

平成18年11月期 中間決算短信（連結）

平成18年7月28日

上場会社名 株式会社 協和コンサルタンツ 上場取引所 JQ  
 コード番号 9647 本社所在都道府県 東京都  
 (URL <http://www.kyowa-c.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 高柳 義隆  
 問合せ先責任者 役職名 管理本部総務事務管理室長 氏名 山本 信孝  
 TEL (03)3376-3171

決算取締役会開催日 平成18年7月28日  
 米国会計基準採用の有無 無

1. 18年5月中間期の連結業績（平成17年12月1日～平成18年5月31日）

(1) 連結経営成績 (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  | %     |
| 18年5月中間期 | 3,341 | △5.3 | 315  | △39.6 | 237  | △45.3 |
| 17年5月中間期 | 3,527 | △8.1 | 522  | △6.7  | 435  | △11.8 |
| 17年11月期  | 5,799 |      | 562  |       | 435  |       |

|          | 中間(当期)純利益 |       | 1株当たり中間(当期)純利益 |    | 潜在株式調整後<br>1株当たり中間(当期)純利益 |   |
|----------|-----------|-------|----------------|----|---------------------------|---|
|          | 百万円       | %     | 円              | 銭  | 円                         | 銭 |
| 18年5月中間期 | 147       | △33.5 | 25             | 18 | —                         | — |
| 17年5月中間期 | 221       | △73.6 | 37             | 87 | —                         | — |
| 17年11月期  | 195       |       | 32             | 67 | —                         | — |

(注) ① 持分法投資損益 18年5月中間期 一百万円 17年5月中間期 一百万円 17年11月期 一百万円  
 ② 期中平均株式数(連結) 18年5月中間期 5,859,924株 17年5月中間期 5,860,291株 17年11月期 5,860,303株  
 ③ 会計処理の方法の変更 無  
 ④ 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) 連結財政状態

|          | 総資産   |  | 純資産   |  | 自己資本比率 |     | 1株当たり純資産 |  |
|----------|-------|--|-------|--|--------|-----|----------|--|
|          | 百万円   |  | 百万円   |  | %      | 円   | 銭        |  |
| 18年5月中間期 | 4,919 |  | 1,711 |  | 33.2   | 278 | 40       |  |
| 17年5月中間期 | 4,949 |  | 1,552 |  | 31.4   | 264 | 89       |  |
| 17年11月期  | 5,602 |  | 1,530 |  | 27.3   | 261 | 18       |  |

(注) 期末発行済株式数(連結) 18年5月中間期 5,859,660株 17年5月中間期 5,860,060株 17年11月期 5,860,060株

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

|          | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|          | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 18年5月中間期 | 1,183                | 14                   | △ 833                | 1,292             |
| 17年5月中間期 | 1,079                | 91                   | △ 1,260              | 1,035             |
| 17年11月期  | △ 116                | 299                  | △ 379                | 928               |

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 3社 持分法適用非連結子会社数 1社 持分法適用関連会社数 1社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) 1社 (除外) 1社 持分法(新規) 1社 (除外) 1社

2. 18年11月期の連結業績予想（平成17年12月1日～平成18年11月30日）

|    | 売上高   |  | 経常利益 |  | 当期純利益 |  |
|----|-------|--|------|--|-------|--|
|    | 百万円   |  | 百万円  |  | 百万円   |  |
| 通期 | 5,800 |  | 345  |  | 200   |  |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 34円13銭

※ 上記記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

※ 業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算定したものであり、実際の業績は今後様々な要因により、予想数値と異なる結果となる場合があります。

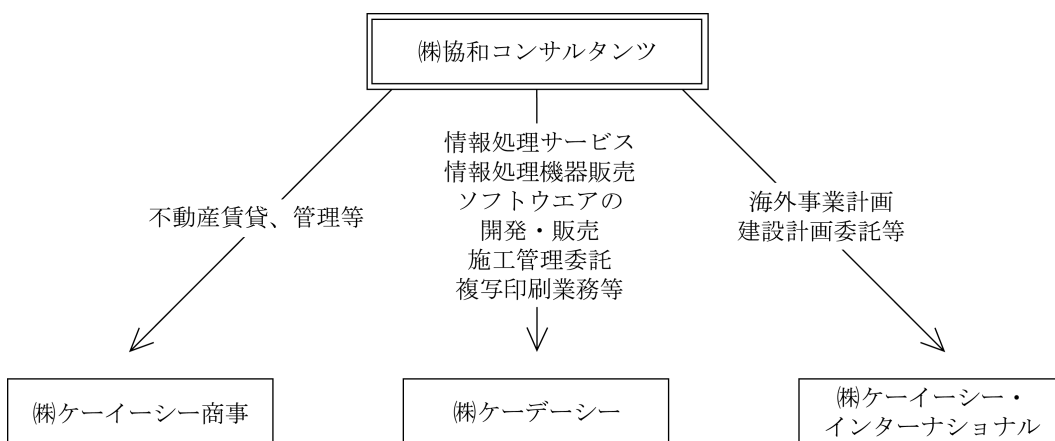
## 1. 企業集団の状況

当社グループは、株式会社協和コンサルタンツ（当社）及び子会社3社により構成されており、建設コンサルタント事業（都市、港湾、空港等、建設事業全般における事業計画、企画、設計、測量、調査、施工計画、管理）を主要事業としているほか、情報処理サービス事業及び不動産賃貸・管理事業を営んでおります。

事業内容と当社及び関係会社の当該事業にかかる位置付け並びに事業の種類別セグメントの関連は、次のとおりであります。なお、この区分は事業の種類別セグメント情報の区分と同一であります。

| 区分          |    | 主要業務                                                 | 主要な会社                                               |
|-------------|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 建設コンサルタント事業 | 国内 | 国内調査・設計及び施工管理業務                                      | 当社、(株)ケーイーシー・インターナショナル、<br>(株)ケー・デー・シー<br>(会社総数 3社) |
|             | 海外 | 海外事業計画、建設計画等業務                                       | 当社、(株)ケーイーシー・インターナショナル<br>(会社総数 2社)                 |
| 情報処理事業      |    | 情報処理サービス業務<br>情報処理機器の販売及びソフトウェアの<br>開発・販売<br>複写印刷業務等 | 当社、(株)ケー・デー・シー<br>(会社総数 2社)                         |
| 不動産賃貸・管理事業  |    | 不動産賃貸、管理等                                            | (株)ケーイーシー商事<br>(会社総数 1社)                            |

以上の企業集団について図示すると次のとおりであります。



なお、(株)ケーイーシー東北は平成17年12月1日をもって吸収合併により、連結除外しております。

## 2. 経営方針

### (1) 会社の経営の基本方針

当社は、創業以来、「企業をつくるのは人、経営を支えるのは和、技術を高めるのは心」の経営理念に則り、顧客と社会に貢献し、加えて株主、社員のために安定した利益を創出することを経営の基本方針としております。

### (2) 会社の利益配分に関する基本方針

当社は、株主の皆様へ安定的かつ持続的に利益を還元する基本方針の基に、経営基盤強化のための内部留保と株主還元とのバランスを取ることとしています。

前期決算においては、1株につき6円で復配を行い、前期記念配当金を加え8円に増配して参りましたが、当期決算においても同水準以上の配当を志向いたしており、今後も利益配分の基本方針に則り株主還元を努めます。

### (3) 投資単位の引下げに関する考え方及び基本方針等

当社は、個人投資家層の拡大ならびに株式の流通の活性化を図るうえで、投資単位の引下げは経営上の重要課題と認識しておりますが、今後資本政策を視野に入れながら慎重に検討し対処していく所存であります。

### (4) 目標とする経営指標

当社は、第46期を初年度とし、第50期を最終年度とした新5ヵ年経営計画『チャレンジ50』を掲げています。『チャレンジ50』は、企業としての社会的使命を自覚し、協和コンサルタンツのアイデンティティを高めることを目指すものであります。

- ・ 目標達成時期 : 2010年11月期（第50期）
- ・ 目標売上高（単体） : 100億円
- ・ 目標経常利益（単体） : 7億円
- ・ 目標ROE（単体） : 15%

今後も継続的な成長と経営基盤の強化を図り、株主・投資家の皆様への利益還元を目指し、積極的な経営を推進する所存であります。

### (5) 中長期的な会社の経営戦略

目標を達成するには、既存顧客に対し堅実に販売を維持すると共に、社会ニーズが高く有望なマーケットであるソーシャルエンジニアリング事業へ経営リソースを重点的に投資して、新規分野での受注拡大に取り組むことが重要であると考えております。

AM（アセットマネジメント）、IT、都市再生、都市環境、防災及び人材派遣等の事業分野は現代社会が抱える諸問題を背景にマーケットが拡大しております。今後も、これ等のソーシャルエンジニアリング事業への展開を加速してまいります。

### (6) 会社の対処すべき課題

当社を取り巻く経営環境は、公共事業の削減傾向から企業間競争が一段と激化し、厳しい状況にあります。

このような状況下において当社は、競争の優位性を保つためには“技術力の向上と顧客満足度の向上”が重要であると考えています。このため、社内横断組織のCFT（クロス・ファンクショナル・チーム）によるOJTを徹底し、提案力の向上、プロジェクトマネージャーや技術者の育成に注力しております。

