

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

上場会社名 株式会社 ジョイフル

コード番号 9942

(URL http://www.joyfull.co.jp/)

代表者 役職名 代表取締役社長  
問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部長

上場取引所 福岡証券取引所(市場)

本社所在都道府県

大分県

氏名 穴見 陽一

氏名 井上 博基

TEL (097)551-7131

中間決算取締役会開催日 平成17年8月19日

中間配当支払開始日 平成17年9月14日

中間配当制度の有無 有

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

(百万円未満切捨)

|          | 売上高    |        | 営業利益  |        | 経常利益  |        |
|----------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
|          | 百万円    | %      | 百万円   | %      | 百万円   | %      |
| 17年6月中間期 | 29,769 | (20.7) | 718   | (15.7) | 864   | (10.0) |
| 16年6月中間期 | 24,654 | (8.1)  | 852   | (65.4) | 960   | (62.8) |
| 16年12月期  | 56,367 |        | 2,591 |        | 2,801 |        |

|          | 中間(当期)純利益 |        | 1株当たり中間(当期)純利益 |    | 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 |    |
|----------|-----------|--------|----------------|----|-----------------------|----|
|          | 百万円       | %      | 円              | 銭  | 円                     | 銭  |
| 17年6月中間期 | 374       | (7.7)  | 12             | 72 |                       |    |
| 16年6月中間期 | 405       | (70.6) | 13             | 49 | 13                    | 49 |
| 16年12月期  | 647       |        | 21             | 79 | 21                    | 78 |

(注) 期中平均株式数 17年6月中間期 29,411,650株

16年12月期 29,733,597株

16年6月中間期 30,059,358株

期中平均株式数は期中平均自己株式数を控除しております。

会計処理の方法の変更 有・無

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

## (2) 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 | 15         | 00 |            |    |
| 16年6月中間期 | 25         | 00 |            |    |
| 16年12月期  |            |    | 50         | 00 |

## (3) 財政状態

|          | 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 | 37,146 | 12,607 | 33.9   | 428       | 67 |
| 16年6月中間期 | 35,392 | 13,457 | 38.0   | 457       | 58 |
| 16年12月期  | 36,840 | 12,967 | 35.2   | 440       | 88 |

(注) 期末発行済株式数 17年6月中間期 29,411,618株

16年12月期 29,411,796株

16年6月中間期 29,409,316株

期末自己株式数 17年6月中間期 2,520,282株

16年12月期 2,520,104株

16年6月中間期 2,522,584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 | 63,266 | 2,852 | 1,343 | 15         | 00 |
|    |        |       |       | 30         | 00 |

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 45円 66銭

上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。なお、上記の業績予想に関する事項は、添付資料9ページをご参照下さい。

