

1 【中間連結財務諸表等】

(1) 【中間連結財務諸表】

① 【中間連結貸借対照表】

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成17年9月30日) | | 当中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (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 | | 2,239,040 | | 1,829,417 | | 2,555,633 | |
| 2 受取手形及び 売掛金 | ※5 | 10,696,463 | | 10,809,735 | | 10,499,065 | |
| 3 たな卸資産 | | 1,970,956 | | 1,928,641 | | 1,961,654 | |
| 4 その他 | | 736,893 | | 629,157 | | 822,491 | |
| 5 貸倒引当金 | | △25,273 | | △22,584 | | △22,816 | |
| 流動資産合計 | | 15,618,080 | 40.7 | 15,174,367 | 37.8 | 15,816,027 | 39.0 |
| II 固定資産 | | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | ※1 | | | | | | |
| (1) 建物及び構築物 | ※2 | 3,174,475 | | 3,614,601 | | 3,152,040 | |
| (2) 機械装置及び 運搬具 | ※2 | 4,287,870 | | 5,698,132 | | 4,837,352 | |
| (3) 土地 | ※2 | 3,025,218 | | 3,051,221 | | 3,015,346 | |
| (4) その他の 有形固定資産 | | 2,538,924 | | 1,981,889 | | 2,934,784 | |
| 有形固定資産合計 | | 13,026,489 | 34.0 | 14,345,843 | 35.8 | 13,939,523 | 34.3 |
| 2 無形固定資産 | | 377,253 | 1.0 | 337,235 | 0.8 | 362,471 | 0.9 |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | ※2 | 7,616,543 | | 9,338,114 | | 9,450,601 | |
| (2) 繰延税金資産 | | 506,949 | | 26,995 | | 31,079 | |
| (3) その他の投資 | | 1,359,044 | | 1,060,292 | | 1,104,340 | |
| (4) 貸倒引当金 | | △131,763 | | △148,722 | | △129,213 | |
| 投資その他の 資産合計 | | 9,350,774 | 24.3 | 10,276,681 | 25.6 | 10,456,807 | 25.8 |
| 固定資産合計 | | 22,754,516 | 59.3 | 24,959,760 | 62.2 | 24,758,803 | 61.0 |
| 資産合計 | | 38,372,597 | 100.0 | 40,134,128 | 100.0 | 40,574,831 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成17年9月30日) | | 当中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (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 (%) |
| (負債の部) | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | |
| 1 支払手形及び 買掛金 | ※5 | 7,305,455 | | 8,148,800 | | 7,439,777 | |
| 2 短期借入金 | | 731,915 | | 799,575 | | 920,206 | |
| 3 未払法人税等 | | 111,782 | | 49,409 | | 181,202 | |
| 4 その他 | ※2 ※5 | 3,142,788 | | 3,129,834 | | 3,809,145 | |
| 流動負債合計 | | 11,291,942 | 29.4 | 12,127,621 | 30.2 | 12,350,330 | 30.4 |
| II 固定負債 | | | | | | | |
| 1 長期借入金 | ※2 | 6,037,601 | | 5,996,006 | | 5,999,010 | |
| 2 退職給付引当金 | | 3,874,986 | | 3,600,595 | | 3,732,756 | |
| 3 役員退職慰労 引当金 | | 108,315 | | — | | 120,160 | |
| 4 その他 | | 17,996 | | 136,727 | | 114,504 | |
| 固定負債合計 | | 10,038,899 | 26.2 | 9,733,328 | 24.3 | 9,966,431 | 24.6 |
| 負債合計 | | 21,330,841 | 55.6 | 21,860,949 | 54.5 | 22,316,761 | 55.0 |
| (少数株主持分) | | | | | | | |
| 少数株主持分 | | 413,370 | 1.1 | — | — | 408,313 | 1.0 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| I 資本金 | | 4,733,160 | 12.3 | — | — | 4,733,160 | 11.7 |
| II 資本剰余金 | | 4,344,491 | 11.3 | — | — | 4,344,017 | 10.7 |
| III 利益剰余金 | | 5,974,933 | 15.6 | — | — | 6,198,627 | 15.3 |
| IV その他有価証券 評価差額金 | | 1,760,215 | 4.6 | — | — | 2,577,461 | 6.3 |
| V 為替換算調整勘定 | | △78,150 | △0.2 | — | — | 103,393 | 0.3 |
| VI 自己株式申込証拠金 | | 4,460 | 0.0 | — | — | — | — |
| VII 自己株式 | | △110,725 | △0.3 | — | — | △106,903 | △0.3 |
| 資本合計 | | 16,628,385 | 43.3 | — | — | 17,849,755 | 44.0 |
| 負債、少数株主 持分及び資本合計 | | 38,372,597 | 100.0 | — | — | 40,574,831 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成17年9月30日) | | 当中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (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 (%) |
| (純資産の部) | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | |
| 1 資本金 | | — | — | 4,747,020 | 11.8 | — | — |
| 2 資本剰余金 | | — | — | 4,357,414 | 10.9 | — | — |
| 3 利益剰余金 | | — | — | 6,381,119 | 15.9 | — | — |
| 4 自己株式 | | — | — | △113,190 | △0.3 | — | — |
| 株主資本合計 | | — | — | 15,372,362 | 38.3 | — | — |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | |
| 1 その他有価証券 評価差額金 | | — | — | 2,421,740 | 6.0 | — | — |
| 2 為替換算調整勘定 | | — | — | 40,695 | 0.1 | — | — |
| 評価・換算差額等 合計 | | — | — | 2,462,435 | 6.1 | — | — |
| III 新株予約権 | | — | — | 5,229 | 0.0 | — | — |
| IV 少数株主持分 | | — | — | 433,150 | 1.1 | — | — |
| 純資産合計 | | — | — | 18,273,178 | 45.5 | — | — |
| 負債純資産合計 | | — | — | 40,134,128 | 100.0 | — | — |

