



平成 18 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 17 年 11 月 18 日

上場会社名 太平洋興発株式会社 上場取引所 東
 コード番号 8835 本社所在都道府県 東京都
 (URL <http://www.taiheiyo.net>)
 代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 池田 隆之
 問合せ先責任者 役職名 経理部長 氏名 大門 守雄 TEL (03) 5148 - 3212
 決算取締役会開催日 平成 17 年 11 月 18 日 中間配当制度の有無 無
 中間配当支払開始日 平成 - 年 - 月 - 日 単元株制度採用の有無 有(1 単元 1,000 株)

1. 17 年 9 月中間期の業績(平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 9 月 30 日)

(1) 経営成績

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 17 年 9 月中間期 | 8,907 | 4.8 | 281 | 17.5 | 256 | 8.6 |
| 16 年 9 月中間期 | 8,496 | 19.4 | 340 | 10.4 | 280 | 11.5 |
| 17 年 3 月期 | 19,965 | | 660 | | 628 | |

| | 中間(当期)純利益 | | 1 株当たり中間(当期)純利益 | |
|-------------|-----------|------|-----------------|---|
| | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 17 年 9 月中間期 | 1,086 | - | 17.36 | |
| 16 年 9 月中間期 | 244 | 11.3 | 3.91 | |
| 17 年 3 月期 | 547 | | 8.74 | |

(注) 期中平均株式数 17 年 9 月中間期 62,587,537 株 16 年 9 月中間期 62,592,100 株 17 年 3 月期 62,590,654 株
 会計処理の方法の変更 有
 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 |
| 17 年 9 月中間期 | 0.00 | | 0.00 | |
| 16 年 9 月中間期 | 0.00 | | 0.00 | |
| 17 年 3 月期 | 0.00 | | 0.00 | |

(注)17 年 9 月中間期配当金の内訳
 記念配当 0 円 00 銭
 特別配当 0 円 00 銭

(3) 財政状態

| | 総資産 | 株主資本 | 株主資本比率 | 1 株当たり株主資本 |
|-------------|--------|-------|--------|------------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 17 年 9 月中間期 | 28,803 | 8,402 | 29.2 | 134.26 |
| 16 年 9 月中間期 | 29,312 | 9,010 | 30.7 | 143.96 |
| 17 年 3 月期 | 27,880 | 9,271 | 33.3 | 148.13 |

(注) 期末発行済株式数 17 年 9 月中間期 62,586,807 株 16 年 9 月中間期 62,591,115 株 17 年 3 月期 62,588,080 株
 期末自己株式数 17 年 9 月中間期 13,193 株 16 年 9 月中間期 8,885 株 17 年 3 月期 11,920 株

2. 18 年 3 月期の業績予想(平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 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 | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 |
| 通 期 | 20,400 | 700 | 1,350 | 0.00 | 0.00 |

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 21 円 57 銭

上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づくものであり、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る。

