

平成16年12月期

個別中間財務諸表の概要

平成16年 8月10日

上場会社名 株式会社 平 和 上場取引所 東
 コード番号 6412 本社所在都道府県 群馬県

(URL <http://www.heiwanet.co.jp/>)

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 中島 潤
 問合せ先責任者 役職名 広報室長 氏名 田島 伸和 T E L (03) 5770 - 8211
 決算取締役会開催日 平成16年 8月10日 中間配当制度の有無 有
 中間配当支払開始日 平成16年 9月13日 単元株制度採用の有無 有 (1 単元 100株)

1. 平成16年 6 月中間期の業績 (平成16年 1 月 1 日 ~ 平成16年 6 月30日)

(1) 経営成績 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|------------|---------|------|--------|-------|--------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 16年 6 月中間期 | 72,834 | 61.7 | 13,254 | 259.9 | 10,841 | 158.8 |
| 15年 6 月中間期 | 45,040 | 13.8 | 3,682 | 8.7 | 4,189 | 13.5 |
| 15年12月期 | 107,040 | | 13,193 | | 13,413 | |

| | 中間(当期)純利益 | | 1株当たり中間(当期)純利益 | |
|------------|-----------|-------|----------------|----|
| | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 16年 6 月中間期 | 6,338 | 227.4 | 55 | 37 |
| 15年 6 月中間期 | 1,936 | 5.6 | 16 | 87 |
| 15年12月期 | 7,443 | | 63 | 73 |

(注) 期中平均株式数 16年 6 月中間期 114,481,105株 15年 6 月中間期 114,784,116株 15年12月期 114,631,401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であります。

(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 |
| 16年 6 月中間期 | 12 | 50 | | |
| 15年 6 月中間期 | 12 | 50 | | |
| 15年12月期 | | | 25 | 00 |

(3) 財政状態 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

| | 総資産 | 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 |
| 16年 6 月中間期 | 218,246 | 182,706 | 83.7 | 1,595 | 96 |
| 15年 6 月中間期 | 200,790 | 177,482 | 88.4 | 1,550 | 32 |
| 15年12月期 | 217,135 | 179,923 | 82.9 | 1,570 | 44 |

(注) 期末発行済株式数 16年 6 月中間期 114,481,105株 15年 6 月中間期 114,481,215株 15年12月期 114,481,105株
 期末自己株式数 16年 6 月中間期 1,262,295株 15年 6 月中間期 1,262,185株 15年12月期 1,262,295株

2. 平成16年12月期の業績予想 (平成16年 1 月 1 日 ~ 平成16年12月31日)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 | | | |
|-----|---------|--------|-------|------------|----|----|----|
| | | | | 期末 | | | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 通 期 | 119,500 | 16,950 | 9,150 | 12 | 50 | 25 | 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 79円92銭

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
 なお、上記予想に関する事項は添付資料の 8 ページを参照して下さい。