② 【中間連結損益計算書】

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | | 当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (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 | | | 17,760,576 | 100.0 | | 17,630,278 | 100.0 | | 36,426,852 | 100.0 |
| II 売上原価 | | | 14,017,492 | 78.9 | | 14,162,587 | 80.3 | | 28,877,685 | 79.3 |
| 売上総利益 | | | 3,743,083 | 21.1 | | 3,467,690 | 19.7 | | 7,549,166 | 20.7 |
| III 販売費及び 一般管理費 | ※1 | | 3,379,981 | 19.0 | | 3,327,283 | 18.9 | | 6,827,063 | 18.7 |
| 営業利益 | | | 363,102 | 2.1 | | 140,407 | 0.8 | | 722,103 | 2.0 |
| IV 営業外収益 | | | | | | | | | | |
| 1 受取配当金 | | 63,896 | | | 72,712 | | | 85,823 | | |
| 2 不動産賃貸料 | | 35,396 | | | 34,572 | | | 71,124 | | |
| 3 持分法による 投資利益 | | 402,126 | | | 371,585 | | | 826,105 | | |
| 4 雑収入 | | 23,761 | 525,181 | 3.0 | 21,601 | 500,470 | 2.8 | 71,814 | 1,054,868 | 2.9 |
| V 営業外費用 | | | | | | | | | | |
| 1 支払利息 | | 50,685 | | | 52,587 | | | 102,481 | | |
| 2 雑支出 | | 13,291 | 63,976 | 0.4 | 22,368 | 74,955 | 0.4 | 22,026 | 124,507 | 0.4 |
| 経常利益 | | | 824,307 | 4.7 | | 565,922 | 3.2 | | 1,652,464 | 4.5 |
| VI 特別利益 | | | | | | | | | | |
| 1 固定資産売却益 | ※2 | 6,061 | | | — | | | 6,061 | | |
| 2 投資有価証券 売却益 | | 10,560 | | | 23,310 | | | 14,789 | | |
| 3 火災保険金収入 | | — | 16,621 | 0.1 | 23,523 | 46,834 | 0.3 | — | 20,850 | 0.1 |
| VII 特別損失 | | | | | | | | | | |
| 1 固定資産処分損 | ※3 | 91,062 | | | 84,516 | | | 177,496 | | |
| 2 投資有価証券 売却損 | | — | | | — | | | 33,354 | | |
| 3 投資有価証券 評価損 | | 33,341 | | | — | | | — | | |
| 4 ゴルフ会員権評価損 | | 700 | | | — | | | 700 | | |
| 5 減損損失 | ※4 | 23,000 | | | — | | | 32,872 | | |
| 6 クレーム補償損失 | | 74,295 | | | — | | | 268,546 | | |
| 7 投資損失引当金 繰入額 | | — | 222,399 | 1.3 | — | 84,516 | 0.5 | 15,000 | 527,969 | 1.5 |
| 税金等調整前 中間(当期)純利益 | | | 618,529 | 3.5 | | 528,240 | 3.0 | | 1,145,344 | 3.1 |
| 法人税、住民税 及び事業税 | | 94,631 | | | 34,150 | | | 274,718 | | |
| 法人税等調整額 | | △29,453 | 65,177 | 0.4 | 91,804 | 125,954 | 0.7 | △41,365 | 233,352 | 0.6 |
| 少数株主利益 | | | 973 | 0.0 | | 5,886 | 0.0 | | △4,082 | 0.0 |
| 中間(当期)純利益 | | | 552,378 | 3.1 | | 396,399 | 2.3 | | 916,074 | 2.5 |

③ 【中間連結剰余金計算書】

| | | 前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | | 前連結会計年度の 連結剰余金計算書 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | |
|---------------------------|----------|--|-----------|---|-----------|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | | 金額(千円) | |
| (資本剰余金の部) | | | | | |
| I 資本剰余金期首残高 | | | 4,294,466 | | 4,294,466 |
| II 資本剰余金増加高 | | | | | |
| 1 増資による新株式の発行 | | 49,060 | | 49,060 | |
| 2 自己株式処分差益 | | 965 | 50,025 | 490 | 49,550 |
| III 資本剰余金 中間期末(期末)残高 | | | 4,344,491 | | 4,344,017 |
| (利益剰余金の部) | | | | | |
| I 利益剰余金期首残高 | | | 5,631,707 | | 5,631,707 |
| II 利益剰余金増加高 | | | | | |
| 中間(当期)純利益 | | 552,378 | 552,378 | 916,074 | 916,074 |
| III 利益剰余金減少高 | | | | | |
| 1 配当金 | | 161,614 | | 301,616 | |
| 2 役員賞与 | | 21,800 | | 21,800 | |
| 3 持分法適用会社の増加に 伴う剰余金減少高 | | 25,737 | 209,152 | 25,737 | 349,154 |
| IV 利益剰余金 中間期末(期末)残高 | | | 5,974,933 | | 6,198,627 |

④ 【中間連結株主資本等変動計算書】

当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

| | 株主資本 | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 平成18年3月31日残高(千円) | 4,733,160 | 4,344,017 | 6,198,627 | △106,903 | 15,168,901 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | | |
| 新株の発行 | 13,860 | 13,860 | | | 27,720 |
| 剰余金の配当 | | | △163,438 | | △163,438 |
| 役員賞与 | | | △36,550 | | △36,550 |
| 中間純利益 | | | 396,399 | | 396,399 |
| 自己株式の取得 | | | | △13,560 | △13,560 |
| 自己株式の処分 | | | | 7,273 | 7,273 |
| 自己株式処分差益 | | 42 | | | 42 |
| 自己株式処分差損 | | △505 | | | △505 |
| 持分法適用会社増加に伴う 剰余金減少高 | | | △13,918 | | △13,918 |
| 株主資本以外の項目の中間連結 会計期間中の変動額(純額) | | | | | |
| 中間連結会計期間中の変動額合計 (千円) | 13,860 | 13,396 | 182,491 | △6,287 | 203,461 |
| 平成18年9月30日残高(千円) | 4,747,020 | 4,357,414 | 6,381,119 | △113,190 | 15,372,362 |

| | 評価・換算差額等 | | | 新株予約権 | 少数株主 持分 | 純資産合計 |
|---------------------------------|----------------------|--------------|----------------|-------|------------|------------|
| | その他 有価証券 評価差額金 | 為替換算 調整勘定 | 評価・換算 差額等合計 | | | |
| 平成18年3月31日残高(千円) | 2,577,461 | 103,393 | 2,680,854 | — | 408,313 | 18,258,069 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | | | |
| 新株の発行 | | | | | | 27,720 |
| 剰余金の配当 | | | | | | △163,438 |
| 役員賞与 | | | | | | △36,550 |
| 中間純利益 | | | | | | 396,399 |
| 自己株式の取得 | | | | | | △13,560 |
| 自己株式の処分 | | | | | | 7,273 |
| 自己株式処分差益 | | | | | | 42 |
| 自己株式処分差損 | | | | | | △505 |
| 持分法適用会社増加に伴う 剰余金減少高 | | | | | | △13,918 |
| 株主資本以外の項目の中間連結 会計期間中の変動額(純額) | △155,720 | △62,698 | △218,418 | 5,229 | 24,836 | △188,352 |
| 中間連結会計期間中の変動額合計 (千円) | △155,720 | △62,698 | △218,418 | 5,229 | 24,836 | 15,108 |
| 平成18年9月30日残高(千円) | 2,421,740 | 40,695 | 2,462,435 | 5,229 | 433,150 | 18,273,178 |

⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

| 区 分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 | 前連結会計年度の 連結キャッシュ・ フロー計算書 |
|-------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | | (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
| | | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) |
| I 営業活動による キャッシュ・フロー | | | | |
| 税金等調整前中間(当期)純 利益 | | 618,529 | 528,240 | 1,145,344 |
| 減価償却費 | | 969,704 | 1,003,895 | 2,150,532 |
| 減損損失 | | 23,000 | — | 32,872 |
| 退職給付引当金の減少額 | | △49,177 | △132,161 | △191,407 |
| 役員退職慰労引当金の 減少額 | | △16,555 | △120,160 | △4,710 |
| 貸倒引当金の増減額 (減少△) | | 3,202 | 4,276 | △117 |
| 受取利息及び受取配当金 | | △66,789 | △77,311 | △91,363 |
| 投資有価証券売却益 | | △10,560 | △23,310 | △14,789 |
| 投資有価証券売却損 | | — | — | 33,354 |
| 投資有価証券評価損 | | 33,341 | — | — |
| ゴルフ会員権評価損 | | 700 | — | 700 |
| 支払利息 | | 50,685 | 52,587 | 102,481 |
| 持分法による投資利益 | | △402,126 | △371,585 | △826,105 |
| 固定資産売却益 | | △6,061 | — | △6,061 |
| 固定資産処分損 | | 91,062 | 84,516 | 177,496 |
| 売上債権の増加額 | | △337,189 | △265,671 | △148,648 |
| たな卸資産の減少額 | | 51,320 | 33,012 | 60,623 |
| 仕入債務の増加額 | | 118,598 | 709,023 | 252,920 |
| 役員賞与支払額 | | △24,350 | △37,700 | △24,350 |
| その他 | | 124,987 | 10,453 | 395,980 |
| 小計 | | 1,172,324 | 1,398,107 | 3,044,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 165,867 | 457,526 | 452,243 |
| 利息の支払額 | | △50,027 | △50,772 | △102,766 |
| 法人税等の支払額 | | △72,998 | △186,592 | △211,463 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | | 1,215,166 | 1,618,269 | 3,182,766 |
| II 投資活動による キャッシュ・フロー | | | | |
| 有形固定資産の取得 による支出 | | △1,480,906 | △2,073,912 | △3,054,453 |
| 有形固定資産の売却 による収入 | | 23,582 | 8,178 | 27,038 |
| 投資有価証券の取得 による支出 | | △142,078 | △49,737 | △516,178 |
| 投資有価証券の売却 による収入 | | 42,335 | 78,422 | 53,558 |
| 関係会社株式等の取得 による支出 | | △540,259 | △125,000 | △559,202 |
| 関係会社株式等の売却 による収入 | | — | — | 319,879 |
| 貸付による支出 | | △1,000 | — | △41,179 |
| 貸付金の回収による収入 | | 12,275 | 51,087 | 34,420 |
| その他 | | △187,253 | △22,647 | △203,048 |
| 投資活動によるキャッシ ュ・フロー | | △2,273,305 | △2,133,610 | △3,939,166 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 | 前連結会計年度の 連結キャッシュ・ フロー計算書 |
|----------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | | (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
| | | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) |
| Ⅲ 財務活動による キャッシュ・フロー | | | | |
| 定期預金の払い戻し による収入 | | 48,495 | 21,600 | 67,204 |
| 定期預金の預入れ による支出 | | △23,600 | △18,000 | △53,109 |
| 短期借入金の純増減額 (減少△) | | 308,834 | △242,960 | 471,259 |
| 長期借入れによる収入 | | — | 150,000 | 75,000 |
| 長期借入金の返済による 支出 | | △54,878 | △68,333 | △138,836 |
| 自己株式の取得による 支出 | | △6,652 | △6,110 | △14,454 |
| 自己株式の売却による 収入 | | 23,108 | 6,810 | 29,798 |
| 増資による収入 | | 98,120 | 27,720 | 98,120 |
| 子会社設立による 少数株主からの収入 | | — | 28,000 | — |
| 配当金の支払額 | | △161,021 | △162,772 | △299,256 |
| 少数株主への配当金の 支払額 | | △36,000 | △7,900 | △36,000 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | | 196,407 | △271,946 | 199,726 |
| Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 換算差額 | | 1,504 | 1,593 | 2,237 |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の 減少額 | | △860,226 | △785,694 | △554,434 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の 期首残高 | | 2,975,358 | 2,420,923 | 2,975,358 |
| Ⅶ 合併による現金及び 現金同等物の受入 | | — | 63,078 | — |
| Ⅷ 現金及び現金同等物の 中間期末(期末)残高 | | 2,115,131 | 1,698,307 | 2,420,923 |
| | | | | |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目 | 前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|----------------|---|---|---|
| 1 連結の範囲に関する事項 | <p>(1) 連結子会社数 7社 ニットクメンテ(株) ニットク商工(株) 北海道ニットク(株) (株)ニットク保険センター 日晃工業(株) (株)タカヒロ (株)ニットクシーケー</p> <p>(2) 非連結子会社の名称 Uni-NTF, Inc. (株)ニットクケミカル 天津日特固防音配件有限公司</p> <p>(3) 非連結子会社について連結の範囲から除いた理由</p> <p>非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産・売上高・中間純損益及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。</p> | <p>(1) 連結子会社数 8社 ニットクメンテ(株) ニットク商工(株) 北海道ニットク(株) (株)ニットク保険センター 日晃工業(株) (株)タカヒロ (株)ニットクシーケー (株)エヌシー なお、(株)エヌシーについては、新規設立により当中間連結会計期間から連結子会社に含めております。</p> <p>(2) 非連結子会社の名称 Uni-NTF, Inc.</p> <p>(3) 非連結子会社について連結の範囲から除いた理由</p> <p>非連結子会社は小規模会社であり、合計の総資産・売上高・中間純損益及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。</p> | <p>(1) 連結子会社数 7社 ニットクメンテ(株) ニットク商工(株) 北海道ニットク(株) (株)ニットク保険センター 日晃工業(株) (株)タカヒロ (株)ニットクシーケー</p> <p>(2) 非連結子会社の名称 Uni-NTF, Inc. (株)ニットクケミカル</p> <p>(3) 非連結子会社について連結の範囲から除いた理由</p> <p>非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産・売上高・当期純損益及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。</p> |
| 2 持分法の適用に関する事項 | <p>(1) 持分法適用の非連結子会社及び関連会社数 7社 非連結子会社 Uni-NTF, Inc. (株)ニットクケミカル 関連会社 富士産業(株) UGN, Inc. SNC Sound Proof Co., Ltd. 日特固(広州)防音配件有限公司 EFTEC ASIA Pte. Ltd.</p> <p>なお、日特固(広州)防音配件有限公司及びEFTEC ASIA Pte. Ltd.については、重要性が増したため、当中間連結会計期間より持分法適用会社を含めております。</p> | <p>(1) 持分法適用の非連結子会社及び関連会社数 7社 非連結子会社 Uni-NTF, Inc. 関連会社 富士産業(株) UGN, Inc. SNC Sound Proof Co., Ltd. 日特固(広州)防音配件有限公司 EFTEC ASIA Pte. Ltd. 天津日特固防音配件有限公司</p> <p>なお、天津日特固防音配件有限公司については重要性が増したため、当中間連結会計期間より持分法適用会社を含めております。また、前期に持分法適用非連結子会社であった(株)ニットクケミカルについては、ニットクメンテ(株)との合併により消滅のため、持分法適用会社から除外しております。</p> | <p>(1) 持分法適用の非連結子会社及び関連会社数 7社 非連結子会社 Uni-NTF, Inc. (株)ニットクケミカル 関連会社 富士産業(株) UGN, Inc. SNC Sound Proof Co., Ltd. 日特固(広州)防音配件有限公司 EFTEC ASIA Pte. Ltd.</p> <p>なお、日特固(広州)防音配件有限公司及びEFTEC ASIA Pte. Ltd.については、重要性が増したため、当連結会計年度より持分法適用会社を含めております。</p> |

