

## 平成17年3月期

## 個別中間財務諸表の概要

平成16年11月22日

上場会社名

不二サッシ株式会社

上場取引所

東・福

コード番号

5940

本社所在都道府県

神奈川県

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

代表者 役職名 代表取締役社長 嵯峨 明

問合せ先責任者 役職名 執行役員経理部長 宮武 憲二

TEL (03) 5745-1212

決算取締役会開催日 平成16年11月22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100株)

## 1. 平成16年9月中間期の業績 (平成16年4月1日～平成16年9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9月中間期	35,770	△5.0	729	△48.3	135	△81.4
15年9月中間期	37,649	△14.8	1,410	147.4	728	—
16年3月期	85,179		3,847		2,596	

	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9月中間期	281	5.9	7	83
15年9月中間期	265	—	7	39
16年3月期	1,081		30	05

(注) ①期中平均株式数 16年9月中間期 35,982,078株 15年9月中間期 35,986,188株 16年3月期 35,985,223株

②会計処理の方法の変更 無

③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9月中間期	—	—	—	—
15年9月中間期	—	—	—	—
16年3月期	—	—	—	—

(注) 16年9月中間期配当金の内訳 記念配当 一円一銭 特別配当 一円一銭

## (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9月中間期	96,652	3,245	3.4	90	21
15年9月中間期	101,838	2,455	2.4	68	24
16年3月期	99,821	3,358	3.4	93	32

(注) ①期末発行済株式数 16年9月中間期 35,980,738株 15年9月中間期 35,985,359株 16年3月期 35,983,291株

②期末自己株式数 16年9月中間期 17,341株 15年9月中間期 12,720株 16年3月期 14,788株

## 2. 平成17年3月期の業績予想 (平成16年4月1日～平成17年3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	
通期	百万円	百万円	百万円	円	銭
	80,500	800	400	0	00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 11円12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9月30日)		当中間会計期間末 (平成16年9月30日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成16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	1,774		4,092		3,116	
2. 受取手形	※2	6,271		4,659		6,872	
3. 売掛金		7,581		8,075		10,103	
4. たな卸資産	※2	20,736		17,196		15,762	
5. その他		3,746		2,247		1,726	
6. 貸倒引当金		△1,388		△741		△855	
流動資産合計			38,721		35,528		36,725
II 固定資産							
(1) 有形固定資産							
1. 建物	※1	9,733		9,054		9,379	
2. 機械及び装置	※2	3,919		3,347		3,586	
3. 土地		31,131		31,131		31,131	
4. その他		1,452		1,411		1,349	
有形固定資産合計			46,236		44,944		45,446
(2) 無形固定資産			210		218		219
(3) 投資その他の資産							
1. 投資有価証券	※2	15,101		13,755		14,869	
2. その他	※2	5,427		5,950		6,735	
3. 投資損失引当金		△1,435		△1,995		△1,721	
4. 貸倒引当金		△2,423		△1,748		△2,455	
投資その他の資産 合計			16,669		15,961		17,428
固定資産合計			63,116		61,124		63,095
資産合計			101,838		96,652		99,821

