

平成17年12月期

個別中間財務諸表の概要

平成17年8月19日

会社名 株式会社倉元製作所 上場取引所 JASDAQ
 コード番号 5216 本社所在都道府県 宮城県
 (URL <http://www.kuramoto.co.jp/>)
 代表者 役職名 代表取締役社長
 氏名 鈴木 聡
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役経理部長
 氏名 関根 紀幸 TEL (0228) 32 - 5111
 決算取締役会開催日 平成17年8月19日 中間配当制度の有無 有
 中間配当支払開始日 平成一年一月一日 単元株制度採用の有無 有 (1単元 100株)

1. 平成17年6月中間期の業績 (平成17年1月1日～平成17年6月30日)

(1) 経営成績 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年6月中間期	10,933	(△23.6)	△1,282	(—)	△1,118	(—)
16年6月中間期	14,303	(△12.7)	391	(196.7)	516	(213.2)
16年12月期	27,022		△335		26	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
17年6月中間期	△1,489	(—)	△170	40
16年6月中間期	106	(142.4)	12	23
16年12月期	△601		△68	81

(注) ①期中平均株式数 平成17年6月中間期 8,741,032株 平成16年6月中間期 8,741,098株 平成16年12月期 8,741,065株

②会計処理の方法の変更 無

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

(参考) 加工売上高 (売上高から材料費を除いたもの) 平成17年6月中間期 4,783百万円 (△37.5%増)
 平成16年6月中間期 7,650百万円 (16.5%増)
 平成16年12月期 13,479百万円

(2) 配当状況

	1株当たり 中間配当金		1株当たり 年間配当金	
	円	銭	円	銭
17年6月中間期	0	00	—	—
16年6月中間期	0	00	—	—
16年12月期	—	—	—	—

(3) 財政状態 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本	
	百万円	百万円	%	円	銭
17年6月中間期	31,072	10,646	34.3	1,218	00
16年6月中間期	32,308	12,718	39.4	1,455	09
16年12月期	31,807	11,955	37.6	1,367	73

(注) ①期末発行済株式数 平成17年6月中間期 8,741,032株 平成16年6月中間期 8,741,032株 平成16年12月期 8,741,032株

②期末自己株式数 平成17年6月中間期 120株 平成16年6月中間期 120株 平成16年12月期 120株

2. 平成17年12月期の業績予想 (平成17年1月1日～平成17年12月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
				期末	
	百万円	百万円	百万円	円	銭
通期	21,600	△1,400	△1,800	10	00

(参考) ①1株当たり予想当期純損失 (通期) 205円93銭

②加工売上高 (売上高から材料費を除いたもの) (通期) 11,350百万円

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

6. 個別中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成16年6月30日)		当中間会計期間末 (平成17年6月30日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成16年12月31日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(資産の部)							
I 流動資産							
1. 現金及び預金		1,160,018		773,454		1,104,695	
2. 受取手形	※5	1,295,605		1,002,581		1,742,833	
3. 売掛金		6,024,090		4,432,371		4,708,711	
4. 有価証券		9,995		9,995		9,995	
5. たな卸資産		1,493,152		1,144,719		1,317,307	
6. 繰延税金資産		118,685		—		224,521	
7. 関係会社貸付金		—		234,200		90,000	
8. その他		172,827		361,620		185,192	
9. 貸倒引当金		△5,860		△22,874		△4,990	
流動資産合計		10,268,514	31.8	7,936,067	25.5	9,378,265	29.5
II 固定資産							
1. 有形固定資産							
(1) 建物	※1, 2	5,272,137		5,098,066		5,247,970	
(2) 機械及び装置	※1, 2,6	4,812,398		4,764,055		4,593,427	
(3) 土地	※2	3,153,348		3,376,348		3,376,348	
(4) その他	※1, 2,6	891,680		915,541		884,312	
計		14,129,565		14,154,011		14,102,058	
2. 無形固定資産		191,345		181,071		179,677	
3. 投資その他の資産							
(1) 関係会社株式		3,485,288		3,535,288		3,495,288	
(2) 投資有価証券	※2	3,695,026		3,247,612		3,413,147	
(3) 関係会社長期貸付金		—		1,556,300		811,300	
(4) その他		553,032		585,507		559,691	
(5) 貸倒引当金		△13,968		△123,162		△131,851	
計		7,719,379		8,801,546		8,147,576	
固定資産合計		22,040,290	68.2	23,136,629	74.5	22,429,312	70.5
資産合計		32,308,804	100.0	31,072,697	100.0	31,807,577	100.0