| 項目 | 前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|----|--|--|--|
| | <p>(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称 天津日特固防音配件有限公司 西日本塗料サービス(株)</p> <p>(3) 持分法非適用会社は、それぞれ中間純損益及び利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。</p> | <p>(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称 西日本塗料サービス(株) ヒロタニ</p> <p>(3) 同左</p> | <p>(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称 天津日特固防音配件有限公司 西日本塗料サービス(株)</p> <p>(3) 持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。</p> |

| 項目 | 前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|--|---|--|---|
| 3 連結子会社の 中間決算日 (決算日)等に 関する事項 | すべての連結子会社の中間期 の末日は、中間連結決算日と 一致しております。 | 同左 | すべての連結子会社の事業年 度末日と連結決算日は一致し ております。 |
| 4 会計処理基準 に関する事項 (1) 重要な資産 の評価基準 及び評価方 法 | <p>① 有価証券 その他有価証券 ・時価のあるもの 中間決算期末日の市場 価格等に基づく時価法 (評価差額は全部資本 直入法により処理し、 売却原価は移動平均法 により算定) ・時価のないもの 移動平均法による原価 法</p> <p>② デリバティブ 金利スワップ契約につい ては、特例処理の要件を 満たすため時価評価をせ ず、その金銭の受払の純 額を金利交換の対象とな る負債に係る利息に加減 して処理しております。</p> <p>③ たな卸資産 主として総平均法による 原価法</p> | <p>① 有価証券 その他有価証券 ・時価のあるもの 中間決算期末日の市場 価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資 産直入法により処理 し、売却原価は移動平 均法により算定) ・時価のないもの 同左</p> <p>② デリバティブ 同左</p> <p>③ たな卸資産 同左</p> | <p>① 有価証券 その他有価証券 ・時価のあるもの 決算期末日の市場価格 等に基づく時価法(評 価差額は全部資本直入 法により処理し、売却 原価は移動平均法によ り算定) ・時価のないもの 同左</p> <p>② デリバティブ 同左</p> <p>③ たな卸資産 同左</p> |
| (2) 重要な減価 償却資産の 減価償却の 方法 | <p>① 有形固定資産 定率法によっておりま す。 ただし、当社及び国内連 結子会社が平成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、定額法を採用 しております。 なお、主な耐用年数は以 下の通りです。 建物及び 構築物 10～50年 機械装置 及び運搬具 9～15年</p> <p>② 無形固定資産 定額法を採用しておりま す。 なお、自社利用のソフト ウェアは、社内における 見込利用可能期間(5年) に基づく定額法によって おります。</p> | <p>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> |

| 項目 | 前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|------------------------------|--|--|---|
| (3) 重要な引当金の計上基準 | <p>① 貸倒引当金 売掛金等の債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>② 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計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、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額(定額法)を費用処理しております。 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額(定額法)を、それぞれ発生した年の翌連結会計年度から費用処理をしております。</p> <p>③ 役員退職慰労引当金 親会社及び連結子会社のうち1社は役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を引当計上しております。</p> | <p>① 貸倒引当金 同左</p> <p>② 退職給付引当金 同左</p> <p>③ 役員退職慰労引当金 —————</p> | <p>① 貸倒引当金 同左</p> <p>② 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計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、当連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額(定額法)を費用処理しております。 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額(定額法)を、それぞれ発生した年の翌連結会計年度から費用処理をしております。</p> <p>③ 役員退職慰労引当金 親会社及び連結子会社のうち1社は役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を引当計上しております。</p> |
| (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 | <p>外貨建金銭債権債務は、当中間連結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。なお、在外子会社等の資産及び負債、収益及び費用は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は資本の部における為替換算調整勘定に含めております。</p> | <p>外貨建金銭債権債務は、当中間連結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。なお、在外子会社等の資産及び負債、収益及び費用は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。</p> | <p>外貨建金銭債権債務は、連結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。なお、在外子会社等の資産及び負債、収益及び費用は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は資本の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。</p> |

| 項目 | 前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|---|--|---|---|
| (5) 重要な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) 重要なヘッジ会計の方法 | ① ヘッジ会計の方法 金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たすものについては、特例処理によっております。 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ・ヘッジ手段…金利スワップ取引 ・ヘッジ対象…借入金の金利 ③ ヘッジ方針 借入債務の金利変動リスクをヘッジする目的で行なっております。 ④ ヘッジ有効性評価の方法 金利スワップ取引については、特例処理の要件に該当するかの判定をもって、ヘッジ有効性の評価に代えております。 | ① ヘッジ会計の方法 同左 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ・ヘッジ手段…同左 ・ヘッジ対象…同左 ③ ヘッジ方針 同左 ④ ヘッジ有効性評価の方法 同左 | ① ヘッジ会計の方法 同左 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ・ヘッジ手段…同左 ・ヘッジ対象…同左 ③ ヘッジ方針 同左 ④ ヘッジ有効性評価の方法 同左 |
| (7) その他中間連結財務諸表(連結財務諸表)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 消費税及び地方消費税は税抜方式によっております。 | 消費税等の会計処理 同左 | 消費税等の会計処理 同左 |
| 5 中間連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書)における資金の範囲 | 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 | 同左 | 同左 |