6. 個別中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成15年6月30日) | | 当中間会計期間末 (平成16年6月30日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成15年12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 | | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | 2 | 26,825 | | 31,693 | | 34,493 | |
| 2. 受取手形 | | 13,966 | | 18,485 | | 21,814 | |
| 3. 売掛金 | | 5,561 | | 13,346 | | 11,605 | |
| 4. 有価証券 | | 28,670 | | 31,070 | | 27,024 | |
| 5. 棚卸資産 | | 13,884 | | 9,824 | | 15,170 | |
| 6. 繰延税金資産 | | 1,567 | | 4,517 | | 2,431 | |
| 7. その他 | | 6,591 | | 6,987 | | 6,858 | |
| 8. 貸倒引当金 | | 11 | | 214 | | 212 | |
| 流動資産合計 | | 97,055 | 48.3 | 115,711 | 53.0 | 119,186 | 54.9 |
| 固定資産 | | | | | | | |
| (1)有形固定資産 | | | | | | | |
| 1. 土地 | 1 | 11,237 | | 11,114 | | 11,114 | |
| 2. その他 | | 9,320 | | 10,105 | | 9,571 | |
| 有形固定資産合計 | | 20,558 | 10.3 | 21,220 | 9.7 | 20,685 | 9.5 |
| (2)無形固定資産 | | 223 | 0.1 | 76 | 0.1 | 156 | 0.1 |
| (3)投資その他の資産 | | | | | | | |
| 1. 投資有価証券 | | 63,229 | | 58,834 | | 55,244 | |
| 2. 繰延税金資産 | | 993 | | 2,945 | | 2,906 | |
| 3. その他 | | 18,853 | | 20,177 | | 19,574 | |
| 4. 貸倒引当金 | | 122 | | 719 | | 618 | |
| 投資その他の資産 合計 | | 82,954 | 41.3 | 81,238 | 37.2 | 77,106 | 35.5 |
| 固定資産合計 | | 103,735 | 51.7 | 102,534 | 47.0 | 97,949 | 45.1 |
| 資産合計 | | 200,790 | 100.0 | 218,246 | 100.0 | 217,135 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成15年6月30日) | | 当中間会計期間末 (平成16年6月30日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成15年12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 | | | | | | | |
| 1. 支払手形 | 2 | 7,736 | | 10,367 | | 11,270 | |
| 2. 買掛金 | | 9,485 | | 12,358 | | 17,411 | |
| 3. 未払法人税等 | | 758 | | 6,510 | | 4,249 | |
| 4. 賞与引当金 | | 529 | | 539 | | 147 | |
| 5. その他 | | 3,619 | | 4,629 | | 2,944 | |
| 流動負債合計 | | 22,129 | 11.0 | 34,405 | 15.8 | 36,022 | 16.6 |
| 固定負債 | | | | | | | |
| 1. 退職給付引当金 | | 742 | | 797 | | 831 | |
| 2. 製品補償引当金 | | 350 | | 302 | | 311 | |
| 3. その他 | | 85 | | 33 | | 47 | |
| 固定負債合計 | | 1,178 | 0.6 | 1,134 | 0.5 | 1,190 | 0.5 |
| 負債合計 | | 23,308 | 11.6 | 35,539 | 16.3 | 37,212 | 17.1 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| 資本金 | | | | | | | |
| 資本剰余金 | | | | | | | |
| 1. 資本準備金 | | 16,675 | | 16,675 | | 16,675 | |
| 資本剰余金合計 | | 16,675 | 8.3 | 16,675 | 7.6 | 16,675 | 7.7 |
| 利益剰余金 | | | | | | | |
| 1. 利益準備金 | | 3,468 | | 3,468 | | 3,468 | |
| 2. 任意積立金 | | 7,512 | | 7,512 | | 7,512 | |
| 3. 中間(当期)未処分利益 | | 133,748 | | 142,594 | | 139,255 | |
| 利益剰余金合計 | | 144,728 | 72.1 | 153,575 | 70.4 | 150,235 | 69.2 |
| その他有価証券評価 差額金 | | 1,469 | 0.7 | 2,153 | 1.0 | 1,597 | 0.7 |
| 自己株式 | | 2,144 | 1.1 | 2,145 | 1.0 | 2,145 | 1.0 |
| 資本合計 | | 177,482 | 88.4 | 182,706 | 83.7 | 179,923 | 82.9 |
| 負債資本合計 | | 200,790 | 100.0 | 218,246 | 100.0 | 217,135 | 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15年 1月 1日 至 平成15年 6月30日) | | 当中間会計期間 (自 平成16年 1月 1日 至 平成16年 6月30日) | | 前事業年度の要約損益計算書 (自 平成15年 1月 1日 至 平成15年12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 | | | 45,040 | 100.0 | | 72,834 | 100.0 | | 107,040 | 100.0 |
| 売上原価 | | | 32,709 | 72.6 | | 49,890 | 68.5 | | 74,362 | 69.5 |
| 売上総利益 | | | 12,331 | 27.4 | | 22,943 | 31.5 | | 32,677 | 30.5 |
| 販売費及び一般管理費 | | | 8,648 | 19.2 | | 9,689 | 13.3 | | 19,483 | 18.2 |
| 営業利益 | | | 3,682 | 8.2 | | 13,254 | 18.2 | | 13,193 | 12.3 |
| 営業外収益 | 1 | | 1,549 | 3.4 | | 2,707 | 3.7 | | 2,830 | 2.6 |
| 営業外費用 | 2 | | 1,042 | 2.3 | | 5,119 | 7.0 | | 2,610 | 2.4 |
| 経常利益 | | | 4,189 | 9.3 | | 10,841 | 14.9 | | 13,413 | 12.5 |
| 特別利益 | | | 36 | 0.0 | | 410 | 0.5 | | 50 | 0.1 |
| 特別損失 | | | 761 | 1.7 | | 392 | 0.5 | | 931 | 0.9 |
| 税引前中間(当期)純利益 | | | 3,464 | 7.6 | | 10,859 | 14.9 | | 12,532 | 11.7 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 605 | | | 6,414 | | | 4,841 | | |
| 法人税等調整額 | | 922 | 1,528 | 3.3 | 1,893 | 4,520 | 6.2 | 247 | 5,089 | 4.8 |
| 中間(当期)純利益 | | | 1,936 | 4.3 | | 6,338 | 8.7 | | 7,443 | 7.0 |
| 前期繰越利益 | | | 133,243 | | | 137,686 | | | 133,243 | |
| 中間配当額 | | | 1,431 | | | 1,431 | | | 1,431 | |
| 中間(当期)未処分利益 | | | 133,748 | | | 142,594 | | | 139,255 | |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目 | 前中間会計期間 (自 平成15年 1月 1日 至 平成15年 6月30日) | 当中間会計期間 (自 平成16年 1月 1日 至 平成16年 6月30日) | 前事業年度 (自 平成15年 1月 1日 至 平成15年12月31日) |
|------------------|--|---|--|
| 1. 資産の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 その他有価証券 イ. 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） なお、特定金外信託に含まれる有価証券も同一の評価基準及び評価方法によっております。 ロ. 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 商品、製品、原材料及び仕掛品 総平均法による原価法 貯蔵品 最終仕入原価法</p> | <p>(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 同左 その他有価証券 イ. 時価のあるもの 同左 ロ. 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 商品、製品、原材料及び仕掛品 同左 貯蔵品 同左</p> | <p>(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 同左 その他有価証券 イ. 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） なお、特定金外信託に含まれる有価証券も同一の評価基準及び評価方法によっております。 ロ. 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 商品、製品、原材料及び仕掛品 同左 貯蔵品 同左</p> |
| 2. 固定資産の減価償却の方法 | <p>(1) 有形固定資産 定率法 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 8～50年 構築物 7～45年 機械及び装置 3～11年 車両運搬具 4～6年 工具、器具及び備品 2～15年</p> <p>(2) 無形固定資産 営業権については、商法の規定による期間内で均等償却、その他については定額法 ただし、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</p> <p>(3) 長期前払費用 定額法</p> | <p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p> <p>(3) 長期前払費用 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> <p>(3) 長期前払費用 同左</p> |

