

平成16年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成15年11月26日

上場会社名 株式会社アーレスティ

上場取引所

東・大

コード番号 5852

本社所在都道府県

東京都

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

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 高橋 新

問合せ先責任者 役職名 取締役総務部長

氏名 熊木 勉

TEL (03)3966 -6115

中間決算取締役会開催日 平成15年11月26日

中間配当制度の有無 有

単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

(注)平成15年10月1日より1単元の株式数を100株に変更しました。

1. 15年9月中間期の業績 (平成15年4月1日～平成15年9月30日)

(1) 経営成績

(百万円未満切捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
15年9月中間期	28,279	3.2	599	20.5	359	53.7
14年9月中間期	27,402	2.6	754	16.0	776	72.4
15年3月期	57,653		1,557		1,484	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
15年9月中間期	197	47.0	12	54
14年9月中間期	372	69.1	23	58
15年3月期	625		38	68

(注) 期中平均株式数 15年9月中間期 15,772,526株 14年9月中間期 15,798,409株 15年3月期 15,775,032株
 会計処理の方法の変更 無
 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 配当状況

	1株当たり 中間配当金		1株当たり 年間配当金	
	円	銭	円	銭
15年9月中間期	0	00	-	-
14年9月中間期	3	00	-	-
15年3月期	-	-	7	00

(3) 財政状態

(百万円未満切捨て)

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり 株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
15年9月中間期	36,717	10,375	28.3	657 98
14年9月中間期	36,440	9,976	27.4	631 65
15年3月期	36,869	9,913	26.9	627 47

(注) 期末発行済株式数 15年9月中間期 15,769,226株 14年9月中間期 15,793,837株 15年3月期 15,775,032株
 期末自己株式数 15年9月中間期 32,524株 14年9月中間期 7,913株 15年3月期 26,718株

2. 16年3月期の業績予想 (平成15年4月1日～平成16年3月31日)

通 期	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
	百万円	百万円	百万円	期 末	円 銭
	68,000	1,200	670	円 銭	円 銭
				6 00	6 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 42円47銭

上記の予想は本資料発表日現在において想定できる経済情勢、市場動向などを前提としています。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。

7. 中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成14年9月30日)		当中間会計期間末 (平成15年9月30日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成15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)								
流動資産								
現金及び預金		1,389		1,234		1,501		
受取手形		2,257		2,022		2,783		
売掛金		12,668		13,302		13,329		
棚卸資産		3,396		3,289		3,190		
繰延税金資産		196		278		245		
未収入金		596		543		753		
その他		1,011		978		822		
貸倒引当金		1		6		3		
流動資産合計			21,516	59.0		21,641	58.9	
固定資産								
1 有形固定資産								
建物	1,2	1,250		1,202		1,224		
機械及び装置		2,113		1,772		1,880		
工具器具備品		1,161		1,345		1,126		
建設仮勘定		439		484		578		
その他		1,230		1,206		1,212		
計		6,196		6,011		6,023		
2 無形固定資産								
		254		222		227		
3 投資その他の資産								
投資有価証券	2	3,287		3,415		2,824		
関係会社株式		4,877		5,128		4,882		
その他		315		327		290		
貸倒引当金		7		30		1		
計		8,473		8,841		7,996		
固定資産合計			14,924	41.0		15,075	41.1	
資産合計			36,440	100.0		36,717	100.0	

