

平成 19 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要



平成18年11月17日

上場会社名 **株式会社 ハーモニック・ドライフ・システムズ**

上場取引所 JASDAQ

コード番号 6324

本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.hds.co.jp/>)

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長
氏 名 熊谷 信生

問 合 せ 先 責任者役職名 専務執行役員
氏 名 川喜田 淳 TEL (03) 5471-7810

決算取締役会開催日 平成18年11月17日 中間配当制度の有無 有 ・ 無

中間配当支払開始日 平成18年12月14日 単元株制度採用の有無 有 ・ 無

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

(1) 経営成績

(百万円未満切捨)

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年9月中間期	8,213	(21.8)	2,042	(62.8)	2,224	(57.1)
17年9月中間期	6,745	(△3.6)	1,254	(△18.9)	1,416	(△9.7)
18年3月期	13,937		2,845		3,046	

	中 間 (当 期) 純 利 益		1 株 当 た り 中 間 (当 期) 純 利 益	
	百万円	%	円 銭	
18年9月中間期	1,359	(50.5)	13,707	68
17年9月中間期	903	(△8.5)	29,792	76
18年3月期	1,944		60,052	23

(注) 1. 期中平均株式数 18年9月中間期 99,195.1株 17年9月中間期 30,316.2株 18年3月期 30,888.3株
平成18年4月1日付で1株につき3株の割合をもって株式分割を実施いたしました。

2. 会計処理方法の変更 有・ 無

3. 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率です。

(2) 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	
18年9月中間期	20,630		15,499		75.1		149,916 06	
17年9月中間期	15,983		9,459		59.2		312,036 51	
18年3月期	19,712		12,779		64.8		391,520 23	

(注) 1. 期末発行済株式数 18年9月中間期 103,384.6株 17年9月中間期 30,316.2株 18年3月期 32,411.2株
平成18年4月1日付で1株につき3株の割合をもって株式分割を実施いたしました。

2. 期末自己株式数 18年9月中間期 0.4株 17年9月中間期 2,791.8株 18年3月期 696.8株

2. 19 年 3 月 期 の 業 績 予 想 (平 成 18 年 4 月 1 日 ～ 平 成 19 年 3 月 31 日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1 株 当 た り 年 間 配 当 金	
				期 末	期 末
通 期	百万円 16,000	百万円 4,000	百万円 2,450	円 3,200	円 7,200

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 23,697円 92銭

3. 配当状況

・現金配当

	1株当たり配当金(円)		
	中間期末	期末	年間
18年3月期	9,000	9,500	18,500
19年3月期(実績)	4,000	—	7,200
19年3月期(予想)	—	3,200	

(注) 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業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。業績予想の前提条件、その他の関連する事項については、中間決算短信(連結)の添付資料の7ページを参照してください。

1. 中間財務諸表等

(1) 中間財務諸表

① 中間貸借対照表

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成17年9月30日)		当中間会計期間末 (平成18年9月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成18年3月31日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(資産の部)							
I 流動資産							
1. 現金及び預	金	2,497,507		3,103,459		3,383,872	
2. 受取手	形	713,227		980,845		719,673	
3. 売掛	金	4,219,503		4,276,661		3,665,843	
4. 有価証	券	30,229		1,031,705		530,231	
5. たな卸資	産	651,776		703,309		696,818	
6. 繰延税金資	産	45,240		25,644		77,473	
7. その他の	他	453,218		536,738		409,463	
流動資産合	計	8,610,703	53.9	10,658,364	51.7	9,483,375	48.1
II 固定資産							
1. 有形固定資	産						
(1) 建	物	1,266,969		1,197,492		1,215,725	
(2) 土	地	803,912		803,912		803,912	
(3) 建設仮勘	定	2,175		8,303		13,401	
(4) その他の	他	743,464		784,840		696,870	
有形固定資産合	計	2,816,522	17.6	2,794,548	13.5	2,729,909	13.8
2. 無形固定資	産	89,214	0.6	102,393	0.5	90,237	0.5
3. 投資その他の資	産						
(1) 投資有価証	券	2,436,903		4,552,136		4,877,134	
(2) 関係会社株	式	1,958,747		1,958,747		1,958,747	
(3) 長期性預	金	-		500,000		500,000	
(4) その他の	他	76,921		70,777		78,605	
貸倒引当金		△6,000		△6,000		△6,000	
投資その他の資産合	計	4,466,572	27.9	7,075,660	34.3	7,408,486	37.6
固定資産合	計	7,372,309	46.1	9,972,602	48.3	10,228,634	51.9
資産合	計	15,983,012	100.0	20,630,966	100.0	19,712,009	100.0