(注) 上記記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示している。

1【中間財務諸表等】

(1)【中間財務諸表】

【中間貸借対照表】

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成16年9月30日) | | 当中間会計期間末 (平成17年9月30日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成17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 | | 1,141 | | 1,433 | | 2,394 | | |
| 受取手形 | | 179 | | 116 | | 99 | | |
| 売掛金 | | 1,551 | | 1,369 | | 1,599 | | |
| たな卸資産 | 2 | 5,901 | | 6,391 | | 4,653 | | |
| その他 | | 943 | | 834 | | 331 | | |
| 貸倒引当金 | | 33 | | 39 | | 21 | | |
| 流動資産合計 | | 9,684 | 33.0 | 10,106 | 35.1 | 9,056 | 32.5 | |
| 固定資産 | | | | | | | | |
| 有形固定資産 | | | | | | | | |
| 建物 | 1.2 | 3,183 | | 2,675 | | 2,854 | | |
| 土地 | 2 | 5,575 | | 5,552 | | 5,555 | | |
| その他 | 1.2 | 781 | | 710 | | 740 | | |
| 有形固定資産合計 | | 9,540 | | 8,939 | | 9,151 | | |
| 無形固定資産 | | 103 | | 105 | | 106 | | |
| 投資その他の資産 | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 2 | 1,695 | | 2,180 | | 1,831 | | |
| 長期貸付金 | | 2,589 | | 2,498 | | 2,578 | | |
| 敷金及び保証金 | | 5,678 | | 5,405 | | 5,403 | | |
| その他 | 2 | 1,926 | | 1,371 | | 1,532 | | |
| 貸倒引当金 | | 1,905 | | 1,805 | | 1,779 | | |
| 投資その他の資産 合計 | | 9,984 | | 9,651 | | 9,566 | | |
| 固定資産合計 | | 19,628 | 67.0 | 18,696 | 64.9 | 18,823 | 67.5 | |
| 資産合計 | | 29,312 | 100.0 | 28,803 | 100.0 | 27,880 | 100.0 | |
| (負債の部) | | | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 支払手形 | | 320 | | 63 | | 811 | | |
| 買掛金 | | 1,510 | | 1,498 | | 1,140 | | |
| 短期借入金 | 2 | 6,954 | | 6,745 | | 6,084 | | |
| 未払法人税等 | | 13 | | 13 | | 26 | | |
| 前受金 | | 468 | | 407 | | 253 | | |
| 預り金 | | 1,182 | | 1,119 | | 1,135 | | |
| 賞与引当金 | | 68 | | 72 | | 74 | | |
| その他 | | 465 | | 516 | | 137 | | |
| 流動負債合計 | | 10,983 | 37.5 | 10,436 | 36.2 | 9,663 | 34.6 | |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成16年9月30日) | | 当中間会計期間末 (平成17年9月30日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成17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 (%) |
| 固定負債 | | | | | | | |
| 長期借入金 | 2 | 4,218 | | 3,484 | | 3,591 | |
| 受入敷金保証金 | | 4,136 | | 3,989 | | 3,976 | |
| 再評価に係る繰延 税金負債 | | 716 | | 1,153 | | 1,152 | |
| 退職給付引当金 | | 208 | | 213 | | 224 | |
| 役員退職給与引当 金 | | 39 | | - | | - | |
| 債務保証損失引当 金 | | - | | 1,124 | | - | |
| 固定負債合計 | | | 31.8 | | 34.6 | | 32.1 |
| 負債合計 | | | 69.3 | | 70.8 | | 66.7 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| 資本金 | | 3,130 | 10.7 | 3,130 | 10.9 | 3,130 | 11.2 |
| 資本剰余金 | | | | | | | |
| 資本準備金 | | 783 | | 783 | | 783 | |
| その他資本剰余金 | | 1,442 | | 1,442 | | 1,442 | |
| 資本剰余金合計 | | | 7.6 | | 7.7 | | 8.0 |
| 利益剰余金 | | | | | | | |
| 利益準備金 | | 3 | | 5 | | 5 | |
| 任意積立金 | | - | | 226 | | 226 | |
| 中間(当期)未処分 利益 | | 1,766 | | 863 | | 1,950 | |
| 利益剰余金合計 | | | 6.0 | | 3.8 | | 7.9 |
| 土地再評価差額金 | | 1,075 | 3.7 | 840 | 2.9 | 838 | 3.0 |
| その他有価証券評価 差額金 | | 810 | 2.7 | 1,112 | 3.9 | 894 | 3.2 |
| 自己株式 | | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| 資本合計 | | | 30.7 | | 29.2 | | 33.3 |
| 負債・資本合計 | | | 100.0 | | 100.0 | | 100.0 |