会計処理の変更

| 前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|--|--|--|
| <p>(固定資産の減損に係る会計基準) 当中間連結会計期間から「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」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用しております。 これにより税金等調整前中間純利益が23,000千円減少しております。 なお、減損損失累計額については、改正後の中間連結財務諸表規則に基づき当該資産の金額から直接控除しております。</p> | <p>(企業結合に係る会計基準) 当中間連結会計期間より「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成17年12月27日)並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成17年12月27日)を適用しております。</p> <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 当中間連結会計期間より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。 従来の資本の部の合計に相当する金額は17,834,798千円であります。 なお、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表の純資産の部については、中間連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。</p> <p>(ストック・オプション等に関する会計基準) 当中間連結会計期間より「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号 平成17年12月27日)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第11号 平成18年5月31日)を適用しております。 これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益が5,229千円減少しております。 なお、セグメント情報に与える影響額は軽微であるため、影響額の記載については省略しております。</p> | <p>(固定資産の減損に係る会計基準) 当連結会計期間から「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」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用しております。 これにより税金等調整前当期純利益が32,872千円減少しております。 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸表規則に基づき当該資産の金額から直接控除しております。</p> |

追加情報

| 前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|--|--|--|
| <p style="text-align: center;">—————</p> | <p>当社は平成18年6月23日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止並びに役員退職慰労金の打切り支給（退任時）を決議しております。これにより、役員退職慰労引当金として前連結会計年度末に計上しておりました引当金111,200千円については、全額取崩し同額（役員退職慰労金の打切り支給額）を固定負債の「その他」（長期未払金）として計上しております。</p> | <p style="text-align: center;">—————</p> |