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成14年9月30日)		当中間会計期間末 (平成15年9月30日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成15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)							
流動負債							
支払手形		4,863		4,803		5,453	
買掛金		5,228		5,219		5,134	
短期借入金	2	6,380		3,951		4,550	
1年以内返済予定 の長期借入金	2	2,975		2,373		2,941	
設備関係支払手形		168		151		76	
賞与引当金		518		600		501	
その他	3	884		1,161		1,120	
流動負債合計		21,018	57.7	18,260	49.7	19,778	53.6
固定負債							
社債		-		700		-	
長期借入金	2	3,212		5,148		5,104	
繰延税金負債		215		279		39	
退職給付引当金		1,928		1,846		1,927	
役員退職慰労引当 金		89		105		105	
固定負債合計		5,446	14.9	8,080	22.0	7,177	19.5
負債合計		26,464	72.6	26,341	71.7	26,955	73.1
(資本の部)							
資本金		1,237	3.4	1,237	3.4	1,237	3.4
資本剰余金							
資本準備金		716		716		716	
資本剰余金合計		716	2.0	716	1.9	716	1.9
利益剰余金							
利益準備金		282		282		282	
任意積立金		5,285		5,785		5,285	
中間(当期)未処 分利益		1,401		1,227		1,607	
利益剰余金合計		6,969	19.1	7,294	19.9	7,174	19.5
その他有価証券評価 差額金		1,055	2.9	1,142	3.1	795	2.1
自己株式		2	0.0	15	0.0	11	0.0
資本合計		9,976	27.4	10,375	28.3	9,913	26.9
負債資本合計		36,440	100.0	36,717	100.0	36,869	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14年4月1日 至 平成14年9月30日)		当中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)		前事業年度の要約損益計算書 (自 平成14年4月1日 至 平成15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 (%)			
売上高			27,402	100.0		28,279	100.0		57,653	100.0
売上原価			24,545	89.6		25,408	89.9		51,770	89.8
売上総利益			2,856	10.4		2,870	10.1		5,883	10.2
販売費及び一般管理費			2,102	7.7		2,271	8.0		4,326	7.5
営業利益			754	2.7		599	2.1		1,557	2.7
営業外収益										
受取利息		2			1			4		
受取配当金		83			84			107		
国庫補助金収入		56			-			56		
その他		149	292	1.1	67	153	0.5	329	497	0.9
営業外費用										
支払利息		92			88			170		
その他		177	270	1.0	304	393	1.4	399	569	1.0
経常利益			776	2.8		359	1.2		1,484	2.6
特別利益										
固定資産売却益	1	0			-			0		
投資有価証券売却益		10			0			10		
その他		-	11	0.0	3	3	0.0	-	11	0.0
特別損失										
前期損益修正損		-			1			-		
固定資産除売却損	2	23			20			49		
投資有価証券等評価損		93			-			171		
関係会社株式評価損		-			-			12		
退職慰労金		16			2			16		
過年度役員退職慰労引当金繰入額		6	139	0.5	5	29	0.1	12	262	0.5
税引前中間(当期)純利益			648	2.3		332	1.1		1,233	2.1
法人税、住民税及び事業税		325			165			662		
法人税等調整額		50	275	1.0	30	134	0.4	54	607	1.1
中間(当期)純利益			372	1.3		197	0.7		625	1.1
前期繰越利益			1,028			1,029			1,028	
中間配当額			-			-			47	
中間(当期)未処分利益			1,401			1,227			1,607	

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14年4月1日 至 平成14年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)	前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)
1. 資産の評価基準及び評価方法	<p>(1) 有価証券</p> <p>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>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(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)</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) 棚卸資産 総平均法に基づく原価法</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>子会社株式及び関連会社株式 同左</p> <p>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) 棚卸資産 同左</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>子会社株式及び関連会社株式 同左</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用している。</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) 棚卸資産 同左</p>
2. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法)を採用している。 なお、主な耐用年数は次のとおりである。 建物及び構築物 3年~47年 機械及び装置 4年~15年</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法を採用している。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いる。</p>	<p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p>	<p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p>
3. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定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いる。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p>