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成17年9月30日)		当中間会計期間末 (平成18年9月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成18年3月31日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(負債の部)							
I 流動負債							
1. 支払手形		1,043,516		1,093,588		981,221	
2. 買掛金		530,975		672,082		718,632	
3. 未払法人税等		521,377		824,010		678,665	
4. 賞与引当金		316,324		318,507		382,113	
5. 役員賞与引当金		-		45,450		-	
6. その他の流動負債合計		451,019		579,679		509,371	
		2,863,213	17.9	3,533,318	17.1	3,270,004	16.6
II 固定負債							
1. 社債		3,000,000		600,000		2,550,000	
2. 繰延税金負債		303,942		591,853		734,273	
3. 役員退職慰労引当金		319,456		347,641		333,083	
4. 執行役員退職慰労引当金		36,640		59,141		45,007	
		3,660,038	22.9	1,598,635	7.8	3,662,364	18.6
		6,523,251	40.8	5,131,954	24.9	6,932,369	35.2
(資本の部)							
I 資本金							
		666,800	4.2	-	-	666,800	3.4
II 資本剰余金							
1. 資本準備金		3,264,200		-		3,264,200	
2. その他の資本剰余金		-		-		726,516	
		3,264,200	20.4	-	-	3,990,716	20.2
III 利益剰余金							
1. 利益準備金		166,700		-		166,700	
2. 任意積立金		4,000,000		-		4,000,000	
3. 中間(当期)未処分利益		2,229,767		-		2,998,627	
		6,396,467	40.0	-	-	7,165,327	36.4
IV その他有価証券評価差額金							
		705,843	4.4	-	-	1,349,845	6.8
V 自己株式							
		△1,573,549	△9.8	-	-	△393,048	△2.0
		9,459,761	59.2	-	-	12,779,640	64.8
		15,983,012	100.0	-	-	19,712,009	100.0
(純資産の部)							
I 株主資本							
1. 資本金		-	-	1,310,541	6.3	-	-
2. 資本剰余金							
(1) 資本準備金		-		3,907,938		-	
(2) その他の資本剰余金		-		995,772		-	
		-	-	4,903,710	23.8	-	-
3. 利益剰余金							
(1) 利益準備金		-		166,700		-	
(2) その他の利益剰余金							
別途積立金		-		5,000,000		-	
繰越利益剰余金		-		2,960,455		-	
		-	-	8,127,155	39.4	-	-
4. 自己株式		-	-	△75	△0.0	-	-
		-	-	14,341,333	69.5	-	-
II 評価・換算差額等							
その他有価証券評価差額金		-		1,157,679		-	
		-	-	1,157,679	5.6	-	-
		-	-	15,499,012	75.1	-	-
		-	-	20,630,966	100.0	-	-

②中間損益計算書

区分	注記 番号	前中間会計期間 (自 平成17年 4 月 1 日 至 平成17年 9 月30日)		当中間会計期間 (自 平成18年 4 月 1 日 至 平成18年 9 月30日)		前事業年度の 要約損益計算書 (自 平成17年 4 月 1 日 至 平成18年 3 月31日)	
		金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)
I 売上高		6,745,603	100.0	8,213,863	100.0	13,937,605	100.0
II 売上原価	※4	3,901,961	57.8	4,570,690	55.6	7,997,440	57.4
売上総利益		2,843,642	42.2	3,643,173	44.4	5,940,164	42.6
III 販売費及び一般管理費	※4	1,589,103	23.6	1,600,681	19.5	3,094,840	22.2
営業利益		1,254,539	18.6	2,042,491	24.9	2,845,324	20.4
IV 営業外収益	※1	183,490	2.7	208,614	2.5	251,713	1.8
V 営業外費用	※2	21,940	0.3	26,753	0.3	50,826	0.4
経常利益		1,416,089	21.0	2,224,353	27.1	3,046,211	21.8
VI 特別利益		-	-	0	0.0	2,081	0.0
VII 特別損失	※3	3,359	0.1	1,928	0.0	31,847	0.2
税引前中間(当期)純利益		1,412,729	20.9	2,222,424	27.1	3,016,445	21.6
法人税、住民税及び事業税		493,733		822,478		1,095,999	
法人税等調整額		15,792	7.5	40,211	10.5	△24,463	7.6
中間(当期)純利益		903,203	13.4	1,359,734	16.6	1,944,909	14.0
前期繰越利益		1,326,563		-		1,326,563	
中間配当額		-		-		272,845	
中間(当期)未処分利益		2,229,767		-		2,998,627	