| 項目 | 前中間会計期間 (自 平成15年 1月 1日 至 平成15年 6月30日) | 当中間会計期間 (自 平成16年 1月 1日 至 平成16年 6月30日) | 前事業年度 (自 平成15年 1月 1日 至 平成15年12月31日) |
|------------------------------------|--|---|--|
| 3. 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金 売上債権及び貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額基準により計上しております。</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。</p> <p>(4) 製品補償引当金 売上製品のクレーム補償費用の支出に備えるため、各売上製品に対して個別に補償費用の発生可能性を勘案し、補償見込額を計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 退職給付引当金 同左</p> <p>(4) 製品補償引当金 同左</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 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、当期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。</p> <p>(4) 製品補償引当金 同左</p> |
| 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おります。 | 同左 | 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 |
| 5. リース取引の処理方法 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 | 同左 | 同左 |
| 6. その他中間財務諸表（財務諸表）作成のための基本となる重要な事項 | <p>(1) 消費税等の会計処理方法 消費税等の会計処理は、税抜き方式で行っております。</p> <p>(2) 1株当たり情報</p> | <p>(1) 消費税等の会計処理方法 同左</p> <p>(2) 1株当たり情報</p> | <p>(1) 消費税等の会計処理方法 同左</p> <p>(2) 1株当たり情報 当事業年度より「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（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」（企業会計基準適用指針第4号）を適用しております。なお、この変更による影響については、「1株当たり情報に関する注記」に記載しております。</p> |