【中間損益計算書】

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日) | | | 当中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | | | 前事業年度の要約損益計算書 (自 平成16年4月1日 至 平成17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 | | | | | | | | | | |
| 不動産売上高 | | 2,674 | | | 2,268 | | 6,591 | | | |
| 商品等売上高 | | 5,237 | | | 6,058 | | 12,178 | | | |
| サービス売上高 | | 583 | 8,496 | 100.0 | 580 | 8,907 | 100.0 | 1,195 | 19,965 | 100.0 |
| 売上原価 | 1 | | 7,075 | 83.3 | | 7,610 | 85.4 | | 17,076 | 85.5 |
| 売上総利益 | | | 1,420 | 16.7 | | 1,297 | 14.6 | | 2,888 | 14.5 |
| 販売費及び一般管理 費 | 1 | | 1,079 | 12.7 | | 1,016 | 11.4 | | 2,228 | 11.2 |
| 営業利益 | | | 340 | 4.0 | | 281 | 3.2 | | 660 | 3.3 |
| 営業外収益 | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | | 21 | | | 20 | | 43 | | | |
| その他 | | 36 | 57 | 0.7 | 53 | 74 | 0.8 | 158 | 201 | 1.0 |
| 営業外費用 | | | | | | | | | | |
| 支払利息 | | 106 | | | 92 | | 214 | | | |
| その他 | | 10 | 117 | 1.4 | 6 | 98 | 1.1 | 17 | 232 | 1.2 |
| 経常利益 | | | 280 | 3.3 | | 256 | 2.9 | | 628 | 3.1 |
| 特別利益 | | | | | | | | | | |
| 固定資産売却益 | | 0 | | | 4 | | 89 | | | |
| 投資有価証券売却 益 | | - | | | 17 | | 7 | | | |
| ゴルフ会員権売却 益 | | 1 | | | - | | 1 | | | |
| 貸倒引当金戻入益 | | 3 | | | - | | 60 | | | |
| 役員退職給与引当 金取崩益 | | 36 | 41 | 0.5 | - | 22 | 0.2 | 83 | 241 | 1.2 |
| 特別損失 | | | | | | | | | | |
| 固定資産売却損 | | 1 | | | - | | 3 | | | |
| 固定資産除却損 | | - | | | - | | 2 | | | |
| ゴルフ会員権売却 損 | | 1 | | | - | | 1 | | | |
| ゴルフ会員権評価 損 | | 0 | | | 33 | | 0 | | | |
| 減損損失 | 2 | - | | | 101 | | - | | | |
| 投資有価証券売却 損 | | - | | | 0 | | - | | | |
| 子会社売却損 | 3 | - | | | 68 | | - | | | |
| 債務保証損失引当 金繰入額 | | - | 3 | 0.0 | 1,124 | 1,327 | 14.9 | - | 8 | 0.0 |
| 税引前中間(当期) 純利益 | | | 318 | 3.8 | | - | - | | 862 | 4.3 |
| 税引前中間(当期) 純損失 | | | - | - | | 1,048 | 11.8 | | - | - |
| 法人税、住民税及 び事業税 | | 5 | | | 4 | | 11 | | | |
| 法人税等調整額 | | 68 | 74 | 0.9 | 33 | 37 | 0.4 | 303 | 314 | 1.6 |
| 中間(当期)純利 益 | | | 244 | 2.9 | | - | - | | 547 | 2.7 |
| 中間(当期)純損 失 | | | - | - | | 1,086 | 12.2 | | - | - |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成16年9月30日) | | 当中間会計期間末 (平成17年9月30日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成17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 (%) |
| 前期繰越利益 | | | 1,523 | | 1,950 | | 1,523 |
| 合併による未処分 利益受入額 | | | - | | - | | 1 |
| 土地再評価差額金 取崩額 | | | 1 | | 1 | | 121 |
| 中間(当期)未処 分利益 | | | 1,766 | | 863 | | 1,950 |

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16年4月1日 至 平成16年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17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>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) たな卸資産</p> <table border="1" data-bbox="212 801 598 1084"> <tr> <td>商品(輸入炭を 除く)</td> <td rowspan="2">総平均法による原価 法</td> </tr> <tr> <td>貯蔵品</td> </tr> <tr> <td>販売用土地建物</td> <td rowspan="4">個別法による原価法</td> </tr> <tr> <td>商品のうち輸入 炭</td> </tr> <tr> <td>半成土地建物</td> </tr> <tr> <td>素材土地</td> </tr> </table> | 商品(輸入炭を 除く) | 総平均法による原価 法 | 貯蔵品 | 販売用土地建物 | 個別法による原価法 | 商品のうち輸入 炭 | 半成土地建物 | 素材土地 | <p>1. 資産の評価基準及び評価方法</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) たな卸資産 同左</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>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)</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 同左</p> | | | | |
| 商品(輸入炭を 除く) | 総平均法による原価 法 | | | | | | | | | | | | | |
| 貯蔵品 | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売用土地建物 | 個別法による原価法 | | | | | | | | | | | | | |
| 商品のうち輸入 炭 | | | | | | | | | | | | | | |
| 半成土地建物 | | | | | | | | | | | | | | |
| 素材土地 | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産</p> <p>定率法 ただし、平成11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、以下のとおり である。</p> <table data-bbox="240 1384 566 1451"> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>7～60年</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td>8～17年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産</p> <p>定額法 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(最長5年) に基づく定額法を採用している。</p> | 建物及び構築物 | 7～60年 | 機械装置 | 8～17年 | <p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産</p> <p>定率法 ただし、平成11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、以下のとおり である。</p> <table data-bbox="662 1384 989 1451"> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>8～65年</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td>3～17年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産 同左</p> | 建物及び構築物 | 8～65年 | 機械装置 | 3～17年 | <p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産</p> <p>定率法 ただし、平成11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、以下のとおり である。</p> <table data-bbox="1085 1384 1412 1451"> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>6～65年</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td>3～17年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産 同左</p> | 建物及び構築物 | 6～65年 | 機械装置 | 3～17年 |
| 建物及び構築物 | 7～60年 | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 | 8～17年 | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 8～65年 | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 | 3～17年 | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 6～65年 | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 | 3～17年 | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金</p> <p>売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え 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いる。</p> | <p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> | <p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> | | | | | | | | | | | | |