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成15年9月30日)		当中間会計期間末 (平成16年9月30日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成16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. 支払手形	※2	9,522		8,708		9,735	
2. 買掛金	※2	6,619		6,465		6,627	
3. 短期借入金	※2	46,366		51,429		48,249	
4. 未払法人税等		52		87		100	
5. 前受金		8,522		7,336		6,880	
6. 賞与引当金		190		298		209	
7. その他	※5	1,442		1,552		1,520	
流動負債合計		72,716	71.4	75,879	78.5	73,325	73.4
II 固定負債							
1. 長期借入金	※2	14,115		4,303		9,806	
2. 再評価に係る繰 延税金負債		5,352		5,352		5,352	
3. 退職給付引当金		6,095		7,073		6,840	
4. 役員退職慰労引 当金		112		113		130	
5. その他		990		684		1,007	
固定負債合計		26,666	26.2	17,527	18.1	23,138	23.2
負債合計		99,382	97.6	93,406	96.6	96,463	96.6
(資本の部)							
I 資本金		8,678	8.5	8,678	9.0	8,678	8.7
II 資本剰余金							
1. 資本準備金		8,725		—		8,725	
資本剰余金合計		8,725	8.6	—	—	8,725	8.8
III 利益剰余金							
1. 利益準備金		417		—		417	
2. 中間(当期)未 処理損失		23,799		13,558		22,983	
利益剰余金合計		△23,381	△22.9	△13,558	△14.0	△22,566	△22.6
IV 土地再評価差額金		7,883	7.7	7,883	8.1	7,883	7.9
V その他有価証券評 価差額金		550	0.5	244	0.3	637	0.6
VI 自己株式		△0	△0.0	△1	△0.0	△1	△0.0
資本合計		2,455	2.4	3,245	3.4	3,358	3.4
負債資本合計		101,838	100.0	96,652	100.0	99,821	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4月1日 至 平成15年9月30日)		当中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)		前事業年度の要約損益計算書 (自 平成15年4月1日 至 平成16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			37,649	100.0		35,770	100.0		85,179	100.0
II 売上原価			30,784	81.8		29,725	83.1		70,280	82.5
売上総利益			6,864	18.2		6,045	16.9		14,899	17.5
III 販売費及び一般管理 費			5,454	14.5		5,316	14.9		11,051	13.0
営業利益			1,410	3.7		729	2.0		3,847	4.5
IV 営業外収益	※1		367	1.0		327	0.9		782	0.9
V 営業外費用	※2		1,049	2.8		921	2.5		2,034	2.4
経常利益			728	1.9		135	0.4		2,596	3.0
VI 特別利益	※3		482	1.3		586	1.6		490	0.6
VII 特別損失	※4		898	2.4		402	1.1		1,906	2.2
税引前中間(当 期)純利益			313	0.8		319	0.9		1,180	1.4
法人税、住民税及 び事業税		47			37			98		
法人税等調整額		—	47	0.1	—	37	0.1	—	98	0.1
中間(当期)純利 益			265	0.7		281	0.8		1,081	1.3
前期繰越損失			24,065			13,840			24,065	
中間(当期)未処 理損失			23,799			13,558			22,983	

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15年4月1日 至 平成15年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16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>① 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法に基づく原価法</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（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 時価のないもの 移動平均法に基づく原価法</p> <p>(2) たな卸資産</p> <p>① 販売用不動産 個別法に基づく原価法</p> <p>② 製品・半製品 移動平均法に基づく原価法</p> <p>③ 原材料・貯蔵品 移動平均法に基づく原価法</p> <p>④ 仕掛品 オーダー生産品については個別法に基づく原価法、その他については移動平均法に基づく原価法</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) たな卸資産</p> <p>① 販売用不動産 同左</p> <p>② 製品・半製品 同左</p> <p>③ 原材料・貯蔵品 同左</p> <p>④ 仕掛品 同左</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 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） 時価のないもの 同左</p> <p>(2) たな卸資産</p> <p>① 販売用不動産 同左</p> <p>② 製品・半製品 同左</p> <p>③ 原材料・貯蔵品 同左</p> <p>④ 仕掛品 同左</p>
2. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く。）については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。</p> <p>建物 15～45年 機械及び装置 7～13年</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法によっております。ただし、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>(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>

	前中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
3. 引当金の計上基準	<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払に備えるため、支給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 従業員の退職給付に備えるため当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 会計基準変更時差異については15年による按分額を費用処理しております。 数理計算上の差異は、各事業年度の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（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支払いに充てるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。</p> <p>(5) 投資損失引当金 子会社等への投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案し、会社所定の基準により損失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) 役員退職慰労引当金 同左</p> <p>(5) 投資損失引当金 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おります。 会計基準変更時差異については15年による按分額を費用処理しております。 数理計算上の差異は、各事業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（10年）による定額法により翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支払いに充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>(5) 投資損失引当金 同左</p>
4. リース取引の処理方法	リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。	同左	同左
5. 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			
①. 消費税等の会計処理	税抜方式によっております。	同左	同左

追加情報

前中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
—————	法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示方法 実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（企業会計基準委員会 平成16年2月13日）が公表されたことに伴い、当中間期から同実務対応報告に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割36百万円を販売費及び一般管理費として処理しております。	—————

注記事項

(中間貸借対照表関係)