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成16年6月30日)		当中間会計期間末 (平成17年6月30日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成16年12月31日)			
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)		
(負債の部)									
I 流動負債									
1. 支払手形	※5	1,254,776		1,116,854		1,487,629			
2. 買掛金		1,612,486		1,216,975		1,615,333			
3. 短期借入金	※2	6,410,000		7,110,000		6,510,000			
4. 一年内返済予定長期 借入金	※2	1,679,696		1,825,676		1,629,056			
5. 未払金		1,381,294		1,414,339		1,368,798			
6. 未払法人税等		8,410		21,100		16,922			
7. 賞与引当金		68,100		68,700		61,000			
8. 繰延税金負債		—		15,054		—			
9. その他	※4	657,758		508,095		250,325			
流動負債合計			13,072,521	40.4		13,296,795	42.8	12,939,065	40.7
II 固定負債									
1. 長期借入金	※2	4,493,362		4,862,506		4,713,344			
2. 長期未払金		1,052,922		1,250,638		1,130,456			
3. 退職給付引当金		172,519		212,181		187,394			
4. 役員退職慰労引当金		685,233		613,255		704,311			
5. 関係会社支援損失引 当金		94,461		119,356		131,992			
6. 繰延税金負債		18,836		—		—			
7. その他		—		71,361		45,618			
固定負債合計			6,517,335	20.2		7,129,300	22.9	6,913,117	21.7
負債合計			19,589,856	60.6		20,426,095	65.7	19,852,183	62.4

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成16年6月30日)		当中間会計期間末 (平成17年6月30日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成16年12月31日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(資本の部)							
I 資本金			4,358,672 13.5		4,358,672 14.0		4,358,672 13.7
II 資本剰余金							
1. 資本準備金		8,118,590		5,000,000		8,118,590	
2. その他資本剰余金		—		3,118,590		—	
資本剰余金合計		8,118,590	25.1	8,118,590	26.1	8,118,590	25.5
III 利益剰余金							
1. 利益準備金		59,710		—		59,710	
2. 任意積立金							
特別償却準備金		83,378		—		83,378	
3. 中間未処分利益又は 中間(当期)未処 理損失(△)		600,377		△1,454,373		△108,032	
利益剰余金合計		743,466	2.3	△1,454,373	△4.6	35,057	0.1
IV その他有価証券評価差 額金		△501,612	△1.5	△376,119	△1.2	△556,757	△1.7
V 自己株式		△168	△0.0	△168	△0.0	△168	△0.0
資本合計		12,718,948	39.4	10,646,601	34.3	11,955,394	37.6
負債資本合計		32,308,804	100.0	31,072,697	100.0	31,807,577	100.0