| <p>前中間会計期間 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年 9月30日)</p> | <p>当中間会計期間 (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日)</p> | <p>前事業年度 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日)</p> |
|--|---|---|
| <p>(2) 賞与引当金 従業員賞与の支給に備える為、支給見込額に基づき計上している。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備える為、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。</p> <p>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(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理することとしている。</p> <p>(4) 役員退職給与引当金 役員の退職慰労金支給に備える為、当社内規に基づく中間期末要支給額を計上している。</p> | <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 退職給付引当金 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為、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。</p> <p>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年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理することとしている。</p> <p>(4) 役員退職給与引当金 当事業年度末をもって役員退職金制度を廃止し、これに伴う役員退職給与引当金を全額取崩し、特別利益に計上している。</p> |
| <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いる。</p> | <p>4. リース取引の処理方法 同左</p> | <p>4. リース取引の処理方法 同左</p> |
| <p>5. ヘッジ会計の方法</p> <p>(1) ヘッジ会計の処理方法 振当処理の要件を充たすものにつき振当処理によっている。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 輸入決済の為替変動リスクを回避するために、為替予約取引を行っている。</p> <p>(3) ヘッジ方針 主として当社のリスク管理方針に基づき、為替相場の変動リスクをヘッジしている。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 振当処理の要件の該当をもって、有効性の判定に代えている。</p> | <p>5. ヘッジ会計の方法</p> <p>(1) ヘッジ会計の処理方法 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は特例処理の要件を充たしている場合は特例処理によっている。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 <ヘッジ手段> <ヘッジ対象> 為替予約 外貨建仕入債務 金利スワップ 借入金</p> <p>(3) ヘッジ方針 主として当社のリスク管理方針に基づき、将来の為替相場及び金利変動リスクの回避のためにヘッジを行っている。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 振当処理の要件及び特例処理の要件をもって、有効性の判定に代えている。</p> | <p>5. ヘッジ会計の方法</p> <p>(1) ヘッジ会計の処理方法 振当処理の要件を充たすものにつき振当処理によっている。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 輸入決済の為替変動リスクを回避するために、為替予約取引を行っている。</p> <p>(3) ヘッジ方針 主として当社のリスク管理方針に基づき、為替相場の変動リスクをヘッジしている。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 振当処理の要件の該当をもって、有効性の判定に代えている。</p> |

| 前中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
|---|---|--|
| <p>6. 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) 消費税等の会計処理方法 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用している。なお、仮払消費税及び仮受消費税は中間貸借対照表上両建て流動資産の「その他」及び流動負債の「その他」に含まれている。</p> | <p>6. 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) 消費税等の会計処理方法 同左</p> | <p>6. 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>(1) 消費税等の会計処理方法 消費税等の会計処理は税抜方式を採用している。 なお、控除対象外消費税等は当期の費用として処理している。</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16年4月1日 至 平成16年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
|--|---|--|
| | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)</p> <p>当中間会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)を適用している。 これにより税引前中間純損失は101百万円増加している。 なお、減損損失累計額については、改正後の中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除している。</p> | |

表示方法の変更

| 前中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) |
|--|--|
| <p>(中間貸借対照表関係)</p> <p>「投資有価証券」は、前中間期まで投資その他の資産の「その他」に含めて表示していたが、当中間期末において資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記した。 なお、前中間期末の「投資有価証券」の金額は1,218百万円である。</p> | |