番号	前中間会計期間末 (平成15年9月30日)	当中間会計期間末 (平成16年9月30日)	前事業年度末 (平成16年3月31日)																																																																																																																				
※1	有形固定資産の減価償却累計額 51,354百万円	有形固定資産の減価償却累計額 51,098百万円	有形固定資産の減価償却累計額 50,560百万円																																																																																																																				
※2	<p>(1)担保提供資産</p> <table> <tr><td>現金及び預金</td><td>100百万円</td></tr> <tr><td>受取手形</td><td>3,191百万円</td></tr> <tr><td>たな卸資産(販売用不動産)</td><td>873百万円</td></tr> <tr><td>建物</td><td>9,359百万円</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td>3,593百万円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>30,815百万円</td></tr> <tr><td>その他(構築物)</td><td>447百万円</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>5,032百万円</td></tr> <tr><td>その他(保険積立金)</td><td>92百万円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>53,506百万円</td></tr> </table> <p>上記のうち、工場財団抵当に供している資産</p> <table> <tr><td>建物</td><td>8,115百万円</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td>3,593百万円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>29,423百万円</td></tr> <tr><td>その他(構築物)</td><td>447百万円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>41,580百万円</td></tr> </table> <p>(2)担保資産に対応する債務</p> <table> <tr><td>支払手形</td><td>219百万円</td></tr> <tr><td>買掛金</td><td>142百万円</td></tr> <tr><td>短期借入金</td><td>24,984百万円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>14,115百万円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>39,461百万円</td></tr> </table> <p>なお、担保提供資産には、子会社である山口不二サッシ㈱の借入金79百万円に対し、担保に供している資産を含んでおります。</p>	現金及び預金	100百万円	受取手形	3,191百万円	たな卸資産(販売用不動産)	873百万円	建物	9,359百万円	機械及び装置	3,593百万円	土地	30,815百万円	その他(構築物)	447百万円	投資有価証券	5,032百万円	その他(保険積立金)	92百万円	合計	53,506百万円	建物	8,115百万円	機械及び装置	3,593百万円	土地	29,423百万円	その他(構築物)	447百万円	合計	41,580百万円	支払手形	219百万円	買掛金	142百万円	短期借入金	24,984百万円	長期借入金	14,115百万円	合計	39,461百万円	<p>(1)担保提供資産</p> <table> <tr><td>現金及び預金</td><td>100百万円</td></tr> <tr><td>受取手形</td><td>2,174百万円</td></tr> <tr><td>たな卸資産(販売用不動産)</td><td>868百万円</td></tr> <tr><td>建物</td><td>8,701百万円</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td>3,055百万円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>30,815百万円</td></tr> <tr><td>その他(構築物)</td><td>416百万円</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>4,321百万円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>50,454百万円</td></tr> </table> <p>上記のうち、工場財団抵当に供している資産</p> <table> <tr><td>建物</td><td>7,535百万円</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td>3,055百万円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>29,305百万円</td></tr> <tr><td>その他(構築物)</td><td>416百万円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>40,312百万円</td></tr> </table> <p>(2)担保資産に対応する債務</p> <table> <tr><td>支払手形</td><td>172百万円</td></tr> <tr><td>買掛金</td><td>112百万円</td></tr> <tr><td>短期借入金</td><td>31,978百万円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>4,303百万円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>36,566百万円</td></tr> </table> <p>なお、担保提供資産には、子会社である山口不二サッシ㈱の借入金27百万円に対し、担保に供している資産を含んでおります。</p>	現金及び預金	100百万円	受取手形	2,174百万円	たな卸資産(販売用不動産)	868百万円	建物	8,701百万円	機械及び装置	3,055百万円	土地	30,815百万円	その他(構築物)	416百万円	投資有価証券	4,321百万円	合計	50,454百万円	建物	7,535百万円	機械及び装置	3,055百万円	土地	29,305百万円	その他(構築物)	416百万円	合計	40,312百万円	支払手形	172百万円	買掛金	112百万円	短期借入金	31,978百万円	長期借入金	4,303百万円	合計	36,566百万円	<p>(1)担保提供資産</p> <table> <tr><td>現金及び預金</td><td>100百万円</td></tr> <tr><td>受取手形</td><td>2,773百万円</td></tr> <tr><td>たな卸資産(販売用不動産)</td><td>868百万円</td></tr> <tr><td>建物</td><td>9,015百万円</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td>3,272百万円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>30,815百万円</td></tr> <tr><td>その他(構築物)</td><td>435百万円</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>4,855百万円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>52,137百万円</td></tr> </table> <p>上記のうち、工場財団抵当に供している資産</p> <table> <tr><td>建物</td><td>7,812百万円</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td>3,272百万円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>29,423百万円</td></tr> <tr><td>その他(構築物)</td><td>435百万円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>40,943百万円</td></tr> </table> <p>(2)担保資産に対応する債務</p> <table> <tr><td>支払手形</td><td>302百万円</td></tr> <tr><td>買掛金</td><td>182百万円</td></tr> <tr><td>短期借入金</td><td>27,736百万円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>9,806百万円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>38,027百万円</td></tr> </table> <p>なお、担保提供資産には、子会社である山口不二サッシ㈱の借入金35百万円に対し、担保に供している資産を含んでおります。</p>	現金及び預金	100百万円	受取手形	2,773百万円	たな卸資産(販売用不動産)	868百万円	建物	9,015百万円	機械及び装置	3,272百万円	土地	30,815百万円	その他(構築物)	435百万円	投資有価証券	4,855百万円	合計	52,137百万円	建物	7,812百万円	機械及び装置	3,272百万円	土地	29,423百万円	その他(構築物)	435百万円	合計	40,943百万円	支払手形	302百万円	買掛金	182百万円	短期借入金	27,736百万円	長期借入金	9,806百万円	合計	38,027百万円
現金及び預金	100百万円																																																																																																																						
受取手形	3,191百万円																																																																																																																						
たな卸資産(販売用不動産)	873百万円																																																																																																																						
建物	9,359百万円																																																																																																																						
機械及び装置	3,593百万円																																																																																																																						
土地	30,815百万円																																																																																																																						
その他(構築物)	447百万円																																																																																																																						
投資有価証券	5,032百万円																																																																																																																						
その他(保険積立金)	92百万円																																																																																																																						
合計	53,506百万円																																																																																																																						
建物	8,115百万円																																																																																																																						