### 比較貸借対照表（資産の部）

| 期 別<br>科 目 | 当中間会計期間末<br>(平成17年6月30日現在) |       | 前中間会計期間末<br>(平成16年6月30日現在) |       | 前事業年度末<br>(平成16年12月31日現在) |       |
|------------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|---------------------------|-------|
|            | 金 額                        | 構成比   | 金 額                        | 構成比   | 金 額                       | 構成比   |
| (資産の部)     | 千円                         | %     | 千円                         | %     | 千円                        | %     |
| 流動資産       |                            |       |                            |       |                           |       |
| 現金及び預金     | 1,807,552                  |       | 1,980,551                  |       | 1,870,573                 |       |
| 売掛金        | 120,744                    |       | 96,271                     |       | 134,416                   |       |
| 商品         | 26,496                     |       | 33,788                     |       | 24,898                    |       |
| 仕込         | 163,719                    |       | 155,127                    |       | 198,275                   |       |
| 原材料        | 685,685                    |       | 678,003                    |       | 839,667                   |       |
| 貯蔵品        | 94,969                     |       | 98,135                     |       | 108,537                   |       |
| 前払費用       | 192,239                    |       | 217,566                    |       | 100,786                   |       |
| 繰延税金資産     | 200,087                    |       | 70,913                     |       | 412,495                   |       |
| 短期貸付金      | 70,773                     |       | 59,871                     |       | 54,525                    |       |
| その他        | 106,897                    |       | 43,608                     |       | 86,678                    |       |
| 貸倒引当金      | 17,200                     |       | 220                        |       | 15,600                    |       |
| 流動資産合計     | 3,451,964                  | 9.3   | 3,433,616                  | 9.7   | 3,815,254                 | 10.4  |
| 固定資産       |                            |       |                            |       |                           |       |
| 有形固定資産     |                            |       |                            |       |                           |       |
| 建物         | 14,034,187                 |       | 13,384,273                 |       | 13,483,611                |       |
| 構築物        | 3,090,050                  |       | 2,977,071                  |       | 3,035,767                 |       |
| 機械及び装置     | 358,477                    |       | 292,136                    |       | 337,699                   |       |
| 車両及び運搬具    | 3,889                      |       | 18,235                     |       | 4,725                     |       |
| 工具器具及び備品   | 2,394,028                  |       | 2,392,726                  |       | 2,364,296                 |       |
| 土地         | 8,905,226                  |       | 8,463,464                  |       | 8,905,226                 |       |
| 建設仮勘定      | 20,019                     |       | 132,693                    |       | 327,212                   |       |
| 有形固定資産合計   | 28,805,878                 | 77.5  | 27,660,600                 | 78.1  | 28,458,538                | 77.2  |
| 無形固定資産     |                            |       |                            |       |                           |       |
| ソフトウェア     | 55,291                     |       | 9,551                      |       | 49,274                    |       |
| 電話加入権      | 53,127                     |       | 52,695                     |       | 53,127                    |       |
| 無形固定資産合計   | 108,419                    | 0.3   | 62,247                     | 0.2   | 102,402                   | 0.3   |
| 投資その他の資産   |                            |       |                            |       |                           |       |
| 投資有価証券     | 79,893                     |       | 32,102                     |       | 30,790                    |       |
| 関係会社株式     | 10,000                     |       |                            |       |                           |       |
| 出資金        | 190                        |       | 30,190                     |       | 7,907                     |       |
| 長期貸付金      | 834,443                    |       | 693,833                    |       | 732,644                   |       |
| 長期前払費用     | 122,445                    |       | 74,945                     |       | 87,073                    |       |
| 繰延税金資産     | 332,515                    |       | 231,157                    |       | 298,099                   |       |
| 差入敷金保証金    | 3,400,360                  |       | 3,173,331                  |       | 3,307,471                 |       |
| 投資その他の資産合計 | 4,779,848                  | 12.9  | 4,235,560                  | 12.0  | 4,463,987                 | 12.1  |
| 固定資産合計     | 33,694,146                 | 90.7  | 31,958,408                 | 90.3  | 33,024,929                | 89.6  |
| 資産合計       | 37,146,111                 | 100.0 | 35,392,025                 | 100.0 | 36,840,184                | 100.0 |

## 比較貸借対照表（負債・資本の部）

| 科目                 | 期中         |       | 前期中        |       | 前事業年度末     |       |
|--------------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|                    | 金額         | 構成比   | 金額         | 構成比   | 金額         | 構成比   |
| (負債の部)             | 千円         | %     | 千円         | %     | 千円         | %     |
| 流動負債               |            |       |            |       |            |       |
| 買掛金                | 3,419,008  |       | 2,819,626  |       | 3,394,625  |       |
| 短期借入金              | 9,200,000  |       | 8,700,000  |       | 9,700,000  |       |
| 1年以内返済予定の<br>長期借入金 | 1,870,542  |       | 1,547,425  |       | 1,650,585  |       |
| 未払金                | 1,024,703  |       | 1,119,575  |       | 778,958    |       |
| 未払費用               | 2,657,917  |       | 2,458,745  |       | 2,033,725  |       |
| 未払法人税等             | 359,000    |       | 506,000    |       | 230,000    |       |
| 未払消費税等             | 158,660    |       | 204,734    |       | 175,531    |       |
| 前受収益               | 155,129    |       | 156,008    |       | 155,129    |       |
| 賞与引当金              | 115,000    |       | 88,000     |       | 110,000    |       |
| 閉店損失引当金            | 203,116    |       |            |       | 800,000    |       |
| その他の               | 58,261     |       | 86,584     |       | 178,631    |       |
| 流動負債合計             | 19,221,340 | 51.8  | 17,686,698 | 50.0  | 19,207,186 | 52.1  |
| 固定負債               |            |       |            |       |            |       |
| 長期借入金              | 4,712,388  |       | 3,572,930  |       | 4,040,380  |       |
| 役員退職慰労引当金          | 23,356     |       | 12,994     |       | 20,186     |       |
| 長期前受収益             | 153,003    |       | 308,331    |       | 229,714    |       |
| 退職給付引当金            | 417,139    |       | 348,712    |       | 367,139    |       |
| その他の               | 11,095     |       | 5,125      |       | 8,445      |       |
| 固定負債合計             | 5,316,981  | 14.3  | 4,248,092  | 12.0  | 4,665,865  | 12.7  |
| 負債合計               | 24,538,321 | 66.1  | 21,934,791 | 62.0  | 23,873,052 | 64.8  |
| (資本の部)             |            |       |            |       |            |       |
| 資本金                | 1,596,595  | 4.3   | 1,596,595  | 4.5   | 1,596,595  | 4.3   |
| 資本剰余金              |            |       |            |       |            |       |
| 資本準備金              | 2,390,432  |       | 2,390,432  |       | 2,390,432  |       |
| 資本剰余金合計            | 2,390,432  | 6.4   | 2,390,432  | 6.8   | 2,390,432  | 6.5   |
| 利益剰余金              |            |       |            |       |            |       |
| 利益準備金              | 403,948    |       | 403,948    |       | 403,948    |       |
| 任意積立金              | 10,000     |       | 10,000     |       | 10,000     |       |
| 中間(当期)未処分利益        | 11,969,939 |       | 12,824,003 |       | 12,330,974 |       |
| 利益剰余金合計            | 12,383,888 | 33.3  | 13,237,951 | 37.4  | 12,744,923 | 34.6  |
| その他有価証券評価差額金       | 5,600      | 0.0   | 4,357      | 0.0   | 3,663      | 0.0   |
| 自己株式               | 3,768,726  | 10.1  | 3,772,103  | 10.7  | 3,768,482  | 10.2  |
| 資本合計               | 12,607,789 | 33.9  | 13,457,233 | 38.0  | 12,967,131 | 35.2  |
| 負債・資本合計            | 37,146,111 | 100.0 | 35,392,025 | 100.0 | 36,840,184 | 100.0 |

