

平成19年3月期

個別中間財務諸表の概要



平成18年11月17日

会社名 株式会社サンウッド 登録銘柄
 コード番号 8903 本社所在都道府県 東京都
 (URL <http://www.sunwood.co.jp>)
 代表者 役職名 代表取締役社長
 氏名 中島 正章
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役経営企画本部長
 氏名 岡本 真人 TEL (03) 5425-2661 (代)
 決算取締役会開催日 平成18年11月17日 配当支払開始日 —
 単元株制度採用の有無 無

1. 18年9月中間期の業績(平成18年4月1日～平成18年9月30日)

(1) 経営成績 (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	%
18年9月中間期	2,190	(48.3)	△415	(-)	△464	(-)
17年9月中間期	1,477	(△25.9)	△265	(-)	△303	(-)
18年3月期	10,583	(△26.2)	809	(△5.0)	709	(△10.9)

	中間(当期)純利益		1株当たり中間 (当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
18年9月中間期	△277	(-)	△8,084	50
17年9月中間期	△179	(-)	△5,443	71
18年3月期	413	(△11.2)	12,285	83

(注) ①期中平均株式数 18年9月中間期 34,384株 17年9月中間期 33,022株 18年3月期 33,624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。

(2) 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		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%	円	銭	
18年9月中間期	13,659		2,330		17.1	67,679	31	
17年9月中間期	7,798		2,086		26.8	61,337	47	
18年3月期	11,435		2,685		23.5	78,298	07	

(注) ①期末発行済株式数 18年9月中間期 34,437株 17年9月中間期 34,017株 18年3月期 34,297株

②期末自己株式数 18年9月中間期 4株 17年9月中間期 104株 18年3月期 24株

2. 19年3月期の業績予想(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

	売上高		経常利益		当期純利益	
	百万円		百万円		百万円	
通期	11,100		563		320	

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 9,330円26銭

3. 配当状況

現金配当	1株当たり配当金(円)		
	中間期末	期末	年間
18年3月期	—	2,500	2,500
19年3月期(実績)	—	—	—
19年3月期(予想)	—	2,500	2,500

※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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の5ページを参照して下さい。

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17年9月30日)		当中間会計期間末 (平成18年9月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成18年3月31日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(資産の部)							
I 流動資産							
1. 現金及び預金		1,836,884		3,657,283		3,970,295	
2. 売掛金		2,134		1,172		94,930	
3. たな卸資産	※2	5,319,950		8,744,612		6,112,660	
4. その他 貸倒引当金		219,169 —		369,810 —		378,780 △1,316	
流動資産合計		7,378,138	94.6	12,772,879	93.5	10,555,350	92.3
II 固定資産							
1. 有形固定資産	※1	221,454	2.8	230,731	1.7	237,130	2.1
2. 無形固定資産		702	0.0	1,340	0.0	1,366	0.0
3. 投資その他の資産	※4	198,562	2.6	654,552	4.8	642,060	5.6
固定資産合計		420,719	5.4	886,624	6.5	880,557	7.7
資産合計		7,798,858	100.0	13,659,503	100.0	11,435,907	100.0
(負債の部)							
I 流動負債							
1. 買掛金		17,968		33,007		186,183	
2. 短期借入金	※2	296,000		3,236,000		3,030,000	
3. 1年以内返済予定の 長期借入金	※2	3,350,000		3,270,000		4,750,000	
4. 前受金		1,405,875		2,288,530		103,581	
5. 預り金		6,484		7,502		48,136	
6. 未払法人税等		3,314		4,144		283,000	
7. 賞与引当金		20,700		25,214		32,350	
8. その他	※3	92,254		80,615		294,784	
流動負債合計		5,192,597	66.5	8,945,014	65.5	8,728,036	76.3
II 固定負債							
1. 長期借入金	※2	500,000		2,360,000		—	
2. 退職給付引当金		17,179		21,299		19,917	
3. その他		2,564		2,517		2,564	
固定負債合計		519,743	6.7	2,383,816	17.4	22,482	0.2
負債合計		5,712,341	73.2	11,328,830	82.9	8,750,518	76.5