機械及び装置	3,593百万円																																																																																																																						
土地	29,423百万円																																																																																																																						
その他(構築物)	447百万円																																																																																																																						
合計	41,580百万円																																																																																																																						
支払手形	219百万円																																																																																																																						
買掛金	142百万円																																																																																																																						
短期借入金	24,984百万円																																																																																																																						
長期借入金	14,115百万円																																																																																																																						
合計	39,461百万円																																																																																																																						
現金及び預金	100百万円																																																																																																																						
受取手形	2,174百万円																																																																																																																						
たな卸資産(販売用不動産)	868百万円																																																																																																																						
建物	8,701百万円																																																																																																																						
機械及び装置	3,055百万円																																																																																																																						
土地	30,815百万円																																																																																																																						
その他(構築物)	416百万円																																																																																																																						
投資有価証券	4,321百万円																																																																																																																						
合計	50,454百万円																																																																																																																						
建物	7,535百万円																																																																																																																						
機械及び装置	3,055百万円																																																																																																																						
土地	29,305百万円																																																																																																																						
その他(構築物)	416百万円																																																																																																																						
合計	40,312百万円																																																																																																																						
支払手形	172百万円																																																																																																																						
買掛金	112百万円																																																																																																																						
短期借入金	31,978百万円																																																																																																																						
長期借入金	4,303百万円																																																																																																																						
合計	36,566百万円																																																																																																																						
現金及び預金	100百万円																																																																																																																						
受取手形	2,773百万円																																																																																																																						
たな卸資産(販売用不動産)	868百万円																																																																																																																						
建物	9,015百万円																																																																																																																						
機械及び装置	3,272百万円																																																																																																																						
土地	30,815百万円																																																																																																																						
その他(構築物)	435百万円																																																																																																																						
投資有価証券	4,855百万円																																																																																																																						
合計	52,137百万円																																																																																																																						
建物	7,812百万円																																																																																																																						
機械及び装置	3,272百万円																																																																																																																						
土地	29,423百万円																																																																																																																						
その他(構築物)	435百万円																																																																																																																						
合計	40,943百万円																																																																																																																						
支払手形	302百万円																																																																																																																						
買掛金	182百万円																																																																																																																						
短期借入金	27,736百万円																																																																																																																						
長期借入金	9,806百万円																																																																																																																						
合計	38,027百万円																																																																																																																						