追加情報

| <p>前中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)</p> | <p>当中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)</p> | <p>前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)</p> |
|--|---|--|
| <p>(法人事業税における外形標準課税部分の損益計算上の表示方法) 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10百万円を販売費及び一般管理費として処理している。</p> | | <p>(法人事業税における外形標準課税部分の損益計算上の表示方法) 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、当事業年度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18百万円を販売費及び一般管理費として処理している。</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16年 9月30日) | 当中間会計期間末 (平成17年 9月30日) | 前事業年度末 (平成17年 3月31日) |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | 5,574百万円 | 5,785百万円 | 5,686百万円 |
| 2. 担保に供している資産 | | | |
| (1) 借入金に対する担保資産 | | | |
| たな卸資産 (半成土地建物、素材土地、販売用土地 建物) | 3,507 百万円 | 5,166 百万円 | 3,751 百万円 |
| 建物 | 2,891 | 2,518 | 2,596 |
| 土地 | 4,988 | 4,891 | 4,899 |
| 其他有形固定資産 | 519 | 448 | 478 |
| 投資その他の資産 | 515 | 647 | 562 |
| 計 | 12,423 | 13,672 | 12,287 |
| (2) 対応債務 | | | |
| 長期借入金 | 4,061 百万円 | 3,251 百万円 | 3,324 百万円 |
| 短期借入金 (一年以内返済長期借入金) | 3,175 | 2,384 | 2,415 |
| 短期借入金 | 3,097 | 3,517 | 2,691 |
| 計 | 10,333 | 9,153 | 8,431 |
| この他、以下の資産は銀行借入金を担保するた め物上保証に供している。 | | | |
| 土地 債務者 太平洋炭礦㈱ | 284百万円 | 284百万円 | 284百万円 |
| 土地 債務者 太平洋石炭販売輸送㈱ | 196百万円 | 196百万円 | 196百万円 |
| 3. 偶発債務 | | | |
| (イ) 太平洋炭礦㈱他の借入に対する債務保証額 | 太平洋炭礦㈱ | 太平洋炭礦㈱ | 太平洋炭礦㈱ |
| | 15,225百万円 | 14,957百万円 | 15,225百万円 |
| | ㈱太平洋製作所 | ㈱太平洋製作所 | ㈱太平洋製作所 |
| | 395百万円 | 311百万円 | 323百万円 |
| | 太平洋石炭販売輸送㈱ | 太平洋石炭販売輸送㈱ | 太平洋石炭販売輸送㈱ |
| | 620百万円 | 600百万円 | 573百万円 |
| | ㈱太平洋トータルシステ ム | ㈱太平洋トータルシステ ム | ㈱太平洋トータルシステ ム |
| | 50百万円 | 40百万円 | 45百万円 |
| | その他 2社 | | |
| | 8百万円 | | |
| この他、下記関係会社に対し、以下の債務保証 を行っている。 | | | |
| 北海道有林野鉱業用地の賃貸借契約に 対する保証債務 (年間賃貸料) | | | |
| 訓子府石灰工業㈱ | 0百万円 | 0百万円 | 0百万円 |
| (ロ) 住宅販売先 (銀行借入) に対する債務保証額 | 2百万円 | 1百万円 | 1百万円 |

(中間損益計算書関係)

| 項目 | 前中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | | | | | | | | |
|------------|--|---|--|----|----|--------|------|-------------------|--------|------|----|--|
| 1. 減価償却実施額 | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 | 137百万円 | 117百万円 | 265百万円 | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 | 4百万円 | 5百万円 | 9百万円 | | | | | | | | | |
| 2. 減損損失 | | <p>当中間会計期間において、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いる。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>東京都渋谷区</td> <td>賃貸ビル</td> <td>建物、 工具器 具備品</td> </tr> <tr> <td>北海道釧路市</td> <td>遊休資産</td> <td>土地</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、主に継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分別に資産をグルーピングし、賃貸不動産及び遊休資産については、個別物件毎に概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としてグルーピングをしている。</p> <p>上記賃貸不動産、遊休資産に関しては、賃料水準の低下及び継続的な地価の下落が生じているため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(101百万円)として特別損失に計上した。その内訳は、建物92百万円、土地8百万円、その他0百万円である。</p> <p>なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、不動産鑑定士による不動産鑑定評価額、もしくは固定資産税評価額を合理的に調整した価格に基づき評価している。</p> | 場所 | 用途 | 種類 | 東京都渋谷区 | 賃貸ビル | 建物、 工具器 具備品 | 北海道釧路市 | 遊休資産 | 土地 | |
| 場所 | 用途 | 種類 | | | | | | | | | | |
| 東京都渋谷区 | 賃貸ビル | 建物、 工具器 具備品 | | | | | | | | | | |
| 北海道釧路市 | 遊休資産 | 土地 | | | | | | | | | | |
| 3. 子会社売却損 | | <p>グループ経営の効率化及び㈱太平洋メディアサービスの事業拡大等の観点から、当社が保有する同社株式全額及び同社への貸付金を一部譲渡したことにより、発生したものである。</p> | | | | | | | | | | |

