

# 半期報告書

第98期中 自 平成16年4月1日  
至 平成16年9月30日

日本軽金属株式会社

( 321001 )

本文書は、E D I N E T (Elec

# 目次

(頁)

## 表紙

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 第一部 企業情報 .....            | 1  |
| 第1 企業の概況 .....            | 1  |
| 1. 主要な経営指標等の推移 .....      | 1  |
| 2. 事業の内容 .....            | 3  |
| 3. 関係会社の状況 .....          | 3  |
| 4. 従業員の状況 .....           | 3  |
| 第2 事業の状況 .....            | 4  |
| 1. 業績等の概要 .....           | 4  |
| 2. 生産、受注及び販売の状況 .....     | 6  |
| 3. 対処すべき課題 .....          | 7  |
| 4. 経営上の重要な契約等 .....       | 7  |
| 5. 研究開発活動 .....           | 8  |
| 第3 設備の状況 .....            | 9  |
| 1. 主要な設備の状況 .....         | 9  |
| 2. 設備の新設、除却等の計画 .....     | 9  |
| 第4 提出会社の状況 .....          | 10 |
| 1. 株式等の状況 .....           | 10 |
| (1) 株式の総数等 .....          | 10 |
| (2) 新株予約権等の状況 .....       | 10 |
| (3) 発行済株式総数、資本金等の状況 ..... | 11 |
| (4) 大株主の状況 .....          | 11 |
| (5) 議決権の状況 .....          | 12 |
| 2. 株価の推移 .....            | 12 |
| 3. 役員の状況 .....            | 12 |
| 第5 経理の状況 .....            | 13 |
| 1. 中間連結財務諸表等 .....        | 14 |
| (1) 中間連結財務諸表 .....        | 14 |
| (2) その他 .....             | 39 |
| 2. 中間財務諸表等 .....          | 40 |
| (1) 中間財務諸表 .....          | 40 |
| (2) その他 .....             | 54 |
| 第6 提出会社の参考情報 .....        | 55 |

## 第二部

(2) その他



## 第一部【企業情報】

### 第1【企業の概況】

#### 1【主要な経営指標等の推移】

| 回次                      |          | 第96期中                             | 第97期中                             | 第98期中                             | 第96期                              | 第97期                              |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 会計期間                    |          | 自平成14年<br>4月1日<br>至平成14年<br>9月30日 | 自平成15年<br>4月1日<br>至平成15年<br>9月30日 | 自平成16年<br>4月1日<br>至平成16年<br>9月30日 | 自平成14年<br>4月1日<br>至平成15年<br>3月31日 | 自平成15年<br>4月1日<br>至平成16年<br>3月31日 |
| (1)連結経営指標等              |          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 売上高                     | 注1 . 百万円 | 250,754                           | 257,113                           | 271,539                           | 514,042                           | 532,201                           |
| 経常利益                    | "        | 4,646                             | 7,371                             | 10,004                            | 12,325                            | 16,092                            |
| 中間(当期)純利益               | "        | 239                               | 4,721                             | 5,121                             | 7,116                             | 11,525                            |
| 純資産額                    | "        | 81,213                            | 95,071                            | 106,512                           | 89,346                            | 102,458                           |
| 総資産額                    | "        | 550,550                           | 525,507                           | 519,976                           | 525,761                           | 520,585                           |
| 1株当たり純資産額               | 円        | 154.77                            | 175.26                            | 196.45                            | 167.01                            | 188.84                            |
| 1株当たり中間(当期)純利益金額        | "        | 0.46                              | 8.76                              | 9.44                              | 13.34                             | 21.24                             |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額 | "        | 注2 .<br>-                         | 注2 .<br>-                         | 9.20                              | 注2 .<br>-                         | 注2 .<br>-                         |
| 自己資本比率                  | %        | 14.8                              | 18.1                              | 20.5                              | 17.0                              | cr \$ 食 Um %                      |

|                      |   |     |       |       |        |        |
|----------------------|---|-----|-------|-------|--------|--------|
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | " | 370 | 6,466 | 1,173 | 36,504 | 27,703 |
|----------------------|---|-----|-------|-------|--------|--------|

従業員数 12,399 12,654 12,979 12,328 12,598

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

(注) 1 . 売上高は消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という)抜きの金額である。

2 . 潜在株式がないため、記載していない。

| 回次            |          | 第96期中                             | 第97期中                             | 第98期中                             | 第96期                              | 第97期                              |
|---------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 会計期間          |          | 自平成14年<br>4月1日<br>至平成14年<br>9月30日 | 自平成15年<br>4月1日<br>至平成15年<br>9月30日 | 自平成16年<br>4月1日<br>至平成16年<br>9月30日 | 自平成14年<br>4月1日<br>至平成15年<br>3月31日 | 自平成15年<br>4月1日<br>至平成16年<br>3月31日 |
| (2)提出会社の経営指標等 |          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 売上高           | 注1 . 百万円 | 118,030                           | 85,827                            | 96,970                            | 204,746                           | 175,589                           |
| 経常利益          | "        | 2,585                             | 2,219                             | 6,161                             | 3,409                             | 3,412                             |
| 中間(当期)純利益     | "        | 1,519                             | 3,293                             | 5,097                             | 2,870                             | 4,495                             |
| 資本金           | "        | 39,084                            | 39,084                            | 39,084                            | 39,084                            | 39,084                            |
| 発行済株式総数       | 株        | 543,350,370                       | 543,350,370                       | 543,350,370                       | 543,350,370                       | 543,350,370                       |
| 純資産額          | 百万円      | 78,738                            | 82,696                            | 87,995                            | 80,197                            | 84,122                            |

S4 S5 9 2歪 JIM7 }N V 6868683 総

## 2【事業の内容】

当社及び当社の関係会社（当社、子会社110社及び関連会社51社（平成16年9月30日現在）により構成、以下当社グループという。）においてはアルミニウム一貫総合メーカーである当社を中心として、（アルミナ・化成品、地金）、（板、押出製品）、（加工製品、関連事業）及び（建材製品）の4部門に關係する事業を主として行っており、それらの製品は、アルミニウムに關連するあらゆる分野にわたっている。

当中間連結会計期間において、当社及び当社の關係会社が営む事業の内容について、重要な変更はない。  
また、主要な關係会社に異動はない。

## 3【關係会社の状況】

当中間連結会計期間において、重要な關係会社の異動はない。

## 4【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

平成16年9月30日現在

| 事業の種類別セグメントの名称 | 従業員数（人） |
|----------------|---------|
| アルミナ・化成品、地金    | 1,091   |
| 板、押出製品         | 1,612   |
| 加工製品、関連事業      | 5,053   |
| 建材製品           | 5,120   |
| 全社（共通）         | 103     |
| 合計             | 12,979  |

（注） 従業員数は就業人員数である。

### (2) 提出会社の状況

平成16年9月30日現在

|         |       |
|---------|-------|
| 従業員数（人） | 1,903 |
|---------|-------|

（注） 従業員数は就業人員数である。

### (3) 労働組合の状況

当社グループにおいては、「日本軽金属労働組合」を始め、グループ会社の一部が、それぞれ労働組合を組織している。

また当社グループは、「日本軽金属労働組合」を中心として、グループ会社の労働組合と「日軽グループ労組連絡会」及び「日本軽金属労働組合協議会」を組織しており、各労働組合間での情報交換を行っている。

なお、労使関係について特に記載すべき事項はない。









### 3【対処すべき課題】

当社グループは、より健全で強固な経営体質にすることを狙いとして、平成13年11月に平成14年度を起点とした5ヵ年の「日本軽金属グループ中期経営計画」を策定し、グループ会社一体となって収益事業の拡大、課題事業の整理・再構築、新商品・新規事業の開発体制の強化に取り組んでいる。

中期経営計画策定時において収益力強化が課題とされた建材事業や押出事業は、既に黒字化が定着し、また、収益事業の拡大を目指した市場優位性のあるアルミ箔、アルミパウダー・ペースト事業も一段と競争力を強化するなど、グループ全体の収益力は、中期経営計画の線に沿って着実に上昇している。

さらに、高収益企業グループとして一層の発展を続けていくためには、新商品、新規事業の創出による売上拡大が重要な課題であると認識し、商品化事業化戦略プロジェクト室による横串開発活動の推進やグループ技術センターを中心とする、技術、生産プロセス、製品の開発を進めるとともに、顧客への技術サービスの充実をより一層図っていく。

また、これらの施策と並行して、財務体質改善のための有利子負債削減と自己資本の充実に努めることにより、体質強化に努めていく。

薄板連続鋳造設備の導入による新規マーケットの開拓については、従来品に比べ強度、熱伝導性などにおいて格段に優れた板材を製造することを目指して導入した薄板連続鋳造設備「フレックスキャスター (FLEXCASTER)」が平成16年9月に竣工し、既にいくつかの製品については、顧客による最終評価試験を受ける段階に入っている。今後は、自動車材や熱交換器材を中心とした分野においてシェア拡大に努める。

海外事業については、近年、急速に発展を見せる中国の自動車市場への対応を図るべく、従前より資本関係のある「ノンフェメット・インターナショナル・アルミニウム・カンパニー・リミテッド」との合併で、平成16年4月に自動車部品用アルミ押出材加工販売会社「華日軽金(深)有限公司」を設立した。この合併会社は、当社グループが保有する販売、生産、操業ノウハウを最大限に活用することにより、中国市場における自動車関連ビジネスの拡大を図っていく。また、東南アジアについては、昨年100%出資会社となった「ニッケイ・サイアム・アルミニウム・リミテッド」を軸に成長マーケットへの浸透を図り、アルミニウムの素材から加工までの幅広い事業展開を推進していく。

上述のとおり、当社グループは、中期経営計画達成に向けた様々な経営施策の成果によって着実に収益を伸ばしているが、今後も厳しさが増すグローバル競争を勝ち抜き、継続して収益を拡大させるためには、中期経営計画達成後を見据えた中長期の経営課題への取り組みを始めることが重要であると認識している。すなわち、中期経営計画達成により培われる強靱な体力をベースに、さらなる基礎研究、材料開発、商品開発、プロセス開発および人材の育成への取り組みが必要である。そのため、いかなる経営環境の変化にも動じない、より多くの「強い商品」「強い事業」で構成された「日本軽金属グループの姿」をビジョンとして掲げ、その達成のための施策の策定に取り組む。

### 4【経営上の重要な契約等】

アルミニウム薄板連続鋳造に関する契約

| 契約会社名 | 相手方の名称                | 国名  | 契約内容   | 契約期間                      |
|-------|-----------------------|-----|--|---------------------------|
| 当社    | アルキャン・インターナショナル・リミテッド | カナダ | 包括契約(付属契約を含む。)アルミニウム薄板連続鋳造に係る設備設置及び技術・商標のライセンス | 平成14年4月1日から契約解除等による終了の日まで |

