----------------|
| 監査役 | —  | 犬飼 勲 | 平成19年11月10日(逝去) |

#### (3) 役職の異動

該当事項はありません。

## 第5 【経理の状況】

### 1 中間財務諸表の作成方法について

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前中間会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間会計期間(平成19年4月1日から平成19年9月30日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。

### 2 監査証明について

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)の中間財務諸表については、みずす監査法人による中間監査を受け、また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(平成19年4月1日から平成19年9月30日まで)の中間財務諸表については、あずさ監査法人による中間監査を受けております。

なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。

前中間会計期間 みずす監査法人

当中間会計期間 あずさ監査法人

### 3 中間連結財務諸表について

中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成11年大蔵省令第24号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、中間連結財務諸表は作成しておりません。

【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】

【中間貸借対照表】

|                  |          | 前中間会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成19年9月30日) |            | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成19年3月31日) |            |
|------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| 区分               | 注記<br>番号 | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                            | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)           |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 流動資産             |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 現金及び預金         |          | 2,726,653                |            | 6,435,247                |            | 5,002,670                         |            |
| 2 受取手形           | 5        | 853,478                  |            | 2,350,864                |            | 1,582,753                         |            |
| 3 売掛金            |          | 1,204,400                |            | 1,341,358                |            | 3,865,352                         |            |
| 4 たな卸資産          |          | 2,837,590                |            | 2,762,684                |            | 3,151,280                         |            |
| 5 その他            | 3        | 299,752                  |            | 284,095                  |            | 347,858                           |            |
| 貸倒引当金            |          | 210                      |            | 7,500                    |            | 3,300                             |            |
| 流動資産合計           |          | 7,921,665                | 65.4       | 13,166,751               | 78.2       | 13,946,617                        | 77.8       |
| 固定資産             |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 有形固定資産         | 1        |                          |            |                          |            |                                   |            |
| (1) 建物           | 2        | 744,500                  |            | 726,108                  |            | 742,778                           |            |
| (2) 工具・器具<br>・備品 |          | 1,323,192                |            | 946,960                  |            | 1,167,003                         |            |
| (3) 土地           | 2        | 883,965                  |            | 883,965                  |            | 883,965                           |            |
| (4) その他          |          | 179,890                  |            | 144,991                  |            | 161,909                           |            |
| 計                |          | 3,131,548                |            | 2,702,025                |            | 2,955,656                         |            |
| 2 無形固定資産         |          | 43,331                   |            | 33,650                   |            | 37,756                            |            |
| 3 投資その他の<br>資産   |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| (1) その他          |          | 1,079,066                |            | 970,601                  |            | 1,014,982                         |            |
| 貸倒引当金            |          | 59,982                   |            | 34,645                   |            | 32,172                            |            |
| 計                |          | 1,019,084                |            | 935,955                  |            | 982,810                           |            |
| 固定資産合計           |          | 4,193,964                | 34.6       | 3,671,631                | 21.8       | 3,976,223                         | 22.2       |
| 資産合計             |          | 12,115,629               | 100.0      | 16,838,383               | 100.0      | 17,922,840                        | 100.0      |

|                    |          | 前中間会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成19年9月30日) |            | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成19年3月31日) |            |
|--------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| 区分                 | 注記<br>番号 | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                            | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)             |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 流動負債               |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 支払手形             | 5        | 1,141,915                |            | 4,045,200                |            | 2,320,431                         |            |
| 2 買掛金              |          | 663,507                  |            | 1,066,582                |            | 2,539,117                         |            |
| 3 短期借入金            | 2,4      | 5,000,000                |            | 3,900,000                |            | 5,500,000                         |            |
| 4 賞与引当金            |          | 92,743                   |            | 98,310                   |            | 90,197                            |            |
| 5 販売促進引当金          |          | 75,345                   |            | 151,000                  |            | 137,000                           |            |
| 6 その他              | 3        | 681,094                  |            | 1,078,845                |            | 1,041,625                         |            |
| 流動負債合計             |          | 7,654,605                | 63.2       | 10,339,938               | 61.4       | 11,628,370                        | 64.9       |
| 固定負債               |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 新株予約権付社債         |          | 1,400,000                |            | -                        |            | -                                 |            |
| 2 退職給付引当金          |          | 38,290                   |            | 42,593                   |            | 39,580                            |            |
| 3 役員退職慰労<br>引当金    |          | 662,652                  |            | 712,422                  |            | 687,200                           |            |
| 4 繰延税金負債           |          | 87,191                   |            | 51,156                   |            | 70,193                            |            |
| 5 その他              |          | 219,164                  |            | 129,049                  |            | 182,407                           |            |
| 固定負債合計             |          | 2,407,299                | 19.8       | 935,222                  | 5.6        | 979,382                           | 5.4        |
| 負債合計               |          | 10,061,904               | 83.0       | 11,275,161               | 67.0       | 12,607,752                        | 70.3       |
| (純資産の部)            |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 株主資本               |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 資本金              |          | 1,000,501                | 8.3        | 2,881,142                | 17.1       | 2,881,142                         | 16.1       |
| 2 資本剰余金            |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| (1) 資本準備金          |          | 1,042,398                |            | 2,917,314                |            | 2,917,314                         |            |
| 資本剰余金合計            |          | 1,042,398                | 8.6        | 2,917,314                | 17.3       | 2,917,314                         | 16.3       |
| 3 利益剰余金            |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| (1) 利益準備金          |          | 192,900                  |            | 192,900                  |            | 192,900                           |            |
| (2) その他<br>利益剰余金   |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 繰越利益剰余金            |          | 311,001                  |            | 500,053                  |            | 782,412                           |            |
| 利益剰余金合計            |          | 118,101                  | 1.0        | 307,153                  | 1.8        | 589,512                           | 3.3        |
| 4 自己株式             |          | 1,905                    | 0.0        | 1,921                    | 0.0        | 1,921                             | 0.0        |
| 株主資本合計             |          | 1,922,893                | 15.9       | 5,489,382                | 32.6       | 5,207,023                         | 29.1       |
| 評価・換算差額等           |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 その他有価証券<br>評価差額金 |          | 130,831                  |            | 73,839                   |            | 108,064                           |            |
| 評価・換算差額等<br>合計     |          | 130,831                  | 1.1        | 73,839                   | 0.4        | 108,064                           | 0.6        |
| 純資産合計              |          | 2,053,725                | 17.0       | 5,563,222                | 33.0       | 5,315,087                         | 29.7       |
| 負債純資産合計            |          | 12,115,629               | 100.0      | 16,838,383               | 100.0      | 17,922,840                        | 100.0      |

【中間損益計算書】

|                                       |          | 前中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) |           |            | 当中間会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日) |            |            | 前事業年度の<br>要約損益計算書<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) |            |            |
|---------------------------------------|----------|------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| 区分                                    | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                   |           | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                   |            | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                             |            | 百分比<br>(%) |
| 売上高                                   |          |                                          | 3,736,392 | 100.0      |                                          | 11,147,208 | 100.0      |                                                    | 13,521,740 | 100.0      |
| 売上原価                                  |          |                                          | 2,966,050 | 79.4       |                                          | 7,999,518  | 71.8       |                                                    | 10,908,130 | 80.7       |
| 売上総利益                                 |          |                                          | 770,342   | 20.6       |                                          | 3,147,690  | 28.2       |                                                    | 2,613,610  | 19.3       |
| 販売費及び<br>一般管理費                        |          |                                          | 1,909,343 | 51.1       |                                          | 2,743,143  | 24.6       |                                                    | 4,150,491  | 30.7       |
| 営業利益又は<br>営業損失( )                     |          |                                          | 1,139,001 | 30.5       |                                          | 404,546    | 3.6        |                                                    | 1,536,881  | 11.4       |
| 営業外収益                                 | 1        |                                          | 27,358    | 0.7        |                                          | 36,614     | 0.3        |                                                    | 58,300     | 0.4        |
| 営業外費用                                 | 2        |                                          | 35,977    | 0.9        |                                          | 42,948     | 0.3        |                                                    | 98,119     | 0.7        |
| 経常利益又は<br>経常損失( )                     |          |                                          | 1,147,620 | 30.7       |                                          | 398,212    | 3.6        |                                                    | 1,576,700  | 11.7       |
| 特別利益                                  | 3        |                                          | 30,199    | 0.8        |                                          | -          | -          |                                                    | -          | -          |
| 特別損失                                  | 4        |                                          | 60,069    | 1.6        |                                          | 108,430    | 1.0        |                                                    | 63,158     | 0.4        |
| 税引前中間純利益<br>又は税引前<br>中間(当期)純損失<br>( ) |          |                                          | 1,177,490 | 31.5       |                                          | 289,782    | 2.6        |                                                    | 1,639,859  | 12.1       |
| 法人税、住民税<br>及び事業税                      |          |                                          | 5,556     | 0.2        |                                          | 7,422      | 0.1        |                                                    | 14,597     | 0.1        |
| 中間純利益又は<br>中間(当期)純損失<br>( )           |          |                                          | 1,183,046 | 31.7       |                                          | 282,359    | 2.5        |                                                    | 1,654,457  | 12.2       |
|                                       |          |                                          |           |            |                                          |            |            |                                                    |            |            |