(2) 中間損益計算書

区分	注記 番号	前中間会計期間 (自 平成16年1月1日 至 平成16年6月30日)		当中間会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日)		前事業年度の要約損益計算書 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)				
		金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)			
I 売上高			14,303,504	100.0		10,933,709	100.0		27,022,552	100.0
II 売上原価			13,064,275	91.3		11,430,500	104.5		25,674,373	95.0
売上総利益又は売上 総損失(△)			1,239,228	8.7		△496,791	△4.5		1,348,178	5.0
III 販売費及び一般管理費			847,457	6.0		785,237	7.2		1,684,114	6.2
営業利益又は営業 損失(△)			391,771	2.7		△1,282,028	△11.7		△335,935	△1.2
IV 営業外収益	※1		284,591	2.0		274,739	2.5		664,916	2.4
V 営業外費用	※2		160,347	1.1		111,644	1.0		302,795	1.1
経常利益又は経常 損失(△)			516,015	3.6		△1,118,933	△10.2		26,185	0.1
VI 特別利益	※3		49,579	0.4		32,571	0.3		63,724	0.2
VII 特別損失	※4		254,920	1.8		147,386	1.4		611,117	2.2
税引前中間純利益 又は税引前中間 (当期)純損失 (△)			310,674	2.2		△1,233,748	△11.3		△521,208	△1.9
法人税、住民税及 び事業税		8,418			8,618			17,103		
法人税等調整額		195,320	203,738	1.5	247,063	255,681	2.3	63,160	80,264	0.3
中間純利益又は中 間(当期)純損失 (△)			106,936	0.7		△1,489,430	△13.6		△601,472	△2.2
前期繰越利益			493,440			△24,653			493,440	
利益準備金取崩額			—			59,710			—	
中間未処分利益又 は中間(当期)未 処理損失(△)			600,377			△1,454,373			△108,032	

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目	前中間会計期間 (自 平成16年1月1日 至 平成16年6月30日)	当中間会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日)	前事業年度 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)
1. 資産の評価基準及び評価方法			
(1) 有価証券	(1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの 中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 時価のないもの 総平均法による原価法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 同左 (2) その他有価証券 同左	(1) 子会社株式及び関連会社株式 同左 (2) その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 時価のないもの 総平均法による原価法
(2) デリバティブ	時価法	同左	同左
(3) たな卸資産	製品、原材料、仕掛品 総平均法による原価法 貯蔵品 最終仕入原価法	同左	同左
2. 固定資産の減価償却の方法			
(1) 有形固定資産	定率法 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法によっております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 18～31年 機械及び装置 4～14年	同左	同左
(2) 無形固定資産	定額法 ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。	同左	同左
(3) 長期前払費用	定額法	同左	同左

項目	前中間会計期間 (自 平成16年1月1日 至 平成16年6月30日)	当中間会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日)	前事業年度 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)
3. 引当金の計上基準			
(1) 貸倒引当金	債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。	同左	同左
(2) 賞与引当金	従業員賞与の支出に充当するため、支給見込額のうち、当中間会計期間負担額を計上しております。	同左	従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額基準による繰入額を計上しております。
(3) 退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末に発生していると認められる額を計上しております。 なお、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。	同左	従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
(4) 役員退職慰労引当金	役員に対する退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。	同左	役員に対する退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(5) 関係会社支援損失引当金	関係会社に係る将来の損失に備えるため、当該会社の財政状態を勘案し必要とされる額を見積り計上しております。	同左	同左
4. 外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。	同左	外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5. リース取引の処理方法	リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。	同左	同左
6. ヘッジ会計の方法			
(1) ヘッジ会計の方法	金利スワップの特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。	同左	同左
(2) ヘッジ手段	デリバティブ取引（金利スワップ取引）	同左	同左
(3) ヘッジ対象	変動金利建ての借入金利息	同左	同左

項目	前中間会計期間 (自 平成16年1月1日 至 平成16年6月30日)	当中間会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日)	前事業年度 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)
(4) ヘッジ方針	借入金利息の金利変動リスクを回避する目的で、変動金利建ての借入金に対して、金利スワップによりキャッシュ・フローヘッジを行っております。	同左	同左
(5) ヘッジ有効性評価の方法	特例処理の要件を満たす金利スワップについては、その判定をもって有効性の評価に代えております。	同左	同左
7. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (1) 消費税等の会計処理	消費税等の会計処理は税抜方式によっております。	同左	同左