③中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）

項目	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
平成18年3月31日残高 (千円)	666,800	3,264,200	726,516	3,990,716
中間会計期間中の変動額				
新株の発行	643,741	643,738	-	643,738
自己株式の取得	-	-	-	-
自己株式の処分	-	-	269,255	269,255
別途積立金の積立て (注)	-	-	-	-
剰余金の配当 (注)	-	-	-	-
役員賞与 (注)	-	-	-	-
中間純利益	-	-	-	-
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)	643,741	643,738	269,255	912,993
平成18年9月30日残高 (千円)	1,310,541	3,907,938	995,772	4,903,710

項目	株主資本					株主資本合計
	利益準備金	利益剰余金			自己株式	
		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3月31日残高 (千円)	166,700	4,000,000	2,998,627	7,165,327	△393,048	11,429,795
中間会計期間中の変動額						
新株の発行	-	-	-	-	-	1,287,480
自己株式の取得	-	-	-	-	△290	△290
自己株式の処分	-	-	-	-	393,264	662,519
別途積立金の積立て (注)	-	1,000,000	△1,000,000	-	-	-
剰余金の配当 (注)	-	-	△307,906	△307,906	-	△307,906
役員賞与 (注)	-	-	△90,000	△90,000	-	△90,000
中間純利益	-	-	1,359,734	1,359,734	-	1,359,734
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)	-	1,000,000	△38,171	961,828	392,973	2,911,537
平成18年9月30日残高 (千円)	166,700	5,000,000	2,960,455	8,127,155	△75	14,341,333

項目	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18年3月31日残高 (千円)	1,349,845	1,349,845	12,779,640
中間会計期間中の変動額			
新株の発行	-	-	1,287,480
自己株式の取得	-	-	△290
自己株式の処分	-	-	662,519
別途積立金の積立て (注)	-	-	-
剰余金の配当 (注)	-	-	△307,906
役員賞与 (注)	-	-	△90,000
中間純利益	-	-	1,359,734
株主資本以外の項目の中間会計 期間中の変動額 (純額)	△192,165	△192,165	△192,165
中間会計期間中の変動額合計 (千円)	△192,165	△192,165	2,719,371
平成18年9月30日残高 (千円)	1,157,679	1,157,679	15,499,012

(注) 平成18年6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基本となる重要な事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

1) 満期保有目的の債券

償却原価法（利息法）を採用しております。

2) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

3) その他有価証券（売買目的有価証券、満期保有目的の債券及び子会社株式・関連会社株式を除く有価証券）

時価のあるもの……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）を採用しております。

時価のないもの……移動平均法による原価法を採用しております。

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（証券取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）については組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

(2) たな卸資産

1) 製品・原材料・仕掛品

移動平均法による原価法を採用しております。

2) 貯蔵品

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）については、定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

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

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に充てるため、年間支給見込額の半額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度における支給見込額に基づき、当中間会計期間に見合う分を計上しております。

（会計方針の変更）

当中間会計期間から「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第4号）を適用しております。

この結果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益が、45,450千円減少しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間期末において発生していると認められる額を計上しております。年金資産見込額が退職給付債務見込額に未認識数理計算上の差異及び過去勤務債務を加減した額を下回る場合には、当該差異を退職給付引当金として計上し、上回る場合には当該超過額を前払年金費用として計上しております。当中間期末にお

いては、前払年金費用として478,842千円を流動資産の「その他」に含めて計上しております。過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3年)による按分額を費用処理しております。また、数理計算上の差異は、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翌事業年度から費用処理することとしております。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額の100%を計上しております。

(6) 執行役員退職慰労引当金

執行役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額の100%を計上しております。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権は、中間決算日の直物等為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。

