



平成20年3月期 中間決算短信

平成19年11月16日

上場会社名 三井松島産業株式会社 上場取引所 東証一部・福証
 コード番号 1518 URL <http://www.mitsui-matsushima.co.jp/>
 代表者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)米澤祥一郎
 問合せ先責任者 (役職名)常務執行役員 (氏名)岩崎 均 TEL (092)771-2171
 半期報告書提出予定日 平成19年12月21日

(百万円未満切捨て)

1. 平成19年9月中間期の連結業績 (平成19年4月1日～平成19年9月30日)

(1) 連結経営成績 (%表示は対前年中間期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 中間(当期)純利益 | |
|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|---|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 19年9月中間期 | 32,647 | 29.9 | 363 | △61.6 | 403 | △37.1 | △223 | — |
| 18年9月中間期 | 25,140 | △10.3 | 945 | 0.4 | 642 | △3.5 | 331 | — |
| 19年3月期 | 53,210 | — | 1,982 | — | 1,505 | — | 716 | — |

| | 1株当たり中間 (当期)純利益 | | 潜在株式調整後 1株当たり中間 (当期)純利益 | |
|----------|--------------------|----|-------------------------------|---|
| | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 19年9月中間期 | △2 | 12 | — | — |
| 18年9月中間期 | 4 | 1 | — | — |
| 19年3月期 | 8 | 43 | — | — |

(参考) 持分法投資損益 19年9月中間期 58百万円 18年9月中間期 △1百万円 19年3月期 △60百万円

(2) 連結財政状態

| | 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 | |
| 19年9月中間期 | 50,193 | | 11,701 | | 23.3 | 111 | 27 | |
| 18年9月中間期 | 45,675 | | 7,888 | | 17.3 | 95 | 55 | |
| 19年3月期 | 49,992 | | 11,628 | | 23.2 | 110 | 49 | |

(参考) 自己資本 19年9月中間期 11,701百万円 18年9月中間期 7,885百万円 19年3月期 11,618百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

| | 営業活動による キャッシュ・フロー | | 投資活動による キャッシュ・フロー | | 財務活動による キャッシュ・フロー | | 現金及び現金同等物 期末残高 | |
|----------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|-------------------|--|
| | 百万円 | | 百万円 | | 百万円 | | 百万円 | |
| 19年9月中間期 | △2,843 | | △434 | | 284 | | 8,818 | |
| 18年9月中間期 | △609 | | 1,421 | | △2,541 | | 6,436 | |
| 19年3月期 | 2,354 | | 2,248 | | △1,274 | | 11,535 | |

2. 配当の状況

| (基準日) | 1株当たり配当金 | | | | | |
|------------|------------|---|------------|----|----|----|
| | 第1 四半期末 | | 第3 四半期末 | | 年間 | |
| | 円 | 銭 | 円 | 銭 | | |
| 19年3月期 | — | — | 0 | 00 | 2 | 00 |
| 20年3月期 | — | — | 0 | 00 | — | — |
| 20年3月期(予想) | — | — | — | — | 2 | 00 |

3. 平成20年3月期の連結業績予想 (平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | | 1株当たり 当期純利益 | |
|----|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----------------|----|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 通期 | 67,000 | 25.9 | 1,300 | △34.4 | 1,000 | △33.6 | 900 | 25.7 | 8 | 56 |

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 無

(2) 中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの）

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 有
 ② ①以外の変更 有

(注) 詳細は、19ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(3) 発行済株式数（普通株式）

- ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年9月中間期 105,178,572株 18年9月中間期 82,538,203株 19年3月期 105,178,572株
 ② 期末自己株式数 19年9月中間期 20,163株 18年9月中間期 14,289株 19年3月期 19,332株

(注) 1株当たり中間(当期)純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、40ページ「1株当たり情報」をご覧ください。

(参考) 個別業績の概要

1. 平成19年9月中間期の個別業績（平成19年4月1日～平成19年9月30日）

(1) 個別経営成績

(%表示は対前年中間増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 中間(当期)純利益 | |
|----------|--------|------|------|-------|-------|-------|-----------|---|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 19年9月中間期 | 29,705 | 34.5 | 96 | 427.9 | 321 | △18.3 | △68 | — |
| 18年9月中間期 | 22,087 | △9.7 | 18 | — | 393 | 17.0 | 241 | — |
| 19年3月期 | 45,483 | — | 107 | — | 1,197 | — | 1,076 | — |

| | 1株当たり中間(当期)純利益 | |
|----------|----------------|----|
| | 円 | 銭 |
| 19年9月中間期 | △0 | 65 |
| 18年9月中間期 | 2 | 92 |
| 19年3月期 | 12 | 66 |

(2) 個別財政状態

| | 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 |
| 19年9月中間期 | 39,225 | 11,553 | 29.5 | 109 | 87 |
| 18年9月中間期 | 35,662 | 8,314 | 23.3 | 100 | 75 |
| 19年3月期 | 38,252 | 11,850 | 31.0 | 112 | 69 |

(参考) 自己資本 19年9月中間期 11,553百万円 18年9月中間期 8,314百万円 19年3月期 11,850百万円

2. 平成20年3月期の個別業績予想（平成19年4月1日～平成20年3月31日）

(%表示は対前期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | | 1株当たり当期純利益 | |
|----|--------|------|------|------|-------|------|-------|-------|------------|----|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 通期 | 58,000 | 27.5 | 200 | 86.8 | 1,500 | 25.2 | 600 | △44.2 | 5 | 71 |

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。

平成20年3月期の連結業績予想及び個別業績予想を修正しております。本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

1 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

(当中間期の経営成績)

当中間連結会計期間における我が国の経済は、米国経済や原油価格の動向に依然として懸念材料が残りましたが、輸出や企業収益の改善を背景に設備投資の増勢ならびに雇用拡大により、穏やかながらも堅調に推移してまいりました。

このような経済環境の下、当社グループでは、各事業部門の営業力を結集して売上高の増加と収益力の強化を図り、全社を挙げて業績の向上に取り組んでまいりました。

その結果、当中間連結会計期間におきましては、売上高は32,647百万円と前年同期比7,506百万円(29.9%)の増収となりました。

しかしながら、収益面におきましてはその強化に努めましたものの、海外子会社の豪州リデル炭鉱における増産体制確立に向けた剥土工事の先行投資ならびに一時的採炭箇所変更による歩留まり低下および積出港ニューキャッスル港混雑による滞船料コスト増などが影響し、営業利益は363百万円と前年同期比582百万円(61.6%)の減益となり、経常利益も403百万円と前年同期比238百万円(37.1%)の減益となりました。また、中間純利益は、投資有価証券評価損574百万円を特別損失に計上しました結果、223百万円の損失となり、前年同期比554百万円(一%)の減益となりました。

セグメント別に見ますと、燃料事業におきましては、豪州、インドネシア、カナダなどの炭鉱から調達した海外炭、特に環境対応型一般炭および原料炭の販売促進に努めました結果、当中間連結会計期間における売上高は19,222百万円と前年同期比5,340百万円(38.5%)の増収となりましたが、海外事業の操業コスト増加などにより、営業利益は318百万円と前年同期比616百万円(65.9%)の減益となりました。

建機材事業におきましては、海外素材、自社施工の木製建具工事などオリジナル性のある商品の開発、販売営業に努めました結果、当中間連結会計期間における売上高は11,841百万円と前年同期比2,413百万円(25.6%)の増収となりましたが、将来を見据えた営業活動の強化と活性化のための人材の採用などを中心とした営業費用の増加などにより、営業利益は15百万円と前年同期比2百万円(15.3%)の減益となりました。

不動産事業におきましては、当社が保有しておりました賃貸ビルの売却にともなう、賃貸収入の減少などにより当中間連結会計期間における売上高は319百万円と前年同期比30百万円(8.8%)の減収となりましたが、ビル、マンション、駐車場など他の当社所有賃貸物件の稼働率の向上に努めました結果、営業利益は26百万円と前年同期比16百万円(172.7%)の増益となりました。

スーパー事業におきましては、長崎県大島地区において地域に密着した販売と店舗営業管理の徹底に努めました結果、当中間連結会計期間における売上高は981百万円と前年同期比8百万円(0.9%)の減収となりましたが、営業利益は20百万円(前年同期は15百万円の営業損失)と改善されました。

その他事業におきましては、国策である「産炭国石炭産業高度化事業(炭鉱技術移転事業)」に沿った研修事業などを実施しており、当中間連結会計期間における売上高は281百万円と前年同期比207百万円(42.4%)の減収となり、営業損失は20百万円(前年同期は5百万円の営業損失)となりました。

(当期の見通し)

我が国経済の今後の見通しにつきましては、個人消費の停滞や石油を含む原材料価格の高騰、更にはサブプライム問題による米国経済の先行き不安などの影響を受けるおそれがあり、楽観はできないと考えられます。

このような状況下、当社グループにおきましては、『スピードをもった経営』と『経営資源の選択と集中』を基本方針として、コア事業である「燃料事業」をはじめ、「建機材事業」「不動産事業」「スーパー事業」などの各事業部門が業績の向上を目指し、更なる経営基盤の強化を図ってまいります。

特に当社グループの収益の柱である燃料事業につきましては、長年国内炭鉱で培ったノウハウを活かし、現在、豪州、インドネシア、カナダにおいて石炭の開発輸入を積極的に進めております。石炭の需要は、今後とも世界的に拡大が期待されますので、これらの投資先炭鉱からの石炭供給を進め、日本のみならず近隣諸国を含めた販売拡大に努め安定した経営基盤の拡充に取り組んでまいります。

当期業績見通しといたしましては、売上高67,000百万円、営業利益1,300百万円、経常利益1,000百万円、当期純利益900百万円を見込んでおります。

(2) 財政状態に関する分析

(資産、負債、純資産の状況に関する分析)

当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保及び有利子負債の圧縮等、健全な貸借対照表の維持を財務方針として取り組んでおります。

当中間連結会計期間末の総資産は50,193百万円と前連結会計年度末比201百万円(0.4%)の増加となり、うち流動資産は23,906百万円と前連結会計年度末比23百万円(0.1%)の減少、固定資産は26,245百万円と前連結会計年度末比207百万円(0.8%)の増加となりました。

当中間連結会計期間末の負債合計は38,492百万円と前連結会計年度末比128百万円(0.3%)の増加となり、うち流動負債は18,629百万円と前連結会計年度末比524百万円(2.7%)の減少、固定負債は19,863百万円と前連結会計年度末比653百万円(3.4%)の増加となりました。

当中間連結会計期間末の純資産合計は11,701百万円と前連結会計年度末比72百万円(0.6%)の増加となりました。

これらの結果、当中間連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末比0.1%増加し23.3%となりました。

(キャッシュ・フローに関する分析)

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動により2,843百万円、投資活動により434百万円減少し、財務活動により284百万円の増加となりました。

この結果、現金及び現金同等物の期末残高は8,818百万円となり、前年同期比2,382百万円(37.0%)の増加となりました。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純損失248百万円に減価償却費277百万円、支払利息221百万円、投資有価証券評価損574百万円を加算し、補償損失引当金の増加額95百万円などがありました。為替差益220百万円を減算し、売上債権の増加による支出1,580百万円、たな卸資産の増加による支出619百万円、仕入債務の減少による支出275百万円、未払消費税等の減少による支出165百万円、利息の支払額254百万円及び法人税等の支払額485百万円があったことなどにより2,843百万円の減少となり、前年同期比2,233百万円(―%)の減少となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入354百万円などがありましたが、有形及び無形固定資産の取得による支出275百万円、投資有価証券の取得による支出212百万円及びその他（定期預金への預入支出等）303百万円があったことなどにより434百万円の減少となり、前年同期比1,856百万円（－％）の減少となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の純額返済による支出247百万円、長期借入金の純額返済による支出57百万円、社債の償還による支出117百万円及び配当金の支払額207百万円などがありましたが、社債の発行による収入914百万円があったことなどにより284百万円の増加となり、前年同期比2,826百万円（－％）の増加となりました。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

| | 平成16年3月期 | 平成17年3月期 | 平成18年3月期 | 平成19年3月期 | 平成19年9月 中間期 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 自己資本比率 | 7.3% | 9.6% | 16.3% | 23.2% | 23.3% |
| 時価ベースの自己資本比率 | 22.0% | 34.9% | 36.4% | 36.8% | 38.8% |
| キャッシュ・フロー対有利子 負債比率 | — | 7.3年 | — | 7.6年 | — |
| インタレスト・カバレッジ・ レシオ | — | 7.8倍 | — | 5.1倍 | — |

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※ 株式時価総額は、期末（中間期末）株価終値×期末（中間期末）発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

※ キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

営業キャッシュ・フローは連結（中間連結）キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結（中間連結）貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。

また、利払いについては、連結（中間連結）キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当

株主に対する利益の還元を経営上の重要課題の一つとして位置づけ、将来における安定的な企業成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保を確保しつつ、経営成績に応じた株主への利益還元を継続的に行うことを基本方針としております。

配当の実施につきましては、基本的には期末配当の年1回とし、当期の配当につきましては、前期と同様年間2円を予定しております。

(4) 事業等のリスク

①海外情勢の変動リスク

当社グループの燃料事業の石炭販売は、その仕入を豪州・インドネシアをはじめとする諸外国に100%依存しております。また、安定供給を目的として供給元への投資等による対応を図っております。当該諸外国における政治または経済環境の大きな変化、あるいは法律等の変更など予期せぬ事象により、生産・販売活動等に支障が発生した場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

②為替レートの変動リスク

豪州の炭鉱に投資を行っております海外連結子会社の石炭販売の決済は、アメリカドルで行われ、豪州の連結子会社において豪州ドルへの転換が行われております。これらは、為替予約によりリスクヘッジを行っておりますが、これにより当該リスクを完全に回避できる保証はありません。豪州ドルが急激に上昇した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループの海外連結子会社における売上・費用・資産を含む現地通貨建ての項目は、換算時の為替レートの変動により円換算後の価値に影響を受ける可能性があります。

③与信管理リスク

商社における重要な機能として取引先に対しての与信供与があり、当社グループも多数の取引先、売上債権を有しております。これらに対し、債権管理体制の向上、不良債権の発生防止のため「与信管理規定」を作成し、与信管理を行っております。しかしながら、取引先の倒産等により貸倒損失が発生した場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

④金利変動リスク

当社グループは、有利子負債残高の圧縮を行っているところですが、予測不能な金利上昇によるコスト増を事業活動において吸収できない場合は、業績に影響を及ぼす可能性があります。

2 企業集団の状況

当社の企業集団は、当社、子会社13社及び関連会社6社で構成され、石炭・建設資材・機材・生活用品の仕入販売等の商社機能を主な内容とし、さらに各事業に関連する物流サービス等の事業を展開しております。

当社グループの事業に関わる位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。企業集団の状況における事業区分と事業の種類別セグメント情報における事業区分は同一であります。

燃料事業

当社は、石炭の仕入販売及びこれに係る海上運送業、倉庫業等を行っております。連結子会社MITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY. LTD. は、石炭関連海外子会社の統括・管理業務及び海外炭鉱への投融資を行っております。

連結子会社MITSUI MATSUSHIMA AUSTRALIA PTY. LTD. は、豪州NS州リデル炭鉱の共同開発を行っており、同社が出資しているリデル・ジョイント・ベンチャーが生産したものを当社は輸入販売しております。連結子会社AUSTRALIAN AUGER MINING PTY. LTD. は、海外炭鉱における石炭採掘請負を行っております。

連結子会社松島コールライン(株)は、当社が海上運送業務を行うにあたっての船員労務管理業務、船体の保全管理業務及び当社が倉庫業を行うにあたっての労務提供業を行っております。

連結子会社松島港湾運輸(株)は、ユーザー揚地港での揚炭・荷役業務の請負を行っております。

持分法適用関連会社PT SEPARI ENERGYは、インドネシアにおいて石炭鉱山の開発及び管理業を行っております。また、CARBON FUEL TRADING LIMITED、VIEWELL CORPORATION LIMITED並びにPACIFIC ENERGY RESOURCES PTE LTDは、石炭の販売業務を行っております。