## 比較損益計算書

| 期 別<br>科目       | 当中間会計期間<br>〔自平成17年1月1日〕<br>〔至平成17年6月30日〕 |       | 前中間会計期間<br>〔自平成16年1月1日〕<br>〔至平成16年6月30日〕 |       | 前事業年度<br>〔自平成16年1月1日〕<br>〔至平成16年12月31日〕 |       |
|-----------------|--|-------|--|-------|---|-------|
|                 | 金 額                                      | 百分比   | 金 額                                      | 百分比   | 金 額                                     | 百分比   |
|                 | 千円                                       | %     | 千円                                       | %     | 千円                                      | %     |
| 売 上 高           | 29,769,892                               | 100.0 | 24,654,231                               | 100.0 | 56,367,740                              | 100.0 |
| 売 上 原 価         | 10,291,193                               | 34.6  | 9,022,621                                | 36.6  | 20,447,389                              | 36.3  |
| 売 上 総 利 益       | 19,478,698                               | 65.4  | 15,631,610                               | 63.4  | 35,920,351                              | 63.7  |
| 販売費及び一般管理費      | 18,760,300                               | 63.0  | 14,779,318                               | 59.9  | 33,328,472                              | 59.1  |
| 営 業 利 益         | 718,398                                  | 2.4   | 852,292                                  | 3.5   | 2,591,878                               | 4.6   |
| 営 業 外 収 益       | 221,302                                  | 0.7   | 159,092                                  | 0.6   | 352,295                                 | 0.6   |
| 受 取 利 息         | 3,307                                    |       | 3,858                                    |       | 6,542                                   |       |
| 受 取 配 当 金       | 100                                      |       | 58                                       |       | 58                                      |       |
| 不 動 産 賃 貸 収 入   | 18,829                                   |       | 19,333                                   |       | 44,115                                  |       |
| 受 取 手 数 料       | 21,595                                   |       | 15,728                                   |       | 37,719                                  |       |
| 受 取 協 賛 金       | 135,274                                  |       | 86,786                                   |       | 180,479                                 |       |
| そ の 他 の 収 益     | 42,195                                   |       | 33,327                                   |       | 83,379                                  |       |
| 営 業 外 費 用       | 75,396                                   | 0.2   | 51,219                                   | 0.2   | 142,609                                 | 0.2   |
| 支 払 利 息         | 61,984                                   |       | 40,787                                   |       | 98,780                                  |       |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 700                                      |       |  |       | 14,870                                  |       |
| そ の 他 の 費 用     | 12,711                                   |       | 10,432                                   |       | 28,958                                  |       |
| 経 常 利 益         | 864,303                                  | 2.9   | 960,164                                  | 3.9   | 2,801,565                               | 5.0   |
| 特 別 利 益         | 40,648                                   | 0.1   | 1,017                                    | 0.0   | 123,863                                 | 0.2   |
| 特 別 損 失         | 87,275                                   | 0.3   | 60,544                                   | 0.2   | 1,242,859                               | 2.2   |
| 税引前中間(当期)純利益    | 817,676                                  | 2.7   | 900,638                                  | 3.7   | 1,682,569                               | 3.0   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 266,739                                  | 0.9   | 417,686                                  | 1.7   | 1,365,402                               | 2.4   |
| 法人税等調整額         | 176,677                                  | 0.6   | 77,334                                   | 0.4   | 330,719                                 | 0.6   |
| 中間(当期)純利益       | 374,259                                  | 1.2   | 405,616                                  | 1.6   | 647,886                                 | 1.2   |
| 前期繰越利益          | 11,595,679                               |       | 12,418,386                               |       | 12,418,386                              |       |
| 自己株式処分差損        |  |       |  |       | 65                                      |       |
| 中間配当額           |  |       |  |       | 735,232                                 |       |
| 中間(当期)未処分利益     | 11,969,939                               |       | 12,824,003                               |       | 12,330,974                              |       |