	前中間会計期間 (自 平成14年 4月 1日 至 平成14年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日)	前事業年度 (自 平成14年 4月 1日 至 平成15年 3月31日)
	(2)賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため支給見込額に基づき当中間会計期間負担額を計上している。	(2)賞与引当金 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支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上している。
	(3)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上している。なお、会計基準時変更時差異(108百万円)については、5年による按分額を費用処理している。数理計算上の差異は、発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の日事業年度から費用処理することとしている。	(3)退職給付引当金 同左	(3)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。なお、会計基準変更時差異(108百万円)については、5年による按分額を費用処理している。数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の日事業年度から費用処理することとしている。
	(4)役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上している。	(4)役員退職慰労引当金 同左	(4)役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。	同左	外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。
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いる。	同左	同左
6. ヘッジ会計の方法	(1)ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっている。なお、為替予約については振当処理の要件を充たしている場合は振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を充たしている場合には特例処理によっている。	(1)ヘッジ会計の方法 同左	(1)ヘッジ会計の方法 同左
	(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 a.ヘッジ手段...金利スワップ ヘッジ対象...変動金利支払の長期借入金	(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 同左	(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 同左

	前中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)	前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)
7. その他中間財務諸表 (財務諸表)作成のため の基本となる重要な事項	<p>b.ヘッジ手段...為替予約</p> <p>ヘッジ対象...輸出による外貨 建債権、輸入による外貨建債 務</p> <p>(3)ヘッジ方針 当社においては変動金利支払 の長期借入金について、借入ス プレッドを引き下げる目的で、 デリバティブ取引を利用してい る。また、為替予約取引は、輸 出入に係る為替変動のリスクに 備えるものである。なお、ヘッ ジ取引については、当社業務管 理部経理課にて内部牽制を保ち つつヘッジ取引の実行管理を行 っている。</p> <p>(4)ヘッジ有効性の評価方法 ヘッジ対象の相場変動又は キャッシュ・フロー変動の累計 とヘッジ手段の相場変動又は キャッシュ・フロー変動の累計 を比較し、その変動額の比率に よって有効性を評価している。 ただし、特例処理によっている 金利スワップ取引については有 効性の評価を省略している。</p> <p>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いる。</p>	<p>b.ヘッジ手段...為替予約 通貨オプション ヘッジ対象...外貨建債権、債 務等</p> <p>(3)ヘッジ方針 当社においては変動金利支払 の長期借入金について、借入ス プレッドを引き下げる目的で、 デリバティブ取引を利用してい る。また、為替予約取引、通貨 オプション取引は、輸出入等に 係る為替変動のリスクに備える ものである。なお、ヘッジ取引 については、当社業務管理部経 理課にて内部牽制を保ちつつ ヘッジ取引の実行管理を行って いる。</p> <p>(4)ヘッジ有効性の評価方法 同左</p> <p>消費税等の会計処理 同左</p>	<p>b.ヘッジ手段...為替予約</p> <p>ヘッジ対象...輸出による外貨建 債権、輸入による外貨建債務</p> <p>(3)ヘッジ方針 当社においては変動金利支払の 長期借入金について、借入スプ レッドを引き下げる目的で、デリ バティブ取引を利用している。ま た、為替予約取引は、輸出入に係 る為替変動のリスクに備えるもの である。なお、ヘッジ取引につい ては、当社業務管理部経理課にて 内部牽制を保ちつつヘッジ取引の 実行管理を行っている。</p> <p>(4)ヘッジ有効性の評価方法 同左</p> <p>消費税等の会計処理 同左</p>

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)	前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)
		<p>(自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準)</p> <p>当事業年度から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年2月21日 企業会計基準第1号)を適用している。 この変更に伴う損益に与える影響はない。</p> <p>なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸借対照表の資本の部については、改正後の財務諸表等規則により作成している。 (1株当たり当期純利益に関する会計基準)</p> <p>当事業年度から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年9月25日 企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年9月25日 企業会計基準適用指針第4号)を適用している。</p> <p>なお、同会計基準及び適用指針の適用に伴う影響については、(1株当たり情報)注記事項に記載のとおりである。</p>

追加情報

前中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)	前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)
<p>(自己株式及び法定準備金取崩等会計) 当中間会計期間から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)を適用している。これによる当中間期の損益に与える影響はない。 なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における中間貸借対照表の資本の部については、改正後の中間財務諸表等規則により作成している。 これに伴い、前中間会計期間において資産の部に計上していた「自己株式」(流動資産0百万円)は、当中間会計期間末においては資本に対する控除項目として資本の部の末尾に表示している。</p>		