建機材事業

当社は、建設資材の仕入販売他、機器類の仕入販売を行っております。

連結子会社松島建材(株)は、骨材類の生産販売を行っております。

連結子会社(株)松島電機製作所は、電気・機械器具類の製造販売及び製作・修理請負等を行っております。

連結子会社松島建設工業(株)は、土木工事・建築工事の請負施工を行っており、一部当社グループに対し建物等の建設・補修を請け負っております。

持分法適用関連会社大島鋼板加工(株)は、主として船舶用鋼材の加工を行っております。

不動産事業

当社は不動産の分譲及び賃貸事業を行っております。

スーパー事業

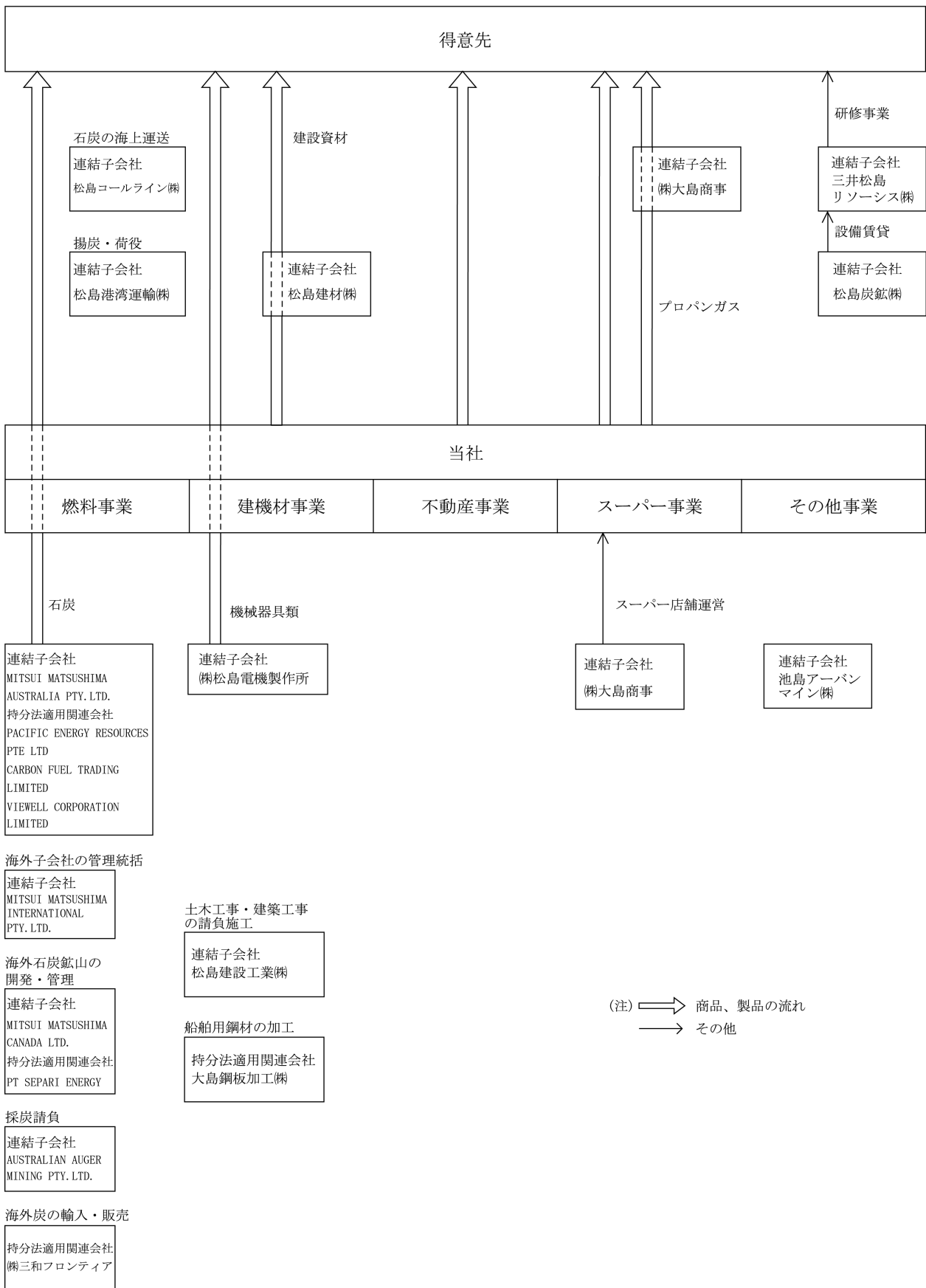
当社及び連結子会社(株)大島商事は、食料品・日用品全般の仕入販売等を行っております。

プロパンガス供給事業については、当社は連結子会社(株)大島商事を通して行っており、また、スーパーの店舗運営業務についても同社へ委託しております。

その他事業

連結子会社三井松島リソーシス(株)は、平成19年4月より「産炭国石炭産業高度化事業（炭鉱技術移転事業）」に沿った研修事業を実施しております。連結子会社松島炭鉱(株)は、同事業に必要な炭鉱設備を貸与しております。

事業の系統図は次のとおりであります。



3 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、「経営資源の選択と集中」を基本方針に「スピードをもった経営」を実践し収益力の向上を図っております。コア事業であります燃料事業につきましては、当社グループが長年に亘り培ってきた炭鉱経営の経験と保安・生産技術を活かし、豪州、インドネシア、カナダを中心とした炭鉱の開発や操業、経営に積極的に参画するとともに、営業活動の強化に努め、石炭取扱量の更なる増加および収益力の向上に取り組んでまいります。また、「建機材事業」につきましては、徹底した与信管理の下、販売体制の強化を行うとともに、市場変化に対応した独自商品の開拓を行い収益力の向上を図ってまいります。また、「不動産事業」につきましては、長年に亘り蓄積された豊富な保有資産の有効活用を第一におき、空室率低下、管理コストの低減等による収益力の向上、また、将来を見据えアセットマネジメント事業への取り組みを構築してまいります。また、「スーパー事業」につきましては、「経営資源の選択と集中」という基本方針から、長崎地区に集約いたしました。更に地域住民の皆様のニーズに即応する顧客第一主義に徹し、次の展開を図ってまいります。また、当社グループの事業を基盤に新たな事業へ積極的に取り組みながら企業価値の向上に努めてまいります。

(2) 目標とする経営指標

健全性を重視する観点から「自己資本比率の向上」および「有利子負債の圧縮」を目指しております。

(3) 中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

①燃料事業

当社グループが長年培ってきました炭鉱開発技術を基に、海外有望炭鉱の開発・操業経営に積極的に参画し、海外炭の取扱量増加に努めてまいります。また、当社グループの海外事業統括会社である MITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY. LTD. を核として、日本はもとより世界を視野に入れた資源・エネルギーの安定供給に取り組んでまいります。

②建機材事業

従来から進めております収益性を重視した商品の取扱いに特化するとともに、新素材の輸入販売、高収益商品の開発および販売に積極的に取り組んでまいります。

③不動産事業

社有資産のうち、低利用資産の効率的な運用および未利用資産の売却や新規事業化を図るとともに、今後需要増が期待されるリノベーション事業を展開し、収益力向上に積極的に取り組んでまいります。

④スーパー事業

主力店舗の所在地である長崎県大島地区を中心に地域密着型スーパーとして、顧客のニーズに応える最適のサービスを提供することにより、更なる利益増大に向けて取り組んでまいります。

⑤その他事業

新たな国の政策である「産炭国石炭産業高度化事業（炭鉱技術移転事業）」に沿った研修事業の実施に取り組んでまいります。

当社グループにおきましては、それぞれの事業部門がこれらの課題に対して真摯に取り組み、グループ企業が全社一丸となって更なる収益力の強化ならびに財務体質の改善を図り、企業価値の向上を目指します。

(4) その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。

4 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18年9月30日) | | 当中間連結会計期間末 (平成19年9月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成19年3月31日) | | |
|---------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|--|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | |
| (資産の部) | | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | | |
| 1 現金及び預金 | ※2 | 7,278 | | 10,007 | | 11,378 | | |
| 2 受取手形及び売掛金 | ※2 6 | 10,192 | | 11,293 | | 9,597 | | |
| 3 有価証券 | ※2 | 15 | | 15 | | 15 | | |
| 4 たな卸資産 | | 407 | | 1,126 | | 488 | | |
| 5 その他 | ※3 | 1,100 | | 1,488 | | 2,490 | | |
| 貸倒引当金 | | △25 | | △24 | | △41 | | |
| 流動資産合計 | | 18,967 | 41.5 | 23,906 | 47.6 | 23,929 | 47.9 | |
| II 固定資産 | | | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | | | | | |
| (1) 建物及び構築物 | ※1 2 | 3,635 | | 3,559 | | 3,606 | | |
| (2) 機械装置及び運搬具 | ※1 2 | 716 | | 843 | | 715 | | |
| (3) 土地 | ※2 | 16,478 | | 15,807 | | 15,774 | | |
| (4) その他 | ※1 | 110 | 20,941 | 102 | 20,314 | 102 | 20,200 | |
| 2 無形固定資産 | | 675 | | 919 | | 828 | | |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | ※2 | 4,654 | | 4,588 | | 4,566 | | |
| (2) その他 | | 821 | | 774 | | 848 | | |
| 貸倒引当金 | | △409 | 5,065 | △351 | 5,011 | △407 | 5,008 | |
| 固定資産合計 | | 26,682 | 58.4 | 26,245 | 52.3 | 26,037 | 52.1 | |
| III 繰延資産 | | 26 | 0.1 | 41 | 0.1 | 25 | 0.0 | |
| 資産合計 | | 45,675 | 100.0 | 50,193 | 100.0 | 49,992 | 100.0 | |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | | 当中間連結会計期間末 (平成19年9月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成19年3月31日) | |
|---------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | |
| 1 | ※6 | 7,139 | | 8,460 | | 8,675 | |
| 2 | ※2 | 8,224 | | 6,987 | | 7,333 | |
| 3 | ※2 | 180 | | 1,323 | | 1,234 | |
| 4 | | 214 | | 21 | | 149 | |
| 5 | | 56 | | 58 | | 53 | |
| 6 | | 1,444 | | 1,778 | | 1,708 | |
| | | 17,258 | 37.8 | 18,629 | 37.1 | 19,153 | 38.3 |
| II 固定負債 | | | | | | | |
| 1 | ※2 | 2,160 | | 2,269 | | 1,535 | |
| 2 | ※2 | 16,240 | | 15,237 | | 15,098 | |
| 3 | | 180 | | 209 | | 208 | |
| 4 | | 265 | | 450 | | 663 | |
| 5 | | 854 | | 755 | | 818 | |
| 6 | | — | | 54 | | — | |
| 7 | | 10 | | 13 | | 12 | |
| 8 | | 173 | | 116 | | 116 | |
| 9 | | — | | 228 | | 133 | |
| 10 | | 644 | | 528 | | 624 | |
| | | 20,528 | 44.9 | 19,863 | 39.6 | 19,209 | 38.4 |
| | | 37,787 | 82.7 | 38,492 | 76.7 | 38,363 | 76.7 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | | 当中間連結会計期間末 (平成19年9月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成19年3月31日) | |
|--------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| (純資産の部) | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | |
| 1 資本金 | | 4,824 | | 6,324 | | 6,324 | |
| 2 資本剰余金 | | 2,472 | | 3,972 | | 3,972 | |
| 3 利益剰余金 | | 573 | | 425 | | 859 | |
| 4 自己株式 | | △2 | | △3 | | △3 | |
| 株主資本合計 | | 7,867 | 17.2 | 10,719 | 21.4 | 11,153 | 22.3 |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | |
| 1 その他有価証券 評価差額金 | | 380 | | 215 | | 229 | |
| 2 繰延ヘッジ損益 | | 5 | | — | | — | |
| 3 土地再評価差額金 | | △374 | | △120 | | △119 | |
| 4 為替換算調整勘定 | | 6 | | 886 | | 355 | |
| 評価・換算差額等 合計 | | 17 | 0.1 | 981 | 1.9 | 465 | 1.0 |
| III 少数株主持分 | | 3 | 0.0 | — | | 9 | 0.0 |
| 純資産合計 | | 7,888 | 17.3 | 11,701 | 23.3 | 11,628 | 23.3 |
| 負債純資産合計 | | 45,675 | 100.0 | 50,193 | 100.0 | 49,992 | 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18年4月1日 至 平成18年9月30日) | | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19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18年4月1日 至 平成19年3月31日) | | | | |
|---|----------|--|------------|--|------------|--|------------|--------|-------|-----|
| | | 金額(百万円) | 百分比 (%) | 金額(百万円) | 百分比 (%) | 金額(百万円) | 百分比 (%) | | | |
| I 売上高 | | | 25,140 | 100.0 | | 32,647 | 100.0 | 53,210 | 100.0 | |
| II 売上原価 | | | 23,057 | 91.7 | | 30,969 | 94.9 | 48,812 | 91.7 | |
| 売上総利益 | | | 2,083 | 8.3 | | 1,677 | 5.1 | 4,397 | 8.3 | |
| III 販売費及び一般管理費 | | | | | | | | | | |
| 1 建材配送運賃・口銭 | | 45 | | | 51 | | 139 | | | |
| 2 広告宣伝費 | | 5 | | | 5 | | 16 | | | |
| 3 人件費 | | 494 | | | 533 | | 1,033 | | | |
| 4 福利厚生費 | | 80 | | | 90 | | 166 | | | |
| 5 減価償却費 | | 38 | | | 43 | | 82 | | | |
| 6 その他の販売費 及び一般管理費 | | 473 | 1,138 | 4.5 | 589 | 1,314 | 4.0 | 975 | 2,414 | 4.6 |
| 営業利益 | | | 945 | 3.8 | | 363 | 1.1 | 1,982 | 3.7 | |
| IV 営業外収益 | | | | | | | | | | |
| 1 受取利息 | | 48 | | | 75 | | 93 | | | |
| 2 受取配当金 | | 12 | | | 12 | | 17 | | | |
| 3 為替差益 | | — | | | 222 | | 130 | | | |
| 4 持分法による投資利益 | | — | | | 58 | | — | | | |
| 5 その他の営業外収益 | | 39 | 100 | 0.4 | 24 | 393 | 1.2 | 60 | 301 | 0.6 |
| V 営業外費用 | | | | | | | | | | |
| 1 支払利息 | | 243 | | | 221 | | 502 | | | |
| 2 為替差損 | | 49 | | | — | | — | | | |
| 3 持分法による投資損失 | | 1 | | | — | | 60 | | | |
| 4 その他の営業外費用 | | 109 | 404 | 1.6 | 131 | 353 | 1.1 | 216 | 779 | 1.5 |
| 経常利益 | | | 642 | 2.6 | | 403 | 1.2 | 1,505 | 2.8 | |
| VI 特別利益 | | | | | | | | | | |
| 1 固定資産売却益 | ※1 | 0 | | | 2 | | 527 | | | |
| 2 投資有価証券売却益 | | 115 | | | — | | 398 | | | |
| 3 貸倒引当金戻入益 | | 155 | | | 14 | | 156 | | | |
| 4 事業譲渡益 | | 7 | | | — | | 7 | | | |
| 5 債務免除益 | | — | 279 | 1.1 | 68 | 85 | 0.3 | — | 1,091 | 2.1 |
| VII 特別損失 | | | | | | | | | | |
| 1 固定資産売却損 | ※2 | — | | | — | | 9 | | | |
| 2 固定資産除却損 | ※3 | 0 | | | — | | 3 | | | |
| 3 投資有価証券評価損 | | 112 | | | 574 | | 112 | | | |
| 4 補償損失 | | — | | | 17 | | — | | | |
| 5 補償損失引当金繰入額 | | — | | | 95 | | 133 | | | |
| 6 役員退職慰労金 | | 106 | | | 2 | | 106 | | | |
| 7 役員退職慰労引当金 繰入額 | | — | | | 48 | | — | | | |
| 8 減損損失 | ※4 | — | | | — | | 252 | | | |
| 9 災害損失 | | 10 | 230 | 0.9 | — | 737 | 2.3 | 10 | 627 | 1.2 |
| 税金等調整前中間(当期) 純利益又は税金等調整 前中間純損失(△) | | | 691 | 2.8 | | △248 | △0.8 | 1,968 | 3.7 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 359 | | | 181 | | 671 | | | |
| 法人税等調整額 | | 13 | 373 | 1.5 | △196 | △14 | △0.1 | 593 | 1,265 | 2.4 |
| 少数株主損失 | | | 13 | 0.0 | | 10 | 0.0 | | 13 | 0.0 |
| 中間(当期)純利益 又は中間純損失(△) | | | 331 | 1.3 | | △223 | △0.7 | | 716 | 1.3 |

(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間(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 (百万円) | 4,824 | 2,472 | 241 | △2 | 7,536 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | | |
| 中間純利益 | | | 331 | | 331 |
| 自己株式の取得 | | | | △0 | △0 |
| 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(百万円) | — | — | 331 | △0 | 331 |
| 平成18年9月30日残高 (百万円) | 4,824 | 2,472 | 573 | △2 | 7,867 |

| | 評価・換算差額等 | | | | | 少数株主持分 | 純資産合計 |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|--------|-------|
| | その他 有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ 損益 | 土地再評価 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 (百万円) | 876 | — | △374 | 79 | 580 | 16 | 8,133 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | | | | |
| 中間純利益 | | | | | | | 331 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | △0 |
| 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) | △496 | 5 | — | △72 | △562 | △13 | △576 |
| 中間連結会計期間中の変動額 合計(百万円) | △496 | 5 | — | △72 | △562 | △13 | △245 |
| 平成18年9月30日残高 (百万円) | 380 | 5 | △374 | 6 | 17 | 3 | 7,888 |