中間財務諸表作成の基本となる事項

| 期 別<br>項 目                       | 当 中 間 会 計 期 間<br>( 自 平成17年 1月 1日 )<br>( 至 平成17年 6月30日 )  |
|----------------------------------|--|
| 1. 資産の評価基準及び<br>評価方法             | <p>(1) たな卸資産<br/>仕込 品 . . . . . 移動平均法による原価法<br/>原 材 料 . . . . . 移動平均法による原価法<br/>商 品・貯 蔵 品 . . . 最終仕入原価法による原価法</p> <p>(2) 有価証券<br/>子会社株式 . . . . . 移動平均法による原価法<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの . . . . . 中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価<br/>差額は全部資本直入法により処理し、売却原価<br/>は移動平均法により算定)<br/>時価のないもの . . . . . 投資事業有限責任組合への出資(証券取引法第2条第<br/>2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契<br/>約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決<br/>算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によ<br/>っております。</p> <p>(3) デリバティブの評価方法 . . . . . 時価法</p>   |
| 2. 固定資産の減価償却の方法                  | <p>(1) 有形固定資産<br/>建物(建物附属設備を除く)については、平成10年4月1日以後に取得した<br/>ものは定額法によっております。<br/>上記以外の有形固定資産については、定率法によっております。<br/>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。<br/>建物 19～20年<br/>構築物 10～15年<br/>工具器具及び備品 4～6年</p> <p>(2) ソフトウェア(自社利用)<br/>社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>定額法によっております。</p>   |
| 3. 引当金の計上基準                      | <p>(1) 貸倒引当金<br/>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<br/>ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員に支給する賞与に充てるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期<br/>間負担相当額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び<br/>年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において発生していると認められ<br/>る額を計上しております。また、数理計算上の差異は、各年度の発生時における<br/>従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(4年)による定額法により按分し<br/>た額を、それぞれ発生の翌年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>将来の役員の退職に伴う退職金の支払いに充てるため、役員退職慰労金<br/>規程に基づく支払予定額を計上しております。</p> <p>(5) 閉店損失引当金<br/>店舗閉店に伴い発生する損失に備えるため、合理的に見込まれる閉店関連損失<br/>見込額を計上しております。</p> |
| 4. リース取引の処理方法                    | <p>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<br/>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<br/>によっております。</p>  |
| 5. その他中間財務諸表作成の<br>ための基本となる重要な事項 | <p>消費税等の会計処理<br/>消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。</p>  |

## 表示方法の変更

(中間貸借対照表)

「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第97号)が平成16年6月9日に公布され、平成16年12月1日より適用となること及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号)が平成17年2月15日付で改正されたことに伴い、当中間会計期間から投資事業有限責任組合への出資(証券取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)を投資有価証券として表示する方法に変更いたしました。  
なお、当中間会計期間末の投資有価証券に含まれる当該出資の額は、45,851千円であります。

## 追加情報

法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示方法

外形標準課税制度の導入による法人事業税の付加価値割及び資本割については、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上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))に従い、販売費及び一般管理費に計上しております。

この結果、販売費及び一般管理費が53,077千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益が53,077千円減少しております。

