

平成 19年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 18年 11月 15日

上場会社名 東都水産株式会社

上場取引所 東

コード番号 8038

本社所在都道府県 東京都

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

代 表 者 役職名 代表取締役社長 関本吉成

問合せ先責任者 役職名 取締役経理部長 青山憲夫

TEL (03) 3541 - 5468

決算取締役会開催日 平成 18年 11月 15日

配当支払開始日 平成 一年 一月 一日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

1. 18年 9月中間期の業績(平成 18年 4月 1日 ~ 平成 18年 9月 30日)

(1)経営成績 (注)金額は百万円未満を切り捨て

| | 売 上 高 | | 営 業 利 益 | | 経 常 利 益 | |
|-----------|---------|-------|---------|-----|---------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 18年 9月中間期 | 55,904 | 3.0 | 221 | 4.6 | 261 | 33.7 |
| 17年 9月中間期 | 54,279 | △ 0.7 | 211 | - | 195 | - |
| 18年 3月期 | 112,813 | | 349 | | 348 | |

| | 中間(当期)純利益 | | 1株当たり中間 (当期)純利益 | |
|-----------|-----------|------|--------------------|----|
| | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 18年 9月中間期 | 320 | 91.1 | 7 | 97 |
| 17年 9月中間期 | 167 | - | 4 | 18 |
| 18年 3月期 | 397 | | 9 | 89 |

(注)①期中平均株式数 18年 9月中間期 40,253,265 株 17年 9月中間期 40,206,166 株 18年 3月期 40,203,592 株

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)財政状態

(注)金額は百万円未満を切り捨て

| | 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 9月中間期 | 27,861 | | 9,238 | | 33.2 | 229 | 53 |
| 17年 9月中間期 | 25,291 | | 8,543 | | 33.8 | 212 | 51 |
| 18年 3月期 | 25,836 | | 9,515 | | 36.8 | 236 | 38 |

(注)①期末発行済株式数 18年 9月中間期 40,250,338 株 17年 9月中間期 40,202,902 株 18年 3月期 40,256,124 株

②期末自己株式数 18年 9月中間期 9,662 株 17年 9月中間期 57,098 株 18年 3月期 3,876 株

2. 19年 3月期の業績予想(平成 18年 4月 1日 ~ 平成 19年 3月 31日)

| | 売 上 高 | | 経 常 利 益 | | 当 期 純 利 益 | |
|-----|---------|--|---------|--|-----------|--|
| | 百万円 | | 百万円 | | 百万円 | |
| 通 期 | 113,000 | | 370 | | 350 | |

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 8円 70銭

3. 配当状況

| ・現金配当 | 1株当たり配当金(円) | | |
|-------------|-------------|------|------|
| | 中間期末 | 期末 | 年 間 |
| 18年 3月期 | - | 3.00 | 3.00 |
| 19年 3月期(実績) | - | - | |
| 19年 3月期(予想) | - | 3.00 | 3.00 |

上記の予想は本資料の発表現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合がある。

なお、上記業績予想に関する事項は、決算短信(連結)添付資料4ページ参照

(1) 中間貸借対照表

(単位：百万円)

| 科 目 | 前中間会計期間末 (平成17年9月30日現在) | 当中間会計期間末 (平成18年9月30日現在) | 前事業年度の 貸借対照表 (平成18年3月31日現在) |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| (資産の部) | | | |
| 流動資産 | 15,016 | 16,563 | 14,009 |
| 現金及び預金 | 1,554 | 1,389 | 1,254 |
| 受取手形 | 87 | - | 52 |
| 売掛金 | 7,691 | 7,341 | 7,108 |
| たな卸資産 | 3,715 | 4,970 | 4,232 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,812 | 2,205 | 1,689 |
| その他 | 1,026 | 1,892 | 807 |
| 貸倒引当金 | △ 1,870 | △ 1,235 | △ 1,135 |
| 固定資産 | 10,275 | 11,298 | 11,827 |
| 有形固定資産 | 2,672 | 2,658 | 2,629 |
| 建物 | 868 | 879 | 846 |
| 土地 | 1,597 | 1,597 | 1,597 |
| その他 | 206 | 181 | 184 |
| 無形固定資産 | 184 | 185 | 184 |
| 投資その他の資産 | 7,418 | 8,454 | 9,013 |
| 投資有価証券 | 6,821 | 7,491 | 8,059 |
| 破産債権、更生債権 その他これらに準ず る債権 | - | 1,667 | 1,839 |
| その他 | 2,615 | 743 | 748 |
| 貸倒引当金 | △ 2,018 | △ 1,448 | △ 1,634 |
| 資産合計 | 25,291 | 27,861 | 25,836 |