【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間(自 平成18年 4 月 1 日 至 平成18年 9 月30日)

|                                   | 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<br>合計 |
|                                   |           | 資本準備金     | 利益準備金   | その他<br>利益剰余金 | 利益剰余金<br>合計 |       |            |
|                                   |           |           |         | 繰越利益<br>剰余金  |             |       |            |
| 平成18年 3 月31日残高(千円)                | 950,400   | 992,500   | 192,900 | 1,093,179    | 1,286,079   | 1,874 | 3,227,105  |
| 中間会計期間中の変動額                       |           |           |         |              |             |       |            |
| 新株の発行                             | 50,101    | 49,898    |         |              |             |       | 100,000    |
| 剰余金の配当(注)                         |           |           |         | 221,134      | 221,134     |       | 221,134    |
| 中間純損失                             |           |           |         | 1,183,046    | 1,183,046   |       | 1,183,046  |
| 自己株式の取得                           |           |           |         |              |             | 31    | 31         |
| 株主資本以外の項目の<br>中間会計期間中の変動額<br>(純額) |           |           |         |              |             |       |            |
| 中間会計期間中の変動額合計<br>(千円)             | 50,101    | 49,898    | —       | 1,404,180    | 1,404,180   | 31    | 1,304,211  |
| 平成18年 9 月30日残高(千円)                | 1,000,501 | 1,042,398 | 192,900 | 311,001      | 118,101     | 1,905 | 1,922,893  |

|                                   | 評価・換算<br>差額等         | 純資産合計     |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|
|                                   | その他<br>有価証券<br>評価差額金 |           |
| 平成18年 3 月31日残高(千円)                | 175,865              | 3,402,970 |
| 中間会計期間中の変動額                       |                      |           |
| 新株の発行                             |                      | 100,000   |
| 剰余金の配当(注)                         |                      | 221,134   |
| 中間純損失                             |                      | 1,183,046 |
| 自己株式の取得                           |                      | 31        |
| 株主資本以外の項目の<br>中間会計期間中の変動額<br>(純額) | 45,033               | 45,033    |
| 中間会計期間中の変動額合計<br>(千円)             | 45,033               | 1,349,245 |
| 平成18年 9 月30日残高(千円)                | 130,831              | 2,053,725 |

(注) 平成18年 6 月開催の定時株主総会における利益処分項目であります。

当中間会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)

|                                   | 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    |
|                                   |           | 資本準備金     | 利益準備金   | その他<br>利益剰余金<br>繰越利益<br>剰余金 | 利益剰余金<br>合計 |       |           |
| 平成19年3月31日残高(千円)                  | 2,881,142 | 2,917,314 | 192,900 | 782,412                     | 589,512     | 1,921 | 5,207,023 |
| 中間会計期間中の変動額                       |           |           |         |                             |             |       |           |
| 中間純利益                             |           |           |         | 282,359                     | 282,359     |       | 282,359   |
| 株主資本以外の項目の<br>中間会計期間中の変動額<br>(純額) |           |           |         |                             |             |       |           |
| 中間会計期間中の変動額合計<br>(千円)             | —         | —         | —       | 282,359                     | 282,359     | —     | 282,359   |
| 平成19年9月30日残高(千円)                  | 2,881,142 | 2,917,314 | 192,900 | 500,053                     | 307,153     | 1,921 | 5,489,382 |

|                                   | 評価・換算<br>差額等         | 純資産合計     |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|
|                                   | その他<br>有価証券<br>評価差額金 |           |
| 平成19年3月31日残高(千円)                  | 108,064              | 5,315,087 |
| 中間会計期間中の変動額                       |                      |           |
| 中間純利益                             |                      | 282,359   |
| 株主資本以外の項目の<br>中間会計期間中の変動額<br>(純額) | 34,224               | 34,224    |
| 中間会計期間中の変動額合計<br>(千円)             | 34,224               | 248,134   |
| 平成19年9月30日残高(千円)                  | 73,839               | 5,563,222 |

前事業年度の株主資本等変動計算書(自 平成18年 4 月 1 日 至 平成19年 3 月31日)

|                                 | 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    |
|                                 |           | 資本準備金     | 利益準備金   | その他利益剰余金<br>繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計   |       |           |
| 平成18年 3 月31日残高(千円)              | 950,400   | 992,500   | 192,900 | 1,093,179           | 1,286,079 | 1,874 | 3,227,105 |
| 事業年度中の変動額                       |           |           |         |                     |           |       |           |
| 新株の発行                           | 1,930,742 | 1,924,814 |         |                     |           |       | 3,855,557 |
| 剰余金の配当(注)                       |           |           |         | 221,134             | 221,134   |       | 221,134   |
| 当期純損失                           |           |           |         | 1,654,457           | 1,654,457 |       | 1,654,457 |
| 自己株式の取得                         |           |           |         |                     |           | 47    | 47        |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額<br>(純額) |           |           |         |                     |           |       |           |
| 事業年度中の変動額合計<br>(千円)             | 1,930,742 | 1,924,814 | —       | 1,875,591           | 1,875,591 | 47    | 1,979,918 |
| 平成19年 3 月31日残高(千円)              | 2,881,142 | 2,917,314 | 192,900 | 782,412             | 589,512   | 1,921 | 5,207,023 |

|                                 | 評価・換算<br>差額等         | 純資産合計     |
|---------------------------------|----------------------|-----------|
|                                 | その他<br>有価証券<br>評価差額金 |           |
| 平成18年 3 月31日残高(千円)              | 175,865              | 3,402,970 |
| 事業年度中の変動額                       |                      |           |
| 新株の発行                           |                      | 3,855,557 |
| 剰余金の配当(注)                       |                      | 221,134   |
| 当期純損失                           |                      | 1,654,457 |
| 自己株式の取得                         |                      | 47        |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額<br>(純額) | 67,801               | 67,801    |
| 事業年度中の変動額合計<br>(千円)             | 67,801               | 1,912,116 |
| 平成19年 3 月31日残高(千円)              | 108,064              | 5,315,087 |