## (貸借対照表の注記)

|                        | (当中間会計期間末)    | (前中間会計期間末)      | (前事業年度末)        |
|------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額      | 19,922,522 千円 | 17,985,892 千円   | 18,937,689 千円   |
| 2. 担保提供資産              |               |                 |                 |
| 担保に供している資産は次のとおりであります。 |               |                 |                 |
| 建物                     | 千円            | 350,685 千円      | 343,376 千円      |
| 土地                     | 千円            | 1,476,697 千円    | 1,476,697 千円    |
| 計                      | 千円            | 1,827,382 千円    | 1,820,073 千円    |
| (同上に対する債務額)            | ( 千円)         | ( 2,860,000 千円) | ( 2,860,000 千円) |

## (損益計算書の注記)

|              | (当中間会計期間)    | (前中間会計期間)    | (前事業年度)      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. 減価償却実施額   |              |              |              |
| 有形固定資産       | 1,270,720 千円 | 1,063,833 千円 | 2,441,023 千円 |
| 無形固定資産       | 7,471 千円     | 2,211 千円     | 9,235 千円     |
| 2. 特別利益の主要項目 |              |              |              |
| 固定資産売却益      | 20,648 千円    | 507 千円       | 4,078 千円     |
| 保険金収入        | 千円           | 千円           | 119,785 千円   |
| 貸倒引当金戻入益     | 千円           | 510 千円       | 千円           |
| 損害賠償金収入      | 20,000 千円    | 千円           | 千円           |
| 3. 特別損失の主要項目 |              |              |              |
| 固定資産除却損      | 8,412 千円     | 46,280 千円    | 69,074 千円    |
| 固定資産売却損      | 1,420 千円     | 1,201 千円     | 219,387 千円   |
| 退職給付費用       | 千円           | 千円           | 58,946 千円    |
| 役員退職慰労金      | 千円           | 13,062 千円    | 13,062 千円    |
| 災害損失         | 千円           | 千円           | 82,388 千円    |
| 閉店損失引当金繰入額   | 千円           | 千円           | 800,000 千円   |
| 棚卸資産廃棄損      | 26,943 千円    | 千円           | 千円           |
| 損害賠償金        | 14,000 千円    | 千円           | 千円           |
| 店舗改造計画に伴う損失金 | 36,500 千円    | 千円           | 千円           |