当中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19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19年3月31日残高 (百万円) | 6,324 | 3,972 | 859 | △3 | 11,153 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △210 | | △210 |
| 中間純損失 | | | △223 | | △223 |
| 自己株式の取得 | | | | △0 | △0 |
| 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(百万円) | — | — | △433 | △0 | △433 |
| 平成19年9月30日残高 (百万円) | 6,324 | 3,972 | 425 | △3 | 10,719 |

| | 評価・換算差額等 | | | | 少数株主持分 | 純資産合計 |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------|--------|
| | その他 有価証券 評価差額金 | 土地再評価 差額金 | 為替換算 調整勘定 | 評価・換算 差額等合計 | | |
| 平成19年3月31日残高 (百万円) | 229 | △119 | 355 | 465 | 9 | 11,628 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | △210 |
| 中間純損失 | | | | | | △223 |
| 自己株式の取得 | | | | | | △0 |
| 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) | △13 | △1 | 531 | 516 | △9 | 506 |
| 中間連結会計期間中の変動額 合計(百万円) | △13 | △1 | 531 | 516 | △9 | 72 |
| 平成19年9月30日残高 (百万円) | 215 | △120 | 886 | 981 | — | 11,701 |

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31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(百万円) | 4,824 | 2,472 | 241 | △2 | 7,536 |
| 連結会計年度中の変動額 | | | | | |
| 新株の発行 | 1,499 | 1,499 | | | 2,999 |
| 当期純利益 | | | 716 | | 716 |
| 土地再評価差額金の取崩 | | | △98 | | △98 |
| 自己株式の取得 | | | | △0 | △0 |
| 株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額) | | | | | |
| 連結会計年度中の変動額合計 (百万円) | 1,499 | 1,499 | 617 | △0 | 3,616 |
| 平成19年3月31日残高(百万円) | 6,324 | 3,972 | 859 | △3 | 11,153 |

| | 評価・換算差額等 | | | | 少数株主 持分 | 純資産合計 |
|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|------------|--------|
| | その他 有価証券 評価差額金 | 土地再評価 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(百万円) | 876 | △374 | 79 | 580 | 16 | 8,133 |
| 連結会計年度中の変動額 | | | | | | |
| 新株の発行 | | | | | | 2,999 |
| 当期純利益 | | | | | | 716 |
| 土地再評価差額金の取崩 | | 98 | | 98 | | — |
| 自己株式の取得 | | | | | | △0 |
| 株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額) | △647 | 157 | 276 | △213 | △7 | △220 |
| 連結会計年度中の変動額合計 (百万円) | △647 | 255 | 276 | △114 | △7 | 3,494 |
| 平成19年3月31日残高(百万円) | 229 | △119 | 355 | 465 | 9 | 11,628 |

(4) 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 要約連結キャッシュ・ フロー計算書 |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
| | | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 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 又は税金等調整前中間純損失(△) | | 691 | △248 | 1,968 |
| 減価償却費 | | 200 | 277 | 493 |
| 減損損失 | | — | — | 252 |
| 貸倒引当金の増減額(減少:△) | | △246 | △73 | △233 |
| 退職給付引当金 の増減額(減少:△) | | △26 | △62 | △62 |
| 役員退職慰労引当金 の増減額(減少:△) | | — | 54 | — |
| 国内炭事業整理損失引当金 の増減額(減少:△) | | △9 | — | △66 |
| 補償損失引当金 の増減額(減少:△) | | — | 95 | 133 |
| その他引当金の増減額(減少:△) | | 1 | 5 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | | △61 | △87 | △110 |
| 支払利息 | | 243 | 221 | 502 |
| 為替差損益(差益:△) | | 16 | △220 | △234 |
| 持分法による投資損益(利益:△) | | — | △58 | 60 |
| 投資有価証券売却損益(利益:△) | | △115 | — | △398 |
| 事業譲渡損益(利益:△) | | △7 | — | △7 |
| 投資有価証券評価損 | | 112 | 574 | 112 |
| 有形固定資産売却損益(利益:△) | | △0 | △2 | △518 |
| 役員退職慰労金 | | 106 | 2 | 106 |
| 災害損失 | | 10 | — | 10 |
| 補償損失 | | — | 17 | — |
| 債務免除益 | | — | △68 | — |
| 売上債権の増減額(増加:△) | | △244 | △1,580 | 385 |
| たな卸資産の増減額(増加:△) | | 37 | △619 | △20 |
| 仕入債務の増減額(減少:△) | | △247 | △275 | 1,252 |
| 未払消費税等の増減額(減少:△) | | 273 | △165 | 353 |
| その他 | | 314 | 53 | 622 |
| 小計 | | 1,049 | △2,162 | 4,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 153 | 78 | 215 |
| 利息の支払額 | | △233 | △254 | △458 |
| 役員退職慰労金の支払額 | | △28 | △2 | △28 |
| 災害損失の支払額 | | △10 | — | △10 |
| 訴訟関連損失の支払額 | | △984 | — | △984 |
| 補償損失の支払額 | | — | △17 | — |
| 法人税等の支払額 | | △554 | △485 | △981 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | | △609 | △2,843 | 2,354 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 有形及び無形固定資産の 取得による支出 | | △99 | △275 | △319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 4 | 2 | 1,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | △0 | △212 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | | 542 | 354 | 542 |
| 貸付けによる支出 | | △7 | △5 | △12 |
| 貸付金の回収による収入 | | 3 | 4 | 20 |
| 連結範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による収入 | | 858 | — | 858 |
| 事業譲渡による収入 | | 17 | — | 17 |
| その他 | | 102 | △303 | 132 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | | 1,421 | △434 | 2,248 |

| | | 前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度の 要約連結キャッシュ・ フロー計算書 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|----------------------------|----------|--|--|---|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 短期借入れによる収入 | | 3,585 | 3,383 | 5,194 |
| 短期借入金の返済による支出 | | △3,660 | △3,631 | △6,900 |
| 長期借入れによる収入 | | 396 | 1,450 | 2,726 |
| 長期借入金の返済による支出 | | △2,762 | △1,507 | △5,584 |
| 社債の発行による収入 | | — | 914 | 3,526 |
| 社債の償還による支出 | | △100 | △117 | △240 |
| 配当金の支払額 | | — | △207 | — |
| その他 | | △0 | △0 | 3 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | | △2,541 | 284 | △1,274 |
| Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 換算差額 | | 5 | 276 | 46 |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の 増減額(減少:△) | | △1,724 | △2,716 | 3,374 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 | | 8,160 | 11,535 | 8,160 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の 中間期末(期末)残高 | | 6,436 | 8,818 | 11,535 |
| | | | | |

(5) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|--|--|---|
| <p>1 連結の範囲に関する事項</p> <p>(1) 連結子会社の数 12社 主要な連結子会社名は、松島建設工業株式会社、株式会社松島電機製作所、松島炭鉱株式会社、MITSUI MATSUSHIMA AUSTRALIA PTY. LTD. であります。 なお、当中間連結会計期間において、松島ライン興業株式会社は、会社清算(平成18年9月28日付)により連結子会社から除外しております。</p> <p>(2) 主要な非連結子会社名 該当事項はありません。</p> <p>2 持分法の適用に関する事項 持分法適用の関連会社数 6社 主要な会社は、大島鋼板加工株式会社、PT SEPARI ENERGYであります。 なお、当中間連結会計期間より株式の追加取得を行い、PT SEPARI ENERGY、CARBON FUEL TRADING LIMITED、VIEWELL CORPORATION LIMITED並びにPACIFIC ENERGY RESOURCES PTE LTDの4社を新たに含めております。</p> <p>3 連結子会社の中間決算日等に関する事項 連結子会社のうち、MITSUI MATSUSHIMA AUSTRALIA PTY. LTD.、MITSUI MATSUSHIMA CANADA LTD.、AUSTRALIAN AUGER MINING PTY. LTD. 並びに MITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY. LTD. の中間決算日は平成18年6月30日であります。中間連結財務諸表を作成するに当たっては同日現在の中間財務諸表を使用し、中間連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。</p> | <p>1 連結の範囲に関する事項</p> <p>(1) 連結子会社の数 13社 主要な連結子会社名は、松島建設工業株式会社、株式会社松島電機製作所、松島炭鉱株式会社、MITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY. LTD.、MITSUI MATSUSHIMA AUSTRALIA PTY. LTD. であります。 なお、連結子会社池島アーバンメイン株式会社は、増資(平成19年10月1日付)を行い資本金が80百万円となり、当社の議決権所有割合は80%になっております。</p> <p>(2) 主要な非連結子会社名 同左</p> <p>2 持分法の適用に関する事項 (1) 持分法適用の関連会社数 6社 主要な会社は、大島鋼板加工株式会社、PT SEPARI ENERGYであります。 なお、PT SEPARI ENERGYについては、「4 中間連結財務諸表」(重要な後発事象)に記載のとおり、連結子会社MITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY. LTD. において同社の株式売却に係る売買契約を締結(平成19年10月31日付)しております。 (2) 持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項 持分法適用会社のうち、中間決算日が異なる会社については、当該会社の中間会計期間に係る中間財務諸表を使用しております。</p> <p>3 連結子会社の中間決算日等に関する事項 連結子会社のうち、MITSUI MATSUSHIMA AUSTRALIA PTY. LTD.、MITSUI MATSUSHIMA CANADA LTD.、AUSTRALIAN AUGER MINING PTY. LTD. 並びに MITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY. LTD. の中間決算日は平成19年6月30日であります。中間連結財務諸表を作成するに当たっては同日現在の中間財務諸表を使用し、中間連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。</p> | <p>1 連結の範囲に関する事項</p> <p>(1) 連結子会社の数 13社 主要な連結子会社名は、松島建設工業株式会社、株式会社松島電機製作所、松島炭鉱株式会社、MITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY. LTD.、MITSUI MATSUSHIMA AUSTRALIA PTY. LTD. であります。 なお、連結子会社松島ライン興業株式会社は、会社清算(平成18年9月28日付)により連結子会社から除外しております。 また、平成19年2月1日付で設立した池島アーバンメイン株式会社を新たに連結子会社に含めております。</p> <p>(2) 主要な非連結子会社名 同左</p> <p>2 持分法の適用に関する事項 (1) 持分法適用の関連会社数 6社 主要な会社は、大島鋼板加工株式会社、PT SEPARI ENERGYであります。 なお、当連結会計年度において株式の追加取得を行い、PT SEPARI ENERGY、CARBON FUEL TRADING LIMITED、VIEWELL CORPORATION LIMITED並びにPACIFIC ENERGY RESOURCES PTE LTDの4社を新たに含めております。 (2) 持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項 持分法適用会社のうち、決算日が異なる会社については、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。</p> <p>3 連結子会社の事業年度等に関する事項 連結子会社のうち、MITSUI MATSUSHIMA AUSTRALIA PTY. LTD.、MITSUI MATSUSHIMA CANADA LTD.、AUSTRALIAN AUGER MINING PTY. LTD. 並びに MITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY. LTD. の決算日は平成18年12月31日であります。連結財務諸表を作成するに当たっては同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。</p> |

| 前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|---|--|---|
| <p>4 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>①有価証券 その他有価証券 時価のあるもの …中間連結決算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 …移動平均法による原価法</p> <p>②デリバティブ …時価法</p> <p>③たな卸資産 販売用不動産、買入炭 ……個別法による原価法 商品……主として、売価還元原価法 製品……主として、総平均法による原価法 原材料、仕掛品、貯蔵品 ……移動平均法による原価法</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>①有形固定資産 建物(建物附属設備を除く)については、主として定額法によっております。なお、連結子会社の保有する機械装置及び器具備品の一部については、定額法によっております。その他の有形固定資産については、主として定率法によっております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物及び構築物 …… 3～50年 機械装置及び運搬具 …… 3～17年</p> <p>(会計方針の変更) 法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号)及び(法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号))に伴い、当中間連結会計期間から、平成19年4月1日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。 この変更に伴う損益に与える影響額は、軽微であります。</p> | <p>4 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>①有価証券 その他有価証券 時価のあるもの …同左</p> <p>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 販売用不動産、買入炭 ……同左 商品……同左 製品……同左 原材料、仕掛品、貯蔵品 ……同左</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>①有形固定資産 建物(建物附属設備を除く)については、主として定額法によっております。なお、連結子会社の保有する機械装置及び器具備品の一部については、定額法によっております。その他の有形固定資産については、主として定率法によっております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物及び構築物 …… 3～50年 機械装置及び運搬具 …… 3～17年</p> <p>(会計方針の変更) 法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号)及び(法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号))に伴い、当中間連結会計期間から、平成19年4月1日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。 この変更に伴う損益に与える影響額は、軽微であります。</p> | <p>4 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>①有価証券 その他有価証券 時価のあるもの …連結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)</p> <p>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 販売用不動産、買入炭 ……同左 商品……同左 製品……同左 原材料、仕掛品、貯蔵品 ……同左</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>①有形固定資産 建物(建物附属設備を除く)については、主として定額法によっております。なお、連結子会社の保有する機械装置及び器具備品の一部については、定額法によっております。その他の有形固定資産については、主として定率法によっております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物及び構築物 …… 3～50年 機械装置及び運搬具 …… 3～17年</p> |

| 前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|--|--|--|
| <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については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。</p> <p>(3) 重要な繰延資産の処理方法 社債発行費 3年で每期均等額償却</p> <p>(4) 重要な引当金の計上基準 ①貸倒引当金 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検討し、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、将来の支給見込額のうち当中間連結会計期間の負担額を計上しております。</p> | <p>(追加情報) 当中間連結会計期間から、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。 これに伴い、前中間連結会計期間と同一の方法によった場合に比べ、営業利益及び経常利益は9百万円減少し、税金等調整前中間純損失は9百万円増加しております。 なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。</p> <p>②無形固定資産 同左</p> <p>(3) 重要な繰延資産の処理方法 社債発行費 社債の償還期間にわたる定額法により償却しております。</p> <p>(4) 重要な引当金の計上基準 ①貸倒引当金 同左 ②賞与引当金 同左</p> | <p>②無形固定資産 同左</p> <p>(3) 重要な繰延資産の処理方法 社債発行費 社債の償還期間にわたる定額法により償却しております。 なお、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債については、当連結会計年度において全て転換しましたので全額費用処理しております。 (繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い) 当連結会計年度から、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年8月11日実務対応報告第19号)を適用しております。 また、前連結会計年度以前に発生した社債発行費については3年で每期均等額を償却しております。</p> <p>(4) 重要な引当金の計上基準 ①貸倒引当金 同左 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、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。</p> |

| 前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|--|--|--|
| <p>③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。 数理計算上の差異については、各連結会計年度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(5年)による按分額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。</p> <hr/> <p>⑤特別修繕引当金 船舶の定期修繕に備えるため、将来の修繕見込額に基づき計上しております。</p> | <p>③退職給付引当金 同左</p> <p>④役員退職慰労引当金 連結子会社の役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく中間連結会計期間末要支給額を計上しております。 (会計処理の変更) 連結子会社の役員退職慰労引当金は、従来、支出時の費用として処理しておりましたが、当中間連結会計期間より「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」(日本公認会計士協会 平成19年4月13日監査・保証実務委員会報告第42号)を適用し、中間連結会計期間末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更しております。 この変更により、当中間連結会計期間の発生額5百万円は販売費及び一般管理費へ、過年度分相当額48百万円は特別損失に計上しております。この結果、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、営業利益及び経常利益は、それぞれ5百万円減少し、税金等調整前中間純損失は54百万円増加しております。 なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。</p> <p>⑤特別修繕引当金 同左</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計上しております。 数理計算上の差異については、各連結会計年度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(5年)による按分額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。</p> <hr/> <p>⑤特別修繕引当金 同左</p> |

| 前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|--|---|---|
| <p>⑥国内炭事業整理損失引当金 国内炭事業撤退に伴い発生する損失に備えるため、当該事業の整理にかかる損失見込額を計上しております。 なお、当該引当金は、連結子会社である松島炭鉱株式会社が経営していた池島炭鉱の閉山(平成13年11月29日)に伴い計上したものであります。</p> <p>(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。</p> <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。 なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップ及び金利キャップ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 借入金の金利変動リスクを軽減するため、その一部について変動金利を固定化する金利スワップ、金利キャップ取引をヘッジ手段として用いております。 また、外貨建売上債権の為替変動リスクを軽減するため、為替予約取引をヘッジ手段として用いております。 ③ヘッジ方針 金利変動リスクヘッジ又は為替変動リスクヘッジを行うことを目的として、利用範囲や取組方針等について定めた規定に基づき行っております。 ④ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象の相場変動、キャッシュ・フローとヘッジ手段の間に高い相関性があることを確認し、有効性の評価としております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。</p> | <p>⑥国内炭事業整理損失引当金 同左</p> <p>⑦補償損失引当金 元従業員61名から、じん肺罹患に関する損害賠償請求が訴訟外でなされており、発生する可能性のある損失見込額を計上しております。</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法 同左</p> <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>②ヘッジ手段とヘッジ対象 同左</p> <p>③ヘッジ方針 同左</p> <p>④ヘッジ有効性評価の方法 同左</p> | <p>⑥国内炭事業整理損失引当金 同左</p> <p>⑦補償損失引当金 元従業員44名から、じん肺罹患に関する損害賠償請求が訴訟外でなされており、発生する可能性のある損失見込額を計上しております。</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法 同左</p> <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>②ヘッジ手段とヘッジ対象 同左</p> <p>③ヘッジ方針 同左</p> <p>④ヘッジ有効性評価の方法 同左</p> |

| <p>前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)</p> | <p>当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)</p> | <p>前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)</p> |
|---|---|---|
| <p>(7) その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>①中間連結会計期間に係る納付税額及び法人税等調整額 中間連結会計期間に係る納付税額及び法人税等調整額は、当社及び連結子会社の当事業年度において予定している圧縮積立金及び特別償却積立金の取崩しを前提として、当中間連結会計期間に係る金額を計算しております。</p> <p>②消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。</p> <p>5 中間連結キャッシュ・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ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなります。</p> | <p>(7) その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>—————</p> <p>消費税等の会計処理 同左</p> <p>5 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 同左</p> | <p>(7) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>—————</p> <p>消費税等の会計処理 同左</p> <p>5 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 同左</p> |