番号	前中間会計期間末 (平成15年9月30日)	当中間会計期間末 (平成16年9月30日)	前事業年度末 (平成16年3月31日)
3	<p>偶発債務</p> <p>金融機関等からの借入及び手形割引に対する保証</p> <p>不二サッシ (マレーシア) SDN. BHD. 449百万円 (15,339千マレーシア・リングgit)</p> <p>コスモ工業(株) 710百万円</p> <p>不二電化(株) 181百万円</p> <p>しらかか不二サッシ(株) 167百万円</p> <p>北海道不二サッシ(株) 156百万円</p> <p>秋田不二サッシ販売(株) 152百万円</p> <p>山口不二サッシ(株) 112百万円</p> <p>社会福祉法人メイプル 97百万円</p> <p>奈良不二サッシ販売(株) 89百万円</p> <p>(株)不二サッシ東海 61百万円</p> <p>不二サッシリニューアル(株) 55百万円</p> <p>その他 151百万円</p> <hr/> <p>合計 2,386百万円</p> <p>コスモ工業(株)に対する保証債務のうち連帯保証に係る金額は600百万円であり、他の連帯保証人と合意した当社の負担割合は20%であります。</p>	<p>偶発債務</p> <p>金融機関等からの借入及び手形割引に対する保証</p> <p>不二サッシ (マレーシア) SDN. BHD. 454百万円 (15,558千マレーシア・リングgit)</p> <p>コスモ工業(株) 189百万円</p> <p>しらかか不二サッシ(株) 153百万円</p> <p>奈良不二サッシ販売(株) 100百万円</p> <p>社会福祉法人メイプル 93百万円</p> <p>北海道不二サッシ(株) 91百万円</p> <p>山口不二サッシ(株) 60百万円</p> <p>不二電化(株) 53百万円</p> <p>(株)不二サッシ東海 39百万円</p> <p>秋田不二サッシ販売(株) 38百万円</p> <p>不二サッシリニューアル(株) 30百万円</p> <p>その他 84百万円</p> <hr/> <p>合計 1,389百万円</p>	<p>偶発債務</p> <p>金融機関等からの借入及び手形割引に対する保証</p> <p>不二サッシ (マレーシア) SDN. BHD. 423百万円 (15,230千マレーシア・リングgit)</p> <p>コスモ工業(株) 610百万円</p> <p>しらかか不二サッシ(株) 160百万円</p> <p>北海道不二サッシ(株) 157百万円</p> <p>不二電化(株) 137百万円</p> <p>社会福祉法人メイプル 96百万円</p> <p>山口不二サッシ(株) 83百万円</p> <p>秋田不二サッシ販売(株) 72百万円</p> <p>奈良不二サッシ販売(株) 71百万円</p> <p>不二サッシリニューアル(株) 46百万円</p> <p>(株)不二サッシ東海 38百万円</p> <p>その他 117百万円</p> <hr/> <p>合計 2,015百万円</p> <p>コスモ工業(株)に対する保証債務のうち連帯保証に係る金額は500百万円であり、他の連帯保証人と合意した当社の負担割合は20%であります。</p>
4	<p>受取手形割引高 5,782百万円</p> <p>受取手形裏書譲渡高 618百万円</p>	<p>受取手形割引高 4,970百万円</p> <p>受取手形裏書譲渡高 963百万円</p>	<p>受取手形割引高 6,051百万円</p> <p>受取手形裏書譲渡高 1,124百万円</p>
※5	<p>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、相殺後の金額は流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p>	<p>消費税等の取扱い</p> <p>同左</p>	<p>—————</p>

