

# 平成16年6月期 個別中間財務諸表の概要

平成16年2月27日

上場会社名 株式会社 才田組 上場取引所 福岡証券取引所  
 コード番号 1999 本社所在都道府県 福岡県  
 問合せ先 責任者役職名 常務取締役 管理本部長  
 氏名 中村真次 TEL(0946)22-3875  
 中間決算取締役会開催日 平成16年2月27日 中間配当制度の有無 有  
 中間配当支払開始日 - 単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

## 1. 平成15年12月中間期の業績(平成15年7月1日～平成15年12月31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  | % |
| 15年12月中間期 | 1,693 | 38.6 | 149  | - | 193  | - |
| 14年12月中間期 | 2,756 | 3.5  | 178  | - | 220  | - |
| 15年6月期    | 5,871 |      | 149  |   | 64   |   |

|           | 中間(当期)純利益 |   | 1株当たり中間(当期)純利益 |    |
|-----------|-----------|---|----------------|----|
|           | 百万円       | % | 円              | 銭  |
| 15年12月中間期 | 206       | - | 31             | 71 |
| 14年12月中間期 | 232       | - | 35             | 10 |
| 15年6月期    | 36        |   | 5              | 53 |

(注) 期中平均株式数 15年12月中間期 6,501,358株 14年12月中間期 6,609,475株 15年6月期 6,573,475株  
 会計処理の方法の変更 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  |
| 15年12月中間期 | -          | - | -          | -  |
| 14年12月中間期 | -          | - | -          | -  |
| 15年6月期    | -          | - | 3          | 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  |
| 15年12月中間期 | 7,726 | 1,671 | 21.6   | 257       | 17 |
| 14年12月中間期 | 8,312 | 1,644 | 19.8   | 248       | 86 |
| 15年6月期    | 7,421 | 1,896 | 25.6   | 291       | 65 |

(注) 期末発行済株式数 15年12月中間期 6,501,300株 14年12月中間期 6,609,475株 15年6月期 6,501,475株  
 期末自己株式数 15年12月中間期 108,700株 14年12月中間期 525株 15年6月期 108,525株

## 2. 16年6月期の業績予想(平成15年7月1日～平成16年6月30日)

| 通期 | 売上高   | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 |      |
|----|-------|------|-------|------------|------|
|    | 百万円   | 百万円  | 百万円   | 円          | 銭    |
|    | 4,600 | 60   | 30    | 3.00       | 3.00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 4円61銭  
 平成16年6月期受注予想 通期3,000百万円

## 2. 中間貸借対照表及び中間損益計算書

### (1) 比較貸借対照表

(単位:千円)