## 5【研究開発活動】

等のアルミニウム加工製品関連に関する研究開発を行うとともに、東洋アルミニウム株式会社を中心に、アルミ箔、アルミパウダー・ペースト等に関する各種研究開発を行っている。

当中間連結会計期間の主な成果としては、東洋アルミニウム株式会社がアルミ箔事業において、バインダーを使用せずカーボン粒子を箔表面に固定する技術開発に成功したアルミ箔電極材について、機能性固体高分子コンデンサー電極へ採用され、出荷を開始した。アルミパウダー・ペースト事業においては、需要が旺盛な自動車・家電向けに、より付加価値の高い高輝性グレード品の開発に努めた。また、電子材料関連製品においては、産業機器のインバーター化の市場ニーズに対応するため、アルミ電解コンデンサー用電極箔の、より高電圧域での化成方法の開発を進め、開発を行うとともに、オフラインで生産している。

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

| 種類   | 会社が発行する株式の総数（株） |
|------|-----------------|
| 普通株式 | 1,600,000,000   |
| 計    | 1,600,000,000   |

（注） 定款において「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる」旨定められている。

##### 【発行済株式】

| 種類   | 中間会計期間末現在発行数（株）<br>（平成16年9月30日） | 提出日現在発行数（株）<br>（平成16年12月20日） | 上場証券取引所名又は<br>登録証券業協会名  | 内容 |
|------|---------------------------------|------------------------------|---|----|
| 普通株式 | 543,350,370                     | 同左                           | 東京証券取引所<br>（市場第一部）<br>大阪証券取引所<br>（市場第一部）<br>名古屋証券取引所<br>（市場第一部）<br>福岡証券取引所<br>札幌証券取引所 | -  |
| 計    | 543,350,370                     | 同左                           | -   | -  |

#### (2)【新株予約権等の状況】

当社は、商法341条ノ2の規定に基づき新株予約権付社債を発行している。

2009年9月30日満期ゼロ・クーポン円建転換社債型新株予約権付社債（平成16年7月26日発行）

|   | 中間会計期間末現在<br>（平成16年9月30日） | 提出日の前月末現在<br>（平成16年11月30日） |
|---|---------------------------|----------------------------|
| 新株予約権9 A H # ア I 迫 ¥ 約権9 A 同左 Wo ll % X A j ll Zn 芋7H n 芋7H H X A j<br>平成21年9月16日 |                           |                            |

|  |  |    |
|--|--|----|
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 350<br>資本組入額 175  | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件                            | 当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、以後本新株予約権を行使することはできない。また、各本新株予約権の一部行使はできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                         | 新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、社債からの分離譲渡はできない。                     | 同左 |
| 新株予約権付社債の残高（百万円）                       | 10,000   | 同左 |

（注）1．本社債の社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて、当該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込とする請求があったものとみなす。

2．本社債を繰上償還する場合には、当該償還日に先立つ5銀行営業日前までとする。

## (3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

| 年月日                      | 発行済株式<br>総数増減数<br>(千株) | 発行済株式総<br>数残高<br>(千株) | 資本金増減額<br>(百万円) | 資本金残高<br>(百万円) | 資本準備金増<br>減額<br>(百万円) | 資本準備金残<br>高(百万円) |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 平成16年4月1日～<br>平成16年9月30日 | -                      | 543,350               | -               | 39,084         | -                     | 26,891           |

## (4) 【大株主の状況】

平成16年9月30日現在

| 氏名又は名称  | 住所                 | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式総数に<br>対する所有株式数<br>の割合(%) |
|---|--------------------|---------------|--------------------------------|
| 日本トラスティ・サービス<br>信託銀行株式会社(信託<br>口)   | 東京都中央区晴海1の8の11     | 69,107        | 12.72                          |
| 日本マスタートラスト信託<br>銀行株式会社(信託口)   | 東京都港区浜松町2の11の3     | 38,080        | 7.01                           |
| 第一生命保険相互会社  | 東京都千代田区有楽町1の13の1   | 20,000        | 3.68                           |
| 株式会社みずほコーポレ<br>ート銀行   | 東京都千代田区丸の内1の3の3    | 18,263        | 3.36                           |
| 朝日生命保険相互会社  | 東京都新宿区西新宿1の7の3     | 15,005        | 2.76                           |
| 財団法人軽金属奨学会  | 大阪府大阪市中央区久太郎町3の6の8 | 14,910        | 2.74                           |
| 滑川軽銅株式会社  | 東京都杉並区宮前5の9の13     | 14,490        | 2.67                           |
| 日軽ケイユー会   | 東京都品川区東品川2の2の20    | 11,348        | 2.09                           |
| みずほ信託退職給付信託み<br>ずほコーポレート銀行口再<br>信託受託者資産管理サー<br>ビス信託                               | 東京都中央区晴海1の8の12     | 8,435         | 1.55                           |
| 日本トラスティ・サービス<br>信託銀行株式会社(三井ア<br>セット信託銀行再信託分・<br>CMTBエクイティインベ<br>ストメント株式会社信託<br>口) | 東京都中央区晴海1の8の11     | 8,092         | 1.49                           |
| 計   | -                  | 217,730       | 40.07                          |

### (5) 【議決権の状況】

#### 【発行済株式】

平成16年9月30日現在

| 区分             | 株式数(株)           | 議決権の数(個) | 内容               |
|----------------|------------------|----------|------------------|
| 無議決権株式         | -                | -        | -                |
| 議決権制限株式(自己株式等) | -                | -        | -                |
| 議決権制限株式(その他)   | -                | -        | -                |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 1,043,000   | -        | -                |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式 534,735,000 | 534,735  | -                |
| 単元未満株式         | 普通株式 7,572,370   | -        | 一単元(1,000株)未満の株式 |
| 発行済株式総数        | 543,350,370      | -        | -                |
| 総株主の議決権        | -                | 534,735  | -                |

(注) 1. 「完全議決権株式(その他)」には、証券保管振替機構名義の株式が110,000株(議決権の数110個)含まれている。

2. 「完全議決権株式(その他)」には、株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が8,000株(議決権の数8個)含まれている。

#### 【自己株式等】

平成16年9月30日現在

| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所          | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| 当社         | 東京都品川区東品川2の2の20 | 1,021,000    | -            | 1,021,000   | 0.19                   |
| タカコー建材株式会社 | 茨城県水戸市笠原町1532の3 | 22,000       | -            | 22,000      | 0.00                   |
| 計          | -               | 1,043,000    | -            | 1,043,000   | 0.19                   |

(注) 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が8,000株ある。なお、当該株式は「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」に含まれている。

### 2 【株価の推移】

#### 【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成16年4月 | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 最高(円) | 312     | 274 | 272 | 262 | 249 | 270 |
| 最低(円) | 272     | 219 | 242 | 225 | 225 | 240 |

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。

### 3 【役員状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の変動はない。



## 第5【経理の状況】

### 1. 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。

なお、前中間連結会計期間（平成15年4月1日から平成15年9月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成している。

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

なお、前中間会計期間（平成15年4月1日から平成15年9月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成している。

### 2. 監査証明について

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成15年4月1日から平成15年9月30日まで）及び当中間連結会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間（平成15年4月1日から平成15年9月30日まで）及び当中間会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）の中間財務諸表について、中央青山監査法人により中間監査を受けている。



| 区分            | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成15年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成16年3月31日) |            |
|---------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
|               |          | 金額(百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                               | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)        |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 流動負債          |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 支払手形及び買掛<br>金 |          | 99,728                     |            | 104,584                    |            | 104,437                               |            |
| 短期借入金         | 1        | 128,403                    |            | 126,866                    |            | 129,816                               |            |
| 一年内償還社債       |          | 20,000                     |            | -                          |            | 10,000                                |            |
| 金銭<br>その他     |          | 46,135                     |            | 4                          |            |                                       |            |

4

【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15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9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15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |            |       |         |       |
|----------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|-------|---------|-------|
|                |          | 金額(百万円)                                    | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)                                    | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)  | 百分比<br>(%) |       |         |       |
| 売上高            |          |  | 257,113    | 100.0                                      |            | 271,539  | 100.0      |       | 532,201 | 100.0 |
| 売上原価           |          |  | 202,236    | 78.7                                       |            | 213,444  | 78.6       |       | 419,908 | 78.9  |
| 売上総利益          |          |  | 54,877     | 21.3                                       |            | 58,095   | 21.4       |       | 112,293 | 21.1  |
| 販売費及び一般管理<br>費 | 1        |  | 43,162     | 16.7                                       |            | 43,455   | 16.0       |       | 85,938  | 16.1  |
| 営業利益           |          |  | 11,715     | 4.6  |            | 14,640   | 5.4        |       | 26,355  | 5.0   |
| 営業外収益          |          |  |            |  |            |  |            |       |         |       |
| 受取利息           |          | 45   |            |  | 38         |  | 80         |       |         |       |
| 連結調整勘定償却<br>額  |          | 1,314                                      |            |  | 96         |  | 1,409      |       |         |       |
| 持分法による投資<br>利益 |          | -  |            |  | -          |  | 304        |       |         |       |
| 賃貸料            |          | 404  |            |  | 420        |  | 593        |       |         |       |
| その他の営業外収<br>益  |          | 1,065                                      | 2,828      | 1.1  | 1,114      | 1,668  | 0.6        | 2,891 | 5,277   | 1.0   |

営業外費用

【中間連結剰余金計算書】

| 区分                                       | 注記<br>番号       | 前中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) |        | 当中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) |        | 前連結会計年度の<br>連結剰余金計算書<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |                  |
|--|----------------|--|--------|--|--------|---|------------------|
|  |                | 金額(百万円)                                    |        | 金額(百万円)                                    |        | 金額(百万円)   |                  |
| (資本剰余金の部)                                |                |  |        |  |        |   |                  |
| 資本剰余金期首残高                                |                |  | 24,680 |  | 24,569 |   | 24,680           |
| 資本剰余金増加高                                 |                |  |        |  |        |   |                  |
| 自己株式処分差益                                 |                | 345  | 345    | -  | -      | 345   | 345              |
| 資本剰余金減少高                                 |                |  |        |  |        |   |                  |
| 持分法適用関連会<br>社の売却に伴う自<br>己株式処分差益の<br>減少高  |                | 456  | 456    | -  | -      | 456   | 456              |
| 資本剰余金中間期末<br>(期末)残高                      |                |  | 24,569 |  | 24,569 |   | 24,569           |
| (利益剰余金の部)                                |                |  |        |  |        |   |                  |
| 利益剰余金期首残高                                |                |  | 25,697 |  | 36,097 |   | 25,697           |
| 利益剰余金増加高                                 |                |  |        |  |        |   |                  |
| 中間(当期)純利<br>益                            |                | 4,721                                      |        | 5,121                                      |        | 11,525  |                  |
| 持分法適用関連会<br>社の土地再評価差<br>額金取崩に伴う増<br>加高   |                | -  |        | 363  |        | -   |                  |
| 持分法適用関連会<br>社の海外連結子会<br>社円決算移行に伴<br>う増加高 |                | -  |        | 70   |        | -   |                  |
| 連結子会社と非連<br>結子会社との合併<br>に伴う増加高           | r維<br>p負<br>り差 | -  | 4,721  | 34   | 5,588  | -   | 11,525 p<br>p負り差 |