(注) 平成18年 6 月開催の定時株主総会における利益処分項目であります。

【中間キャッシュ・フロー計算書】

|                               |          | 前中間会計期間<br>(自 平成18年 4 月 1 日<br>至 平成18年 9 月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成19年 4 月 1 日<br>至 平成19年 9 月30日) | 前事業年度の要約キャッシュ・フロー計算書<br>(自 平成18年 4 月 1 日<br>至 平成19年 3 月31日) |
|-------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 区分                            | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                         | 金額(千円)                                         | 金額(千円)                                                      |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー              |          |                                                |                                                |                                                             |
| 税引前中間純利益又は<br>税引前中間(当期)純損失( ) |          | 1,177,490                                      | 289,782                                        | 1,639,859                                                   |
| 減価償却費                         |          | 152,106                                        | 325,736                                        | 540,137                                                     |
| 有形固定資産除却損                     |          | 60,069                                         | 108,342                                        | 63,158                                                      |
| 貸倒引当金の増加額( 減少額)               |          | 25,311                                         | 6,673                                          | 50,030                                                      |
| 賞与引当金の増加額( 減少額)               |          | 226                                            | 8,113                                          | 2,320                                                       |
| 退職給付引当金の増加額                   |          | 1,282                                          | 3,013                                          | 2,573                                                       |
| 役員退職慰労引当金の増加額                 |          | 24,664                                         | 25,222                                         | 49,212                                                      |
| 販売促進引当金の増加額( 減少額)             |          | 82,655                                         | 14,000                                         | 21,000                                                      |
| 受取利息及び受取配当金                   |          | 2,289                                          | 4,458                                          | 4,455                                                       |
| 支払利息                          |          | 29,662                                         | 37,772                                         | 74,644                                                      |
| 売上債権の減少額                      |          | 4,948,126                                      | 1,753,410                                      | 1,585,708                                                   |
| たな卸資産の減少額( 増加額)               |          | 125,859                                        | 388,596                                        | 187,831                                                     |
| 仕入債務の増加額( 減少額)                |          | 3,811,627                                      | 259,592                                        | 742,989                                                     |
| その他                           |          | 664,146                                        | 305,622                                        | 311,374                                                     |
| 小計                            |          | 421,523                                        | 3,521,417                                      | 644,426                                                     |
| 利息及び配当金の受取額                   |          | 2,195                                          | 4,385                                          | 4,365                                                       |
| 利息の支払額                        |          | 35,496                                         | 47,254                                         | 74,148                                                      |
| 法人税等の支払額                      |          | 46,369                                         | 9,823                                          | 70,234                                                      |
| 法人税等の還付額                      |          | -                                              | 18,582                                         | -                                                           |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー              |          | 501,193                                        | 3,487,308                                      | 784,444                                                     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー              |          |                                                |                                                |                                                             |
| 定期預金の純減少額                     |          | 30,000                                         | 30,000                                         | -                                                           |
| 有形固定資産の取得による支出                |          | 207,534                                        | 275,498                                        | 347,838                                                     |
| ソフトウェアの取得による支出                |          | 10,098                                         | 2,706                                          | 11,998                                                      |
| 投資有価証券の取得による支出                |          | 33,000                                         | -                                              | 33,000                                                      |
| その他                           |          | 9,232                                          | 8,910                                          | 2,693                                                       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー              |          | 229,865                                        | 257,114                                        | 395,530                                                     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー              |          |                                                |                                                |                                                             |
| 短期借入金の純減少額                    |          | 800,000                                        | 1,600,000                                      | 300,000                                                     |
| 長期未払金の返済による支出                 |          | 87,229                                         | 166,929                                        | 233,480                                                     |
| 自己株式の取得による支出                  |          | 31                                             | -                                              | 47                                                          |
| 配当金の支払額                       |          | 220,306                                        | 687                                            | 220,522                                                     |
| その他                           |          | -                                              | -                                              | 2,341,417                                                   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー              |          | 1,107,566                                      | 1,767,616                                      | 1,587,367                                                   |
| 現金及び現金同等物の増加額( 減少額)           |          | 1,838,624                                      | 1,462,577                                      | 407,392                                                     |
| 現金及び現金同等物の期首残高                |          | 4,540,278                                      | 4,947,670                                      | 4,540,278                                                   |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)<br>残高      | 1,2      | 2,701,653                                      | 6,410,247                                      | 4,947,670                                                   |
|                               |          |                                                |                                                |                                                             |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目              | 前中間会計期間<br>(自 平成18年 4 月 1 日<br>至 平成18年 9 月30日)                                                                                                                                                                                                                           | 当中間会計期間<br>(自 平成19年 4 月 1 日<br>至 平成19年 9 月30日)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 前事業年度<br>(自 平成18年 4 月 1 日<br>至 平成19年 3 月31日)                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 資産の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 有価証券<br/>         その他有価証券<br/>         時価のあるもの<br/>         中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理)<br/>         時価のないもの<br/>         移動平均法による原価法</p> <p>(2) たな卸資産<br/>         製品、原材料、仕掛品<br/>         総平均法による原価法<br/>         貯蔵品<br/>         最終仕入原価法による原価法</p> | <p>(1) 有価証券<br/>         その他有価証券<br/>         時価のあるもの<br/>         同 左</p> <p>時価のないもの<br/>         同 左</p> <p>(2) たな卸資産<br/>         製品、原材料、仕掛品<br/>         同 左</p> <p>貯蔵品<br/>         同 左</p>                                                                                                                                        | <p>(1) 有価証券<br/>         その他有価証券<br/>         時価のあるもの<br/>         決算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)<br/>         時価のないもの<br/>         同 左</p> <p>(2) たな卸資産<br/>         製品、原材料、仕掛品<br/>         同 左</p> <p>貯蔵品<br/>         同 左</p> |
| 2 固定資産の減価償却の方法  | <p>(1) 有形固定資産<br/>         定率法(ただし、平成10年 4 月 1 日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法)を採用しております。<br/>         なお、主な耐用年数については、以下のとおりであります。<br/>         建物 3～47年<br/>         機械及び装置 8～18年<br/>         工具・器具・備品 2～20年</p>                                                         | <p>(1) 有形固定資産<br/>         平成19年 4 月 1 日以降に取得した有形固定資産については、定率法(ただし、建物(建物附属設備を除く)については定額法)を採用しております。<br/>         平成19年 3 月31日以前に取得した有形固定資産については、旧定率法(ただし、平成10年 4 月 1 日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については旧定額法)を採用しております。<br/>         なお、主な耐用年数については、以下のとおりであります。<br/>         建物 3～47年<br/>         機械及び装置 8～18年<br/>         工具・器具・備品 2～20年</p> | <p>(1) 有形固定資産<br/>         定率法(ただし、平成10年 4 月 1 日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法)を採用しております。<br/>         なお、主な耐用年数については、以下のとおりであります。<br/>         建物 3～47年<br/>         機械及び装置 8～18年<br/>         工具・器具・備品 2～20年</p>                        |

| 項目 | 前中間会計期間<br>(自 平成18年 4 月 1 日<br>至 平成18年 9 月30日)                                                                     | 当中間会計期間<br>(自 平成19年 4 月 1 日<br>至 平成19年 9 月30日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 前事業年度<br>(自 平成18年 4 月 1 日<br>至 平成19年 3 月31日)        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                    | <p>(会計処理の変更)</p> <p>法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律 平成19年 3 月30日 法律第 6 号)及び(法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年 3 月30日 政令第83号))に伴い、当中間会計期間より改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。</p> <p>なお、これに伴う売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益に与える影響は軽微であります。</p> <p>(追加情報)</p> <p>平成19年 3 月31日以前に取得した有形固定資産については、法人税法の改正に伴い、当中間会計期間より改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の 5 % に到達した事業年度の翌事業年度から、取得価額の 5 % と備忘価額との差額を 5 年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。</p> <p>なお、これに伴う売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益に与える影響は軽微であります。</p> |                                                     |
|    | <p>(2) 無形固定資産<br/>自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5 年)に基づく定額法を採用しております。</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>効果のおよぶ期間にわたり均等償却</p> | <p>(2) 無形固定資産<br/>同 左</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>同 左</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>(2) 無形固定資産<br/>同 左</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>同 左</p> |