(会計処理の変更)

| 前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|--|--|--|
| <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)</p> <p>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。</p> <p>これまでの資本の部の合計に相当する金額は、7,879百万円であります。</p> <p>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>—————</p> <p>—————</p> | <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)</p> <p>当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準第5号)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」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。</p> <p>なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は11,618百万円であります。</p> <p>連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度における連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則により作成しております。</p> <p>(繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い)</p> <p>従来、社債発行費の処理方法は商法施行規則に規定する最長期間(3年)で均等償却しておりましたが、当連結会計年度から、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年8月11日 実務対応報告第19号)の適用に伴い、当連結会計年度において支出した社債発行費については、社債償還期間までの期間にわたり定額法により償却する方法に変更しております。</p> <p>なお、この変更に伴う影響額は軽微であります。</p> |

(表示方法の変更)

| 前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) |
|--|--|
| <p>(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)</p> <p>前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他引当金の増減額」に含めていた「貸倒引当金の増減額」(△17百万円)、「退職給付引当金の増減額」(△25百万円)及び「その他」に含めていた「未払消費税等の増減額」(29百万円)は重要性が増加したため、当中間連結会計期間から区分掲記することとしました。</p> | <p>(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)</p> <p>前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「持分法による投資損益」(1百万円)は重要性が増加したため、当中間連結会計期間から区分掲記することとしました。</p> |

(6) 中間連結財務諸表に関する注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

| 前中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間末 (平成19年9月30日) | 前連結会計年度末 (平成19年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|-----|-----------|---|---|----|-------|---|-----|---|---|---|-------|-----|-------|-------|-----|----|-----|-----|-----|-------|---|---------|-------|---|-----------|-----|---|----|-------|---|--------|-------|---|---|--------|-----|-------|-------|-----|----------|----|---|----|-------|---|-------|-------|---|---------------------------|--|--|---|--------|-----|---|----|-------|-----|---|-------|-----|-------|-------|-----|----|-----|-----|-----|-------|---|---------|-------|---|-----------|-----|---|----|-------|---|--------|-------|---|---|--------|-----|-------|-------|-----|----------|-------|---|----|-------|---|-------|-------|---|---------------------------|--|--|---|--------|-----|---|----|-------|-----|---|-------|-----|-------|-------|-----|----|-----|-----|-----|-----|---|---------|-------|---|-----------|-----|---|----|-------|---|--------|-------|---|---|--------|-----|-------|-------|-----|----------|-------|---|----|-------|---|-------|-------|---|---------------------------|--|--|---|--------|-----|
| <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額は、20,774百万円であります。</p> <p>※2 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産及び担保付借入金等は次のとおりであります。</p> <p>(1) 社債及び借入金に対する担保資産 (財団抵当)</p> <table> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>—</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>—</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>5,650</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>—</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>5,650</td> <td>百万円</td> </tr> </table> <p>「建物及び構築物」、「機械装置及び運搬具」及び「土地」については、固定資産の減損会計を適用しております。なお、上記の「土地」のほか鉱業用地1,002百万円についても担保に供しております。</p> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>長期借入金</td> <td>9,667</td> <td>百万円</td> </tr> </table> <p>(その他)</p> <table> <tr> <td>預金</td> <td>100</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>売掛金</td> <td>1,139</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>3,484</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>171</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>7,916</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>1,156</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>13,968</td> <td>百万円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>2,317</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>1年以内償還社債</td> <td>80</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>社債</td> <td>2,160</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>7,849</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>(1年以内返済予定額 2,596百万円含む)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>12,406</td> <td>百万円</td> </tr> </table> | 建物及び構築物 | — | 百万円 | 機械装置及び運搬具 | — | 〃 | 土地 | 5,650 | 〃 | その他 | — | 〃 | 計 | 5,650 | 百万円 | 長期借入金 | 9,667 | 百万円 | 預金 | 100 | 百万円 | 売掛金 | 1,139 | 〃 | 建物及び構築物 | 3,484 | 〃 | 機械装置及び運搬具 | 171 | 〃 | 土地 | 7,916 | 〃 | 投資有価証券 | 1,156 | 〃 | 計 | 13,968 | 百万円 | 短期借入金 | 2,317 | 百万円 | 1年以内償還社債 | 80 | 〃 | 社債 | 2,160 | 〃 | 長期借入金 | 7,849 | 〃 | (1年以内返済予定額 2,596百万円含む) | | | 計 | 12,406 | 百万円 | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額は、15,630百万円であります。</p> <p>※2 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産及び担保付借入金等は次のとおりであります。</p> <p>(1) 社債及び借入金に対する担保資産 ① 財団抵当</p> <table> <tr> <td>土地</td> <td>6,256</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>6,256</td> <td>百万円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>長期借入金</td> <td>8,473</td> <td>百万円</td> </tr> </table> <p>② その他</p> <table> <tr> <td>預金</td> <td>100</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>売掛金</td> <td>1,769</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>3,344</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>147</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>7,092</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>1,047</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>13,501</td> <td>百万円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>2,243</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>1年以内償還社債</td> <td>1,183</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>社債</td> <td>1,669</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>7,200</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>(1年以内返済予定額 2,306百万円含む)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>12,297</td> <td>百万円</td> </tr> </table> | 土地 | 6,256 | 百万円 | 計 | 6,256 | 百万円 | 長期借入金 | 8,473 | 百万円 | 預金 | 100 | 百万円 | 売掛金 | 1,769 | 〃 | 建物及び構築物 | 3,344 | 〃 | 機械装置及び運搬具 | 147 | 〃 | 土地 | 7,092 | 〃 | 投資有価証券 | 1,047 | 〃 | 計 | 13,501 | 百万円 | 短期借入金 | 2,243 | 百万円 | 1年以内償還社債 | 1,183 | 〃 | 社債 | 1,669 | 〃 | 長期借入金 | 7,200 | 〃 | (1年以内返済予定額 2,306百万円含む) | | | 計 | 12,297 | 百万円 | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額は、15,378百万円であります。</p> <p>※2 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産及び担保付借入金等は次のとおりであります。</p> <p>(1) 社債及び借入金に対する担保資産 ① 財団抵当</p> <table> <tr> <td>土地</td> <td>6,256</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>6,256</td> <td>百万円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>長期借入金</td> <td>9,667</td> <td>百万円</td> </tr> </table> <p>② その他</p> <table> <tr> <td>預金</td> <td>100</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>売掛金</td> <td>257</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>3,407</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>158</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>7,092</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>1,159</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>12,177</td> <td>百万円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>1,511</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>1年以内償還社債</td> <td>1,234</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>社債</td> <td>1,235</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>7,487</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>(1年以内返済予定額 2,351百万円含む)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>11,468</td> <td>百万円</td> </tr> </table> | 土地 | 6,256 | 百万円 | 計 | 6,256 | 百万円 | 長期借入金 | 9,667 | 百万円 | 預金 | 100 | 百万円 | 売掛金 | 257 | 〃 | 建物及び構築物 | 3,407 | 〃 | 機械装置及び運搬具 | 158 | 〃 | 土地 | 7,092 | 〃 | 投資有価証券 | 1,159 | 〃 | 計 | 12,177 | 百万円 | 短期借入金 | 1,511 | 百万円 | 1年以内償還社債 | 1,234 | 〃 | 社債 | 1,235 | 〃 | 長期借入金 | 7,487 | 〃 | (1年以内返済予定額 2,351百万円含む) | | | 計 | 11,468 | 百万円 |
| 建物及び構築物 | — | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | — | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 5,650 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | — | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 5,650 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 9,667 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預金 | 100 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売掛金 | 1,139 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 3,484 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 171 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 7,916 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 1,156 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 13,968 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 2,317 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内償還社債 | 80 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社債 | 2,160 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 7,849 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1年以内返済予定額 2,596百万円含む) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 12,406 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 6,256 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 6,256 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 8,473 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預金 | 100 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売掛金 | 1,769 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 3,344 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 147 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 7,092 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 1,047 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 13,501 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 2,243 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内償還社債 | 1,183 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社債 | 1,669 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 7,200 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1年以内返済予定額 2,306百万円含む) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 12,297 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 6,256 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 6,256 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 9,667 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預金 | 100 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売掛金 | 257 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 3,407 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 158 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 7,092 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 1,159 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 12,177 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 1,511 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内償還社債 | 1,234 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社債 | 1,235 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 7,487 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1年以内返済予定額 2,351百万円含む) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 11,468 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間末 (平成19年9月30日) | 前連結会計年度末 (平成19年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------|----------|---|---------|---|------|----------|---|------|--------|---------|--|----|---------|------|------|---|---------|
| <p>(2) 営業取引等の保証に供している担保資産</p> <table> <tr> <td>預金</td> <td>110 百万円</td> </tr> <tr> <td>有価証券</td> <td>15 "</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>125 百万円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <p>営業保証 宅建業保証</p> <p>上記の他に、MITSUI MATSUSHIMA AUSTRALIA PTY. LTD. による豪州金融機関からの長期借入金9百万豪州ドルに対して、同社の資産2,985百万円(33百万A\$)及びMITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY. LTD. が保有する同社株式を担保として差し入れております。</p> | 預金 | 110 百万円 | 有価証券 | 15 " | 計 | 125 百万円 | <p>(2) 営業取引等の保証に供している担保資産</p> <table> <tr> <td>預金</td> <td>310 百万円</td> </tr> <tr> <td>有価証券</td> <td>15 "</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>325 百万円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <p>営業保証 宅建業保証</p> <p>上記の他に、MITSUI MATSUSHIMA AUSTRALIA PTY. LTD. による豪州金融機関からの長期借入金8百万豪州ドルに対して、同社の資産4,419百万円(42百万A\$)及びMITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY. LTD. が保有する同社株式を担保として差し入れております。</p> | 預金 | 310 百万円 | 有価証券 | 15 " | 計 | 325 百万円 | <p>(2) 営業取引等の保証に供している担保資産</p> <table> <tr> <td>預金</td> <td>288 百万円</td> </tr> <tr> <td>有価証券</td> <td>15 "</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>303 百万円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <p>営業保証 宅建業保証</p> <p>上記の他に、MITSUI MATSUSHIMA AUSTRALIA PTY. LTD. による豪州金融機関からの長期借入金9百万豪州ドルに対して、同社の資産3,616百万円(38百万A\$)及びMITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY. LTD. が保有する同社株式を担保として差し入れております。</p> <p>※3 自由処分権を有する担保受入金融債の時価</p> <p>現先取引(金融債) 999 百万円</p> | 預金 | 288 百万円 | 有価証券 | 15 " | 計 | 303 百万円 |
| 預金 | 110 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有価証券 | 15 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 125 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預金 | 310 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有価証券 | 15 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 325 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預金 | 288 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有価証券 | 15 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 303 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4 保証債務</p> <p>連結会社以外の会社の借入金に対し、下記のとおり債務保証を行っております。</p> <p>(株)長崎土建工業所 10 百万円</p> | <p>4 保証債務</p> <p>連結会社以外の会社の借入金に対し、下記のとおり債務保証を行っております。</p> <p>(株)長崎土建工業所 10 百万円 PT JEMBAYAN 百万円 MUARABARA- 296 (2百万 SAMARINDA US\$)</p> | <p>4 保証債務</p> <p>連結会社以外の会社の借入金に対し、下記のとおり債務保証を行っております。</p> <p>(株)長崎土建工業所 10 百万円 PT JEMBAYAN 百万円 MUARABARA- 367 (3百万 SAMARINDA US\$)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>5 受取手形裏書譲渡高は、 5 百万円であります。</p> | <p>5 受取手形割引高は、 12百万円であります。 受取手形裏書譲渡高は、 5 百万円であります。</p> | <p>5 受取手形割引高は、 12百万円であります。 受取手形裏書譲渡高は、 9 百万円であります。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>※6 中間連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。</p> <p>なお、当中間連結会計期間末日は金融機関の休日であったため、次の満期手形が中間連結会計期間末日の残高に含まれております。</p> <table> <tr> <td>受取手形</td> <td>111百万円</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td>1,010百万円</td> </tr> </table> | 受取手形 | 111百万円 | 支払手形 | 1,010百万円 | <p>※6 中間連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。</p> <p>なお、当中間連結会計期間末日は金融機関の休日であったため、次の満期手形が中間連結会計期間末日の残高に含まれております。</p> <table> <tr> <td>受取手形</td> <td>333百万円</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td>1,013百万円</td> </tr> </table> | 受取手形 | 333百万円 | 支払手形 | 1,013百万円 | <p>※6 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。</p> <p>なお、当連結会計年度末日は金融機関の休日であったため、次の満期手形が期末残高に含まれております。</p> <table> <tr> <td>受取手形</td> <td>125百万円</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td>813百万円</td> </tr> </table> | 受取手形 | 125百万円 | 支払手形 | 813百万円 | | | | | | |
| 受取手形 | 111百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払手形 | 1,010百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取手形 | 333百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払手形 | 1,013百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取手形 | 125百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払手形 | 813百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) | | | | | | |
|---|--|--|-------|----|-------------|-----------------------------|----|-----|
| ※1 固定資産売却益の内訳 機械装置及び 運搬具 0 百万円 計 0 百万円 _____ | ※1 固定資産売却益の内訳 機械装置及び 運搬具 2 百万円 計 2 百万円 _____ | ※1 固定資産売却益の内訳 建物及び 土地他 527 百万円 機械装置 及び運搬具 0 〃 計 527 百万円 ※2 固定資産売却損の内訳 土地 9 百万円 その他有形 固定資産 0 〃 計 9 百万円 ※3 固定資産除却損の内訳 建物及び 構造物 0 百万円 機械装置及び 運搬具 0 〃 その他有形 固定資産他 0 〃 計 0 百万円 _____ | | | | | | |
| ※3 固定資産除却損の内訳 建物及び 構造物 0 百万円 機械装置及び 運搬具 0 〃 その他有形 固定資産他 0 〃 計 0 百万円 _____ | _____ | ※3 固定資産除却損の内訳 建物及び 解体費 2 百万円 機械装置及び 運搬具 0 〃 その他有形 固定資産 0 〃 計 3 百万円 ※4 減損損失 当社は、以下の資産グループにつ いて減損損失を計上しております。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>用途・場所</th> <th>種類</th> <th>金額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>「研修事業関連設 備等」 (長崎県長崎市)</td> <td>土地</td> <td>252</td> </tr> </tbody> </table> (経緯) 上記「研修事業関連設備等」につ いては、研修事業終了後の使用可能 性につき検討し、将来の用途に応じ て再区分を行った上で、区分毎に回 収可能価額を再計算し、必要な額を 減損損失として特別損失に計上して おります。 (グルーピングの方法) 当社グループは、事業別を基本に グルーピングを行っております。た だし、スーパー事業については、店 舗別を、不動産事業、建機材事業の 一部及び遊休資産については、それ ぞれの個別物件別を基本単位として 取り扱っております。 (回収可能額及び算定方法等) 正味売却価額(土地については不 動産鑑定評価額により評価) | 用途・場所 | 種類 | 金額 (百万円) | 「研修事業関連設 備等」 (長崎県長崎市) | 土地 | 252 |
| 用途・場所 | 種類 | 金額 (百万円) | | | | | | |
| 「研修事業関連設 備等」 (長崎県長崎市) | 土地 | 252 | | | | | | |

(中間連結株主資本等変動計算書関係)