また、第46期からは品質管理室による、成果の品質チェックシステムを導入し、顧客満足度の向上に努めており、顧客の評価も上昇しております。

今後も、建設コンサルタントとしての総合的な技術力を向上し、顧客満足度を高めるサービスの提供に努めてまいります。

#### (7) 親会社等に関する事項

該当事項はありません。

#### (8) 内部管理体制の整備・運用状況

##### ①内部統制システムの整備の状況

当社は、社内規程である組織規程に基づき、組織及び業務分掌並びに職務権限を定め、更に職務権限規程、稟議規程等の定めるところにより、内部牽制等が有効に機能するよう業務の運営を行なっております。

具体的な組織体制としては、日常の業務管理を担当する管理本部総務事務管理室、資金・経理業務を担当する管理本部経営管理室、経営企画・事業計画等を担当する企画本部経営企画室及び品質管理等を担当する生産技術本部品質管理室が連携し、営業、生産業務を担当する各事業部門を牽制する体制をとっております。また各部署とも常勤監査役との情報交換等を適宜に行なうと共に、取締役会、執行役員会、監査役会等の各管理組織が円滑な業務を図れるよう業務運営に努めております。

また、内部管理体制の充実を図るため、前期より社内規程の見直し・業務改善の施策の検討に着手して参りましたが、当中間会計期間においては、会社法の施行に伴い内部統制システム構築の基本方針を定め、これに基づき46期中を目標において体制の整備を進めております。

##### ②内部監査及び監査役監査の状況

内部監査規程に基づき、経営方針・計画に準拠し、経営活動が合理的・効率的に行なわれているか、制度及び手続きが有効妥当か、法規・諸規定が遵守されているか、会計その他の記録及び各種報告が公正・正確かつ迅速におこなわれているか等の観点から監査を実施しております。

各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取するほか、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、必要に応じて子会社から営業の報告を求め、取締役・執行役員の職務執行を厳正に監査しております。

##### ③会計監査の状況

当社は、会計監査人として中央青山監査法人を選任し監査契約を締結して参りました。同監査法人及び当社の監査業務に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はなく、同監査法人からは、独立監査法人としての公正・不偏な立場から監査を受けております。

##### ④会社と会社の社外取締役及び社外監査役との関係

社外取締役は選任しておりません。社外監査役2名は、当社の法律顧問であります。当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

##### ⑤リスク管理体制の整備の状況

当社のリスク管理体制は、信用リスク・投資リスクその他様々なリスクに対処するため、法律顧問より日常的に指導を受け相談の出来る体制を整え、法令遵守の徹底を図っております。

また、コンプライアンスを社内に浸透・徹底させるため、社内研修や遵守マニュアルの整備を行うとともに、事業の特性に応じた行動基準を策定し、周知徹底に努めております。

(9) その他、会社の経営上の重要な事項

該当事項はありません。

### 3. 経営成績及び財政状態

#### (1) 当中間連結会計期間の経営成績

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、世界経済の景気拡大や国内企業の構造調整の進展等による業績の好調さに支えられ、景気回復傾向が続いております。

建設コンサルタント業界におきましては、「官から民へ」の構造改革の進行は既存型公共事業費の縮減に一段と拍車を駆け、市場環境はさらに厳しい状況となりました。

このような状況下、当社グループは、当期が中期経営改善計画の3年目にあたり、計画達成の成否を決める重要な年度であるとの認識に立ち、経常利益の確保を最重要課題と定め、新規公約利益の確保に努めました。

営業面では、既存顧客に対する堅実な受注維持に努めるとともに、前期に引き続き新規有望事業であるソーシャルエンジニアリング事業への事業展開を積極的に取り組みました。この結果、当中間連結会計期間におけるソーシャルエンジニアリング事業の受注高は1,410百万円（前期比2.0%増）となり、シビルエンジニアリング事業の受注高1,417百万円と合せ連結総受注高は2,829百万円となりました。

今期からはアセットマネジメント事業部を立ち上げ、アセットマネジメント事業に本格的に取り組んでいます。アセットマネジメント事業部は、今後増大する建物ストックの維持管理業務を事業領域とし、給排水管更生事業、マンション管理アドバイザー事業、建物管理診断事業等で受注拡大を図っていきます。

生産面では前年に設置したCFT（クロス・ファンクショナル・チーム）の活用の徹底により、受注・生産に関する諸問題の迅速なる対策と対応によって、顧客満足度を高めるサービスを提供するとともに、技術力の向上、生産性の効率化による低コスト体質を強化いたしました。

結果、当中間連結会計期間の業績は、連結受注高2,829百万円（前年比11.1%減）、連結完成業務高3,341百万円（前年比5.3%減）、連結経常利益237百万円（前年比45.3%減）、連結当期純利益147百万円となりました。

##### （建設コンサルタント事業）

建設コンサルタント事業は、既存顧客に対して、受注維持の営業努力を強化するとともに、ソーシャル事業の受注を拡大する事によりシビル事業の減少を補完いたしました。

結果、当中間連結会計年度においては、売上高2,661百万円（前年同期比6.5%減）、営業利益418百万円（前年同期比29.2%減）となりました。

##### （情報処理事業）

情報処理事業は、汎用GISソフト、ファイリングソフト等のIT関連商品の販売や、CG、デジタル技術等の最先端技術を駆使した様々な情報管理システム、業務支援システムの開発業務の受注に努めました。

結果、当中間連結会計年度においては、売上高757百万円（前年同期比1.1%減）、営業損失10百万円となりました。

##### （不動産賃貸・管理事業）

不動産賃貸・管理事業は、当中間連結会計年度においては僅かに減収増益となりました。結果、売上高35百万円（前年同期比4.4%増）、営業利益10百万円（前年同期比0.2%減）となりました。

#### (2) 財政状態

当中間連結会計期間末の現金および現金同等物（以下「資金」という。）の主な増減状況は、営業活動による資金の増加1,183百万円と、主に連結子会社株式の一部売却によって増加した投資活動による資金14百万円を原資に有利子負債の減少に充当いたしました。

その結果、当中間連結会計期間の資金残高は、期首資金残高と比べ364百万円増加し、1,292百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの増加は1,183百万円（前年同期比9.6%増）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益264百万円に加え、売上債権、棚卸資産の減少および仕入債務の増加によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローの増加は14百万円（前年同期比84.2%減）となりました。これは主に、連結子会社株式の一部売却による収入によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローの減少は、833百万円（前年同期比33.9%減）となりました。これは主に短期借入金および長期借入金の返済によるものであります。

### (3) 通期の見通し

当期の日本経済は、引き続き景気回復基調で推移するものと予測されます。しかし、公共事業費は、2006年度予算においても更に削減され、建設コンサルタント業界が置かれた市場環境は一段と厳しさを増しております。

今期から本格的に取り組んだアセットマネジメント事業の営業効果が下半期から顕在化して、通期としては中期経営計画の目標利益の軌道に乗せ、公約した業績の達成に邁進いたします。

当社グループの通期連結業績につきましては、売上高5,800百万円、経常利益345百万円、当期純利益200百万円を予定しております。

### (4) 事業等のリスク

事業状況、経理状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。当社グループはこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の防止に努めると共に、発生した場合の適切な対応を図る所存であります。

#### ① 受注環境

当社グループの主要事業である建設コンサルタント事業は、国、地方自治体の公共事業に大きく依存しており、公共事業の大幅な減少は、当社グループの売上に影響を与える可能性があります。当社グループは、マーケットが拡大しつつあるソーシャルエンジニアリング事業へ注力し、新規事業分野の売上を伸ばすことでリスク回避に努めます。

#### ② 品質管理

近年、公共工事に関する設計等の成果品については、納品後も一定の期間、瑕疵担保責任を問われることとなり、品質管理の重要性が高まっております。これに対して当社は、品質管理室を新設し、ISO9001に基づく品質管理の徹底を図るとともに不測の事態に備えて賠償責任保険にも加入しております。しかし、こうして、万一瑕疵が生じ瑕疵責任を問われても、業績に与える影響を最小限に止める体制を整えております。

4. 中間連結財務諸表等

中間連結財務諸表

① 中間連結貸借対照表

| 区分                | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成17年5月31日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年5月31日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成17年11月30日) |            |       |
|-------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------------------|------------|-------|
|                   |          | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                                 | 構成比<br>(%) |       |
| (資産の部)            |          |                            |            |                            |            |                                        |            |       |
| I 流動資産            |          |                            |            |                            |            |                                        |            |       |
| 現金及び預金            | ※1       | 1,412,724                  |            | 1,457,913                  |            | 1,097,486                              |            |       |
| 受取手形・<br>完成業務未収入金 |          | 851,190                    |            | 890,185                    |            | 1,629,484                              |            |       |
| 未成業務支出金           |          | 252,679                    |            | 278,757                    |            | 472,492                                |            |       |
| 繰延税金資産            |          | 126,029                    |            | 144,562                    |            | 146,166                                |            |       |
| その他               |          | 88,149                     |            | 77,909                     |            | 87,989                                 |            |       |
| 貸倒引当金             |          | △157                       |            | △123                       |            | △155                                   |            |       |
| 流動資産合計            |          | 2,730,616                  | 55.2       | 2,849,205                  | 57.9       | 3,433,465                              | 61.3       |       |
| II 固定資産           |          |                            |            |                            |            |                                        |            |       |
| 1 有形固定資産          |          |                            |            |                            |            |                                        |            |       |
| 建物及び構築物           | ※1       | 603,567                    |            | 606,827                    |            | 604,381                                |            |       |
| 減価償却累計額           |          | 297,343                    | 306,224    | 320,702                    | 286,124    | 309,677                                | 294,704    |       |
| 土地                | ※1       |                            | 979,367    |                            | 979,367    |                                        | 979,367    |       |
| その他               |          | 96,467                     |            | 98,192                     |            | 97,866                                 |            |       |
| 減価償却累計額           |          | 77,345                     | 19,121     | 80,898                     | 17,293     | 80,354                                 | 17,511     |       |
| 有形固定資産合計          |          |                            | 1,304,713  |                            | 1,282,785  |                                        | 1,291,583  | 23.0  |
| 2 無形固定資産          |          |                            | 138,299    |                            | 122,237    |                                        | 129,243    | 2.3   |
| 3 投資その他の資産        |          |                            |            |                            |            |                                        |            |       |
| 投資有価証券            | ※1       |                            | 49,355     |                            | 55,398     |                                        | 56,922     |       |
| 長期貸付金             |          |                            | 5,790      |                            | 915        |                                        | 1,093      |       |
| 繰延税金資産            |          |                            | 435,350    |                            | 315,164    |                                        | 403,712    |       |
| 保険積立金             |          |                            | —          |                            | —          |                                        | 188,818    |       |
| その他               | ※1       |                            | 285,594    |                            | 293,859    |                                        | 97,513     |       |
| 投資その他の<br>資産合計    |          |                            | 776,091    | 15.7                       | 665,337    | 13.5                                   | 748,059    | 13.4  |
| 固定資産合計            |          |                            | 2,219,104  | 44.8                       | 2,070,360  | 42.1                                   | 2,168,885  | 38.7  |
| 資産合計              |          |                            | 4,949,721  | 100.0                      | 4,919,566  | 100.0                                  | 5,602,351  | 100.0 |