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成17年9月30日)		当中間会計期間末 (平成18年9月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成18年3月31日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(資本の部)							
I 資本金			763,750 9.8		— —		763,750 6.7
II 資本剰余金							
1. 資本準備金		612,550		—		612,550	
資本剰余金合計			612,550 7.9		— —		612,550 5.3
III 利益剰余金							
1. 利益準備金		5,469		—		5,469	
2. 任意積立金		494		—		494	
3. 中間(当期)未処分 利益		715,412		—		1,305,770	
利益剰余金合計			721,376 9.2		— —		1,311,734 11.5
IV 自己株式			△11,159 △0.1		— —		△2,645 0.0
資本合計			2,086,516 26.8		— —		2,685,389 23.5
負債資本合計			7,798,858 100.0		— —		11,435,907 100.0
(純資産の部)							
I 株主資本							
1 資本金			— —		768,250 5.6		— —
2 資本剰余金							
(1) 資本準備金		—		617,050		—	—
資本剰余金合計			— —		617,050 4.5		— —
3 利益剰余金							
(1) 利益準備金		—		5,469		—	—
(2) その他利益剰余金							
任意積立金		—		327		—	—
繰越利益剰余金		—		940,092		—	—
利益剰余金合計			— —		945,889 7.0	—	—
4 自己株式			— —		△517 0.0	—	—
株主資本合計			— —		2,330,672	—	—
純資産合計			— —		2,330,672	17.1	—
負債純資産合計			— —		13,659,503 100.0	—	—

(2) 中間損益計算書

区分	注記 番号	前中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)		当中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)		前事業年度の要約損益計算書 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)				
		金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)			
I 売上高			1,477,457	100.0		2,190,474	100.0		10,583,368	100.0
II 売上原価			1,307,682	88.5		1,865,952	85.2		8,686,047	82.1
売上総利益			169,774	11.5		324,522	14.8		1,897,320	17.9
III 販売費及び一般管理費			435,159	29.5		739,822	33.8		1,087,771	10.3
営業利益又は営業損失(△)			△265,384	△18.0		△415,300	△19.0		809,549	7.6
IV 営業外収益	※1		8,960	0.6		1,986	0.1		22,603	0.2
V 営業外費用	※2		47,456	3.2		50,752	2.3		123,081	1.1
経常利益又は経常損失(△)			△303,880	△20.6		△464,066	△21.2		709,070	6.7
VI 特別利益	※3		2,800	0.2		1,316	0.1		2,800	0.0
VII 特別損失			—	—		1,850	0.1		10,299	0.1
税引前中間(当期)純利益又は純損失(△)			△301,080	△20.4		△464,600	△21.2		701,570	6.6
法人税、住民税及び事業税		475			1,145			274,792		
法人税等調整額		△121,793	△121,318	△8.2	△187,771	△186,626	8.5	13,668	288,460	2.7
中間(当期)純利益又は純損失(△)			△179,761	△12.2		△277,974	△12.7		413,110	3.9
前期繰越利益			896,116			—			896,116	
自己株式処分差損			942			—			3,456	
中間(当期)未処分利益			715,412			—			1,305,770	

(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年9月31日）

	株主資本								株主資本 合計	純資産 合計
	資本金	資本剰余金		利益準備 金	利益剰余金			自己株式		
		資本準備 金	資本剰余 金合計		その他利益剰余金	利益剰余 金合計				
				特別消却 準備金	繰越利益 剰余金					
平成18年4月1日 残高 (千円)	763,750	612,550	612,550	5,469	494	1,305,770	1,311,734	△2,645	2,685,389	2,685,389
中間会計期間中の変動額										
特別消却準備金の取崩					△167	167	0			—
新株の発行	4,500	4,500	4,500						9,000	9,000
剰余金の配当						△85,742	△85,742		△85,742	△85,742
中間純利益						△277,974	△277,974		△277,974	△277,974
自己株式の処分						△2,128	△2,128	2,128	0	0
株主資本以外の項目の中間 会計期間中の変動額（純額）										—
中間会計期間中の変動額合計 (千円)	4,500	4,500	4,500		△167	△365,677	△365,845	2,128	△354,716	△354,716
平成18年9月30日 残高 (千円)	768,250	617,050	617,050	5,469	327	940,092	945,889	△517	2,330,672	2,330,672

