

## 平成19年12月期 中間決算短信

平成19年 8月 9日

上場会社名 株式会社東計電算  
コード番号 4746

上場取引所 東

U R L <http://www.toukei.co.jp/>

代表者(役職名)代表取締役社長執行役員 (氏名) 甲田 博康  
問合せ先責任者(役職名)取締役常務執行役員 (氏名) 甲田 英毅

T E L ( 044 ) 430 - 1311

半期報告書提出予定日 平成19年 9月28日

配当支払開始予定日

(百万円未満切捨て)

## 1. 19年 6月中間期の連結業績 (平成19年 1月 1日 ~ 平成19年 6月30日)

## (1) 連結経営成績

(%表示は対前年中間期増減率)

|           | 売上高    |      | 営業利益  |      | 経常利益  |      | 中間(当期)純利益 |      |
|-----------|--------|------|-------|------|-------|------|-----------|------|
|           | 百万円    | %    | 百万円   | %    | 百万円   | %    | 百万円       | %    |
| 19年 6月中間期 | 5,517  | 9.3  | 857   | 16.6 | 976   | 21.4 | 567       | 34.3 |
| 18年 6月中間期 | 5,045  | 13.3 | 735   | 23.1 | 803   | 22.3 | 422       | 4.6  |
| 18年12月期   | 10,474 | -    | 1,517 | -    | 1,655 | -    | 921       | -    |

|           | 1株当たり中間<br>(当期)純利益 | 潜在株式調整後1株当たり<br>中間(当期)純利益 |
|-----------|--------------------|---------------------------|
|           | 円 銭                | 円 銭                       |
| 19年 6月中間期 | 60.80              | -                         |
| 18年 6月中間期 | 45.19              | -                         |
| 18年12月期   | 98.58              | -                         |

(参考) 持分法投資損益 19年 6月中間期 - 百万円 18年 6月中間期 - 百万円 18年12月期 - 百万円

## (2) 連結財政状態

|           | 総資産    | 純資産    | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|-----------|--------|--------|--------|----------|
|           | 百万円    | 百万円    | %      | 円 銭      |
| 19年 6月中間期 | 13,497 | 10,752 | 79.6   | 1,155.93 |
| 18年 6月中間期 | 11,839 | 9,766  | 81.4   | 1,031.14 |
| 18年12月期   | 13,188 | 10,349 | 78.5   | 1,107.35 |

(参考) 自己資本 19年 6月中間期 10,749百万円 18年 6月中間期 9,637百万円 18年12月期 10,349百万円

## (3) 連結キャッシュ・フローの状況

|           | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|           | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 19年 6月中間期 | 911                  | 266                  | 398                  | 937               |
| 18年 6月中間期 | 498                  | 519                  | 330                  | 427               |
| 18年12月期   | 1,382                | 1,139                | 330                  | 691               |

## 2. 配当の状況

| (基準日)       | 1株当たり配当金 |       |       |     |
|-------------|----------|-------|-------|-----|
|             | 中間期末     | 期末    | 年間    |     |
|             | 円 銭      | 円 銭   | 円 銭   | 円 銭 |
| 18年12月期     | 0.00     | 35.00 | 35.00 |     |
| 19年12月期(実績) | 0.00     |       |       |     |
| 19年12月期(予想) |          | 40.00 | 40.00 |     |

## 3. 19年12月期の連結業績予想 (平成19年 1月 1日 ~ 平成19年12月31日)

(%表示は対前期増減率)

|     | 売上高    |     | 営業利益  |     | 経常利益  |     | 当期純利益 |      | 1株当たり<br>当期純利益 |
|-----|--------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|------|----------------|
|     | 百万円    | %   | 百万円   | %   | 百万円   | %   | 百万円   | %    | 円 銭            |
| 通 期 | 10,551 | 0.7 | 1,570 | 3.5 | 1,764 | 6.6 | 1,018 | 10.5 | 109.17         |

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 無

(2) 中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの)

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 有  
 ② ① 以外の変更 無

〔(注)詳細は、14ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。〕

(3) 発行済株式数(普通株式)

|                     |           |             |           |             |         |             |
|---------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------|-------------|
| ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) | 19年 6月中間期 | 9,350,000 株 | 18年 6月中間期 | 9,350,000 株 | 18年12月期 | 9,350,000 株 |
| ② 期末自己株式数           | 19年 6月中間期 | 50,885 株    | 18年 6月中間期 | 3,768 株     | 18年12月期 | 4,008 株     |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、25ページ「1株当たり情報」をご覧ください。

(参考) 個別業績の概要

1. 19年 6月中間期の個別業績 (平成19年 1月 1日 ~ 平成19年 6月30日)

(1) 個別経営成績

(%表示は対前年中間期増減率)

|           | 売上高    |      | 営業利益  |      | 経常利益  |      | 中間(当期)純利益 |      |
|-----------|--------|------|-------|------|-------|------|-----------|------|
|           | 百万円    | %    | 百万円   | %    | 百万円   | %    | 百万円       | %    |
| 19年 6月中間期 | 5,354  | 10.2 | 837   | 16.3 | 961   | 21.1 | 560       | 32.9 |
| 18年 6月中間期 | 4,859  | 16.2 | 720   | 17.3 | 794   | 15.3 | 421       | 7.7  |
| 18年12月期   | 10,122 | -    | 1,476 | -    | 1,620 | -    | 911       | -    |

|           | 1株当たり中間<br>(当期)純利益 |
|-----------|--------------------|
|           | 円銭                 |
| 19年 6月中間期 | 60.07              |
| 18年 6月中間期 | 45.12              |
| 18年12月期   | 97.55              |

(2) 個別財政状態

|           | 総資産    |  | 純資産    |  | 自己資本比率 |          | 1株当たり純資産 |  |
|-----------|--------|--|--------|--|--------|----------|----------|--|
|           | 百万円    |  | 百万円    |  | %      | 円銭       |          |  |
| 19年 6月中間期 | 13,288 |  | 10,601 |  | 79.8   | 1,139.75 |          |  |
| 18年 6月中間期 | 11,514 |  | 9,502  |  | 82.5   | 1,016.75 |          |  |
| 18年12月期   | 12,982 |  | 10,205 |  | 78.6   | 1,091.99 |          |  |

(参考) 自己資本 19年 6月中間期 10,598百万円 18年 6月中間期 9,502百万円 18年12月期 10,205百万円

2. 19年12月期の個別業績予想 (平成19年 1月 1日 ~ 平成19年12月31日)

(%表示は対前期増減率)

| 通 期 | 売上高    |     | 営業利益  |     | 経常利益  |     | 当期純利益 |     | 1株当たり<br>当期純利益 |  |
|-----|--------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|----------------|--|
|     | 百万円    | %   | 百万円   | %   | 百万円   | %   | 百万円   | %   | 円銭             |  |
|     | 10,200 | 0.8 | 1,530 | 3.6 | 1,730 | 6.8 | 1,000 | 9.7 | 107.19         |  |

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の経済環境予想等の前提に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。詳細につきましては3ページ「通期の見通し」をご参照願います。

## 1. 経営成績及び財政状態

### (1) 経営成績に関する分析

#### ① 当中間連結会計期間の概況

当中間連結会計期間における我が国経済は、原油価格の高騰が内外経済に与える影響が懸念されたものの、好調な企業収益を背景とした設備投資の増加や雇用情勢の改善により、景気は緩やかながら回復基調で推移いたしました。

当業界におきましては、好調な企業業績を背景に金融機関や製造業を中心にシステム化投資需要の拡大が続いております。また、日本版SOX法に対応した内部統制関連のための新たな情報技術（IT）投資の増加の兆しも見え始めております。

このような環境のなかで、当社グループは、システムインテグレーターとして、多様化するお客様のニーズにフレキシブルに対応するため、業種別ソリューション、アウトソーシング、ネットワークの3つの重点戦略を掲げ、積極的に営業展開を進めてまいりました。

具体的には、継続して製・販一体型の組織強化を促進し、業種別の潜在的IT需要を把握し、需要にマッチしたシステム提案を行い、同一業種に対するシステム開発の共用化を図りコストの削減に努めてまいりました。また、新技術の習得や人材育成を目的とした研修制度の拡充やプロジェクト管理の徹底による収益性の向上と品質管理に力を注いでまいりました。

以上の結果、当中間連結会計期間における売上高は、55億17百万円（前期比9.3%増）、経常利益9億76百万円（同21.4%増）、当期純利益5億67百万円（同34.3%増）となりました。

当中間連結会計期間の主要な品目別の営業状況は次のとおりであります。

#### (情報処理・ソフトウェア開発業務)

システム開発の受注が堅調に推移したことや当社データセンターを活用したWeb型ASPサービスの業績が伸びたことにより、売上高は41億81百万円となりました。

#### (機器販売業務)

システム開発の受注増に伴う機器類の入れ替えや増設需要の大幅な高まりを受け、売上高は10億95百万円となりました。

#### (リース等その他の業務)

主要取引先である建設業界において公共事業の受注が停滞し、大型の取引が減少したため、売上高は2億39百万円となりました。

#### ② 通期の見通し

今後の経済動向につきましては、原材料費・人件費等の高止まりや増税・年金問題といった将来に対する不安が企業収益や個人消費に与える影響が懸念されるものの、景気の回復は企業部門から家計部門に波及し続けるものと予想されます。

当業界におきましては、IT関連投資の増加に伴いシステム開発の需要が引き続き拡大することが見込まれます。しかし、ソフトウェアの品質や投資効果に対する顧客の評価は厳しくなっており、有能な技術者の確保や付加価値の高いソリューションの提供等による生産性の向上が課題となっております。

当社グループといたしましては、このような経営環境、産業動向のもと「コンピュータ市場の変化、技術の進捗状況に対応し、顧客の皆様のニーズにマッチしたサービスの提供ができるように常に、変化を先取りし、積極的に提案する営業姿勢を全社的に更に徹底すること」を経営の基本姿勢として事業展開を図ることが重要と判断しております。

以上により、通期の連結業績見通しにつきましては、売上高105億51百万円、経常利益17億64百万円、当期純利益10億18百万円を見込んでおります。

なお、セグメント別の見通しは、次のとおりであります。

|           | 売上高(百万円)            |        |            |
|-----------|---------------------|--------|------------|
|           | 情報処理・ソフトウェア<br>開発業務 | 機器販売業務 | リース等その他の業務 |
| 平成19年12月期 | 8,346               | 1,691  | 513        |

#### ※ 見通しに関する留意事項

この中間連結決算短信に記載している業績の予想数値は、当社グループが現時点で入手可能な情報による判断及び仮定により算出しております。従いまして、予想に内在する不確定要因や今後の経済情勢、環境の変化等により、実際の業績は当該予想数値と異なる場合がありますのでご承知おきください。

### (2) 財政状態に関する分析

#### ① 資産、負債および純資産の状況

##### (資産の部)

当中間連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて3億8百万円増加して134億97百万円となりました。

流動資産は、受取手形及び売掛金の減少等により前連結会計年度末に比べて2億80百万円減少し、固定資産は、投資有価証券の増加等により前連結会計年度末に比べて5億89百万円増加しました。

##### (負債の部)

当中間連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて94百万円増加して27億45百万円となりました。

流動負債は、仕入債務の減少等により前連結会計年度末に比べて2億29百万円減少し、固定負債は、有価証券含み益に伴う繰延税金負債の増加等により前連結会計年度末に比べて1億35百万円増加しました。

##### (純資産の部)

当中間連結会計期間末の純資産合計は、利益剰余金の増加、投資有価証券の値上がりによる其他有価証券評価差額金の増加等により前連結会計年度末に比べて4億2百万円増加し、107億52百万円となりました。

#### ② キャッシュフローの状況

##### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、9億11百万円の増加となりました。主として、税金等調整前当期純利益9億46百万円の計上及び売上債権が4億23百万円減少したことによるものです。

##### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、2億66百万円の減少となりました。主として、投資有価証券取得による支出7億26百万円と投資有価証券売却による収入4億63百万円によるものです。

##### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、3億98百万円の減少となりました。主として、配当金の支払3億27百万円によるものです。

この結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2億45百万円増加し、9億37百万円となりました。

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

|                      | 平成17年12<br>月中間期 | 平成17年12<br>月期末 | 平成18年12<br>月中間期 | 平成18年12<br>月期末 | 平成19年12<br>月中間期 |
|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 自己資本比率(%)            | 82.1            | 80.0           | 81.4            | 78.5           | 79.6            |
| 時価ベースの自己資本比率(%)      | 117.6           | 126.4          | 115.3           | 109.5          | 109.0           |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率(%) | —               | —              | —               | —              | —               |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ     | 524.8           | 1,658.2        | 2,154.7         | 1,398.4        | 3,166.6         |

※ 自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

(注) ①各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算をしております。

②株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。

③キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」を使用しております。

④有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。

### (3) 利益配分に関する基本方針および当期の配当

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。安定的な経営基盤の確保と株主資本利益率の向上に努めるとともに、配当につきましても安定的な配当の継続を業績に応じて行うことを基本方針としております。

当期の期末配当につきましては、この方針のもと、1株当たり40円を予定しております。

### (4) 事業等のリスク

当社グループの経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクは以下のようなものがあります。これらのリスクに対して当社グループは、発生の防止及び発生時における対処について、最善と考えられる施策を行い、事業活動に務める方針であります。

なお、文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間末現在において当社グループが判断したものであります。

#### ① 当社の事業内容及び業績変動要因について

当社グループは、「情報サービス産業」に属し、情報処理業務(電算機・通信ネットワーク等の運用・保守・管理業務等)、ソフトウェア開発業務(業種別・業務別アプリケーションソフト開発、制御系ソフト開発、グループウェアソフト開発等)、ファシリティア業務(データ入力、キーパンチャー派遣等)、及び当社グループが開発したシステムに必要な機器販売業務等の事業を行っております。