| 科 目           | 当 中 間 期<br>平成15年12月31日現在 |              | 前 中 間 期<br>平成14年12月31日現在 |              | 比 較 増 減<br>金 額 | 前 期<br>平成15年6月30日現在 |              |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------|---------------------|--------------|
|               | 金 額                      | 構 成 比<br>%   | 金 額                      | 構 成 比<br>%   |                | 金 額                 | 構 成 比<br>%   |
| <b>(資産の部)</b> |                          |              |                          |              |                |                     |              |
| <b>流動資産</b>   | <b>3,368,435</b>         | <b>43.6</b>  | <b>3,863,470</b>         | <b>46.5</b>  | <b>495,034</b> | <b>2,890,177</b>    | <b>38.9</b>  |
| 現金・預金         | 1,625,738                |              | 1,571,163                |              | 54,575         | 1,362,647           |              |
| 受取手形          | 438,579                  |              | 600,775                  |              | 162,195        | 638,341             |              |
| 完成工事未収入金      | 384,045                  |              | 433,445                  |              | 49,400         | 330,039             |              |
| 砕石事業未収入金      | 204,134                  |              | 227,621                  |              | 23,486         | 137,084             |              |
| 酒類事業未収入金      | 916                      |              | 63,122                   |              | 62,205         | 22,125              |              |
| 売掛金           | 8,312                    |              | 7,665                    |              | 647            | 6,016               |              |
| 有価証券          | 14,476                   |              | 16,128                   |              | 1,651          | 16,156              |              |
| 未成工事支出金       | 466,255                  |              | 600,132                  |              | 133,876        | 145,137             |              |
| 商製物品          | 25,134                   |              | 120,884                  |              | 95,749         | 30,989              |              |
| 貯蔵品           | 64,572                   |              | 67,227                   |              | 2,654          | 63,242              |              |
| 前払費用          | 12,625                   |              | 13,508                   |              | 882            | 12,287              |              |
| 未収入金          | 6,814                    |              | 8,125                    |              | 1,311          | 6,220               |              |
| 繰延税金資産        | 15,366                   |              | 7,412                    |              | 7,953          | 30,684              |              |
| その他流動資産       | 44,617                   |              | 48,793                   |              | 4,176          | 48,793              |              |
| 貸倒引当金         | 67,592                   |              | 88,720                   |              | 21,128         | 51,010              |              |
|               | 10,749                   |              | 11,256                   |              | 507            | 10,599              |              |
| <b>固定資産</b>   | <b>4,358,122</b>         | <b>56.4</b>  | <b>4,448,995</b>         | <b>53.5</b>  | <b>90,872</b>  | <b>4,531,142</b>    | <b>61.1</b>  |
| <b>有形固定資産</b> | <b>3,476,002</b>         | <b>45.0</b>  | <b>3,529,074</b>         | <b>42.4</b>  | <b>53,072</b>  | <b>3,634,542</b>    | <b>49.0</b>  |
| 建物            | 448,706                  |              | 477,039                  |              | 28,332         | 462,507             |              |
| 構築物           | 186,377                  |              | 195,881                  |              | 9,504          | 191,159             |              |
| 機械装置          | 1,958,516                |              | 2,232,112                |              | 273,595        | 2,096,797           |              |
| 車両運搬具         | 8,171                    |              | 8,719                    |              | 548            | 9,178               |              |
| 工具器具備品        | 5,516                    |              | 6,527                    |              | 1,010          | 6,186               |              |
| 土地            | 742,130                  |              | 482,210                  |              | 259,920        | 742,130             |              |
| 立木            | 126,583                  |              | 126,583                  |              | 0              | 126,583             |              |
| <b>無形固定資産</b> | <b>250,636</b>           | <b>3.2</b>   | <b>281,092</b>           | <b>3.4</b>   | <b>30,456</b>  | <b>264,810</b>      | <b>3.6</b>   |
| 電話加入権         | 2,469                    |              | 2,469                    |              | -              | 2,469               |              |
| 採石権           | 248,166                  |              | 278,623                  |              | 30,456         | 262,340             |              |
| <b>投資等</b>    | <b>631,484</b>           | <b>8.2</b>   | <b>638,828</b>           | <b>7.7</b>   | <b>7,343</b>   | <b>631,788</b>      | <b>8.5</b>   |
| 投資有価証券        | 144,910                  |              | 156,416                  |              | 11,505         | 145,350             |              |
| 出資            | 9,481                    |              | 9,481                    |              | 0              | 9,481               |              |
| 関係会社出資        | 10,000                   |              | 10,000                   |              | 0              | 10,000              |              |
| 長期貸付金         | 2,941                    |              | 3,292                    |              | 351            | 3,350               |              |
| 破産債権・更生債権等    | 61,657                   |              | 48,177                   |              | 13,480         | 48,757              |              |
| 差入保証金         | 1,749                    |              | 1,724                    |              | 25             | 1,845               |              |
| 保険積立金         | 319,299                  |              | 320,748                  |              | 1,449          | 325,965             |              |
| 長期前払費用        | 16,979                   |              | 13,955                   |              | 3,024          | 13,542              |              |
| 会員権           | 66,030                   |              | 66,030                   |              | 0              | 66,030              |              |
| 繰延税金資産        | 71,230                   |              | 65,072                   |              | 6,158          | 66,599              |              |
| その他投資等        | 32,382                   |              | 43,377                   |              | 10,995         | 32,380              |              |
| 貸倒引当金         | 105,178                  |              | 99,447                   |              | 5,731          | 91,513              |              |
| <b>資産合計</b>   | <b>7,726,558</b>         | <b>100.0</b> | <b>8,312,465</b>         | <b>100.0</b> | <b>585,907</b> | <b>7,421,319</b>    | <b>100.0</b> |