注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 (平成14年9月30日)	当中間会計期間末 (平成15年9月30日)	前事業年度末 (平成15年3月31日)																																																																																																						
<p>1.有形固定資産の減価償却累計額 17,960百万円</p> <p>2.担保資産 有形固定資産及び有価証券のうち下記資産については、短期借入金2,300百万円及び長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)5,748百万円(うち工場財団分2,217百万円)の担保に供している。</p> <table border="0"> <tr><td>建物</td><td>95百万円</td></tr> <tr><td>構築物</td><td>28百万円</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td>462百万円</td></tr> <tr><td>工具器具備品</td><td>5百万円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>287百万円</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>2,157百万円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>3,037百万円</td></tr> </table> <p>上記有形固定資産のうち工場財団担当に供している資産</p> <table border="0"> <tr><td>建物</td><td>95百万円</td></tr> <tr><td>構築物</td><td>28百万円</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td>462百万円</td></tr> <tr><td>工具器具備品</td><td>5百万円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>287百万円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>880百万円</td></tr> </table> <p>3.消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺し、相殺後の金額は流動負債の「その他」に含めて表示している。</p> <p>4.保証債務 銀行借入金等に対して保証を行っている。</p> <table border="0"> <tr><td>保証先</td><td>保証金額</td></tr> <tr><td>アールスティウイルミ ントン CORP.</td><td>2,807百万円</td></tr> <tr><td>(22,902千米ドル)</td><td></td></tr> <tr><td>㈱浜松メカテック</td><td>115百万円</td></tr> </table>	建物	95百万円	構築物	28百万円	機械及び装置	462百万円	工具器具備品	5百万円	土地	287百万円	投資有価証券	2,157百万円	合計	3,037百万円	建物	95百万円	構築物	28百万円	機械及び装置	462百万円	工具器具備品	5百万円	土地	287百万円	合計	880百万円	保証先	保証金額	アールスティウイルミ ントン CORP.	2,807百万円	(22,902千米ドル)		㈱浜松メカテック	115百万円	<p>1.有形固定資産の減価償却累計額 18,115百万円</p> <p>2.担保資産 有形固定資産及び有価証券のうち下記資産については、短期借入金891百万円及び長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)7,097百万円(うち工場財団分1,423百万円)の担保に供している。</p> <table border="0"> <tr><td>建物</td><td>87百万円</td></tr> <tr><td>構築物</td><td>25百万円</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td>360百万円</td></tr> <tr><td>工具器具備品</td><td>4百万円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>287百万円</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>2,073百万円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>2,839百万円</td></tr> </table> <p>上記有形固定資産のうち工場財団担当に供している資産</p> <table border="0"> <tr><td>建物</td><td>87百万円</td></tr> <tr><td>構築物</td><td>25百万円</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td>360百万円</td></tr> <tr><td>工具器具備品</td><td>4百万円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>287百万円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>765百万円</td></tr> </table> <p>3.消費税等の取扱い 同左</p> <p>4.保証債務 銀行借入金等に対して保証を行っている。</p> <table border="0"> <tr><td>保証先</td><td>保証金額</td></tr> <tr><td>アールスティウイルミ ントン CORP.</td><td>2,748百万円</td></tr> <tr><td>(24,702千米ドル)</td><td></td></tr> <tr><td>㈱浜松メカテック</td><td>76百万円</td></tr> </table>	建物	87百万円	構築物	25百万円	機械及び装置	360百万円	工具器具備品	4百万円	土地	287百万円	投資有価証券	2,073百万円	合計	2,839百万円	建物	87百万円	構築物	25百万円	機械及び装置	360百万円	工具器具備品	4百万円	土地	287百万円	合計	765百万円	保証先	保証金額	アールスティウイルミ ントン CORP.	2,748百万円	(24,702千米ドル)		㈱浜松メカテック	76百万円	<p>1.有形固定資産の減価償却累計額 17,851百万円</p> <p>2.担保資産 有形固定資産及び有価証券のうち下記資産については、短期借入金1,770百万円及び長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)7,550百万円(うち工場財団分1,975百万円)の担保に供している。</p> <table border="0"> <tr><td>建物</td><td>91百万円</td></tr> <tr><td>構築物</td><td>27百万円</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td>402百万円</td></tr> <tr><td>工具器具備品</td><td>4百万円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>287百万円</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>1,746百万円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>2,561百万円</td></tr> </table> <p>上記有形固定資産のうち工場財団担当に供している資産</p> <table border="0"> <tr><td>建物</td><td>91百万円</td></tr> <tr><td>構築物</td><td>27百万円</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td>402百万円</td></tr> <tr><td>工具器具備品</td><td>4百万円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>287百万円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>814百万円</td></tr> </table> <p>3.</p> <p>4.保証債務 銀行借入金等に対して保証を行っている。</p> <table border="0"> <tr><td>保証先</td><td>保証金額</td></tr> <tr><td>アールスティウイルミ ントン CORP.</td><td>3,063百万円</td></tr> <tr><td>(25,487千米ドル)</td><td></td></tr> <tr><td>㈱浜松メカテック</td><td>95百万円</td></tr> </table>	建物	91百万円	構築物	27百万円	機械及び装置	402百万円	工具器具備品	4百万円	土地	287百万円	投資有価証券	1,746百万円	合計	2,561百万円	建物	91百万円	構築物	27百万円	機械及び装置	402百万円	工具器具備品	4百万円	土地	287百万円	合計	814百万円	保証先	保証金額	アールスティウイルミ ントン CORP.	3,063百万円	(25,487千米ドル)		㈱浜松メカテック	95百万円
建物	95百万円																																																																																																							
構築物	28百万円																																																																																																							
機械及び装置	462百万円																																																																																																							
工具器具備品	5百万円																																																																																																							
土地	287百万円																																																																																																							
投資有価証券	2,157百万円																																																																																																							