(リース取引関係)

| 項目 | 前中間会計期間 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年 9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日) | 前事業年度 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日) | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---------------------|--------------------|---|---------------------|------------------|----|----|----|
| | 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) | 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) | 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) | | | |
| 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、減損損失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 | | | | | |
| | 車輜運搬具 | 12 | 7 | 4 | 車輜運搬具 | 10 | 4 | 5 | 車輜運搬具 | 10 | 3 | 6 |
| | 有形固定資産その他 | 64 | 31 | 32 | 有形固定資産その他 | 96 | 43 | 53 | 有形固定資産その他 | 59 | 33 | 25 |
| | 無形固定資産その他 | 11 | 3 | 7 | 無形固定資産その他 | 11 | 6 | 5 | 無形固定資産その他 | 11 | 4 | 6 |
| | 合計 | 87 | 43 | 44 | 合計 | 119 | 54 | 64 | 合計 | 81 | 42 | 39 |
| | (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。 | | | 同左 | | | (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。 | | | | | |
| | 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等 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 | | | | | |
| | 1年内 | 16百万円 | | 1年内 | 22百万円 | | 1年内 | 15百万円 | | | | |
| | 1年超 | 27百万円 | | 1年超 | 41百万円 | | 1年超 | 23百万円 | | | | |
| | 合計 | 44百万円 | | 合計 | 64百万円 | | 合計 | 39百万円 | | | | |
| | (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。 | | | 同左 | | | (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。 | | | | | |
| | 3.支払リース料、減価償却費相当額 | | | 3.支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 | | | 3.支払リース料、減価償却費相当額 | | | | | |
| | 支払リース料 | 9百万円 | | 支払リース料 | 12百万円 | | 支払リース料 | 17百万円 | | | | |
| | 減価償却費相当額 | 9百万円 | | 減価償却費相当額 | 12百万円 | | 減価償却費相当額 | 17百万円 | | | | |
| | 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る。 | | | 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 | | | | | |

| 項目 | 前中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
|--|--|---|--|
| 2. 営業取引の一環としてリース会社から物件のリースを受け、これをおおむね同一の条件で第三者にリースしている取引 | 借手側未経過リース料中間期末 残高相当額 | 借手側未経過リース料中間期末 残高相当額等 借手側未経過リース料中間期末 残高相当額 | 借手側未経過リース料期末残高 相当額 |
| | 1年内 39百万円 | 1年内 33百万円 | 1年内 32百万円 |
| | 1年超 32百万円 | 1年超 60百万円 | 1年超 37百万円 |
| | 合計 71百万円 | 合計 94百万円 | 合計 69百万円 |
| | 貸手側未経過リース料中間期末 残高相当額 | 貸手側未経過リース料中間期末 残高相当額 | 貸手側未経過リース料期末残高 相当額 |
| | 1年内 41百万円 | 1年内 34百万円 | 1年内 33百万円 |
| 1年超 33百万円 | 1年超 62百万円 | 1年超 38百万円 | |
| 合計 74百万円 | 合計 97百万円 | 合計 71百万円 | |
| 3. 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 | 未経過リース料 |
| | 1年内 0百万円 | 1年内 0百万円 | 1年内 0百万円 |
| | 1年超 2百万円 | 1年超 1百万円 | 1年超 2百万円 |
| | 合計 3百万円 | 合計 2百万円 | 合計 3百万円 |
| | (減損損失について) リース資産に配分された減損損失 はない。 | | |

(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ない。

(1株当たり情報)

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。