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17年4月1日 至 平成17年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
1. 資産の評価基準及び 評価方法	<p>(1) 有価証券 満期保有目的債券 償却原価法(定額法)を採用して おります。</p> <p>その他有価証券 時価のないもの 移動平均法による原価法を 採用しております。</p> <p>(2) たな卸資産 ①販売用不動産 個別法による原価法を採用して おります。</p> <p>②仕掛品 個別法による原価法を採用して おります。</p> <p>③貯蔵品 最終仕入原価法による原価法 を採用しております。</p>	<p>(1) 有価証券 満期保有目的債券 同 左</p> <p>その他有価証券 時価のないもの 同 左</p> <p>(2) たな卸資産 ①販売用不動産 同 左</p> <p>②仕掛品 同 左</p> <p>③貯蔵品 同 左</p>	<p>(1) 有価証券 満期保有目的債券 同 左</p> <p>その他有価証券 時価のないもの 同 左</p> <p>(2) たな卸資産 ①販売用不動産 同 左</p> <p>②仕掛品 同 左</p> <p>③貯蔵品 同 左</p>
2. 固定資産の減価償却 の方法	<p>(1) 有形固定資産 定額法を採用しております。</p> <p>(2) 無形固定資産 ソフトウェア(自社利用分)につ いては、社内における見込利用可 能期間(5年)に基づく定額法を採 用しております。</p>	<p>(1) 有形固定資産 同 左</p> <p>(2) 無形固定資産 同 左</p>	<p>(1) 有形固定資産 同 左</p> <p>(2) 無形固定資産 同 左</p>
3. 繰延資産の処理方法	<p>(1) 新株発行費 支出時に全額費用としております。</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>—</p>	<p>(1) 新株発行費 支出時に全額費用としております。</p> <p>(2) 社債発行費 支出時に全額費用としております。</p>
4. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備える ため、一般債権については貸倒実 績率により、貸倒懸念債権等特定 債権については、個別に回収可能 額を勘案し、回収不能見込額を計 上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるた め、賞与支給見込額の当中間会計 期間負担額を計上しております。</p> <p>(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 められた額を計上しております。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同 左</p> <p>(2) 賞与引当金 同 左</p> <p>(3) 退職給付引当金 同 左</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同 左</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるた め、賞与支給見込額の当事業年度 負担額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付の支払に備え るため、当事業年度末における退 職給付債務の見込額に基づき計上 しております。</p>

項目	前中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
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. その他中間財務諸表 (財務諸表) 作成の ための基本となる重 要な事項	消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、仲介手数料等事業用地取得時の諸費用に係る控除対象外の消費税等については、仕掛品に計上し、物件の売上計上時に売上原価として処理してしております。その他の控除対象外消費税等については、販売費及び一般管理費として処理してしております。	同 左	同 左

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 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
(固定資産の減損に係る会計基準) 当中間会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準（「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））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）を適用してしております。これによる損益に与える影響はありません。	—————	(固定資産の減損に係る会計基準) 当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「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））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）を適用してしております。これによる損益に与える影響はありません。
—————	(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号 平成17年12月9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日）を適用してしております。 これまでの資本の部の合計に相当する金額は2,330百万円であります。 なお、当中間会計期間における中間貸借対照表の純資産の部については、中間財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表等規則により作成してしております。	—————