前中間連結会計期間(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 | 増加 | 減少 | 当中間連結会計期間末 |
|---------|------------|----|----|------------|
| 普通株式(株) | 82,538,203 | — | — | 82,538,203 |

2 自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 前連結会計年度末 | 増加 | 減少 | 当中間連結会計期間末 |
|---------|----------|-------|----|------------|
| 普通株式(株) | 12,985 | 1,304 | — | 14,289 |

(注) 普通株式の自己株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 配当に関する事項

該当事項はありません。

当中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19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 | 増加 | 減少 | 当中間連結会計期間末 |
|---------|-------------|----|----|-------------|
| 普通株式(株) | 105,178,572 | — | — | 105,178,572 |

2 自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 前連結会計年度末 | 増加 | 減少 | 当中間連結会計期間末 |
|---------|----------|-----|----|------------|
| 普通株式(株) | 19,332 | 831 | — | 20,163 |

(注) 普通株式の自己株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

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 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|--------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成19年5月23日 取締役会 | 普通株式 | 210 | 2 | 平成19年3月31日 | 平成19年6月29日 |

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

該当事項はありません。

前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31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 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---------|------------|------------|----|-------------|
| 普通株式(株) | 82,538,203 | 22,640,369 | — | 105,178,572 |

(注) 株式数の増加は、新株予約権の権利行使による新株発行によるものであります。

2 自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 前連結会計年度末 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---------|----------|-------|----|----------|
| 普通株式(株) | 12,985 | 6,347 | — | 19,332 |

(注) 普通株式の自己株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|--------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成19年5月23日 取締役会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 210 | 2 | 平成19年3月31日 | 平成19年6月29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18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|---|--|---|
| <p>1 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)</p> <p>現金及び預金勘定 7,278 百万円 預入期間が3ヶ月を超える定期預金等 Δ841 "</p> <hr/> <p>現金及び現金同等物 6,436 百万円</p> | <p>1 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19年9月30日)</p> <p>現金及び預金勘定 10,007 百万円 預入期間が3ヶ月を超える定期預金等 Δ1,188 "</p> <hr/> <p>現金及び現金同等物 8,818 百万円</p> | <p>1 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19年3月31日)</p> <p>現金及び預金勘定 11,378 百万円 預入期間が3ヶ月を超える定期預金等 Δ842 " 取得日より3ヶ月以内に償還期限の到来する短期貸付金(現先) 999 "</p> <hr/> <p>現金及び現金同等物 11,535 百万円</p> <p>2 重要な非資金取引の内容</p> <p>①新株予約権の行使 新株予約権の行使による資本金増加額 1,499 百万円 新株予約権の行使による資本準備金増加額 1,499 "</p> <hr/> <p>新株予約権の行使による新株予約権付社債減少額 3,000 百万円</p> <p>②短期貸付金と投資有価証券の交換 貸付金の減少 345 百万円 投資有価証券の増加額 345 "</p> |
| <p>2 重要な非資金取引の内容</p> <p>短期貸付金と投資有価証券を交換 貸付金の減少額 345 百万円 投資有価証券の増加額 345 "</p> | <p>—————</p> | |

(セグメント情報)

1 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18年4月1日 至平成18年9月30日)

| | 燃料事業 (百万円) | 建機材 事業 (百万円) | 不動産 事業 (百万円) | スーパー 事業 (百万円) | その他 事業 (百万円) | 計 (百万円) | 消去又は 全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高 | | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する売上 高 | 13,882 | 9,428 | 350 | 990 | 488 | 25,140 | — | 25,140 |
| (2) セグメント 間の内部売 上高又は振 替高 | 2 | 116 | 7 | 14 | 0 | 141 | (141) | — |
| 計 | 13,885 | 9,545 | 357 | 1,004 | 489 | 25,282 | (141) | 25,140 |
| 営業費用 | 12,949 | 9,527 | 347 | 1,020 | 494 | 24,339 | (144) | 24,195 |
| 営業利益又は 営業損失(△) | 935 | 18 | 9 | △15 | △5 | 942 | 2 | 945 |

(注) 1 事業区分は売上集計区分及び取扱商品の種類、市場の類似性によっております。

2 各事業の主要な業務

- (1) 燃料事業……………海外炭、重油類等の販売、海上運送、倉庫業、揚炭業、資源開発のコンサルタント業
- (2) 建機材事業……………建材商品(生コン、セメント、砕石等)の販売、採石業、機器類等の製造・仕入販売及び機械部品の製作・修理請負、土木・建築総合請負
- (3) 不動産事業……………分譲、貸ビル等の賃貸業
- (4) スーパー事業……………食料品、日用品全般の販売等
- (5) その他事業……………「炭鉱技術移転5ヶ年計画」に沿った研修事業(平成14年4月より実施)

- 3 前連結会計年度まで区分しておりました光コンポーネント事業は、同年末に連結子会社の全株式の譲渡により同事業から撤退したため、当中間連結会計期間より区分しておりません。

当中間連結会計期間(自平成19年4月1日 至平成19年9月30日)

| | 燃料事業 (百万円) | 建機材 事業 (百万円) | 不動産 事業 (百万円) | スーパー 事業 (百万円) | その他 事業 (百万円) | 計 (百万円) | 消去又は 全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高 | | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する売上 高 | 19,222 | 11,841 | 319 | 981 | 281 | 32,647 | — | 32,647 |
| (2) セグメント 間の内部売 上高又は振 替高 | 4 | 48 | 5 | 7 | 2 | 68 | (68) | — |
| 計 | 19,226 | 11,890 | 325 | 988 | 284 | 32,715 | (68) | 32,647 |
| 営業費用 | 18,907 | 11,874 | 298 | 967 | 304 | 32,354 | (70) | 32,283 |
| 営業利益又は 営業損失(△) | 318 | 15 | 26 | 20 | △20 | 361 | 1 | 363 |

(注) 1 事業区分は売上集計区分及び取扱商品の種類、市場の類似性によっております。

2 各事業の主要な業務

- (1) 燃料事業……………海外炭、重油類等の販売、海上運送、倉庫業、揚炭業、資源開発のコンサルタント業
- (2) 建機材事業……………建材商品(生コン、セメント、砕石等)の販売、採石業、機器類等の製造・仕入販売及び機械部品の製作・修理請負、土木・建築総合請負
- (3) 不動産事業……………分譲、貸ビル等の賃貸業
- (4) スーパー事業……………食料品、日用品全般の販売等
- (5) その他事業……………「炭鉱技術移転事業」に沿った研修事業(平成19年4月より実施)

- 3 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4 会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 ①有形固定資産(追加情報)」に記載の通り、当中間連結会計期間から、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間における営業費用は「燃料事業」が1百万円、「建機材事業」が3百万円、「不動産事業」が3百万円及び「スーパー事業」が0百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。
- 4 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4 会計処理基準に関する事項 (4) 重要な引当金の計上基準 ④役員退職慰労引当金(会計処理の変更)」に記載の通り、当中間連結会計期間より「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」(日本公認会計士協会 平成19年4月13日監査・保証実務委員会報告第42号)を適用し、中間連結会計期間末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間における営業費用は「燃料事業」が1百万円、「建機材事業」が3百万円及び「スーパー事業」が0百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。

前連結会計年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)

| | 燃料事業 (百万円) | 建機材 事業 (百万円) | 不動産 事業 (百万円) | スーパー 事業 (百万円) | その他 事業 (百万円) | 計 (百万円) | 消去又は 全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高 | | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する売上 高 | 27,978 | 21,487 | 737 | 1,943 | 1,063 | 53,210 | — | 53,210 |
| (2) セグメント 間の内部売 上高又は振 替高 | 6 | 418 | 12 | 27 | 5 | 470 | (470) | — |
| 計 | 27,984 | 21,905 | 750 | 1,971 | 1,069 | 53,681 | (470) | 53,210 |
| 営業費用 | 26,160 | 21,732 | 709 | 1,967 | 1,072 | 51,642 | (415) | 51,227 |
| 営業利益又は 営業損失(△) | 1,824 | 173 | 40 | 3 | △3 | 2,038 | (55) | 1,982 |

(注) 1 事業区分は売上集計区分及び取扱商品の種類、市場の類似性によっております。

2 各事業の主要な業務

- (1) 燃料事業……………海外炭、重油類等の販売、海上運送、倉庫業、揚炭業、資源開発のコンサルタント業
- (2) 建機材事業……………建材商品(生コン、セメント、砕石等)の販売、採石業、機器類等の製造・仕入販売及び機械部品の製作・修理請負、土木・建築総合請負
- (3) 不動産事業……………分譲、貸ビル等の賃貸業
- (4) スーパー事業……………食料品、日用品全般の販売等
- (5) その他事業……………「炭鉱技術移転5ヶ年計画」に沿った研修事業(平成14年4月より実施)

2 所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間(自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)

| | 日本 (百万円) | オセアニア (百万円) | その他の 地域 (百万円) | 計 (百万円) | 消去又は 全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|---------------------------|-------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高 | | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する売上高 | 23,609 | 1,531 | — | 25,140 | — | 25,140 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 0 | 1,367 | — | 1,367 | (1,367) | — |
| 計 | 23,610 | 2,898 | — | 26,508 | (1,367) | 25,140 |
| 営業費用 | 23,614 | 1,955 | 0 | 25,570 | (1,375) | 24,195 |
| 営業利益又は 営業損失(△) | △4 | 942 | △0 | 937 | 8 | 945 |

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 本国以外の区分に属する主な国又は地域

オセアニア…………… オーストラリア

その他 ……………… カナダ

当中間連結会計期間(自平成19年4月1日 至平成19年9月30日)

| | 日本 (百万円) | オセアニア (百万円) | その他の 地域 (百万円) | 計 (百万円) | 消去又は 全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|---------------------------|-------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高 | | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する売上高 | 30,922 | 1,724 | — | 32,647 | — | 32,647 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 2 | 1,360 | — | 1,362 | (1,362) | — |
| 計 | 30,924 | 3,085 | — | 34,010 | (1,362) | 32,647 |
| 営業費用 | 30,858 | 2,795 | 2 | 33,655 | (1,372) | 32,283 |
| 営業利益又は 営業損失(△) | 66 | 290 | △2 | 354 | 9 | 363 |

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 本国以外の区分に属する主な国又は地域

オセアニア…………… オーストラリア

その他 ……………… カナダ

前連結会計年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)

| | 日本 (百万円) | オセアニア (百万円) | その他の 地域 (百万円) | 計 (百万円) | 消去又は 全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|---------------------------|-------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高 | | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する売上高 | 49,230 | 3,980 | — | 53,210 | — | 53,210 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 17 | 2,540 | — | 2,557 | (2,557) | — |
| 計 | 49,247 | 6,521 | — | 55,768 | (2,557) | 53,210 |
| 営業費用 | 49,035 | 4,747 | 3 | 53,786 | (2,558) | 51,227 |
| 営業利益又は 営業損失(△) | 211 | 1,773 | △3 | 1,982 | 0 | 1,982 |

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 本国以外の区分に属する主な国又は地域

オセアニア…………… オーストラリア

その他 ……………… カナダ

3 海外売上高

前中間連結会計期間(自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)

| | オセアニア | アジア | 計 |
|--------------------------|-------|-------|--------|
| I 海外売上高(百万円) | 1,531 | 3,149 | 4,680 |
| II 連結売上高(百万円) | | | 25,140 |
| III 連結売上高に占める海外売上高の割合(%) | 6.1 | 12.5 | 18.6 |

- (注) 1 地域は、地理的近接度により区分しております。
 2 各区分に属する主な国は以下のとおりであります。
 オセアニア…………… オーストラリア
 アジア…………… 台湾、中国
 3 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

当中間連結会計期間(自平成19年4月1日 至平成19年9月30日)

| | オセアニア | アジア | その他 | 計 |
|--------------------------|-------|-------|-----|--------|
| I 海外売上高(百万円) | 1,724 | 2,345 | 9 | 4,079 |
| II 連結売上高(百万円) | | | | 32,647 |
| III 連結売上高に占める海外売上高の割合(%) | 5.3 | 7.2 | 0.0 | 12.5 |

- (注) 1 地域は、地理的近接度により区分しております。
 2 各区分に属する主な国は以下のとおりであります。
 オセアニア…………… オーストラリア
 アジア…………… 台湾、中国
 その他…………… トルコ
 3 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

前連結会計年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)

| | オセアニア | アジア | 計 |
|--------------------------|-------|-------|--------|
| I 海外売上高(百万円) | 3,980 | 4,964 | 8,945 |
| II 連結売上高(百万円) | | | 53,210 |
| III 連結売上高に占める海外売上高の割合(%) | 7.5 | 9.3 | 16.8 |

- (注) 1 地域は、地理的近接度により区分しております。
 2 各区分に属する主な国は以下のとおりであります。
 オセアニア…………… オーストラリア
 アジア…………… 台湾、中国
 3 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

(リース取引関係)

| 前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19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"> <thead> <tr> <th></th> <th>機械装置 及び 運搬具 (百万円)</th> <th>その他 (工具器具 備品) (百万円)</th> <th>合計 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>31</td> <td>29</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>7</td> <td>21</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td>23</td> <td>8</td> <td>31</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>② 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1年以内</th> <th>12百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>12</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>18</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>31</td> <td>百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>③ 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>7</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>7</td> <td>〃</td> </tr> </tbody> </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りしております。</p> | | 機械装置 及び 運搬具 (百万円) | その他 (工具器具 備品) (百万円) | 合計 (百万円) | 取得価額相当額 | 31 | 29 | 61 | 減価償却累計額相当額 | 7 | 21 | 29 | 中間期末残高相当額 | 23 | 8 | 31 | | 1年以内 | 12百万円 | 1年以内 | 12 | 百万円 | 1年超 | 18 | 〃 | 合計 | 31 | 百万円 | 支払リース料 | 7 | 百万円 | 減価償却費相当額 | 7 | 〃 | <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"> <thead> <tr> <th></th> <th>機械装置 及び 運搬具 (百万円)</th> <th>その他 (工具器具 備品) (百万円)</th> <th>合計 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>49</td> <td>24</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>15</td> <td>14</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td>33</td> <td>9</td> <td>43</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>② 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1年以内</th> <th>14百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>14</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>29</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>43</td> <td>百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>③ 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>7</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>7</td> <td>〃</td> </tr> </tbody> </table> <p>④ 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> | | 機械装置 及び 運搬具 (百万円) | その他 (工具器具 備品) (百万円) | 合計 (百万円) | 取得価額相当額 | 49 | 24 | 73 | 減価償却累計額相当額 | 15 | 14 | 29 | 中間期末残高相当額 | 33 | 9 | 43 | | 1年以内 | 14百万円 | 1年以内 | 14 | 百万円 | 1年超 | 29 | 〃 | 合計 | 43 | 百万円 | 支払リース料 | 7 | 百万円 | 減価償却費相当額 | 7 | 〃 | <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"> <thead> <tr> <th></th> <th>機械装置 及び 運搬具 (百万円)</th> <th>その他 (工具器具 備品) (百万円)</th> <th>合計 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>38</td> <td>28</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>12</td> <td>14</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td>25</td> <td>13</td> <td>39</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>② 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1年以内</th> <th>14百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>14</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>25</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>39</td> <td>百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>③ 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>13</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>13</td> <td>〃</td> </tr> </tbody> </table> <p>④ 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> | | 機械装置 及び 運搬具 (百万円) | その他 (工具器具 備品) (百万円) | 合計 (百万円) | 取得価額相当額 | 38 | 28 | 66 | 減価償却累計額相当額 | 12 | 14 | 27 | 期末残高相当額 | 25 | 13 | 39 | | 1年以内 | 14百万円 | 1年以内 | 14 | 百万円 | 1年超 | 25 | 〃 | 合計 | 39 | 百万円 | 支払リース料 | 13 | 百万円 | 減価償却費相当額 | 13 | 〃 |
| | 機械装置 及び 運搬具 (百万円) | その他 (工具器具 備品) (百万円) | 合計 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 31 | 29 | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 7 | 21 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中間期末残高相当額 | 23 | 8 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1年以内 | 12百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 12 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 18 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 31 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 7 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 7 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 機械装置 及び 運搬具 (百万円) | その他 (工具器具 備品) (百万円) | 合計 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 49 | 24 | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 15 | 14 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中間期末残高相当額 | 33 | 9 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1年以内 | 14百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 14 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 29 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 43 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 7 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 7 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 機械装置 及び 運搬具 (百万円) | その他 (工具器具 備品) (百万円) | 合計 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 38 | 28 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 12 | 14 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高相当額 | 25 | 13 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1年以内 | 14百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 14 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 25 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 39 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 13 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 13 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

前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

| 区分 | 取得原価(百万円) | 中間連結貸借対照表 計上額(百万円) | 差額(百万円) |
|-----------------|-----------|-----------------------|---------|
| (1)株式 | 1,421 | 2,026 | 604 |
| (2)債券 国債・地方債 | 15 | 15 | △0 |
| 計 | 1,437 | 2,041 | 604 |