(単位:千円)

| 科 目  | 当 中 間 期          |              | 前 中 間 期          |              | 比 較 増 減        | 前 期              |              |
|--|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
|  | 平成15年12月31日現在    |              | 平成14年12月31日現在    |              |                | 平成15年6月30日現在     |              |
|  | 金 額              | 構 成 比        | 金 額              | 構 成 比        | 金 額            | 金 額              | 構 成 比        |
| <b>(負債の部)</b>                              |                  | %            |                  | %            |                |                  | %            |
| <b>流動負債</b>                                | <b>4,345,994</b> | <b>56.3</b>  | <b>4,450,336</b> | <b>53.5</b>  | <b>104,341</b> | <b>3,569,146</b> | <b>48.0</b>  |
| 支 払 手 形                                    | 330,268          |              | 447,305          |              | 117,036        | 439,563          |              |
| 工 事 未 払 金                                  | 260,154          |              | 177,926          |              | 82,228         | 175,229          |              |
| 砕 石 未 払 金                                  | 45,558           |              | 42,372           |              | 3,185          | 21,144           |              |
| 買 掛 金                                      | 21,036           |              | 21,048           |              | 11             | 16,449           |              |
| 短 期 借 入 金                                  | 2,620,000        |              | 2,720,000        |              | 100,000        | 2,100,000        |              |
| 一年以内返済予定長期借入金                              | 599,760          |              | 429,360          |              | 170,400        | 522,960          |              |
| 未 払 金                                      | 75,229           |              | 95,391           |              | 20,161         | 62,065           |              |
| 未 払 費 用                                    | 16,691           |              | 20,289           |              | 3,598          | 32,114           |              |
| 未 払 法 人 税 等                                | 3,841            |              | 3,535            |              | 305            | 4,141            |              |
| 未 払 消 費 税 等                                | 8,497            |              | 45,132           |              | 36,635         | 82,232           |              |
| 未 成 工 事 受 入 金                              | 336,217          |              | 414,214          |              | 77,996         | 92,800           |              |
| 前 受 金                                      | 10,366           |              | 9,330            |              | 1,035          | 8,822            |              |
| 預 り 金                                      | 13,374           |              | 19,330           |              | 5,956          | 6,623            |              |
| 賞 与 引 当 金                                  | 5,000            |              | 5,100            |              | 100            | 5,000            |              |
| <b>固定負債</b>                                | <b>1,708,599</b> | <b>22.1</b>  | <b>2,217,294</b> | <b>26.7</b>  | <b>508,694</b> | <b>1,956,003</b> | <b>26.4</b>  |
| 長 期 借 入 金                                  | 1,394,800        |              | 1,903,760        |              | 508,960        | 1,640,380        |              |
| 退 職 給 付 引 当 金                              | 147,526          |              | 159,397          |              | 11,870         | 149,800          |              |
| 債 務 保 証 損 失 引 当 金                          | 152,000          |              | 140,000          |              | 12,000         | 152,000          |              |
| 預 り 敷 金                                    | 14,273           |              | 14,137           |              | 136            | 13,823           |              |
| <b>負債合計</b>                                | <b>6,054,594</b> | <b>78.4</b>  | <b>6,667,631</b> | <b>80.2</b>  | <b>613,036</b> | <b>5,525,149</b> | <b>74.4</b>  |
| <b>(資本の部)</b>                              |                  |              |                  |              |                |                  |              |
| <b>資本金</b>                                 | <b>942,950</b>   | <b>12.2</b>  | <b>942,950</b>   | <b>11.4</b>  | <b>0</b>       | <b>942,950</b>   | <b>12.7</b>  |
| <b>資本剰余金</b>                               | <b>936,751</b>   | <b>12.1</b>  | <b>936,751</b>   | <b>11.3</b>  | <b>0</b>       | <b>936,751</b>   | <b>12.6</b>  |
| 資 本 準 備 金                                  | 235,737          |              | 235,737          |              | 0              | 235,737          |              |
| そ の 他 資 本 剰 余 金                            | 701,013          |              | 701,013          |              | 0              | 701,013          |              |
| 資 本 準 備 金 減 少 差 益                          | 701,013          |              | 701,013          |              | 0              | 701,013          |              |
| <b>利益剰余金</b>                               | <b>189,277</b>   | <b>2.4</b>   | <b>232,049</b>   | <b>2.8</b>   | <b>42,772</b>  | <b>36,379</b>    | <b>0.5</b>   |
| 中 間 ( 当 期 ) 未 処 分 利 益<br>又 は 未 処 理 損 失 ( ) | 189,277          |              | 232,049          |              | 42,772         | 36,379           |              |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金                    | 3,619            | 0.0          | 2,690            | 0.0          | 928            | 5,096            | 0.1          |
| 自 己 株 式                                    | 14,841           | 0.2          | 126              | 0.0          | 14,714         | 14,814           | 0.2          |
| <b>資本合計</b>                                | <b>1,671,963</b> | <b>21.6</b>  | <b>1,644,834</b> | <b>19.8</b>  | <b>27,129</b>  | <b>1,896,169</b> | <b>25.6</b>  |
| <b>負債・資本合計</b>                             | <b>7,726,558</b> | <b>100.0</b> | <b>8,312,465</b> | <b>100.0</b> | <b>585,907</b> | <b>7,421,319</b> | <b>100.0</b> |