| 区分       | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成17年5月31日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年5月31日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成17年11月30日) |            |       |
|----------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------------------|------------|-------|
|          |          | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                                 | 構成比<br>(%) |       |
| (負債の部)   |          |                            |            |                            |            |                                        |            |       |
| I        |          | 流動負債                       |            |                            |            |                                        |            |       |
|          |          | 業務未払金                      | 605,145    | 526,606                    |            | 286,477                                |            |       |
|          | ※1       | 短期借入金                      | 1,323,670  | 1,610,000                  |            | 2,406,674                              |            |       |
|          | ※1       | 1年内返済予定<br>長期借入金           | 300,860    | 97,175                     |            | 114,055                                |            |       |
|          |          | 未払金                        | —          | —                          |            | 146,868                                |            |       |
|          |          | 未払法人税等                     | 65,497     | 31,708                     |            | 55,817                                 |            |       |
|          |          | 未成業務受入金                    | 101,012    | 41,107                     |            | 207,214                                |            |       |
|          |          | その他                        | 323,135    | 303,380                    |            | 201,285                                |            |       |
|          |          | 流動負債合計                     | 2,719,321  | 54.9                       | 2,609,977  | 53.1                                   | 3,418,392  | 61.0  |
| II       |          | 固定負債                       |            |                            |            |                                        |            |       |
|          |          | 社債                         | 95,000     | 95,000                     |            | 95,000                                 |            |       |
|          | ※1       | 長期借入金                      | 203,825    | 175,600                    |            | 188,500                                |            |       |
|          |          | 退職給付引当金                    | 333,013    | 324,909                    |            | 326,663                                |            |       |
|          |          | その他                        | 11,689     | 2,308                      |            | 5,780                                  |            |       |
|          |          | 固定負債合計                     | 643,528    | 13.0                       | 597,817    | 12.1                                   | 615,944    | 11.0  |
|          |          | 負債合計                       | 3,362,850  | 67.9                       | 3,207,795  | 65.2                                   | 4,034,337  | 72.0  |
| (少数株主持分) |          |                            |            |                            |            |                                        |            |       |
|          |          | 少数株主持分                     | 34,617     | 0.7                        | —          | —                                      | 37,409     | 0.7   |
| (資本の部)   |          |                            |            |                            |            |                                        |            |       |
| I        |          | 資本金                        |            |                            |            |                                        |            |       |
|          |          | 1,000,000                  | 20.2       | —                          | —          | 1,000,000                              | 17.8       |       |
| II       |          | 資本剰余金                      |            |                            |            |                                        |            |       |
|          |          | 250,000                    | 5.1        | —                          | —          | 250,000                                | 4.5        |       |
| III      |          | 利益剰余金                      |            |                            |            |                                        |            |       |
|          |          | 301,526                    | 6.1        | —                          | —          | 275,077                                | 4.9        |       |
| IV       |          | その他有価証券<br>評価差額金           |            |                            |            |                                        |            |       |
|          |          | 952                        | 0.0        | —                          | —          | 5,752                                  | 0.1        |       |
| V        |          | 自己株式                       |            |                            |            |                                        |            |       |
|          |          | △225                       | △0.0       | —                          | —          | △225                                   | △0.0       |       |
|          |          | 資本合計                       | 1,552,253  | 31.4                       | —          | —                                      | 1,530,604  | 27.3  |
|          |          | 負債、少数株主持分<br>及び資本合計        | 4,949,721  | 100.0                      | —          | —                                      | 5,602,351  | 100.0 |

| 区分      | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成17年5月31日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年5月31日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成17年11月30日) |            |  |
|---------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------------------|------------|--|
|         |          | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                                 | 構成比<br>(%) |  |
| (純資産の部) |          |                            |            |                            |            |                                        |            |  |
| I       | 株主資本     |                            |            |                            |            |                                        |            |  |
|         | 1        | 資本金                        | —          | 1,000,000                  |            | —                                      |            |  |
|         | 2        | 資本剰余金                      | —          | 250,000                    |            | —                                      |            |  |
|         | 3        | 利益剰余金                      | —          | 375,757                    |            | —                                      |            |  |
|         | 4        | 自己株式                       | —          | △373                       |            | —                                      |            |  |
|         |          | 株主資本合計                     | —          | 1,625,384                  | 33.1       | —                                      |            |  |
| II      | 評価・換算差額等 |                            |            |                            |            |                                        |            |  |
|         | 1        | その他有価証券<br>評価差額金           | —          | 5,956                      |            | —                                      |            |  |
|         |          | 評価・換算差額等<br>合計             | —          | 5,956                      | 0.1        | —                                      |            |  |
| III     | 少数株主持分   |                            |            | 80,430                     | 1.6        | —                                      |            |  |
|         |          | 純資産合計                      | —          | 1,711,770                  | 34.8       | —                                      |            |  |
|         |          | 負債純資産合計                    | —          | 4,919,566                  | 100.0      | —                                      |            |  |

② 中間連結損益計算書

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年12月1日<br>至 平成17年5月31日) |           |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年12月1日<br>至 平成18年5月31日) |           |            | 前連結会計年度の<br>要約連結損益計算書<br>(自 平成16年12月1日<br>至 平成17年11月30日) |           |            |      |
|---------------------|----------|---------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------|------|
|                     |          | 金額(千円)                                      |           | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                      |           | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                                   |           | 百分比<br>(%) |      |
| I 売上高               |          |                                             | 3,527,589 | 100.0      |                                             | 3,341,705 | 100.0      |                                                          | 5,799,265 | 100.0      |      |
| II 売上原価             | ※1       |                                             | 2,205,752 | 62.5       |                                             | 2,237,290 | 67.0       |                                                          | 3,620,819 | 62.4       |      |
| 売上総利益               |          |                                             | 1,321,837 | 37.5       |                                             | 1,104,414 | 33.0       |                                                          | 2,178,446 | 37.6       |      |
| III 販売費及び一般管理費      | ※1       |                                             |           |            |                                             |           |            |                                                          |           |            |      |
| 役員報酬                |          |                                             | 82,710    |            |                                             | 82,340    |            |                                                          | 164,820   |            |      |
| 従業員給与手当             |          |                                             | 349,949   |            |                                             | 323,189   |            |                                                          | 720,121   |            |      |
| その他                 |          |                                             | 367,147   | 799,807    | 22.7                                        | 383,563   | 789,093    | 23.6                                                     | 731,111   | 1,616,052  | 27.9 |
| 営業利益                |          |                                             | 522,029   | 14.8       |                                             | 315,320   | 9.4        |                                                          | 562,393   | 9.7        |      |
| IV 営業外収益            |          |                                             |           |            |                                             |           |            |                                                          |           |            |      |
| 受取利息                |          |                                             | 421       |            |                                             | 197       |            |                                                          | 850       |            |      |
| 受取家賃                |          |                                             | 4,627     |            |                                             | 4,927     |            |                                                          | 9,554     |            |      |
| デリバティブ取引<br>評価益     |          |                                             | 2,298     |            |                                             | —         |            |                                                          | 4,632     |            |      |
| 保険解約益               |          |                                             | —         |            |                                             | —         |            |                                                          | 3,000     |            |      |
| 雑収入                 |          |                                             | 10,520    | 17,867     | 0.5                                         | 4,138     | 9,263      | 0.3                                                      | 8,071     | 26,109     | 0.4  |
| V 営業外費用             |          |                                             |           |            |                                             |           |            |                                                          |           |            |      |
| 支払利息                |          |                                             | 61,858    |            |                                             | 47,173    |            |                                                          | 108,464   |            |      |
| シンジケートローン<br>手数料    |          |                                             | 35,000    |            |                                             | 39,000    |            |                                                          | 35,000    |            |      |
| 雑支出                 |          |                                             | 7,754     | 104,612    | 3.0                                         | 503       | 86,677     | 2.6                                                      | 9,451     | 152,916    | 2.6  |
| 経常利益                |          |                                             | 435,285   | 12.3       |                                             | 237,907   | 7.1        |                                                          | 435,586   | 7.5        |      |
| VI 特別利益             |          |                                             |           |            |                                             |           |            |                                                          |           |            |      |
| 固定資産売却益             | ※2       |                                             | 58,450    |            |                                             | —         |            |                                                          | 58,450    |            |      |
| 受取保険金               |          |                                             | —         |            |                                             | 3,728     |            |                                                          | —         |            |      |
| 持分変動損益              |          |                                             | —         | 58,450     | 1.7                                         | 28,822    | 32,551     | 1.0                                                      | —         | 58,450     | 1.0  |
| VII 特別損失            |          |                                             |           |            |                                             |           |            |                                                          |           |            |      |
| 固定資産除却損             | ※3       |                                             | 8,544     |            |                                             | 309       |            |                                                          | 8,544     |            |      |
| 特別退職金               |          |                                             | —         |            |                                             | —         |            |                                                          | 13,079    |            |      |
| 役員退職慰労金             |          |                                             | —         |            |                                             | 3,770     |            |                                                          | 6,250     |            |      |
| 事務所移転費用             |          |                                             | 38,894    |            |                                             | —         |            |                                                          | 38,894    |            |      |
| 投資有価証券評価損           |          |                                             | —         |            |                                             | 1,230     |            |                                                          | —         |            |      |
| 過年度売上修正損            | ※4       |                                             | 10,633    |            |                                             | —         |            |                                                          | 10,633    |            |      |
| その他                 |          |                                             | —         | 58,072     | 1.6                                         | 330       | 5,639      | 0.2                                                      | 6,267     | 83,669     | 1.4  |
| 税金等調整前中間<br>(当期)純利益 |          |                                             | 435,662   | 12.4       |                                             | 264,819   | 7.9        |                                                          | 410,367   | 7.1        |      |
| 法人税、住民税<br>及び事業税    |          |                                             | 57,265    |            |                                             | 23,135    |            |                                                          | 47,080    |            |      |
| 法人税等調整額<br>(△減算)    |          |                                             | 149,502   | 206,768    | 5.9                                         | 89,692    | 112,827    | 3.4                                                      | 158,048   | 205,129    | 3.5  |
| 少数株主利益              |          |                                             | 6,961     | 0.2        |                                             | 4,432     | 0.1        |                                                          | 9,753     | 0.2        |      |
| 中間(当期)純利益           |          |                                             | 221,933   | 6.3        |                                             | 147,560   | 4.4        |                                                          | 195,484   | 3.4        |      |