注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 (平成16年6月30日)	当中間会計期間末 (平成17年6月30日)	前事業年度末 (平成16年12月31日)																																																																																																																												
<p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額 22,076,826千円</p> <p>※2. 担保に供している資産 工場財団組成による担保提供資産</p> <table> <tr><td>建物</td><td>3,708,308千円</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td>1,136,517千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>2,986,362千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>258,699千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>8,089,889千円</td></tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table> <tr><td>短期借入金</td><td>2,172,000千円</td></tr> <tr><td>一年内返済予定</td><td>1,064,200千円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>3,570,300千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>6,806,500千円</td></tr> </table> <p>その他の担保提供資産</p> <table> <tr><td>建物</td><td>152,763千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>108,501千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>106千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>261,371千円</td></tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table> <tr><td>一年内返済予定</td><td>69,404千円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>183,906千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>253,310千円</td></tr> </table> <p>上記の他、投資有価証券215,039千円をデリバティブ取引(金利スワップ取引)の担保に供しております。</p> <p>3. 保証債務 金融機関からの借入金に対する債務保証</p> <table> <tr><td>関係会社</td><td></td></tr> <tr><td>東海工業(株)</td><td>51,117千円</td></tr> <tr><td>(株)倉元マシナリー</td><td>120,115千円</td></tr> <tr><td>(株)カネサン製作所</td><td>91,116千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>262,348千円</td></tr> </table> <p>※4. 消費税等の会計処理 未払消費税等は、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p>	建物	3,708,308千円	機械及び装置	1,136,517千円	土地	2,986,362千円	その他	258,699千円	計	8,089,889千円	短期借入金	2,172,000千円	一年内返済予定	1,064,200千円	長期借入金	3,570,300千円	計	6,806,500千円	建物	152,763千円	土地	108,501千円	その他	106千円	計	261,371千円	一年内返済予定	69,404千円	長期借入金	183,906千円	計	253,310千円	関係会社		東海工業(株)	51,117千円	(株)倉元マシナリー	120,115千円	(株)カネサン製作所	91,116千円	計	262,348千円	<p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額 22,405,596千円</p> <p>※2. 担保に供している資産 工場財団組成による担保提供資産</p> <table> <tr><td>建物</td><td>3,606,909千円</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td>1,063,419千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>2,986,362千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>208,453千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>7,865,144千円</td></tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table> <tr><td>短期借入金</td><td>2,475,600千円</td></tr> <tr><td>一年内返済予定</td><td>987,224千円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>2,818,276千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>6,281,100千円</td></tr> </table> <p>その他の担保提供資産</p> <table> <tr><td>建物</td><td>265,231千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>331,501千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>95千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>596,828千円</td></tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table> <tr><td>一年内返済予定</td><td>155,860千円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>739,066千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>894,926千円</td></tr> </table> <p>上記の他、投資有価証券206,999千円をデリバティブ取引(金利スワップ取引)の担保に供しております。</p> <p>3. 保証債務 金融機関からの借入金に対する債務保証</p> <table> <tr><td>関係会社</td><td></td></tr> <tr><td>東海工業(株)</td><td>38,989千円</td></tr> <tr><td>(株)倉元マシナリー</td><td>103,135千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>142,124千円</td></tr> </table> <p>※4. 消費税等の会計処理 同左</p>	建物	3,606,909千円	機械及び装置	1,063,419千円	土地	2,986,362千円	その他	208,453千円	計	7,865,144千円	短期借入金	2,475,600千円	一年内返済予定	987,224千円	長期借入金	2,818,276千円	計	6,281,100千円	建物	265,231千円	土地	331,501千円	その他	95千円	計	596,828千円	一年内返済予定	155,860千円	長期借入金	739,066千円	計	894,926千円	関係会社		東海工業(株)	38,989千円	(株)倉元マシナリー	103,135千円	計	142,124千円	<p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額 21,688,672千円</p> <p>※2. 担保に供している資産 工場財団組成による担保提供資産</p> <table> <tr><td>建物</td><td>3,567,758千円</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td>970,417千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>2,986,362千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>234,287千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>7,758,825千円</td></tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table> <tr><td>短期借入金</td><td>2,455,800千円</td></tr> <tr><td>一年内返済予定</td><td>976,200千円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>3,441,800千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>6,873,800千円</td></tr> </table> <p>その他の担保提供資産</p> <table> <tr><td>建物</td><td>273,588千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>331,501千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>100千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>605,190千円</td></tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table> <tr><td>一年内返済予定</td><td>124,324千円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>794,884千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>919,208千円</td></tr> </table> <p>上記の他、投資有価証券209,606千円をデリバティブ取引(金利スワップ取引)の担保に供しております。</p> <p>3. 保証債務 金融機関からの借入金に対する債務保証</p> <table> <tr><td>関係会社</td><td></td></tr> <tr><td>東海工業(株)</td><td>45,212千円</td></tr> <tr><td>(株)倉元マシナリー</td><td>111,625千円</td></tr> <tr><td>(株)LADVIK</td><td>80,436千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>237,273千円</td></tr> </table> <p>※4. 消費税等の会計処理 同左</p>	建物	3,567,758千円	機械及び装置	970,417千円	土地	2,986,362千円	その他	234,287千円	計	7,758,825千円	短期借入金	2,455,800千円	一年内返済予定	976,200千円	長期借入金	3,441,800千円	計	6,873,800千円	建物	273,588千円	土地	331,501千円	その他	100千円	計	605,190千円	一年内返済予定	124,324千円	長期借入金	794,884千円	計	919,208千円	関係会社		東海工業(株)	45,212千円	(株)倉元マシナリー	111,625千円	(株)LADVIK	80,436千円	計	237,273千円
建物	3,708,308千円																																																																																																																													
機械及び装置	1,136,517千円																																																																																																																													
土地	2,986,362千円																																																																																																																													
その他	258,699千円																																																																																																																													
計	8,089,889千円																																																																																																																													
短期借入金	2,172,000千円																																																																																																																													
一年内返済予定	1,064,200千円																																																																																																																													
長期借入金	3,570,300千円																																																																																																																													
計	6,806,500千円																																																																																																																													
建物	152,763千円																																																																																																																													