表示方法の変更

| <p>前中間会計期間 (自 平成15年1月1日 至 平成15年6月30日)</p> | <p>当中間会計期間 (自 平成16年1月1日 至 平成16年6月30日)</p> |
|---|---|
| <p>「土地」につきましては、前中間会計期間まで、有形固定資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間において、資産総額の100分の5を超えたため、区分掲記しております。</p> <p>なお、前中間会計期間末の土地は、9,870百万円であります。</p> | |

追加情報

| <p>前中間会計期間 (自 平成15年 1月 1日 至 平成15年 6月30日)</p> | <p>当中間会計期間 (自 平成16年 1月 1日 至 平成16年 6月30日)</p> | <p>前事業年度 (自 平成15年 1月 1日 至 平成15年12月31日)</p> |
|---|--|--|
| <p>(税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額) 「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日公布されたことに伴い、当中間会計期間の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成17年1月1日以降解消が見込まれるものに限る)に使用した法定実効税率は改正後の税率に変更しております。 その結果、繰延税金資産(固定・繰延税金負債(固定)と相殺後)の金額が20百万円減少し、当中間会計期間に計上された法人税等調整額が41百万円増加し、その他有価証券評価差額金が21百万円増加しております。</p> | | |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 項目 | 前中間会計期間末 (平成15年6月30日) | 当中間会計期間末 (平成16年6月30日) | 前事業年度末 (平成15年12月31日) |
|------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 1.有形固定資産の減価償却累計額 | 9,647百万円 | 9,975百万円 | 9,783百万円 |
| 2.中間期末日(期末日)満期手形 | | | <p>期末日満期手形の会計処理は手形交換日をもって決済処理しております。したがって当期末日が金融機関休業日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。</p> <p>受取手形 4,590百万円 支払手形 3,690</p> |

(中間損益計算書関係)

| 項目 | 前中間会計期間 (自平成15年1月1日 至平成15年6月30日) | 当中間会計期間 (自平成16年1月1日 至平成16年6月30日) | 前事業年度 (自平成15年1月1日 至平成15年12月31日) |
|-------------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| 1.営業外収益のうち 主要なもの | 受取利息 73百万円 | 受取利息 134百万円 | 受取利息 140百万円 |
| 2.営業外費用のうち 主要なもの | 棚卸資産評価損 150百万円 | 棚卸資産評価損 3,841百万円 | 棚卸資産評価損 1,268百万円 |
| 3.減価償却実施額 (1)有形固定資産 (2)無形固定資産 | 814百万円 57 | 707百万円 32 | 1,756百万円 110 |

(リース取引)

