

平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成18年11月13日

会社名 株式会社 ナ ガ ワ 上場取引所 J A S D A Q
 コード番号 9 6 6 3
 (URL <http://www.nagawa-group.co.jp/>) 本店所在都道府県 北海道
 代表者役職名 代表取締役社長 氏名 高橋 修
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役総務部長兼企画室部長 氏名 矢野 範行 TEL (048)648-6111
 中間決算取締役会開催日 平成18年11月13日 中間配当制度の有無 有 中間配当支払開始日
 単元株制度採用の有無 有 (1単元 100株)

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 (百万円未満切捨て)

| | 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 | 10,570 (6.7) | 1,444 (24.4) | 1,482 (23.9) |
| 17年9月中間期 | 9,906 (11.5) | 1,161 (52.0) | 1,196 (56.1) |
| 18年3月期 | 20,324 (9.8) | 2,697 (45.6) | 2,781 (47.1) |

| | 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 | 834 (27.6) | 51 14 |
| 17年9月中間期 | 653 (59.9) | 40 06 |
| 18年3月期 | 1,521 (51.9) | 90 31 |

(注) 1. 期中平均株式数 18年9月中間期 16,319,942株 17年9月中間期 16,324,625株
 18年3月期 16,322,513株

2. 会計処理の方法の変更 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

(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 | 32,546 | 25,658 | 78.8 | 1,572 23 |
| 17年9月中間期 | 31,162 | 24,390 | 78.3 | 1,494 32 |
| 18年3月期 | 32,346 | 25,305 | 78.2 | 1,547 69 |

(注) 1. 期末発行済株式数 18年9月中間期 16,319,638株 17年9月中間期 16,322,418株
 18年3月期 16,320,158株

2. 期末自己株式数 18年9月中間期 37,576株 17年9月中間期 34,796株
 18年3月期 37,056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 |
|-----|--------|-------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 通 期 | 22,000 | 3,050 | 1,670 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 102円 71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 | - | 25.00 | 25.00 |
| 19年3月期(実績) | - | - | 20.00 |
| 19年3月期(予想) | - | 20.00 | |

業績予想につきましては、発表日現在のデータに基づき作成したものであり、予想につきましては様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。

4. 個別中間財務諸表等

(1) 比較貸借対照表

(百万円未満切捨て)

| 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 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | | 5,714 | | 5,803 | | 6,041 | |
| 2. 受取手形 | 4 | 3,214 | | 3,607 | | 3,565 | |
| 3. 売掛金 | | 2,333 | | 2,396 | | 2,381 | |
| 4. たな卸資産 | | 1,521 | | 1,863 | | 1,475 | |
| 5. 前払費用 | | 122 | | 262 | | 247 | |
| 6. 繰延税金資産 | | 117 | | 140 | | 138 | |
| 7. その他 | | 71 | | 253 | | 41 | |
| 8. 貸倒引当金 | | 17 | | 13 | | 19 | |
| 流動資産合計 | | 13,077 | 42.0 | 14,314 | 44.0 | 13,872 | 42.9 |
| 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 有形固定資産 | 1 | | | | | | |
| 1. 貸与資産 | | 9,495 | | 9,397 | | 9,679 | |
| 2. 建物 | 2 | 929 | | 1,006 | | 941 | |
| 3. 土地 | 2 | 5,916 | | 6,055 | | 5,963 | |
| 4. その他 | | 567 | | 637 | | 736 | |
| 計 | | 16,910 | | 17,097 | | 17,320 | |
| (2) 無形固定資産 | | 129 | | 128 | | 112 | |
| (3) 投資その他の資産 | | | | | | | |
| 1. 繰延税金資産 | | 117 | | 46 | | 33 | |
| 2. その他 | | 975 | | 999 | | 1,053 | |
| 3. 貸倒引当金 | | 47 | | 40 | | 46 | |
| 計 | | 1,045 | | 1,005 | | 1,041 | |
| 固定資産合計 | | 18,085 | 58.0 | 18,232 | 56.0 | 18,474 | 57.1 |
| 資産合計 | | 31,162 | 100.0 | 32,546 | 100.0 | 32,346 | 100.0 |