【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

| 区分                    | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間                     | 当中間連結会計期間                     | 前連結会計年度の要約<br>連結キャッシュ・フロー<br>計算書 |
|-----------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                       |          | (自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) | (自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | (自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)    |
|                       |          | 金額(百万円)                       | 金額(百万円)                       | 金額(百万円)                          |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー  |          |                               |                               |                                  |
| 税金等調整前中間<br>(当期)純利益   |          | 9,159                         | 7,999                         | 19,108                           |
| 減価償却費                 |          | 7,876                         | 8,083                         | 16,504                           |
| 連結調整勘定償却<br>額         |          | 1,314                         | 96                            | 1,409                            |
| 減損損失                  |          | -                             | 2,160                         | -                                |
| 有形固定資産売却<br>益         |          | 3,114                         | 155                           | 3,699                            |
| 投資有価証券売却<br>益         |          | 572                           | -                             | 1,231                            |
| 投資有価証券評価<br>損         |          | 1,898                         | -                             | 1,914                            |
| 退職給付引当金の<br>増減額(減少: ) |          | 750                           | 27                            | 1,145                            |
| 支払利息                  |          | 2,804                         | 2,318                         | 5,438                            |
| 持分法による投資<br>損益(利益: )  |          | 111                           | 881                           | 304                              |
| 売上債権の増減額<br>(増加: )    |          | 4,574                         | 1,172                         | 11,479                           |
| たな卸資産の増減<br>額(増加: )   |          | 1,731                         | 3,015                         | 264                              |
| 仕入債務の増減額<br>(減少: )    |          | 1,335                         | 111                           | 4,829                            |
| その他                   |          | 332                           | 1,356                         | 676                              |
| 小計                    |          | 9,626                         | 18,497                        | 31,228                           |
| 利息及び配当金の<br>受取額       |          | 243                           | 296                           | 403                              |
| 利息の支払額                |          | 2,844                         | 2,373                         | 5,409                            |
| 法人税等の支払額              |          | 1,546                         | 4,217                         | 2,774                            |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー  |          | 5,479                         | 12,203                        | 23,448                           |

|  |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 前連結会計年度の要約<br>連結キャッシュ・フロー<br>計算書<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |
|--|----------|--|--|---|
| 区分   | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                                    | 金額(百万円)                                    | 金額(百万円)   |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー                         |          |  |  |   |
| 投資有価証券の取得による支出                               |          | 16   | 288  | 335   |
| 投資有価証券の売却による収入                               |          | 1,951                                      | 59   | 3,538   |
| 有形固定資産の取得による支出                               |          | 6,525                                      | 8,079                                      | 13,571  |
| 有形固定資産の売却による収入                               |          | 4,126                                      | 256  | 5,556   |
| 新規連結子会社の取得による収入                              |          | 1,346                                      | -  | 1,346   |
| その他  |          | 1,640                                      | 299  | 2,090   |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー                         |          | 758  | 8,351                                      | 5,556   |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー                         |          |  |  |   |
| 短期借入金の純増減額(減少: )                             |          | 2,913                                      | 3,245                                      | 2,775   |
| 長期借入れによる収入                                   |          | 21,114                                     | 20,392                                     | 28,380  |
| 長期借入金の返済による支出                                |          | 13,377                                     | 16,433                                     | 31,627  |
| 社債の発行による収入                                   |          | -  | 10,007                                     | -   |
| 社債の償還による支出                                   |          | 10,000                                     | 10,000                                     | 20,000  |
| 配当金の支払額                                      |          | 1,077                                      | 1,348                                      | 1,082   |
| 少数株主への配当金の支払額                                |          | 16   | 358  | 186   |
| その他  |          | 197  | 188  | 413   |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー                         |          | 6,466                                      | 1,173                                      | 27,703  |
| 現金及び現金同等物に<br>係る換算差額                         |          | 66   | 10   | 59  |
| 現金及び現金同等物の<br>増減額(減少: )                      |          | 1,811                                      | 2,689                                      | 9,870   |
| 現金及び現金同等物の<br>期首残高                           |          | 44,651                                     | 34,781                                     | 44,651  |
| 連結子会社と非連結<br>子会社との合併に伴<br>う現金及び現金同等<br>物の増加額 |          | -  | 28   | -   |
| 現金及び現金同等物の<br>中間期末(期末)残<br>高                 |          | 42,840                                     | 37,498                                     | 34,781  |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| <p>前中間連結会計期間<br/>(自 平成15年4月1日<br/>至 平成15年9月30日)</p>  | <p>当中間連結会計期間<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成16年9月30日)</p>  | <p>前連結会計年度<br/>(自 平成15年4月1日<br/>至 平成16年3月31日)</p>  |
|--|--|--|
| <p>1. 連結の範囲に関する事項<br/>1) 連結子会社の数 103社<br/>(主要な連結子会社の名称)<br/>アルミニウム線材(株)、アルキャン・ニッケイ・チャイナ・リミテッド、アルキャン・ニッケイ・サイアム・リミテッド(現ニッケイ・サイアム・アルミニウム・リミテッド)、日軽形材(株)、日軽金アクト(株)、(株)エヌ・エル・エム・エカル、東洋アルミニウム(株)、トータル・アメリカ・インコーポレイテッド、トータル・ヨーロッパ・ソシエテ・アノニム、東洋アルミホイルプロダクツ(株)、東洋エコー(株)、日軽産業(株)、日軽情報システム(株)、日軽パネルシステム(株)、日軽物流(株)、(株)日軽プロダクツ、日本電極(株)、日本フルーフ(株)、松尾工業(株)、新日軽(株)、新日軽ベストシステム(株)、日軽アーバンビルド(株)、理研軽金属工業(株)<br/>なお、アルキャン・ニッケイ・サイアム・リミテッドは当社が同社株式を取得したため、下関日軽(株)は子会社として設立したため、当中間連結会計期間より連結の範囲に含めている。</p> | <p>1. 連結の範囲に関する事項<br/>1) 連結子会社の数 104社<br/>(主要な連結子会社の名称)<br/>アルミニウム線材(株)、アルキャン・ニッケイ・チャイナ・リミテッド、日軽形材(株)、日軽金アクト(株)、ニッケイ・サイアム・アルミニウム・リミテッド、(株)エヌ・エル・エム・エカル、東洋アルミニウム(株)、トータル・アメリカ・インコーポレイテッド、トータル・ヨーロッパ・ソシエテ・アノニム、東洋アルミホイルプロダクツ(株)、東洋エコー(株)、日軽産業(株)、日軽情報システム(株)、日軽物流(株)、(株)日軽プロダクツ、日本電極(株)、日本フルーフ(株)、松尾工業(株)、新日軽(株)、新日軽ベストシステム(株)、日軽アーバンビルド(株)、理研軽金属工業(株)<br/>なお、華日軽金(深)有限公司は子会社として設立したため、当中間連結会計期間より連結の範囲に含めている。<br/>また、佐賀日軽(株)は清算終了したため、連結の範囲から除外しているが、除外までの期間の損益及び剰余金ならびにキャッシュ・フローは中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書ならびに中間連結キャッシュ・フロー計算書に含まれているため、上記104社に含めている。</p> | <p>1. 連結の範囲に関する事項<br/>1) 連結子会社の数 103社<br/>(主要な連結子会社の名称)<br/>アルミニウム線材(株)、アルキャン・ニッケイ・チャイナ・リミテッド、アルキャン・ニッケイ・サイアム・リミテッド(現ニッケイ・サイアム・アルミニウム・リミテッド)、日軽形材(株)、日軽金アクト(株)、(株)エヌ・エル・エム・エカル、東洋アルミニウム(株)、トータル・アメリカ・インコーポレイテッド、トータル・ヨーロッパ・ソシエテ・アノニム、東洋アルミホイルプロダクツ(株)、東洋エコー(株)、日軽産業(株)、日軽情報システム(株)、日軽パネルシステム(株)、日軽物流(株)、(株)日軽プロダクツ、日本電極(株)、日本フルーフ(株)、松尾工業(株)、新日軽(株)、新日</p> |
| <p>エー・エル・ピー(株)<br/>(連結の範囲から除いた理由)<br/>非連結子会社の合計の総資産、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)等は、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る。</p>  | <p>エー・エル・ピー(株)<br/>(連結の範囲から除いた理由)<br/>非連結子会社の合計の総資産、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)等は、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る。</p>  | <p>エー・エル・ピー(株)<br/>(連結の範囲から除いた理由)<br/>非連結子会社の合計の総資産、売上高、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)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためである。</p>  |



| <p>前中間連結会計期間<br/>(自 平成15年4月1日<br/>至 平成15年9月30日)</p>  | <p>当中間連結会計期間<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成16年9月30日)</p>   | <p>前連結会計年度<br/>(自 平成15年4月1日<br/>至 平成16年3月31日)</p>   |
|--|---|---|
| <p>2. 持分法の適用に関する事項</p> <p>1) 持分法適用の関連会社数 22社<br/>(主要な会社名)<br/>㈱東邦アーステック<br/>ノンフェメット・インターナショナル・アルミニウム・カンパニー・リミテッドは当社が同社株式を取得したため、当中間連結会計期間より持分法の適用範囲に含めている。</p> <p>また、アルキャン・ニッケイ・アジア・ホールディングズ・リミテッドは当社が同社株式を売却したため、持分法の適用範囲から除外しているが、除外までの期間の損益及び剰余金は中間連結損益計算書及び中間連結剰余金計算書に含まれているため、上記22社に含めている。</p> <p>2) 持分法を適用していない非連結子会社(エー・エル・ピー㈱他)及び関連会社(ジャパン・アルノルテ・インベストメント㈱他)は、それぞれ中間連結純損益及び利益剰余金等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いる。</p> | <p>2. 持分法の適用に関する事項</p> <p>1) 持分法適用の関連会社数 22社<br/>(主要な会社名)<br/>㈱東邦アーステック<br/>アルキャン・ニッケイ・アジア・カンパニー・リミテッドは、清算終了したため、持分法の適用範囲から除外しているが、除外までの期間の損益及び剰余金は中間連結損益計算書及び中間連結剰余金計算書に含まれているため、上記22社に含めている。</p> <p>2) 持分法を適用していない非連結子会社(エー・エル・ピー㈱他)及び関連会社(ジャパン・アルノルテ・インベストメント㈱他)は、それぞれ中間連結純損益及び利益剰余金等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いる。</p> | <p>2. 持分法の適用に関する事項</p> <p>1) 持分法適用の関連会社数 23社<br/>(主要な会社名)<br/>㈱東邦アーステック<br/>ノンフェメット・インターナショナル・アルミニウム・カンパニー・リミテッドは当社が同社株式を取得したため、サイアム・メタル・カンパニー・リミテッドは重要性が増したため、当連結会計年度より持分法の適用範囲に含めている。</p> <p>また、アルキャン・ニッケイ・アジア・ホールディングズ・リミテッドは当社が同社株式を売却したため、持分法の適用範囲から除外しているが、除外までの期間の損益及び剰余金は連結損益計算書及び連結剰余金計算書に含まれているため、上記23社に含めている。</p> <p>2) 持分法を適用していない非連結子会社(エー・エル・ピー㈱他)及び関連会社(ジャパン・アルノルテ・インベストメント㈱他)は、それぞれ連結純損益及び利益剰余金等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いる。</p> |