## (2) 比較損益計算書

(単位:千円)

| 科 目                               | 当中間期                           |       | 前中間期                           |       | 比較増減<br>( ) | 前期                            |       |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|-------------|-------------------------------|-------|
|                                   | 〔自平成15年7月1日〕<br>〔至平成15年12月31日〕 |       | 〔自平成14年7月1日〕<br>〔至平成14年12月31日〕 |       |             | 〔自平成14年7月1日〕<br>〔至平成15年6月30日〕 |       |
|                                   | 金額                             | 百分比   | 金額                             | 百分比   |             | 金額                            | 百分比   |
| <b>(経常損益の部)</b>                   |                                | %     |                                | %     | %           |                               | %     |
| <b>営業損益の部</b>                     |                                |       |                                |       |             |                               |       |
| <b>売上高</b>                        | 1,693,259                      | 100.0 | 2,756,852                      | 100.0 | 1,063,593   | 5,871,547                     | 100.0 |
| 完成工事高                             | 845,516                        |       | 1,629,765                      |       | 784,249     | 3,629,321                     |       |
| 砕石事業売上高                           | 783,242                        |       | 854,830                        |       | 71,588      | 1,815,307                     |       |
| 酒類事業売上高                           | 11,225                         |       | 214,808                        |       | 203,583     | 310,227                       |       |
| 兼業事業売上高                           | 53,274                         |       | 57,447                         |       | 4,172       | 116,690                       |       |
| <b>売上原価</b>                       | 1,535,697                      | 90.7  | 2,489,863                      | 90.3  | 954,165     | 4,911,401                     | 83.6  |
| 完成工事原価                            | 821,871                        |       | 1,620,016                      |       | 798,144     | 3,282,507                     |       |
| 砕石事業売上原価                          | 662,108                        |       | 626,419                        |       | 35,689      | 1,238,045                     |       |
| 酒類事業売上原価                          | 11,508                         |       | 200,114                        |       | 188,606     | 300,899                       |       |
| 兼業事業売上原価                          | 40,208                         |       | 43,312                         |       | 3,103       | 89,949                        |       |
| <b>売上総利益</b>                      | 157,561                        | 9.3   | 266,989                        | 9.7   | 109,428     | 960,146                       | 16.4  |
| 完成工事総利益                           | 23,644                         |       | 9,749                          |       | 13,895      | 346,814                       |       |
| 砕石事業総利益                           | 121,133                        |       | 228,411                        |       | 107,277     | 577,262                       |       |
| 酒類事業総利益                           | 282                            |       | 14,694                         |       | 14,976      | 9,328                         |       |
| 兼業事業総利益                           | 13,065                         |       | 14,134                         |       | 1,069       | 26,741                        |       |
| <b>販売費及び一般管理費</b>                 | 306,575                        | 18.1  | 445,593                        | 16.2  | 139,017     | 810,848                       | 13.8  |
| <b>営業利益又は営業損失( )</b>              | 149,014                        | 8.8   | 178,603                        | 6.5   | 29,589      | 149,297                       | 2.5   |
| <b>営業外損益の部</b>                    |                                |       |                                |       |             |                               |       |
| <b>営業外収益</b>                      | 12,472                         | 0.7   | 14,026                         | 0.5   | 1,554       | 26,595                        | 0.5   |
| 受取利息・受取配当金                        | 1,722                          |       | 904                            |       | 817         | 1,961                         |       |