③ 中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間(自 平成17年12月1日 至 平成18年5月31日)

|                                     | 株主資本      |         |         |      |            | 評価・換算差額等             |                | 少数株主<br>持分 | 純資産合計     |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------|------|------------|----------------------|----------------|------------|-----------|
|                                     | 資本金       | 資本剰余金   | 利益剰余金   | 自己株式 | 株主資本<br>合計 | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |            |           |
| 平成17年11月30日<br>残高(千円)               | 1,000,000 | 250,000 | 275,077 | △225 | 1,524,852  | 5,752                | 5,752          | 37,409     | 1,568,014 |
| 中間連結会計期間中の<br>変動額                   |           |         |         |      |            |                      |                |            |           |
| 剰余金の配当                              | —         | —       | △46,880 | —    | △46,880    | —                    | —              | —          | △46,880   |
| 中間純利益                               | —         | —       | 147,560 | —    | 147,560    | —                    | —              | —          | 147,560   |
| 自己株式の取得                             | —         | —       | —       | △148 | △148       | —                    | —              | —          | △148      |
| 株主資本以外の項目の<br>中間連結会計期間中の<br>変動額(千円) | —         | —       | —       | —    | —          | 204                  | 204            | 43,020     | 43,224    |
| 中間連結会計期間中の<br>変動額合計(千円)             | —         | —       | 100,679 | △148 | 100,531    | 204                  | 204            | 43,020     | 143,756   |
| 平成18年5月31日<br>残高(千円)                | 1,000,000 | 250,000 | 375,757 | △373 | 1,625,384  | 5,956                | 5,956          | 80,430     | 1,711,770 |

④ 中間連結剰余金計算書

| 区分                 | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年12月1日<br>至 平成17年5月31日) |         | 前連結会計年度の<br>要約連結剰余金計算書<br>(自 平成16年12月1日<br>至 平成17年11月30日) |         |
|--------------------|----------|---------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------|
|                    |          | 金額(千円)                                      |         | 金額(千円)                                                    |         |
| (資本剰余金の部)          |          |                                             |         |                                                           |         |
| I 資本剰余金期首残高        |          |                                             | 250,000 |                                                           | 250,000 |
| II 資本剰余金中間期末(期末)残高 |          |                                             | 250,000 |                                                           | 250,000 |
| (利益剰余金の部)          |          |                                             |         |                                                           |         |
| I 利益剰余金期首残高        |          |                                             | 118,756 |                                                           | 118,756 |
| II 利益剰余金増加高        |          |                                             |         |                                                           |         |
| 中間(当期)純利益          |          | 221,933                                     |         | 195,484                                                   |         |
| 資本準備金による填補         |          | —                                           | 221,933 | —                                                         | 195,484 |
| III 利益剰余金減少高       |          |                                             |         |                                                           |         |
| 配当金                |          | 35,163                                      |         | 35,163                                                    |         |
| 役員賞与               |          | 4,000                                       |         | 4,000                                                     |         |
| 連結除外に伴う利益剰余金減少高    |          | —                                           | 39,163  | —                                                         | 39,163  |
| IV 利益剰余金中間期末(期末)残高 |          |                                             | 301,526 |                                                           | 275,077 |

⑤ 中間連結キャッシュ・フロー計算書

|                    |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年12月1日<br>至 平成17年5月31日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年12月1日<br>至 平成18年5月31日) | 前連結会計年度の<br>要約連結キャッシュ・<br>フロー計算書<br>(自 平成16年12月1日<br>至 平成17年11月30日) |
|--------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 区分                 | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                      | 金額(千円)                                      | 金額(千円)                                                              |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー |          |                                             |                                             |                                                                     |
| 税金等調整前中間(当期)純利益    |          | 435,662                                     | 264,819                                     | 410,367                                                             |
| 減価償却費              |          | 31,268                                      | 21,070                                      | 61,822                                                              |
| 貸倒引当金の増減額          |          | 100                                         | △32                                         | 98                                                                  |
| 退職給付引当金の増減額        |          | △4,586                                      | △1,754                                      | △10,936                                                             |
| 受取利息及び受取配当金        |          | △446                                        | △266                                        | △1,025                                                              |
| 支払利息               |          | 61,858                                      | 47,173                                      | 108,464                                                             |
| 投資有価証券評価損          |          | —                                           | 1,230                                       | —                                                                   |
| 投資有価証券売却損          |          | —                                           | 330                                         | —                                                                   |
| 持分変動益              |          | —                                           | △ 28,822                                    | —                                                                   |
| 固定資産除却損            |          | 8,544                                       | 309                                         | 8,544                                                               |
| 固定資産売却益            |          | △58,450                                     | —                                           | △58,450                                                             |
| 売上債権の増減額           |          | 323,248                                     | 739,299                                     | △455,045                                                            |
| たな卸資産の増減額          |          | 263,741                                     | 193,735                                     | 43,928                                                              |
| 仕入債務の増減額           |          | 301,135                                     | 240,129                                     | △17,533                                                             |
| 役員退職慰労金            |          | —                                           | △ 4,166                                     | —                                                                   |
| 未成業務受入金の増減額        |          | △177,946                                    | △166,107                                    | △71,744                                                             |
| 役員賞与               |          | —                                           | —                                           | △4,000                                                              |
| その他                |          | △7,684                                      | △38,509                                     | 12,006                                                              |
| 小計                 |          | 1,176,445                                   | 1,268,438                                   | 26,497                                                              |
| 利息及び配当金の受取額        |          | 483                                         | 266                                         | 1,062                                                               |
| 利息の支払額             |          | △58,868                                     | △44,106                                     | △105,223                                                            |
| 法人税等の支払額           |          | △38,818                                     | △41,565                                     | △38,361                                                             |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー   |          | 1,079,242                                   | 1,183,033                                   | △116,026                                                            |