5. リース取引の処理方法

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

6. 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

消費税等(消費税及び地方消費税)の会計処理

税抜方式を採用しております。なお、仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債「その他」に含めて表示しております。

(中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更)

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

当中間会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準第5号)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」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は15,499,012千円であります。

中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における中間財務諸表は、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。

注記事項

(中間貸借対照表関係)

※1. 有形固定資産の減価償却累計額 3,804,277千円

※2. 担保に供している資産及びこれらに対応する債務は、次のとおりであります。

(1) 担保に供している資産

建物	1,193,614千円 (帳簿価額)
構築物	4,146 " (")
土地	504,518 " (")
計	1,702,279千円 (帳簿価額)

(2) 上記に対応する債務

当中間会計期間末時点において、担保提供に対応する債務はありません。

上記担保提供資産のうち、工場財団抵当に供している資産は、次のとおりであります。

建物	136,880千円 (帳簿価額)
構築物	4,146 " (")
土地	49,168 " (")
計	190,195千円 (帳簿価額)

3. 偶発債務

債務保証

次の関係会社の金融機関からの借入金に対して、債務保証を行っております。

(株)ハーモニック プレシジョン	180,764千円
ハーモニック・ドライブ・エルエルシー	176,317千円

※4. 期末日満期手形の取り扱い

当中間会計期間の末日は、金融機関の休日でありましたが、次の中間会計期間末日満期手形は、決済処理されたものとして取り扱い、手形勘定より除外しております。

受取手形	54,686千円
------	----------

5. コミットメントライン契約

平成18年3月25日に、資金調達の安定性を高め、機動的な経営を遂行することを目的として、取引銀行4行との間における総額20億円のコミットメントライン契約を、平成19年3月24日まで延長いたしました。なお、当中間会計期間末の当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

コミットメントラインの総額	2,000,000千円
借入実行残高	—
差引額	2,000,000千円

(中間損益計算書関係)

※1. 営業外収益の主な内訳は次のとおりであります。

受取利息	1,284千円
受取配当金	159,138 "
不動産賃貸収入	11,277 "
為替差益	19,513 "

※2. 営業外費用の主な内訳は次のとおりであります。

不動産賃貸費用	8,893千円
---------	---------

※3. 特別損失の内訳は次のとおりであります。

固定資産除却損	1,928千円
計	1,928千円

※ 4. 減価償却実施額

有形固定資産	177,156千円
無形固定資産	16,448 〃
計	193,604千円

(中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	前事業年度末 株式数(株)	当中間会計期間 増加株式数(株)	当中間会計期間 減少株式数(株)	当中間会計期間末 株式数(株)
普通株式 (注)	696.8	1,394.2	2,090.6	0.4
合計	696.8	1,394.2	2,090.6	0.4

(注) 自己株式の株式数の増加1,394.2株のうち1,393.6株は、平成18年4月1日付で普通株式を、1株を3株の割合をもって分割したものであり、うち0.6株は、ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換行使の際に発生した端株を買い取ったものであります。また、減少2,090.6株はユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換行使に際し、新株の発行に代えて交付したものであります。

(リース取引関係)