| 項目         | 前中間会計期間<br>(自 平成18年 4 月 1 日<br>至 平成18年 9 月30日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 当中間会計期間<br>(自 平成19年 4 月 1 日<br>至 平成19年 9 月30日)                                                                                                                | 前事業年度<br>(自 平成18年 4 月 1 日<br>至 平成19年 3 月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金<br/>売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。</p> <p>(3) 販売促進引当金<br/>販売時の買取特約に基づき、販売済製品を将来買取する際に発生する販売促進費の支出に備えるため、過去の買取実績率に基づく見込実質負担額を計上しております。</p> <p>(4) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業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。<br/>なお、数理計算上の差異は、発生時の翌事業年度に一括処理することとしております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく当中間会計期間末要支給額の100%を計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/><br/>同 左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/><br/>同 左</p> <p>(3) 販売促進引当金<br/><br/>同 左</p> <p>(4) 退職給付引当金<br/><br/>同 左</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金<br/><br/>同 左</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/><br/>同 左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。</p> <p>(3) 販売促進引当金<br/><br/>同 左</p> <p>(4) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業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計上しております。<br/>なお、数理計算上の差異は、発生時の翌事業年度に一括処理することとしております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく期末要支給額の100%を計上しております。</p> |

| 項目                                                      | 前中間会計期間<br>(自 平成18年 4 月 1 日<br>至 平成18年 9 月30日)                                                       | 当中間会計期間<br>(自 平成19年 4 月 1 日<br>至 平成19年 9 月30日) | 前事業年度<br>(自 平成18年 4 月 1 日<br>至 平成19年 3 月31日)                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4 リース取引の処理<br>方法                                        | リース物件の所有権が借<br>主に移転すると認められる<br>もの以外のファイナンス・<br>リース取引については、通<br>常の賃貸借取引に係る方法<br>に準じた会計処理によって<br>おります。 | 同 左                                            | 同 左                                                                         |
| 5 中間キャッシュ・<br>フロー計算書（キ<br>ャッシュ・フロー<br>計算書）における<br>資金の範囲 | 中間キャッシュ・フロー<br>計算書上資金の範囲に含め<br>た現金及び現金同等物は、<br>手許現金、随時引き出し可<br>能な預金からなっております。                        | 同 左                                            | キャッシュ・フロー計算<br>書上資金の範囲に含めた現<br>金及び現金同等物は、手許<br>現金、随時引き出し可能な<br>預金からなっております。 |
| 6 その他中間財務諸<br>表(財務諸表)作成<br>のための基本とな<br>る重要な事項           | 消費税等の会計処理<br>消費税及び地方消費税<br>の会計処理は、税抜方式<br>によっております。                                                  | 消費税等の会計処理<br><br>同 左                           | 消費税等の会計処理<br><br>同 左                                                        |

## 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

### 会計処理の変更

| 前中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)                                                                                                                                                                                                                                                            | 当中間会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)<br/>「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「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」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を当中間会計期間より適用しております。</p> <p>なお、従来の「資本の部」の合計額に相当する金額は、2,053,725千円であります。</p> <p>また、中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間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。</p> | <p>—————</p>                             | <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)<br/>「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「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」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を当事業年度より適用しております。</p> <p>なお、従来の「資本の部」の合計額に相当する金額は、5,315,087千円であります。</p> <p>また、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等規則により作成しております。</p> |

### 表示方法の変更

#### (中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末<br>(平成18年9月30日)                                                                                                                            | 当中間会計期間末<br>(平成19年9月30日) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>流動負債の「未払法人税等」は、前中間会計期間末まで区分掲記しておりましたが、当中間会計期間末より中間貸借対照表の一覧性および明瞭性を図るため、「その他」に含めることに変更しております。</p> <p>なお、当中間会計期間末における「未払法人税等」の金額は7,600千円であります。</p> | <p>—————</p>             |

### 追加情報

| 前中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)                                                                                                                                                                         | 当中間会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(株主資本等変動計算書に関する会計基準)<br/>「株主資本等変動計算書に関する会計基準」(企業会計基準第6号 平成17年12月27日)及び「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第9号 平成17年12月27日)を当中間会計期間から適用しております。</p> <p>なお、中間財務諸表等規則の改正により、「中間株主資本等変動計算書」を当中間会計期間から作成しております。</p> | <p>—————</p>                             | <p>(株主資本等変動計算書に関する会計基準)<br/>「株主資本等変動計算書に関する会計基準」(企業会計基準第6号 平成17年12月27日)及び「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第9号 平成17年12月27日)を当事業年度から適用しております。</p> <p>なお、財務諸表等規則の改正により、「株主資本等変動計算書」を当事業年度から作成しております。</p> |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末<br>(平成18年9月30日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 当中間会計期間末<br>(平成19年9月30日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 前事業年度末<br>(平成19年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 有形固定資産の減価償却累計額<br/>1,999,078千円</p> <p>2 担保に供している資産及びこれに対する債務は次のとおりであります。<br/>(イ) 担保に供している資産<br/>建物 419,313千円<br/>土地 613,051千円<br/>計 1,032,364千円<br/>(ロ) 上記に対する債務<br/>短期借入金 2,300,000千円</p> <p>3 消費税等の取扱い<br/>仮受消費税等と仮払消費税等との中間期末残高の相殺後の金額は、流動資産の「その他」に含めております。</p> <p>4 当座貸越契約<br/>当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と、それぞれ当座貸越契約を締結し借入極度額を設定しております。これら契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。<br/>当座貸越極度額の総額 7,000,000千円<br/>借入実行残高 5,000,000千円<br/>差引額 2,000,000千円</p> <p>5 (追加情報)<br/>中間会計期間末日満期手形の会計処理については、当中間会計期間の末日が金融機関の休日でありましたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。<br/>当中間会計期間末日満期手形の金額は、次のとおりであります。<br/>受取手形 536,506千円<br/>支払手形 455,005千円</p> | <p>1 有形固定資産の減価償却累計額<br/>1,989,306千円</p> <p>2 担保に供している資産及びこれに対する債務は次のとおりであります。<br/>(イ) 担保に供している資産<br/>建物 396,570千円<br/>土地 613,051千円<br/>計 1,009,622千円<br/>(ロ) 上記に対する債務<br/>短期借入金 2,200,000千円</p> <p>3 消費税等の取扱い<br/>仮受消費税等と仮払消費税等との中間期末残高の相殺後の金額は、流動負債の「その他」に含めております。</p> <p>4 当座貸越契約<br/>当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と、それぞれ当座貸越契約を締結し借入極度額を設定しております。これら契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。<br/>当座貸越極度額の総額 7,000,000千円<br/>借入実行残高 3,900,000千円<br/>差引額 3,100,000千円</p> <p>5 (追加情報)<br/>中間会計期間末日満期手形の会計処理については、当中間会計期間の末日が金融機関の休日でありましたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。<br/>当中間会計期間末日満期手形の金額は、次のとおりであります。<br/>受取手形 778,169千円<br/>支払手形 584,815千円</p> | <p>1 有形固定資産の減価償却累計額<br/>2,370,245千円</p> <p>2 担保に供している資産及びこれに対する債務は次のとおりであります。<br/>(イ) 担保に供している資産<br/>建物 405,666千円<br/>土地 613,051千円<br/>計 1,018,717千円<br/>(ロ) 上記に対する債務<br/>短期借入金 2,300,000千円</p> <p>3</p> <p>4 当座貸越契約<br/>当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と、それぞれ当座貸越契約を締結し借入極度額を設定しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。<br/>当座貸越極度額の総額 7,000,000千円<br/>借入実行残高 5,500,000千円<br/>差引額 1,500,000千円</p> <p>5 (追加情報)<br/>当事業年度末日満期手形の会計処理については、当事業年度の末日が金融機関の休日でありましたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。<br/>当事業年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。<br/>受取手形 520,856千円<br/>支払手形 1,505,110千円</p> |