| <p>前中間連結会計期間<br/>(自 平成15年4月1日<br/>至 平成15年9月30日)</p>   | <p>当中間連結会計期間<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成16年9月30日)</p>   | <p>前連結会計年度<br/>(自 平成15年4月1日<br/>至 平成16年3月31日)</p>  |
|---|---|--|
| <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>通貨関連<br/>ヘッジ手段...為替予約取引<br/>ヘッジ対象...外貨建債権債<br/>務及び外貨建<br/>予定取引<br/><br/>金利関連<br/>ヘッジ手段...金利スワップ<br/>取引<br/>ヘッジ対象...借入金の支払<br/>金利<br/><br/>商品関連<br/>ヘッジ手段...アルミニウム<br/>地金先渡取引<br/>ヘッジ対象...アルミニウム<br/>地金の購入取<br/>引</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>将来における為替変動リス<br/>ク、金利変動リスク及びアルミ<br/>ニウム地金の価格変動リスク<br/>等、様々な市場リスクの回避を<br/>目的として行っている。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>ヘッジ手段とヘッジ対象に関<br/>する重要な条件が同一であり、<br/>かつヘッジ開始時及びその後も<br/>継続して、相場変動または<br/>キャッシュ・フロー変動を完全<br/>に相殺するものと想定すること<br/>ができるため、ヘッジ有効性の<br/>判定は省略している。</p> <p>5. その他中間連結財務諸表作成の<br/>ための基本となる重要な事項</p> <p>(1)消費税等の会計処理の方法<br/>税抜方式によっている。</p> <p>(2)中間連結会計期間における税<br/>額計算の方法<br/>中間連結会計期間を一連結会<br/>計年度とみなして計算した額を<br/>計上している。</p> | <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同左</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>5. その他中間連結財務諸表作成の<br/>ための基本となる重要な事項</p> <p>(1) 消費税等の会計処理の方法<br/>同左</p> <p>(2)中間連結会計期間における税<br/>額計算の方法<br/>同左</p> | <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同左</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>(4)ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>5. その他連結財務諸表作成のため<br/>の基本となる重要な事項</p> <p>(1)消費税等の会計処理の方法<br/>同左</p> <p>(2)</p> |

前中間連結会計期間  
(自 平成15年4月1日  
至 平成15年9月30日)

当中間連結会計期間  
(自 平成16年4月1日  
至 平成16年9月30日)

前連結会計年度  
(自 平成15年4月1日  
至 平成16年3月31日)

追加情報

| <p>前中間連結会計期間<br/>                     (自 平成15年4月1日<br/>                     至 平成15年9月30日)</p> | <p>当中間連結会計期間<br/>                     (自 平成16年4月1日<br/>                     至 平成16年9月30日)</p>  | <p>前連結会計年度<br/>                     (自 平成15年4月1日<br/>                     至 平成16年3月31日)</p> |
|---|--|---|
|   | <p>(外形標準課税)<br/>                     実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書の表示についての実務上の取扱い」(企業会計基準委員会平成16年2月13日)が公表されたことに伴い、当中間連結会計期間より同実務対応報告に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割342百万円を販売費及び一般管理費として処理している。</p> |   |

注記事項

(中間連結貸借対照表に関する注記)

| 前中間連結会計期間末<br>(平成15年9月30日)  | 当中間連結会計期間末<br>(平成16年9月30日) | 前連結会計年度末<br>(平成16年3月31日) |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
|---|----------------------------|--------------------------|---------|--------|-----------|--------|--------|-----|----|--------|---|--------|--|-----|--------|----|-----------|----|---------|-------|-----------|---|----|-------|--------|-----|---|-------|--|--|-----|---------|--------|-----------|--------|--------|-----|----|--------|---|--------|--|-----|--------|----|---------|-------|----|-------|--------|-----|---|-------|--|--|-----|---------|--------|-----------|--------|--------|-----|----|--------|---|--------|--|-----|--------|----|-----------|---|---------|-------|----|-------|--------|-----|---|--------|
| <p>(1) 1 担保資産及び担保付債務<br/>このうち、長期借入金(一年<br/>内返済長期借入金含む)<br/>116,292百万円、短期借入金41<br/>百万円、社債9,000百万円の担<br/>保として財団抵当に供している<br/>資産は次のとおりである。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; width: 20%;">百万円</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">38,643</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">29,805</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">425</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">29,804</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">98,677</td> </tr> </table> <p>このうち、長期借入金(一年<br/>内返済長期借入金含む)4,250<br/>百万円、短期借入金1,661百万<br/>円、固定負債「その他」253百<br/>万円の担保に供している資産は<br/>次のとおりである。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; width: 20%;">百万円</td> </tr> <tr> <td>現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">77</td> </tr> <tr> <td>受取手形及び売掛金</td> <td style="text-align: right;">21</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">1,215</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">7,984</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">368</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">9,667</td> </tr> </table> |                            | 百万円                      | 建物及び構築物 | 38,643 | 機械装置及び運搬具 | 29,805 | 工具器具備品 | 425 | 土地 | 29,804 | 計 | 98,677 |  | 百万円 | 現金及び預金 | 77 | 受取手形及び売掛金 | 21 | 建物及び構築物 | 1,215 | 機械装置及び運搬具 | 2 | 土地 | 7,984 | 投資有価証券 | 368 | 計 | 9,667 | <p>(1) 1 担保資産及び担保付債務<br/>このうち、長期借入金(一年<br/>内返済長期借入金含む)95,192<br/>百万円、短期借入金321百万<br/>円、社債9,000百万円の担保と<br/>して財団抵当に供している資産<br/>は次のとおりである。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; width: 20%;">百万円</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">38,107</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">28,987</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">367</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">28,999</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">96,460</td> </tr> </table> <p>このうち、長期借入金(一年<br/>内返済長期借入金含む)4,620<br/>百万円、短期借入金1,426百万<br/>円、固定負債「その他」973百<br/>万円の担保に供している資産は<br/>次のとおりである。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; width: 20%;">百万円</td> </tr> <tr> <td>現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">60</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">1,287</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">6,380</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">334</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">8,061</td> </tr> </table> |  | 百万円 | 建物及び構築物 | 38,107 | 機械装置及び運搬具 | 28,987 | 工具器具備品 | 367 | 土地 | 28,999 | 計 | 96,460 |  | 百万円 | 現金及び預金 | 60 | 建物及び構築物 | 1,287 | 土地 | 6,380 | 投資有価証券 | 334 | 計 | 8,061 | <p>(1) 1 担保資産及び担保付債務<br/>このうち、長期借入金(一年<br/>内返済長期借入金含む)<br/>104,444百万円、短期借入金256<br/>百万円、社債9,000百万円の担<br/>保として財団抵当に供している<br/>資産は次のとおりである。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; width: 20%;">百万円</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">38,627</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">28,352</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">351</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">28,999</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">96,329</td> </tr> </table> <p>このうち、長期借入金(一年<br/>内返済長期借入金含む)4,711<br/>百万円、短期借入金1,420百万<br/>円、固定負債「その他」997百<br/>万円の担保に供している資産は<br/>次のとおりである。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; width: 20%;">百万円</td> </tr> <tr> <td>現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">60</td> </tr> <tr> <td>受取手形及び売掛金</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">1,332</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">8,433</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">373</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">10,202</td> </tr> </table> |  | 百万円 | 建物及び構築物 | 38,627 | 機械装置及び運搬具 | 28,352 | 工具器具備品 | 351 | 土地 | 28,999 | 計 | 96,329 |  | 百万円 | 現金及び預金 | 60 | 受取手形及び売掛金 | 4 | 建物及び構築物 | 1,332 | 土地 | 8,433 | 投資有価証券 | 373 | 計 | 10,202 |
|   | 百万円                        |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
| 建物及び構築物   | 38,643                     |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
| 機械装置及び運搬具   | 29,805                     |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
| 工具器具備品  | 425                        |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
| 土地  | 29,804                     |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
| 計   | 98,677                     |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
|   | 百万円                        |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
| 現金及び預金  | 77                         |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
| 受取手形及び売掛金   | 21                         |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
| 建物及び構築物   | 1,215                      |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
| 機械装置及び運搬具   | 2                          |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
| 土地  | 7,984                      |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
| 投資有価証券  | 368                        |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
| 計   | 9,667                      |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
|   | 百万円                        |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
| 建物及び構築物   | 38,107                     |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
| 機械装置及び運搬具   | 28,987                     |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
| 工具器具備品  | 367                        |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
| 土地  | 28,999                     |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
| 計   | 96,460                     |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
|   | 百万円                        |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
| 現金及び預金  | 60                         |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
| 建物及び構築物   | 1,287                      |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
| 土地  | 6,380                      |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
| 投資有価証券  | 334                        |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
| 計   | 8,061                      |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
|   | 百万円                        |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
| 建物及び構築物   | 38,627                     |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
| 機械装置及び運搬具   | 28,352                     |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
| 工具器具備品  | 351                        |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
| 土地  | 28,999                     |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
| 計   | 96,329                     |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
|   | 百万円                        |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
| 現金及び預金  | 60                         |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
| 受取手形及び売掛金   | 4                          |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
| 建物及び構築物   | 1,332                      |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
| 土地  | 8,433                      |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
| 投資有価証券  | 373                        |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |
| 計   | 10,202                     |                          |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |    |         |       |           |   |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |         |       |    |       |        |     |   |       |  |  |     |         |        |           |        |        |     |    |        |   |        |  |     |        |    |           |   |         |       |    |       |        |     |   |        |



| 前中間連結会計期間末<br>(平成15年9月30日)                                  | 当中間連結会計期間末<br>(平成16年9月30日)                                  | 前連結会計年度末<br>(平成16年3月31日)                                     |
|---|---|--|
| <p>(2)偶発債務</p> <p>下記連結会社以外の会社等の借入債務等に対する債務保証は以下のとおりである。</p> | <p>(2)偶発債務</p> <p>下記連結会社以外の会社等の借入債務等に対する債務保証は以下のとおりである。</p> | <p>(2) 偶発債務</p> <p>下記連結会社以外の会社等の借入債務等に対する債務保証は以下のとおりである。</p> |