注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

| 前中間連結会計期間末 (平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | 前連結会計年度末 (平成18年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|---------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---|----|--------|---------|---|---------|---------|--|----|---------------------------|----------|-----------------|-----------|---------------------------|----------|---|-----------|--|----|----------------|----------|--|--|--------------|---------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---|----|--------|---------|---|---------|---------|--|----|---------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------------|----------|---|-----------|--|----|----------------|---------|------|-----------|------|-----------|--------|-----------|---|--|--------------|---------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---|----|--------|---------|---|---------|---------|--|----|---------------------------|---------|-----------------|-----------|---------------------------|----------|---------------|-----------|---|-----------|--|----|----------------|---------|
| <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額は、20,885,995千円であります。</p> <p>※2 担保資産</p> <p>(1) 次の資産を設備資金借入金(長期借入金3,550,000千円)の担保として工場財団抵当及び不動産抵当に供しております。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>工場財団 (千円)</th> <th>不動産抵当 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>249,165</td> <td>476,984</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>592,674</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>68,065</td> <td>317,927</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>909,905</td> <td>794,911</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 社内預金(390,386千円)保全のため、投資有価証券(帳簿価額)988,000千円を担保に供しております。</p> <p>3 偶発債務</p> <p>次の会社等の金融機関からの借入債務に対して債務保証を行っております。</p> <p>(1) 債務保証</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SNC Sound Proof Co., Ltd.</td> <td>27,951千円</td> </tr> <tr> <td>日特固(広州)防音配件有限公司</td> <td>207,986千円</td> </tr> <tr> <td>SRN Sound Proof Co., Ltd.</td> <td>61,462千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>297,400千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 保証予約</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(株)日本ヒーティングブラン</td> <td>10,500千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 受取手形割引高 33,890千円 受取手形裏書高 155,324千円</p> | | 工場財団 (千円) | 不動産抵当 (千円) | 建物及び構築物 | 249,165 | 476,984 | 機械装置及び運搬具 | 592,674 | — | 土地 | 68,065 | 317,927 | 計 | 909,905 | 794,911 | | 金額 | SNC Sound Proof Co., Ltd. | 27,951千円 | 日特固(広州)防音配件有限公司 | 207,986千円 | SRN Sound Proof Co., Ltd. | 61,462千円 | 計 | 297,400千円 | | 金額 | (株)日本ヒーティングブラン | 10,500千円 | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額は、22,144,135千円であります。</p> <p>※2 担保資産</p> <p>(1) 次の資産を設備資金借入金(長期借入金2,900,000千円)の担保として工場財団抵当及び不動産抵当に供しております。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>工場財団 (千円)</th> <th>不動産抵当 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>226,313</td> <td>451,799</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>547,781</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>68,065</td> <td>317,927</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>842,160</td> <td>769,727</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 社内預金(376,133千円)保全のため、投資有価証券(帳簿価額)597,060千円を担保に供しております。</p> <p>3 偶発債務</p> <p>次の会社等の金融機関からの借入債務に対して債務保証を行っております。</p> <p>(1) 債務保証</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>天津日特固防音配件有限公司</td> <td>175,011千円</td> </tr> <tr> <td>日特固(広州)防音配件有限公司</td> <td>357,854千円</td> </tr> <tr> <td>SRN Sound Proof Co., Ltd.</td> <td>85,722千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>618,588千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 保証予約</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(株)日本ヒーティングブラン</td> <td>8,250千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 受取手形割引高 —千円 受取手形裏書高 218,454千円</p> <p>※5 中間連結会計期間末日満期手形</p> <p>中間連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当中間連結会計期間の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当中間連結会計期間末日満期手形の金額は次のとおりであります。</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>受取手形</td> <td>238,798千円</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td>143,950千円</td> </tr> <tr> <td>設備支払手形</td> <td>106,090千円</td> </tr> </tbody> </table> | | 工場財団 (千円) | 不動産抵当 (千円) | 建物及び構築物 | 226,313 | 451,799 | 機械装置及び運搬具 | 547,781 | — | 土地 | 68,065 | 317,927 | 計 | 842,160 | 769,727 | | 金額 | 天津日特固防音配件有限公司 | 175,011千円 | 日特固(広州)防音配件有限公司 | 357,854千円 | SRN Sound Proof Co., Ltd. | 85,722千円 | 計 | 618,588千円 | | 金額 | (株)日本ヒーティングブラン | 8,250千円 | 受取手形 | 238,798千円 | 支払手形 | 143,950千円 | 設備支払手形 | 106,090千円 | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額は、21,577,479千円であります。</p> <p>※2 担保資産</p> <p>(1) 次の資産を設備資金借入金(長期借入金2,900,000千円)の担保として工場財団抵当及び不動産抵当に供しております。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>工場財団 (千円)</th> <th>不動産抵当 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>235,395</td> <td>465,276</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>564,539</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>68,065</td> <td>317,927</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>868,000</td> <td>783,204</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 社内預金(374,530千円)保全のため、投資有価証券(帳簿価額)597,990千円を担保に供しております。</p> <p>3 偶発債務</p> <p>次の会社等の金融機関からの借入債務に対して債務保証を行っております。</p> <p>(1) 債務保証</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SNC Sound Proof Co., Ltd.</td> <td>7,773千円</td> </tr> <tr> <td>日特固(広州)防音配件有限公司</td> <td>320,133千円</td> </tr> <tr> <td>SRN Sound Proof Co., Ltd.</td> <td>79,728千円</td> </tr> <tr> <td>天津日特固防音配件有限公司</td> <td>100,950千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>508,585千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 保証予約</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(株)日本ヒーティングブラン</td> <td>9,000千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 受取手形割引高 37,658千円 受取手形裏書高 171,534千円</p> | | 工場財団 (千円) | 不動産抵当 (千円) | 建物及び構築物 | 235,395 | 465,276 | 機械装置及び運搬具 | 564,539 | — | 土地 | 68,065 | 317,927 | 計 | 868,000 | 783,204 | | 金額 | SNC Sound Proof Co., Ltd. | 7,773千円 | 日特固(広州)防音配件有限公司 | 320,133千円 | SRN Sound Proof Co., Ltd. | 79,728千円 | 天津日特固防音配件有限公司 | 100,950千円 | 計 | 508,585千円 | | 金額 | (株)日本ヒーティングブラン | 9,000千円 |
| | 工場財団 (千円) | 不動産抵当 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 249,165 | 476,984 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 592,674 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 68,065 | 317,927 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 909,905 | 794,911 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SNC Sound Proof Co., Ltd. | 27,951千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日特固(広州)防音配件有限公司 | 207,986千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SRN Sound Proof Co., Ltd. | 61,462千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 297,400千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (株)日本ヒーティングブラン | 10,500千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 工場財団 (千円) | 不動産抵当 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 226,313 | 451,799 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 547,781 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 68,065 | 317,927 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 842,160 | 769,727 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天津日特固防音配件有限公司 | 175,011千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日特固(広州)防音配件有限公司 | 357,854千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SRN Sound Proof Co., Ltd. | 85,722千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 618,588千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (株)日本ヒーティングブラン | 8,250千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取手形 | 238,798千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払手形 | 143,950千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設備支払手形 | 106,090千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 工場財団 (千円) | 不動産抵当 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 235,395 | 465,276 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 564,539 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 68,065 | 317,927 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 868,000 | 783,204 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SNC Sound Proof Co., Ltd. | 7,773千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日特固(広州)防音配件有限公司 | 320,133千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SRN Sound Proof Co., Ltd. | 79,728千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天津日特固防音配件有限公司 | 100,950千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 508,585千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (株)日本ヒーティングブラン | 9,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|----------|--------------|----------|----------|---------|----|---------|------------|---------|--------------|----------|---------------|----------|----|----|----|------------|----|----|---------------|--------|--|------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|----------|----------|---------|------------|----------|--------------|----------|---------------|----------|--|------|-------------|-----|-------------|-------|-----------|-------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|----|---------|------------|----------|--------------|----------|---------------|----------|----|----|----|------------|----|----|---------------|--------|----|----|---------------|-------|---|--|--|--------|
| <p>※1 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>給料手当</td><td>831,131千円</td></tr> <tr><td>運搬費</td><td>703,263千円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>176,806千円</td></tr> <tr><td>研究開発費</td><td>520,209千円</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>65,012千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td>14,395千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td>3,170千円</td></tr> </table> <p>※2 固定資産売却益</p> <table> <tr><td>土地</td><td>6,061千円</td></tr> </table> <p>※3 固定資産処分損</p> <table> <tr><td>建物及び構築物除却損</td><td>7,056千円</td></tr> <tr><td>機械装置及び運搬具除却損</td><td>54,990千円</td></tr> <tr><td>その他の有形固定資産除却損</td><td>29,015千円</td></tr> </table> <p>※4 減損損失 当社グループは、以下の資産について減損損失を計上しました。</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>用途</th><th>種類</th><th>場所</th><th>金額 (千円)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>遊休</td><td>土地</td><td>青森県上北郡 東北町</td><td>23,000</td></tr> </tbody> </table> <p>(経緯) 上記の土地については、事業用地として取得していましたが、今後の利用計画も無く、地価も著しく下落しているため、減損損失を認識いたしました。 (グルーピングの方法) 原則として事業部門別に区分し、工場単位として行い、将来の使用が見込まれていない遊休資産については、個々の物件単位でグルーピングをしておりません。 (回収可能価額の算定方法等) 回収可能価額は正味売却価額により測定しており、近隣土地の基準地価格を基に評価しております。</p> | 給料手当 | 831,131千円 | 運搬費 | 703,263千円 | 減価償却費 | 176,806千円 | 研究開発費 | 520,209千円 | 退職給付費用 | 65,012千円 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 14,395千円 | 貸倒引当金繰入額 | 3,170千円 | 土地 | 6,061千円 | 建物及び構築物除却損 | 7,056千円 | 機械装置及び運搬具除却損 | 54,990千円 | その他の有形固定資産除却損 | 29,015千円 | 用途 | 種類 | 場所 | 金額 (千円) | 遊休 | 土地 | 青森県上北郡 東北町 | 23,000 | <p>※1 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>給料手当</td><td>808,819千円</td></tr> <tr><td>運搬費</td><td>688,580千円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>164,323千円</td></tr> <tr><td>研究開発費</td><td>564,698千円</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>77,957千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td>4,276千円</td></tr> </table> <p>※3 固定資産処分損</p> <table> <tr><td>建物及び構築物除却損</td><td>27,450千円</td></tr> <tr><td>機械装置及び運搬具除却損</td><td>24,737千円</td></tr> <tr><td>その他の有形固定資産除却損</td><td>32,327千円</td></tr> </table> | 給料手当 | 808,819千円 | 運搬費 | 688,580千円 | 減価償却費 | 164,323千円 | 研究開発費 | 564,698千円 | 退職給付費用 | 77,957千円 | 貸倒引当金繰入額 | 4,276千円 | 建物及び構築物除却損 | 27,450千円 | 機械装置及び運搬具除却損 | 24,737千円 | その他の有形固定資産除却損 | 32,327千円 | <p>※1 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>給料手当</td><td>1,649,389千円</td></tr> <tr><td>運搬費</td><td>1,395,547千円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>394,384千円</td></tr> <tr><td>研究開発費</td><td>1,139,559千円</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>126,313千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td>26,240千円</td></tr> </table> <p>※2 固定資産売却益</p> <table> <tr><td>土地</td><td>6,061千円</td></tr> </table> <p>※3 固定資産処分損</p> <table> <tr><td>建物及び構築物除却損</td><td>18,074千円</td></tr> <tr><td>機械装置及び運搬具除却損</td><td>89,251千円</td></tr> <tr><td>その他の有形固定資産除却損</td><td>70,170千円</td></tr> </table> <p>※4 減損損失 当社グループは、以下の資産について減損損失を計上しました。</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>用途</th><th>種類</th><th>場所</th><th>金額 (千円)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>遊休</td><td>土地</td><td>青森県上北郡 東北町</td><td>23,000</td></tr> <tr><td>遊休</td><td>土地</td><td>静岡県賀茂郡 伊豆町</td><td>9,872</td></tr> <tr><td colspan="3">計</td><td>32,872</td></tr> </tbody> </table> <p>(経緯) 上記の土地については、事業用地及び保養所用地として取得していましたが、今後の利用計画が無く、またリゾート会社の開発遅延の影響もあり、今後利用計画が見込める状況でないと判断し、当下期において遊休資産としております。それぞれ地価も著しく下落しているため、減損損失を認識いたしました。 (グルーピングの方法) 原則として事業部門別に区分し、工場単位として行い、将来の使用が見込まれていない遊休資産については、個々の物件単位でグルーピングをしておりません。 (回収可能価額の算定方法等) 回収可能価額は正味売却価額(上記物件については売却予定価額)により評価しています。</p> | 給料手当 | 1,649,389千円 | 運搬費 | 1,395,547千円 | 減価償却費 | 394,384千円 | 研究開発費 | 1,139,559千円 | 退職給付費用 | 126,313千円 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 26,240千円 | 土地 | 6,061千円 | 建物及び構築物除却損 | 18,074千円 | 機械装置及び運搬具除却損 | 89,251千円 | その他の有形固定資産除却損 | 70,170千円 | 用途 | 種類 | 場所 | 金額 (千円) | 遊休 | 土地 | 青森県上北郡 東北町 | 23,000 | 遊休 | 土地 | 静岡県賀茂郡 伊豆町 | 9,872 | 計 | | | 32,872 |
| 給料手当 | 831,131千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運搬費 | 703,263千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 176,806千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 研究開発費 | 520,209千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 65,012千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 14,395千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,170千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 6,061千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物除却損 | 7,056千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具除却損 | 54,990千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の有形固定資産除却損 | 29,015千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用途 | 種類 | 場所 | 金額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 遊休 | 土地 | 青森県上北郡 東北町 | 23,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料手当 | 808,819千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運搬費 | 688,580千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 164,323千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 研究開発費 | 564,698千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 77,957千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 4,276千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物除却損 | 27,450千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具除却損 | 24,737千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の有形固定資産除却損 | 32,327千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料手当 | 1,649,389千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運搬費 | 1,395,547千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 394,384千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 研究開発費 | 1,139,559千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 126,313千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 26,240千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 6,061千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物除却損 | 18,074千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具除却損 | 89,251千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の有形固定資産除却損 | 70,170千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用途 | 種類 | 場所 | 金額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 遊休 | 土地 | 青森県上北郡 東北町 | 23,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 遊休 | 土地 | 静岡県賀茂郡 伊豆町 | 9,872 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | 32,872 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(中間連結株主資本等変動計算書関係)