## (中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成18年 4 月 1 日<br>至 平成18年 9 月30日)                  | 当中間会計期間<br>(自 平成19年 4 月 1 日<br>至 平成19年 9 月30日)                                            | 前事業年度<br>(自 平成18年 4 月 1 日<br>至 平成19年 3 月31日)                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 営業外収益のうち主要なもの<br>受取利息 838千円<br>特許料収入 7,167千円<br>受取手数料 5,624千円 | 1 営業外収益のうち主要なもの<br>受取利息 2,767千円<br>受取配当金 1,691千円<br>特許料収入 10,420千円<br>事業分量<br>配当金 7,538千円 | 1 営業外収益のうち主要なもの<br>受取利息 2,170千円<br>受取配当金 2,284千円<br>特許料収入 15,508千円<br>保険金及び<br>保険配当金 13,439千円  |
| 2 営業外費用のうち主要なもの<br>支払利息 29,662千円                                | 2 営業外費用のうち主要なもの<br>支払利息 37,772千円                                                          | 2 営業外費用のうち主要なもの<br>支払利息 74,644千円<br>株式交付費 14,139千円                                             |
| 3 特別利益のうち主要なもの<br>販売促進引<br>当金戻入益 27,288千円                       | 3 _____                                                                                   | 3 _____                                                                                        |
| 4 特別損失のうち主要なもの<br>建物除却損 17,622千円<br>その他<br>固定資産 41,568千円<br>除却損 | 4 特別損失のうち主要なもの<br>工具・器具<br>・備品 105,001千円<br>除却損                                           | 4 特別損失のうち主要なもの<br>建物除却損 18,559千円<br>工具・器具<br>・備品 1,010千円<br>除却損<br>その他<br>固定資産 43,589千円<br>除却損 |
| 5 減価償却実施額<br>有形固定資産 143,053千円<br>無形固定資産 6,342千円                 | 5 減価償却実施額<br>有形固定資産 317,037千円<br>無形固定資産 6,226千円                                           | 5 減価償却実施額<br>有形固定資産 520,872千円<br>無形固定資産 13,353千円                                               |

## (中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間(自 平成18年 4 月 1 日 至 平成18年 9 月30日)

## 1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|       | 前事業年度末<br>株式数<br>(株) | 当中間会計期間<br>増加株式数<br>(株) | 当中間会計期間<br>減少株式数<br>(株) | 当中間会計期間末<br>株式数<br>(株) |
|-------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 発行済株式 |                      |                         |                         |                        |
| 普通株式  | 11,058,000           | 101,832                 | -                       | 11,159,832             |
| 自己株式  |                      |                         |                         |                        |
| 普通株式  | 1,300                | 32                      | -                       | 1,332                  |

- (注) 1 発行済株式の増加は、転換社債型新株予約権付社債の権利行使によるものであります。  
2 自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

## 2 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<br>(千円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日          | 効力発生日        |
|------------------------|-------|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 平成18年 6 月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 221,134        | 20              | 平成18年 3 月31日 | 平成18年 6 月30日 |

当中間会計期間（自 平成19年 4 月 1 日 至 平成19年 9 月30日）

1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|       | 前事業年度末<br>株式数<br>(株) | 当中間会計期間<br>増加株式数<br>(株) | 当中間会計期間<br>減少株式数<br>(株) | 当中間会計期間末<br>株式数<br>(株) |
|-------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 発行済株式 |                      |                         |                         |                        |
| 普通株式  | 16,833,748           | -                       | -                       | 16,833,748             |
| 自己株式  |                      |                         |                         |                        |
| 普通株式  | 1,348                | -                       | -                       | 1,348                  |

2 配当に関する事項

該当事項はありません。

前事業年度（自 平成18年 4 月 1 日 至 平成19年 3 月31日）

1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|       | 前事業年度末<br>株式数<br>(株) | 当事業年度<br>増加株式数<br>(株) | 当事業年度<br>減少株式数<br>(株) | 当事業年度末<br>株式数<br>(株) |
|-------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 発行済株式 |                      |                       |                       |                      |
| 普通株式  | 11,058,000           | 5,775,748             | -                     | 16,833,748           |
| 自己株式  |                      |                       |                       |                      |
| 普通株式  | 1,300                | 48                    | -                     | 1,348                |

(注) 1 発行済株式の増加は、第三者割当増資及び転換社債型新株予約権付社債の権利行使によるものであります。

2 自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

2 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<br>(千円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日          | 効力発生日        |
|------------------------|-------|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 平成18年 6 月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 221,134        | 20              | 平成18年 3 月31日 | 平成18年 6 月30日 |

## (中間キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成18年 4 月 1 日<br>至 平成18年 9 月30日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 当中間会計期間<br>(自 平成19年 4 月 1 日<br>至 平成19年 9 月30日)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 前事業年度<br>(自 平成18年 4 月 1 日<br>至 平成19年 3 月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <p style="text-align: right;">(平成18年 9 月30日)</p> <p>現金及び預金 2,726,653千円<br/>預入期間が 3<br/>ヶ月を超える 25,000千円<br/>定期預金<br/>現金及び現金 2,701,653千円<br/>同等物</p> <p>2 重要な非資金取引の内容</p> <p>(1) 転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の権利行使の内容</p> <p>新株予約権の行使による資本金 50,101千円<br/>増加額<br/>新株予約権の行使による資本準備金増加額 49,898千円<br/>新株予約権の行使による新株予約権付社債減少額 100,000千円</p> <p>(2) 当中間会計期間に計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ 512,229千円であります。</p> | <p>1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <p style="text-align: right;">(平成19年 9 月30日)</p> <p>現金及び預金 6,435,247千円<br/>預入期間が 3<br/>ヶ月を超える 25,000千円<br/>定期預金<br/>現金及び現金 6,410,247千円<br/>同等物</p> <p>2 重要な非資金取引の内容</p> <p>(1) _____</p> <p>(2) 当中間会計期間に計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ 61,071千円であります。</p> | <p>1 現金及び現金同等物の事業年度末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <p style="text-align: right;">(平成19年 3 月31日)</p> <p>現金及び預金 5,002,670千円<br/>預入期間が 3<br/>ヶ月を超える 55,000千円<br/>定期預金<br/>現金及び現金 4,947,670千円<br/>同等物</p> <p>2 重要な非資金取引の内容</p> <p>(1) 転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の権利行使の内容</p> <p>新株予約権の行使による資本金 75,152千円<br/>増加額<br/>新株予約権の行使による資本準備金増加額 74,847千円<br/>新株予約権の行使による新株予約権付社債減少額 150,000千円</p> <p>(2) 当事業年度に計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ 629,840千円であります。</p> |