| 固定資産賃貸料                           | 4,251                          |       | 3,519                          |       | 732         | 7,578                         |       |
| 仕入割引                              | 1,605                          |       | 691                            |       | 914         | 1,476                         |       |
| 為替差益                              | -                              |       | 1,299                          |       | 1,299       | 1,847                         |       |
| その他の                              | 4,891                          |       | 7,612                          |       | 2,720       | 13,731                        |       |
| <b>営業外費用</b>                      | 57,279                         | 3.4   | 56,397                         | 2.0   | 882         | 111,245                       | 1.9   |
| 支払利息                              | 51,015                         |       | 54,019                         |       | 3,003       | 107,697                       |       |
| その他の                              | 6,263                          |       | 2,377                          |       | 3,885       | 3,548                         |       |
| <b>経常利益又は経常損失( )</b>              | 193,821                        | 11.4  | 220,974                        | 8.0   | 27,153      | 64,647                        | 1.1   |
| <b>(特別損益の部)</b>                   |                                |       |                                |       |             |                               |       |
| <b>特別利益</b>                       | -                              | -     | 69,480                         | 2.5   | 69,480      | 69,503                        | 1.2   |
| 貸倒引当金戻入益                          | -                              |       | 69,480                         |       | 69,480      | 69,503                        |       |
| <b>特別損失</b>                       | 10,288                         | 0.6   | 6,229                          | 0.2   | 4,059       | 19,018                        | 0.3   |
| 固定資産売却損                           | 339                            |       | 103                            |       | 236         | 103                           |       |
| 固定資産除却損                           | 1,041                          |       | 876                            |       | 165         | 876                           |       |
| 役員退職金                             | 977                            |       | 2,000                          |       | 1,022       | 2,000                         |       |
| 会員権評価損                            | -                              |       | -                              |       | -           | 1,721                         |       |
| 債務保証損失引当金繰入額                      | -                              |       | -                              |       | -           | 12,000                        |       |
| 投資有価証券評価損                         | 7,929                          |       | 3,248                          |       | 4,680       | 1,136                         |       |
| 投資有価証券売却損                         | -                              |       | -                              |       | -           | 1,180                         |       |
| <b>税引前中間(当期)純利益<br/>又は純損失( )</b>  | 204,109                        | 12.1  | 157,723                        | 5.7   | 46,386      | 115,131                       | 2.0   |
| <b>法人税、住民税及び事業税</b>               | 3,500                          | 0.4   | 3,500                          | 0.2   | -           | 7,926                         | 0.2   |
| <b>法人税等調整額</b>                    | 1,456                          | 0.2   | 70,826                         | 8.3   | 72,283      | 70,826                        | 3.9   |
| <b>中間(当期)純利益<br/>又は純損失( )</b>     | 206,152                        | 12.2  | 232,049                        | 8.4   | 25,896      | 36,379                        | 0.6   |
| 前期繰越利益                            | 16,875                         |       | -                              |       | 16,875      | -                             |       |
| <b>中間(当期)未処分利益<br/>又は未処理損失( )</b> | 189,277                        |       | 232,049                        |       | 42,772      | 36,379                        |       |