(注) 表中の取得原価は減損処理後の帳簿価額であります。

なお、当該株式の減損にあたっては、個別銘柄毎に、当中間連結会計期間における最高値・最安値と帳簿価格との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに、発行体の公表財務諸表による各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断しております。

2 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

その他有価証券

| 内容 | 中間連結貸借対照表計上額(百万円) |
|-------|-------------------|
| 非上場株式 | 225 |
| 合計 | 225 |

(注) 当中間連結会計期間において112百万円減損処理を行っております。

当中間連結会計期間末(平成19年9月30日)

1 その他有価証券で時価のあるもの

| 区分 | 取得原価(百万円) | 中間連結貸借対照表 計上額(百万円) | 差額(百万円) |
|-----------------|-----------|-----------------------|---------|
| (1)株式 | 918 | 1,148 | 229 |
| (2)債券 国債・地方債 | 15 | 15 | — |
| 計 | 933 | 1,163 | 229 |

(注) 表中の取得原価は減損処理後の帳簿価額であります。

なお、当該株式の減損にあたっては、個別銘柄毎に、当中間連結会計期間における最高値・最安値と帳簿価格との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに、発行体の公表財務諸表による各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断しております。

2 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

その他有価証券

| 内容 | 中間連結貸借対照表計上額(百万円) |
|-------|-------------------|
| 非上場株式 | 349 |
| 合計 | 349 |

(注) 当中間連結会計期間において574百万円減損処理を行っております。

前連結会計年度末(平成19年3月31日)

1 その他有価証券で時価のあるもの

| 区分 | 取得原価(百万円) | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 差額(百万円) |
|------------------|-----------|-----------------|---------|
| (1)株式 | 1,360 | 1,612 | 252 |
| (2)その他 国債・地方債 | 15 | 15 | — |
| 計 | 1,375 | 1,627 | 252 |

(注) 表中の取得原価は減損処理後の帳簿価額であります。

なお、当該株式の減損にあたっては、個別銘柄毎に、当連結会計年度における最高値・最安値と帳簿価格との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに、発行体の公表財務諸表による各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断しております。

2 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

その他有価証券

| 内容 | 連結貸借対照表計上額(百万円) |
|-------|-----------------|
| 非上場株式 | 224 |
| 合計 | 224 |

(注) 当連結会計年度において112百万円減損処理を行っております。

(デリバティブ取引関係)

前中間連結会計期間末(平成18年9月30日)

該当事項はありません。

なお、為替予約取引及び金利スワップ取引を行なっておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。

当中間連結会計期間末(平成19年9月30日)

該当事項はありません。

なお、為替予約取引及び金利スワップ取引を行なっておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。

前連結会計年度末(平成19年3月31日)

該当事項はありません。

なお、為替予約取引及び金利スワップ取引を行なっておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。

(1株当たり情報)

| 前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|--|---|--|
| 1株当たり純資産額 95.55円 | 1株当たり純資産額 111.27円 | 1株当たり純資産額 110.49円 |
| 1株当たり中間純利益 4.01円 なお、潜在株式調整後1株当たり 中間純利益については、潜在株式が 存在しないため記載しておりませ ん。 | 1株当たり中間純損失 2.12円 なお、潜在株式調整後1株当たり 中間純利益については、1株当たり 中間純損失であり、また、潜在株式 が存在しないため記載しておりませ ん。 | 1株当たり当期純利益 8.43円 なお、潜在株式調整後1株当たり 当期純利益については、潜在株式が 存在しないため記載しておりませ ん。 |

(注) 算定上の基礎

1 1株当たり純資産額

| | 前中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間末 (平成19年9月30日) | 前連結会計年度末 (平成19年3月31日) |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 純資産の部の合計額 | 7,888 百万円 | 11,701 百万円 | 11,628 百万円 |
| 少数株主持分 | 3 百万円 | — 百万円 | 9 百万円 |
| 普通株式に係る純資産額 | 7,885 百万円 | 11,701 百万円 | 11,618 百万円 |
| 普通株式の発行済株式数 | 82,538,203 株 | 105,178,572 株 | 105,178,572 株 |
| 普通株式の自己株式数 | 14,289 株 | 20,163 株 | 19,332 株 |
| 1株当たり純資産額の算定 に用いられた普通株式の数 | 82,523,914 株 | 105,158,409 株 | 105,159,240 株 |

2 1株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失

| | 前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|--------------------------------|--|--|--|
| 中間(当期)純利益 又は中間純損失(△) | 331 百万円 | △223 百万円 | 716 百万円 |
| 普通株主に帰属しない金額 | — | — | — |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益 又は中間純損失(△) | 331 百万円 | △223 百万円 | 716 百万円 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 82,524,660 株 | 105,158,863 株 | 84,991,268 株 |

(重要な後発事象)

| 前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|--|--|--|
| <p>転換社債型新株予約権付社債の発行 当社は、平成18年10月16日開催の取締役会の決議に基づいて、第三者割当による第2回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行した。</p> <p>1. 社債の名称 三井松島産業株式会社第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)</p> <p>2. 発行総額 金3,000百万円</p> <p>3. 発行価格 額面100円につき金100円</p> <p>4. 利率 利息は付さない</p> <p>5. 払込期日及び発行日 平成18年10月31日</p> <p>6. 償還期限 平成20年10月31日</p> <p>7. 償還の方法 (1)償還金額 額面100円につき金100円 (2)償還の方法 ①本社債は、平成20年10月31日にその総額を額面100円につき金100円で償還する。 ②当社は、本新株予約権付社債の発行後、当社が消滅会社となる合併または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社の株主総会で承認決議した場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、残存する本社債の全部(一部は不可)を額面100円につき金100円で繰上償還する。この場合、当社は、本新株予約権付社債の社債権者に対して、償還日に先立つ1か月以上前に事前通知するものとする。 ③本新株予約権付社債の社債権者は、本新株予約権付社債の発行後、当社が吸収分割または新設分割につき当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、その選択により、当社に対して、当該吸収分割または新設分割の効力発生日の2週間前まで(当日を含む。)に事前通知を行い、かつ本新株予約権付社債券を野村信託銀行株式会社本店に提出することにより、当該吸収分割または新設分割の効力発生日以前に、その保有する本社債の全部または一部を額面100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。</p> | <p>当社の連結子会社 MITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY. LTD. は、インドネシアにおける石炭ビジネスの拡張並びに新たなプロジェクト展開を図ることを目的として、同社が保有する持分法適用関連会社の株式売却に係る売買契約の締結をしております。</p> <p>(1) 売却先名称 Straits Asia Resources Limited (シンガポール上場企業)</p> <p>(2) 売買契約締結日 平成19年10月31日</p> <p>(3) 当該持分法適用関連会社の名称等 PT SEPARI ENERGY (インドネシアにおける石炭鉱山の開発及び管理業務を行っております。)</p> <p>(4) 売却株式数 7,000 株</p> <p>(5) 売却価額 US\$70,000,000- (約8,000百万円)</p> <p>(6) 売却益 US\$31,000,000- (約3,600百万円)</p> <p>(7) 売却後の持分比率 -%</p> | <p>当社グループが投資有価証券として株式を保有している(株)九州親和ホールディングスは、平成19年5月24日開催の取締役会において、(株)ふくおかフィナンシャルグループとの間で「経営支援に係る基本合意書」を締結することを決議し、今後開催される株主総会での承認及び関係当局の認可を前提として平成19年10月1日以降に、子会社である(株)親和銀行を株式譲渡の方法により(株)ふくおかフィナンシャルグループの完全子会社とする経営統合を実施すること並びに(株)九州親和ホールディングスは解散し清算手続を行うことを公表しております。</p> <p>これに伴い、翌連結会計年度において、投資有価証券の減損による特別損失の発生が見込まれますが、損失額は現在のところ未確定であります。</p> <p>(1) 銘柄 (株)九州親和ホールディングス</p> <p>(2) 平成19年3月末保有株式 普通株式 3,192,273 株</p> <p>(3) 同、連結貸借対照表価額 552百万円(取得価額698百万円)</p> |

| 前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|---|--|--|
| <p>④当社は、本新株予約権付社債の発行後、その選択により、本新株予約権付社債の社債権者に対して、毎月第2金曜日(ただし、第2金曜日が銀行休業日にあたる場合は、その前銀行営業日とする。)まで(当日を含む。)に事前通知を行った上で、当該月の第4金曜日に、残存する本社債の全部(一部は不可)を額面100円につき金101円で繰上償還することができる。</p> <p>⑤本新株予約権付社債の社債権者は、本新株予約権付社債の発行後、その選択により、当社に対して、毎月第1金曜日(ただし、第1金曜日が銀行休業日にあたる場合は、その前銀行営業日とする。)まで(当日を含む。)に事前通知を行い、かつ本新株予約権付社債券を野村信託銀行株式会社本店に提出することにより、当該月の第3金曜日に、その保有する本社債の全部または一部を額面100円につき金99円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。</p> <p>⑥本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたる場合は、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。</p> <p>⑦当社は、本新株予約権付社債の発行後いつでも本新株予約権付社債を取得することができる。ただし、本社債または本新株予約権のみを取得することはできない。</p> <p>8. 担保の有無 本新株予約権付社債には物上担保および保証は付されておらず、また本新株予約権付社債のために特に留保されている資産はない。</p> <p>9. 新株予約権の内容 (1)新株予約権の目的となる株式の種類及び数 本新株予約権の目的となる株式の種類は普通株式とし、本新株予約権の行使請求により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求する本新株予約権に係る本社債の払込金額の総額を下記(4)②記載の転換価額(ただし、下記(4)③または④によって修正または調整された場合は修正後または調整後の転換価額)で除して得られる最大整数(以下「交付株式数」という。)とする。</p> <p>(2)社債に付する本新株予約権の数 各本社債に付する本新株予約権の数は1個とし、合計30個の本新株予約権を発行する。</p> <p>(3)新株予約権の発行価額 無償とする。</p> | | |

| 前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|--|--|--|
| <p>(4)新株予約権の行使時の払込金額</p> <p>①本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容およびその価額 本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、当該本社債の価額はその払込金額と同額とする。ただし、交付株式数に下記②記載の転換価額(ただし、下記③または④によって修正または調整された場合は修正後または調整後の転換価額)を乗じた額が行使請求する本新株予約権に係る本社債の払込金額の総額を下回る場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該差額部分を除く本社債とし、この場合の本社債の価額は、本社債の払込金額から上記差額を差し引いた額とする。上記ただし書きの場合には、本社債の償還金として上記差額を償還する。</p> <p>②転換価額 転換価額は、当初154円とする。</p> <p>③転換価額の修正 本新株予約権付社債の発行後、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌取引日以降、転換価額は、決定日まで(当日を含む。)の3連続取引日(ただし、終値(気配表示を含む。以下同じ。)のない日は除き、決定日が取引日でない場合には、決定日の直前の取引日までの3連続取引日とする。以下「時価算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。以下「決定日価額」という。)に修正される。なお、時価算定期間内に、転換価額の調整事由が生じた場合には、修正後の転換価額は、本新株予約権付社債の社債要項に従い当社が適当と判断する金額に調整される。ただし、かかる算出の結果、決定日価額が77円(ただし、下記④による調整を受ける。以下「下限転換価額」という。)を下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とし、決定日価額が231円(ただし、下記④による調整を受ける。以下「上限転換価額」という。)を上回る場合には、修正後の転換価額は上限転換価額とする。</p> | | |

| 前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|--|--|--|
| <p>④転換価額の調整</p> <p>当社は、本新株予約権付社債の発行後、当社普通株式数に変更を生じる場合または変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。</p> $\text{調整後 転換価額} = \frac{\text{調整前 転換価額} \times \left(\frac{\text{既発行普通株式数} + \frac{\text{交付普通株式数}}{\text{1株あたりの払込金額}} \times \text{時価}}{\text{既発行普通株式数} + \text{交付普通株式数}} \right)}{\text{既発行普通株式数} + \text{交付普通株式数}}$ <p>「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また、当該基準日が定められていない場合は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、当該転換価額の調整前に、「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えるものとする。なお、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、転換価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に関して増加した当社普通株式数を含まないものとする。</p> <p>(5)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額</p> <p>①新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格</p> <p>本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、「新株予約権の行使時の払込金額」欄②記載の転換価額(ただし、「新株予約権の行使時の払込金額」欄③または④によって修正または調整された場合は修正後または調整後の転換価額)とする。</p> <p>②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金</p> <p>本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第40条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。</p> | | |

| 前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|--|--|--|
| <p>(6) 新株予約権の行使期間及び条件 本新株予約権付社債の社債権者は、平成18年11月1日から平成20年10月30日までの間、いつでも、本新株予約権を行使することができる。ただし、行使可能期間は、①当社が、本社債を繰上償還する場合は、償還日の前銀行営業日まで、②当社が、本新株予約権付社債の社債権者の請求により本社債を繰上償還する場合は、当該本新株予約権付社債券が野村信託銀行株式会社本店に提出された時まで、③当社が、本社債を消却する場合は、当社が本社債を消却した時まで、④当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益を喪失した時までとする。上記いずれの場合も、平成20年10月30日より後に本新株予約権を行使することはできない。また、各本新株予約権の一部行使はできないものとする。</p> <p>10. 手取金の使途 発行手取概算額2,967百万円については、2,600百万円程度を豪州子会社を通じてリデル炭鉱生産設備増強資金に、残額を運転資金に充当する予定であります。</p> | | |

5 中間個別財務諸表

(1) 中間貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成18年9月30日) | | 当中間会計期間末 (平成19年9月30日) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成19年3月31日) | |
|--------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | |
| 1 現金及び預金 | ※2 | 5,904 | | 6,688 | | 6,124 | |
| 2 受取手形 | ※5 | 4,516 | | 3,385 | | 2,838 | |
| 3 売掛金 | ※2 | 4,645 | | 7,325 | | 5,521 | |
| 4 有価証券 | ※2 | 15 | | 15 | | 15 | |
| 5 たな卸資産 | | 103 | | 162 | | 113 | |
| 6 その他 | ※3 | 534 | | 804 | | 2,131 | |
| 貸倒引当金 | | △339 | | △337 | | △344 | |
| 流動資産合計 | | | 15,379 43.1 | | 18,044 46.0 | | 16,400 42.9 |
| II 固定資産 | | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | | | | |
| (1) 建物 | ※1 2 | 3,475 | | 3,397 | | 3,439 | |
| (2) 土地 | ※2 | 9,671 | | 9,149 | | 9,149 | |
| (3) その他 | ※1 2 | 341 | | 296 | | 315 | |
| 有形固定資産合計 | | 13,488 | | 12,843 | | 12,903 | |
| 2 無形固定資産 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | ※2 | 1,943 | | 792 | | 1,375 | |
| (2) 関係会社株式 | | 2,733 | | 5,554 | | 5,554 | |
| (3) 関係会社長期貸付金 | | 2,261 | | 2,096 | | 2,111 | |
| (4) 関係会社 長期未収入金 | | 4,321 | | 5,424 | | 5,382 | |
| (5) その他 | | 610 | | 526 | | 608 | |
| 貸倒引当金 | | △5,102 | | △6,101 | | △6,110 | |
| 投資その他の資産合計 | | 6,768 | | 8,293 | | 8,922 | |
| 固定資産合計 | | | 20,257 56.8 | | 21,138 53.9 | | 21,827 57.0 |
| III 繰延資産 | | | | | | | |
| | | | 26 0.1 | | 41 0.1 | | 25 0.1 |
| 資産合計 | | | 35,662 100.0 | | 39,225 100.0 | | 38,252 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成18年9月30日) | | 当中間会計期間末 (平成19年9月30日) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成19年3月31日) | |
|--------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| (純資産の部) | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | |
| 1 資本金 | | 4,824 | 13.5 | 6,324 | 16.1 | 6,324 | 16.5 |
| 2 資本剰余金 | | | | | | | |
| 資本準備金 | | 2,472 | | 3,972 | | 3,972 | |
| 資本剰余金合計 | | 2,472 | 6.9 | 3,972 | 10.1 | 3,972 | 10.4 |
| 3 利益剰余金 | | | | | | | |
| (1) 利益準備金 | | 460 | | 460 | | 460 | |
| (2) その他利益剰余金 | | | | | | | |
| 特別償却積立金 | | 19 | | — | | — | |
| 固定資産圧縮積立金 | | 3,476 | | 3,445 | | 3,456 | |
| 別途積立金 | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | |
| 繰越利益剰余金 | | △3,862 | | △3,352 | | △3,085 | |
| 利益剰余金合計 | | 1,094 | 3.1 | 1,553 | 4.0 | 1,831 | 4.8 |
| 4 自己株式 | | △2 | △0.0 | △3 | △0.0 | △3 | △0.0 |
| 株主資本合計 | | 8,389 | 23.5 | 11,846 | 30.2 | 12,125 | 31.7 |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | |
| 1 その他有価証券 評価差額金 | | 299 | | △12 | | 4 | |
| 2 土地再評価差額金 | | △374 | | △281 | | △279 | |
| 評価・換算差額等 合計 | | △75 | △0.2 | △293 | △0.7 | △275 | △0.7 |
| 純資産合計 | | 8,314 | 23.3 | 11,553 | 29.5 | 11,850 | 31.0 |
| 負債純資産合計 | | 35,662 | 100.0 | 39,225 | 100.0 | 38,252 | 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18年4月1日 至 平成18年9月30日) | | 当中間会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | | 前事業年度の 要約損益計算書 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) | |
|-------------------------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|
| | | 金額(百万円) | 百分比 (%) | 金額(百万円) | 百分比 (%) | 金額(百万円) | 百分比 (%) |
| I 売上高 | | 22,087 | 100.0 | 29,705 | 100.0 | 45,483 | 100.0 |
| II 売上原価 | | 21,318 | 96.5 | 28,729 | 96.7 | 43,754 | 96.2 |
| 売上総利益 | | 769 | 3.5 | 975 | 3.3 | 1,728 | 3.8 |
| III 販売費及び一般管理費 | | 751 | 3.4 | 878 | 3.0 | 1,621 | 3.6 |
| 営業利益 | | 18 | 0.1 | 96 | 0.3 | 107 | 0.2 |
| IV 営業外収益 | ※1 | 651 | 3.0 | 484 | 1.6 | 1,626 | 3.6 |
| V 営業外費用 | ※2 | 276 | 1.3 | 259 | 0.9 | 535 | 1.2 |
| 経常利益 | | 393 | 1.8 | 321 | 1.0 | 1,197 | 2.6 |
| VI 特別利益 | ※3 | 354 | 1.6 | 13 | 0.1 | 1,134 | 2.5 |
| VII 特別損失 | ※4 | 448 | 2.0 | 666 | 2.2 | 641 | 1.4 |
| 税引前中間(当期)純利益 又は税引前中間純損失(△) | | 299 | 1.4 | △330 | △1.1 | 1,690 | 3.7 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 5 | | 4 | | 9 | |
| 法人税等調整額 | | 52 | 58 | △267 | △262 | 605 | 614 |
| 中間(当期)純利益 又は中間純損失(△) | | 241 | 1.1 | △68 | △0.3 | 1,076 | 2.4 |