(百万円未満切捨て)

| 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 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | | |
| 1. 支払手形 | | 1,403 | | 502 | | 1,141 | |
| 2. 買掛金 | | 1,341 | | 1,288 | | 1,202 | |
| 3. 1年以内返済予定の 長期借入金 | 2 | 400 | | 400 | | 400 | |
| 4. 未払金 | | 1,396 | | 180 | | 1,830 | |
| 5. ファクタリング未払金 | | - | | 2,405 | | - | |
| 6. 未払法人税等 | | 493 | | 673 | | 751 | |
| 7. 賞与引当金 | | 179 | | 198 | | 182 | |
| 8. 役員賞与引当金 | | - | | 21 | | - | |
| 9. その他 | | 148 | | 193 | | 313 | |
| 流動負債合計 | | 5,362 | 17.2 | 5,863 | 18.0 | 5,822 | 18.0 |
| 固定負債 | | | | | | | |
| 1. 長期借入金 | 2 | 1,200 | | 800 | | 1,000 | |
| 2. 役員退職慰労引当金 | | 131 | | 146 | | 140 | |
| 3. その他 | | 78 | | 79 | | 78 | |
| 固定負債合計 | | 1,409 | 4.5 | 1,025 | 3.2 | 1,218 | 3.8 |
| 負債合計 | | 6,772 | 21.7 | 6,888 | 21.2 | 7,040 | 21.8 |

(百万円未満切捨て)

| 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 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| (資本の部) | | | | | | | |
| 資本金 | | 2,855 | 9.2 | - | - | 2,855 | 8.8 |
| 資本剰余金 | | | | | | | |
| (1) 資本準備金 | 4,586 | - | | - | | 4,586 | |
| (2) その他資本剰余金 | - | - | | 0 | | - | |
| 資本剰余金合計 | | 4,586 | 14.7 | - | - | 4,586 | 14.2 |
| 利益剰余金 | | | | | | | |
| (1) 利益準備金 | 713 | - | | - | | 713 | |
| (2) 任意積立金 | 15,023 | - | | - | | 15,023 | |
| (3) 中間(当期)未処分利益 | 1,119 | - | | - | | 1,986 | |
| 利益剰余金合計 | | 16,856 | 54.1 | - | - | 17,724 | 54.8 |
| その他有価証券評価差額金 | | 114 | 0.4 | - | - | 165 | 0.5 |
| 自己株式 | | 22 | 0.1 | - | - | 25 | 0.1 |
| 資本合計 | | 24,390 | 78.3 | - | - | 25,305 | 78.2 |
| 負債・資本合計 | | 31,162 | 100.0 | - | - | 32,346 | 100.0 |
| (純資産の部) | | | | | | | |
| 株主資本 | | | | | | | |
| 1. 資本金 | | - | - | 2,855 | 8.8 | - | - |
| 2. 資本剰余金 | | | | | | | |
| (1) 資本準備金 | - | | | 4,586 | | - | |
| (2) その他資本剰余金 | - | | | 0 | | - | |
| 資本剰余金合計 | | - | - | 4,586 | 14.1 | - | - |
| 3. 利益剰余金 | | | | | | | |
| (1) 利益準備金 | - | | | 713 | | - | |
| (2) その他利益剰余金 | | | | | | | |
| 別途積立金 | - | | | 15,923 | | - | |
| 繰越利益剰余金 | - | | | 1,465 | | - | |
| 利益剰余金合計 | | - | - | 18,103 | 55.6 | - | - |
| 4. 自己株式 | | - | - | 26 | 0.1 | - | - |
| 株主資本合計 | | - | - | 25,518 | 78.4 | - | - |
| 評価・換算差額等 | | | | | | | |
| 1. その他有価証券評価 差額金 | | - | - | 139 | 0.4 | - | - |
| 評価・換算差額等合計 | | - | - | 139 | 0.4 | - | - |
| 純資産合計 | | - | - | 25,658 | 78.8 | - | - |
| 負債純資産合計 | | - | - | 32,546 | 100.0 | - | - |