(単位：百万円)

| 科 目 | 前中間会計期間末 (平成17年9月30日現在) | 当中間会計期間末 (平成18年9月30日現在) | 前事業年度の 貸借対照表 (平成18年3月31日現在) |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| (負債の部) | | | |
| 流動負債 | 13,240 | 14,499 | 12,323 |
| 支払手形 | 92 | 144 | 136 |
| 買掛金 | 3,503 | 3,399 | 3,253 |
| 短期借入金 | 8,750 | 8,460 | 7,535 |
| 未払法人税等 | 21 | 19 | 18 |
| 預り金 | - | 2,049 | 894 |
| 賞与引当金 | 58 | 60 | 57 |
| その他 | 813 | 364 | 428 |
| 固定負債 | 3,508 | 4,124 | 3,996 |
| 長期借入金 | - | 613 | - |
| 退職給付引当金 | 784 | 645 | 798 |
| 役員退職慰労引当金 | 91 | 84 | 91 |
| 繰延税金負債 | 1,837 | 2,004 | 2,331 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 408 | 408 | 408 |
| その他 | 386 | 368 | 366 |
| 負債合計 | 16,748 | 18,623 | 16,320 |
| (資本の部) | | | |
| 資本金 | 2,376 | - | 2,376 |
| 資本剰余金 | 953 | - | 960 |
| 資本準備金 | 953 | - | 953 |
| 自己株式処分差益 | - | - | 7 |
| 利益剰余金 | 2,390 | - | 2,620 |
| 利益準備金 | 594 | - | 594 |
| 任意積立金 | 1,313 | - | 1,313 |
| 中間(当期)未処分利益 | 482 | - | 712 |
| 土地再評価差額金 | 271 | - | 271 |
| その他有価証券評価差額金 | 2,566 | - | 3,288 |
| 自己株式 | △ 14 | - | △ 1 |
| 資本合計 | 8,543 | - | 9,515 |
| 負債資本合計 | 25,291 | - | 25,836 |

(単位：百万円)

| 科 目 | 前中間会計期間末 (平成17年9月30日現在) | 当中間会計期間末 (平成18年9月30日現在) | 前事業年度の 貸借対照表 (平成18年3月31日現在) |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| (純資産の部) | | | |
| 株 主 資 本 | - | 6,151 | - |
| 資 本 金 | - | 2,376 | - |
| 資 本 剰 余 金 | - | 960 | - |
| 資 本 準 備 金 | - | 953 | - |
| そ の 他 資 本 剰 余 金 | - | 7 | - |
| 利 益 剰 余 金 | - | 2,817 | - |
| 利 益 準 備 金 | - | 594 | - |
| そ の 他 利 益 剰 余 金 | - | 2,223 | - |
| 退 職 手 当 基 金 | - | 110 | - |
| 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 | - | 109 | - |
| 別 途 積 立 金 | - | 1,453 | - |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 | - | 551 | - |
| 自 己 株 式 | - | △ 2 | - |
| 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | - | 3,086 | - |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | - | 2,812 | - |
| 土 地 再 評 価 差 額 金 | - | 274 | - |
| 純 資 産 合 計 | - | 9,238 | - |
| 負 債 純 資 産 合 計 | - | 27,861 | - |

(2) 中間損益計算書

(単位：百万円)