コンピュータ関連技術は、ハードウェア面ではダウンサイジング化、ソフトウェア面ではネットワーク化等技術進歩が急速であります。高性能OA機器の普及により、汎用機を主とした業務売上の伸びが鈍化する一方でWeb型のホスティングサービス、ハウジングサービス業務の増加が進んでおり、またそれに伴うソフトウェア開発業務売上が増加してくるなど、事業内容が変化してまいりました。今後も、得意先の情報化投資の動向等によっては、当社の業務内容や業績に影響を与える可能性があります。

#### ② 顧客情報の漏洩について

当社は、事業遂行に関連して、顧客の機密情報を有しております。これらの機密情報については、その管理に万全を期しておりますが、予期せぬ事態により流出する可能性が皆無ではなく、このような事態が生じた場合、当社の社会的信用に影響を与え、その対応のための多額の費用負担や信用力の低下が当社業績に影響を与える可能性があります。

#### ③ 情報ネットワークのセキュリティについて

当社は、ホストコンピュータやサーバーを外部からの物理的侵入が困難な当社所有コンピュータ専用ビル(データセンター)に設置しております。また、インターネットにより外部から社内ネットワークに侵入された場合には重大な障害が発生する事態も想定されるため、インターネットを経由して顧客との間で情報を受け付け又は提供するシステムにおいては、インターネットと社内ネットワークの接続ポイントを限定し、認証システムにより許可されたユーザーからの特定データのみ通過させるファイアウォールやルータを設置する等の厳重な管理を実施しております。しかし、セキュリティホール等によりハッカー、クラッカー等が進入した場合、ネットワークに重大な障害を与える可能性があります。

#### ④ 品質問題について

当社の主な製品はソフトウェアであります。ソフトウェア開発は無形物の製作であるという特性があります。ソフトウェア品質管理ではソフトウェアに要求される品質を経済的に達成するための一定基準を設け、計画・実行・統制を行い、最適な品質を確保できるよう、全力を挙げて取り組んでおりますが、開発時点では予期せぬシステム設計上の瑕疵や不具合や、プログラムのバグ等の発生によりユーザーよりクレームや損害賠償請求等を受ける可能性が皆無ではなく、この場合、当社業績に影響を与える可能性があります。

## 2. 企業集団の状況

当社の企業集団は、(株)東計電算(当社)及び子会社2社並びに関連会社1社により構成され、情報処理・ソフトウェア開発(ソフトウェア開発業務・システム運用業務・ファシリティサービス業務)、機器販売、リース等その他の3つの業務を営んでおります。

### 情報処理・ソフトウェア開発業務

関連会社ファイナシステム(株)はソフトウェア開発業務を営んでおり、当社は同社に対しソフトウェア開発業務の一部を委託しております。

非連結子会社(株)シーガルは流通VAN事業(注)を営んでおり、当社は同社より当該業務を受託しております。

### 機器販売業務

当社グループの開発したシステムに必要なハードウェアを顧客に販売しております。

取扱商品は、日本電気(株)、富士通(株)、キヤノンマーケティングジャパン(株)等のオフィスサーバー、パーソナルコンピュータ、その他の周辺機器が中心であります。

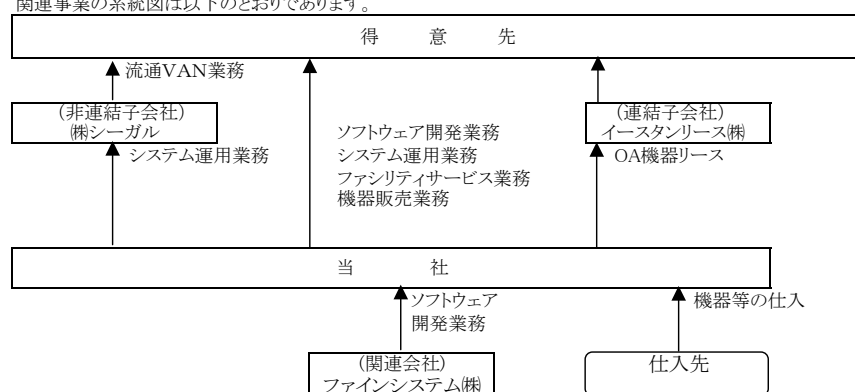
### リース等その他の業務

連結子会社イースタンリース(株)は、OA機器リース・レンタル業務を営んでおります。

当社は同社に対しレンタル資産を賃貸しております。

なお、平成18年12月20日開催の取締役会の決議により、株主であったジェコス(株)より800株を譲り受け、同社は当社の完全子会社となりました。

関連事業の系統図は以下のとおりであります。



(注) 流通VAN業務のVAN(Value Added Networkの略で、「付加価値通信網」の意)とは送信側の情報を受信側に伝えるという単なる伝送サービスに加え、各種の処理機能を提供する通信サービスのことであります。

### 3. 経営方針

#### (1) 経営の基本方針

当社グループは、創業以来「コンピュータとニーズの仲人役」として、時代が情報産業に求める情報ツールを提供することによりコンピュータ市場の変化、技術の進捗状況に対応し、常に顧客のニーズにマッチしたサービスの提供ができるよう各事業分野にわたり積極的に提案する営業姿勢を経営の基本方針としております。

#### (2) 目標とする経営指標

当社グループが重要視している経営指標は、売上拡大と収益力の向上を図ることです。

#### (3) 中期的な会社の経営戦略

当社グループは、経営の基本姿勢を具体化するものとして、第一に業種に特化したソリューションの提供、第二に、ホストコンピュータ・サーバーを高度な運用技術で受託し情報処理コスト削減に貢献するアウトソーシングビジネス、第三に、インターネットを利用したシステム開発・運用、ネットワーク保守等を提供するネットワークサービスの3分野を、コア・ビジネスとして位置づけ事業基盤の整備を図ってまいります。

そして更なる業績の向上に努め、財務体質の強化と市場環境の変化にスピーディーに対応した企業グループの確立を目指してまいります。

#### (4) 会社の対処すべき課題

当社グループは、厳しい経営環境が続くなか、企業間競争に勝ち残るため、お客様のニーズにマッチしたサービスの提供を継続して行うことが出来るよう全社的に営業体制の強化を徹底することが重要であると考えております。

そして、当社グループの更なる発展を目指し次の重点課題を強力に推移いたしております。

##### ① 業種別特化と標準化の推進

「業種別特化」とは、業界の需要にマッチしたシステム開発が行えるよう、部署を業種別に編成し、その業種の特性をよく理解することです。また「標準化」とは、開発コストの削減や生産性の向上のため、同業他社にもカスタマイズすることによりシステムを活用できるようにすることです。

グローバル化の進展に伴い、ソフトウェアの市場価格も低下しつつあります。この実態に対応しつつも収益を維持するため、「業種別の特化」と「標準化」を推進してまいります。

##### ② ASP型運用受託の強化

サーバーの性能の向上や通信コストの低下と相まってWeb型システムが急速に普及しつつあり、ASP型の運用を後押しする結果となっております。当社は、創業時により培っている受託業務の経験を生かし、サーバーによる安全・確実かつ効率的な運用システムの構築に注力しております。ASP型の運用により、ユーザー企業にとってはコストや管理面で大きなメリットを享受でき、当社においても中長期的に安定した収益を生み出しております。

##### ③ ネットワーク技術のレベルアップとその活用

当社は、最新のネットワーク技術の習得に努め、その活用を図っております。具体的には、プロトコル変換、データ変換等により企業間の情報交換を効率的に行う「MC S」、インターネット回線を活用して経済的で障害をプロテクトした通信を行う「IP・VPN」、インターネット回線を活用して大量情報の伝達を迅速に行う「トランスII」等の商品を開発いたし、各業種別システム部門と協力してユーザーの需要にマッチしたシステム開発を行っており、この活動をさらに強化いたします。

##### ④ ホームページの充実と情報の共有化

当社は、ホームページの内容を需要にマッチさせることにより、市場の変化に対応する努力をいたしております。リアクションのあるホームページを作成しようとする努力は、市場の変化をキャッチする機能を高めることにつながります。

また、営業マンやシステムエンジニアが現場で感知した情報の詳細を営業日報として記録し、社内グループウェア上で公開することにより、情報の共有化を図り、営業の具体策を立案するベースとして活用してまいります。

##### ⑤ セキュリティ対策の強化

当社は、情報処理過程での情報漏洩を防止する統合セキュリティシステム「SIPS (シップス)」を開発いたしております。このシステムは、当社のシステム運用の管理に活用し、併せてユーザー企業での情報処理過程でのセキュリティにも活用していただいております。

##### ⑥ 内部統制システムへの対応

当社は、内部統制システムに対応すべく、会計パッケージソフト「オーダー会計」を開発いたしました。このシステムの特徴は各サブシステムの連結を容易にするべく、インプット・アウトプットについて多様な対応を可能にしている点と、企業によりサブシステムの確立がなされていない分野については、要求される管理資料をオーダー会計システムが提供するという点にあります。このシステムの導入を業種別に必要とされるサブシステムと共同で提案することにより、会計を中心としたトータルシステムの提供をしております。

##### ⑦ ソフトウェア品質の向上

当社は、業績の拡大に伴い、大規模システムの受注割合が高まりつつあります。しかし、大型プロジェクトについては、市場が要求する高い精度のシステム検証を行うことが求められます。そのため、システムチェック、トライアルチェック等のチェック手法の質的向上を図り標準化を促進し、それを全社に適用することにより、高品質な商品を提供してまいります。

また、各部門の実施状況を内部監査室を通じて監査し、品質管理の徹底をいたしております。

#### (5) その他、会社の経営上の重要な事項

当該事項はありません。

## 4. 中間連結財務諸表

## (1) 中間連結貸借対照表

| 区分            | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成18年6月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成19年6月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成18年12月31日) |            |
|---------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--|------------|
|               |          | 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)        |          |                            |            |                            |            |  |            |
| I 流動資産        |          |                            |            |                            |            |  |            |
| 1. 現金及び預金     |          | 427,992                    |            | 937,890                    |            | 691,936                                |            |
| 2. 受取手形及び売掛金  | ※2       | 1,457,096                  |            | 1,371,338                  |            | 1,794,723                              |            |
| 3. 有価証券       |          | 204,001                    |            | 124,830                    |            | 219,380                                |            |
| 4. たな卸資産      |          | 330,158                    |            | 407,924                    |            | 424,409                                |            |
| 5. 繰延税金資産     |          | 95,870                     |            | 98,458                     |            | 93,262                                 |            |
| 6. その他        |          | 53,768                     |            | 54,728                     |            | 55,717                                 |            |
| 7. 貸倒引当金      |          | △ 6,376                    |            | △ 4,575                    |            | △ 8,261                                |            |
| 流動資産合計        |          | 2,562,511                  | 21.6       | 2,990,594                  | 22.2       | 3,271,169                              | 24.8       |
| II 固定資産       |          |                            |            |                            |            |  |            |
| 1. 有形固定資産     |          |                            |            |                            |            |  |            |
| (1) 建物及び構築物   | ※1       | 1,945,672                  |            | 1,837,754                  |            | 1,892,293                              |            |
| (2) 機械装置及び運搬具 | ※1       | 101,351                    |            | 91,139                     |            | 96,167                                 |            |
| (3) 土地        |          | 3,475,043                  |            | 3,475,043                  |            | 3,475,043                              |            |
| (4) 工具、器具及び備品 | ※1       | 538,116                    |            | 496,954                    |            | 501,047                                |            |
| (5) その他       | ※1       | 51,809                     |            | 49,397                     |            | 54,400                                 |            |
| 有形固定資産合計      |          | 6,111,994                  | 51.6       | 5,950,289                  | 44.1       | 6,018,952                              | 45.6       |
| 2. 無形固定資産     |          | 21,893                     |            | 20,856                     |            | 21,374                                 |            |
| 無形固定資産合計      |          | 21,893                     | 0.2        | 20,856                     | 0.1        | 21,374                                 | 0.2        |
| 3. 投資その他の資産   |          |                            |            |                            |            |  |            |
| (1) 投資有価証券    |          | 3,000,593                  |            | 4,449,763                  |            | 3,754,650                              |            |
| (2) 繰延税金資産    |          | 793                        |            | 667                        |            | 751                                    |            |
| (3) その他       |          | 141,632                    |            | 85,054                     |            | 121,734                                |            |
| (4) 貸倒引当金     |          | △ 350                      |            | —                          |            | △ 250                                  |            |
| 投資その他の資産合計    |          | 3,142,668                  | 26.6       | 4,535,485                  | 33.6       | 3,876,886                              | 29.4       |
| 固定資産合計        |          | 9,276,556                  | 78.4       | 10,506,631                 | 77.8       | 9,917,213                              | 75.2       |
| 資産合計          |          | 11,839,067                 | 100.0      | 13,497,226                 | 100.0      | 13,188,382                             | 100.0      |