(2) 比較損益計算書

(百万円未満切捨て)

| 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 (百万円) | 百分比 (%) | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | 金額 (百万円) | 百分比 (%) |
| 売上高 | | 9,906 | 100.0 | 10,570 | 100.0 | 20,324 | 100.0 |
| 売上原価 | | 5,851 | 59.1 | 6,066 | 57.4 | 11,892 | 58.5 |
| 売上総利益 | | 4,055 | 40.9 | 4,504 | 42.6 | 8,432 | 41.5 |
| 販売費及び一般管理費 | | 2,894 | 29.2 | 3,059 | 28.9 | 5,735 | 28.2 |
| 営業利益 | | 1,161 | 11.7 | 1,444 | 13.7 | 2,697 | 13.3 |
| 営業外収益 | 1 | 45 | 0.5 | 45 | 0.4 | 104 | 0.5 |
| 営業外費用 | 2 | 10 | 0.1 | 8 | 0.1 | 20 | 0.1 |
| 経常利益 | | 1,196 | 12.1 | 1,482 | 14.0 | 2,781 | 13.7 |
| 特別利益 | 3 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 特別損失 | 4 | 28 | 0.3 | 8 | 0.0 | 36 | 0.2 |
| 税引前中間(当期)純利益 | | 1,169 | 11.8 | 1,478 | 14.0 | 2,744 | 13.5 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 463 | | 641 | | 1,143 | |
| 法人税等調整額 | | 51 | 5.2 | 2 | 6.1 | 80 | 6.0 |
| 中間(当期)純利益 | | 653 | 6.6 | 834 | 7.9 | 1,521 | 7.5 |
| 前期繰越利益 | | 465 | | - | | 465 | |
| 中間(当期)未処分利益 | | 1,119 | | - | | 1,986 | |

(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)

| | 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 | その他資本剰余金 | 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3月31日 残高 (百万円) | 2,855 | 4,586 | 0 | 4,586 | 713 | 15,023 | 1,986 | 17,724 | 25 | 25,140 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | | | | | | | |
| 別途積立金の積立て(注) | | | | | | 900 | 900 | - | | - |
| 剰余金の配当(注) | | | | | | | 408 | 408 | | 408 |
| 役員賞与(注) | | | | | | | 47 | 47 | | 47 |
| 中間純利益 | | | | | | | 834 | 834 | | 834 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 自己株式の処分 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 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 (百万円) | - | - | 0 | 0 | - | 900 | 520 | 379 | 0 | 378 |
| 平成18年9月30日 残高 (百万円) | 2,855 | 4,586 | 0 | 4,586 | 713 | 15,923 | 1,465 | 18,103 | 26 | 25,518 |

| | 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 (百万円) | 165 | 165 | 25,305 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | |
| 別途積立金の積立て(注) | | | - |
| 剰余金の配当(注) | | | 408 |
| 役員賞与(注) | | | 47 |
| 中間純利益 | | | 834 |
| 自己株式の取得 | | | 0 |
| 自己株式の処分 | | | 0 |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額) | 26 | 26 | 26 |
| 中間会計期間中の変動額合計 (百万円) | 26 | 26 | 352 |
| 平成18年9月30日 残高 (百万円) | 139 | 139 | 25,658 |