(中間連結損益計算書に関する注記)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |       |       |          |        |       |       |     |       |  |     |  |       |       |          |        |       |       |     |       |    |    |    |            |        |    |  |     |  |       |        |          |        |       |       |     |       |
|---|--|--|-------|-------|----------|--------|-------|-------|-----|-------|--|-----|--|-------|-------|----------|--------|-------|-------|-----|-------|----|----|----|------------|--------|----|--|-----|--|-------|--------|----------|--------|-------|-------|-----|-------|
| <p>(1) 1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりである。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">荷造発送費</td> <td style="text-align: right;">7,628</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">給料手当及び賞与</td> <td style="text-align: right;">13,704</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">福利厚生費</td> <td style="text-align: right;">3,184</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">賃借料</td> <td style="text-align: right;">2,814</td> </tr> </table> <p>(2) 2 土地の売却益である。</p> <p>(3) 3</p> | 百万円  |  | 荷造発送費 | 7,628 | 給料手当及び賞与 | 13,704 | 福利厚生費 | 3,184 | 賃借料 | 2,814 | <p>(1) 1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりである。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">荷造発送費</td> <td style="text-align: right;">7,859</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">給料手当及び賞与</td> <td style="text-align: right;">13,966</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">福利厚生費</td> <td style="text-align: right;">2,810</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">賃借料</td> <td style="text-align: right;">2,744</td> </tr> </table> <p>(2) 2 土地の売却益である。</p> <p>(3) 3 当社グループは、事業用資産についてはキャッシュ・フローを生み出す独立した事業部門単位毎に、また賃貸資産についてはその管理事業所単位毎、遊休資産については物件単位毎にグルーピングを実施している。</p> <p>当中間連結会計期間において当社グループは、減損損失を特別損失として2,160百万円計上したが、そのうち重要なものは以下のとおりである。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">場所</th> <th style="width: 40%;">用途</th> <th style="width: 40%;">種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新潟県<br/>新潟市</td> <td>スポーツ施設</td> <td>土地</td> </tr> </tbody> </table> <p>新潟県新潟市の土地においては市場価格の下落が著しく、減損の兆候が認められたため、減損損失の認識を判定した上、減損損失を2,053百万円計上した。</p> <p>当資産の回収可能価額の算定方法については正味売却価額を適用し、正味売却価額の評価にあたっては不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価額により評価している。</p> | 百万円 |  | 荷造発送費 | 7,859 | 給料手当及び賞与 | 13,966 | 福利厚生費 | 2,810 | 賃借料 | 2,744 | 場所 | 用途 | 種類 | 新潟県<br>新潟市 | スポーツ施設 | 土地 | <p>(1) 1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりである。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">荷造発送費</td> <td style="text-align: right;">15,053</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">給料手当及び賞与</td> <td style="text-align: right;">27,341</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">福利厚生費</td> <td style="text-align: right;">6,017</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">賃借料</td> <td style="text-align: right;">5,529</td> </tr> </table> <p>(2) 2 土地の売却益である。</p> <p>(3) 3</p> | 百万円 |  | 荷造発送費 | 15,053 | 給料手当及び賞与 | 27,341 | 福利厚生費 | 6,017 | 賃借料 | 5,529 |
| 百万円   |  |  |       |       |          |        |       |       |     |       |  |     |  |       |       |          |        |       |       |     |       |    |    |    |            |        |    |  |     |  |       |        |          |        |       |       |     |       |
| 荷造発送費   | 7,628                                      |  |       |       |          |        |       |       |     |       |  |     |  |       |       |          |        |       |       |     |       |    |    |    |            |        |    |  |     |  |       |        |          |        |       |       |     |       |
| 給料手当及び賞与  | 13,704                                     |  |       |       |          |        |       |       |     |       |  |     |  |       |       |          |        |       |       |     |       |    |    |    |            |        |    |  |     |  |       |        |          |        |       |       |     |       |
| 福利厚生費   | 3,184                                      |  |       |       |          |        |       |       |     |       |  |     |  |       |       |          |        |       |       |     |       |    |    |    |            |        |    |  |     |  |       |        |          |        |       |       |     |       |
| 賃借料   | 2,814                                      |  |       |       |          |        |       |       |     |       |  |     |  |       |       |          |        |       |       |     |       |    |    |    |            |        |    |  |     |  |       |        |          |        |       |       |     |       |
| 百万円   |  |  |       |       |          |        |       |       |     |       |  |     |  |       |       |          |        |       |       |     |       |    |    |    |            |        |    |  |     |  |       |        |          |        |       |       |     |       |
| 荷造発送費   | 7,859                                      |  |       |       |          |        |       |       |     |       |  |     |  |       |       |          |        |       |       |     |       |    |    |    |            |        |    |  |     |  |       |        |          |        |       |       |     |       |
| 給料手当及び賞与  | 13,966                                     |  |       |       |          |        |       |       |     |       |  |     |  |       |       |          |        |       |       |     |       |    |    |    |            |        |    |  |     |  |       |        |          |        |       |       |     |       |
| 福利厚生費   | 2,810                                      |  |       |       |          |        |       |       |     |       |  |     |  |       |       |          |        |       |       |     |       |    |    |    |            |        |    |  |     |  |       |        |          |        |       |       |     |       |
| 賃借料   | 2,744                                      |  |       |       |          |        |       |       |     |       |  |     |  |       |       |          |        |       |       |     |       |    |    |    |            |        |    |  |     |  |       |        |          |        |       |       |     |       |
| 場所  | 用途   | 種類                                       |       |       |          |        |       |       |     |       |  |     |  |       |       |          |        |       |       |     |       |    |    |    |            |        |    |  |     |  |       |        |          |        |       |       |     |       |
| 新潟県<br>新潟市  | スポーツ施設                                     | 土地                                       |       |       |          |        |       |       |     |       |  |     |  |       |       |          |        |       |       |     |       |    |    |    |            |        |    |  |     |  |       |        |          |        |       |       |     |       |
| 百万円   |  |  |       |       |          |        |       |       |     |       |  |     |  |       |       |          |        |       |       |     |       |    |    |    |            |        |    |  |     |  |       |        |          |        |       |       |     |       |
| 荷造発送費   | 15,053                                     |  |       |       |          |        |       |       |     |       |  |     |  |       |       |          |        |       |       |     |       |    |    |    |            |        |    |  |     |  |       |        |          |        |       |       |     |       |
| 給料手当及び賞与  | 27,341                                     |  |       |       |          |        |       |       |     |       |  |     |  |       |       |          |        |       |       |     |       |    |    |    |            |        |    |  |     |  |       |        |          |        |       |       |     |       |
| 福利厚生費   | 6,017                                      |  |       |       |          |        |       |       |     |       |  |     |  |       |       |          |        |       |       |     |       |    |    |    |            |        |    |  |     |  |       |        |          |        |       |       |     |       |
| 賃借料   | 5,529                                      |  |       |       |          |        |       |       |     |       |  |     |  |       |       |          |        |       |       |     |       |    |    |    |            |        |    |  |     |  |       |        |          |        |       |       |     |       |



## (リース取引に関する注記)

## (借主側)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)  |                          |                                 |                            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  |                          |                                 |                            | 前連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)  |                          |                                 |                          |
|---|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1.リース物件の所有権が借主に移<br>転すると認められるもの以外の<br>ファイナンス・リース取引<br>リース物件の取得価額相当<br>額、減価償却累計額相当額及び<br>中間期末残高相当額 |                          |                                 |                            | 1.リース物件の所有権が借主に移<br>転すると認められるもの以外の<br>ファイナンス・リース取引<br>リース物件の取得価額相当<br>額、減価償却累計額相当額及び<br>中間期末残高相当額 |                          |                                 |                            | 1.リース物件の所有権が借主に移<br>転すると認められるもの以外の<br>ファイナンス・リース取引<br>リース物件の取得価額相当<br>額、減価償却累計額相当額及び<br>期末残高相当額 |                          |                                 |                          |
|   | 取得価<br>額相当<br>額<br>(百万円) | 減価償<br>却累計<br>額相当<br>額<br>(百万円) | 中間期<br>末残高<br>相当額<br>(百万円) |   | 取得価<br>額相当<br>額<br>(百万円) | 減価償<br>却累計<br>額相当<br>額<br>(百万円) | 中間期<br>末残高<br>相当額<br>(百万円) |   | 取得価<br>額相当<br>額<br>(百万円) | 減価償<br>却累計<br>額相当<br>額<br>(百万円) | 期末残<br>高相当<br>額<br>(百万円) |
| 建物及<br>び構築<br>物   | 35                       | 17                              | 18                         | 建物及<br>び構築<br>物   | 36                       | 17                              | 19                         | 建物及<br>び構築<br>物   | 36                       | 13                              | 23                       |
| 機械装<br>置及び<br>運搬具   | 6,356                    | 1,498                           | 4,858                      | 機械装<br>置及び<br>運搬具   | 10,183                   | 2,320                           | 7,863                      | 機械装<br>置及び<br>運搬具   | 7,055                    | 1,870                           | 5,185                    |
| 工具器<br>具備品  | 3,297                    | 2,119                           | 1,178                      | 工具器<br>具備品  | 2,446                    | 1,415                           | 1,031                      | 工具器<br>具備品  | 3,038                    | 1,919                           | 1,119                    |
| 無形固<br>定資産  | 227                      | 157                             | 70                         | 無形固<br>定資産  | 126                      | 51                              | 75                         | 無形固<br>定資産  | 171                      | 96                              | 75                       |
| 合計  | 9,915                    | 3,791                           | 6,124                      | 合計  | 12,791                   | 3,803                           | 8,988                      | 合計  | 10,300                   | 3,898                           | 6,402                    |
| なお、取得価額相当額は、未<br>経過リース料中間期末残高が有<br>形固定資産等の中間期末残高等<br>に占める割合が低いため、「支<br>払利子込み法」により算定して<br>いる。      |                          |                                 |                            | なお、取得価額相当額は、未<br>経過リース料中間期末残高が有<br>形固定資産等の中間期末残高等<br>に占める割合が低いため、「支<br>払利子込み法」により算定して<br>いる。      |                          |                                 |                            | なお、取得価額相当額は、未<br>経過リース料期末残高が有形固<br>定資産等の期末残高等に占める<br>割合が低いため、「支払利子込<br>み法」により算定している。            |                          |                                 |                          |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)  |
|--|---|---|
| <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <p style="text-align: right;">百万円</p> <p>1年内 1,640</p> <p>1年超 4,558</p> <hr/> <p>合計 6,198</p> <p>上記未経過リース料には、転貸リース取引に係る借主側の未経過リース料(74百万円)が含まれており、当該転貸リース取引はおおむね同一の条件で第三者にリースしているため、ほぼ同額の残高が、貸主側の未経過リース料中間期末残高相当額に含まれている。</p> <p>なお、未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産等の中間期末残高等に占める割合が低いため「支払利子込み法」により算定している。</p> <p>支払リース料及び減価償却費相当額</p> <p style="text-align: right;">百万円</p> <p>支払リース料 911</p> <p>減価償却費相当額 911</p> <p>2. オペレーティング・リース取引<br/>未経過リース料</p> <p style="text-align: right;">百万円</p> <p>1年内 85</p> <p>1年超 155</p> <hr/> <p>合計 240</p> | <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <p style="text-align: right;">百万円</p> <p>1年内 1,963</p> <p>1年超 7,045</p> <hr/> <p>合計 9,008</p> <p>なお、未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産等の中間期末残高等に占める割合が低いため「支払利子込み法」により算定している。</p> <p>支払リース料及び減価償却費相当額</p> <p style="text-align: right;">百万円</p> <p>支払リース料 1,016</p> <p>減価償却費相当額 1,016</p> <p>2. オペレーティング・リース取引<br/>未経過リース料</p> <p style="text-align: right;">百万円</p> <p>1年内 140</p> <p>1年超 95</p> <hr/> <p>合計 235</p> | <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <p style="text-align: right;">百万円</p> <p>1年内 1,640</p> <p>1年超 4,802</p> <hr/> <p>合計 6,442</p> <p>上記未経過リース料には、転貸リース取引に係る借主側の未経過リース料(40百万円)が含まれており、当該転貸リース取引はおおむね同一の条件で第三者にリースしているため、ほぼ同額の残高が、貸主側の未経過リース料期末残高相当額に含まれている。</p> <p>なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産等の期末残高等に占める割合が低いため「支払利子込み法」により算定している。</p> <p>支払リース料及び減価償却費相当額</p> <p style="text-align: right;">百万円</p> <p>支払リース料 1,777</p> <p>減価償却費相当額 1,777</p> <p>2. オペレーティング・リース取引<br/>未経過リース料</p> <p style="text-align: right;">百万円</p> <p>1年内 119</p> <p>1年超 123</p> <hr/> <p>合計 242</p> |