| 区分              | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成18年6月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成19年6月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成18年12月31日) |            |  |
|-----------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--|------------|--|
|                 |          | 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)          |          |                            |            |                            |            |  |            |  |
| I 流動負債          |          |                            |            |                            |            |  |            |  |
| 1. 買掛金          |          | 395,196                    |            | 495,715                    |            | 609,465                                |            |  |
| 2. 未払法人税等       |          | 309,000                    |            | 375,500                    |            | 361,500                                |            |  |
| 3. 預り金          |          | 549,147                    |            | 643,440                    |            | 595,215                                |            |  |
| 4. 賞与引当金        |          | 176,654                    |            | 175,515                    |            | 172,468                                |            |  |
| 5. 役員賞与引当金      |          | —                          |            | —                          |            | 7,000                                  |            |  |
| 6. その他          |          | 377,192                    |            | 531,985                    |            | 706,409                                |            |  |
| 流動負債合計          |          | 1,807,189                  | 15.3       | 2,222,156                  | 16.4       | 2,452,059                              | 18.6       |  |
| II 固定負債         |          |                            |            |                            |            |  |            |  |
| 1. 退職給付引当金      |          | 124,805                    |            | 62,203                     |            | 95,895                                 |            |  |
| 2. 役員退職慰労引当金    |          | 35,973                     |            | 37,100                     |            | 36,529                                 |            |  |
| 3. 繰延税金負債       |          | 96,478                     |            | 413,951                    |            | 243,621                                |            |  |
| 4. その他          |          | 7,765                      |            | 9,616                      |            | 10,965                                 |            |  |
| 固定負債合計          |          | 265,023                    | 2.2        | 522,871                    | 3.9        | 387,012                                | 2.9        |  |
| 負債合計            |          | 2,072,213                  | 17.5       | 2,745,028                  | 20.3       | 2,839,072                              | 21.5       |  |
| (純資産の部)         |          |                            |            |                            |            |  |            |  |
| I 株主資本          |          |                            |            |                            |            |  |            |  |
| 1. 資本金          |          | 1,370,150                  | 11.6       | 1,370,150                  | 10.2       | 1,370,150                              | 10.4       |  |
| 2. 資本剰余金        |          | 1,302,350                  | 11.0       | 1,302,350                  | 9.7        | 1,302,350                              | 9.9        |  |
| 3. 利益剰余金        |          | 6,658,323                  | 56.2       | 7,397,399                  | 54.8       | 7,157,330                              | 54.2       |  |
| 4. 自己株式         |          | △ 3,818                    | △ 0.0      | △ 75,957                   | △ 0.6      | △ 4,189                                | △ 0.0      |  |
| 株主資本合計          |          | 9,327,004                  | 78.8       | 9,993,941                  | 74.1       | 9,825,641                              | 74.5       |  |
| II 評価・換算差額等     |          |                            |            |                            |            |  |            |  |
| 1. その他有価証券評価差額金 |          | 310,302                    |            | 755,171                    |            | 523,669                                |            |  |
| 評価・換算差額等合計      |          | 310,302                    | 2.6        | 755,171                    | 5.6        | 523,669                                | 4.0        |  |
| III 少数株主持分      |          |                            |            |                            |            |  |            |  |
| 少数株主持分          |          | 129,546                    | 1.1        | —                          | —          | —                                      | —          |  |
| IV 新株予約権        |          |                            |            |                            |            |  |            |  |
| 新株予約権           |          | —                          | —          | 3,085                      | 0.0        | —                                      | —          |  |
| 純資産合計           |          | 9,766,853                  | 82.5       | 10,752,198                 | 79.7       | 10,349,310                             | 78.5       |  |
| 負債純資産合計         |          | 11,839,067                 | 100.0      | 13,497,226                 | 100.0      | 13,188,382                             | 100.0      |  |

## (2) 中間連結損益計算書

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年 6月30日) |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年 1月 1日<br>至 平成19年 6月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結損益計算書<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年12月31日) |            |          |            |       |
|---------------------|----------|---|------------|---|------------|---|------------|----------|------------|-------|
|                     |          | 金額 (千円)                                       | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)                                       | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)   | 百分比<br>(%) |          |            |       |
| I 売上高               |          |   | 5,045,744  | 100.0   |            | 5,517,220   | 100.0      |          | 10,474,597 | 100.0 |
| II 売上原価             |          |   | 3,528,155  | 69.9  |            | 3,856,090   | 69.9       |          | 7,338,155  | 70.1  |
| 売上総利益               |          |   | 1,517,588  | 30.1  |            | 1,661,130   | 30.1       |          | 3,136,441  | 29.9  |
| III 販売費及び一般管理費      | ※1       |   | 782,284    | 15.5  |            | 804,087   | 14.6       |          | 1,618,798  | 15.4  |
| 営業利益                |          |   | 735,303    | 14.6  |            | 857,042   | 15.5       |          | 1,517,643  | 14.5  |
| IV 営業外収益            |          |   |            |   |            |   |            |          |            |       |
| 1. 受取利息             |          | 26,302  |            |   | 21,449     |   |            | 49,522   |            |       |
| 2. 受取配当金            |          | 28,351  |            |   | 45,896     |   |            | 53,862   |            |       |
| 3. 有価証券売却益          |          | 6,484   |            |   | 67,888     |   |            | 37,172   |            |       |
| 4. 債券償還益            |          | —   |            |   | 19,712     |   |            | 15,533   |            |       |
| 5. 雑収入              |          | 8,220   | 69,359     | 1.4   | 6,491      | 161,438   | 2.9        | 15,455   | 171,546    | 1.6   |
| V 営業外費用             |          |   |            |   |            |   |            |          |            |       |
| 1. 支払利息             |          | 231   |            |   | 287        |   |            | 988      |            |       |
| 2. 有価証券売却損          |          | —   |            |   | 41,619     |   |            | 31,861   |            |       |
| 3. 雑損失              |          | 597   | 828        | 0.0   | 471        | 42,379  | 0.8        | 1,178    | 34,028     | 0.3   |
| 經常利益                |          |   | 803,834    | 16.0  |            | 976,101   | 17.6       |          | 1,655,161  | 15.8  |
| VI 特別損失             |          |   |            |   |            |   |            |          |            |       |
| 1. 固定資産除却損          | ※2       | 124   |            |   | 827        |   |            | 437      |            |       |
| 2. 貸倒損失             |          | —   |            |   | 29,206     |   |            | —        |            |       |
| 3. 減損損失             | ※3       | 106,664                                       | 106,788    | 2.1   | —          | 30,033  | 0.5        | 106,664  | 107,101    | 1.0   |
| 税金等調整前<br>中間(当期)純利益 |          |   | 697,046    | 13.9  |            | 946,067   | 17.1       |          | 1,548,059  | 14.8  |
| 法人税、住民税及び事業税        |          | 301,565                                       |            |   | 368,006    |   |            | 640,067  |            |       |
| 法人税等調整額             |          | △ 30,419                                      | 271,145    | 5.4   | 10,883     | 378,889   | 6.8        | △ 22,872 | 617,194    | 5.9   |
| 少数株主損益(減算)          |          |   | 3,525      | 0.1   |            | —   | —          |          | 9,482      | 0.1   |
| 中間(当期)純利益           |          |   | 422,374    | 8.4   |            | 567,177   | 10.3       |          | 921,382    | 8.8   |

## (3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6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    |
| 平成17年12月31日 残高 (千円)             | 1,370,150 | 1,302,350 | 6,563,070 | △ 3,632 | 9,231,938 |
| 中間連結会計期間中の変動額                   |           |           |           |         |           |
| 剰余金の配当                          |           |           | △ 327,122 |         | △ 327,122 |
| 中間純利益                           |           |           | 422,374   |         | 422,374   |
| 自己株式の取得                         |           |           |           | △ 186   | △ 186     |
| 株主資本以外の項目の中間連結<br>会計期間中の変動額(純額) |           |           |           |         |           |
| 中間連結会計期間中の変動額合計<br>(千円)         | —         | —         | 95,252    | △ 186   | 95,066    |
| 平成18年6月30日 残高 (千円)              | 1,370,150 | 1,302,350 | 6,658,323 | △ 3,818 | 9,327,004 |

|                                 | 評価・換算差額等         |            | 少数株主持分  | 純資産合計     |
|---------------------------------|------------------|------------|---------|-----------|
|                                 | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |         |           |
| 平成17年12月31日 残高 (千円)             | 320,228          | 320,228    | 129,221 | 9,681,387 |
| 中間連結会計期間中の変動額                   |                  |            |         |           |
| 剰余金の配当                          |                  |            | △ 3,200 | △ 330,322 |
| 中間純利益                           |                  |            |         | 422,374   |
| 自己株式の取得                         |                  |            |         | △ 186     |
| 株主資本以外の項目の中間連結<br>会計期間中の変動額(純額) | △ 9,925          | △ 9,925    | 3,525   | △ 6,400   |
| 中間連結会計期間中の変動額合計<br>(千円)         | △ 9,925          | △ 9,925    | 325     | 85,466    |
| 平成18年6月30日 残高 (千円)              | 310,302          | 310,302    | 129,546 | 9,766,853 |

当中間連結会計期間 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年 6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    |
| 平成18年12月31日 残高 (千円)         | 1,370,150 | 1,302,350 | 7,157,330 | △ 4,189  | 9,825,641 |
| 中間連結会計期間中の変動額               |           |           |           |          |           |
| 剰余金の配当                      |           |           | △ 327,109 |          | △ 327,109 |
| 中間純利益                       |           |           | 567,177   |          | 567,177   |
| 自己株式の取得                     |           |           |           | △ 71,767 | △ 71,767  |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額) |           |           |           |          |           |
| 中間連結会計期間中の変動額合計 (千円)        | —         | —         | 240,068   | △ 71,767 | 168,300   |
| 平成19年6月30日 残高 (千円)          | 1,370,150 | 1,302,350 | 7,397,399 | △ 75,957 | 9,993,941 |

|                             | 評価・換算差額等         |            | 新株予約権 | 純資産合計      |
|-----------------------------|------------------|------------|-------|------------|
|                             | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |       |            |
| 平成18年12月31日 残高 (千円)         | 523,669          | 523,669    | —     | 10,349,310 |
| 中間連結会計期間中の変動額               |                  |            |       |            |
| 剰余金の配当                      |                  |            |       | △ 327,109  |
| 中間純利益                       |                  |            |       | 567,177    |
| 自己株式の取得                     |                  |            |       | △ 71,767   |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額) | 231,502          | 231,502    | 3,085 | 234,587    |
| 中間連結会計期間中の変動額合計 (千円)        | 231,502          | 231,502    | 3,085 | 402,887    |
| 平成19年6月30日 残高 (千円)          | 755,171          | 755,171    | 3,085 | 10,752,198 |

## 前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年12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    |
| 平成17年12月31日 残高 (千円)       | 1,370,150 | 1,302,350 | 6,563,070 | △ 3,632 | 9,231,938 |
| 連結会計年度中の変動額               |           |           |           |         |           |
| 剰余金の配当                    |           |           | △ 327,122 |         | △ 327,122 |
| 当期純利益                     |           |           | 921,382   |         | 921,382   |
| 自己株式の取得                   |           |           |           | △ 557   | △ 557     |
| 少数株主持分の変動                 |           |           |           |         |           |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) |           |           |           |         |           |
| 連結会計年度中の変動額合計<br>(千円)     | —         | —         | 594,260   | △ 557   | 593,702   |
| 平成18年12月31日 残高 (千円)       | 1,370,150 | 1,302,350 | 7,157,330 | △ 4,189 | 9,825,641 |

|                           | 評価・換算差額等         |            | 少数株主持分    | 純資産合計      |
|---------------------------|------------------|------------|-----------|------------|
|                           | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |           |            |
| 平成17年12月31日 残高 (千円)       | 320,228          | 320,228    | 129,221   | 9,681,387  |
| 連結会計年度中の変動額               |                  |            |           |            |
| 剰余金の配当                    |                  |            | △ 3,200   | △ 330,322  |
| 当期純利益                     |                  |            |           | 921,382    |
| 自己株式の取得                   |                  |            |           | △ 557      |
| 少数株主持分の変動                 |                  |            | △ 135,503 | △ 135,503  |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | 203,441          | 203,441    | 9,482     | 212,923    |
| 連結会計年度中の変動額合計<br>(千円)     | 203,441          | 203,441    | △ 129,221 | 667,922    |
| 平成18年12月31日 残高 (千円)       | 523,669          | 523,669    | —         | 10,349,310 |

## (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

|                                 |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年 6月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年 1月 1日<br>至 平成19年 6月30日) | 前連結会計年度の要約連結<br>キャッシュ・フロー計算書<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年12月31日) |
|---------------------------------|----------|---|---|--|
| 区分                              | 注記<br>番号 | 金額 (千円)                                       | 金額 (千円)                                       | 金額 (千円)  |
| <b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>       |          |   |   |  |
| 税金等調整前中間 (当期) 純利益               |          | 697,046                                       | 946,067                                       | 1,548,059  |
| 減価償却費                           |          | 199,292                                       | 186,693                                       | 410,379  |
| 受取利息及び受取配当金                     |          | △ 54,654                                      | △ 67,346                                      | △ 103,384  |
| 支払利息                            |          | 231   | 287   | 988  |
| 有形固定資産除却損                       |          | 124   | 827   | 437  |
| 減損損失                            |          | 106,664                                       | —   | 106,664  |
| 貸倒引当金増減額                        |          | 1,469   | △ 3,935                                       | 3,255  |
| 売上債権の増減額                        |          | △ 16,122                                      | 423,384                                       | △ 353,749  |
| たな卸資産の増減額                       |          | △ 65,591                                      | 16,485  | △ 159,842  |
| その他の流動資産増減額                     |          | 11,284  | 3,197   | 7,442  |
| 仕入債務の増減額                        |          | 37,221  | △ 113,749                                     | 251,490  |
| その他の流動負債増減額                     |          | △ 98,623                                      | △ 137,587                                     | 269,993  |
| 退職給付引当金増減額                      |          | △ 35,593                                      | △ 33,692                                      | △ 64,503   |
| その他                             |          | 26,785  | △ 7,136                                       | 26,234   |
| 小計                              |          | 809,532                                       | 1,213,495                                     | 1,943,464  |
| 利息及び配当金の受取額                     |          | 36,312  | 51,947  | 73,424   |
| 利息の支払額                          |          | △ 231   | △ 287   | △ 988  |
| 法人税等の支払額                        |          | △ 347,315                                     | △ 354,006                                     | △ 633,317  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー                |          | 498,298                                       | 911,149                                       | 1,382,583  |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>      |          |   |   |  |
| 有形固定資産の取得による支出                  |          | △ 197,309                                     | △ 111,632                                     | △ 306,535  |
| 投資有価証券取得による支出                   |          | △ 330,052                                     | △ 726,109                                     | △ 1,072,402  |
| 投資有価証券売却による収入                   |          | 8,800   | 463,227                                       | 254,206  |
| 債券の償還による収入                      |          | —   | 107,327                                       | 116,005  |
| 子会社株式追加取得による支出                  |          | —   | —   | △ 132,071  |
| 貸付けによる支出                        |          | △ 2,400                                       | △ 200   | △ 2,700  |
| 貸付金の回収による収入                     |          | 1,843   | 1,070   | 4,408  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー                |          | △ 519,119                                     | △ 266,316                                     | △ 1,139,088  |
| <b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>     |          |   |   |  |
| 配当金の支払                          |          | △ 327,122                                     | △ 327,109                                     | △ 327,122  |
| その他                             |          | △ 3,386                                       | △ 71,767                                      | △ 3,757  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー                |          | △ 330,508                                     | △ 398,877                                     | △ 330,880  |
| <b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>         |          | △ 351,329                                     | 245,954                                       | △ 87,385   |
| <b>V 現金及び現金同等物期首残高</b>          |          | 779,321                                       | 691,936                                       | 779,321  |
| <b>VI 現金及び現金同等物の中間期末(期末) 残高</b> | ※        | 427,992                                       | 937,890                                       | 691,936  |