|                          |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年12月1日<br>至 平成17年5月31日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年12月1日<br>至 平成18年5月31日) | 前連結会計年度の<br>要約連結キャッシュ・<br>フロー計算書<br>(自 平成16年12月1日<br>至 平成17年11月30日) |
|--------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 区分                       | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                      | 金額(千円)                                      | 金額(千円)                                                              |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー      |          |                                             |                                             |                                                                     |
| 定期預金の預入による支出             |          | △168,755                                    | △143                                        | △768,756                                                            |
| 定期預金の払戻による収入             |          | 196,740                                     | 5,053                                       | 1,004,342                                                           |
| 有形固定資産の取得による支出           |          | △62,375                                     | △10,240                                     | △69,339                                                             |
| 有形固定資産の売却による収入           |          | 96,600                                      | —                                           | 96,600                                                              |
| 無形固定資産の取得による支出           |          | △3,895                                      | △290                                        | △10,552                                                             |
| 投資有価証券の取得による支出           |          | —                                           | △2,740                                      | △1,400                                                              |
| 投資有価証券の売却による収入           |          | —                                           | 2,900                                       | —                                                                   |
| 連結子会社株式の売却による収入          |          | —                                           | 27,500                                      | —                                                                   |
| 貸付による支出                  |          | △1,000                                      | —                                           | △2,000                                                              |
| 貸付金の回収による収入              |          | 9,468                                       | 177                                         | 17,796                                                              |
| 保証金の差入による支出              |          | △3,670                                      | △5,792                                      | △5,670                                                              |
| 保証金の返還による収入              |          | 33,207                                      | 2,357                                       | 41,520                                                              |
| 保険積立金の積立による支出            |          | △7,039                                      | △6,564                                      | △13,985                                                             |
| 保険積立金の払戻による収入            |          | —                                           | 2,271                                       | 4,788                                                               |
| その他                      |          | 2,617                                       | —                                           | 5,894                                                               |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         |          | 91,896                                      | 14,488                                      | 299,237                                                             |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー     |          |                                             |                                             |                                                                     |
| 短期借入金の純増減額               |          | △1,133,830                                  | △796,674                                    | 30,174                                                              |
| 長期借入金の返済による支出            |          | △91,620                                     | △29,780                                     | △374,750                                                            |
| 少数株主払込による収入              |          | —                                           | 40,000                                      | —                                                                   |
| 配当金の支払額                  |          | △35,163                                     | △46,880                                     | △35,163                                                             |
| 自己株式の取得による支出             |          | △183                                        | △148                                        | △183                                                                |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         |          | △1,260,797                                  | △833,482                                    | △379,923                                                            |
| IV 現金及び現金同等物の増減額         |          | △89,659                                     | 364,039                                     | △196,712                                                            |
| V 現金及び現金同等物の期首残高         |          | 1,125,053                                   | 928,341                                     | 1,125,053                                                           |
| VI 連結除外による現金及び現金同等物の減少高  |          | —                                           | —                                           | —                                                                   |
| VII 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 |          | 1,035,394                                   | 1,292,380                                   | 928,341                                                             |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年12月1日<br>至 平成17年5月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年12月1日<br>至 平成18年5月31日)                                                                                                                                                                                                  | 前連結会計年度<br>(自 平成16年12月1日<br>至 平成17年11月30日)                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 連結の範囲に関する事項<br/>子会社はすべて連結されており、連結子会社は(株)ケーイーシー商事、(株)ケーイーシー・インターナショナル、(株)ケー・デー・シー、(株)ケーイーシー東北の4社であります。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>1 連結の範囲に関する事項<br/>子会社はすべて連結されており、連結子会社は(株)ケーイーシー商事、(株)ケーイーシー・インターナショナル、(株)ケー・デー・シーの3社であります。<br/>なお、(株)ケーイーシー東北は平成17年12月1日をもって吸収合併により、連結除外しております。</p>                                                                                      | <p>1 連結の範囲に関する事項<br/>子会社はすべて連結されており、連結子会社は、(株)ケーイーシー商事、(株)ケーイーシー・インターナショナル、(株)ケー・デー・シー、(株)ケーイーシー東北の4社であります。</p>                                                                                                                                                                                |
| <p>2 持分法の適用に関する事項<br/>関連会社は存在しないため、記載しておりません。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>2 持分法の適用に関する事項<br/>同左</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p>2 持分法の適用に関する事項<br/>同左</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>3 連結子会社の中間決算日等に関する事項<br/>連結子会社の中間決算日は中間連結決算日と一致しております。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>3 連結子会社の中間決算日等に関する事項<br/>同左</p>                                                                                                                                                                                                           | <p>3 連結子会社の事業年度に関する事項<br/>連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。</p>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>4 会計処理基準に関する事項<br/>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br/>(イ) たな卸資産<br/>未成業務支出金：個別法による原価法<br/><br/>(ロ) 有価証券<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>中間決算日の市場価格等に基づく時価法<br/>(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)<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法<br/>(ハ) デリバティブ<br/>時価法<br/>(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法<br/>(イ) 有形固定資産<br/>定率法<br/>なお、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)については定額法を採用しております。<br/>主な耐用年数は以下のとおりであります。<br/>建物及び構築物 4～50年<br/>(ロ) 無形固定資産<br/>定額法<br/>なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。</p> | <p>4 会計処理基準に関する事項<br/>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br/>(イ) たな卸資産<br/>同左<br/><br/>(ロ) 有価証券<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左<br/><br/>時価のないもの<br/>同左<br/>(ハ) デリバティブ<br/>同左<br/>(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法<br/>(イ) 有形固定資産<br/>同左<br/><br/>(ロ) 無形固定資産<br/>同左</p> | <p>4 会計処理基準に関する事項<br/>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br/>(イ) たな卸資産<br/>同左<br/><br/>(ロ) 有価証券<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>決算日の市場価格等に基づく時価法<br/>(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)<br/>時価のないもの<br/>同左<br/>(ハ) デリバティブ<br/>同左<br/>(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法<br/>(イ) 有形固定資産<br/>同左<br/><br/>(ロ) 無形固定資産<br/>同左</p> |



| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年12月1日<br>至 平成17年5月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年12月1日<br>至 平成18年5月31日)                                                                                                          | 前連結会計年度<br>(自 平成16年12月1日<br>至 平成17年11月30日)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>(イ) 貸倒引当金<br/>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勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(ロ) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。<br/>なお、数理計算上の差異は、発生時の翌期に一括費用処理することとしております。</p> <p>(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準<br/>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。</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法<br/>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> | <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>(イ) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(ロ) 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準<br/>同左</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> | <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>(イ) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(ロ) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度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。<br/>なお、数理計算上の差異は、発生時の翌期に一括費用処理することとしております。</p> <p>(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準<br/>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。</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年12月1日<br>至 平成17年5月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年12月1日<br>至 平成18年5月31日)                                                                                                                                         | 前連結会計年度<br>(自 平成16年12月1日<br>至 平成17年11月30日)                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>(イ) ヘッジ会計の方法<br/>特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。</p> <p>(ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段……金利スワップ、金利オプション<br/>ヘッジ対象……借入金</p> <p>(ハ) ヘッジ方針<br/>将来の金利変動によるリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を導入しております。</p> <p>(ニ) ヘッジ有効性評価の方法<br/>基本的にヘッジ手段とヘッジ対象の条件がほぼ同じであり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動、またはキャッシュ・フロー変動を相殺しているヘッジ取引につきましては、有効性の評価を省略しております。それ以外のヘッジ取引につきましては、ヘッジ取引開始時の予定キャッシュ・フローと判定時点までの実績キャッシュ・フローの累計との差異を比較する方法によっております。</p> <p>(7) その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。</p> | <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>(イ) ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>(ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同左</p> <p>(ハ) ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>(ニ) ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>(7) その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br/>同左</p> | <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>(イ) ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>(ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同左</p> <p>(ハ) ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>(ニ) ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>(7) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br/>同左</p> |
| <p>5 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br/>中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手元現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>5 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br/>同左</p>                                                                                                                                           | <p>5 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br/>連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手元現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。</p>                      |

会計方針の変更

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年12月1日<br>至 平成17年5月31日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年12月1日<br>至 平成18年5月31日)                                                                                                                                                                                  | 前連結会計年度<br>(自 平成16年12月1日<br>至 平成17年11月30日) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                             | <p>(純資産の部の表示)</p> <p>当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会平成17年12月9日企業会計基準第5号)及び、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会平成17年12月9日企業会計基準第8号)を適用しております。なお、当中間連結会計期間末における従来の表示による資本の部の合計に相当する額は1,631,340千円であります。</p> |                                            |

表示方法の変更

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年12月1日<br>至 平成17年5月31日)                                                                                                                                            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年12月1日<br>至 平成18年5月31日) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <p>(中間連結損益計算書)</p> <p>前中間連結会計期間において営業外収益の「雑収入」に含めて表示しておりました「デリバティブ取引評価益」は、営業外収益の合計の100分の10を超えることとなったため、当中間連結会計期間より区分掲記することに変更しております。なお、前中間連結会計期間における「デリバティブ取引評価益」の金額は1,366千円であります。</p> |                                             |