## 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

- (1) 子会社出資金及び関連会社株式の評価は、移動平均法による原価法、その他有価証券の時価のあるものの評価は、中間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)、その他有価証券の時価のないものの評価は、移動平均法による原価法によっております。
- (2) デリバティブの評価は、時価法によっております。
- (3) 未成工事支出金は個別法による原価法、石油等に係る商品は先入先出法による原価法、酒類に係る商品は移動平均法による原価法、製品は売価還元原価法、貯蔵品は移動平均法による原価法によっております。

### 2. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 砕石工場に係る有形固定資産  
定額法を採用しております。耐用年数については、原則として法人税法所定の耐用年数を採用しておりますが、砕石製造設備に係る機械装置については、法定耐用年数8年に対して、会社所定の耐用年数12年を採用しております。
- (2) 砕石工場を除く有形固定資産  
定率法を採用しております。耐用年数については、原則として法人税法所定の耐用年数を採用しております。
- (3) 採石権については生産高比例法によっております。

### 3. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金  
中間期末日現在に有する債権の貸倒れ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。
- (2) 賞与引当金  
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準に基づいて計上しております。
- (3) 退職給付引当金  
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末に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。
- (4) 債務保証損失引当金  
債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態等を個別に勘案し、損失負担見込額を計上しております。

### 4. 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。

### 5. 重要なヘッジ会計の方法

- (1) ヘッジ会計の方法  
繰延ヘッジ処理によっております。ただし、ヘッジ会計の要件を満たす金利キャップについては、特例処理を採用しております。
- (2) ヘッジ手段とヘッジ対象  
ヘッジ手段 - デリバティブ取引(金利キャップ)  
ヘッジ対象 - 借入金の利息
- (3) ヘッジ方針  
当社の社内規定に基づき、金利変動リスクをヘッジしております。
- (4) ヘッジの有効性評価の方法  
ヘッジ手段とヘッジ対象の対応関係を確認することにより、有効性を評価しております。

### 6. 完成工事高の計上基準

完成工事高の計上は、工事完成基準によっておりますが、請負金額3億円以上、かつ、工期1年超の工事に限り工事進行基準によっております。

なお、工事進行基準によった完成工事高は4億円であります。

### 7. 消費税等の会計処理

消費税等に相当する額の会計処理は、税抜方式によっております。

### 8. 期末日満期手形の会計処理は手形交換日をもって決済処理しております。

なお、中間期末(期末)日が金融機関の休業日であったため、次の中間期末(期末)日満期手形が中間期末(期末)残高に含まれております。

|      | (当中間期)   | (前中間期)   | (前 期) |
|------|----------|----------|-------|
| 受取手形 | 30,318千円 | 20,250千円 | - 千円  |
| 支払手形 | -        | 5,400    | -     |

## 注記事項

### 中間貸借対照表関係

|                  |             |             |             |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | (当中間期)      | (前中間期)      | (前 期)       |
| 1.有形固定資産の減価償却累計額 | 3,730,354千円 | 3,494,316千円 | 3,650,403千円 |