合計	3,037百万円																																																																																																							
建物	95百万円																																																																																																							
構築物	28百万円																																																																																																							
機械及び装置	462百万円																																																																																																							
工具器具備品	5百万円																																																																																																							
土地	287百万円																																																																																																							
合計	880百万円																																																																																																							
保証先	保証金額																																																																																																							
アールスティウイルミ ントン CORP.	2,807百万円																																																																																																							
(22,902千米ドル)																																																																																																								
㈱浜松メカテック	115百万円																																																																																																							
建物	87百万円																																																																																																							
構築物	25百万円																																																																																																							
機械及び装置	360百万円																																																																																																							
工具器具備品	4百万円																																																																																																							
土地	287百万円																																																																																																							
投資有価証券	2,073百万円																																																																																																							
合計	2,839百万円																																																																																																							
建物	87百万円																																																																																																							
構築物	25百万円																																																																																																							
機械及び装置	360百万円																																																																																																							
工具器具備品	4百万円																																																																																																							
土地	287百万円																																																																																																							
合計	765百万円																																																																																																							
保証先	保証金額																																																																																																							
アールスティウイルミ ントン CORP.	2,748百万円																																																																																																							
(24,702千米ドル)																																																																																																								
㈱浜松メカテック	76百万円																																																																																																							
建物	91百万円																																																																																																							
構築物	27百万円																																																																																																							
機械及び装置	402百万円																																																																																																							
工具器具備品	4百万円																																																																																																							
土地	287百万円																																																																																																							
投資有価証券	1,746百万円																																																																																																							
合計	2,561百万円																																																																																																							
建物	91百万円																																																																																																							
構築物	27百万円																																																																																																							
機械及び装置	402百万円																																																																																																							
工具器具備品	4百万円																																																																																																							
土地	287百万円																																																																																																							
合計	814百万円																																																																																																							
保証先	保証金額																																																																																																							
アールスティウイルミ ントン CORP.	3,063百万円																																																																																																							
(25,487千米ドル)																																																																																																								
㈱浜松メカテック	95百万円																																																																																																							