注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

| 前中間連結会計期間末<br>(平成17年5月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年5月31日) | 前連結会計年度<br>(平成17年11月30日) |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |           |                                        |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |          |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |           |   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----|-----------|----|-----------|------------|----------|-------|----------|-------|-----------|---|-------------|-------|-----------|----------------------------------------|-----------|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|------------|----------|-------|----------|-------|-----------|---|-------------|-------|-------------|----------------------------------------|----------|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|------------|----------|-------|----------|-------|-----------|---|-------------|-------|-------------|----------------------------------------|-----------|---|-------------|
| <p>※1 担保提供資産<br/>担保に供されている資産</p> <table> <tr> <td>預金</td> <td>363,527千円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td>280,660千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>943,308千円</td> </tr> <tr> <td>投資<br/>有価証券</td> <td>11,765千円</td> </tr> <tr> <td>差入保証金</td> <td>33,671千円</td> </tr> <tr> <td>保険積立金</td> <td>160,655千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,793,587千円</td> </tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>934,317千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金<br/>(1年内<br/>返済予定<br/>長期借入金<br/>を含む)</td> <td>257,450千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,191,767千円</td> </tr> </table> | 預金                         | 363,527千円                | 建物 | 280,660千円 | 土地 | 943,308千円 | 投資<br>有価証券 | 11,765千円 | 差入保証金 | 33,671千円 | 保険積立金 | 160,655千円 | 計 | 1,793,587千円 | 短期借入金 | 934,317千円 | 長期借入金<br>(1年内<br>返済予定<br>長期借入金<br>を含む) | 257,450千円 | 計 | 1,191,767千円 | <p>※1 担保提供資産<br/>担保に供されている資産</p> <table> <tr> <td>預金</td> <td>139,543千円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td>263,653千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>943,308千円</td> </tr> <tr> <td>投資<br/>有価証券</td> <td>19,890千円</td> </tr> <tr> <td>差入保証金</td> <td>84,471千円</td> </tr> <tr> <td>保険積立金</td> <td>171,664千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,622,530千円</td> </tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>1,010,000千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金<br/>(1年内<br/>返済予定<br/>長期借入金<br/>を含む)</td> <td>92,200千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,102,200千円</td> </tr> </table> | 預金 | 139,543千円 | 建物 | 263,653千円 | 土地 | 943,308千円 | 投資<br>有価証券 | 19,890千円 | 差入保証金 | 84,471千円 | 保険積立金 | 171,664千円 | 計 | 1,622,530千円 | 短期借入金 | 1,010,000千円 | 長期借入金<br>(1年内<br>返済予定<br>長期借入金<br>を含む) | 92,200千円 | 計 | 1,102,200千円 | <p>※1 担保提供資産<br/>担保に供されている資産</p> <table> <tr> <td>預金</td> <td>139,527千円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td>271,481千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>943,308千円</td> </tr> <tr> <td>投資<br/>有価証券</td> <td>19,630千円</td> </tr> <tr> <td>差入保証金</td> <td>84,471千円</td> </tr> <tr> <td>保険積立金</td> <td>166,111千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,624,530千円</td> </tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>1,706,097千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金<br/>(1年内<br/>返済予定<br/>長期借入金<br/>を含む)</td> <td>118,650千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,824,747千円</td> </tr> </table> | 預金 | 139,527千円 | 建物 | 271,481千円 | 土地 | 943,308千円 | 投資<br>有価証券 | 19,630千円 | 差入保証金 | 84,471千円 | 保険積立金 | 166,111千円 | 計 | 1,624,530千円 | 短期借入金 | 1,706,097千円 | 長期借入金<br>(1年内<br>返済予定<br>長期借入金<br>を含む) | 118,650千円 | 計 | 1,824,747千円 |
| 預金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 363,527千円                  |                          |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |           |                                        |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |          |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |           |   |             |
| 建物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 280,660千円                  |                          |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |           |                                        |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |          |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |           |   |             |
| 土地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 943,308千円                  |                          |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |           |                                        |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |          |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |           |   |             |
| 投資<br>有価証券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,765千円                   |                          |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |           |                                        |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |          |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |           |   |             |
| 差入保証金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33,671千円                   |                          |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |           |                                        |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |          |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |           |   |             |
| 保険積立金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 160,655千円                  |                          |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |           |                                        |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |          |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |           |   |             |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,793,587千円                |                          |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |           |                                        |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |          |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |           |   |             |
| 短期借入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 934,317千円                  |                          |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |           |                                        |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |          |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |           |   |             |
| 長期借入金<br>(1年内<br>返済予定<br>長期借入金<br>を含む)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 257,450千円                  |                          |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |           |                                        |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |          |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |           |   |             |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,191,767千円                |                          |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |           |                                        |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |          |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |           |   |             |
| 預金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 139,543千円                  |                          |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |           |                                        |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |          |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |           |   |             |
| 建物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 263,653千円                  |                          |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |           |                                        |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |          |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |           |   |             |
| 土地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 943,308千円                  |                          |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |           |                                        |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |          |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |           |   |             |
| 投資<br>有価証券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19,890千円                   |                          |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |           |                                        |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |          |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |           |   |             |
| 差入保証金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84,471千円                   |                          |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |           |                                        |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |          |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |           |   |             |
| 保険積立金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 171,664千円                  |                          |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |           |                                        |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |          |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |           |   |             |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,622,530千円                |                          |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |           |                                        |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |          |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |           |   |             |
| 短期借入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,010,000千円                |                          |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |           |                                        |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |          |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |           |   |             |
| 長期借入金<br>(1年内<br>返済予定<br>長期借入金<br>を含む)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 92,200千円                   |                          |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |           |                                        |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |          |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |           |   |             |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,102,200千円                |                          |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |           |                                        |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |          |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |           |   |             |
| 預金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 139,527千円                  |                          |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |           |                                        |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |          |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |           |   |             |
| 建物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 271,481千円                  |                          |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |           |                                        |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |          |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |           |   |             |
| 土地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 943,308千円                  |                          |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |           |                                        |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |          |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |           |   |             |
| 投資<br>有価証券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19,630千円                   |                          |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |           |                                        |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |          |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |           |   |             |
| 差入保証金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84,471千円                   |                          |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |           |                                        |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |          |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |           |   |             |
| 保険積立金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 166,111千円                  |                          |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |           |                                        |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |          |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |           |   |             |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,624,530千円                |                          |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |           |                                        |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |          |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |           |   |             |
| 短期借入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,706,097千円                |                          |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |           |                                        |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |          |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |           |   |             |
| 長期借入金<br>(1年内<br>返済予定<br>長期借入金<br>を含む)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 118,650千円                  |                          |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |           |                                        |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |          |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |           |   |             |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,824,747千円                |                          |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |           |                                        |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |          |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |    |           |    |           |            |          |       |          |       |           |   |             |       |             |                                        |           |   |             |

(中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年12月1日<br>至 平成17年5月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年12月1日<br>至 平成18年5月31日)       | 前連結会計年度<br>(自 平成16年12月1日<br>至 平成17年11月30日)                                                  |                           |  |        |         |        |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |  |        |      |        |       |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                           |  |         |         |        |         |  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--------|---------|--------|---------|--|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--------|------|--------|-------|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------------------|--|---------|---------|--------|---------|--|---------|
| <p>※1 一般管理費及び中間業務原価に含まれる研究開発費は、7,323千円であります。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>※1 一般管理費及び中間業務原価に含まれる研究開発費は、27,650千円であります。</p> | <p>※1 一般管理費及び当期業務原価に含まれる研究開発費は、14,861千円であります。</p>                                           |                           |  |        |         |        |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |  |        |      |        |       |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                           |  |         |         |        |         |  |         |
| <p>※2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>※2 —————</p>                                   | <p>※2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。</p>                                                            |                           |  |        |         |        |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |  |        |      |        |       |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                           |  |         |         |        |         |  |         |
| <table border="0"> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">58,450千円</td> </tr> <tr> <td>※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>建物付属設備</td> <td style="text-align: right;">5,168千円</td> </tr> <tr> <td>器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">3,376千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">8,544千円</td> </tr> </table> | 土地                                                | 58,450千円                                                                                    | ※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 |  | 建物付属設備 | 5,168千円 | 器具及び備品 | 3,376千円 |  | 8,544千円 | <table border="0"> <tr> <td>※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>建物付属設備</td> <td style="text-align: right;">72千円</td> </tr> <tr> <td>器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">236千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">309千円</td> </tr> </table> | ※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 |  | 建物付属設備 | 72千円 | 器具及び備品 | 236千円 |  | 309千円 | <table border="0"> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">58,450千円</td> </tr> <tr> <td>※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">5,007千円</td> </tr> <tr> <td>器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">3,536千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">8,543千円</td> </tr> </table> | 土地 | 58,450千円 | ※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 |  | 建物及び構築物 | 5,007千円 | 器具及び備品 | 3,536千円 |  | 8,543千円 |
| 土地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 58,450千円                                          |                                                                                             |                           |  |        |         |        |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |  |        |      |        |       |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                           |  |         |         |        |         |  |         |
| ※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                             |                           |  |        |         |        |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |  |        |      |        |       |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                           |  |         |         |        |         |  |         |
| 建物付属設備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,168千円                                           |                                                                                             |                           |  |        |         |        |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |  |        |      |        |       |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                           |  |         |         |        |         |  |         |
| 器具及び備品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,376千円                                           |                                                                                             |                           |  |        |         |        |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |  |        |      |        |       |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                           |  |         |         |        |         |  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,544千円                                           |                                                                                             |                           |  |        |         |        |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |  |        |      |        |       |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                           |  |         |         |        |         |  |         |
| ※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                             |                           |  |        |         |        |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |  |        |      |        |       |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                           |  |         |         |        |         |  |         |
| 建物付属設備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72千円                                              |                                                                                             |                           |  |        |         |        |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |  |        |      |        |       |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                           |  |         |         |        |         |  |         |
| 器具及び備品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 236千円                                             |                                                                                             |                           |  |        |         |        |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |  |        |      |        |       |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                           |  |         |         |        |         |  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 309千円                                             |                                                                                             |                           |  |        |         |        |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |  |        |      |        |       |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                           |  |         |         |        |         |  |         |
| 土地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 58,450千円                                          |                                                                                             |                           |  |        |         |        |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |  |        |      |        |       |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                           |  |         |         |        |         |  |         |
| ※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                             |                           |  |        |         |        |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |  |        |      |        |       |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                           |  |         |         |        |         |  |         |
| 建物及び構築物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,007千円                                           |                                                                                             |                           |  |        |         |        |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |  |        |      |        |       |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                           |  |         |         |        |         |  |         |
| 器具及び備品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,536千円                                           |                                                                                             |                           |  |        |         |        |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |  |        |      |        |       |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                           |  |         |         |        |         |  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,543千円                                           |                                                                                             |                           |  |        |         |        |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |  |        |      |        |       |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                           |  |         |         |        |         |  |         |
| <p>※4 過年度売上修正損の内容は次のとおりであります。<br/>過年度に計上した売掛債権について、得意先と認識額について相違があったものを、合意の上損失処理したものです。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>※4 —————</p>                                   | <p>※4 過年度売上修正損の内容は次のとおりであります。<br/>過年度に計上した売掛債権について、得意先と認識額について相違があったものを、合意の上損失処理したものです。</p> |                           |  |        |         |        |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |  |        |      |        |       |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                           |  |         |         |        |         |  |         |