## (貸主側)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)  |                   |                          |                     | 当中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  |                   |                          |                     | 前連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)  |                   |                          |                   |
|---|-------------------|--------------------------|---------------------|---|-------------------|--------------------------|---------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------|
| リース物件の所有権が借主に移転<br>すると認められるもの以外のファイ<br>ナンス・リース取引<br>リース物件の取得価額、減価償<br>却累計額及び中間期末残高                                    |                   |                          |                     | リース物件の所有権が借主に移転<br>すると認められるもの以外のファイ<br>ナンス・リース取引<br>リース物件の取得価額、減価償<br>却累計額及び中間期末残高                                    |                   |                          |                     | リース物件の所有権が借主に移転<br>すると認められるもの以外のファイ<br>ナンス・リース取引<br>リース物件の取得価額、減価償<br>却累計額及び期末残高                            |                   |                          |                   |
|   | 取得価<br>額<br>(百万円) | 減価償<br>却累計<br>額<br>(百万円) | 中間期<br>末残高<br>(百万円) |   | 取得価<br>額<br>(百万円) | 減価償<br>却累計<br>額<br>(百万円) | 中間期<br>末残高<br>(百万円) |   | 取得価<br>額<br>(百万円) | 減価償<br>却累計<br>額<br>(百万円) | 期末残<br>高<br>(百万円) |
| 工具器<br>具備品  | 97                | 65                       | 32                  | 工具器<br>具備品  | 130               | 55                       | 75                  | 工具器<br>具備品  | 81                | 51                       | 30                |
| 合計  | 97                | 65                       | 32                  | 合計  | 130               | 55                       | 75                  | 合計  | 81                | 51                       | 30                |
| 未経過リース料中間期末残高相<br>当額<br>百万円   |                   |                          |                     | 未経過リース料中間期末残高相<br>当額<br>百万円   |                   |                          |                     | 未経過リース料期末残高相当額<br>百万円   |                   |                          |                   |
| 1年内 109   |                   |                          |                     | 1年内 95  |                   |                          |                     | 1年内 73  |                   |                          |                   |
| 1年超 31  |                   |                          |                     | 1年超 48  |                   |                          |                     | 1年超 19  |                   |                          |                   |
| 合計 140  |                   |                          |                     | 合計 143  |                   |                          |                     | 合計 92   |                   |                          |                   |
| なお、未経過リース料中間期末<br>残高相当額は、未経過リース料中<br>間期末残高及び見積残存価額の残<br>高の合計額が営業債権の中間期末<br>残高等に占める割合が低いため、<br>「受取利子込み法」により算定し<br>ている。 |                   |                          |                     | なお、未経過リース料中間期末<br>残高相当額は、未経過リース料中<br>間期末残高及び見積残存価額の残<br>高の合計額が営業債権の中間期末<br>残高等に占める割合が低いため、<br>「受取利子込み法」により算定し<br>ている。 |                   |                          |                     | なお、未経過リース料期末残高<br>相当額は、未経過リース料期末残<br>高及び見積残存価額の残高の合計<br>額が営業債権の期末残高等に占め<br>る割合が低いため、「受取利子込<br>み法」により算定している。 |                   |                          |                   |
| 受取リース料及び減価償却費<br>百万円  |                   |                          |                     | 受取リース料及び減価償却費<br>百万円  |                   |                          |                     | 受取リース料及び減価償却費<br>百万円  |                   |                          |                   |
| 受取リース料 41   |                   |                          |                     | 受取リース料 36   |                   |                          |                     | 受取リース料 76   |                   |                          |                   |
| 減価償却費 18  |                   |                          |                     | 減価償却費 29  |                   |                          |                     | 減価償却費 38  |                   |                          |                   |

(有価証券に関する注記)

前中間連結会計期間末(平成15年9月30日)

前連結会計年度末（平成16年3月31日）

1. その他有価証券で時価のあるもの

| 種類     | 取得原価（百万円） | 連結貸借対照表計上額<br>（百万円） | 差額（百万円） |
|--------|-----------|---------------------|---------|
| (1) 株式 | 3,661     | 8,062               | 4,401   |
| 合計     | 3,661     | 8,062               | 4,401   |

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

| 種類               | 連結貸借対照表計上額（百万円） |
|------------------|-----------------|
| (1) 満期保有目的の債券    |                 |
| 非公募内国債券          | 130             |
| (2) その他有価証券      |                 |
| 非上場株式（店頭売買株式を除く） | 11,339          |
| その他              | 49              |
| 合計               | 11,518          |

(注)当連結会計年度において、その他有価証券で時価評価されていない株式について1,914百万円の減損処理を行っている。

（デリバティブ取引に関する注記）

前中間連結会計期間末（平成15年9月30日）

ヘッジ会計が適用されているため記載していない。

当中間連結会計期間末（平成16年9月30日）

ヘッジ会計が適用されているため記載していない。

前連結会計年度末（平成16年3月31日）

ヘッジ会計が適用されているため記載していない。



(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15年4月1日 至平成15年9月30日)

(1)外部顧客に対する売上高 41,283,321  
 アルミナ・板、押出製 加工製品、  
 化成品、地 品 25,725,313  
 金 (百万円) (百万円)

|                      |        |        |         |        |         |          |         |
|----------------------|--------|--------|---------|--------|---------|----------|---------|
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 24,606 | 11,475 | 9,704   | 2,529  | 48,314  | (48,314) |         |
| 計                    | 66,489 | 40,796 | 114,903 | 83,239 | 305,427 | (48,314) | 257,113 |

|      |        |        |         |        |         |          |         |
|------|--------|--------|---------|--------|---------|----------|---------|
| 計    | 75,396 | 46,407 | 117,386 | 85,299 | 324,488 | (52,949) | 271,539 |
| 営業費用 | 71,132 | 43,617 | 109,901 | 83,741 | 308,391 | (51,492) | 256,899 |
| 営業利益 | 4,264  | 2,790  | 7,485   | 1,558  | 16,097  | (1,457)  | 14,640  |

前連結会計年度(自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)

|                      | アルミナ・<br>化成品、地<br>金<br>(百万円) | 板、押出製<br>品<br>(百万円) | 加工製品、<br>関連事業<br>(百万円) | 建材製品<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は全<br>社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|----------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高                  |                              |                     |                        |               |            |                     |             |
| (1)外部顧客に対する売上高       | 82,851                       | 64,860              | 215,461                | 169,029       | 532,201    |                     | 532,201     |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 52,681                       | 22,962              | 19,544                 | 5,188         | 100,375    | (100,375)           |             |
| 計                    | 135,532                      | 87,822              | 235,005                | 174,217       | 632,576    | (100,375)           | 532,201     |
| 営業費用                 | 130,805                      | 84,155              | 220,934                | 167,530       | 603,424    | (97,578)            | 505,846     |
| 営業利益                 | 4,727                        | 3,667               | 14,071                 | 6,687         | 29,152     | (2,797)             | 26,355      |

(注) 1. 事業区分の方法

当社の事業区分の方法は、アルミニウムに関する製品の種類・性質・製造形態を考慮して区分している。

(注) 2. 各事業区分の主要製品

| 事業区分        | 主要製品                             |
|-------------|----------------------------------|
| アルミナ・化成品、地金 | アルミナ、水酸化アルミニウム、各種化学品、アルミニウム地金・合金 |

( 1株当たり情報 )

| 前中間連結会計期間<br>( 自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日 )  | 当中間連結会計期間<br>( 自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日 )                                  | 前連結会計年度<br>( 自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日 )     |
|---|---|--|
| 1株当たり純資産額<br>175円26銭<br>1株当たり中間純利益金額<br>8円76銭<br>なお、潜在株式調整後1株当たり<br>中間純利益金額については、潜在株<br>式がないため記載していない。 84 | 1株当たり純資産額<br>196円45銭<br>1株当たり中間純利益金額<br>9円44銭<br>潜在株式調整後1株当たり中間純利<br>益金額<br>y | 1株当たり純資産額<br>188円84銭<br>1株当たり当期純利益金額<br>21円24銭 |

## 2【中間財務諸表等】

### (1)【中間財務諸表】

#### 【中間貸借対照表】

前中間会計期間末  
(平成15年9月30日)

当中間会計期間末  
(平成16年9月30日)