土地	108,501千円																																																																																																																													
その他	106千円																																																																																																																													
計	261,371千円																																																																																																																													
一年内返済予定	69,404千円																																																																																																																													
長期借入金	183,906千円																																																																																																																													
計	253,310千円																																																																																																																													
関係会社																																																																																																																														
東海工業(株)	51,117千円																																																																																																																													
(株)倉元マシナリー	120,115千円																																																																																																																													
(株)カネサン製作所	91,116千円																																																																																																																													
計	262,348千円																																																																																																																													
建物	3,606,909千円																																																																																																																													
機械及び装置	1,063,419千円																																																																																																																													
土地	2,986,362千円																																																																																																																													
その他	208,453千円																																																																																																																													
計	7,865,144千円																																																																																																																													
短期借入金	2,475,600千円																																																																																																																													
一年内返済予定	987,224千円																																																																																																																													
長期借入金	2,818,276千円																																																																																																																													
計	6,281,100千円																																																																																																																													
建物	265,231千円																																																																																																																													
土地	331,501千円																																																																																																																													
その他	95千円																																																																																																																													
計	596,828千円																																																																																																																													
一年内返済予定	155,860千円																																																																																																																													
長期借入金	739,066千円																																																																																																																													
計	894,926千円																																																																																																																													
関係会社																																																																																																																														
東海工業(株)	38,989千円																																																																																																																													
(株)倉元マシナリー	103,135千円																																																																																																																													
計	142,124千円																																																																																																																													
建物	3,567,758千円																																																																																																																													
機械及び装置	970,417千円																																																																																																																													
土地	2,986,362千円																																																																																																																													
その他	234,287千円																																																																																																																													
計	7,758,825千円																																																																																																																													
短期借入金	2,455,800千円																																																																																																																													
一年内返済予定	976,200千円																																																																																																																													
長期借入金	3,441,800千円																																																																																																																													
計	6,873,800千円																																																																																																																													
建物	273,588千円																																																																																																																													
土地	331,501千円																																																																																																																													
その他	100千円																																																																																																																													
計	605,190千円																																																																																																																													
一年内返済予定	124,324千円																																																																																																																													
長期借入金	794,884千円																																																																																																																													
計	919,208千円																																																																																																																													
関係会社																																																																																																																														
東海工業(株)	45,212千円																																																																																																																													
(株)倉元マシナリー	111,625千円																																																																																																																													
(株)LADVIK	80,436千円																																																																																																																													
計	237,273千円																																																																																																																													