(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

| 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) |
|----------------------|---|--|---|
| 1. 資産の評価基準 及び評価方法 | <p>(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 ...移動平均法による原価法 その他有価証券 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 額は全部資本直入法によ り処理し、売却原価は移 動平均法により算定） 時価のないもの ...移動平均法による原価法</p> <p>(2) たな卸資産 商品.....総平均法による 原価法 製品..... " 仕掛品... " 原材料...先入先出法による 原価法 貯蔵品... "</p> | <p>(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 同左 その他有価証券 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） 時価のないもの 同左</p> <p>(2) たな卸資産 同左</p> | <p>(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 同左 その他有価証券 時価のあるもの ...決算日の市場価格等に基づ く時価法（評価差額は全部 資本直入法により処理し、 売却原価は移動平均法によ り算定） 時価のないもの 同左</p> <p>(2) たな卸資産 同左</p> |
| 2. 固定資産の減価 償却の方法 | <p>(1) 有形固定資産 定率法によっております。 ただし、平成 10 年 4 月 1 日 以降に取得した建物（附属設 備を除く）及び貸与資産のう ち貸与ハウスについては、定 額法により償却しておりま す。 なお、主要な耐用年数は以 下のとおりであります。 貸与資産 5～7年 建物 15～38年</p> <p>(2) 無形固定資産及び長期前払 費用 定額法によっております。 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）に基づいて おります。</p> <p>(3) 少額減価償却資産 取得価額が10万円以上20万 円未満の減価償却資産につい ては、3年間で均等償却する方 法を採用しております。</p> | <p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産及び長期前払 費用 同左</p> <p>(3) 少額減価償却資産 同左</p> | <p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産及び長期前払 費用 同左</p> <p>(3) 少額減価償却資産 同左</p> |
| 3. 引当金の計上 基準 | <p>(1) 貸倒引当金 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。</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> |

| 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) |
|--|--|---|--|
| | <p>(2) 賞与引当金 従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間に負担すべき費用を見積り計上しております。</p> <p>(3) 役員賞与引当金</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 従業員の将来の退職慰労金の支払いに充てるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。</p> <p>(5) 退職給付引当金 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。 なお、数理計算上の差異は、発生した期に一括して費用として処理しております。 ただし、当中間会計期間においては、年金資産の額が退職給付債務の額を超えるため、前払年金費用を流動資産の「前払費用」に含めて表示しております。</p> | <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 役員賞与引当金 役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。 (会計方針の変更) 当中間会計期間より、「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。 これにより営業利益、経常利益及び税引前中間純利益は、それぞれ21百万円減少しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 同左</p> <p>(5) 退職給付引当金 同左</p> | <p>(2) 賞与引当金 従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当期に負担すべき費用を見積り計上しております。</p> <p>(3) 役員賞与引当金</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 従業員の将来の退職慰労金の支払いに充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>(5) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 なお、数理計算上の差異は、発生した期に一括して費用として処理しております。 ただし、当期末においては、年金資産の額が退職給付債務の額を超えるため、前払年金費用を流動資産の「前払費用」に含めて表示しております。</p> |
| 4. リース取引の 処理方法 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 | 同左 | 同左 |
| 5. その他中間財務 諸表(財務諸表) 作成のための基 本となる重要な 事項 | 消費税等の会計処理方法 税抜方式を採用しております。 なお、仮受消費税等と仮払消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めております。 | 消費税等の会計処理方法 同左 | 消費税等の会計処理方法 税抜方式を採用しております。 |

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更

| 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>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)</p> <p>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。</p> <p>これまでの資本の部の合計に相当する金額は 25,658 百万円であります。</p> <p>なお、当中間会計期間における中間貸借対照表の純資産の部については、中間財務諸表等規則の改正に伴い、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> | |