## 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年 6月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年 1月 1日<br>至 平成19年 6月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年12月31日)   |
|---|---|---|
| <p>1. 連結の範囲に関する事項</p> <p>(1) 連結子会社 1社<br/>連結子会社は、イースタンリース㈱の1社であります。</p> <p>(2) 非連結子会社 1社<br/>非連結子会社は、㈱シーガルの1社であります。<br/>非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等がいずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。</p>  | <p>1. 連結の範囲に関する事項</p> <p>(1) 連結子会社 1社<br/>同 左</p> <p>(2) 非連結子会社 1社<br/>同 左</p>  | <p>1. 連結の範囲に関する事項</p> <p>(1) 連結子会社 1社<br/>同 左</p> <p>(2) 非連結子会社 1社<br/>非連結子会社は、㈱シーガルの1社であります。<br/>(連結の範囲から除いた理由)<br/>非連結子会社の総資産、売上高、当期純利益及び利益剰余金等はいずれも小規模であり全体としても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしておりません。</p>   |
| <p>2. 持分法の適用に関する事項</p> <p>(1) 持分法を適用した関連会社 無</p> <p>(2) 持分法を適用していない非連結子会社(㈱シーガル)及び関連会社(ファイナシステム㈱)は、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。</p>  | <p>2. 持分法の適用に関する事項</p> <p>(1) 持分法を適用した関連会社 無</p> <p>(2) 同 左</p>   | <p>2. 持分法の適用に関する事項</p> <p>(1) 持分法を適用した関連会社 無</p> <p>(2) 持分法を適用しない非連結子会社 1社(㈱シーガル)<br/>持分法を適用していない非連結子会社は当期純損益及び利益剰余金等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。</p> <p>(3) 持分法を適用しない関連会社<br/>ファイナシステム㈱<br/>持分法を適用していない関連会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。</p> |
| <p>3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項</p> <p>連結子会社の中間期の末日は、中間連結決算日と一致しております。</p>   | <p>3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項</p> <p>同 左</p>   | <p>3. 連結子会社の決算日等に関する事項</p> <p>連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。</p>  |
| <p>4. 会計処理基準に関する事項</p> <p>(イ) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>① 有価証券<br/>その他有価証券<br/>(イ) 時価のあるもの<br/>中間連結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し、売却原価は移動平均法により算定)</p> <p>(ロ) 時価のないもの<br/>国内非上場株式<br/>移動平均法による原価法<br/>非上場外国債券<br/>償却原価法(償却法)<br/>投資事業組合等<br/>投資事業組合等の事業年度の財務諸表及び事業年度の中間会計期間に係る中間財務諸表に基づいて、投資事業組合等の純資産を出資持分割合に応じて計上しております。</p> <p>② たな卸資産<br/>商品<br/>個別法による原価法<br/>仕掛品<br/>個別法による原価法<br/>貯蔵品<br/>先入先出法による原価法</p> | <p>4. 会計処理基準に関する事項</p> <p>(イ) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>① 有価証券<br/>その他有価証券<br/>(イ) 時価のあるもの<br/>同 左</p> <p>(ロ) 時価のないもの<br/>国内非上場株式<br/>同 左<br/>非上場外国債券<br/>同 左<br/>投資事業組合等<br/>同 左</p> <p>② たな卸資産<br/>商品<br/>同 左<br/>仕掛品<br/>同 左<br/>貯蔵品<br/>同 左</p> | <p>4. 会計処理基準に関する事項</p> <p>(イ) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>① 有価証券<br/>その他有価証券<br/>(イ) 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し、売却原価は移動平均法により算定)</p> <p>(ロ) 時価のないもの<br/>国内非上場株式<br/>同 左<br/>非上場外国債券<br/>同 左<br/>投資事業組合等<br/>同 左</p> <p>② たな卸資産<br/>商品<br/>同 左<br/>仕掛品<br/>同 左<br/>貯蔵品<br/>同 左</p>   |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年 6月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年 1月 1日<br>至 平成19年 6月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年12月31日) |           |    |   |  |    |     |           |    |
|---|---|---|-----------|----|---|--|----|-----|-----------|----|
| <p>(ロ) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>① 有形固定資産<br/>定率法</p> <p>なお、平成10年10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、定額法によっております。なお、主要な有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。</p> <table data-bbox="256 640 568 689"> <tr> <td>建物</td> <td>50年</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td>5年</td> </tr> </table> <p>② 無形固定資産<br/>定額法<br/>自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。</p> <p>③ 長期前払費用<br/>定額法</p> <p>(ハ) 重要な引当金の計上基準</p> <p>① 貸倒引当金<br/>債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討して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/>従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額により計上しております。</p> | 建物  | 50年   | 工具、器具及び備品 | 5年 | <p>(ロ) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>① 有形固定資産<br/>平成19年3月31日以前に取得したものの<br/>旧定率法<br/>平成19年4月1日以降に取得したものの<br/>定率法</p> <p>(会計方針の変更)<br/>平成19年度の法人税法の改正<br/>( (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、平成19年4月1日以降に取得したもののについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。<br/>これに伴う損益への影響は軽微であります。</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>(ハ) 重要な引当金の計上基準</p> <p>① 貸倒引当金<br/>同 左</p> <p>② 賞与引当金<br/>同 左</p> <p>③ 役員賞与引当金<br/>役員の賞与支給に備えるため、支給見込額により計上しております。</p> | <p>(ロ) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>① 有形固定資産<br/>定率法</p> <p>なお、平成10年10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、定額法によっております。なお、主要な有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。</p> <table data-bbox="1129 640 1410 689"> <tr> <td>建物</td> <td>50年</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td>5年</td> </tr> </table> <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>(ハ) 重要な引当金の計上基準</p> <p>① 貸倒引当金<br/>同 左</p> <p>② 賞与引当金<br/>同 左</p> <p>③ 役員賞与引当金<br/>同 左</p> <p>(会計方針の変更)<br/>当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第4号 平成17年11月29日）を適用しております。<br/>これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は7,000千円減少しております。</p> | 建物 | 50年 | 工具、器具及び備品 | 5年 |
| 建物  | 50年   |   |           |    |   |  |    |     |           |    |
| 工具、器具及び備品   | 5年  |   |           |    |   |  |    |     |           |    |
| 建物  | 50年   |   |           |    |   |  |    |     |           |    |
| 工具、器具及び備品   | 5年  |   |           |    |   |  |    |     |           |    |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年 6月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年 1月 1日<br>至 平成19年 6月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年12月31日)  |
|--|--|--|
| <p>④ 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。<br/>過去勤務債務は、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（3年）による定額法により費用処理しております。<br/>数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌連結会計年度から費用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/>役員退職慰労金の支給に充当するため、役員退職慰労金内規に基づく当中間期末要支給額を計上しております。</p> <p>(ニ) 重要なリース取引の処理方法<br/>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> <p>(ホ) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>税抜方式によっております。</p> | <p>④ 退職給付引当金<br/>同 左</p> <p>⑤ 役員退職慰労引当金<br/>同 左</p> <p>(ニ) 重要なリース取引の処理方法<br/>同 左</p> <p>(ホ) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項<br/>消費税等の会計処理<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、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度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/>過去勤務債務は、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（3年）による定額法により費用処理しております。<br/>数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌連結会計年度から費用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/>役員退職慰労金の支給に充当するため、役員退職慰労金内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。</p> <p>(ニ) 重要なリース取引の処理方法<br/>同 左</p> <p>(ホ) その他連結財務諸表作成のための重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>同 左</p> |
| <p>5. 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br/>手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。</p>  | <p>5. 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br/>同 左</p>  | <p>5. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br/>同 左</p>  |

## 会計処理の変更

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年 6月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年 1月 1日<br>至 平成19年 6月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年12月31日)   |
|---|---|---|
| <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>当中間連結会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日）を適用しております。これにより、税金等調整前中間純利益が106,664千円減少しております。<br/>なお、減損損失累計額については、改正後の中間連結財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。</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/>当中間連結会計期間より、「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）を適用しております。<br/>従来の資本の部の合計に相当する金額は9,637,307千円であります。<br/>なお、中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表の純資産の部については、改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。</p> | <p>—————</p> <p>—————</p>                     | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>当連結会計年度より、「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び企業会計基準適用指針第6号「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日）を適用しております。これにより、税金等調整前当期純利益が106,664千円減少しております。<br/>なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。</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/>当連結会計年度より、「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）を適用しております。<br/>従来の資本の部の合計に相当する金額は10,349,310千円であります。<br/>なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度における貸借対照表の純資産の部については、改正後の連結財務諸表規則により作成しております。</p> |

## 中間連結財務諸表に関する注記事項

## (中間連結貸借対照表関係)

| 前中間連結会計期間末<br>(平成18年6月30日)         | 当中間連結会計期間末<br>(平成19年6月30日)  | 前連結会計年度末<br>(平成18年12月31日)   |
|------------------------------------|---|---|
| ※1. 有形固定資産の減価償却累計額<br>2,689,591 千円 | ※1. 有形固定資産の減価償却累計額<br>3,050,792 千円  | ※1. 有形固定資産の減価償却累計額<br>2,883,067 千円  |
| ※2. _____                          | ※2. 中間連結会計期間末日満期手形の処理<br>中間連結会計期間末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。<br>したがって、当中間連結会計期間末日は銀行休業日のため、次のとおり中間連結会計期間末日満期分が含まれております。<br><br>受取手形 10,403 千円 | ※2. 連結会計年度末日満期手形の処理<br>連結会計年度末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。<br>したがって、当連結会計年度末日は銀行休業日のため、次のとおり連結会計年度末日満期分が含まれております。<br><br>受取手形 30,792 千円 |
| 3. 受取手形裏書譲渡高<br>裏書譲渡手形 30,879 千円   | 3. _____  | 3. 受取手形裏書譲渡高<br>裏書譲渡手形 11,580 千円  |

## (中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年 6月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年 1月 1日<br>至 平成19年 6月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年12月31日)   |
|---|---|---|
| ※1. 販売費及び一般管理費のうち主要な<br>費目及び金額は次のとおりであります。<br><br>給与 400,712 千円<br>賞与引当金繰入額 49,266 千円   | ※1. 販売費及び一般管理費のうち主要な<br>費目及び金額は次のとおりであります。<br><br>給与 412,827 千円<br>賞与引当金繰入額 48,013 千円 | ※1. 販売費及び一般管理費のうち主要な<br>費目及び金額は次のとおりであります。<br><br>給与 811,450 千円<br>賞与引当金繰入額 46,639 千円   |
| ※2. 固定資産除却損の内訳は次のとおり<br>です。<br><br>車両及び運搬具 49 千円<br>工具、器具及び備品 74 千円<br>計 124 千円   | ※2. 固定資産除却損の内訳は次のとおり<br>です。<br><br>車両及び運搬具 453 千円<br>工具、器具及び備品 373 千円<br>計 827 千円     | ※2. 固定資産除却損の内訳は次のとおり<br>です。<br><br>車両及び運搬具 316 千円<br>工具、器具及び備品 121 千円<br>計 437 千円   |
| ※3. 減損損失<br>当中間連結会計期間において、東京都町田市に所有する不動産について、その土地の市場価格が下落していることにより、帳簿価格を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失106,664千円として特別損失に計上しております。<br>なお、同物件の回収可能価額は正味売却価格により測定しており、近隣売買事例等を勘案した自社における合理的な見積額を回収可能価額として評価しております。<br>なお、賃貸用不動産については、個々の物件をキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としてグルーピングしております。 | ※3. _____   | ※3. 減損損失<br>当連結会計年度において、東京都町田市に所有する不動産について、その土地の市場価格が下落していることにより、帳簿価格を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失106,664千円として特別損失に計上しております。<br>なお、同物件の回収可能価額は正味売却価格により測定しており、近隣売買事例等を勘案した自社における合理的な見積額を回収可能価額として評価しております。<br>なお、賃貸用不動産については、個々の物件をキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としてグルーピングしております。 |

## (中間連結株主資本等変動計算書関係)

前中間連結会計期間 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日)

## 1. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

|          | 前連結会計年度末<br>株式数<br>(株) | 当中間連結会計期間<br>増加株式数<br>(株) | 当中間連結会計期間<br>減少株式数<br>(株) | 当中間連結会計期間末<br>株式数<br>(株) |
|----------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 自己株式     |                        |                           |                           |                          |
| 普通株式 (注) | 3,648                  | 120                       | —                         | 3,768                    |
| 合計       | 3,648                  | 120                       | —                         | 3,768                    |