当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

1 発行済株式に関する事項

| 株式の種類 | 前連結会計年度末 株式数 | 当中間連結会計期間 増加株式数 | 当中間連結会計期間 減少株式数 | 当中間連結会計期間 末株式数 |
|----------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 普通株式(千株) | 23,549 | 42 | — | 23,591 |

(変動事由の概要)

増加数の内訳 新株予約権の権利行使による新株の発行による増加 42千株

2 自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 前連結会計年度末 株式数 | 当中間連結会計期間 増加株式数 | 当中間連結会計期間 減少株式数 | 当中間連結会計期間 末株式数 |
|----------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 普通株式(千株) | 273 | 53 | 15 | 311 |

(変動事由の概要)

増加数の内訳 単元未満株式の買取りによる増加 7千株

持分法適用会社が取得した自己株式(当社株式)の当社帰属分 45千株

減少数の内訳 新株予約権の権利行使による自己株式の処分 15千株

3 新株予約権等に関する事項

| 区分 | 新株予約権の内訳 | 当中間連結会計期間 末残高(千円) |
|------|--------------------|----------------------|
| 提出会社 | ストックオプションとしての新株予約権 | 5,229 |

(注) スtock・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来していません。

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成18年6月23日 定時株主総会 | 普通株式 | 163,438 | 7 | 平成18年3月31日 | 平成18年6月23日 |

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---------------------|-------|----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 平成18年11月14日 取締役会 | 普通株式 | 140,387 | 利益剰余金 | 6 | 平成18年9月30日 | 平成18年12月1日 |

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|---|---|---|
| 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成17年9月30日現在) | 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成18年9月30日現在) | 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成18年3月31日現在) |
| 現金及び 預金勘定 2,239,040千円 | 現金及び 預金勘定 1,829,417千円 | 現金及び 預金勘定 2,555,633千円 |
| 預入期間が 3カ月を超える △123,908千円 | 預入期間が 3カ月を超える △131,109千円 | 預入期間が 3カ月を超える △134,709千円 |
| 定期預金 | 定期預金 | 定期預金 |
| 現金及び 現金同等物 2,115,131千円 | 現金及び 現金同等物 1,698,307千円 | 現金及び 現金同等物 2,420,923千円 |

(リース取引関係)

該当事項はありません。

(有価証券関係)

前中間連結会計期間末(平成17年9月30日)

1 その他有価証券で時価のあるもの

| | 取得原価 (千円) | 中間連結貸借対照表 計上額(千円) | 差額 (千円) |
|---------|--------------|----------------------|------------|
| (1) 株式 | 1,869,926 | 4,834,882 | 2,964,955 |
| (2) その他 | 50,307 | 53,163 | 2,856 |
| 合計 | 1,920,233 | 4,888,045 | 2,967,811 |

(注) 当中間連結会計期間において、株式について33,341千円の減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、当中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合は減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

2 時価評価されていない主な有価証券

(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く)

| | 中間連結貸借対照表計上額 (千円) |
|---------|----------------------|
| その他有価証券 | |
| 非上場株式 | 108,903 |

当中間連結会計期間末(平成18年9月30日)

1 その他有価証券で時価のあるもの

| | 取得原価 (千円) | 中間連結貸借対照表 計上額(千円) | 差額 (千円) |
|----|--------------|----------------------|------------|
| 株式 | 2,260,793 | 6,256,145 | 3,995,351 |

2 時価評価されていない主な有価証券

(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く)

| | 中間連結貸借対照表計上額 (千円) |
|---------|----------------------|
| その他有価証券 | |
| 非上場株式 | 124,311 |

前連結会計年度末(平成18年3月31日)

1 その他有価証券で時価のあるもの

| | 取得原価 (千円) | 連結貸借対照表 計上額(千円) | 差額 (千円) |
|---------|--------------|--------------------|------------|
| (1) 株式 | 2,271,345 | 6,600,325 | 4,328,980 |
| (2) その他 | 50,307 | 66,987 | 16,680 |
| 合計 | 2,321,652 | 6,667,312 | 4,345,660 |