前中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3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、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">有形固定資産 「その他」</th> <th style="text-align: center;">無形 固定資産</th> <th style="text-align: center;">合計</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">(千円)</th> <th style="text-align: center;">(千円)</th> <th style="text-align: center;">(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得 価額 相当額</td> <td style="text-align: right;">1,650,782</td> <td style="text-align: right;">37,091</td> <td style="text-align: right;">1,687,874</td> </tr> <tr> <td>減価 償却 累計額 相当額</td> <td style="text-align: right;">801,515</td> <td style="text-align: right;">25,797</td> <td style="text-align: right;">827,312</td> </tr> <tr> <td>中間 期末 残高 相当額</td> <td style="text-align: right;">849,267</td> <td style="text-align: right;">11,294</td> <td style="text-align: right;">860,561</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">284,489千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">591,902 〃</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">876,392千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">153,614千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">144,373 〃</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">8,738 〃</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</p> <p>2. オペレーティング・リース取引 未経過リース料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">1,556千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">—</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">1,556千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。</p>		有形固定資産 「その他」	無形 固定資産	合計		(千円)	(千円)	(千円)	取得 価額 相当額	1,650,782	37,091	1,687,874	減価 償却 累計額 相当額	801,515	25,797	827,312	中間 期末 残高 相当額	849,267	11,294	860,561	1 年 内	284,489千円	1 年 超	591,902 〃	合 計	876,392千円	支払リース料	153,614千円	減価償却費相当額	144,373 〃	支払利息相当額	8,738 〃	1 年 内	1,556千円	1 年 超	—	合 計	1,556千円	<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>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">有形固定資産 「その他」</th> <th style="text-align: center;">無形 固定資産</th> <th style="text-align: center;">合計</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">(千円)</th> <th style="text-align: center;">(千円)</th> <th style="text-align: center;">(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得 価額 相当額</td> <td style="text-align: right;">1,598,182</td> <td style="text-align: right;">7,821</td> <td style="text-align: right;">1,606,004</td> </tr> <tr> <td>減価 償却 累計額 相当額</td> <td style="text-align: right;">957,970</td> <td style="text-align: right;">4,041</td> <td style="text-align: right;">962,012</td> </tr> <tr> <td>中間 期末 残高 相当額</td> <td style="text-align: right;">640,211</td> <td style="text-align: right;">3,780</td> <td style="text-align: right;">643,992</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">249,120千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">409,435 〃</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">658,556千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">150,252千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">141,893 〃</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">7,468 〃</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同 左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 同 左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引 未経過リース料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">625千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">154 〃</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">779千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(減損損失について) 同 左</p>		有形固定資産 「その他」	無形 固定資産	合計		(千円)	(千円)	(千円)	取得 価額 相当額	1,598,182	7,821	1,606,004	減価 償却 累計額 相当額	957,970	4,041	962,012	中間 期末 残高 相当額	640,211	3,780	643,992	1 年 内	249,120千円	1 年 超	409,435 〃	合 計	658,556千円	支払リース料	150,252千円	減価償却費相当額	141,893 〃	支払利息相当額	7,468 〃	1 年 内	625千円	1 年 超	154 〃	合 計	779千円	<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>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">有形固定資産 「その他」</th> <th style="text-align: center;">無形 固定資産</th> <th style="text-align: center;">合計</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">(千円)</th> <th style="text-align: center;">(千円)</th> <th style="text-align: center;">(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得 価額 相当額</td> <td style="text-align: right;">1,637,079</td> <td style="text-align: right;">37,091</td> <td style="text-align: right;">1,674,171</td> </tr> <tr> <td>減価 償却 累計額 相当額</td> <td style="text-align: right;">888,576</td> <td style="text-align: right;">30,238</td> <td style="text-align: right;">918,815</td> </tr> <tr> <td>期末 残高 相当額</td> <td style="text-align: right;">748,502</td> <td style="text-align: right;">6,853</td> <td style="text-align: right;">755,356</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額等未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">267,234千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">503,576 〃</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">770,810千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">303,290千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">285,945 〃</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">16,859 〃</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同 左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 同 左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引 未経過リース料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">650千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">185 〃</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">835千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(減損損失について) 同 左</p>		有形固定資産 「その他」	無形 固定資産	合計		(千円)	(千円)	(千円)	取得 価額 相当額	1,637,079	37,091	1,674,171	減価 償却 累計額 相当額	888,576	30,238	918,815	期末 残高 相当額	748,502	6,853	755,356	1 年 内	267,234千円	1 年 超	503,576 〃	合 計	770,810千円	支払リース料	303,290千円	減価償却費相当額	285,945 〃	支払利息相当額	16,859 〃	1 年 内	650千円	1 年 超	185 〃	合 計	835千円
	有形固定資産 「その他」	無形 固定資産	合計																																																																																																																	
	(千円)	(千円)	(千円)																																																																																																																	
取得 価額 相当額	1,650,782	37,091	1,687,874																																																																																																																	
減価 償却 累計額 相当額	801,515	25,797	827,312																																																																																																																	
中間 期末 残高 相当額	849,267	11,294	860,561																																																																																																																	
1 年 内	284,489千円																																																																																																																			
1 年 超	591,902 〃																																																																																																																			
合 計	876,392千円																																																																																																																			
支払リース料	153,614千円																																																																																																																			
減価償却費相当額	144,373 〃																																																																																																																			
支払利息相当額	8,738 〃																																																																																																																			
1 年 内	1,556千円																																																																																																																			
1 年 超	—																																																																																																																			
合 計	1,556千円																																																																																																																			
	有形固定資産 「その他」	無形 固定資産	合計																																																																																																																	
	(千円)	(千円)	(千円)																																																																																																																	
取得 価額 相当額	1,598,182	7,821	1,606,004																																																																																																																	
減価 償却 累計額 相当額	957,970	4,041	962,012																																																																																																																	
中間 期末 残高 相当額	640,211	3,780	643,992																																																																																																																	
1 年 内	249,120千円																																																																																																																			
1 年 超	409,435 〃																																																																																																																			
合 計	658,556千円																																																																																																																			
支払リース料	150,252千円																																																																																																																			
減価償却費相当額	141,893 〃																																																																																																																			
支払利息相当額	7,468 〃																																																																																																																			
1 年 内	625千円																																																																																																																			
1 年 超	154 〃																																																																																																																			
合 計	779千円																																																																																																																			
	有形固定資産 「その他」	無形 固定資産	合計																																																																																																																	
	(千円)	(千円)	(千円)																																																																																																																	
取得 価額 相当額	1,637,079	37,091	1,674,171																																																																																																																	
減価 償却 累計額 相当額	888,576	30,238	918,815																																																																																																																	
期末 残高 相当額	748,502	6,853	755,356																																																																																																																	
1 年 内	267,234千円																																																																																																																			
1 年 超	503,576 〃																																																																																																																			
合 計	770,810千円																																																																																																																			
支払リース料	303,290千円																																																																																																																			
減価償却費相当額	285,945 〃																																																																																																																			
支払利息相当額	16,859 〃																																																																																																																			
1 年 内	650千円																																																																																																																			
1 年 超	185 〃																																																																																																																			
合 計	835千円																																																																																																																			