## (リース取引関係)

| 当中間会計期間<br>〔 自 平成17年 1月 1日<br>至 平成17年 6月30日 〕  | 前中間会計期間<br>〔 自 平成16年 1月 1日<br>至 平成16年 6月30日 〕                                    | 前事業年度<br>〔 自 平成16年 1月 1日<br>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   | 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   | 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および中間期末残高相当額<br>(単位:千円)   | 1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および中間期末残高相当額<br>(単位:千円)                               | 1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額<br>(単位:千円)                           |                     |                   |     |           |         |         |               |        |     |       |                 |         |        |         |             |        |       |        |     |           |         |           |   |  |               |                     |                   |     |           |         |         |     |           |         |         |   |  |               |                     |               |     |           |         |         |     |           |         |         |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取 得 価 額 相 当 額</th> <th>減 価 償 却 累 計 額 相 当 額</th> <th>中 間 期 末 残 高 相 当 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建 物</td> <td>1,027,773</td> <td>284,251</td> <td>743,521</td> </tr> <tr> <td>車 両 及 び 運 搬 具</td> <td>10,578</td> <td>881</td> <td>9,696</td> </tr> <tr> <td>工 具 器 具 及 び 備 品</td> <td>361,577</td> <td>24,543</td> <td>337,033</td> </tr> <tr> <td>ソ フ ト ウ ェ ア</td> <td>96,325</td> <td>4,013</td> <td>92,312</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,496,254</td> <td>313,690</td> <td>1,182,564</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取 得 価 額 相 当 額  | 減 価 償 却 累 計 額 相 当 額 | 中 間 期 末 残 高 相 当 額 | 建 物 | 1,027,773 | 284,251 | 743,521 | 車 両 及 び 運 搬 具 | 10,578 | 881 | 9,696 | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 361,577 | 24,543 | 337,033 | ソ フ ト ウ ェ ア | 96,325 | 4,013 | 92,312 | 合 計 | 1,496,254 | 313,690 | 1,182,564 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取 得 価 額 相 当 額</th> <th>減 価 償 却 累 計 額 相 当 額</th> <th>中 間 期 末 残 高 相 当 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建 物</td> <td>1,027,773</td> <td>235,498</td> <td>792,275</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,027,773</td> <td>235,498</td> <td>792,275</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取 得 価 額 相 当 額 | 減 価 償 却 累 計 額 相 当 額 | 中 間 期 末 残 高 相 当 額 | 建 物 | 1,027,773 | 235,498 | 792,275 | 合 計 | 1,027,773 | 235,498 | 792,275 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取 得 価 額 相 当 額</th> <th>減 価 償 却 累 計 額 相 当 額</th> <th>期 末 残 高 相 当 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建 物</td> <td>1,027,773</td> <td>259,785</td> <td>767,987</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,027,773</td> <td>259,785</td> <td>767,987</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取 得 価 額 相 当 額 | 減 価 償 却 累 計 額 相 当 額 | 期 末 残 高 相 当 額 | 建 物 | 1,027,773 | 259,785 | 767,987 | 合 計 | 1,027,773 | 259,785 | 767,987 |
|  | 取 得 価 額 相 当 額  | 減 価 償 却 累 計 額 相 当 額  | 中 間 期 末 残 高 相 当 額   |                   |     |           |         |         |               |        |     |       |                 |         |        |         |             |        |       |        |     |           |         |           |   |  |               |                     |                   |     |           |         |         |     |           |         |         |   |  |               |                     |               |     |           |         |         |     |           |         |         |
| 建 物  | 1,027,773  | 284,251  | 743,521             |                   |     |           |         |         |               |        |     |       |                 |         |        |         |             |        |       |        |     |           |         |           |   |  |               |                     |                   |     |           |         |         |     |           |         |         |   |  |               |                     |               |     |           |         |         |     |           |         |         |
| 車 両 及 び 運 搬 具  | 10,578   | 881  | 9,696               |                   |     |           |         |         |               |        |     |       |                 |         |        |         |             |        |       |        |     |           |         |           |   |  |               |                     |                   |     |           |         |         |     |           |         |         |   |  |               |                     |               |     |           |         |         |     |           |         |         |
| 工 具 器 具 及 び 備 品  | 361,577  | 24,543   | 337,033             |                   |     |           |         |         |               |        |     |       |                 |         |        |         |             |        |       |        |     |           |         |           |   |  |               |                     |                   |     |           |         |         |     |           |         |         |   |  |               |                     |               |     |           |         |         |     |           |         |         |
| ソ フ ト ウ ェ ア  | 96,325   | 4,013  | 92,312              |                   |     |           |         |         |               |        |     |       |                 |         |        |         |             |        |       |        |     |           |         |           |   |  |               |                     |                   |     |           |         |         |     |           |         |         |   |  |               |                     |               |     |           |         |         |     |           |         |         |
| 合 計  | 1,496,254  | 313,690  | 1,182,564           |                   |     |           |         |         |               |        |     |       |                 |         |        |         |             |        |       |        |     |           |         |           |   |  |               |                     |                   |     |           |         |         |     |           |         |         |   |  |               |                     |               |     |           |         |         |     |           |         |         |
|  | 取 得 価 額 相 当 額  | 減 価 償 却 累 計 額 相 当 額  | 中 間 期 末 残 高 相 当 額   |                   |     |           |         |         |               |        |     |       |                 |         |        |         |             |        |       |        |     |           |         |           |   |  |               |                     |                   |     |           |         |         |     |           |         |         |   |  |               |                     |               |     |           |         |         |     |           |         |         |
| 建 物  | 1,027,773  | 235,498  | 792,275             |                   |     |           |         |         |               |        |     |       |                 |         |        |         |             |        |       |        |     |           |         |           |   |  |               |                     |                   |     |           |         |         |     |           |         |         |   |  |               |                     |               |     |           |         |         |     |           |         |         |
| 合 計  | 1,027,773  | 235,498  | 792,275             |                   |     |           |         |         |               |        |     |       |                 |         |        |         |             |        |       |        |     |           |         |           |   |  |               |                     |                   |     |           |         |         |     |           |         |         |   |  |               |                     |               |     |           |         |         |     |           |         |         |