前事業年度の要約貸借対照表  
(平成16年3月31日)の要約 (資産の部)

|           |        |        |         |        |  |         |        |  |         |
|-----------|--------|--------|---------|--------|--|---------|--------|--|---------|
| 流動資産      |        |        |         |        |  |         |        |  |         |
| 現金及び預金    |        | 10,861 |         | 11,902 |  | 7,316   |        |  |         |
| 受取手形      |        | 13,058 |         | 16,002 |  | 15,433  |        |  |         |
| 売掛金       |        | 45,798 |         | 50,848 |  | 48,212  |        |  |         |
| たな卸資産     |        | 16,343 |         | 18,084 |  | 16,806  |        |  |         |
| 関係会社短期貸付金 |        | 14,602 |         | 13,248 |  | 11,881  |        |  |         |
| 未収入金      |        | 7,641  |         | 4,264  |  | 8,784   |        |  |         |
| その他       |        | 6,443  |         | 7,271  |  | 5,454   |        |  |         |
| 貸倒引当金     |        | 4,689  |         | 5,069  |  | 4,375   |        |  |         |
| 流動資産合計    |        |        | 110,059 | 39.9   |  | 116,551 | 41.9   |  | 109,514 |
| 固定資産      |        |        |         |        |  |         |        |  |         |
| 有形固定資産    | 1<br>2 |        |         |        |  |         |        |  |         |
| 建物        |        | 16,664 |         | 17,547 |  | 17,865  |        |  |         |
| 機械装置      |        | 20,437 |         | 20,169 |  | 20,286  |        |  |         |
| 土地        |        | 23,673 |         | 22,842 |  | 22,919  |        |  |         |
| その他       |        | 15,652 |         | 14,096 |  | 14,627  |        |  |         |
| 計         |        | 76,427 |         | (27.6) |  | 74,655  | (26.8) |  | 75,698  |
| 無形固定資産    |        | 712    |         | (0.3)  |  | 668     | (0.2)  |  | 673     |
|           |        |        |         |        |  |         |        |  | (27.7)  |
|           |        |        |         |        |  |         |        |  | (0.3)   |

|         |  |        |         |        |  |         |        |  |         |
|---------|--|--------|---------|--------|--|---------|--------|--|---------|
| 投資損失引当金 |  | 1,200  |         | 1,290  |  | 1,200   |        |  |         |
| 貸倒引当金   |  | 730    |         | 646    |  | 648     |        |  |         |
| 計       |  | 88,868 |         | (32.2) |  | 86,478  | (31.1) |  | 87,647  |
| 固定資産合計  |  |        | 166,008 | 60.1   |  | 161,803 | 58.1   |  | 164,019 |
|         |  |        |         |        |  |         |        |  | 60.0    |

| 区分            | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成15年9月30日) |              | 当中間会計期間末<br>(平成16年9月30日) |              | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成16年3月31日) |              |
|---------------|----------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
|               |          | 金額(百万円)                  | 構成比<br>(%)   | 金額(百万円)                  | 構成比<br>(%)   | 金額(百万円)                       | 構成比<br>(%)   |
| <b>(負債の部)</b> |          |                          |              |                          |              |                               |              |
| 流動負債          |          |                          |              |                          |              |                               |              |
| 支払手形          |          | 6,266                    |              | 7,196                    |              | 6,655                         |              |
| 買掛金           |          | 20,010                   |              | 23,705                   |              | 22,889                        |              |
| 短期借入金         | 2        | 64,718                   |              | 63,913                   |              | 66,822                        |              |
| 一年内償還社債       |          | 10,000                   |              | -                        |              | 10,000                        |              |
| その他           | 2        | 10,994                   |              | 12,817                   |              | 12,558                        |              |
| 流動負債合計        |          |                          | 111,990 40.5 |                          | 107,632 38.7 |                               | 118,926 43.5 |
| 固定負債          |          |                          |              |                          |              |                               |              |
| 社債            | 2        | 9,000                    |              | 19,000                   |              | 9,000                         |              |
| 長期借入金         | 2        | 63,704                   |              | 54,961                   |              | 52,159                        |              |
| 退職給付引当金       |          | 7,331                    |              | 6,795                    |              | 7,189                         |              |
| 役員退職慰労引当金     |          | 273                      |              | 211                      |              | 298                           |              |
| その他           | 2        | 1,072                    |              | 1,757                    |              | 1,836                         |              |
| 固定負債合計        |          |                          | 81,381 29.5  |                          | 82,725 29.7  |                               | 70,484 25.7  |
| 負債合計          |          |                          | 193,372 70.0 |                          | 190,358 68.4 |                               | 189,410 69.2 |

(資本の部)

【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15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) |              | 当中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) |              | 前事業年度の要約損益計算書<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |               |
|---------------------|----------|--|--------------|--|--------------|--|---------------|
|                     |          | 金額(百万円)                                  | 百分比<br>(%)   | 金額(百万円)                                  | 百分比<br>(%)   | 金額(百万円)  | 百分比<br>(%)    |
| 売上高                 |          |  | 85,827 100.0 |  | 96,970 100.0 |  | 175,589 100.0 |
| 売上原価                |          |  | 76,968 89.7  |  | 85,206 87.9  |  | 157,388 89.6  |
| 売上総利益               |          |  | 8,858 10.3   |  | 11,764 12.1  |  | 18,200 10.4   |
| 販売費及び一般管理<br>費 般 世費 |          |  |              |  |              |  |               |

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

| 前中間会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)   |
|---|---|--|
| <p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>1) 有価証券</p> <p>(1) 満期保有目的の債券<br/>...個別法に基づく原価法</p> <p>(2) 子会社株式及び関連会社株式<br/>...移動平均法に基づく原価法</p> <p>(3) その他有価証券<br/>時価のあるもの</p> | <p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>1) 有価証券</p> <p>(1) 満期保有目的の債券<br/>同左</p> <p>(2) 子会社株式及び関連会社株式<br/>同左</p> <p>(3) その他有価証券<br/>時価のあるもの</p> | <p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>1) 有価証券</p> <p>(1) 満期保有目的の債券<br/>同左</p> <p>(2) 子会社株式及び関連会社株式<br/>同左</p> <p>(3) その他有価証券<br/>伊B イ+ク, 軒焉 j そ鷗# イ+ク</p> |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>...移動平均法に基づく原価法</p> <p>2) デリバティブ<br/>...時価法</p> <p>3) たな卸資産<br/>...移動平均法に基づく原価法</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/>定額法</p> <p>ただし、清水工場、蒲原ケミカル工場、三重工場、名古屋工場、新潟工場容器部門、佐賀工場及び一部の貸与資産については、定率法（建物を除く）を適用している。</p> <p>また、取得価額が10万円以上20万円未満の有形固定資産（少額減価償却資産）については、3年間で均等償却する方法を採用している。</p> <p>なお、主な耐用年数は以下のとおりである。</p> <p>建物 3～50年<br/>構築物 3～60年<br/>機械装置 2～22年</p> | <p>同左</p> <p>2) デリバティブ<br/>同左</p> <p>3) たな卸資産<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/>定額法</p> <p>ただし、清水工場、蒲原ケミカル工場、三重工場、名古屋工場、新潟工場容器部門及び一部の貸与資産については、定率法（建物を除く）を適用している。</p> <p>また、取得価額が10万円以上20万円未満の有形固定資産（少額減価償却資産）については、3年間で均等償却する方法を採用している。</p> <p>なお、主な耐用年数は以下のとおりである。</p> <p>建物 3～50年<br/>構築物 3～60年<br/>機械装置 2～22年</p> | <p>同左</p> <p>2) デリバティブ<br/>同左</p> <p>3) たな卸資産<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/>定額法</p> <p>ただし、清水工場、蒲原ケミカル工場、三重工場、名古屋工場、新潟工場容器部門、佐賀工場及び一部の貸与資産については、定率法（建物を除く）を適用している。</p> <p>また、取得価額が10万円以上20万円未満の有形固定資産（少額減価償却資産）については、3年間で均等償却する方法を採用している。</p> <p>なお、主な耐用年数は以下のとおりである。</p> <p>建物 3～50年<br/>構築物 3～60年<br/>機械装置 2～22年</p> |
|---|--|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
| 前中間会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |
|--|--|--|



| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成15年4月1日<br/>至 平成15年9月30日)</p>   | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成16年9月30日)</p>  | <p>前事業年度<br/>(自 平成15年4月1日<br/>至 平成16年3月31日)</p>  |
|---|--|--|
| <p>4) 役員退職慰労引当金<br/>           役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当中間会計期間末要支給額を計上している。</p> <p>5. 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て会計処理している。</p> <p>6. ヘッジ会計の方法<br/>           1) ヘッジ会計の方法<br/>           繰延ヘッジ処理によっている。ただし、振当処理の要件を満たす為替予約については、振当処理を行っている。また、金利スワップの特例処理の要件を満たすものについては、特例処理を行っている。</p> <p>2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>           (1)通貨関連<br/>           ヘッジ手段...為替予約取引<br/>           ヘッジ対象...外貨建債権債務及び外貨建予定取引</p> <p>(2)金利関連<br/>           ヘッジ手段...金利スワップ取引<br/>           ヘッジ対象...借入金の支払金利</p> <p>(3)商品関連<br/>           ヘッジ手段...アルミニウム</p> | <p>4) 役員退職慰労引当金<br/>           同左</p> <p>5. リース取引の処理方法<br/>           同左</p> <p>6. ヘッジ会計の方法<br/>           1) ヘッジ会計の方法<br/>           同左</p> <p>2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>           同左</p> | <p>4) 役員退職慰労引当金<br/>           役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当会計期間末要支給額を計上している。</p> <p>5. リース取引の処理方法<br/>           同左</p> <p>6. ヘッジ会計の方法<br/>           1) ヘッジ会計の方法<br/>           同左</p> <p>2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>           同左</p> |

前中間会計期間  
(自 平成15年4月1日  
至 平成15年9月30日)

当中間会計期間

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

| 前中間会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |
|--|--|--|
|  | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)</p> <p>固定資産の減損に係る会計基準<br/>(「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))<br/>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)が平成16年3月31日に終了する事業年度に係る財務諸表から適用できることになったことに伴い、当中間会計期間より同会計基準及び同適用指針を適用してゐる。<br/>この結果、従来の方法によつた場合と比較して、税引前中間純利益は77百万円減少してゐる。<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</p> <p>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</p> |  |