| 科 目 | 前中間会計期間 〔自平成17年4月1日 至平成17年9月30日〕 | | 当中間会計期間 〔自平成18年4月1日 至平成18年9月30日〕 | | 前事業年度の損益計算書 〔自平成17年4月1日 至平成18年3月31日〕 | |
|--------------|--|--------|--|--------|--|---------|
| | | | | | | |
| 売上高 | | 54,279 | | 55,904 | | 112,813 |
| 売上原価 | | 51,707 | | 53,419 | | 107,672 |
| 売上総利益 | | 2,572 | | 2,485 | | 5,140 |
| 販売費及び一般管理費 | | 2,360 | | 2,263 | | 4,791 |
| 営業利益 | | 211 | | 221 | | 349 |
| 営業外収益 | | | | | | |
| 受取利息 | 24 | | 25 | | 68 | |
| 受取配当金 | 46 | | 82 | | 66 | |
| その他 | 41 | 112 | 18 | 126 | 83 | 217 |
| 営業外費用 | | | | | | |
| 支払利息 | 82 | | 56 | | 140 | |
| その他 | 45 | 128 | 30 | 86 | 77 | 217 |
| 経常利益 | | 195 | | 261 | | 348 |
| 特別利益 | | | | | | |
| 投資有価証券売却益 | 255 | | 86 | | 331 | |
| 貸倒引当金戻入額 | - | | 48 | | - | |
| 厚生年金基金解散分配金 | 27 | 282 | - | 135 | 27 | 358 |
| 特別損失 | | | | | | |
| 関係会社株式評価損 | - | | 76 | | - | |
| 減損損失 | 6 | | 0 | | 6 | |
| 固定資産売却損 | 417 | | - | | 417 | |
| ゴルフ会員権売却損 | 5 | 428 | - | 76 | 5 | 428 |
| 税引前中間(当期)純利益 | | 49 | | 320 | | 279 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1 | | 1 | | 2 | |
| 法人税等調整額 | △118 | △117 | △1 | △0 | △120 | △118 |
| 中間(当期)純利益 | | 167 | | 320 | | 397 |
| 前期繰越利益 | | 190 | | - | | 190 |
| 土地再評価差額金取崩額 | | 124 | | - | | 124 |
| 中間(当期)未処分利益 | | 482 | | - | | 712 |

(3)中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)

(単位:百万円)

| 項目 | 株主資本 | | | | | | | | | | | 自己株式 | 株主資本合計 |
|---------------------------|-------|-------|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|---------|-------|---------|------|--------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | | | | | | | | |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | | | | 利益剰余金合計 | | |
| | | | | | 退職手当基金 | 特別償却準備金 | 固定資産圧縮積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | | | |
| 平成18年3月31日 残高 | 2,376 | 953 | 7 | 960 | 594 | 110 | 1 | 149 | 1,053 | 712 | 2,620 | △ 1 | 5,955 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | | | | | | | | | | |
| 特別償却準備金の取崩し(注1) | | | | | | | △ 1 | | | 1 | - | | - |
| 固定資産圧縮積立金の取崩し(注2) | | | | | | | | △ 40 | | 40 | - | | - |
| 別途積立金の積立て(注1) | | | | | | | | | 400 | △ 400 | - | | - |
| 剰余金の配当(注1) | | | | | | | | | | △ 120 | △ 120 | | △ 120 |
| 中間純利益 | | | | | | | | | | 320 | 320 | | 320 |
| 減損処理による土地再評価差額金の取崩し | | | | | | | | | | △ 2 | △ 2 | | △ 2 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | | | | | △ 1 | △ 1 |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額) | | | | | | | | | | | | | |
| 中間会計期間中の変動額合計 | - | - | - | - | - | - | △ 1 | △ 40 | 400 | △ 160 | 197 | △ 1 | 195 |
| 平成18年9月30日 残高 | 2,376 | 953 | 7 | 960 | 594 | 110 | - | 109 | 1,453 | 551 | 2,817 | △ 2 | 6,151 |

| 項目 | 評価・換算差額等 | | | 純資産合計 |
|---------------------------|--------------|----------|------------|-------|
| | その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
| 平成18年3月31日 残高 | 3,288 | 271 | 3,560 | 9,515 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | |
| 特別償却準備金の取崩し(注1) | | | | - |
| 固定資産圧縮積立金の取崩し(注2) | | | | - |
| 別途積立金の積立て(注1) | | | | - |
| 剰余金の配当(注1) | | | | △ 120 |
| 中間純利益 | | | | 320 |
| 減損処理による土地再評価差額金の取崩し | | | | △ 2 |
| 自己株式の取得 | | | | △ 1 |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額) | △ 475 | 2 | △ 473 | △ 473 |
| 中間会計期間中の変動額合計 | △ 475 | 2 | △ 473 | △ 277 |
| 平成18年9月30日 残高 | 2,812 | 274 | 3,086 | 9,238 |