(3) 中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間(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 |
| | | 資本 準備金 | 利 益 準備金 | その他利益剰余金 | | | | 利益剰余 金合計 | | |
| | | | | 特別償却 積立金 | 固定資産 圧縮積立 金 | 別 途 積立金 | 繰越利益 剰余金 | | | |
| 平成18年3月31日残高 (百万円) | 4,824 | 2,472 | 460 | 24 | 3,534 | 1,000 | △4,165 | 853 | △2 | 8,148 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | | | | | | | |
| 特別償却積立金の取崩 (注) | | | | △5 | | | 5 | — | | — |
| 固定資産圧縮積立金の 取崩 (注) | | | | | △57 | | 57 | — | | — |
| 中間純利益 | | | | | | | 241 | 241 | | 241 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | | △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 (百万円) | — | — | — | △5 | △57 | — | 303 | 241 | △0 | 240 |
| 平成18年9月30日残高 (百万円) | 4,824 | 2,472 | 460 | 19 | 3,476 | 1,000 | △3,862 | 1,094 | △2 | 8,389 |

| | 評価・換算差額等 | | | 純資産合計 |
|-------------------------------|----------------------|--------------|----------------|-------|
| | その他 有価証券 評価差額金 | 土地再評価 差額金 | 評価・換算 差額等合計 | |
| 平成18年3月31日残高 (百万円) | 726 | △374 | 351 | 8,500 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | |
| 特別償却積立金の取崩 (注) | | | | — |
| 固定資産圧縮積立金の 取崩 (注) | | | | — |
| 中間純利益 | | | | 241 |
| 自己株式の取得 | | | | △0 |
| 株主資本以外の項目の中間 会計期間中の変動額(純額) | △426 | — | △426 | △426 |
| 中間会計期間中の変動額合計 (百万円) | △426 | — | △426 | △186 |
| 平成18年9月30日残高 (百万円) | 299 | △374 | △75 | 8,314 |

(注) 平成18年6月の定時株主総会における損失処理項目であります。

当中間会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19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 |
| | | 資本 準備金 | 利 益 準備金 | その他利益剰余金 | | | 利益剰余 金合計 | | |
| | | | | 固定資産 圧縮積立 金 | 別 途 積立金 | 繰越利益 剰余金 | | | |
| 平成19年3月31日残高 (百万円) | 6,324 | 3,972 | 460 | 3,456 | 1,000 | △3,085 | 1,831 | △3 | 12,125 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | △210 | △210 | | △210 |
| 固定資産圧縮積立金の 取崩 | | | | △11 | | 11 | — | | — |
| 中間純損失 | | | | | | △68 | △68 | | △68 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | △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 (百万円) | | | | △11 | | △267 | △278 | △0 | △278 |
| 平成19年9月30日残高 (百万円) | 6,324 | 3,972 | 460 | 3,445 | 1,000 | △3,352 | 1,553 | △3 | 11,846 |

| | 評価・換算差額等 | | | 純資産合計 |
|-------------------------------|----------------------|--------------|----------------|--------|
| | その他 有価証券 評価差額金 | 土地再評価 差額金 | 評価・換算 差額等合計 | |
| 平成19年3月31日残高 (百万円) | 4 | △279 | △275 | 11,850 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | △210 |
| 固定資産圧縮積立金の 取崩 | | | | — |
| 中間純損失 | | | | △68 |
| 自己株式の取得 | | | | △0 |
| 株主資本以外の項目の中間 会計期間中の変動額(純額) | △16 | △1 | △18 | △18 |
| 中間会計期間中の変動額合計 (百万円) | △16 | △1 | △18 | △296 |
| 平成19年9月30日残高 (百万円) | △12 | △281 | △293 | 11,553 |

前事業年度の株主資本等変動計算書(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31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 |
| | | 資本準備金 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | | | 利益剰余金合計 | | |
| | | | | 特別償却積立金 | 固定資産圧縮積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | | |
| 平成18年3月31日残高(百万円) | 4,824 | 2,472 | 460 | 24 | 3,534 | 1,000 | △4,165 | 853 | △2 | 8,148 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | | | | |
| 新株の発行 | 1,499 | 1,499 | | | | | | | | 2,999 |
| 特別償却積立金の取崩(注) | | | | △5 | | | 5 | — | | — |
| 特別償却積立金の取崩 | | | | △19 | | | 19 | — | | — |
| 固定資産圧縮積立金の取崩(注) | | | | | △57 | | 57 | — | | — |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | | | | | △20 | | 20 | — | | — |
| 当期純利益 | | | | | | | 1,076 | 1,076 | | 1,076 |
| 土地再評価差額金の取崩 | | | | | | | △98 | △98 | | △98 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | | 0 | △0 |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) | | | | | | | | | | |
| 事業年度中の変動額合計(百万円) | 1,499 | 1,499 | — | △24 | △77 | — | 1,080 | 977 | △0 | 3,976 |
| 平成19年3月31日残高(百万円) | 6,324 | 3,972 | 460 | — | 3,456 | 1,000 | △3,085 | 1,831 | △3 | 12,125 |

| | 評価・換算差額等 | | | 純資産合計 |
|-------------------------|--------------|----------|------------|--------|
| | その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
| 平成18年3月31日残高(百万円) | 726 | △374 | 351 | 8,500 |
| 事業年度中の変動額 | | | | |
| 新株の発行 | | | | 2,999 |
| 特別償却積立金の取崩(注) | | | | — |
| 特別償却積立金の取崩 | | | | — |
| 固定資産圧縮積立金の取崩(注) | | | | — |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | | | | — |
| 当期純利益 | | | | 1,076 |
| 土地再評価差額金の取崩 | | 98 | 98 | — |
| 自己株式の取得 | | | | △0 |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) | △721 | △3 | △725 | △725 |
| 事業年度中の変動額合計(百万円) | △721 | 95 | △626 | 3,350 |
| 平成19年3月31日残高(百万円) | 4 | △279 | △275 | 11,850 |

(注) 平成18年6月の定時株主総会における損失処理項目であります。

(4) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 前中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|--|---|---|
| <p>1 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券</p> <p>①子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法</p> <p>②その他有価証券 時価のあるもの 中間決算日の市場価格等 に基づく時価法(評価差額 は全部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)</p> <p>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 時価法</p> <p>(3) たな卸資産</p> <p>①商品、貯蔵品 スーパー事業の商品 売価還元原価法 燃料事業の商品・貯蔵品 個別法による原価法 建機材事業の商品 移動平均法による原価法</p> <p>②販売用不動産 個別法による原価法</p> <p>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産 建物(建物附属設備を除く) は定額法、建物以外について は定率法を採用しております。 (但し、機械装置の一部に ついては定額法を採用して おります。)</p> <p>なお、主な耐用年数は以下 のとおりであります。</p> <p>建物 3～50年</p> | <p>1 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券</p> <p>①子会社株式及び関連会社株式 同左</p> <p>②その他有価証券 時価のあるもの 同左</p> <p>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</p> <p>①商品、貯蔵品 同左</p> <p>②販売用不動産 同左</p> <p>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産 建物(建物附属設備を除く) は定額法、建物以外について は定率法を採用しております。 (但し、機械装置の一部に ついては定額法を採用して おります。)</p> <p>なお、主な耐用年数は以下 のとおりであります</p> <p>建物 3～50年 (会計方針の変更)</p> <p>法人税法の改正((所得税法等の 一部を改正する法律 平成19年3 月30日 法律第6号)及び(法人 税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83 号))に伴い、当中間会計期間か ら、平成19年4月1日以降に取得 したのものについては、改正後の法 人税法に基づく方法に変更して おります。</p> <p>当該変更に伴う損益に与える影 響は、軽微であります。</p> <p>(追加情報)</p> <p>当中間会計期間から、平成19年 3月31日以前に取得したものにつ いては、償却可能限度額まで償却 が終了した翌年から5年間で均等 償却する方法によっております。</p> <p>これに伴い、前中間会計期間と 同一の方法によった場合に比べ、 営業利益及び経常利益は5百万円 減少し、税引前中間純損失は5百 万円増加しております。</p> | <p>1 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券</p> <p>①子会社株式及び関連会社株式 同左</p> <p>②その他有価証券 時価のあるもの 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)</p> <p>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</p> <p>①商品、貯蔵品 同左</p> <p>②販売用不動産 同左</p> <p>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産 建物(建物附属設備を除く) は定額法、建物以外について は定率法を採用しております。 (但し、機械装置の一部 については定額法を採用して おります。)</p> <p>なお、主な耐用年数は以下 のとおりであります</p> <p>建物 3～50年</p> |

| <p>前中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)</p> | <p>当中間会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)</p> | <p>前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)</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については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。</p> <p>3 繰延資産の処理方法 社債発行費 3年で每期均等額償却</p> | <p>(2) 無形固定資産 同左</p> <p>3 繰延資産の処理方法 社債発行費 社債の償還期間にわたり定額法により償却しております。</p> | <p>(2) 無形固定資産 同左</p> <p>3 繰延資産の処理方法 社債発行費 社債の償還期間にわたり定額法により償却しております。 なお、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債については、当事業年度において全て転換しましたので全額費用処理しております。 (繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い) 当事業年度から、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年8月11日 実務対応報告第19号)を適用しております。 なお、前事業年度以前に発生した社債発行費については3年で每期均等額を償却しております。</p> |

| 前中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|--|--|--|
| <p>4 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 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検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の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、当期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。 数理計算上の差異については、各期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(5年)による按分額をそれぞれ発生の翌期から費用処理しております。</p> <p>(4) 国内炭事業整理損失引当金 国内炭事業撤退に伴い発生する損失に備えるため、当該事業の整理にかかる損失見込額を計上しております。 なお、当該引当金は、連結子会社である松島炭鉱株式会社が経営していた池島炭鉱の閉山(平成13年11月29日)に伴い計上したものであります。</p> <p>—————</p> | <p>4 引当金の計上基準</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>(4) 国内炭事業整理損失引当金 同左</p> <p>(5) 補償損失引当金 元従業員61名から、じん肺罹患に関する損害賠償請求が訴訟外でなされており、発生する可能性のある損失見込額を計上しております。</p> | <p>4 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(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、将来の支給見込額のうち当期の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、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 数理計算上の差異については、各期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(5年)による按分額をそれぞれ発生の翌期から費用処理しております。</p> <p>(4) 国内炭事業整理損失引当金 同左</p> <p>(5) 補償損失引当金 元従業員44名から、じん肺罹患に関する損害賠償請求が訴訟外でなされており、発生する可能性のある損失見込額を計上しております。</p> |

| <p>前中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)</p> | <p>当中間会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)</p> | <p>前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)</p> |
|---|--|--|
| <p>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。</p> <p>6 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。 なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップ及び金利キャップについては特例処理によっております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 借入金の金利変動リスクを軽減するため、その一部について変動金利を固定化する金利スワップ、金利キャップ取引を行っております。</p> <p>(3) ヘッジ方針 金利変動リスクヘッジを行うことを目的として利用範囲や取組方針等について定めた規定に基づき行っております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象の相場変動、キャッシュ・フローとヘッジ手段の間に高い相関性があることを確認し、有効性の評価としております。 ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。</p> | <p>5 リース取引の処理方法 同左</p> <p>6 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 同左</p> | <p>5 リース取引の処理方法 同左</p> <p>6 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 同左</p> |

| <p>前中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)</p> | <p>当中間会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)</p> | <p>前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)</p> |
|--|---|---|
| <p>7 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>(1) 中間会計期間に係る納付税額及び法人税等調整額 中間会計期間に係る納付税額及び法人税等調整額は、当期において予定している圧縮積立金及び特別償却積立金の取崩しを前提として、当中間会計期間に係る金額を計算しております。</p> <p>(2) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。</p> | <p>7 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>—————</p> <p>消費税等の会計処理 同左</p> | <p>7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>—————</p> <p>消費税等の会計処理 同左</p> |

(会計処理の変更)

| 前中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|--|--|--|
| <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)</p> <p>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)を適用しております。</p> <p>これまでの資本の部の合計に相当する金額は、8,314百万円であります。</p> <p>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おります。</p> | <p>—————</p> <p>—————</p> | <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等)</p> <p>当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準第5号)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」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。</p> <p>なお、従来の「資本の部」の合計額に相当する金額は11,850百万円であります。</p> <p>財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成しております。</p> <p>(繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い)</p> <p>従来、社債発行費の処理方法は商法施行規則に規定する最長期間(3年)で均等償却しておりましたが、当事業年度から、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年8月11日 実務対応報告第19号)の適用に伴い、当事業年度において支出した社債発行費については、社債償還期間までの期間にわたり定額法により償却する方法に変更しております。</p> <p>なお、この変更に伴う影響額は軽微であります。</p> |