表示方法の変更

注記事項

(中間貸借対照表に関する注記)

| 前中間会計期間末<br>(平成15年9月30日)  | 当中間会計期間末<br>(平成16年9月30日)  | 前事業年度末<br>(平成16年3月31日)  |
|---|---|---|
| (注1)  | (注1)  | (注1)  |
| 1 有形固定資産の減価償却累計額<br>133,650百万円  | 1 有形固定資産の減価償却累計額<br>134,763百万円  | 1 有形固定資産の減価償却累計額<br>133,801百万円  |
| 2 担保資産及び担保付債務<br>長期借入金(一年内返済長期借入金を含む)83,253百万円、社債9,000百万円の担保として財団抵当に供している有形固定資産は次のとおりである。 | 2 担保資産及び担保付債務<br>長期借入金(一年内返済長期借入金を含む)63,704百万円、社債9,000百万円の担保として財団抵当に供している有形固定資産は次のとおりである。 | 2 担保資産及び担保付債務<br>長期借入金(一年内返済長期借入金を含む)73,812百万円、社債9,000百万円の担保として財団抵当に供している有形固定資産は次のとおりである。 |
| 建物 6,278百万円<br>機械装置 15,331百万円<br>土地 6,628百万円<br>その他 10,167百万円<br>計 38,406百万円<br>機 彪椋産 6百万 |   |   |



| 前中間会計期間末<br>(平成15年9月30日) | 当中間会計期間末<br>(平成16年9月30日) | 前事業年度末<br>(平成16年3月31日) |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| (注3)                     | (注3)                     | (注3)                   |

(リース取引に関する注記)

| 前中間会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)                                  | 当中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |
|---|--|--|
| (注1)<br>リース物件の所有権がマ旗8イ<br>すると認められるもの以外のファイ<br>ナンス・リース取引<br>リース物件の取得価額相当額、 | (注1)                                     | (注1)                                   |

|                              |       |     |     | 取得価額<br>相当額<br>(百万円)         | 減価償却<br>累計額相<br>当額<br>(百万円) | 中間期末<br>残高相当<br>額<br>(百万円) |     |                              |       |     | 取得価額<br>相当額<br>(百万円) | 減価償却<br>累計額相<br>当額<br>(百万円) | 期末残高<br>相当額<br>(百万円) |    |     |
|------------------------------|-------|-----|-----|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----|------------------------------|-------|-----|----------------------|-----------------------------|----------------------|----|-----|
|                              |       |     |     | 機械装<br>置                     | 584                         | 128                        | 455 |                              |       |     |                      | 機械装<br>置                    | 567                  | 97 | 470 |
| (有形固<br>定資産)<br>その他          | 456   | 195 | 261 | (有形固<br>定資産)<br>その他          | 483                         | 291                        | 191 | (有形固<br>定資産)<br>その他          | 463   | 245 | 217                  |                             |                      |    |     |
| 無形固<br>定資産                   | 15    | 11  | 3   | 無形固<br>定資産                   | 21                          | 8                          | 13  | 無形固<br>定資産                   | 17    | 5   | 11                   |                             |                      |    |     |
| 合計                           | 1,018 | 270 | 747 | 合計                           | 1,089                       | 428                        | 660 | 合計                           | 1,048 | 348 | 699                  |                             |                      |    |     |
| 未経過リース料中間期末残高相<br>当額         |       |     |     | 未経過リース料中間期末残高相<br>当額         |                             |                            |     | 未経過リース料期末残高相当額               |       |     |                      |                             |                      |    |     |
| 1年内 203百万円                   |       |     |     | 1年内 173百万円                   |                             |                            |     | 1年内 203百万円                   |       |     |                      |                             |                      |    |     |
| 1年超 553百万円                   |       |     |     | 1年超 499百万円                   |                             |                            |     | 1年超 507百万円                   |       |     |                      |                             |                      |    |     |
| 合計 757百万円                    |       |     |     | 合計 672百万円                    |                             |                            |     | 合計 710百万円                    |       |     |                      |                             |                      |    |     |
| 支払リース料、減価償却費相当<br>額及び支払利息相当額 |       |     |     | 支払リース料、減価償却費相当<br>額及び支払利息相当額 |                             |                            |     | 支払リース料、減価償却費相当<br>額及び支払利息相当額 |       |     |                      |                             |                      |    |     |
| 百万円                          |       |     |     | 百万円                          |                             |                            |     | 百万円                          |       |     |                      |                             |                      |    |     |
| 支払リース料 113                   |       |     |     | 支払リース料 118                   |                             |                            |     | 支払リース料 228                   |       |     |                      |                             |                      |    |     |
| 減価償却費相当額 102                 |       |     |     | 減価償却費相当額 106                 |                             |                            |     | 減価償却費相当額 205                 |       |     |                      |                             |                      |    |     |
| 支払利息相当額 13                   |       |     |     | 支払利息相当額 12                   |                             |                            |     | 支払利息相当額 27                   |       |     |                      |                             |                      |    |     |

| オペレーティング・リ<br>未経過リース料 |      | オペレーテ<br>未経過リース料 |      | オペレーテ<br>未経過リ<br>リース料 |       |
|-----------------------|------|------------------|------|-----------------------|-------|
| 1年内                   | 4百万円 | 1年内              | 3百万円 | 1年内                   | 4百万円  |
| 1年超                   | 2百万円 | 1年超              | 4百万円 | 1年超                   | 6百万円  |
| 合計                    | 6百万円 | 合計               | 8百万円 | 合計                    | 10百万円 |



(有価証券に関する注記)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

| 区分         | 前中間会計期間末<br>(平成15年9月30日) |             |             | 当中間会計期間末<br>(平成16年9月30日) |             |             | 前事業年度末<br>(平成16年3月31日) |             |             |
|------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
|            | 中間貸借対<br>照表計上額<br>(百万円)  | 時価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) | 中間貸借対<br>照表計上額<br>(百万円)  | 時価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) | 貸借対照表<br>計上額<br>(百万円)  | 時価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
| 関連会<br>社株式 | 514                      | 556         | 42          | 514                      | 1,073       | 559         | 514                    | 771         | 257         |
| 合計         | 514                      | 556         | 42          | 514                      | 1,073       | 559         | 514                    | 771         | 257         |

(1株当たり情報)

| 前中間会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)              | 当中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)                |
|---|--|---|
| 1株当たり純資産額<br>152円41銭                                  | 1株当たり純資産額<br>162円26銭                     | 1株当たり純資産額<br>155円07銭                                  |
| 1株当たり中間純利益金額<br>6円07銭                                 | 1株当たり中間純利益金額<br>9円40銭                    | 1株当たり当期純利益金額<br>8円29銭                                 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり<br>中間純利益金額については、潜在株<br>式がないため記載していない。 | 潜在株式調整後1株当たり中間純利<br>益金額<br>9円15銭         | なお、潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益金額については、潜在株<br>式がないため記載していない。 |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

|                  | 前中間会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |
|------------------|--|--|--|
| 1株当たり中間(当期)純利益金額 |  |  |  |
| 中間(当期)純利益(百万円)   | 3,293                                    | 5,097                                    | 4,495                                  |

(重要な後発事象)

該当事項はない。

(2)【その他】

該当事項はない。

## 第6【提出会社の参考情報】

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

### (1) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第97期）（自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日）平成16年6月29日関東財務局長に提出。

### (2) 臨時報告書

平成16年7月8日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号（新株予約権付社債の発行）の規定に基づく臨時報告書である。

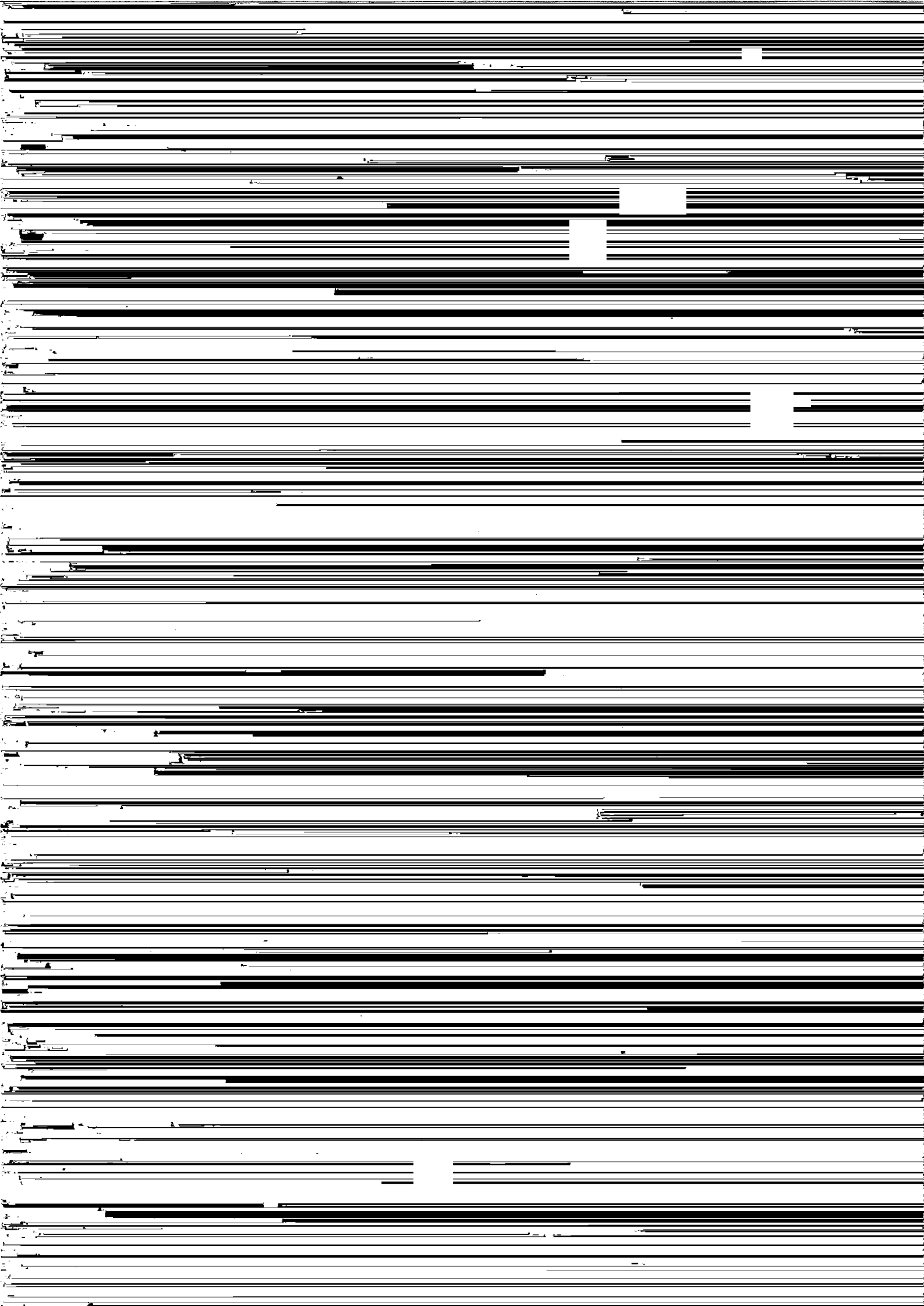
### (3) 訂正報告書

平成16年7月9日関東財務局長に提出。

平成16年7月8日関東財務局長に提出した企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号（新株予約権付社債の発行）の規定に基づく臨時報告書の訂正報告書である。

## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はない。



独立監査人の中間監査報告書

平成16年12月30日



独立監査人の中間監査報告書

昭和三十一年三月三十一日