## (中間損益計算書関係)

番号	前中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
※1	営業外収益のうち主要なもの 受取利息 41百万円 受取配当金 108百万円 貸貸収益 176百万円	営業外収益のうち主要なもの 受取利息 51百万円 受取配当金 102百万円 貸貸収益 148百万円	営業外収益のうち主要なもの 受取利息 90百万円 受取配当金 111百万円 貸貸収益 347百万円
※2	営業外費用のうち主要なもの 支払利息 707百万円 手形売却損 67百万円 貸貸費用 155百万円	営業外費用のうち主要なもの 支払利息 658百万円 手形売却損 71百万円 貸貸費用 130百万円	営業外費用のうち主要なもの 支払利息 1,391百万円 手形売却損 139百万円 貸貸費用 305百万円
※3	特別利益のうち主要なもの 投資有価証券売却益 154百万円 投資損失引当金戻入益 265百万円	特別利益のうち主要なもの 投資有価証券売却益 499百万円 貸倒引当金戻入 86百万円	特別利益のうち主要なもの 投資有価証券売却益 448百万円
※4	特別損失のうち主要なもの 販売用不動産評価損 612百万円 関係会社株式評価損 161百万円	特別損失のうち主要なもの 投資損失引当金繰入額 274百万円 貸倒引当金繰入額 68百万円	特別損失のうち主要なもの 製品除却損 624百万円 販売用不動産評価損 612百万円 関係会社株式評価損 186百万円 固定資産除売却損 184百万円
5	減価償却実施額 有形固定資産 817百万円 無形固定資産 30百万円	減価償却実施額 有形固定資産 712百万円 無形固定資産 27百万円	減価償却実施額 有形固定資産 1,658百万円 無形固定資産 62百万円

① リース取引関係

前中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16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会計期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額相当額 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却累計額相当額 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">中間会計期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: center;">1,668</td> <td style="text-align: center;">792</td> <td style="text-align: center;">875</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td style="text-align: center;">1,245</td> <td style="text-align: center;">978</td> <td style="text-align: center;">267</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: center;">84</td> <td style="text-align: center;">43</td> <td style="text-align: center;">41</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: center;">2,998</td> <td style="text-align: center;">1,814</td> <td style="text-align: center;">1,184</td> </tr> </tbody> </table> <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と、支払利子込み法によって算定しております。</p> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">339百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">844百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,184百万円</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と、支払利子込み法によって算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">275百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">275百万円</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おります。</p>		取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	中間会計期末残高相当額 (百万円)	機械及び装置	1,668	792	875	工具器具及び備品	1,245	978	267	その他	84	43	41	合計	2,998	1,814	1,184	1年内	339百万円	1年超	844百万円	合計	1,184百万円	支払リース料	275百万円	減価償却費相当額	275百万円	<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会計期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額相当額 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却累計額相当額 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">中間会計期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: center;">1,668</td> <td style="text-align: center;">949</td> <td style="text-align: center;">719</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td style="text-align: center;">629</td> <td style="text-align: center;">367</td> <td style="text-align: center;">262</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: center;">81</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td style="text-align: center;">35</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: center;">2,379</td> <td style="text-align: center;">1,361</td> <td style="text-align: center;">1,017</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">同左</p> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">279百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">738百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,017百万円</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">同左</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">157百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">157百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p>		取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	中間会計期末残高相当額 (百万円)	機械及び装置	1,668	949	719	工具器具及び備品	629	367	262	その他	81	45	35	合計	2,379	1,361	1,017	1年内	279百万円	1年超	738百万円	合計	1,017百万円	支払リース料	157百万円	減価償却費相当額	157百万円	<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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額相当額 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却累計額相当額 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: center;">1,688</td> <td style="text-align: center;">871</td> <td style="text-align: center;">797</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td style="text-align: center;">797</td> <td style="text-align: center;">529</td> <td style="text-align: center;">267</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: center;">81</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td style="text-align: center;">35</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: center;">2,547</td> <td style="text-align: center;">1,446</td> <td style="text-align: center;">1,100</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">同左</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">285百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">815百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,100百万円</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">同左</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">474百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">474百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p>		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)	機械及び装置	1,688	871	797	工具器具及び備品	797	529	267	その他	81	45	35	合計	2,547	1,446	1,100	1年内	285百万円	1年超	815百万円	合計	1,100百万円	支払リース料	474百万円	減価償却費相当額	474百万円
	取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	中間会計期末残高相当額 (百万円)																																																																																									
機械及び装置	1,668	792	875																																																																																									
工具器具及び備品	1,245	978	267																																																																																									
その他	84	43	41																																																																																									
合計	2,998	1,814	1,184																																																																																									
1年内	339百万円																																																																																											
1年超	844百万円																																																																																											
合計	1,184百万円																																																																																											
支払リース料	275百万円																																																																																											
減価償却費相当額	275百万円																																																																																											
	取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	中間会計期末残高相当額 (百万円)																																																																																									
機械及び装置	1,668	949	719																																																																																									
工具器具及び備品	629	367	262																																																																																									
その他	81	45	35																																																																																									
合計	2,379	1,361	1,017																																																																																									
1年内	279百万円																																																																																											
1年超	738百万円																																																																																											
合計	1,017百万円																																																																																											
支払リース料	157百万円																																																																																											
減価償却費相当額	157百万円																																																																																											
	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)																																																																																									
機械及び装置	1,688	871	797																																																																																									
工具器具及び備品	797	529	267																																																																																									
その他	81	45	35																																																																																									
合計	2,547	1,446	1,100																																																																																									
1年内	285百万円																																																																																											
1年超	815百万円																																																																																											
合計	1,100百万円																																																																																											
支払リース料	474百万円																																																																																											
減価償却費相当額	474百万円																																																																																											