表示方法の変更

| 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>(中間貸借対照表)</p> <p>前中間会計期間まで「未払金」に含めて表示していたファクタリングに係る未払金について、当中間会計期間において支払手形の発行を廃止し、原則としてファクタリングによる支払いに移行したことに伴い資産総額の 100 分の 5 を超えたため、ファクタリングに係る未払金をその他の未払金と独立して「ファクタリング未払金」と掲記することといたしました。</p> <p>なお、前中間会計期間末の「ファクタリング未払金」の金額は 1,214 百万円あります。</p> | |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末 (平成 17 年 9 月 30 日) | 当中間会計期間末 (平成 18 年 9 月 30 日) | 前事業年度末 (平成 18 年 3 月 31 日) | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------|----|-------|-----|--------------|---|-----|---|--|
| 1 有形固定資産の減価償却累計額 18,089 百万円 | 1 有形固定資産の減価償却累計額 18,010 百万円 | 1 有形固定資産の減価償却累計額 18,577 百万円 | | | | | | | | | |
| 2 担保資産 (1)担保に供している資産 有形固定資産(建物) 143 百万円 " (土地) 2,116 計 2,259 | 2 担保資産 (1)担保に供している資産 有形固定資産(建物) 129 百万円 " (土地) 2,116 計 2,246 | 2 担保資産 (1)担保に供している資産 有形固定資産(建物) 135 百万円 " (土地) 2,116 計 2,251 | | | | | | | | | |
| (2)担保資産に対応する債務 1年以内返済予定の 220 百万円 長期借入金 長期借入金 660 計 880 | (2)担保資産に対応する債務 1年以内返済予定の 220 百万円 長期借入金 長期借入金 440 計 660 | (2)担保資産に対応する債務 1年以内返済予定の 220 百万円 長期借入金 長期借入金 550 計 770 | | | | | | | | | |
| 3 偶発債務 | 3 偶発債務 債務保証 次の関係会社について、金融機関との一括支払信託契約に対し債務保証を行っております。 | 3 偶発債務 | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>保証先</th> <th>金額 (百万円)</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(株)建販</td> <td>214</td> <td>一括支払 信託債務</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>214</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | 保証先 | 金額 (百万円) | 内容 | (株)建販 | 214 | 一括支払 信託債務 | 計 | 214 | - | |
| 保証先 | 金額 (百万円) | 内容 | | | | | | | | | |
| (株)建販 | 214 | 一括支払 信託債務 | | | | | | | | | |
| 計 | 214 | - | | | | | | | | | |
| 4 中間期末日満期手形 | 4 中間期末日満期手形 中間期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当中間会計期間の末日は金融機関の休日であったため、次の中間期末日満期手形が中間期末残高に含まれております。 受取手形 325 百万円 | 4 期末日満期手形 | | | | | | | | | |

(中間損益計算書関係)

| 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) |
|--|--|--|
| 1 営業外収益の主要項目 受取利息 0 百万円 受取賃貸料 33 百万円 | 1 営業外収益の主要項目 受取利息 0 百万円 受取賃貸料 35 百万円 | 1 営業外収益の主要項目 受取利息 1 百万円 受取賃貸料 68 百万円 |
| 2 営業外費用の主要項目 支払利息 10 百万円 | 2 営業外費用の主要項目 支払利息 7 百万円 | 2 営業外費用の主要項目 支払利息 19 百万円 |
| 3 特別利益の主要項目 貸倒引当金戻入益 1 百万円 | 3 特別利益の主要項目 貸倒引当金戻入益 4 百万円 | 3 特別利益の主要項目 固定資産売却益 0 百万円 |
| 4 特別損失の主要項目 固定資産処分損 28 百万円 | 4 特別損失の主要項目 固定資産処分損 8 百万円 | 4 特別損失の主要項目 固定資産処分損 36 百万円 |
| 5 減価償却実施額 有形固定資産 1,370 百万円 無形固定資産 18 百万円 | 5 減価償却実施額 有形固定資産 1,353 百万円 無形固定資産 17 百万円 | 5 減価償却実施額 有形固定資産 2,931 百万円 無形固定資産 36 百万円 |