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間 (自 平成14年 4月 1日 至 平成14年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日)	前事業年度 (自 平成14年 4月 1日 至 平成15年 3月31日)																																				
<p>1. 固定資産売却益の内訳</p> <table border="0"> <tr> <td>土地</td> <td>0百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>0百万円</td> </tr> </table>	土地	0百万円	合計	0百万円	<p>1. 固定資産売却益の内訳</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>百万円</td> </tr> </table>		百万円	<p>1. 固定資産売却益の内訳</p> <table border="0"> <tr> <td>土地</td> <td>0百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>0百万円</td> </tr> </table>	土地	0百万円	合計	0百万円																										
土地	0百万円																																					
合計	0百万円																																					
	百万円																																					
土地	0百万円																																					
合計	0百万円																																					
<p>2. 固定資産除売却損の内訳</p> <table border="0"> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>17百万円</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>0百万円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td>1百万円</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>0百万円</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>3百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>23百万円</td> </tr> </table>	機械及び装置	17百万円	車両運搬具	0百万円	建物	1百万円	構築物	0百万円	工具器具備品	3百万円	合計	23百万円	<p>2. 固定資産除売却損の内訳</p> <table border="0"> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>12百万円</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>1百万円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td>1百万円</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>0百万円</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>3百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>20百万円</td> </tr> </table>	機械及び装置	12百万円	車両運搬具	1百万円	建物	1百万円	構築物	0百万円	工具器具備品	3百万円	合計	20百万円	<p>2. 固定資産除売却損の内訳</p> <table border="0"> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>32百万円</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>1百万円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td>1百万円</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>1百万円</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>12百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>49百万円</td> </tr> </table>	機械及び装置	32百万円	車両運搬具	1百万円	建物	1百万円	構築物	1百万円	工具器具備品	12百万円	合計	49百万円
機械及び装置	17百万円																																					
車両運搬具	0百万円																																					
建物	1百万円																																					
構築物	0百万円																																					
工具器具備品	3百万円																																					
合計	23百万円																																					
機械及び装置	12百万円																																					
車両運搬具	1百万円																																					
建物	1百万円																																					
構築物	0百万円																																					
工具器具備品	3百万円																																					
合計	20百万円																																					
機械及び装置	32百万円																																					
車両運搬具	1百万円																																					
建物	1百万円																																					
構築物	1百万円																																					
工具器具備品	12百万円																																					
合計	49百万円																																					
<p>3. 減価償却実施額</p> <table border="0"> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>619百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>32百万円</td> </tr> </table>	有形固定資産	619百万円	無形固定資産	32百万円	<p>3. 減価償却実施額</p> <table border="0"> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>643百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>35百万円</td> </tr> </table>	有形固定資産	643百万円	無形固定資産	35百万円	<p>3. 減価償却実施額</p> <table border="0"> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>1,411百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>67百万円</td> </tr> </table>	有形固定資産	1,411百万円	無形固定資産	67百万円																								
有形固定資産	619百万円																																					
無形固定資産	32百万円																																					
有形固定資産	643百万円																																					
無形固定資産	35百万円																																					
有形固定資産	1,411百万円																																					
無形固定資産	67百万円																																					