② 有価証券関係

前中間会計期間末（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

種類	中間貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
子会社株式	2,213	1,555	△657

貸借対照表と時価との差額657百万円は投資損失引当金を計上しております。

当中間会計期間末（平成16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

該当事項はありません。

前事業年度末（平成16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

種類	貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
子会社株式	2,213	1,586	△626

(1株当たり情報)

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(重要な後発事象)

<p>前中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)</p>	<p>当中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)</p>	<p>前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)</p>
<p>—————</p>	<p>株式交換による九州不二サッシ株式会社の完全子会社化</p> <p>(1) 株式交換契約の概要</p> <p>① 株式交換の内容</p> <p>当社は、九州不二サッシ株式会社と商法第352条ないし第363条に定める方法により株式交換を行いました。</p> <p>② 株式交換の日 平成16年10月1日</p> <p>③ 株式交換に際して発行する株式及び割当</p> <p>当社は、九州不二サッシ株式会社との株式交換に際して、普通株式4,171,380株を発行し、株式交換日の前日最終の九州不二サッシ株式会社の株主名簿に記載された株主のうち当社を除く株主に対して、その所有する九州不二サッシ株式会社の普通株式1株につき当社の株式1株の割合をもって割当交付しました。</p> <p>④ 増加すべき資本金及び資本準備金額</p> <p>当社の資本金は増加させず、増加する当社の資本準備金の額は、株式交換日に九州不二サッシ株式会社に現存する純資産額に、九州不二サッシ株式会社の発行済株式総数に対する株式交換により当社に移転する株式数の割合を乗じた額となります。</p> <p>その結果、資本準備金は2,319百万円増加しました。</p> <p>なお、株式交換交付金として20百万円支払います。</p>	<p>九州不二サッシ株式会社との株式交換</p> <p>当社と九州不二サッシ株式会社は、グループ全体の最適化と効率化を実現し業績向上を図るべく、平成16年4月26日に九州不二サッシ株式会社が当社の完全子会社となる株式交換契約を締結し、同年6月29日開催の定時株主総会において同株式交換契約書の承認を受けました。</p> <p>なお、詳細については、「連結財務諸表等(重要な後発事象)」に記載しております。</p>

前中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
	<p>(2) 九州不二サッシ株式会社の概要</p> <p>代表者 代表取締役社長 大武 光政</p> <p>資本金 1,938百万円</p> <p>住所 熊本県玉名郡長洲町長洲 2168番地</p> <p>① 主な事業内容 アルミニウム製品、サッシ他の建築材 料の製造・販売・施工</p> <p>② 売上高及び中間純利益 (平成16年9月期)</p> <p>売上高 13,104百万円</p> <p>中間純利益 76百万円</p> <p>③ 資産、負債、資本の状況 (平成16年9月30日現在)</p> <p>資産合計 24,083百万円</p> <p>負債合計 17,080百万円</p> <p>資本合計 7,003百万円</p>	