| 項目 | 前中間会計期間 (自 平成15年1月1日 至 平成15年6月30日) | 当中間会計期間 (自 平成16年1月1日 至 平成16年6月30日) | 前事業年度 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------------|---|-------------|--|----------|--------|---|--------|-------|----------|---|-----|------------------|---------------------|--------------------|-------------|-----|-----|----|----|-----|-----|----|---|--|------------------|---------------------|------------------|-------------|-----|-----|----|----|-----|-----|----|
| 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 | (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>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>有形固定資産「その他」</td> <td>380</td> <td>241</td> <td>139</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>380</td> <td>241</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) | 有形固定資産「その他」 | 380 | 241 | 139 | 合計 | 380 | 241 | 139 | <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>有形固定資産「その他」</td> <td>260</td> <td>194</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>260</td> <td>194</td> <td>66</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) | 有形固定資産「その他」 | 260 | 194 | 66 | 合計 | 260 | 194 | 66 | <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>有形固定資産「その他」</td> <td>287</td> <td>188</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>287</td> <td>188</td> <td>98</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) | 有形固定資産「その他」 | 287 | 188 | 98 | 合計 | 287 | 188 | 98 |
| | | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 有形固定資産「その他」 | 380 | 241 | 139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 380 | 241 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 有形固定資産「その他」 | 260 | 194 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 260 | 194 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 有形固定資産「その他」 | 287 | 188 | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 287 | 188 | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (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> <tr> <td>1年内</td> <td>72百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>139</td> </tr> </table> | 1年内 | 72百万円 | 1年超 | 66 | 合計 | 139 | <table> <tr> <td>1年内</td> <td>48百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>66</td> </tr> </table> | 1年内 | 48百万円 | 1年超 | 17 | 合計 | 66 | <table> <tr> <td>1年内</td> <td>60百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>98</td> </tr> </table> | 1年内 | 60百万円 | 1年超 | 38 | 合計 | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 72百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 48百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 60百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) 取得価額相当額及び未経過リース料中間期末残高相当額の算定は、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いため、支払利子込み法によっております。 | 同左 | (注) 取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相当額の算定は、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いため、支払利子込み法によっております。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (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> <tr> <td>支払リース料</td> <td>44百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>44</td> </tr> </table> | 支払リース料 | 44百万円 | 減価償却費相当額 | 44 | <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>32百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>32</td> </tr> </table> | 支払リース料 | 32百万円 | 減価償却費相当額 | 32 | <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>84百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>84</td> </tr> </table> | 支払リース料 | 84百万円 | 減価償却費相当額 | 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 44百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 32百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 84百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. オペレーティング・リース取引 | 未経過リース料 | 未経過リース料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table> <tr> <td>1年内</td> <td>270百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>123</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>393</td> </tr> </table> | 1年内 | 270百万円 | 1年超 | 123 | 合計 | 393 | <table> <tr> <td>1年内</td> <td>148百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>224</td> </tr> </table> | 1年内 | 148百万円 | 1年超 | 76 | 合計 | 224 | <table> <tr> <td>1年内</td> <td>215百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>298</td> </tr> </table> | 1年内 | 215百万円 | 1年超 | 82 | 合計 | 298 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 270百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 393 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 148百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 224 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 215百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 298 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券)

(前中間会計期間)(平成15年6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はありません。

(当中間会計期間)(平成16年6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) |
|-----------|---------------------|---------|---------|
| (1)子会社株式 | 458 | 7,189 | 6,731 |
| (2)関連会社株式 | - | - | - |
| 合計 | 458 | 7,189 | 6,731 |

(前事業年度末)(平成15年12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はありません。

(1株当たり情報)

| | 前中間会計期間 (自 平成15年1月1日 至 平成15年6月30日) | 当中間会計期間 (自 平成16年1月1日 至 平成16年6月30日) | 前事業年度 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日) |
|-----------------------|--|---|---|
| 1株当たり純資産額 (円) | 1,550.32 | 1,595.96 | 1,570.44 |
| 1株当たり中間(当期)純利益(円) | 16.87 | 55.37 | 63.73 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 | <p>潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。</p> <p>(追加情報) 当中間会計期間より、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(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」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。</p> <p>なお、同会計基準及び適用指針を前中間会計期間及び前事業年度に適用して算定した場合の1株当たり情報については、それぞれ以下のとおりとなります。</p> <p>(前中間会計期間) これによる影響はありません。</p> <p>(前事業年度) 1株当たり純資産額 1,546円55銭 1株当たり当期純利益 42円36銭</p> <p>なお、潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。</p> | <p>潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。</p> | <p>潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。</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」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。</p> <p>なお、同会計基準及び適用指針を前事業年度に適用して算定した場合の1株当たり情報については、以下の通りとなります。</p> <p>1株当たり純資産額 1,546円55銭 1株当たり当期純利益金額 42円36銭</p> <p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。</p> |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前中間会計期間 (自 平成15年1月1日 至 平成15年6月30日) | 当中間会計期間 (自 平成16年1月1日 至 平成16年6月30日) | 前事業年度 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日) |
|-----------------------|--|--|---|
| 中間(当期)純利益(百万円) | 1,936 | 6,338 | 7,443 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - | 137 |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益(百万円) | 1,936 | 6,338 | 7,305 |
| 期中平均株式数(千株) | 114,784 | 114,481 | 114,631 |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