リース取引関係

前中間会計期間 (自 平成14年 4月 1日 至 平成14年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日)	前事業年度 (自 平成14年 4月 1日 至 平成15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>取得価額相当額 (百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (百万円)</th> <th>中間期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>198</td> <td>133</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>178</td> <td>104</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>376</td> <td>237</td> <td>139</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	中間期末残高相当額 (百万円)	工具器具備品	198	133	65	ソフトウェア	178	104	74	合計	376	237	139	<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>取得価額相当額 (百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (百万円)</th> <th>中間期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>141</td> <td>102</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>180</td> <td>134</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>321</td> <td>236</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	中間期末残高相当額 (百万円)	工具器具備品	141	102	39	ソフトウェア	180	134	46	合計	321	236	85	<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>取得価額相当額 (百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (百万円)</th> <th>期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>194</td> <td>148</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>178</td> <td>122</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>372</td> <td>270</td> <td>102</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	期末残高相当額 (百万円)	工具器具備品	194	148	45	ソフトウェア	178	122	56	合計	372	270	102
	取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	中間期末残高相当額 (百万円)																																															
工具器具備品	198	133	65																																															
ソフトウェア	178	104	74																																															
合計	376	237	139																																															
	取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	中間期末残高相当額 (百万円)																																															
工具器具備品	141	102	39																																															
ソフトウェア	180	134	46																																															
合計	321	236	85																																															
	取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	期末残高相当額 (百万円)																																															
工具器具備品	194	148	45																																															
ソフトウェア	178	122	56																																															
合計	372	270	102																																															
<p>(注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>1年内</td> <td>66百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>72百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>139百万円</td> </tr> </table> <p>(注) 未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>支払リース料</td> <td>40百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>40百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。</p>	1年内	66百万円	1年超	72百万円	合計	139百万円	支払リース料	40百万円	減価償却費相当額	40百万円	<p>同左</p> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>1年内</td> <td>52百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>33百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>85百万円</td> </tr> </table> <p>同左</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>支払リース料</td> <td>31百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>31百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p>	1年内	52百万円	1年超	33百万円	合計	85百万円	支払リース料	31百万円	減価償却費相当額	31百万円	<p>(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>1年内</td> <td>59百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>42百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>102百万円</td> </tr> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>支払リース料</td> <td>75百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>75百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p>	1年内	59百万円	1年超	42百万円	合計	102百万円	支払リース料	75百万円	減価償却費相当額	75百万円																		
1年内	66百万円																																																	
1年超	72百万円																																																	
合計	139百万円																																																	
支払リース料	40百万円																																																	
減価償却費相当額	40百万円																																																	
1年内	52百万円																																																	
1年超	33百万円																																																	
合計	85百万円																																																	
支払リース料	31百万円																																																	
減価償却費相当額	31百万円																																																	
1年内	59百万円																																																	
1年超	42百万円																																																	
合計	102百万円																																																	
支払リース料	75百万円																																																	
減価償却費相当額	75百万円																																																	

有価証券関係

前中間会計期間末（平成14年9月30日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

	中間貸借対照表計上額 （百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
関連会社株式	717	587	130

当中間会計期間末（平成15年9月30日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

	中間貸借対照表計上額 （百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
関連会社株式	717	864	146

前事業年度末（平成15年3月31日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

	貸借対照表計上額 （百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
関連会社株式	717	529	188

（1株当たり情報）

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略した。

（重要な後発事象）

当社と京都ダイカスト工業株式会社との合併

平成15年6月25日開催の当社の定時株主総会及び平成15年6月27日開催の京都ダイカスト工業株式会社の定時株主総会において合併契約書及び変更契約書の承認決議を得て、平成15年10月1日に合併しました。合併に関する事項の概要は、次のとおりであります。

- （1）当社を存続会社とし、京都ダイカスト工業株式会社を解散会社といたします。
- （2）当社は、合併に際して普通株式1,998,920株を発行し、平成15年9月30日の最終の京都ダイカスト工業株式会社の株主名簿（実質株主名簿を含む）記載の株主（実質株主を含む）に対し、その所有する京都ダイカスト工業株式会社の株式1株につき当社の株式0.22株の割合をもって割当交付いたしました。但し、当社が所有する京都ダイカスト工業株式会社の株式4,774,000株については、合併による新株式の割当では行いません。また、発行する新株式に対する利益配当の計算は合併期日を起算日といたしました。
- （3）合併により引き継いだ資産は11,082百万円、引き継いだ負債は8,730百万円であります。

（その他）

該当事項なし。