(有価証券関係)

前中間会計期間末（平成 17 年 9 月 30 日現在）

当中間会計期間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はありません。

当中間会計期間末（平成 18 年 9 月 30 日現在）

当中間会計期間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はありません。

前事業年度末（平成 18 年 3 月 31 日現在）

当事業年度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はありません。

(1株当たり情報)

前中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
1株当たり純資産額 312,036.51円	1株当たり純資産額 149,916.06円	1株当たり純資産額 391,520.23円
1株当たり 中間純利益 29,792.76円	1株当たり 中間純利益 13,707.68円	1株当たり 当期純利益 60,052.23円
潜在株式調整後1株 当たり中間純利益 26,985.50円	潜在株式調整後1株 当たり中間純利益 13,450.90円	潜在株式調整後1株 当たり当期純利益 55,253.52円

(注) 1. 1株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目	前中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
中間損益計算書上 の中間(当期)純利益 (千円)	903,203	1,359,734	1,944,909
普通株式に係る 中間(当期)純利益 (千円)	903,203	1,359,734	1,854,909
普通株主に帰属しない 金額の主要な内訳 利益処分による役員 賞与金 (千円)	—	—	90,000
普通株主に 帰属しない金額 (千円)	—	—	90,000
普通株式の 期中平均株式数 (株)	30,316.2	99,195.1	30,888.3
潜在株式調整後1株当 たり中間(当期)純利 益の算定に用いられた 中間(当期)純利益調 整額の主要な内訳 ——— (千円)	—	—	—
中間(当期)純利益調 整額 (千円)	—	—	—
潜在株式調整後1株当 たり中間(当期)純利 益の算定に用いられた 普通株式増加数の主要 な内訳 新株予約権付社債 (株)	3,153.7	1,893.6	2,682.6
普通株式増加数 (株)	3,153.7	1,893.6	2,682.6

(注) 2. 株式分割について

当中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

当社は、平成18年4月1日付で普通株式1株に対し普通株式3株の割合で株式分割を行いました。前期首に株式分割が行われたと仮定した場合における(1株当たり情報)の各数値はそれぞれ以下のとおりであります。

前中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)		前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)	
1株当たり純資産額	104,012.17円	1株当たり純資産額	130,506.74円
1株当たり中間純利益	9,930.92円	1株当たり当期純利益	20,017.41円
潜在株式調整後1株当たり中間純利益	8,995.17円	潜在株式調整後1株当たり当期純利益	18,417.84円

(重要な後発事象)

該当事項はありません。