(5) 中間個別財務諸表に関する注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末 (平成18年9月30日) | 当中間会計期間末 (平成19年9月30日) | 前事業年度末 (平成19年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|-----|----|-------|---|----|-------|---|--------------------|-----|---|--------|-----|---|---|--------|-----|-----------|-------|-----|----------|----|---|----|-------|---|----------|-----|---|---|--------|-----|----|-----|-----|------|----|---|---|-----|-----|--|-----|-------|-----|----|-------|---|----|-------|---|--------------------|-----|---|--------|-----|---|---|--------|-----|-----------|-------|-----|----------|-------|---|----|-------|---|---|--------|-----|----|-----|-----|------|----|---|---|-----|-----|--|-----|-----|-----|----|-------|---|----|-------|---|--------------------|-----|---|--------|-----|---|---|--------|-----|-----------|-------|-----|----------|-------|---|----|-------|---|---|--------|-----|----|-----|-----|------|----|---|---|-----|-----|
| <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額は6,054百万円であります。</p> <p>※2 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産及び担保付借入金等は次のとおりであります。</p> <p>(1) 社債及び借入金に対する担保資産</p> <table> <tr><td>売掛金</td><td>1,139</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>建物</td><td>3,410</td><td>〃</td></tr> <tr><td>土地</td><td>8,104</td><td>〃</td></tr> <tr><td>その他の有形固定資産 (船舶)</td><td>169</td><td>〃</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>525</td><td>〃</td></tr> <tr><td>計</td><td>13,350</td><td>百万円</td></tr> </table> <p>上記の他に、MITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY. LTD. が保有する投資有価証券631百万円(7百万A\$)を担保として差し入れております。</p> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>長期及び短期借入金</td><td>9,914</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>1年以内償還社債</td><td>80</td><td>〃</td></tr> <tr><td>社債</td><td>2,160</td><td>〃</td></tr> <tr><td>関係会社の借入金</td><td>859</td><td>〃</td></tr> <tr><td>計</td><td>13,013</td><td>百万円</td></tr> </table> <p>(2) 営業取引等の保証に供している担保資産</p> <table> <tr><td>預金</td><td>110</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>有価証券</td><td>15</td><td>〃</td></tr> <tr><td>計</td><td>125</td><td>百万円</td></tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <p>営業保証 宅建業保証</p> | 売掛金 | 1,139 | 百万円 | 建物 | 3,410 | 〃 | 土地 | 8,104 | 〃 | その他の有形固定資産 (船舶) | 169 | 〃 | 投資有価証券 | 525 | 〃 | 計 | 13,350 | 百万円 | 長期及び短期借入金 | 9,914 | 百万円 | 1年以内償還社債 | 80 | 〃 | 社債 | 2,160 | 〃 | 関係会社の借入金 | 859 | 〃 | 計 | 13,013 | 百万円 | 預金 | 110 | 百万円 | 有価証券 | 15 | 〃 | 計 | 125 | 百万円 | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額は6,132百万円であります。</p> <p>※2 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産及び担保付借入金等は次のとおりであります。</p> <p>(1) 社債及び借入金に対する担保資産</p> <table> <tr><td>売掛金</td><td>1,769</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>建物</td><td>3,271</td><td>〃</td></tr> <tr><td>土地</td><td>7,071</td><td>〃</td></tr> <tr><td>その他の有形固定資産 (船舶)</td><td>145</td><td>〃</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>303</td><td>〃</td></tr> <tr><td>計</td><td>12,562</td><td>百万円</td></tr> </table> <p>上記の他に、MITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY. LTD. が保有する投資有価証券743百万円(7百万A\$)を担保として差し入れております。</p> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>長期及び短期借入金</td><td>8,911</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>1年以内償還社債</td><td>1,183</td><td>〃</td></tr> <tr><td>社債</td><td>1,669</td><td>〃</td></tr> <tr><td>計</td><td>11,764</td><td>百万円</td></tr> </table> <p>(2) 営業取引等の保証に供している担保資産</p> <table> <tr><td>預金</td><td>113</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>有価証券</td><td>15</td><td>〃</td></tr> <tr><td>計</td><td>128</td><td>百万円</td></tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <p>営業保証 宅建業保証</p> | 売掛金 | 1,769 | 百万円 | 建物 | 3,271 | 〃 | 土地 | 7,071 | 〃 | その他の有形固定資産 (船舶) | 145 | 〃 | 投資有価証券 | 303 | 〃 | 計 | 12,562 | 百万円 | 長期及び短期借入金 | 8,911 | 百万円 | 1年以内償還社債 | 1,183 | 〃 | 社債 | 1,669 | 〃 | 計 | 11,764 | 百万円 | 預金 | 113 | 百万円 | 有価証券 | 15 | 〃 | 計 | 128 | 百万円 | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額は6,068百万円であります。</p> <p>※2 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産及び担保付借入金等は次のとおりであります。</p> <p>(1) 社債及び借入金に対する担保資産</p> <table> <tr><td>売掛金</td><td>257</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>建物</td><td>3,329</td><td>〃</td></tr> <tr><td>土地</td><td>7,071</td><td>〃</td></tr> <tr><td>その他の有形固定資産 (船舶)</td><td>156</td><td>〃</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>489</td><td>〃</td></tr> <tr><td>計</td><td>11,305</td><td>百万円</td></tr> </table> <p>上記の他に、MITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY. LTD. が保有する投資有価証券670百万円を担保として差し入れております。</p> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>長期及び短期借入金</td><td>8,434</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>1年以内償還社債</td><td>1,234</td><td>〃</td></tr> <tr><td>社債</td><td>1,235</td><td>〃</td></tr> <tr><td>計</td><td>10,904</td><td>百万円</td></tr> </table> <p>(2) 営業取引等の保証に供している担保資産</p> <table> <tr><td>預金</td><td>111</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>有価証券</td><td>15</td><td>〃</td></tr> <tr><td>計</td><td>126</td><td>百万円</td></tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <p>営業保証 宅建業保証</p> <p>※3 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価 現先取引(金融債) 999百万円</p> | 売掛金 | 257 | 百万円 | 建物 | 3,329 | 〃 | 土地 | 7,071 | 〃 | その他の有形固定資産 (船舶) | 156 | 〃 | 投資有価証券 | 489 | 〃 | 計 | 11,305 | 百万円 | 長期及び短期借入金 | 8,434 | 百万円 | 1年以内償還社債 | 1,234 | 〃 | 社債 | 1,235 | 〃 | 計 | 10,904 | 百万円 | 預金 | 111 | 百万円 | 有価証券 | 15 | 〃 | 計 | 126 | 百万円 |
| 売掛金 | 1,139 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 3,410 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 8,104 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の有形固定資産 (船舶) | 169 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 525 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 13,350 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期及び短期借入金 | 9,914 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内償還社債 | 80 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社債 | 2,160 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社の借入金 | 859 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 13,013 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預金 | 110 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有価証券 | 15 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 125 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売掛金 | 1,769 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 3,271 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 7,071 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の有形固定資産 (船舶) | 145 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 303 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 12,562 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期及び短期借入金 | 8,911 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内償還社債 | 1,183 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社債 | 1,669 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 11,764 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預金 | 113 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有価証券 | 15 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 128 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売掛金 | 257 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 3,329 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 7,071 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の有形固定資産 (船舶) | 156 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 489 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 11,305 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期及び短期借入金 | 8,434 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内償還社債 | 1,234 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社債 | 1,235 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 10,904 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預金 | 111 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有価証券 | 15 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 126 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前中間会計期間末 (平成18年9月30日) | 当中間会計期間末 (平成19年9月30日) | 前事業年度末 (平成19年3月31日) |
|---|--|--|
| <p>4 保証債務 関係会社</p> <p>松島炭鉱(株) 9,737 百万円 松島建材(株) 63 "</p> <p>(株)松島電機 製作所 244 "</p> <p>松島建設 工業(株) 142 "</p> <p>計 10,186 百万円</p> | <p>4 保証債務 関係会社</p> <p>松島炭鉱(株) 8,543 百万円 松島建材(株) 70 "</p> <p>(株)松島電機 製作所 143 "</p> <p>松島建設 工業(株) 202 "</p> <p>松島コール ライン(株) 50 "</p> <p>計 9,010 百万円</p> | <p>4 保証債務 関係会社</p> <p>松島炭鉱(株) 9,737 百万円 松島建材(株) 72 "</p> <p>(株)松島電機 製作所 295 "</p> <p>松島建設 工業(株) 215 "</p> <p>松島コール ライン(株) 40 "</p> <p>計 10,361 百万円</p> |
| <p>※5 中間会計期間末日満期手形の 会計処理については、手形交換 日をもって決済処理しておりま す。</p> <p>なお、当中間会計期間の末日 は金融機関の休日であったた め、次の満期手形が中間会計期 間末日残高に含まれておりま す。</p> <p>受取手形 92百万円 支払手形 1,010百万円</p> | <p>※5 中間会計期間末日満期手形の 会計処理については、手形交換 日をもって決済処理しておりま す。</p> <p>なお、当中間会計期間の末日 は金融機関の休日であったた め、次の満期手形が中間会計期 間末日残高に含まれておりま す。</p> <p>受取手形 302百万円 支払手形 1,013百万円</p> | <p>※5 期末日満期手形の会計処理に ついては、手形交換日をもって 決済処理しております。</p> <p>なお、当期末日が金融機関の 休日であったため、次の満期手 形が、期末残高に含まれており ます。</p> <p>受取手形 69百万円 支払手形 813百万円</p> |
| <p>※6 消費税等の取扱い</p> <p>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 が乏しいため、流動負債の「そ の他」に含めて表示しておりま す。</p> | <p>※6 消費税等の取扱い</p> <p>同左</p> | <p>—————</p> |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|--|--|--|
| ※1 営業外収益のうち主要項目 受取利息 29 百万円 受取配当金 578 " | ※1 営業外収益のうち主要項目 受取利息 35 百万円 受取配当金 436 " | ※1 営業外収益のうち主要項目 受取利息 61 百万円 受取配当金 1,501 " |
| ※2 営業外費用のうち主要項目 支払利息 157 百万円 | ※2 営業外費用のうち主要項目 支払利息 132 百万円 | ※2 営業外費用のうち主要項目 支払利息 308 百万円 |
| ※3 特別利益のうち主要項目 投資有価証券 売却益 115 百万円 貸倒引当金戻 入益 238 " | ※3 特別利益のうち主要項目 貸倒引当金戻 入益 13 百万円 | ※3 特別利益のうち主要項目 固定資産売却 益 349 百万円 投資有価証券 売却益 543 " 貸倒引当金 戻入益 240 " |
| ※4 特別損失のうち主要項目 投資有価証券 評価損 112 百万円 関係会社貸倒 引当金繰入額 46 " 国内炭事業 整理損失 183 " 引当金繰入額 役員退職 慰労金 106 " | ※4 特別損失のうち主要項目 投資有価証券 評価損 554 百万円 補償損失引当 金繰入額 95 " | ※4 特別損失のうち主要項目 国内炭事業 整理損失 269 百万円 引当金繰入 役員退職 慰労金 106 " 投資有価証券 評価損 112 " 補償損失引当 金繰入額 133 " |
| 5 減価償却実施額 有形固定資産 90 百万円 無形固定資産 0 " | 5 減価償却実施額 有形固定資産 93 百万円 無形固定資産 0 " | 5 減価償却実施額 有形固定資産 184 百万円 無形固定資産 0 " |

(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末 | 増加 | 減少 | 当中間会計期間末 |
|---------|--------|-------|----|----------|
| 普通株式(株) | 12,985 | 1,304 | — | 14,289 |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

当中間会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)

自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末 | 増加 | 減少 | 当中間会計期間末 |
|---------|--------|-----|----|----------|
| 普通株式(株) | 19,332 | 831 | — | 20,163 |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

前事業年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
|---------|--------|-------|----|--------|
| 普通株式(株) | 12,985 | 6,347 | — | 19,332 |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取り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18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------------|-------------|---------|----|--|--------|------------|---|----------|----|-----------|--|--------|----|--|----------|-----------------------------------|---|-------------|---------|-----|-----|----|------------|----|----|-----|-----------|----|---|----|---|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------|---------|----|----|----|------------|---|----|----|---------|----|---|----|
| リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額 | 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 | ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>その他 機械装置 及び 運搬具 (百万円)</th> <th>その他 工具器具 備品 (百万円)</th> <th>合計 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>23</td> <td>19</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>6</td> <td>11</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td>17</td> <td>7</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table> | | その他 機械装置 及び 運搬具 (百万円) | その他 工具器具 備品 (百万円) | 合計 (百万円) | 取得価額相当額 | 23 | 19 | 42 | 減価償却累計額相当額 | 6 | 11 | 17 | 中間期末残高相当額 | 17 | 7 | 25 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>その他 機械装置 及び 運搬具 (百万円)</th> <th>その他 工具器具 備品 (百万円)</th> <th>合計 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>27</td> <td>14</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td>15</td> <td>2</td> <td>17</td> </tr> </tbody> </table> | | その他 機械装置 及び 運搬具 (百万円) | その他 工具器具 備品 (百万円) | 合計 (百万円) | 取得価額相当額 | 27 | 14 | 42 | 減価償却累計額相当額 | 12 | 12 | 24 | 中間期末残高相当額 | 15 | 2 | 17 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>その他 機械装置 及び 運搬具 (百万円)</th> <th>その他 工具器具 備品 (百万円)</th> <th>合計 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>30</td> <td>19</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>9</td> <td>14</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td>20</td> <td>4</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table> | | その他 機械装置 及び 運搬具 (百万円) | その他 工具器具 備品 (百万円) | 合計 (百万円) | 取得価額相当額 | 30 | 19 | 49 | 減価償却累計額相当額 | 9 | 14 | 24 | 期末残高相当額 | 20 | 4 | 25 |
| | その他 機械装置 及び 運搬具 (百万円) | その他 工具器具 備品 (百万円) | 合計 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 23 | 19 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 6 | 11 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中間期末残高相当額 | 17 | 7 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 機械装置 及び 運搬具 (百万円) | その他 工具器具 備品 (百万円) | 合計 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 27 | 14 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 12 | 12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中間期末残高相当額 | 15 | 2 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 機械装置 及び 運搬具 (百万円) | その他 工具器具 備品 (百万円) | 合計 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 30 | 19 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 9 | 14 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高相当額 | 20 | 4 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>なお、取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> | <p>なお、取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> | <p>なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 未経過リース料中間期末残高相当額 | ② 未経過リース料中間期末残高相当額 | ② 未経過リース料期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>10</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>14</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>25</td> <td>百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> | 1年以内 | 10 | 百万円 | 1年超 | 14 | 〃 | 合計 | 25 | 百万円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>8</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>9</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>17</td> <td>百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> | 1年以内 | 8 | 百万円 | 1年超 | 9 | 〃 | 合計 | 17 | 百万円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>11</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>14</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>25</td> <td>百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> | 1年以内 | 11 | 百万円 | 1年超 | 14 | 〃 | 合計 | 25 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 10 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 14 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 25 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 8 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 9 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 17 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 11 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 14 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 25 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 | ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 | ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>4</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>4</td> <td>〃</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 4 | 百万円 | 減価償却費相当額 | 4 | 〃 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>5</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>5</td> <td>〃</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 5 | 百万円 | 減価償却費相当額 | 5 | 〃 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>11</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>11</td> <td>百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 11 | 百万円 | 減価償却費相当額 | 11 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 4 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 4 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 5 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 5 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 11 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 11 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 | ④ 減価償却費相当額の算定方法 同左 | ④ 減価償却費相当額の算定方法 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|--|---|---|
| 1株当たり純資産額 100.74円 | 1株当たり純資産額 109.87円 | 1株当たり純資産額 112.69円 |
| 1株当たり中間純利益 2.92円 なお、潜在株式調整後1株当たり 中間純利益については、潜在株式が 存在しないため記載しておりませ ん。 | 1株当たり中間純損失 0.65円 なお、潜在株式調整後1株当たり 中間純利益については、1株当たり 中間純損失であり、また、潜在株式 が存在しないため記載しておりませ ん。 | 1株当たり当期純利益 12.66円 なお、潜在株式調整後1株当たり 当期純利益については、潜在株式が 存在しないため記載しておりませ ん。 |

(注) 算定上の基礎

1 1株当たり純資産額

| | 前中間会計期間末 (平成18年9月30日) | 当中間会計期間末 (平成19年9月30日) | 前事業年度末 (平成19年3月31日) |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 中間貸借対照表(貸借対照表) の純資産の部の合計額 | 8,314 百万円 | 11,553 百万円 | 11,850 百万円 |
| 普通株式に係る純資産額 | 8,314 百万円 | 11,553 百万円 | 11,850 百万円 |
| 普通株式の発行済株式数 | 82,538,203 株 | 105,178,572 株 | 105,178,572 株 |
| 普通株式の自己株式数 | 14,289 株 | 20,163 株 | 19,332 株 |
| 1株当たり純資産額の算定 に用いられた普通株式の数 | 82,523,914 株 | 105,158,409 株 | 105,159,240 株 |

2 1株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失

| | 前中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|--------------------------------|--|--|--|
| 中間(当期)純利益 又は中間純損失(△) | 241 百万円 | △68 百万円 | 1,076百万円 |
| 普通株主に帰属しない金額 | — | — | — |
| 普通株式に係る中間(当期)純 利益又は中間純損失(△) | 241 百万円 | △68 百万円 | 1,076 百万円 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 82,524,660 株 | 105,158,863 株 | 84,991,268 株 |

(重要な後発事象)

| 前中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) | 前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|---|--|---|
| 「第5 経理の状況」 「(1) 中間連結財務諸表」 (重要な後発事象) に記載のとおりであります。 | | <p>当社が投資有価証券として株式を保有している(株)九州親和ホールディングスは、平成19年5月24日開催の取締役会において、(株)ふくおかフィナンシャルグループとの間で「経営支援に係る基本合意書」を締結することを決議し、今後開催される株主総会での承認及び関係当局の認可を前提として平成19年10月1日以降に、子会社である(株)親和銀行を株式譲渡の方法により(株)ふくおかフィナンシャルグループの完全子会社とする経営統合を実施すること並びに(株)九州親和ホールディングスは解散し清算手続きを行うことを公表しております。</p> <p>これに伴い、翌事業年度において、投資有価証券の減損による特別損失の発生が見込まれますが、損失額は現在のところ未確定であります。</p> <p>(1) 銘柄 (株)九州親和ホールディングス</p> <p>(2) 平成19年3月末保有株式 普通株式 3,072,703株</p> <p>(3) 同、貸借対照表価額 531百万円 (取得価額674百万円)</p> |

6 その他

該当事項はありません。