(注1)平成18年6月29日の定時株主総会における利益処分項目である。

(注2)固定資産圧縮積立金の取崩しによる減少額40百万円のうち39百万円は、平成18年6月29日の定時株主総会における利益処分項目である。

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

その他の有価証券 時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）

時価のないもの

総平均法による原価法

②デリバティブ

時価法

③たな卸資産

商品：個別法による原価法

製品：総平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

なお、賃貸住宅・社宅の一部及び平成10年4月1日以降取得の建物（建物附属設備を除く）は定額法

主な耐用年数は次のとおりである。

建物 8年～50年

機械装置 7年～13年

3. 引当金の計上基準

①貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上している。

③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上している。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（13年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしている。

④役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規による中間期間末要支給額を計上している。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。

5. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

6. ヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用している。なお、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は、特例処理を採用している。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

| <u>ヘッジ手段</u> | <u>ヘッジ対象</u> |
|----------------|-----------------|
| 金利スワップ 為替予約 | 借入金 外貨建債権・債務 |

③ヘッジ方針

当社の内部規程である「外国為替事務取扱規程」及び「リスク管理要領」に基づき、金利変動リスク及び為替変動リスクをヘッジしている。

④ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ対象の変動額の累計額を比較して有効性の判定を行っている。ただし、特例処理によっている金利スワップ等については、有効性の評価を省略している。

7. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号 平成17年12月9日）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」（企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日）を適用している。

これまでの資本の部の合計に相当する金額は9,238百万円である。

なお、当中間会計期間における中間貸借対照表の純資産の部については、中間財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表等規則により作成している。

表示方法の変更

| <p style="text-align: center;">前中間会計期間 (自 平成17年4月 1 日 至 平成17年9月30日)</p> | <p style="text-align: center;">当中間会計期間 (自 平成18年4月 1 日 至 平成18年9月30日)</p> |
|---|---|
| <p>(中間貸借対照表)</p> <p>「繰延税金負債」は、前中間期まで、固定負債の「その他」に含めて表示していたが、当中間期末において負債及び資本の合計額の100分の5を超えたため、区分掲記した。</p> <p>なお、前中間期末の「繰延税金負債」の金額は1,073百万円である。</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> | <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p>(中間貸借対照表)</p> <p>1. 「破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権」は、前中間期まで、投資その他の資産の「その他」に含めて表示していたが、当中間期末において資産の総額の100分の5を超えたため、区分掲記した。</p> <p>なお、前中間期末の「破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権」の金額は1,152百万円である。</p> <p>2. 「預り金」は、前中間期まで、流動負債の「その他」に含めて表示していたが、当中間期末において負債及び純資産の合計額の100分の5を超えたため、区分掲記した。</p> <p>なお、前中間期末の「預り金」の金額は389百万円である。</p> |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| | 前中間会計期間末 (平成17年9月30日) | 当中間会計期間末 (平成18年9月30日) | 前事業年度 (平成18年3月31日) |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | 2,579 百万円 | 2,607 百万円 | 2,564 百万円 |

2. 担保に供している資産並びに担保付借入金

(1) 担保に供している資産

| | 百万円 (百万円) | 百万円 (百万円) | 百万円 (百万円) |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 投資有価証券 | 669 (—) | 730 (—) | 833 (—) |
| 建物 | 154 (84) | 152 (87) | 157 (90) |
| 土地 | 338 (—) | 338 (—) | 338 (—) |
| 有形固定資産 「その他」 | 122 (122) | 107 (107) | 112 (112) |
| 計 | 1,285 (207) | 1,329 (195) | 1,442 (203) |

()は内数で工場財団設定分を示す。

(2) 担保付借入金

| | 百万円 (百万円) | 百万円 (百万円) | 百万円 (百万円) |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 短期借入金 | 1,345 (265) | 1,215 (165) | 1,630 (265) |
| 長期借入金 〔一年以内返済済分を含む〕 | — (—) | 500 (100) | — (—) |
| 計 | 1,345 (265) | 1,715 (265) | 1,630 (265) |

()は内数で工場財団抵当の借入金を示す。

3. 財務制限条項

短期借入金のうち3,500百万円については、財務制限条項が付されており、以下の条項に抵触した場合、当該借入金を一括返済することになっている。

- (1) 各中間会計期間末(事業年度末)の貸借対照表における純資産の部の金額を前事業年度末の資本の部または純資産の部の金額の70%以上に維持すること。
- (2) 各事業年度の損益計算書の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。