(注) 普通株式の自己株式の増加120株は、単元未満株式の買取による増加であります。

## 2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

## 3. 配当に関する事項

## (1) 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<br>配当金<br>(円) | 基準日         | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|---------------------|-------------|------------|
| 平成18年3月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 327,122        | 35                  | 平成17年12月31日 | 平成18年3月30日 |

当中間連結会計期間 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年 6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

|          | 前連結会計年度末<br>株式数<br>(株) | 当中間連結会計期間<br>増加株式数<br>(株) | 当中間連結会計期間<br>減少株式数<br>(株) | 当中間連結会計期間末<br>株式数<br>(株) |
|----------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 発行済株式    |                        |                           |                           |                          |
| 普通株式     | 9,350,000              | —                         | —                         | 9,350,000                |
| 合計       | 9,350,000              | —                         | —                         | 9,350,000                |
| 自己株式     |                        |                           |                           |                          |
| 普通株式 (注) | 4,008                  | 46,877                    | —                         | 50,885                   |
| 合計       | 4,008                  | 46,877                    | —                         | 50,885                   |

(注) 1. 普通株式の自己株式の増加46,877株は、単元未満株式の買取及び平成19年3月26日開催の株主総会決議によるものであります。

## 2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

| 区分   | 新株予約権の内訳                | 新株予約権の<br>目的となる株式の<br>種類 | 新株予約権の目的となる株式の数 (株) |                     |                     |                | 当連結会計期<br>間末残高 (千<br>円) |
|------|-------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
|      |                         |                          | 前連結会計<br>年度末        | 当中間連結<br>会計期間増<br>加 | 当中間連結<br>会計期間減<br>少 | 当中間連結<br>会計期間末 |                         |
| 提出会社 | ストック・オプションとしての新株<br>予約権 | 普通株式                     | —                   | 150,000             | —                   | 150,000        | 3,085                   |

## 3. 配当に関する事項

## (1) 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<br>配当額<br>(円) | 基準日         | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|---------------------|-------------|------------|
| 平成19年3月26日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 327,109        | 35                  | 平成18年12月31日 | 平成19年3月27日 |

前連結会計年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12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

|         | 前連結会計年度末<br>株式数<br>(株) | 当連結会計年度<br>増加株式数<br>(株) | 当連結会計年度<br>減少株式数<br>(株) | 当連結会計年度末<br>株式数<br>(株) |
|---------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 発行済株式   |                        |                         |                         |                        |
| 普通株式    | 9,350,000              | —                       | —                       | 9,350,000              |
| 合計      | 9,350,000              | —                       | —                       | 9,350,000              |
| 自己株式    |                        |                         |                         |                        |
| 普通株式(注) | 3,648                  | 360                     | —                       | 4,008                  |
| 合計      | 3,648                  | 360                     | —                       | 4,008                  |

(注) 普通株式の自己株式の増加360株は、単元未満株式の買取による増加であります。

## 2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

## 3. 配当に関する事項

## (1) 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<br>配当額<br>(円) | 基準日         | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|---------------------|-------------|------------|
| 平成18年3月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 327,122        | 35                  | 平成17年12月31日 | 平成18年3月30日 |

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年1月1日<br>至 平成18年6月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年1月1日<br>至 平成19年6月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成18年1月1日<br>至 平成18年12月31日)   |
|--|--|---|
| ※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>(平成18年6月30日現在)<br>現金及び預金勘定 427,992 千円<br>現金及び現金同等物 427,992 千円 | ※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>(平成19年6月30日現在)<br>現金及び預金勘定 937,890 千円<br>現金及び現金同等物 937,890 千円 | ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>(平成18年12月31日現在)<br>現金及び預金勘定 691,936 千円<br>現金及び現金同等物 691,936 千円 |

## (リース取引関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年 6月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年 1月 1日<br>至 平成19年 6月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年12月31日) |                    |                   |           |   |   |   |     |      |           |             |        |        |          |        |         |      |   |  |  |                 |                    |                 |           |   |   |   |     |      |           |             |        |        |          |        |         |      |
|--|---|---|--------------------|-------------------|-----------|---|---|---|-----|------|-----------|-------------|--------|--------|----------|--------|---------|------|---|--|--|-----------------|--------------------|-----------------|-----------|---|---|---|-----|------|-----------|-------------|--------|--------|----------|--------|---------|------|
| <p>1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th style="width: 15%;">減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th style="width: 10%;">中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">- 千円</td> </tr> <tr> <td><b>合計</b></td> <td style="text-align: right;"><b>- 千円</b></td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">126 千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">126 千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">0 千円</td> </tr> </table> <p>(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。</p> <p>(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との差額を利息相当額とし、各期への配分方法は、利息法によっております。</p> |   | 取得価額相当額<br>(千円)                             | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) | 工具、器具及び備品 | - | - | - | 1年内 | - 千円 | <b>合計</b> | <b>- 千円</b> | 支払リース料 | 126 千円 | 減価償却費相当額 | 126 千円 | 支払利息相当額 | 0 千円 | <p>1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p style="text-align: center;">該当事項はありません。</p> | <p>1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th style="width: 15%;">減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th style="width: 10%;">期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">- 千円</td> </tr> <tr> <td><b>合計</b></td> <td style="text-align: right;"><b>- 千円</b></td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">126 千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">126 千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">0 千円</td> </tr> </table> <p>(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。</p> <p>(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との差額を利息相当額とし、各期への配分方法は、利息法によっております。</p> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) | 工具、器具及び備品 | - | - | - | 1年内 | - 千円 | <b>合計</b> | <b>- 千円</b> | 支払リース料 | 126 千円 | 減価償却費相当額 | 126 千円 | 支払利息相当額 | 0 千円 |
|  | 取得価額相当額<br>(千円)                               | 減価償却累計額相当額<br>(千円)                          | 中間期末残高相当額<br>(千円)  |                   |           |   |   |   |     |      |           |             |        |        |          |        |         |      |   |  |  |                 |                    |                 |           |   |   |   |     |      |           |             |        |        |          |        |         |      |
| 工具、器具及び備品  | -   | -   | -                  |                   |           |   |   |   |     |      |           |             |        |        |          |        |         |      |   |  |  |                 |                    |                 |           |   |   |   |     |      |           |             |        |        |          |        |         |      |
| 1年内  | - 千円  |   |                    |                   |           |   |   |   |     |      |           |             |        |        |          |        |         |      |   |  |  |                 |                    |                 |           |   |   |   |     |      |           |             |        |        |          |        |         |      |
| <b>合計</b>  | <b>- 千円</b>                                   |   |                    |                   |           |   |   |   |     |      |           |             |        |        |          |        |         |      |   |  |  |                 |                    |                 |           |   |   |   |     |      |           |             |        |        |          |        |         |      |
| 支払リース料   | 126 千円  |   |                    |                   |           |   |   |   |     |      |           |             |        |        |          |        |         |      |   |  |  |                 |                    |                 |           |   |   |   |     |      |           |             |        |        |          |        |         |      |
| 減価償却費相当額   | 126 千円  |   |                    |                   |           |   |   |   |     |      |           |             |        |        |          |        |         |      |   |  |  |                 |                    |                 |           |   |   |   |     |      |           |             |        |        |          |        |         |      |
| 支払利息相当額  | 0 千円  |   |                    |                   |           |   |   |   |     |      |           |             |        |        |          |        |         |      |   |  |  |                 |                    |                 |           |   |   |   |     |      |           |             |        |        |          |        |         |      |
|  | 取得価額相当額<br>(千円)                               | 減価償却累計額相当額<br>(千円)                          | 期末残高相当額<br>(千円)    |                   |           |   |   |   |     |      |           |             |        |        |          |        |         |      |   |  |  |                 |                    |                 |           |   |   |   |     |      |           |             |        |        |          |        |         |      |
| 工具、器具及び備品  | -   | -   | -                  |                   |           |   |   |   |     |      |           |             |        |        |          |        |         |      |   |  |  |                 |                    |                 |           |   |   |   |     |      |           |             |        |        |          |        |         |      |
| 1年内  | - 千円  |   |                    |                   |           |   |   |   |     |      |           |             |        |        |          |        |         |      |   |  |  |                 |                    |                 |           |   |   |   |     |      |           |             |        |        |          |        |         |      |
| <b>合計</b>  | <b>- 千円</b>                                   |   |                    |                   |           |   |   |   |     |      |           |             |        |        |          |        |         |      |   |  |  |                 |                    |                 |           |   |   |   |     |      |           |             |        |        |          |        |         |      |
| 支払リース料   | 126 千円  |   |                    |                   |           |   |   |   |     |      |           |             |        |        |          |        |         |      |   |  |  |                 |                    |                 |           |   |   |   |     |      |           |             |        |        |          |        |         |      |
| 減価償却費相当額   | 126 千円  |   |                    |                   |           |   |   |   |     |      |           |             |        |        |          |        |         |      |   |  |  |                 |                    |                 |           |   |   |   |     |      |           |             |        |        |          |        |         |      |
| 支払利息相当額  | 0 千円  |   |                    |                   |           |   |   |   |     |      |           |             |        |        |          |        |         |      |   |  |  |                 |                    |                 |           |   |   |   |     |      |           |             |        |        |          |        |         |      |

(セグメント情報)

## 【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日)

|                       | 情報処理・ソフトウェア開発業務 (千円) | 機器販売業務 (千円) | リース等その他の業務 (千円) | 計 (千円)    | 消去又は全社 (千円) | 連結 (千円)   |
|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| 売上高                   |                      |             |                 |           |             |           |
| (1) 外部顧客に対する売上高       | 3,909,851            | 864,997     | 270,895         | 5,045,744 | ( - )       | 5,045,744 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 7,467                | 6,406       | 1,503           | 15,377    | (15,377)    | -         |
| 計                     | 3,917,318            | 871,404     | 272,399         | 5,061,121 | (15,377)    | 5,045,744 |
| 営業費用                  | 3,280,831            | 792,923     | 252,062         | 4,325,817 | (15,377)    | 4,310,440 |
| 営業利益                  | 636,486              | 78,480      | 20,336          | 735,303   | ( - )       | 735,303   |

当中間連結会計期間 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年 6月30日)

|                       | 情報処理・ソフトウェア開発業務 (千円) | 機器販売業務 (千円) | リース等その他の業務 (千円) | 計 (千円)    | 消去又は全社 (千円) | 連結 (千円)   |
|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| 売上高                   |                      |             |                 |           |             |           |
| (1) 外部顧客に対する売上高       | 4,181,897            | 1,095,821   | 239,501         | 5,517,220 | ( - )       | 5,517,220 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 5,403                | 492         | 547             | 6,443     | (6,443)     | -         |
| 計                     | 4,187,300            | 1,096,314   | 240,049         | 5,523,663 | (6,443)     | 5,517,220 |
| 営業費用                  | 3,497,934            | 965,187     | 203,499         | 4,666,621 | (6,443)     | 4,660,177 |
| 営業利益                  | 689,366              | 131,126     | 36,549          | 857,042   | ( - )       | 857,042   |

前連結会計年度 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年12月31日)

|                       | 情報処理・ソフトウェア開発業務 (千円) | 機器販売業務 (千円) | リース等その他の業務 (千円) | 計 (千円)     | 消去又は全社 (千円) | 連結 (千円)    |
|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------|------------|-------------|------------|
| 売上高                   |                      |             |                 |            |             |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高       | 7,943,769            | 2,023,221   | 507,606         | 10,474,597 | ( - )       | 10,474,597 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 13,683               | 8,340       | 2,335           | 24,360     | (24,360)    | -          |
| 計                     | 7,957,452            | 2,031,562   | 509,942         | 10,498,957 | (24,360)    | 10,474,597 |
| 営業費用                  | 6,626,098            | 1,846,907   | 508,308         | 8,981,313  | (24,360)    | 8,956,953  |
| 営業利益                  | 1,331,354            | 184,655     | 1,633           | 1,517,643  | ( - )       | 1,517,643  |

(注) 1. 事業区分の方法

事業は、事業内容の実態を勘案して区分しております。

2. 各区分に属する主要な内容

イ. 情報処理・ソフトウェア開発業務

- ① ソフトウェア開発業務 (OA (オフィスオートメーション) 系管理業務を中心としたアプリケーション開発、通信制御系等ソフトウェア開発等)
- ② システム運用業務 (システム開発後のシステム運用に係わる業務)
- ③ ファシリティサービス業務 (エントリー業務の受託・運営管理、キーパンチャー派遣等)

ロ. 機器販売業務

各種PC (パーソナルコンピュータ) 及び周辺機器の販売

ハ. リース等その他業務

コンピュータ関連、各種事務機器及び不動産の賃貸

## 【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日)、当中間連結会計期間 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年 6月30日) 及び前連結会計年度 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年12月31日)

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外事業所がないため、該当事項はありません。

## 【海外売上高】

前中間連結会計期間 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日)、当中間連結会計期間 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年 6月30日) 及び前連結会計年度 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年12月31日)

海外売上高は、いずれも連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

## (有価証券関係)

## 有価証券

## (1) その他有価証券で時価のあるもの

|         | 前中間連結会計期間末<br>(平成18年6月30日) |                          |             | 当中間連結会計期間末<br>(平成19年6月30日) |                          |             | 前連結会計年度末<br>(平成18年12月31日) |                          |             |
|---------|----------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
|         | 取得原価<br>(千円)               | 中間連結貸<br>借対照表計<br>上額(千円) | 差 額<br>(千円) | 取得原価<br>(千円)               | 中間連結貸<br>借対照表計<br>上額(千円) | 差 額<br>(千円) | 取得原価<br>(千円)              | 中間連結貸<br>借対照表計<br>上額(千円) | 差 額<br>(千円) |
| (1) 株式  | 1,019,145                  | 1,183,990                | 164,845     | 1,493,338                  | 1,787,877                | 294,538     | 1,447,942                 | 1,623,529                | 175,586     |
| (2) 債券  | 895,403                    | 860,835                  | △ 34,567    | 934,339                    | 1,007,000                | 72,661      | 831,180                   | 867,411                  | 36,231      |
| (3) その他 | 641,039                    | 1,004,780                | 363,740     | 765,630                    | 1,645,530                | 879,899     | 699,039                   | 1,343,720                | 644,680     |
| 合 計     | 2,555,588                  | 3,049,606                | 494,017     | 3,193,308                  | 4,440,407                | 1,247,098   | 2,978,162                 | 3,834,660                | 856,498     |