(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

| | 前事業年度末株式数 (千株) | 当中間会計期間増加 株式数(千株) | 当中間会計期間減少 株式数(千株) | 当中間会計期間末株 式数(千株) |
|---------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 普通株式(注) | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 合計 | 37 | 0 | 0 | 37 |

(注)1.普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

2.普通株式の自己株式の減少0千株は、単元未満株式の買増請求による売渡であります。

(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) |
|---|--|--|
| 重要性が乏しく、契約一件あたりの金額が少額なため、中間財務諸表等規則第5条の3(財務諸表等規則第8条の6第6項を準用)の規定により記載を省略しております。 | 同左 | 重要性が乏しく、契約一件あたりの金額が少額なため、財務諸表等規則第8条の6第6項の規定により記載を省略しております。 |

(有価証券関係)

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても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。

(重要な後発事象)

| 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>(連結子会社の吸収合併)</p> <p>当社は、平成 18 年 10 月 10 日開催の当社取締役会において、平成 19 年 4 月 1 日を期して当社 100%出資子会社であります株式会社ナガワ建販と合併することを決定し、平成 18 年 10 月 10 日に合併契約書に調印いたしました。</p> <p>合併に関する事項の概要は次のとおりであります。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 当該合併の相手会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容 名称 株式会社ナガワ建販 住所 北海道登別市緑町一丁目 2 番地 1 代表者の氏名 代表取締役 高橋 悦雄 資本金 20 百万円 事業の内容 建築資材・上下水道資材の販売及び建築設備販売業2. 当該合併の目的 株式会社ナガワ建販の経営資源を当社に集約することにより、重複する業務の一本化を含め、グループ経営の効率化と事業基盤の強化・発展を目的としております。3. 当該合併の方法 当社を存続会社とする略式合併の手続きによる吸収合併方式で、株式会社ナガワ建販は解散いたします。4. 株の割当 100%出資会社との合併であり、新株式の発行割当は行いません。 | |

| 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>5. 増加すべき資本の額等</p> <p>(1) 資本金等 合併により資本金、利益準備金は増加しないものとします。</p> <p>(2) 任意積立金その他の留保利益の額 合併の効力発生日における株式会社ナガワ建販の利益剰余金の額。</p> <p>株式会社ナガワ建販の最近事業年度末の貸借対照表(要約)は、次のとおりであります。 (平成 18 年 3 月 31 日現在)</p> <table border="1" data-bbox="608 584 991 909"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>金額 (百万円)</th> <th>科目</th> <th>金額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>流動資産</td> <td>1,185</td> <td>流動負債</td> <td>1,116</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td>258</td> <td>固定負債</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>244</td> <td>負債合計</td> <td>1,146</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>1</td> <td>資本金</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産</td> <td>12</td> <td>利益剰余金</td> <td>277</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>資本合計</td> <td>297</td> </tr> <tr> <td>資産合計</td> <td>1,444</td> <td>負債及び資本合計</td> <td>1,444</td> </tr> </tbody> </table> | 科目 | 金額 (百万円) | 科目 | 金額 (百万円) | 流動資産 | 1,185 | 流動負債 | 1,116 | 固定資産 | 258 | 固定負債 | 30 | 有形固定資産 | 244 | 負債合計 | 1,146 | 無形固定資産 | 1 | 資本金 | 20 | 投資その他の資産 | 12 | 利益剰余金 | 277 | | | 資本合計 | 297 | 資産合計 | 1,444 | 負債及び資本合計 | 1,444 | |
| 科目 | 金額 (百万円) | 科目 | 金額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 | 1,185 | 流動負債 | 1,116 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産 | 258 | 固定負債 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 | 244 | 負債合計 | 1,146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 | 1 | 資本金 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資その他の資産 | 12 | 利益剰余金 | 277 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 資本合計 | 297 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資産合計 | 1,444 | 負債及び資本合計 | 1,444 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5. その他
特記すべき事項はありません。