前中間会計期間末 (平成16年6月30日)	当中間会計期間末 (平成17年6月30日)	前事業年度末 (平成16年12月31日)
<p>※5. _____</p> <p>※6. 休止固定資産 有形固定資産に含めて表示して いる休止固定資産は次のとおりで あります。 機械及び装置 302,196千円 その他 4,629千円</p>	<p>※5. _____</p> <p>※6. 休止固定資産 有形固定資産に含めて表示して いる休止固定資産は次のとおりで あります。 機械及び装置 89,683千円 その他 2,367千円</p>	<p>※5. 期末日満期手形の処理について 期末日満期手形の処理は、手形 交換日をもって決済処理しており ます。したがって、当期末日は金 融機関が休日のため、次のとおり 期末日満期手形が当期末残高に含 まれております。 受取手形 198,197千円 支払手形 312,991千円</p> <p>※6. 休止固定資産 有形固定資産に含めて表示して いる休止固定資産は次のとおりで あります。 機械及び装置 177,082千円 その他 4,303千円</p>

(中間損益計算書関係)

項目	前中間会計期間 (自 平成16年1月1日 至 平成16年6月30日)	当中間会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日)	前事業年度 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)
※1. 営業外収益の主要項目			
受取利息	33,025千円	11,507千円	40,936千円
有価証券利息	57,472千円	51,410千円	107,380千円
受取配当金	124,288千円	143,276千円	404,026千円
※2. 営業外費用の主要項目			
支払利息	76,611千円	75,061千円	144,252千円
割賦手数料	12,633千円	10,239千円	23,877千円
休止資産減価償却費	55,162千円	12,395千円	110,685千円
貸倒引当金繰入額	13,968千円	9,196千円	13,918千円
※3. 特別利益の主要項目			
貸倒引当金戻入益	370千円	—	1,000千円
投資有価証券売却益	40,017千円	19,935千円	62,724千円
※4. 特別損失の主要項目			
建物除却損	—	2,816千円	3,471千円
機械及び装置除却損	35,987千円	1,873千円	146,857千円
工具・器具及び備品除却損	1,011千円	2,510千円	1,835千円
投資有価証券売却損	99,649千円	110,852千円	137,767千円
投資有価証券評価損	21,153千円	—	21,153千円
関係会社支援損失引当金繰入額	94,461千円	—	131,992千円
貸倒引当金繰入額	—	—	117,693千円
5. 減価償却実施額			
有形固定資産	941,659千円	839,483千円	1,915,457千円
無形固定資産	12,050千円	13,453千円	26,483千円