## (リース取引関係)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|--------|--------|--------|-----|---------|--------|---------|---|---------|--------|---------|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|--------|--------|--------|-----|---------|--------|---------|---|---------|--------|---------|------|----------|------|-----------|---|-----------|------|----------|------|-----------|---|-----------|--------|----------|--------------|----------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|--------|--------|--------|-----|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|------|----------|------|-----------|---|-----------|--------|----------|--------------|----------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|--------|--------|--------|-----|---------|--------|---------|---|---------|---------|---------|--|---------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|--------|--------|--------|-----|---------|--------|---------|---|---------|---------|---------|------|----------|------|-----------|---|-----------|------|----------|------|-----------|---|-----------|--------|----------|--------------|----------|-------------|---------|
| 前中間会計期間<br>(自 平成18年 4 月 1 日<br>至 平成18年 9 月30日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 当中間会計期間<br>(自 平成19年 4 月 1 日<br>至 平成19年 9 月30日)                                                        | 前事業年度<br>(自 平成18年 4 月 1 日<br>至 平成19年 3 月31日)                                                        |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 1 リース物件の所有権が借主に移<br>転すると認められるもの以外の<br>ファイナンス・リース取引<br>(1) リース物件の取得価額相当<br>額、減価償却累計額相当額及<br>び中間期末残高相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 リース物件の所有権が借主に移<br>転すると認められるもの以外の<br>ファイナンス・リース取引<br>(1) リース物件の取得価額相当<br>額、減価償却累計額相当額及<br>び中間期末残高相当額 | 1 リース物件の所有権が借主に移<br>転すると認められるもの以外の<br>ファイナンス・リース取引<br>(1) リース物件の取得価額相当<br>額、減価償却累計額相当額及<br>び期末残高相当額 |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| <table><tr><td></td><td>取得価額<br/>相当額<br/>(千円)</td><td>減価償却<br/>累計額<br/>相当額<br/>(千円)</td><td>中間期末<br/>残高<br/>相当額<br/>(千円)</td></tr><tr><td>工具・器<br/>具・備品</td><td>69,595</td><td>28,916</td><td>40,679</td></tr><tr><td>その他</td><td>476,604</td><td>51,899</td><td>424,705</td></tr><tr><td>計</td><td>546,200</td><td>80,815</td><td>465,384</td></tr></table> <p>取得価額相当額は、未経過<br/>リース料中間期末残高が有形<br/>固定資産の中間期末残高等に<br/>占める割合が重要性を増した<br/>ため、当中間会計期間より支<br/>払利子抜き法により算定して<br/>おります。</p> <p>なお、支払利子込み法によ<br/>り算定した金額は次のとおり<br/>であります。</p> <table><tr><td></td><td>取得価額<br/>相当額<br/>(千円)</td><td>減価償却<br/>累計額<br/>相当額<br/>(千円)</td><td>中間期末<br/>残高<br/>相当額<br/>(千円)</td></tr><tr><td>工具・器<br/>具・備品</td><td>73,155</td><td>30,847</td><td>42,307</td></tr><tr><td>その他</td><td>535,767</td><td>56,526</td><td>479,241</td></tr><tr><td>計</td><td>608,923</td><td>87,374</td><td>521,549</td></tr></table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高<br/>相当額</p> <table><tr><td>1 年内</td><td>77,408千円</td></tr><tr><td>1 年超</td><td>389,154千円</td></tr><tr><td>計</td><td>466,562千円</td></tr></table> <p>未経過リース料中間期末残<br/>高相当額は、未経過リース料<br/>中間期末残高が有形固定資産<br/>の中間期末残高等に占める割<br/>合が重要性が増したため、当<br/>中間会計期間より支払利子抜<br/>き法により算定しております。</p> <p>なお、支払利子込み法によ<br/>り算定した金額は次のとおり<br/>であります。</p> <table><tr><td>1 年内</td><td>92,269千円</td></tr><tr><td>1 年超</td><td>429,279千円</td></tr><tr><td>計</td><td>521,549千円</td></tr></table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相<br/>当額及び支払利息相当額</p> <table><tr><td>支払リース料</td><td>23,210千円</td></tr><tr><td>減価償却費<br/>相当額</td><td>21,435千円</td></tr><tr><td>支払利息<br/>相当額</td><td>1,324千円</td></tr></table> |                                                                                                       | 取得価額<br>相当額<br>(千円)                                                                                 | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(千円) | 中間期末<br>残高<br>相当額<br>(千円) | 工具・器<br>具・備品 | 69,595 | 28,916 | 40,679 | その他 | 476,604 | 51,899 | 424,705 | 計 | 546,200 | 80,815 | 465,384 |  | 取得価額<br>相当額<br>(千円) | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(千円) | 中間期末<br>残高<br>相当額<br>(千円) | 工具・器<br>具・備品 | 73,155 | 30,847 | 42,307 | その他 | 535,767 | 56,526 | 479,241 | 計 | 608,923 | 87,374 | 521,549 | 1 年内 | 77,408千円 | 1 年超 | 389,154千円 | 計 | 466,562千円 | 1 年内 | 92,269千円 | 1 年超 | 429,279千円 | 計 | 521,549千円 | 支払リース料 | 23,210千円 | 減価償却費<br>相当額 | 21,435千円 | 支払利息<br>相当額 | 1,324千円 | <table><tr><td></td><td>取得価額<br/>相当額<br/>(千円)</td><td>減価償却<br/>累計額<br/>相当額<br/>(千円)</td><td>中間期末<br/>残高<br/>相当額<br/>(千円)</td></tr><tr><td>工具・器<br/>具・備品</td><td>90,620</td><td>34,915</td><td>55,704</td></tr><tr><td>その他</td><td>476,604</td><td>119,985</td><td>356,619</td></tr><tr><td>計</td><td>567,224</td><td>154,900</td><td>412,323</td></tr></table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高<br/>相当額</p> <table><tr><td>1 年内</td><td>83,300千円</td></tr><tr><td>1 年超</td><td>336,002千円</td></tr><tr><td>計</td><td>419,302千円</td></tr></table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相<br/>当額及び支払利息相当額</p> <table><tr><td>支払リース料</td><td>47,368千円</td></tr><tr><td>減価償却費<br/>相当額</td><td>42,805千円</td></tr><tr><td>支払利息<br/>相当額</td><td>7,183千円</td></tr></table> |  | 取得価額<br>相当額<br>(千円) | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(千円) | 中間期末<br>残高<br>相当額<br>(千円) | 工具・器<br>具・備品 | 90,620 | 34,915 | 55,704 | その他 | 476,604 | 119,985 | 356,619 | 計 | 567,224 | 154,900 | 412,323 | 1 年内 | 83,300千円 | 1 年超 | 336,002千円 | 計 | 419,302千円 | 支払リース料 | 47,368千円 | 減価償却費<br>相当額 | 42,805千円 | 支払利息<br>相当額 | 7,183千円 | <table><tr><td></td><td>取得価額<br/>相当額<br/>(千円)</td><td>減価償却<br/>累計額<br/>相当額<br/>(千円)</td><td>期末<br/>残高<br/>相当額<br/>(千円)</td></tr><tr><td>工具・器<br/>具・備品</td><td>59,095</td><td>26,152</td><td>32,942</td></tr><tr><td>その他</td><td>476,604</td><td>85,942</td><td>390,662</td></tr><tr><td>計</td><td>535,700</td><td>112,095</td><td>423,604</td></tr></table> <p>取得価額相当額は、未経過<br/>リース料期末残高が有形固定<br/>資産の期末残高等に占める割<br/>合が重要性を増したため、当<br/>事業年度より支払利子抜き法<br/>により算定しております。</p> <p>なお、支払利子込み法によ<br/>り算定した金額は次のとおり<br/>であります。</p> <table><tr><td></td><td>取得価額<br/>相当額<br/>(千円)</td><td>減価償却<br/>累計額<br/>相当額<br/>(千円)</td><td>期末<br/>残高<br/>相当額<br/>(千円)</td></tr><tr><td>工具・器<br/>具・備品</td><td>61,353</td><td>27,107</td><td>34,245</td></tr><tr><td>その他</td><td>535,767</td><td>94,795</td><td>440,972</td></tr><tr><td>計</td><td>597,121</td><td>121,903</td><td>475,217</td></tr></table> <p>(2) 未経過リース料期末残高<br/>相当額</p> <table><tr><td>1 年内</td><td>76,506千円</td></tr><tr><td>1 年超</td><td>351,456千円</td></tr><tr><td>計</td><td>427,963千円</td></tr></table> <p>未経過リース料期末残高相<br/>当額は、未経過リース料期末<br/>残高が有形固定資産の期末残<br/>高等に占める割合が重要性が<br/>増したため、当事業年度より<br/>支払利子抜き法により算定し<br/>ております。</p> <p>なお、支払利子込み法によ<br/>り算定した金額は次のとおり<br/>であります。</p> <table><tr><td>1 年内</td><td>90,159千円</td></tr><tr><td>1 年超</td><td>385,057千円</td></tr><tr><td>計</td><td>475,217千円</td></tr></table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相<br/>当額及び支払利息相当額</p> <table><tr><td>支払リース料</td><td>69,541千円</td></tr><tr><td>減価償却費<br/>相当額</td><td>63,215千円</td></tr><tr><td>支払利息<br/>相当額</td><td>9,057千円</td></tr></table> |  | 取得価額<br>相当額<br>(千円) | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(千円) | 期末<br>残高<br>相当額<br>(千円) | 工具・器<br>具・備品 | 59,095 | 26,152 | 32,942 | その他 | 476,604 | 85,942 | 390,662 | 計 | 535,700 | 112,095 | 423,604 |  | 取得価額<br>相当額<br>(千円) | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(千円) | 期末<br>残高<br>相当額<br>(千円) | 工具・器<br>具・備品 | 61,353 | 27,107 | 34,245 | その他 | 535,767 | 94,795 | 440,972 | 計 | 597,121 | 121,903 | 475,217 | 1 年内 | 76,506千円 | 1 年超 | 351,456千円 | 計 | 427,963千円 | 1 年内 | 90,159千円 | 1 年超 | 385,057千円 | 計 | 475,217千円 | 支払リース料 | 69,541千円 | 減価償却費<br>相当額 | 63,215千円 | 支払利息<br>相当額 | 9,057千円 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 取得価額<br>相当額<br>(千円)                                                                                   | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(千円)                                                                          | 中間期末<br>残高<br>相当額<br>(千円)  |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 工具・器<br>具・備品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 69,595                                                                                                | 28,916                                                                                              | 40,679                     |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 476,604                                                                                               | 51,899                                                                                              | 424,705                    |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 546,200                                                                                               | 80,815                                                                                              | 465,384                    |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 取得価額<br>相当額<br>(千円)                                                                                   | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(千円)                                                                          | 中間期末<br>残高<br>相当額<br>(千円)  |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 工具・器<br>具・備品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 73,155                                                                                                | 30,847                                                                                              | 42,307                     |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 535,767                                                                                               | 56,526                                                                                              | 479,241                    |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 608,923                                                                                               | 87,374                                                                                              | 521,549                    |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 1 年内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77,408千円                                                                                              |                                                                                                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 1 年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 389,154千円                                                                                             |                                                                                                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 466,562千円                                                                                             |                                                                                                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 1 年内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 92,269千円                                                                                              |                                                                                                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 1 年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 429,279千円                                                                                             |                                                                                                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 521,549千円                                                                                             |                                                                                                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 支払リース料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23,210千円                                                                                              |                                                                                                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 減価償却費<br>相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21,435千円                                                                                              |                                                                                                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 支払利息<br>相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,324千円                                                                                               |                                                                                                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 取得価額<br>相当額<br>(千円)                                                                                   | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(千円)                                                                          | 中間期末<br>残高<br>相当額<br>(千円)  |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 工具・器<br>具・備品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90,620                                                                                                | 34,915                                                                                              | 55,704                     |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 476,604                                                                                               | 119,985                                                                                             | 356,619                    |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 567,224                                                                                               | 154,900                                                                                             | 412,323                    |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 1 年内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83,300千円                                                                                              |                                                                                                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 1 年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 336,002千円                                                                                             |                                                                                                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 419,302千円                                                                                             |                                                                                                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 支払リース料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 47,368千円                                                                                              |                                                                                                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 減価償却費<br>相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42,805千円                                                                                              |                                                                                                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 支払利息<br>相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,183千円                                                                                               |                                                                                                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 取得価額<br>相当額<br>(千円)                                                                                   | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(千円)                                                                          | 期末<br>残高<br>相当額<br>(千円)    |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 工具・器<br>具・備品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 59,095                                                                                                | 26,152                                                                                              | 32,942                     |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 476,604                                                                                               | 85,942                                                                                              | 390,662                    |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 535,700                                                                                               | 112,095                                                                                             | 423,604                    |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 取得価額<br>相当額<br>(千円)                                                                                   | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(千円)                                                                          | 期末<br>残高<br>相当額<br>(千円)    |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 工具・器<br>具・備品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 61,353                                                                                                | 27,107                                                                                              | 34,245                     |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 535,767                                                                                               | 94,795                                                                                              | 440,972                    |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 597,121                                                                                               | 121,903                                                                                             | 475,217                    |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 1 年内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 76,506千円                                                                                              |                                                                                                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 1 年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 351,456千円                                                                                             |                                                                                                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 427,963千円                                                                                             |                                                                                                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 1 年内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90,159千円                                                                                              |                                                                                                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 1 年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 385,057千円                                                                                             |                                                                                                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 475,217千円                                                                                             |                                                                                                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 支払リース料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 69,541千円                                                                                              |                                                                                                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 減価償却費<br>相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63,215千円                                                                                              |                                                                                                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |
| 支払利息<br>相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,057千円                                                                                               |                                                                                                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |        |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                            |                           |              |        |        |        |     |         |         |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |  |                     |                            |                         |              |        |        |        |     |         |        |         |   |         |         |         |      |          |      |           |   |           |      |          |      |           |   |           |        |          |              |          |             |         |