|  | 取 得 価 額 相 当 額  | 減 価 償 却 累 計 額 相 当 額  | 期 末 残 高 相 当 額       |                   |     |           |         |         |               |        |     |       |                 |         |        |         |             |        |       |        |     |           |         |           |   |  |               |                     |                   |     |           |         |         |     |           |         |         |   |  |               |                     |               |     |           |         |         |     |           |         |         |
| 建 物  | 1,027,773  | 259,785  | 767,987             |                   |     |           |         |         |               |        |     |       |                 |         |        |         |             |        |       |        |     |           |         |           |   |  |               |                     |                   |     |           |         |         |     |           |         |         |   |  |               |                     |               |     |           |         |         |     |           |         |         |
| 合 計  | 1,027,773  | 259,785  | 767,987             |                   |     |           |         |         |               |        |     |       |                 |         |        |         |             |        |       |        |     |           |         |           |   |  |               |                     |                   |     |           |         |         |     |           |         |         |   |  |               |                     |               |     |           |         |         |     |           |         |         |
| (注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産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おります。  | (注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産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おります。          | (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産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おります。        |                     |                   |     |           |         |         |               |        |     |       |                 |         |        |         |             |        |       |        |     |           |         |           |   |  |               |                     |                   |     |           |         |         |     |           |         |         |   |  |               |                     |               |     |           |         |         |     |           |         |         |
| 2) 未経過リース料中間期末残高相当額  | 2) 未経過リース料中間期末残高相当額  | 2) 未経過リース料期末残高相当額  |                     |                   |     |           |         |         |               |        |     |       |                 |         |        |         |             |        |       |        |     |           |         |           |   |  |               |                     |                   |     |           |         |         |     |           |         |         |   |  |               |                     |               |     |           |         |         |     |           |         |         |
| 1年以内 132,999 千円  | 1年以内 49,247 千円   | 1年以内 49,283 千円   |                     |                   |     |           |         |         |               |        |     |       |                 |         |        |         |             |        |       |        |     |           |         |           |   |  |               |                     |                   |     |           |         |         |     |           |         |         |   |  |               |                     |               |     |           |         |         |     |           |         |         |
| 1年超 1,049,564 千円   | 1年超 743,027 千円   | 1年超 718,704 千円   |                     |                   |     |           |         |         |               |        |     |       |                 |         |        |         |             |        |       |        |     |           |         |           |   |  |               |                     |                   |     |           |         |         |     |           |         |         |   |  |               |                     |               |     |           |         |         |     |           |         |         |
| 合 計 1,182,564 千円   | 合 計 792,275 千円   | 合 計 767,987 千円   |                     |                   |     |           |         |         |               |        |     |       |                 |         |        |         |             |        |       |        |     |           |         |           |   |  |               |                     |                   |     |           |         |         |     |           |         |         |   |  |               |                     |               |     |           |         |         |     |           |         |         |
| (注) 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おります。   | (注) 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おります。 | (注) 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おります。 |                     |                   |     |           |         |         |               |        |     |       |                 |         |        |         |             |        |       |        |     |           |         |           |   |  |               |                     |                   |     |           |         |         |     |           |         |         |   |  |               |                     |               |     |           |         |         |     |           |         |         |
| 3) 支払リース料、減価償却費相当額   | 3) 支払リース料、減価償却費相当額   | 3) 支払リース料、減価償却費相当額   |                     |                   |     |           |         |         |               |        |     |       |                 |         |        |         |             |        |       |        |     |           |         |           |   |  |               |                     |                   |     |           |         |         |     |           |         |         |   |  |               |                     |               |     |           |         |         |     |           |         |         |
| 支払リース料 53,904 千円   | 支払リース料 16,768 千円   | 支払リース料 41,055 千円   |                     |                   |     |           |         |         |               |        |     |       |                 |         |        |         |             |        |       |        |     |           |         |           |   |  |               |                     |                   |     |           |         |         |     |           |         |         |   |  |               |                     |               |     |           |         |         |     |           |         |         |
| 減価償却費相当額 53,904 千円   | 減価償却費相当額 16,768 千円   | 減価償却費相当額 41,055 千円   |                     |                   |     |           |         |         |               |        |     |       |                 |         |        |         |             |        |       |        |     |           |         |           |   |  |               |                     |                   |     |           |         |         |     |           |         |         |   |  |               |                     |               |     |           |         |         |     |           |         |         |
| 4) 減価償却費相当額の算定方法<br>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。   | 4) 減価償却費相当額の算定方法<br>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。                           | 4) 減価償却費相当額の算定方法<br>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。                     |                     |                   |     |           |         |         |               |        |     |       |                 |         |        |         |             |        |       |        |     |           |         |           |   |  |               |                     |                   |     |           |         |         |     |           |         |         |   |  |               |                     |               |     |           |         |         |     |           |         |         |