## (2) 時価評価されていない主な有価証券の内容

|             | 前中間連結会計期間末<br>(平成18年6月30日) |        | 当中間連結会計期間末<br>(平成19年6月30日) |        | 前連結会計年度末<br>(平成18年12月31日) |        |
|-------------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|
|             |                            |        |                            |        |                           |        |
| (1) その他有価証券 |                            |        |                            |        |                           |        |
| 非上場株式(千円)   |                            | 84,388 |                            | 84,388 |                           | 84,388 |
| 投資事業組合等(千円) |                            | 54,649 |                            | 33,848 |                           | 39,032 |

## (デリバティブ取引関係)

前中間連結会計期間(自平成18年1月1日至平成18年6月30日)、当中間連結会計期間(自平成19年1月1日至平成19年6月30日)及び前連結会計年度(自平成18年1月1日至平成18年12月31日)

当社グループはデリバティブ取引を全く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)

前中間連結会計期間 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日)

該当事項はありません。

当中間連結会計期間 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年 6月30日)

## 1. スtock・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費 3,085 千円

## 2. 当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 付与対象者の区分及び人数          | 当社取締役3名 当社従業員12名   |
| 株式の種類別のストック・オプションの付与数 | 普通株式 150,000株  |
| 付与日                   | 平成19年4月2日  |
| 権利確定条件                | 付与日(平成19年4月2日)以降、新株予約権の行使時において当社の取締役または、従業員であること。<br>ただし、平成19年3月26日開催の株主総会決議後、勤続2年以上で退任、退職した場合には、当該事由が発生した日から6ヶ月間に限り行使できるものとする。                |
| 対象勤務期間                | 8年間(自 平成19年4月2日 至 平成27年3月26日)  |
| 権利行使期間                | 2年間(自 平成27年3月27日 至 平成29年3月26日)<br>ただし、平成19年3月26日開催の株主総会決議後、勤続2年以上で退任、退職した場合には、当該事由が発生した日から6ヶ月間に限り行使できるものとする。                                   |
| 権利行使価格                | 平成19年4月2日より単元未満株券の買取分を除き、新株予約権の割当に必要な株式数に達するまで買付けた自己株式取得価格の平均額とする。<br>ただし、当該金額が割当日の東京証券取引所の終値(当日に取引が成立しない場合にはそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は当該終値を行使価格とする。 |
| 付与日における公正な評価単価(円)     | 1,512  |

(注) 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

## (1) 使用した算定技法

ブラック・ショールズ式

## (2) 使用した主な基礎数値及びその見積方法

① 株価変動性 37.82%

平成12年3月7日～平成19年4月2日の株価実績に基づき算定いたしました。

② 残存期間 9年

③ 予想配当 35円

平成18年12月期の配当実績より算定いたしました。

④ 無リスク利率 1.554%

残存期間に対応する国債の利回りを使用いたしました。

前連結会計年度 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年12月31日)

該当事項はありません。

## (1株当たり情報)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年 6月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年 1月 1日<br>至 平成19年 6月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年12月31日)  |
|--|---|--|
| 1株当たり純資産額 1,031.14円<br>1株当たり中間純利益<br>金額 45.19円<br><br>なお、潜在株式調整後1株当たり中間<br>純利益金額については、潜在株式が存在<br>しないため記載しておりません。 | 1株当たり純資産額 1,155.93円<br>1株当たり中間純利<br>益金額 60.80円<br><br>なお、潜在株式調整後1株当たり中間<br>純利益金額については、希薄化効果を有<br>している潜在株式が存在しないため記載<br>しておりません。 | 1株当たり純資産額 1,107.35円<br>1株当たり当期純利<br>益金額 98.58円<br><br>なお、潜在株式調整後1株当たり当期<br>純利益金額については、潜在株式が存在<br>しないため記載しておりません。 |

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

|                      | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年 6月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年 1月 1日<br>至 平成19年 6月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年12月31日) |
|----------------------|---|---|---|
| 中間(当期)純利益(千円)        | 422,374                                       | 567,177                                       | 921,382                                     |
| 普通株式に帰属しない金額(千円)     | —   | —   | —   |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) | 422,374                                       | 567,177                                       | 921,382                                     |
| 期中平均株式数(株)           | 9,346,272                                     | 9,329,081                                     | 9,346,196                                   |

## (重要な後発事象)

前中間連結会計期間(自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日)

該当事項はありません。

当中間連結会計期間(自 平成19年 1月 1日 至 平成19年 6月30日)

該当事項はありません。

前連結会計年度(自 平成18年 1月 1日 至 平成18年12月31日)

該当事項はありません。

## 5. 生産、受注及び販売の状況

## 受注状況

| 事業の種類別のセグメントの名称 | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年 1月 1日<br>至 平成19年 6月30日) |          |           |          |
|-----------------|---|----------|-----------|----------|
|                 | 受注高(千円)                                       | 前年同月比(%) | 受注残高(千円)  | 前年同月比(%) |
| ソフトウェア開発業務      | 2,048,399                                     | 120.7    | 1,253,523 | 145.3    |
| 機器販売業務          | 1,078,667                                     | 115.2    | 269,905   | 56.8     |
| 合計              | 3,127,066                                     | 118.7    | 1,523,428 | 113.8    |

(注) 1. 金額は販売金額によっております。

2. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 上記業務以外の業務につきましては、継続業務が大半であり、サービス内容も多岐にわたり受注状況を把握することが困難なため記載を省略しております。

4. 受注数量につきましては、ソフトウェア開発業務が、サービス業務（役務の提供）であること、また、機器販売業務につきましては、取扱品目が多岐にわたり把握することが困難なため記載を省略しております。

## 1. 中間財務諸表等

## (1) 中間貸借対照表

| 区分            | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成18年6月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成19年6月30日) |            | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成18年12月31日) |            |
|---------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------------------------|------------|
|               |          | 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)        |          |                          |            |                          |            |                                    |            |
| I 流動資産        |          |                          |            |                          |            |                                    |            |
| 1. 現金及び預金     |          | 405,176                  |            | 925,062                  |            | 687,672                            |            |
| 2. 受取手形       | ※2       | 67,943                   |            | 55,520                   |            | 74,702                             |            |
| 3. 売掛金        |          | 1,253,685                |            | 1,158,429                |            | 1,555,929                          |            |
| 4. 有価証券       |          | 204,001                  |            | 124,830                  |            | 219,380                            |            |
| 5. たな卸資産      |          | 309,700                  |            | 397,802                  |            | 409,770                            |            |
| 6. 繰延税金資産     |          | 94,270                   |            | 96,554                   |            | 91,024                             |            |
| 7. その他        |          | 149,338                  |            | 126,422                  |            | 137,661                            |            |
| 8. 貸倒引当金      |          | △ 7,050                  |            | △ 4,800                  |            | △ 8,550                            |            |
| 流動資産合計        |          | 2,477,065                | 21.5       | 2,879,822                | 21.7       | 3,167,591                          | 24.4       |
| II 固定資産       |          |                          |            |                          |            |                                    |            |
| 1. 有形固定資産     |          |                          |            |                          |            |                                    |            |
| (1) 建物        | ※1       | 1,828,447                |            | 1,729,724                |            | 1,779,877                          |            |
| (2) 土地        |          | 3,299,441                |            | 3,299,441                |            | 3,299,441                          |            |
| (3) 工具、器具及び備品 | ※1       | 537,186                  |            | 496,128                  |            | 500,170                            |            |
| (4) その他       | ※1       | 152,678                  |            | 140,155                  |            | 150,145                            |            |
| 有形固定資産合計      |          | 5,817,753                | 50.5       | 5,665,449                | 42.6       | 5,729,634                          | 44.1       |
| 2. 無形固定資産     |          | 20,922                   |            | 19,886                   |            | 20,404                             |            |
| 無形固定資産合計      |          | 20,922                   | 0.2        | 19,886                   | 0.2        | 20,404                             | 0.2        |
| 3. 投資その他の資産   |          |                          |            |                          |            |                                    |            |
| (1) 投資有価証券    |          | 3,059,493                |            | 4,640,420                |            | 3,945,516                          |            |
| (2) その他       |          | 139,485                  |            | 82,863                   |            | 119,665                            |            |
| (3) 貸倒引当金     |          | △ 350                    |            | —                        |            | △ 250                              |            |
| 投資その他の資産合計    |          | 3,198,628                | 27.8       | 4,723,283                | 35.5       | 4,064,931                          | 31.3       |
| 固定資産合計        |          | 9,037,305                | 78.5       | 10,408,619               | 78.3       | 9,814,970                          | 75.6       |
| 資産合計          |          | 11,514,371               | 100.0      | 13,288,442               | 100.0      | 12,982,562                         | 100.0      |

| 区分              | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成18年6月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成19年6月30日) |            | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成18年12月31日) |            |  |
|-----------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------------------------|------------|--|
|                 |          | 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)          |          |                          |            |                          |            |                                    |            |  |
| I 流動負債          |          |                          |            |                          |            |                                    |            |  |
| 1. 買掛金          |          | 331,820                  |            | 445,758                  |            | 551,427                            |            |  |
| 2. 未払法人税等       |          | 304,000                  |            | 368,000                  |            | 350,500                            |            |  |
| 3. 賞与引当金        |          | 172,906                  |            | 172,031                  |            | 169,003                            |            |  |
| 4. 預り金          |          | 549,147                  |            | 643,440                  |            | 595,215                            |            |  |
| 5. 役員賞与引当金      |          | —                        |            | —                        |            | 7,000                              |            |  |
| 6. その他          |          | 390,055                  |            | 535,970                  |            | 721,198                            |            |  |
| 流動負債合計          |          | 1,747,929                | 15.2       | 2,165,201                | 16.3       | 2,394,345                          | 18.5       |  |
| II 固定負債         |          |                          |            |                          |            |                                    |            |  |
| 1. 退職給付引当金      |          | 124,805                  |            | 62,203                   |            | 95,895                             |            |  |
| 2. 役員退職慰労引当金    |          | 34,616                   |            | 35,742                   |            | 35,172                             |            |  |
| 3. 繰延税金負債       |          | 96,478                   |            | 413,951                  |            | 243,621                            |            |  |
| 4. その他          |          | 7,765                    |            | 9,616                    |            | 7,765                              |            |  |
| 固定負債合計          |          | 263,665                  | 2.3        | 521,513                  | 3.9        | 382,454                            | 2.9        |  |
| 負債合計            |          | 2,011,595                | 17.5       | 2,686,715                | 20.2       | 2,776,799                          | 21.4       |  |
| (純資産の部)         |          |                          |            |                          |            |                                    |            |  |
| I 株主資本          |          |                          |            |                          |            |                                    |            |  |
| 1. 資本金          |          | 1,370,150                | 11.9       | 1,370,150                | 10.3       | 1,370,150                          | 10.6       |  |
| 2. 資本剰余金        |          |                          |            |                          |            |                                    |            |  |
| (1) 資本準備金       |          | 1,302,350                |            | 1,302,350                |            | 1,302,350                          |            |  |
| 資本剰余金合計         |          | 1,302,350                | 11.3       | 1,302,350                | 9.8        | 1,302,350                          | 10.0       |  |
| 3. 利益剰余金        |          |                          |            |                          |            |                                    |            |  |
| (1) 利益準備金       |          | 179,123                  |            | 179,123                  |            | 179,123                            |            |  |
| (2) その他利益剰余金    |          |                          |            |                          |            |                                    |            |  |
| 別途積立金           |          | 5,649,450                |            | 6,229,450                |            | 5,649,450                          |            |  |
| 繰越利益剰余金         |          | 694,841                  |            | 838,166                  |            | 1,184,896                          |            |  |
| 利益剰余金合計         |          | 6,523,415                | 56.7       | 7,246,740                | 54.5       | 7,013,470                          | 54.0       |  |
| 4. 自己株式         |          | △ 3,818                  | △ 0.0      | △ 75,957                 | △ 0.5      | △ 4,189                            | △ 0.0      |  |
| 株主資本合計          |          | 9,192,096                | 79.8       | 9,843,282                | 74.1       | 9,681,780                          | 74.6       |  |
| II 評価・換算差額等     |          |                          |            |                          |            |                                    |            |  |
| 1. その他有価証券評価差額金 |          | 310,678                  |            | 755,359                  |            | 523,982                            |            |  |
| 評価・換算差額等合計      |          | 310,678                  | 2.7        | 755,359                  | 5.7        | 523,982                            | 4.0        |  |
| III 新株予約権       |          |                          |            |                          |            |                                    |            |  |
|                 |          | —                        | —          | 3,085                    | 0.0        | —                                  | —          |  |
| 純資産合計           |          | 9,502,775                | 82.5       | 10,601,726               | 79.8       | 10,205,762                         | 78.6       |  |
| 負債純資産合計         |          | 11,514,371               | 100.0      | 13,288,442               | 100.0      | 12,982,562                         | 100.0      |  |