## (中間連結株主資本等変動計算書関係)

(当中間連結会計期間) (自平成17年12月1日 至平成18年5月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|       | 前連結会計年度末<br>株式数(株) | 当中間連結会計期間<br>増加株式数(株) | 当中間連結会計期間<br>減少株式数(株) | 当中間連結会計<br>期間末株式数(株) |
|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 発行済株式 |                    |                       |                       |                      |
| 普通株式  | 5,861,000          | —                     | —                     | 5,861,000            |
| 合計    | 5,861,000          | —                     | —                     | 5,861,000            |
| 自己株式  |                    |                       |                       |                      |
| 普通株式  | 340                | (注) 1,000             | —                     | 1,340                |
| 合計    | 340                | 1,000                 | —                     | 1,340                |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加1,000株は単元未満株式の買い取りによるものであります。

## 2. 新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

## 3. 配当に関する事項

## ①配当支払額

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日         | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|-------------|------------|
| 平成18年2月24日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 46,880         | 8.00            | 平成17年11月30日 | 平成18年2月27日 |

## (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自平成16年12月1日<br>至平成17年5月31日)                   | 当中間連結会計期間<br>(自平成17年12月1日<br>至平成18年5月31日)                   | 前連結会計年度<br>(自平成16年12月1日<br>至平成17年11月30日)                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>(平成17年5月31日) | 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>(平成18年5月31日) | 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>(平成17年11月30日) |
| 現金及び<br>預金勘定 1,412,724千円                                    | 現金及び<br>預金勘定 1,457,913千円                                    | 現金及び<br>預金勘定 1,097,486千円                                 |
| 預入期間が<br>3ヶ月を超える<br>定期預金等 △13,801千円                         | 預入期間が<br>3ヶ月を超える<br>定期預金等 △25,989千円                         | 預入期間が<br>3ヶ月を超える<br>定期預金等 △5,617千円                       |
| 担保に提供した<br>定期預金 △363,527千円                                  | 担保に提供した<br>定期預金 △139,543千円                                  | 現金及び<br>現金同等物 928,341千円                                  |
| 現金及び<br>現金同等物 1,035,394千円                                   | 現金及び<br>現金同等物 1,292,380千円                                   |                                                          |

セグメント情報

1 事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間(自 平成16年12月1日 至 平成17年5月31日)

|                      | 建設コンサルタント事業<br>(千円) | 情報処理事業<br>(千円) | 不動産賃貸・管理事業<br>(千円) | 計<br>(千円) | 消去又は<br>全社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
|----------------------|---------------------|----------------|--------------------|-----------|--------------------|------------|
| 売上高                  |                     |                |                    |           |                    |            |
| (1) 外部顧客に対する<br>売上高  | 2,844,247           | 679,451        | 3,890              | 3,527,589 | —                  | 3,527,589  |
| (2) セグメント間の<br>内部売上高 | 952                 | 85,953         | 30,426             | 117,332   | (117,332)          | —          |
| 計                    | 2,845,199           | 765,404        | 34,317             | 3,644,921 | (117,332)          | 3,527,589  |
| 営業費用                 | 2,254,925           | 739,953        | 24,025             | 3,018,904 | (13,344)           | 3,005,559  |
| 営業利益                 | 590,274             | 25,451         | 10,291             | 626,017   | (103,987)          | 522,029    |

(注) 1 事業区分の方法……製品の市場及び販売方法の類似性により区分しております。

2 各区分に属する主要な製品

(1) 建設コンサルタント事業……調査設計及び施工管理業務等

(2) 情報処理事業……情報処理サービス業務、複写印刷業務等

(3) 不動産賃貸・管理事業……不動産賃貸、管理事業等

3 当中間連結会計期間における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は102,727千円であり、その主要なものは、親会社の総務、経理部門等の管理部門に係る費用であります。

当中間連結会計期間(自 平成17年12月1日 至 平成18年5月31日)

|                      | 建設コンサルタント事業<br>(千円) | 情報処理事業<br>(千円) | 不動産賃貸・管理事業<br>(千円) | 計<br>(千円) | 消去又は<br>全社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
|----------------------|---------------------|----------------|--------------------|-----------|--------------------|------------|
| 売上高                  |                     |                |                    |           |                    |            |
| (1) 外部顧客に対する<br>売上高  | 2,606,982           | 731,308        | 3,413              | 3,341,705 | —                  | 3,341,705  |
| (2) セグメント間の<br>内部売上高 | 54,200              | 25,772         | 32,426             | 112,399   | (112,399)          | —          |
| 計                    | 2,661,182           | 757,081        | 35,840             | 3,454,104 | (112,399)          | 3,341,705  |
| 営業費用                 | 2,243,100           | 767,343        | 25,568             | 3,036,013 | (9,628)            | 3,026,384  |
| 営業利益                 | 418,081             | △10,261        | 10,271             | 418,091   | (102,770)          | 315,320    |

(注) 1 事業区分の方法……製品の市場及び販売方法の類似性により区分しております。

2 各区分に属する主要な製品

(1) 建設コンサルタント事業……調査設計及び施工管理業務等

(2) 情報処理事業……情報処理サービス業務、複写印刷業務等

(3) 不動産賃貸・管理事業……不動産賃貸、管理事業等

3 当中間連結会計期間における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は105,193千円であり、その主要なものは、親会社の総務、経理部門等の管理部門に係る費用であります。

前連結会計年度(自 平成16年12月 1 日 至 平成17年11月30日)

|                      | 建設コン<br>サルタント<br>事業<br>(千円) | 情報処理<br>事業<br>(千円) | 不動産賃貸<br>・管理事業<br>(千円) | 計<br>(千円) | 消去又は<br>全社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
|----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------------|------------|
| 売上高                  |                             |                    |                        |           |                    |            |
| (1) 外部顧客に対する<br>売上高  | 4,523,158                   | 1,268,538          | 7,568                  | 5,799,265 | —                  | 5,799,265  |
| (2) セグメント間の<br>内部売上高 | 3,566                       | 89,334             | 62,853                 | 155,754   | (155,754)          | —          |
| 計                    | 4,526,725                   | 1,357,872          | 70,422                 | 5,955,020 | (155,754)          | 5,799,265  |
| 営業費用                 | 3,858,119                   | 1,271,836          | 51,079                 | 5,181,034 | 55,837             | 5,236,872  |
| 営業利益                 | 668,605                     | 86,036             | 19,343                 | 773,985   | (211,591)          | 562,393    |

(注) 1 事業区分の方法……製品の市場及び販売方法の類似性により区分しております。

2 各区分に属する主要な製品

(1) 建設コンサルタント事業……調査設計及び施工管理業務等

(2) 情報処理事業……情報処理サービス業務、複写印刷業務等

(3) 不動産賃貸・管理事業……不動産賃貸、管理事業等

3 当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は

211,832千円であり、その主要なものは、親会社の総務、経理部門等の管理部門に係る費用であります。

## 2 所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間(自平成16年12月 1 日至平成17年 5 月31日)及び当中間連結会計期間(自平成17年12月 1 日至平成18年 5 月31日)及び前連結会計年度(自平成16年12月 1 日至平成17年11月30日)においては、本邦以外の国又は地域に所属する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

## 3 海外売上高

前中間連結会計期間(自平成16年12月 1 日至平成17年 5 月31日)及び当中間連結会計期間(自平成17年12月 1 日至平成18年 5 月31日)及び前連結会計年度(自平成16年12月 1 日至平成17年11月30日)においては、海外売上高が連結売上高の10%未満であるため記載を省略しております。