(有価証券関係)

当中間会計期間末(平成17年6月30日現在)

関係会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間末に係る「有価証券関係」については、中間連結財務諸表における注記事項に記載しております。

前中間会計期間末(平成16年6月30日現在)

満期保有目的の債券で時価のあるもの  
該当事項はありません。

その他有価証券で時価のあるもの

(単位:千円)

|                               | 取得原価   | 比較貸借対照表<br>計上額 | 差額    |
|-------------------------------|--------|----------------|-------|
| (1)株式                         | 24,786 | 32,102         | 7,316 |
| (2)債券<br>国債・地方債等<br>社債<br>その他 |        |                |       |
| (3)その他                        |        |                |       |
| 合計                            | 24,786 | 32,102         | 7,316 |

前事業年度末(平成16年12月31日現在)

満期保有目的の債券で時価のあるもの  
該当事項はありません。

その他有価証券で時価のあるもの

(単位:千円)

|                               | 取得原価   | 貸借対照表<br>計上額 | 差額    |
|-------------------------------|--------|--------------|-------|
| (1)株式                         | 24,639 | 30,790       | 6,150 |
| (2)債券<br>国債・地方債等<br>社債<br>その他 |        |              |       |
| (3)その他                        |        |              |       |
| 合計                            | 24,639 | 30,790       | 6,150 |

(デリバティブ取引関係)

当中間会計期間末(平成17年6月30日現在)

当中間会計期間に係る「デリバティブ取引関係」については、中間連結財務諸表における注記事項に記載しております。

前中間会計期間末(平成16年6月30日現在)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況(単位:千円)

| 対象物の種類 | 取引の種類  | 契約額等   | 時価    | 評価損益  |
|--------|--------|--------|-------|-------|
| 金利     | スワップ取引 | 70,600 | 1,940 | 1,940 |

(注) 時価の算定方法については、取引先金融機関等から提示された価格によっております。

前事業年度末(平成16年12月31日現在)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況(単位:千円)

| 対象物の種類 | 取引の種類  | 契約額等   | 時価    | 評価損益  |
|--------|--------|--------|-------|-------|
| 金利     | スワップ取引 | 60,200 | 1,575 | 1,575 |

(注) 時価の算定方法については、取引先金融機関等から提示された価格によっております。

## (1株当たり情報)

| 当中間会計期間<br>自平成17年1月1日<br>至平成17年6月30日  |         | 前中間会計期間<br>自平成16年1月1日<br>至平成16年6月30日 |         | 前事業年度<br>自平成16年1月1日<br>至平成16年12月31日 |         |
|---|---------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| 1株当たり純資産額   | 428.67円 | 1株当たり純資産額                            | 457.58円 | 1株当たり純資産額                           | 440.88円 |
| 1株当たり中間純利益金額  | 12.72円  | 1株当たり中間純利益金額                         | 13.49円  | 1株当たり当期純利益金額                        | 21.79円  |
|   |         | 潜在株式調整後1株当たり<br>中間純利益金額              | 13.49円  | 潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益金額             | 21.78円  |
| <p>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、希薄<br/>化効果を有する潜在株式が存在し<br/>ないため記載しておりません。</p> |         |                                      |         |                                     |         |

(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(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| 項 目  | 当中間会計期間<br>自平成17年1月1日<br>至平成17年6月30日                      | 前中間会計期間<br>自平成16年1月1日<br>至平成16年6月30日 | 前事業年度<br>自平成16年1月1日<br>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)  | 374,259   | 405,616                              | 647,886                             |
| 普通株式に係る中間(当期)<br>純利益(千円)                                     | 374,259   | 405,616                              | 647,886                             |
| 普通株式に帰属しない金額<br>(千円)   |   |                                      |                                     |
| 普通株式の期中平均株式数<br>(株)  | 29,411,650  | 30,059,358                           | 29,733,597                          |
| 潜在株式調整後1株当たり中間<br>(当期)純利益金額(千円)                              |   |                                      |                                     |
| 中間(当期)純利益調整額<br>(千円)   |   |                                      |                                     |
| 普通株式増加数<br>(株)   |   | 15,075                               | 16,568                              |
| (うち自己株式取得方式による<br>ストックオプション)                                 |   | (15,075)                             | (16,568)                            |
| 希薄化効果を有しないため、<br>潜在株式調整後、1株当たり<br>当期純利益の算定に含めな<br>かった潜在株式の概要 | 平成13年3月29日定時株主総会<br>決議ストックオプション<br>(自己株式方式)<br>普通株式 209千株 |                                      |                                     |