① リース取引

前中間会計期間 (自 平成16年1月1日 至 平成16年6月30日)	当中間会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日)	前事業年度 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)																																																												
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 1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額	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 1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額	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 1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>中間期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>4,118,331</td> <td>2,092,987</td> <td>2,025,343</td> </tr> <tr> <td>(有形固定資産)その他</td> <td>71,089</td> <td>35,245</td> <td>35,844</td> </tr> <tr> <td>(無形固定資産)その他</td> <td>11,890</td> <td>9,770</td> <td>2,119</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,201,311</td> <td>2,138,003</td> <td>2,063,307</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	中間期末残高相当額 (千円)	機械及び装置	4,118,331	2,092,987	2,025,343	(有形固定資産)その他	71,089	35,245	35,844	(無形固定資産)その他	11,890	9,770	2,119	合計	4,201,311	2,138,003	2,063,307	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>中間期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>3,795,223</td> <td>2,585,784</td> <td>1,209,438</td> </tr> <tr> <td>(有形固定資産)その他</td> <td>51,795</td> <td>24,652</td> <td>27,142</td> </tr> <tr> <td>(無形固定資産)その他</td> <td>2,418</td> <td>2,166</td> <td>251</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,849,436</td> <td>2,612,603</td> <td>1,236,832</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	中間期末残高相当額 (千円)	機械及び装置	3,795,223	2,585,784	1,209,438	(有形固定資産)その他	51,795	24,652	27,142	(無形固定資産)その他	2,418	2,166	251	合計	3,849,436	2,612,603	1,236,832	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>4,078,563</td> <td>2,428,243</td> <td>1,650,319</td> </tr> <tr> <td>(有形固定資産)その他</td> <td>75,651</td> <td>42,520</td> <td>33,130</td> </tr> <tr> <td>(無形固定資産)その他</td> <td>11,890</td> <td>11,020</td> <td>869</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,166,104</td> <td>2,481,784</td> <td>1,684,320</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)	機械及び装置	4,078,563	2,428,243	1,650,319	(有形固定資産)その他	75,651	42,520	33,130	(無形固定資産)その他	11,890	11,020	869	合計	4,166,104	2,481,784	1,684,320
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	中間期末残高相当額 (千円)																																																											
機械及び装置	4,118,331	2,092,987	2,025,343																																																											
(有形固定資産)その他	71,089	35,245	35,844																																																											
(無形固定資産)その他	11,890	9,770	2,119																																																											
合計	4,201,311	2,138,003	2,063,307																																																											
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	中間期末残高相当額 (千円)																																																											
機械及び装置	3,795,223	2,585,784	1,209,438																																																											
(有形固定資産)その他	51,795	24,652	27,142																																																											
(無形固定資産)その他	2,418	2,166	251																																																											
合計	3,849,436	2,612,603	1,236,832																																																											
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)																																																											
機械及び装置	4,078,563	2,428,243	1,650,319																																																											
(有形固定資産)その他	75,651	42,520	33,130																																																											
(無形固定資産)その他	11,890	11,020	869																																																											
合計	4,166,104	2,481,784	1,684,320																																																											
2. 未経過リース料中間期末残高相当額 1年内 755,445千円 1年超 1,178,784千円 合計 1,934,229千円	2. 未経過リース料中間期末残高相当額 1年内 781,729千円 1年超 382,856千円 合計 1,164,585千円	2. 未経過リース料期末残高相当額 1年内 812,890千円 1年超 755,195千円 合計 1,568,086千円																																																												
3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 支払リース料 406,395千円 減価償却費相当額 407,751千円 支払利息相当額 46,504千円	3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 支払リース料 396,021千円 減価償却費相当額 402,772千円 支払利息相当額 33,226千円	3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 支払リース料 804,496千円 減価償却費相当額 815,756千円 支払利息相当額 86,122千円																																																												
4. 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。	4. 減価償却費相当額の算定方法 同左	4. 減価償却費相当額の算定方法 同左																																																												
5. 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分については、利息法によっております。	5. 利息相当額の算定方法 同左	5. 利息相当額の算定方法 同左																																																												

② 有価証券

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(1株当たり情報)

前中間会計期間 (自 平成16年1月1日 至 平成16年6月30日)	当中間会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日)	前事業年度 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)
1株当たり純資産額 1,455円09銭	1株当たり純資産額 1,218円00銭	1株当たり純資産額 1,367円73銭
1株当たり中間純利益 金額 12円23銭	1株当たり中間純損失 金額 170円40銭	1株当たり当期純損失 金額 68円81銭
潜在株式調整後1株当たり中間純利益 金額については、潜在株式が存在しな いため記載しておりません。	潜在株式調整後1株当たり中間純利益 金額については、1株当たり中間純損 失であり、また、潜在株式がないため 記載しておりません。	潜在株式調整後1株当たり当期純利益 金額については、1株当たり当期純損 失であり、また、潜在株式がないため 記載しておりません。

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

	前中間会計期間 (自 平成16年1月1日 至 平成16年6月30日)	当中間会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日)	前事業年度 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)
1株当たり中間(当期)純利益金額			
中間(当期)純利益(千円)	106,936	△1,489,430	△601,472
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—	—
普通株式に係る中間(当期)純利益 (千円)	106,936	△1,489,430	△601,472
期中平均株式数(株)	8,741,098	8,741,032	8,741,065

(重要な後発事象)
該当事項はありません。