リース取引関係

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年12月1日<br>至 平成17年5月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年12月1日<br>至 平成18年5月31日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年12月1日<br>至 平成17年11月30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<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具及び備品</td> <td>72,376</td> <td>25,639</td> <td>46,737</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>38,766</td> <td>25,663</td> <td>13,103</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>111,143</td> <td>51,302</td> <td>59,840</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>22,612千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>38,520千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>61,132千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>13,558千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>12,494千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>825千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>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> <p>(5) 利息相当額の算定方法<br/>リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</p> |                                             | 取得価額相当額<br>(千円)                            | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) | 器具及び備品 | 72,376 | 25,639                                                                                                                                                                                        | 46,737 | その他 | 38,766 | 25,663 | 13,103 | 計   | 111,143                                                                                                                                                                                            | 51,302 | 59,840 | 1年内 | 22,612千円 | 1年超 | 38,520千円 | 計 | 61,132千円 | 支払リース料 | 13,558千円 | 減価償却費相当額 | 12,494千円 | 支払利息相当額 | 825千円 | <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期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具及び備品</td> <td>80,941</td> <td>31,537</td> <td>49,404</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>28,144</td> <td>11,825</td> <td>16,318</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>109,085</td> <td>43,362</td> <td>65,723</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>22,090千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>44,936千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>67,027千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>16,218千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>14,867千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>1,201千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法<br/>同左</p> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) | 器具及び備品 | 80,941 | 31,537 | 49,404 | その他 | 28,144 | 11,825 | 16,318 | 計 | 109,085 | 43,362 | 65,723 | 1年内 | 22,090千円 | 1年超 | 44,936千円 | 計 | 67,027千円 | 支払リース料 | 16,218千円 | 減価償却費相当額 | 14,867千円 | 支払利息相当額 | 1,201千円 | <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"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具及び備品</td> <td>75,892</td> <td>32,372</td> <td>43,519</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>49,440</td> <td>30,166</td> <td>19,274</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>125,333</td> <td>62,538</td> <td>62,794</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>21,338千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>43,334千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>64,672千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>26,914千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>24,800千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>1,812千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法<br/>同左</p> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) | 器具及び備品 | 75,892 | 32,372 | 43,519 | その他 | 49,440 | 30,166 | 19,274 | 計 | 125,333 | 62,538 | 62,794 | 1年内 | 21,338千円 | 1年超 | 43,334千円 | 計 | 64,672千円 | 支払リース料 | 26,914千円 | 減価償却費相当額 | 24,800千円 | 支払利息相当額 | 1,812千円 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 取得価額相当額<br>(千円)                             | 減価償却累計額相当額<br>(千円)                         | 中間期末残高相当額<br>(千円)  |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| 器具及び備品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72,376                                      | 25,639                                     | 46,737             |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38,766                                      | 25,663                                     | 13,103             |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111,143                                     | 51,302                                     | 59,840             |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| 1年内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22,612千円                                    |                                            |                    |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| 1年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38,520千円                                    |                                            |                    |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61,132千円                                    |                                            |                    |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| 支払リース料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,558千円                                    |                                            |                    |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| 減価償却費相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,494千円                                    |                                            |                    |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| 支払利息相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 825千円                                       |                                            |                    |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 取得価額相当額<br>(千円)                             | 減価償却累計額相当額<br>(千円)                         | 中間期末残高相当額<br>(千円)  |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| 器具及び備品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80,941                                      | 31,537                                     | 49,404             |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28,144                                      | 11,825                                     | 16,318             |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 109,085                                     | 43,362                                     | 65,723             |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| 1年内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22,090千円                                    |                                            |                    |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| 1年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44,936千円                                    |                                            |                    |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67,027千円                                    |                                            |                    |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| 支払リース料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,218千円                                    |                                            |                    |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| 減価償却費相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,867千円                                    |                                            |                    |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| 支払利息相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,201千円                                     |                                            |                    |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 取得価額相当額<br>(千円)                             | 減価償却累計額相当額<br>(千円)                         | 期末残高相当額<br>(千円)    |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| 器具及び備品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75,892                                      | 32,372                                     | 43,519             |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 49,440                                      | 30,166                                     | 19,274             |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 125,333                                     | 62,538                                     | 62,794             |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| 1年内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21,338千円                                    |                                            |                    |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| 1年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 43,334千円                                    |                                            |                    |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64,672千円                                    |                                            |                    |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| 支払リース料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26,914千円                                    |                                            |                    |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| 減価償却費相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24,800千円                                    |                                            |                    |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| 支払利息相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,812千円                                     |                                            |                    |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| <p>2 オペレーティング・リース取引<br/>未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>476千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>317千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>794千円</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1年内                                         | 476千円                                      | 1年超                | 317千円             | 計      | 794千円  | <p>2 オペレーティング・リース取引<br/>未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>一千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>一千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>一千円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内    | 一千円 | 1年超    | 一千円    | 計      | 一千円 | <p>2 オペレーティング・リース取引<br/>未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>476千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>79千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>555千円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内    | 476千円  | 1年超 | 79千円     | 計   | 555千円    |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| 1年内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 476千円                                       |                                            |                    |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| 1年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 317千円                                       |                                            |                    |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 794千円                                       |                                            |                    |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| 1年内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 一千円                                         |                                            |                    |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| 1年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 一千円                                         |                                            |                    |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 一千円                                         |                                            |                    |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| 1年内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 476千円                                       |                                            |                    |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| 1年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 79千円                                        |                                            |                    |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 555千円                                       |                                            |                    |                   |        |        |                                                                                                                                                                                               |        |     |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                    |                 |        |        |        |        |     |        |        |        |   |         |        |        |     |          |     |          |   |          |        |          |          |          |         |         |

有価証券関係

(前中間連結会計期間末) (平成17年5月31日現在)

1 その他有価証券で時価のあるもの

|         | 取得原価<br>(千円) | 中間連結貸借対照表<br>計上額<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
|---------|--------------|--------------------------|------------|
| (1) 株式  | 12,850       | 14,465                   | 1,615      |
| (2) その他 | —            | —                        | —          |
| 合計      | 12,850       | 14,465                   | 1,615      |

2 時価評価されていない主な有価証券

|         | 中間連結貸借対照表計上額(千円) |
|---------|------------------|
| その他有価証券 |                  |
| 非上場債券   | 32,922           |
| 投資信託    | 1,968            |

(当中間連結会計期間末) (平成18年5月31日現在)

1 その他有価証券で時価のあるもの

|         | 取得原価<br>(千円) | 中間連結貸借対照表<br>計上額<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
|---------|--------------|--------------------------|------------|
| (1) 株式  | 12,360       | 22,306                   | 9,946      |
| (2) その他 | —            | —                        | —          |
| 合計      | 12,360       | 22,306                   | 9,946      |

2 時価評価されていない主な有価証券

|                  | 中間連結貸借対照表計上額(千円) |
|------------------|------------------|
| その他有価証券          |                  |
| 非上場債券            | 20,000           |
| 非上場株式(店頭売買株式を除く) | 13,092           |
| 投資信託             | —                |

(前連結会計年度末) (平成17年11月30日現在)

1 その他有価証券で時価のあるもの

|         | 取得原価<br>(千円) | 連結貸借対照表<br>計上額<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
|---------|--------------|------------------------|------------|
| (1) 株式  | 12,850       | 22,600                 | 9,750      |
| (2) その他 | —            | —                      | —          |
| 合計      | 12,850       | 22,600                 | 9,750      |

2 時価評価されていない主な有価証券

|                  | 連結貸借対照表計上額(千円) |
|------------------|----------------|
| その他有価証券          |                |
| 非上場債券            | 20,000         |
| 非上場株式(店頭売買株式を除く) | 14,322         |
| 投資信託             | —              |

デリバティブ取引関係

(前中間連結会計期間末) (平成17年5月31日現在)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

| 対象物の種類 | 取引の種類   | 契約額等<br>(千円) | 時価<br>(千円) | 評価損益<br>(千円) |
|--------|---------|--------------|------------|--------------|
| 金利     | オプション取引 | 300,000      | 5          | △9,954       |
|        | スワップ取引  | 300,000      | △2,339     | △2,339       |
| 合計     |         | 600,000      | △2,334     | △12,294      |

- (注) 1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。  
 2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

(当中間連結会計期間末) (平成18年5月31日現在)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

該当事項はありません。

(前連結会計年度末) (平成17年11月30日現在)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

| 対象物の種類 | 取引の種類   | 契約額等<br>(千円) | 時価<br>(千円) | 評価損益<br>(千円) |
|--------|---------|--------------|------------|--------------|
| 金利     | オプション取引 | 300,000      | —          | △9,960       |
|        | スワップ取引  | —            | —          | —            |
| 合計     |         | 300,000      | —          | △9,960       |

- (注) 1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。  
 2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

(1株当たり情報)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年12月1日<br>至 平成17年5月31日)    | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年12月1日<br>至 平成18年5月31日)    | 前連結会計年度<br>(自 平成16年12月1日<br>至 平成17年11月30日)     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1株当たり純資産額 264円89銭                              | 1株当たり純資産額 278円40銭                              | 1株当たり純資産額 261円18銭                              |
| 1株当たり中間純利益 37円87銭                              | 1株当たり中間純利益 25円18銭                              | 1株当たり当期純利益 32円67銭                              |
| なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式がないため記載していません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式がないため記載していません。 | 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、潜在株式がないため記載していません。 |

(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。

|                  | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年12月1日<br>至 平成17年5月31日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年12月1日<br>至 平成18年5月31日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年12月1日<br>至 平成17年11月30日) |
|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 中間(当期)純利益        | 221,933千円                                   | 147,560千円                                   | 195,484千円                                  |
| 普通株主に帰属しない金額     | 一千円                                         | 一千円                                         | 4,000千円                                    |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益 | 221,933千円                                   | 147,560千円                                   | 191,484千円                                  |
| 普通株式の期中平均株式数     | 5,860千株                                     | 5,859千株                                     | 5,860千株                                    |

ストック・オプション等

(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付関係)

該当事項はありません。

(ストック・オプション関係)

該当事項はありません。

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前連結会計期間、当連結会計期間及び前連結会計年度のいずれにおいても、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はありません。

## 5. 受注及び販売の状況

### (1) 受注状況

当中間連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 受注高(千円)   | 前年同期比(%) | 受注残高(千円)  | 前年同期比(%) |
|----------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 建設コンサルタント事業計   | 1,963,838 | 86.3     | 1,860,109 | 77.4     |
| 情報処理事業計        | 862,154   | 95.1     | 654,006   | 88.7     |
| 不動産賃貸・管理事業計    | 3,413     | 87.7     | —         | —        |
| 合計             | 2,829,406 | 88.8     | 2,514,116 | 78.9     |

### (2) 販売実績

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年12月1日<br>至 平成18年5月31日) |          |
|----------------|---------------------------------------------|----------|
|                | 金額(千円)                                      | 前年同期比(%) |
| 建設コンサルタント事業計   | 2,661,182                                   | △6.5     |
| 情報処理事業計        | 757,081                                     | △1.1     |
| 不動産賃貸・管理事業計    | 35,840                                      | 4.4      |
| 消去             | △112,399                                    | 4.2      |
| 合計             | 3,341,705                                   | △5.3     |