注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 (平成17年9月30日)	当中間会計期間末 (平成18年9月30日)	前事業年度末 (平成18年3月31日)																																														
<p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額 55,639 千円</p> <p>※2. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>土地仕掛品</td> <td style="text-align: right;">3,947,841</td> </tr> <tr> <td>建物仕掛品</td> <td style="text-align: right;">1,372,051</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">5,319,892</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定の長期借入金</td> <td style="text-align: right;">3,350,000</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">500,000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,850,000</td> </tr> </table> <p>※3. 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ金額的重要性に乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>※4. 投資その他の資産には、現在当社及び共同事業者で推進中の「(仮称)横浜北仲プロジェクト」開発を目的とした特定目的会社「北仲総合開発特定目的会社」への優先出資証券120,000千円が含まれております。また、投資その他の資産には上記特定目的会社へ特定出資を行っている有限責任中間法人の設立基金2,000千円が含まれております。</p> <p>5. 偶発債務 解除条件付土地売買契約に係る偶発債務 2,307,600千円 当社及び他事業者と前記「北仲総合開発特定目的会社」との間で、同社の現在の借入金及び特定社債の全額弁済を目的とする新規借入金の確定・実行を解除条件として、同社保有の土地等についての売買契約を締結していることに伴う偶発債務であります。</p>		千円	土地仕掛品	3,947,841	建物仕掛品	1,372,051	計	5,319,892		千円	1年以内返済予定の長期借入金	3,350,000	長期借入金	500,000	計	3,850,000	<p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額 21,057 千円</p> <p>※2. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>土地仕掛品</td> <td style="text-align: right;">7,150,567</td> </tr> <tr> <td>建物仕掛品</td> <td style="text-align: right;">222,124</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">7,372,692</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,600,000</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定の長期借入金</td> <td style="text-align: right;">3,270,000</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">2,360,000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">7,230,000</td> </tr> </table> <p>※3. 消費税等の取扱い 同左</p> <p>※4. 投資その他の資産には、現在当社及び共同事業者で推進中の「(仮称)横浜北仲プロジェクト」開発を目的とした特定目的会社「北仲総合開発特定目的会社」への優先出資証券120,000千円、「(仮称)永田町2丁目プロジェクト」開発を目的とした特定目的会社「東京デベロップメントサード特定目的会社」への優先出資420,000千円が含まれております。また、投資その他の資産には「北仲総合開発特定目的会社」へ特定出資を行っている有限責任中間法人の設立基金2,000千円、「東京デベロップメントサード特定目的会社」への特定出資を行っている有限責任中間法人の設立基金3,500千円が含まれております。</p> <p>5. 偶発債務 同左</p>		千円	土地仕掛品	7,150,567	建物仕掛品	222,124	計	7,372,692		千円	短期借入金	1,600,000	1年以内返済予定の長期借入金	3,270,000	長期借入金	2,360,000	計	7,230,000	<p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額 18,256 千円</p> <p>※2. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>土地仕掛品</td> <td style="text-align: right;">3,295,140</td> </tr> <tr> <td>建物仕掛品</td> <td style="text-align: right;">134,432</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,429,573</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">3,300,000</td> </tr> </table> <p>※3. 同左</p> <p>※4. 同左</p> <p>5. 偶発債務 同左</p>		千円	土地仕掛品	3,295,140	建物仕掛品	134,432	計	3,429,573		千円	長期借入金	3,300,000
	千円																																															
土地仕掛品	3,947,841																																															
建物仕掛品	1,372,051																																															
計	5,319,892																																															
	千円																																															
1年以内返済予定の長期借入金	3,350,000																																															
長期借入金	500,000																																															
計	3,850,000																																															
	千円																																															
土地仕掛品	7,150,567																																															
建物仕掛品	222,124																																															
計	7,372,692																																															
	千円																																															
短期借入金	1,600,000																																															
1年以内返済予定の長期借入金	3,270,000																																															
長期借入金	2,360,000																																															
計	7,230,000																																															
	千円																																															
土地仕掛品	3,295,140																																															
建物仕掛品	134,432																																															
計	3,429,573																																															
	千円																																															
長期借入金	3,300,000																																															