7. 参考資料

販売実績

(単位：百万円未満切捨て)

| 品目 | 前中間会計期間 自平成15年1月1日 至平成15年6月30日 | | | 当中間会計期間 自平成16年1月1日 至平成16年6月30日 | | | 前事業年度 自平成15年1月1日 至平成15年12月31日 | | |
|-----------|--------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------|---------|-------|
| | 数量 | 金額 | 構成比 | 数量 | 金額 | 構成比 | 数量 | 金額 | 構成比 |
| | 台 | | % | 台 | | % | 台 | | % |
| パチンコ機 | 10,524 | 2,201 | 4.9 | 28,033 | 5,928 | 8.1 | 57,000 | 12,262 | 11.5 |
| パチンコ機ゲーシ盤 | 71,042 | 9,788 | 21.7 | 94,168 | 16,048 | 22.0 | 203,894 | 32,332 | 30.2 |
| 補給機器 | - | 1,888 | 4.2 | - | 1,217 | 1.7 | - | 6,900 | 6.4 |
| パチスロ機 | 108,620 | 30,239 | 67.1 | 182,415 | 48,561 | 66.7 | 196,093 | 53,592 | 50.1 |
| その他 | - | 921 | 2.1 | - | 1,078 | 1.5 | - | 1,953 | 1.8 |
| 合計 | - | 45,040 | 100.0 | - | 72,834 | 100.0 | - | 107,040 | 100.0 |

(注) 1. 補給機器及びその他につきましては、数量の単位が多岐にわたるため、数量の記載を省略しております。

2. 金額に消費税等は含まれておりません。

受注高及び受注残高

(単位：百万円未満切捨て)

| 品目 | 前中間会計期間 自平成15年1月1日 至平成15年6月30日 | | | | | 当中間会計期間 自平成16年1月1日 至平成16年6月30日 | | | | |
|-----------|--------------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| | 受注高 | | 受注残高 | | | 受注高 | | 受注残高 | | |
| | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 構成比 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 構成比 |
| | 台 | | 台 | | % | 台 | | 台 | | % |
| パチンコ機 | 20,889 | 4,451 | 10,573 | 2,291 | 23.9 | 29,856 | 6,307 | 9,605 | 2,063 | 18.7 |
| パチンコ機ゲーシ盤 | 111,158 | 16,709 | 40,163 | 6,928 | 72.1 | 72,427 | 12,310 | 10,034 | 1,722 | 15.6 |
| 補給機器 | - | 2,093 | - | 359 | 3.7 | - | 941 | - | - | - |
| パチスロ機 | 60,030 | 16,783 | 99 | 27 | 0.3 | 124,279 | 31,397 | 29,710 | 7,248 | 65.7 |
| 合計 | - | 40,037 | - | 9,606 | 100.0 | - | 50,956 | - | 11,034 | 100.0 |

(注) 1. 補給機器につきましては、数量の単位が多岐にわたるため、数量の記載を省略しております。

2. 金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。

(単位：百万円未満切捨て)

| 品目 | 前事業年度 自平成15年1月1日 至平成15年12月31日 | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|--------|-------|---------|---------|--------|--------|-------|
| | 期首受注残高 | | | 受注高 | | 受注残高 | | |
| | 数量 | 金額 | 構成比 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 構成比 |
| | 台 | | % | 台 | | 台 | | % |
| パチンコ機 | 208 | 42 | 0.3 | 64,574 | 13,904 | 7,782 | 1,684 | 5.3 |
| パチンコ機ゲーシ盤 | 47 | 7 | 0.1 | 235,622 | 37,784 | 31,775 | 5,460 | 17.1 |
| 補給機器 | - | 154 | 1.1 | - | 7,021 | - | 275 | 0.9 |
| パチスロ機 | 48,689 | 13,483 | 98.5 | 235,250 | 64,521 | 87,846 | 24,412 | 76.7 |
| 合計 | - | 13,687 | 100.0 | - | 123,231 | - | 31,832 | 100.0 |

(注) 1. 補給機器につきましては、数量の単位が多岐にわたるため、数量の記載を省略しております。

2. 金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。