2.担保に供している資産並びに担保付債務は次のとおりであります。

#### 担保資産

|        |           |           |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 現金預金   | 200,000千円 | 200,000千円 | 200,000千円 |
| 受取手形   | 296,830   | 317,818   | 251,045   |
| 建物     | 365,207   | 387,282   | 375,855   |
| 構築物    | 123,179   | 127,705   | 125,442   |
| 機械装置   | 1,768,560 | 1,970,766 | 1,847,306 |
| 土地     | 439,964   | 457,192   | 699,884   |
| 投資有価証券 | 27,608    | 27,888    | 27,888    |
| 合計     | 3,221,350 | 3,488,651 | 3,527,423 |

#### 担保付債務

|                                 |           |           |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 買掛金                             | 7,924     | 9,028     | 4,317     |
| 短期借入金                           | 2,620,000 | 2,166,688 | 2,100,000 |
| 長期借入金<br>(1年以内返済予定<br>長期借入金を含む) | 1,994,560 | 2,333,120 | 2,163,340 |
| 合計                              | 4,622,484 | 4,508,836 | 4,267,657 |

3.保証債務について

(株)コスモの金融機関からの借入に対する債務保証があります。

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
|  | (当中間期)    | (前中間期)    | (前 期)     |
|  | 183,811千円 | 288,989千円 | 209,045千円 |

### 中間損益計算書関係

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。

|          |          |           |           |
|----------|----------|-----------|-----------|
|          | (当中間期)   | (前中間期)    | (前 期)     |
| 砕石運搬費    | 93,377千円 | 123,749千円 | 246,576千円 |
| 給与手当     | 66,819   | 80,400    | 156,435   |
| 賞与引当金繰入額 | 1,495    | 1,533     | 1,454     |
| 退職給付費用   | 1,938    | 6,711     | 6,637     |
| 減価償却費    | 5,534    | 5,649     | 11,628    |

### リース取引関係

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(借主側)

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

|                         | 当中間期<br>自平成15年7月1日<br>至平成15年12月31日 |                    |                   | 前中間期<br>自平成14年7月1日<br>至平成14年12月31日 |                    |                   | 前 期<br>自平成14年7月1日<br>至平成15年6月30日 |                    |                  |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|
|                         | 取得価額<br>相当額                        | 減価償却<br>累計額<br>相当額 | 中間期末<br>残高<br>相当額 | 取得価額<br>相当額                        | 減価償却<br>累計額<br>相当額 | 中間期末<br>残高<br>相当額 | 取得価額<br>相当額                      | 減価償却<br>累計額<br>相当額 | 期末残高<br>相当額      |
|                         | 千円                                 | 千円                 | 千円                | 千円                                 | 千円                 | 千円                | 千円                               | 千円                 | 千円               |
| 機械装置<br>その他<br>(有形固定資産) | 97,367<br>210,059                  | 40,874<br>100,182  | 56,493<br>109,876 | 97,367<br>165,109                  | 18,159<br>91,747   | 79,208<br>73,362  | 97,367<br>155,510                | 26,892<br>92,468   | 70,475<br>63,041 |
| 合計                      | 307,427                            | 141,057            | 166,369           | 262,477                            | 109,906            | 152,571           | 252,878                          | 119,360            | 133,517          |

|                             | (当中間期)    | (前中間期)    | (前 期)     |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2. 未経過リース料期末残高相当額           |           |           |           |
| 1年内                         | 47,580千円  | 42,117千円  | 41,523千円  |
| 1年超                         | 124,990千円 | 114,529千円 | 93,667千円  |
| 合計                          | 172,571千円 | 156,646千円 | 135,190千円 |
| 3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 |           |           |           |
| 支払リース料                      | 23,861千円  | 22,568千円  | 46,241千円  |
| 減価償却費相当額                    | 23,270千円  | 21,884千円  | 45,845千円  |
| 支払利息相当額                     | 2,341千円   | 2,329千円   | 4,794千円   |

4. 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

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。

## 有価証券

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