| 前中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)                                     | 当中間会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日)     | 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>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。                      | (4) 減価償却費相当額の算定方法<br><br>同 左                 | (4) 減価償却費相当額の算定方法<br><br>同 左                 |
| (5) 利息相当額の算定方法<br>リース料総額とリース物件の取得価額相当額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。 | (5) 利息相当額の算定方法<br><br>同 左                    | (5) 利息相当額の算定方法<br><br>同 左                    |
| 2 オペレーティング・リース取引<br>未経過リース料                                                  | 2 オペレーティング・リース取引<br>未経過リース料                  | 2 オペレーティング・リース取引<br>未経過リース料                  |
| 1 年内 21,150千円<br>1 年超 12,765千円<br>計 33,915千円                                 | 1 年内 28,415千円<br>1 年超 32,084千円<br>計 60,500千円 | 1 年内 23,478千円<br>1 年超 20,483千円<br>計 43,962千円 |
| (減損損失)<br>リース資産に配分された減損損失はありません。                                             | (減損損失)<br><br>同 左                            | (減損損失)<br><br>同 左                            |

(有価証券関係)

前中間会計期間末(平成18年9月30日)

1 その他有価証券で時価のあるもの

|    | 取得原価<br>(千円) | 中間貸借対照表計上額<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
|----|--------------|--------------------|------------|
| 株式 | 156,855      | 374,879            | 218,023    |
| 合計 | 156,855      | 374,879            | 218,023    |

(注) 減損処理の対象銘柄は評価損率30%以上の全銘柄を基準としております。

2 時価評価されていない主な有価証券

| 区分               | 中間貸借対照表計上額<br>(千円) |
|------------------|--------------------|
| その他有価証券<br>非上場株式 | 38,800             |

当中間会計期間末(平成19年9月30日)

1 その他有価証券で時価のあるもの

|    | 取得原価<br>(千円) | 中間貸借対照表計上額<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
|----|--------------|--------------------|------------|
| 株式 | 156,855      | 281,852            | 124,996    |
| 合計 | 156,855      | 281,852            | 124,996    |

(注) 減損処理の対象銘柄は評価損率30%以上の全銘柄を基準としております。

2 時価評価されていない主な有価証券

| 区分               | 中間貸借対照表計上額<br>(千円) |
|------------------|--------------------|
| その他有価証券<br>非上場株式 | 38,800             |

前事業年度末（平成19年3月31日）

1 その他有価証券で時価のあるもの

|    | 取得原価<br>(千円) | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
|----|--------------|------------------|------------|
| 株式 | 156,855      | 335,113          | 178,257    |
| 合計 | 156,855      | 335,113          | 178,257    |

（注） 減損処理の対象銘柄は評価損率30%以上の全銘柄を基準としております。

2 時価評価されていない主な有価証券

| 区分               | 貸借対照表計上額<br>(千円) |
|------------------|------------------|
| その他有価証券<br>非上場株式 | 38,800           |

（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)、当中間会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)及び前事業年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)につきましては、デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

（持分法損益等）

前中間会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)、当中間会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)及び前事業年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)につきましては、持分法を適用する関連会社がないため、記載しておりません。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