## (2) 中間損益計算書

| 区分               | 注記<br>番号 | 前中間会計期間<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年 6月30日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成19年 1月 1日<br>至 平成19年 6月30日) |            | 前事業年度の<br>要約損益計算書<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年12月31日) |            |            |           |      |
|------------------|----------|---|------------|---|------------|---|------------|------------|-----------|------|
|                  |          | 金額 (千円)                                     | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                                     | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)   | 構成比<br>(%) |            |           |      |
| I 売上高            |          |   | 4,859,090  | 100.0                                       |            | 5,354,538   | 100.0      | 10,122,137 | 100.0     |      |
| II 売上原価          |          |   | 3,402,834  | 70.0  |            | 3,753,066   | 70.1       | 7,114,042  | 70.3      |      |
| 売上総利益            |          |   | 1,456,256  | 30.0  |            | 1,601,472   | 29.9       | 3,008,094  | 29.7      |      |
| III 販売費及び一般管理費   |          |   | 736,165    | 15.2  |            | 763,973   | 14.3       | 1,531,143  | 15.1      |      |
| 営業利益             |          |   | 720,091    | 14.8  |            | 837,498   | 15.6       | 1,476,951  | 14.6      |      |
| IV 営業外収益         |          |   |            |   |            |   |            |            |           |      |
| 受取利息             |          | 223   |            |   | 256        |   | 513        |            |           |      |
| 有価証券利息           |          | 26,186                                      |            |   | 21,379     |   | 49,288     |            |           |      |
| 受取配当金            |          | 33,151                                      |            |   | 50,688     |   | 58,645     |            |           |      |
| 有価証券売却益          |          | 6,484                                       |            |   | 67,888     |   | 37,172     |            |           |      |
| 債券償還益            |          | —   |            |   | 19,712     |   | 15,533     |            |           |      |
| 雑収入              |          | 8,687                                       | 74,733     | 1.5   | 6,690      | 166,615   | 3.1        | 15,944     | 177,099   | 1.7  |
| V 営業外費用          |          |   |            |   |            |   |            |            |           |      |
| 支払利息             |          | 172   |            |   | 287        |   | 930        |            |           |      |
| 有価証券売却損          |          | —   |            |   | 41,619     |   | 31,861     |            |           |      |
| 雑損失              |          | 585   | 758        | 0.0   | 471        | 42,379  | 0.8        | 1,117      | 33,909    | 0.3  |
| 経常利益             |          |   | 794,066    | 16.3  |            | 961,734   | 17.9       |            | 1,620,141 | 16.0 |
| VI 特別損失          |          |   |            |   |            |   |            |            |           |      |
| 固定資産除却損          | ※1       | 124   |            |   | 821        |   | 437        |            |           |      |
| 貸倒損失             |          | —   |            |   | 29,206     |   | —          |            |           |      |
| 減損損失             | ※3       | 106,664                                     | 106,788    | 2.2   | —          | 30,027  | 0.5        | 106,664    | 107,101   | 1.1  |
| 税引前<br>中間(当期)純利益 |          |   | 687,278    | 14.1  |            | 931,706   | 17.4       |            | 1,513,039 | 14.9 |
| 法人税、住民税及び事業税     |          | 296,732                                     |            |   | 360,778    |   | 624,252    |            |           |      |
| 法人税等調整額          |          | △ 31,132                                    | 265,599    | 5.5   | 10,548     | 371,326   | 6.9        | △ 22,946   | 601,305   | 5.9  |
| 中間(当期)純利益        |          |   | 421,678    | 8.6   |            | 560,379   | 10.5       |            | 911,733   | 9.0  |

## (3) 中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6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     | 資本剰余金合計   | 利益準備金   | その他利益剰余金  |           | 利益剰余金合計   |         |           |
|                           |           |           |           |         | 別途積立金     | 繰越利益剰余金   |           |         |           |
| 平成17年12月31日 残高 (千円)       | 1,370,150 | 1,302,350 | 1,302,350 | 179,123 | 5,199,450 | 1,050,285 | 6,428,859 | △ 3,632 | 9,097,726 |
| 中間会計期間中の変動額               |           |           |           |         |           |           |           |         |           |
| 別途積立金の積立                  |           |           |           |         | 450,000   | △ 450,000 | —         |         | —         |
| 剰余金の配当                    |           |           |           |         |           | △ 327,122 | △ 327,122 |         | △ 327,122 |
| 中間純利益                     |           |           |           |         |           | 421,678   | 421,678   |         | 421,678   |
| 自己株式の取得                   |           |           |           |         |           |           | —         | △ 186   | △ 186     |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額) |           |           |           |         |           |           |           |         |           |
| 中間会計期間中の変動額合計(千円)         | —         | —         | —         | —       | 450,000   | △ 355,443 | 94,556    | △ 186   | 94,369    |
| 平成18年6月30日 残高 (千円)        | 1,370,150 | 1,302,350 | 1,302,350 | 179,123 | 5,649,450 | 694,841   | 6,523,415 | △ 3,818 | 9,192,096 |

|                           | 評価・換算差額等     |            | 純資産合計     |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|
|                           | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |           |
| 平成17年12月31日 残高 (千円)       | 320,344      | 320,344    | 9,418,071 |
| 中間会計期間中の変動額               |              |            |           |
| 別途積立金の積立                  |              |            | —         |
| 剰余金の配当                    |              |            | △ 327,122 |
| 中間純利益                     |              |            | 421,678   |
| 自己株式の取得                   |              |            | △ 186     |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額) | △ 9,666      | △ 9,666    | △ 9,666   |
| 中間会計期間中の変動額合計(千円)         | △ 9,666      | △ 9,666    | 84,703    |
| 平成18年6月30日 残高 (千円)        | 310,678      | 310,678    | 9,502,775 |

当中間会計期間 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年 6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     | 資本剰余金合計   | 利益準備金   | その他利益剰余金  |           | 利益剰余金合計   |          |           |
|                           |           |           |           |         | 別途積立金     | 繰越利益剰余金   |           |          |           |
| 平成18年12月31日 残高 (千円)       | 1,370,150 | 1,302,350 | 1,302,350 | 179,123 | 5,649,450 | 1,184,896 | 7,013,470 | △ 4,189  | 9,681,780 |
| 中間会計期間中の変動額               |           |           |           |         |           |           |           |          |           |
| 別途積立金の積立                  |           |           |           |         | 580,000   | △ 580,000 | —         |          | —         |
| 剰余金の配当                    |           |           |           |         |           | △ 327,109 | △ 327,109 |          | △ 327,109 |
| 中間純利益                     |           |           |           |         |           | 560,379   | 560,379   |          | 560,379   |
| 自己株式の取得                   |           |           |           |         |           |           |           | △ 71,767 | △ 71,767  |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額) |           |           |           |         |           |           |           |          |           |
| 中間会計期間中の変動額合計(千円)         | —         | —         | —         | —       | 580,000   | △ 346,730 | 233,269   | △ 71,767 | 161,501   |
| 平成19年6月30日 残高 (千円)        | 1,370,150 | 1,302,350 | 1,302,350 | 179,123 | 6,229,450 | 838,166   | 7,246,740 | △ 75,957 | 9,843,282 |

|                           | 評価・換算差額等     |            | 新株予約権 | 純資産合計      |
|---------------------------|--------------|------------|-------|------------|
|                           | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |       |            |
| 平成18年12月31日 残高 (千円)       | 523,982      | 523,982    | —     | 10,205,762 |
| 中間会計期間中の変動額               |              |            |       |            |
| 別途積立金の積立                  |              |            |       | —          |
| 剰余金の配当                    |              |            |       | △ 327,109  |
| 中間純利益                     |              |            |       | 560,379    |
| 自己株式の取得                   |              |            |       | △ 71,767   |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額) | 231,376      | 231,376    | 3,085 | 234,462    |
| 中間会計期間中の変動額合計(千円)         | 231,376      | 231,376    | 3,085 | 395,964    |
| 平成19年6月30日 残高 (千円)        | 755,359      | 755,359    | 3,085 | 10,601,726 |

## 前事業年度の株主資本等変動計算書

(自 平成18年 1月 1日 至 平成18年12月31日)

|                             | 株主資本      |           |                 |           |           |             |                 |         | 自己株式      | 株主資本<br>合計 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|---------|-----------|------------|
|                             | 資本金       | 資本剰余金     |                 | 利益剰余金     |           |             | 利益剰<br>余金合<br>計 |         |           |            |
|                             |           | 資本準<br>備金 | 資本剰<br>余金合<br>計 | 利益準<br>備金 | その他利益剰余金  |             |                 |         |           |            |
|                             |           |           |                 |           | 別途積<br>立金 | 繰越利益<br>剰余金 |                 |         |           |            |
| 平成17年12月31日 残高 (千円)         | 1,370,150 | 1,302,350 | 1,302,350       | 179,123   | 5,199,450 | 1,050,285   | 6,428,859       | △ 3,632 | 9,097,726 |            |
| 事業年度中の変動額                   |           |           |                 |           |           |             |                 |         |           |            |
| 別途積立金の積立                    |           |           |                 |           | 450,000   | △ 450,000   | —               |         | —         |            |
| 剰余金の配当 (注)                  |           |           |                 |           |           | △ 327,122   | △ 327,122       |         | △ 327,122 |            |
| 当期純利益                       |           |           |                 |           |           | 911,733     | 911,733         |         | 911,733   |            |
| 自己株式の取得                     |           |           |                 |           |           |             |                 | △ 557   | △ 557     |            |
| 株主資本以外の項目の事業年度<br>中の変動額(純額) |           |           |                 |           |           |             |                 |         |           |            |
| 事業年度中の変動額合計<br>(千円)         | —         | —         | —               | —         | 450,000   | 134,611     | 584,611         | △ 557   | 584,053   |            |
| 平成18年12月31日 残高 (千円)         | 1,370,150 | 1,302,350 | 1,302,350       | 179,123   | 5,649,450 | 1,184,896   | 7,013,470       | △ 4,189 | 9,681,780 |            |

|                             | 評価・換算差額等                 |                        | 純資産<br>合計  |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
|                             | その他<br>有価証<br>券評価<br>差額金 | 評価・<br>換算差<br>額等合<br>計 |            |
| 平成17年12月31日 残高 (千円)         | 320,344                  | 320,344                | 9,418,071  |
| 事業年度中の変動額                   |                          |                        |            |
| 別途積立金の積立                    |                          |                        | —          |
| 剰余金の配当 (注)                  |                          |                        | △ 327,122  |
| 当期純利益                       |                          |                        | 911,733    |
| 自己株式の取得                     |                          |                        | △ 557      |
| 株主資本以外の項目の事業年度<br>中の変動額(純額) | 203,637                  | 203,637                | 203,637    |
| 事業年度中の変動額合計<br>(千円)         | 203,637                  | 203,637                | 787,690    |
| 平成18年12月31日 残高 (千円)         | 523,982                  | 523,982                | 10,205,762 |

(注) 平成18年3月の定時株主総会における利益処分項目であります。

## 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 前中間会計期間<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年 6月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成19年 1月 1日<br>至 平成19年 6月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年12月31日)   |           |    |  |  |    |     |           |    |
|---|---|---|-----------|----|--|--|----|-----|-----------|----|
| <p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) たな卸資産<br/>商品及び仕掛品<br/>個別法による原価法<br/>貯蔵品<br/>先入先出法による原価法</p> <p>(2) 有価証券<br/>子会社及び関連会社株式<br/>移動平均法による原価法<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し、売却原価は移動平均法により算定)</p> <p>時価のないもの<br/>国内非上場株式<br/>移動平均法による原価法<br/>非上場外国債券<br/>償却原価法(定額法)<br/>投資事業組合等<br/>投資事業組合等の事業年度の財務諸表及び事業年度の中間会計期間に係る中間財務諸表に基づいて、投資事業組合等の純資産を出資持分割合に応じて計上しております。</p> | <p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) たな卸資産<br/>同 左</p> <p>(2) 有価証券<br/>子会社及び関連会社株式<br/>同 左<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/>国内非上場株式<br/>同 左<br/>非上場外国債券<br/>同 左<br/>投資事業組合等<br/>同 左</p> | <p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) たな卸資産<br/>同 左</p> <p>(2) 有価証券<br/>子会社及び関連会社株式<br/>同 左<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>期末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し、売却原価は移動平均法により算定)</p> <p>時価のないもの<br/>国内非上場株式<br/>同 左<br/>非上場外国債券<br/>同 左<br/>投資事業組合等<br/>同 左</p> |           |    |  |  |    |     |           |    |
| <p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法<br/>なお、平成10年10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/>主要な有形固定資産の耐用年数は下記のとおりです。</p> <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>50年</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td>5年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法<br/>なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>定額法</p>                                     | 建物  | 50年   | 工具、器具及び備品 | 5年 | <p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>平成19年3月31日以前に取得したものの旧定率法<br/>平成19年4月1日以降に取得したものの定率法<br/><br/>(会計方針の変更)<br/>平成19年度の法人税法の改正(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、平成19年4月1日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。<br/>これに伴う損益への影響は軽微であります。</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. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法<br/>なお、平成10年10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/>主要な有形固定資産の耐用年数は下記のとおりです。</p> <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>50年</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td>5年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産<br/>同 左</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>同 左</p> | 建物 | 50年 | 工具、器具及び備品 | 5年 |
| 建物  | 50年   |   |           |    |  |  |    |     |           |    |
| 工具、器具及び備品   | 5年  |   |           |    |  |  |    |     |           |    |
| 建物  | 50年   |   |           |    |  |  |    |     |           |    |
| 工具、器具及び備品   | 5年  |   |           |    |  |  |    |     |           |    |
| <p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。</p>  | <p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>同 左</p>   | <p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>同 左</p>   |           |    |  |  |    |     |           |    |

| 前中間会計期間<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年 6月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成19年 1月 1日<br>至 平成19年 6月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年12月31日)  |
|---|--|--|
| <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額により計上しております。</p> <p>(3) _____</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/>過去勤務債務は、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（3年）による定額法により費用処理しております。<br/>数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用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/>役員退職慰労金の支給に充当するため、役員退職慰労金内規に基づく当中間期末要支給額を計上しております。</p> | <p>(2) 賞与引当金<br/>同 左</p> <p>(3) 役員賞与引当金<br/>役員の賞与支給に備えるため、支給見込額により計上しております。</p> <p>_____</p> <p>(4) 退職給付引当金<br/>同 左</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金<br/>同 左</p> | <p>(2) 賞与引当金<br/>同 左</p> <p>(3) 役員賞与引当金<br/>同 左</p> <p>(会計方針の変更)<br/>当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第4号 平成17年11月29日）を適用しております。<br/>これにより、営業利益、経常利益、税引前当期純利益は7,000千円減少しております。</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、当事業年度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/>過去勤務債務は、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（3年）による定額法により費用処理しております。<br/>数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用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/>役員退職慰労金の支給に充当するため、役員退職慰労金内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。</p> |
| <p>4. リース取引の処理方法<br/>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p>   | <p>4. リース取引の処理方法<br/>同 左</p>   | <p>4. リース取引の処理方法<br/>同 左</p>   |
| <p>5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>消費税等の会計処理<br/>税抜方式によっております。</p>  | <p>5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>消費税等の会計処理<br/>同 左</p>   | <p>5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>消費税等の会計処理<br/>同 左</p>   |