2 時価評価されていない主な有価証券

(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く)

| | 連結貸借対照表計上額 (千円) |
|---------|--------------------|
| その他有価証券 | |
| 非上場株式 | 108,911 |

(デリバティブ取引関係)

当社グループは、前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度いずれにおいてもデリバティブ取引にはヘッジ会計を適用していますので、該当事項はありません。

(ストック・オプション等関係)

当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

1. スtock・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

売上原価、販売費及び一般管理費の株式報酬費用 5,229千円

2. 当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

| | 平成18年ストック・オプション |
|-----------------------|---------------------------|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役9名、当社監査役3名、当社従業員106名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの付与数 | 普通株式 492,000株 |
| 付与日 | 平成18年7月12日 |
| 権利確定条件 | (注) |
| 対象勤務期間 | 平成18年7月～平成20年7月 |
| 権利行使期間 | 平成20年8月1日～平成23年7月31日 |
| 権利行使価格 | 820円 |
| 付与日における公正な評価単価 | 126円 |

- (注) 1 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社の取締役、監査役、従業員であることを要する。ただし、当社の取締役もしくは監査役が任期満了により、もしくは法令変更に伴い退任した場合、または当社の従業員が定年により退職した場合は、この限りではない。
- 2 新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを承継することができる。
- 3 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めないものとする。
- 4 その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)

| | 塗料 関連事業 (千円) | 自動車製品 関連事業 (千円) | 計 (千円) | 消去又は全社 (千円) | 連結 (千円) |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|------------|----------------|------------|
| I 売上高及び営業損益 | | | | | |
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する売上高 | 5,827,650 | 11,932,925 | 17,760,576 | — | 17,760,576 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 1,800 | — | 1,800 | (1,800) | — |
| 計 | 5,829,450 | 11,932,925 | 17,762,376 | (1,800) | 17,760,576 |
| 営業費用 | 6,001,915 | 11,397,358 | 17,399,273 | (1,800) | 17,397,473 |
| 営業利益又は 営業損失(△) | △172,464 | 535,567 | 363,102 | — | 363,102 |

当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

| | 塗料 関連事業 (千円) | 自動車製品 関連事業 (千円) | 計 (千円) | 消去又は全社 (千円) | 連結 (千円) |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|------------|----------------|------------|
| I 売上高及び営業損益 | | | | | |
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する売上高 | 5,464,805 | 12,165,472 | 17,630,278 | — | 17,630,278 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 1,800 | — | 1,800 | (1,800) | — |
| 計 | 5,466,605 | 12,165,472 | 17,632,078 | (1,800) | 17,630,278 |
| 営業費用 | 5,730,852 | 11,760,818 | 17,491,670 | (1,800) | 17,489,870 |
| 営業利益又は 営業損失(△) | △264,246 | 404,654 | 140,407 | — | 140,407 |

前連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

| | 塗料 関連事業 (千円) | 自動車製品 関連事業 (千円) | 計 (千円) | 消去又は全社 (千円) | 連結 (千円) |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|------------|----------------|------------|
| I 売上高及び営業損益 | | | | | |
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する売上高 | 11,583,404 | 24,843,447 | 36,426,852 | — | 36,426,852 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 3,600 | — | 3,600 | (3,600) | — |
| 計 | 11,587,004 | 24,843,447 | 36,430,452 | (3,600) | 36,426,852 |
| 営業費用 | 11,996,524 | 23,711,824 | 35,708,349 | (3,600) | 35,704,749 |
| 営業利益又は 営業損失(△) | △409,519 | 1,131,622 | 722,103 | — | 722,103 |

(注) 1 事業区分は、製品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、塗料関連事業、自動車製品関連事業に区分しております。

2 各事業の主要な製品

① 塗料関連事業 …………… 塗料・防音材料、塗装及び防音工事

② 自動車製品関連事業 …… 自動車用防音材(制振材、吸・遮音材)、自動車用防錆材他

【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)及び当中間連結会計期間(自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)並びに前連結会計年度(自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)において、当社は本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載すべき事項はありません。

【海外売上高】

前中間連結会計期間(自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)及び当中間連結会計期間(自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)並びに前連結会計年度(自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)において、当社は海外売上高がいずれも連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

(企業結合等関係)

当中間連結会計期間 (自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)

持分法適用非連結子会社(100%)であった㈱ニットケミカルは、連結子会社(100%)のニットクメンテ㈱を存続会社とする合併により、消滅しております。なお、この合併は共通支配下の取引に該当しますが、重要性がないため、取引等の記載については省略しております。

(1株当たり情報)

| 前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | | 当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | | 前連結会計年度 (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 | 714.67円 | 1株当たり純資産額 | 766.11円 | 1株当たり純資産額 | 765.31円 |
| 1株当たり中間純利益 | 23.96円 | 1株当たり中間純利益 | 17.06円 | 1株当たり当期純利益 | 37.97円 |
| 潜在株式調整後1株 当たり中間純利益 | 23.81円 | 潜在株式調整後1株 当たり中間純利益 | 17.00円 | 潜在株式調整後1株 当たり当期純利益 | 37.80円 |

(注) 1. 1株当たり中間(当期)純利益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。

| | 前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|---|---|--|--|
| 中間(当期)純利益(千円) | 552,378 | 396,399 | 916,074 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) (うち利益処分による役員賞与金) | — (—) | — (—) | 36,550 (36,550) |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益 (千円) | 552,378 | 396,399 | 879,524 |
| 期中平均株式数(千株) | 23,056 | 23,240 | 23,163 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当 期)純利益調整額 | — | — | — |
| 普通株式増加数(千株) (うち新株予約権) | 146 (146) | 72 (72) | 105 (105) |
| 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 | 潜在株式の 種類 新株予約権 潜在株式の 数 192個 これらの詳細については、第4提出会社の状 況1株式等の状況 (2)新株予約権等の状 況に記載のとおりであ ります。 | 潜在株式の 種類 新株予約権 潜在株式の 数 492個 同左 | — |

2. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前中間連結会計期間末 (平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | 前連結会計期間末 (平成18年3月31日) |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 純資産の部の合計額(千円) | — | 18,273,178 | — |
| 純資産の部の合計額から控除する 金額(千円) | — | 438,379 | — |
| (うち新株予約権) | (—) | (5,229) | (—) |
| (うち少数株主持分) | (—) | (433,150) | (—) |
| 普通株式に係る中間期末(期末)の 純資産額(千円) | — | 17,834,798 | — |
| 1株当たり純資産額の算定に用い られた中間期末(期末)の普通株式 の数(千株) | — | 23,279 | — |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(2) 【その他】

該当事項はありません。