## ( 1 株当たり情報)

| 前中間会計期間<br>(自 平成18年 4 月 1 日<br>至 平成18年 9 月30日)                                                                    | 当中間会計期間<br>(自 平成19年 4 月 1 日<br>至 平成19年 9 月30日)                                                  | 前事業年度<br>(自 平成18年 4 月 1 日<br>至 平成19年 3 月31日)                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 株当たり純資産額 184円05銭<br>1 株当たり中間純損失金額 106円90銭<br>潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在するものの 1 株当たり中間純損失であるため、記載していません。 | 1 株当たり純資産額 330円51銭<br>1 株当たり中間純利益金額 16円77銭<br>潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載していません。 | 1 株当たり純資産額 315円65銭<br>1 株当たり当期純損失金額 146円72銭<br>潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額については、当期純損失を計上しているため、記載していません。 |

( 注 ) 1 株当たり中間純利益金額及び 1 株当たり中間(当期)純損失金額 ( ) の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                                                    | 前中間会計期間<br>(自 平成18年 4 月 1 日<br>至 平成18年 9 月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成19年 4 月 1 日<br>至 平成19年 9 月30日) | 前事業年度<br>(自 平成18年 4 月 1 日<br>至 平成19年 3 月31日) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 株当たり中間純利益金額又は<br>1 株当たり中間(当期)純損失金額<br>( )        |                                                |                                                |                                              |
| 中間純利益金額又は<br>中間(当期)純損失金額( ) (千円)                   | 1,183,046                                      | 282,359                                        | 1,654,457                                    |
| 普通株主に帰属しない金額 (千円)                                  | -                                              | -                                              | -                                            |
| 普通株式に係る中間純利益金額<br>又は普通株式に係る<br>中間(当期)純損失金額( ) (千円) | 1,183,046                                      | 282,359                                        | 1,654,457                                    |
| 普通株式の期中平均株式数 (株)                                   | 11,066,713                                     | 16,832,400                                     | 11,276,092                                   |

(重要な後発事象)

| 前中間会計期間<br>(自 平成18年 4 月 1 日<br>至 平成18年 9 月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成19年 4 月 1 日<br>至 平成19年 9 月30日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 前事業年度<br>(自 平成18年 4 月 1 日<br>至 平成19年 3 月31日) |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                | <p>当社は、平成19年12月 7 日開催の取締役会において、第三者割当により発行される株式の募集を行うことについて決議いたしましたので、平成19年12月25日付にて発行済株式総数及び資本金は次のとおり増加しております。</p> <p>( 1 ) 発行新株式数<br/>普通株式 6,000千株</p> <p>( 2 ) 発行価額<br/>1 株につき 748円</p> <p>( 3 ) 発行価額の総額<br/>4,488,000千円</p> <p>( 4 ) 資本組入額<br/>1 株につき 374円</p> <p>( 5 ) 資本組入額の総額<br/>2,244,000千円</p> <p>( 6 ) 募集又は割当方法<br/>第三者割当の方法による。</p> <p>( 7 ) 申込期日<br/>平成19年12月21日</p> <p>( 8 ) 払込期日<br/>平成19年12月25日</p> <p>( 9 ) 新株券交付日<br/>割当先の株券不所持の申出により、今回の増資に係る株券の発行は行いません。</p> <p>(10) 割当先および割当株式数<br/>サミー株式会社 6,000千株</p> <p>(11) 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。</p> <p>1. 募集の目的及び理由<br/>遊技機業界におきましては全国の遊技機ホール数及び遊技人口が引き続き減少傾向にある中、各遊技機メーカーは、大型版權を使用した遊技機開発の活発化、広告宣伝費の増加、液晶の大型化等により製品の差別化を図るとともに、市場投入する新機種数を増加させ、各遊技機メーカー間の競争はより一層激しいものとなっております。</p> <p>そのような状況下において、当社は、平成19年 3 月にサミー株式会社と事業及び資本の提携に関する基本合意書を締結し事業提携を進めて参りましたが、提携実施から現在に至る間にも遊技機業界における市場規模の減少及び各遊技機メーカー間の競争がより一層進んでいるため、サミー株式会社と</p> |                                              |

| 前中間会計期間<br>(自 平成18年 4 月 1 日<br>至 平成18年 9 月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成19年 4 月 1 日<br>至 平成19年 9 月30日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 前事業年度<br>(自 平成18年 4 月 1 日<br>至 平成19年 3 月31日) |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| _____                                          | <p>当社がより強固な関係を構築することが急務となりました。そのためには、今回の第三者割当増資を行うことで、サミー株式会社が保有する様々なノウハウ・リソースを共有化し、現在の市場環境下で両社一体となって効率的な事業運営を行っていくことが、両社の企業価値の更なる向上に大きく寄与するものであると判断いたしました。</p> <p>サミー株式会社との連携による当社の企業価値の向上策と致しまして、販売面について、サミー株式会社の持つ販売ノウハウを共有し販売網の拡充を図るとともに、両社連携により広告宣伝力の強化を進めます。また、開発・生産面について、開発段階から使用部品についての協議を行う等、コスト削減に向けた両者協力体制の強化を図るとともに、セガサミーグループが保有する著作権を有効活用した遊技機の開発を進めます。さらに、生産ノウハウの共有化及び生産設備の強化により、生産能力の拡充を図って参ります。</p> <p>当社は以上の施策の実行にあたり、サミー株式会社が当社を連結子会社とすることが両社の企業価値の向上に寄与するものと考え、また、今回調達する資金により、当社の財務基盤の強化と成長へ向けての積極的な投資を行うことが不可欠であると判断し、第三者割当増資を決定致しました。</p> <p>2. 調達する資金の額及び使途</p> <p>(1) 調達する資金の額<br/>(差引手取概算額)<br/>4,468,000千円</p> <p>(2) 調達する資金の具体的な使途<br/>上記差引手取概算額4,468百万円は、財務基盤の強化を目的とした借入金の返済に2,000百万円を使用し、残額2,468百万円については、パチンコ遊技機及びパチスロ遊技機の生産能力向上に向けた生産設備の増強、遊技機開発に使用する著作権の取得等の新機種開発の強化、および広告宣伝による企業ブランド・製品ブランドの向上等、成長へ向けた投資として使用する予定であります。</p> | _____                                        |

(2) 【その他】

該当事項はありません。

## 第 6 【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

|                                     |                                                                    |                                   |                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 有価証券報告書<br>及びその添付書類                 | 事業年度<br>(第34期)                                                     | 自 平成18年 4 月 1 日<br>至 平成19年 3 月31日 | 平成19年 6 月29日<br>東海財務局長に提出。 |
| 有価証券報告書<br>の訂正報告書                   | 事業年度<br>(第34期)                                                     | 自 平成18年 4 月 1 日<br>至 平成19年 3 月31日 | 平成19年12月 7 日<br>東海財務局長に提出。 |
| 有価証券届出書<br>(第三者による割当増<br>資)及びその添付書類 |                                                                    |                                   | 平成19年12月 7 日<br>東海財務局長に提出。 |
| 臨時報告書                               | 金融商品取引法第24条の 5 第 4 項及び<br>企業内容等の開示に関する内閣府令第<br>19条第 2 項第 4 号に基づくもの |                                   | 平成19年12月25日<br>関東財務局長に提出。  |

## 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。



# 独立監査人の中間監査報告書

平成18年12月27日

タイヨーエレック株式会社  
取締役会 御中

## みすず監査法人

指定社員 公認会計士 田 島 和 憲  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 岩 崎 宏 一  
業務執行社員

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているタイヨーエレック株式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第34期事業年度の中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、タイヨーエレック株式会社の平成18年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

---

（ ）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。

## 独立監査人の中間監査報告書

平成19年12月21日

タイヨーエレック株式会社

取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 田 島 和 憲 (印)

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 岩 崎 宏 一 (印)

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 佐 久 間 清 光 (印)

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているタイヨーエレック株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、タイヨーエレック株式会社の平成19年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

### 追記情報

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年12月7日開催の取締役会において、平成19年12月25日を払込期日とする第三者割当増資の決議を行っている。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

---

( ) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。