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
※1. 営業外収益のうち主要なもの (千円) 受取利息 20 解約違約金収入 100 固定資産税精算金等 6,218	※1. 営業外収益のうち主要なもの (千円) 受取利息 395 固定資産税精算金等 528	※1. 営業外収益のうち主要なもの (千円) 受取利息 110 解約違約金収入 12,630
※2. 営業外費用のうち主要なもの (千円) 支払利息 46,784	※2. 営業外費用のうち主要なもの (千円) 支払利息 50,752	※2. 営業外費用のうち主要なもの (千円) 支払利息 122,162
※3. 特別利益のうち主要なもの (千円) 貸倒引当金戻入益 2,800	※3. 特別利益のうち主要なもの (千円) 貸倒引当金戻入益 1,316	※3. ー
4. 減価償却実施額 (千円) 有形固定資産 6,118 無形固定資産 51	4. 減価償却実施額 (千円) 有形固定資産 7,037 無形固定資産 128	4. 減価償却実施額 (千円) 有形固定資産 13,194 無形固定資産 133

(中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

	前事業年度末株式数 (株)	当中間会計期間増加 株式数 (株)	当中間会計期間減少 株式数 (株)	当中間会計期間末株 式数 (株)
普通株式	24.86	ー	20	4.86
合計	24.86	ー	20	4.86

(注) 普通株式の自己株式の株式数の減少20株は、ストック・オプションとしての新株予約権の行使によるものであります。

(リース取引関係)

前中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)																																																																																																						
<p>1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額相 当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">中間期末 残高相当 額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具 備品</td> <td style="text-align: center;">2,967</td> <td style="text-align: center;">432</td> <td style="text-align: center;">2,534</td> </tr> <tr> <td>ソフト ウェア</td> <td style="text-align: center;">15,183</td> <td style="text-align: center;">1,243</td> <td style="text-align: center;">13,939</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">18,150</td> <td style="text-align: center;">1,676</td> <td style="text-align: center;">16,473</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年内</td> <td style="text-align: right;">3,688千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">12,726千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right;">16,414千円</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">1,866千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">1,614千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">130千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</p> <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <p>未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年内</td> <td style="text-align: right;">1,320千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">2,860千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right;">4,180千円</td> </tr> </table> <p>(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。</p>		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)	工具器具 備品	2,967	432	2,534	ソフト ウェア	15,183	1,243	13,939	合計	18,150	1,676	16,473	1年内	3,688千円	1年超	12,726千円	合計	16,414千円	支払リース料	1,866千円	減価償却費相当額	1,614千円	支払利息相当額	130千円	1年内	1,320千円	1年超	2,860千円	合計	4,180千円	<p>1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額相 当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">中間期末 残高相当 額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具 備品</td> <td style="text-align: center;">2,967</td> <td style="text-align: center;">1,174</td> <td style="text-align: center;">1,792</td> </tr> <tr> <td>ソフト ウェア</td> <td style="text-align: center;">19,028</td> <td style="text-align: center;">4,921</td> <td style="text-align: center;">14,107</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">21,995</td> <td style="text-align: center;">6,095</td> <td style="text-align: center;">15,899</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年内</td> <td style="text-align: right;">4,504千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">11,450千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right;">15,954千円</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">2,369千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">2,273千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">145千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 同左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <p>未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年内</td> <td style="text-align: right;">1,320千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">1,650千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right;">2,970千円</td> </tr> </table> <p>(減損損失について) 同左</p>		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)	工具器具 備品	2,967	1,174	1,792	ソフト ウェア	19,028	4,921	14,107	合計	21,995	6,095	15,899	1年内	4,504千円	1年超	11,450千円	合計	15,954千円	支払リース料	2,369千円	減価償却費相当額	2,273千円	支払利息相当額	145千円	1年内	1,320千円	1年超	1,650千円	合計	2,970千円	<p>1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額相 当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">期末残高 相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具 備品</td> <td style="text-align: center;">2,967</td> <td style="text-align: center;">803</td> <td style="text-align: center;">2,163</td> </tr> <tr> <td>ソフト ウェア</td> <td style="text-align: center;">19,028</td> <td style="text-align: center;">3,018</td> <td style="text-align: center;">16,010</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">21,995</td> <td style="text-align: center;">3,822</td> <td style="text-align: center;">18,173</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年内</td> <td style="text-align: right;">4,465千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">13,712千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right;">18,178千円</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">4,101千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">3,760千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">283千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 同左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <p>未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年内</td> <td style="text-align: right;">1,320千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">2,310千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right;">3,630千円</td> </tr> </table> <p>(減損損失について) 同左</p>		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)	工具器具 備品	2,967	803	2,163	ソフト ウェア	19,028	3,018	16,010	合計	21,995	3,822	18,173	1年内	4,465千円	1年超	13,712千円	合計	18,178千円	支払リース料	4,101千円	減価償却費相当額	3,760千円	支払利息相当額	283千円	1年内	1,320千円	1年超	2,310千円	合計	3,630千円
	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)																																																																																																					
工具器具 備品	2,967	432	2,534																																																																																																					
ソフト ウェア	15,183	1,243	13,939																																																																																																					
合計	18,150	1,676	16,473																																																																																																					
1年内	3,688千円																																																																																																							
1年超	12,726千円																																																																																																							
合計	16,414千円																																																																																																							
支払リース料	1,866千円																																																																																																							
減価償却費相当額	1,614千円																																																																																																							
支払利息相当額	130千円																																																																																																							
1年内	1,320千円																																																																																																							
1年超	2,860千円																																																																																																							
合計	4,180千円																																																																																																							
	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)																																																																																																					
工具器具 備品	2,967	1,174	1,792																																																																																																					
ソフト ウェア	19,028	4,921	14,107																																																																																																					
合計	21,995	6,095	15,899																																																																																																					
1年内	4,504千円																																																																																																							
1年超	11,450千円																																																																																																							
合計	15,954千円																																																																																																							
支払リース料	2,369千円																																																																																																							
減価償却費相当額	2,273千円																																																																																																							
支払利息相当額	145千円																																																																																																							
1年内	1,320千円																																																																																																							
1年超	1,650千円																																																																																																							
合計	2,970千円																																																																																																							
	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)																																																																																																					
工具器具 備品	2,967	803	2,163																																																																																																					
ソフト ウェア	19,028	3,018	16,010																																																																																																					
合計	21,995	3,822	18,173																																																																																																					
1年内	4,465千円																																																																																																							
1年超	13,712千円																																																																																																							
合計	18,178千円																																																																																																							
支払リース料	4,101千円																																																																																																							
減価償却費相当額	3,760千円																																																																																																							
支払利息相当額	283千円																																																																																																							
1年内	1,320千円																																																																																																							
1年超	2,310千円																																																																																																							
合計	3,630千円																																																																																																							