## 会計処理の変更

| 前中間会計期間<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年 6月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成19年 1月 1日<br>至 平成19年 6月30日) | 前事業年度<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年12月31日)   |
|--|---|---|
| <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>当中間会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日）を適用しております。これにより、税引前中間純利益が106,664千円減少しております。<br/>なお、減損損失累計額については、改正後の中間財務諸表等規則に基づき、各資産の金額から直接控除しております。</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/>当中間会計期間より、「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）を適用しております。<br/>従来の資本の部の合計に相当する金額は9,502,775千円であります。<br/>なお、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>—————</p>                   | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日）を適用しております。これにより、税引前当期純利益が106,664千円減少しております。<br/>なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規則に基づき、各資産の金額から直接控除しております。</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/>当事業年度より、「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）を適用しております。<br/>従来の資本の部の合計に相当する金額は10,205,762千円であります。<br/>なお、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> |

## 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6月30日)          | 当中間会計期間末<br>(平成19年6月30日)   | 前事業年度末<br>(平成18年12月31日)  |
|-----------------------------------|--|--|
| ※1 有形固定資産の減価償却累計額<br>2,477,473 千円 | ※1 有形固定資産の減価償却累計額<br>2,829,389 千円  | ※1 有形固定資産の減価償却累計額<br>2,666,025 千円  |
| ※2 _____                          | ※2 中間期末日満期手形の処理日<br>中間期末日満期手形の会計処理は、<br>手形交換日をもって決済処理して<br>おります。したがって、当中間期末日<br>は銀行休業日のため、次のとおり中<br>間期末日満期分が中間期末残高に含<br>まれております。<br><br>受取手形 10,203 千円 | ※2 期末日満期手形の処理日<br>期末日満期手形の会計処理は、手形<br>交換日をもって決済処理してあり<br>ます。したがって、当期末日は銀行休<br>業日のため、次のとおり期末日満期<br>分が期末残高に含まれております。<br><br>受取手形 13,900 千円 |

## (中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年 6月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成19年 1月 1日<br>至 平成19年 6月30日)                                       | 前事業年度<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年12月31日)   |
|---|---|---|
| ※1. 固定資産除却損の内訳は次のとおり<br>です。<br><br>車両及び運搬具 49 千円<br>工具、器具及び備品 74 千円<br>計 124 千円   | ※1. 固定資産除却損の内訳は次のとおり<br>です。<br><br>車両及び運搬具 453 千円<br>工具、器具及び備品 367 千円<br>計 821 千円 | ※1. 固定資産除却損の内訳は次のとおり<br>です。<br><br>車両及び運搬具 316 千円<br>工具、器具及び備品 121 千円<br>計 437 千円   |
| ※2. 減価償却実施額<br>有形固定資産 194,370 千円<br>無形固定資産 518 千円   | ※2. 減価償却実施額<br>有形固定資産 182,221 千円<br>無形固定資産 518 千円                                 | ※2. 減価償却実施額<br>有形固定資産 400,534 千円<br>無形固定資産 1,036 千円   |
| ※3. 減損損失<br>当中間会計期間において、東京都町田<br>市に所有する不動産について、その土<br>地の市場価格が下落していることによ<br>り、帳簿価格を回収可能額まで減額<br>し、当該減少額を減損損失106,664千円<br>として特別損失に計上しております。<br>なお、同物件の回収可能価額は正味売<br>却価格により測定しており、近隣売買<br>事例等を勘案した自社における合理的<br>な見積額を回収可能価額として評価し<br>ております。<br>なお、賃貸用不動産については、個々<br>の物件をキャッシュ・フローを生み出<br>す最小の単位としてグルーピングして<br>おります。 | ※3. _____   | ※3. 減損損失<br>当事業年度において、東京都町田市に<br>所有する不動産について、その土地の<br>市場価格が下落していることにより、<br>帳簿価格を回収可能額まで減額し、当<br>該減少額を減損損失106,664千円とし<br>て特別損失に計上しております。<br>なお、同物件の回収可能価額は正味売<br>却価格により測定しており、近隣売買<br>事例等を勘案した自社における合理的<br>な見積額を回収可能価額として評価し<br>ております。<br>なお、賃貸用不動産については、個々<br>の物件をキャッシュ・フローを生み出<br>す最小の単位としてグルーピングして<br>おります。 |

(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 1月 1日 至 平成18年 6月30日)

## 1. 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) |
|-----------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 自己株式      |                      |                         |                         |                        |
| 普通株式(注) 1 | 3,648                | 120                     | —                       | 3,768                  |
| 合計        | 3,648                | 120                     | —                       | 3,768                  |

(注) 1. 普通株式の自己株式の増加120株は、単元未満株式の買取によるものであります。

当中間会計期間 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年 6月30日)

## 1. 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) |
|-----------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 自己株式      |                      |                         |                         |                        |
| 普通株式(注) 1 | 4,008                | 46,877                  | —                       | 50,885                 |
| 合計        | 4,008                | 46,877                  | —                       | 50,885                 |

(注) 1. 普通株式の自己株式の増加46,877株は、単元未満株式の買取及び平成19年3月26日開催の株主総会決議によるものであります。

前事業年度 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年12月31日)

## 1. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

|           | 前期末株式数<br>(株) | 当期増加株式数<br>(株) | 当期減少株式数<br>(株) | 当期末株式数<br>(株) |
|-----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 自己株式      |               |                |                |               |
| 普通株式(注) 1 | 3,648         | 360            | —              | 4,008         |
| 合計        | 3,648         | 360            | —              | 4,008         |

(注) 1. 普通株式の自己株式の増加360株は、単元未満株式の買取によるものであります。

## (リース取引関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年 6月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成19年 1月 1日<br>至 平成19年 6月30日) | 前事業年度<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年12月31日) |                    |                   |           |   |   |   |     |      |    |      |        |        |          |        |         |      |   |   |  |                 |                    |                 |           |   |   |   |     |      |    |      |        |        |          |        |         |      |
|---|---|---|--------------------|-------------------|-----------|---|---|---|-----|------|----|------|--------|--------|----------|--------|---------|------|---|---|--|-----------------|--------------------|-----------------|-----------|---|---|---|-----|------|----|------|--------|--------|----------|--------|---------|------|
| <p>1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>- 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>- 千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>126 千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>126 千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>0 千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(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。</p> <p>(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との差額を利息相当額とし、各期への配分方法は、利息法によっております。</p> |   | 取得価額相当額<br>(千円)                           | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) | 工具、器具及び備品 | - | - | - | 1年内 | - 千円 | 合計 | - 千円 | 支払リース料 | 126 千円 | 減価償却費相当額 | 126 千円 | 支払利息相当額 | 0 千円 | <p>1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>該当事項はありません。</p> | <p>1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>- 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>- 千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>126 千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>126 千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>0 千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(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。</p> <p>(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との差額を利息相当額とし、各期への配分方法は、利息法によっております。</p> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) | 工具、器具及び備品 | - | - | - | 1年内 | - 千円 | 合計 | - 千円 | 支払リース料 | 126 千円 | 減価償却費相当額 | 126 千円 | 支払利息相当額 | 0 千円 |
|   | 取得価額相当額<br>(千円)                             | 減価償却累計額相当額<br>(千円)                        | 中間期末残高相当額<br>(千円)  |                   |           |   |   |   |     |      |    |      |        |        |          |        |         |      |   |   |  |                 |                    |                 |           |   |   |   |     |      |    |      |        |        |          |        |         |      |
| 工具、器具及び備品   | -   | -   | -                  |                   |           |   |   |   |     |      |    |      |        |        |          |        |         |      |   |   |  |                 |                    |                 |           |   |   |   |     |      |    |      |        |        |          |        |         |      |
| 1年内   | - 千円  |   |                    |                   |           |   |   |   |     |      |    |      |        |        |          |        |         |      |   |   |  |                 |                    |                 |           |   |   |   |     |      |    |      |        |        |          |        |         |      |
| 合計  | - 千円  |   |                    |                   |           |   |   |   |     |      |    |      |        |        |          |        |         |      |   |   |  |                 |                    |                 |           |   |   |   |     |      |    |      |        |        |          |        |         |      |
| 支払リース料  | 126 千円                                      |   |                    |                   |           |   |   |   |     |      |    |      |        |        |          |        |         |      |   |   |  |                 |                    |                 |           |   |   |   |     |      |    |      |        |        |          |        |         |      |
| 減価償却費相当額  | 126 千円                                      |   |                    |                   |           |   |   |   |     |      |    |      |        |        |          |        |         |      |   |   |  |                 |                    |                 |           |   |   |   |     |      |    |      |        |        |          |        |         |      |
| 支払利息相当額   | 0 千円  |   |                    |                   |           |   |   |   |     |      |    |      |        |        |          |        |         |      |   |   |  |                 |                    |                 |           |   |   |   |     |      |    |      |        |        |          |        |         |      |
|   | 取得価額相当額<br>(千円)                             | 減価償却累計額相当額<br>(千円)                        | 期末残高相当額<br>(千円)    |                   |           |   |   |   |     |      |    |      |        |        |          |        |         |      |   |   |  |                 |                    |                 |           |   |   |   |     |      |    |      |        |        |          |        |         |      |
| 工具、器具及び備品   | -   | -   | -                  |                   |           |   |   |   |     |      |    |      |        |        |          |        |         |      |   |   |  |                 |                    |                 |           |   |   |   |     |      |    |      |        |        |          |        |         |      |
| 1年内   | - 千円  |   |                    |                   |           |   |   |   |     |      |    |      |        |        |          |        |         |      |   |   |  |                 |                    |                 |           |   |   |   |     |      |    |      |        |        |          |        |         |      |
| 合計  | - 千円  |   |                    |                   |           |   |   |   |     |      |    |      |        |        |          |        |         |      |   |   |  |                 |                    |                 |           |   |   |   |     |      |    |      |        |        |          |        |         |      |
| 支払リース料  | 126 千円                                      |   |                    |                   |           |   |   |   |     |      |    |      |        |        |          |        |         |      |   |   |  |                 |                    |                 |           |   |   |   |     |      |    |      |        |        |          |        |         |      |
| 減価償却費相当額  | 126 千円                                      |   |                    |                   |           |   |   |   |     |      |    |      |        |        |          |        |         |      |   |   |  |                 |                    |                 |           |   |   |   |     |      |    |      |        |        |          |        |         |      |
| 支払利息相当額   | 0 千円  |   |                    |                   |           |   |   |   |     |      |    |      |        |        |          |        |         |      |   |   |  |                 |                    |                 |           |   |   |   |     |      |    |      |        |        |          |        |         |      |

## (有価証券関係)

## 有価証券

前中間会計期間(自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日)、当中間会計期間(自 平成19年 1月 1日 至 平成19年 6月 30日)及び前事業年度(自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日)において、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものについては、いずれも該当事項ありません。

## (1株当たり情報)

| 前中間会計期間<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年 6月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成19年 1月 1日<br>至 平成19年 6月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年12月31日)  |
|--|---|--|
| 1株当たり純資産額 1,016円75銭<br>1株当たり中間純利益<br>金額 45円12銭<br><br>なお、潜在株式調整後1株当たり中間<br>純利益金額については、潜在株式が存在<br>しないため記載しておりません。 | 1株当たり純資産額 1,139円75銭<br>1株当たり中間純利<br>益金額 60円07銭<br><br>なお、潜在株式調整後1株当たり中間<br>純利益金額については、希薄化効果を有<br>している潜在株式が存在しないため記載<br>しておりません。 | 1株当たり純資産額 1,091円99銭<br>1株当たり当期純利<br>益金額 97円55銭<br><br>なお、潜在株式調整後1株当たり当期<br>純利益金額については、潜在株式が存在<br>しないため記載しておりません。 |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益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 1月 1日<br>至 平成18年 6月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成19年 1月 1日<br>至 平成19年 6月30日) | 前事業年度<br>(自 平成18年 1月 1日<br>至 平成18年12月31日) |
|----------------------|---|---|---|
| 中間(当期)純利益(千円)        | 421,678                                     | 560,379                                     | 911,733                                   |
| 普通株式に帰属しない金額(千円)     | —   | —   | —   |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) | 421,678                                     | 560,379                                     | 911,733                                   |
| 期中平均株式数(株)           | 9,346,272                                   | 9,329,081                                   | 9,346,196                                 |

## (重要な後発事象)

前中間会計期間(自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)

該当事項はありません。

当中間会計期間(自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日)

該当事項はありません。

前事業年度(自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)

該当事項はありません。