(有価証券関係)

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

(1株当たり情報)

前中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
1株当たり純資産額 61,337.47円 1株当たり中間純損失 5,443.71円 なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式はありますが、1株当たり中間純損失が計上されているため記載しておりません。	1株当たり純資産額 67,679.31円 1株当たり中間純損失 8,084.50円 同 左	1株当たり純資産額 78,298.07円 1株当たり当期純利益 12,285.83円 潜在株式調整後1株当たり 当期純利益 12,095.19円

(注) 1株当たり中間(当期)純利益又は純損失及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
1株当たり中間(当期)純利益又は純損失			
中間(当期)純利益又は純損失(△)(千円)	△179,761	△277,974	413,110
普通株主に帰属しない金額 (千円)	—	—	0
(うち利益処分による取締役賞与金)	(—)	(—)	(0)
普通株式に係る中間(当期)純利益又は中間 (当期)純損失(△)(千円)	△179,761	△277,974	413,110
期中平均株式数(株)	33,022	34,384	33,624
潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益			
中間(当期)純利益調整額(千円)	—	—	—
普通株式増加数(株)	—	—	530
(うち新株予約権)	(—)	(—)	(530)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整 後1株当たり中間(当期)純利益金額の算定に 含めなかった潜在株式の概要	—	—	—

(重要な後発事象)

前中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)	前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
該当事項はありません。	該当事項はありません。	該当事項はありません。