4. 偶発債務

銀行借入金等に対する債務保証

| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|-----------|-----|-----|-----|
| 釧路東水冷凍(株) | 28 | 64 | 18 |
| 川越水産市場(株) | 0 | 0 | 0 |
| 千葉魚類(株) | 50 | — | 30 |
| 計 | 78 | 65 | 49 |

5. 投資有価証券のうち4,825百万円については、貸株に供しており、その担保として受け入れた2,000百万円を流動負債の「預り金」に含めて表示している。

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間 | 当中間会計期間 | 前事業年度 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (自平成17年4月1日 至平成17年9月30日) | (自平成18年4月1日 至平成18年9月30日) | (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日) |

1. 減価償却実施額

| | | | |
|--------|---------|--------|---------|
| 有形固定資産 | 125 百万円 | 49 百万円 | 179 百万円 |
| 無形固定資産 | 0 百万円 | 0 百万円 | 1 百万円 |

2. 減損損失

当中間会計期間において、当社は以下の資産について減損損失を計上した。

| 場所 | 用途 | 種類 |
|-------------|------|-------|
| 福岡県福岡市城南区 | 遊休資産 | 土地 |
| 青森県下北郡大畑町 他 | 遊休資産 | 投資不動産 |

当社は、減損損失の算定にあたり、他の資産または資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資産をグルーピングしている。なお、事業の用に直接供していない遊休資産については個別に取り扱った。

上記資産については、遊休状態にあり、今後の使用見込みが未定であり、かつ、土地の市場価格が下落しているため、資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（0百万円）として特別損失に計上した。内訳は、土地0百万円及び投資その他の資産「その他」0百万円である。

なお、当該資産の回収可能価額は正味売却可能価額により測定しており、路線価に基づき評価している。

(中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間（自平成18年4月1日至平成18年9月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位：株)

| | 前事業年度末株式数 | 当中間会計期間増加株式数 | 当中間会計期間減少株式数 | 当中間会計期間末株式数 |
|---------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| 普通株式(注) | 3,876 | 5,786 | — | 9,662 |
| 合計 | 3,876 | 5,786 | — | 9,662 |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加5,786株は、単元未満株式の買取による増加である。

(リース取引関係)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末(期末)残高相当額

| | 前中間会計期間 〔自平成17年4月1日〕 〔至平成17年9月30日〕 | | | 当中間会計期間 〔自平成18年4月1日〕 〔至平成18年9月30日〕 | | | 前事業年度 〔自平成17年4月1日〕 〔至平成18年3月31日〕 | | |
|-----|--|----------------|---------------|--|----------------|---------------|--|----------------|-------------|
| | 取得価額 相当額 | 減価償却累 計額相当額 | 中間期末 残高相当額 | 取得価額 相当額 | 減価償却累 計額相当額 | 中間期末 残高相当額 | 取得価額 相当額 | 減価償却累 計額相当額 | 期末残高 相当額 |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| その他 | 418 | 146 | 272 | 352 | 113 | 239 | 378 | 112 | 265 |

取得価額相当額は、未経過リース料中間期末(期末)残高相当額が有形固定資産の中間期末(期末)残高等に占める割合が低いため支払利子込み法により算定している。

②未経過リース料中間期末(期末)残高相当額

| | 前中間会計期間 〔自平成17年4月1日〕 〔至平成17年9月30日〕 | 当中間会計期間 〔自平成18年4月1日〕 〔至平成18年9月30日〕 | 前事業年度 〔自平成17年4月1日〕 〔至平成18年3月31日〕 |
|------|--|--|--|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 1年以内 | 75 | 69 | 71 |
| 1年超 | 196 | 169 | 194 |
| 合計 | 272 | 239 | 265 |

未経過リース料中間期末(期末)残高相当額は、未経過リース料中間期末(期末)残高相当額が有形固定資産の中間期末(期末)残高等に占める割合が低いため支払利子込み法により算定している。

③支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失

| | 前中間会計期間 〔自平成17年4月1日〕 〔至平成17年9月30日〕 | 当中間会計期間 〔自平成18年4月1日〕 〔至平成18年9月30日〕 | 前事業年度 〔自平成17年4月1日〕 〔至平成18年3月31日〕 |
|--------------|--|--|--|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 支払リース料 | 41 | 38 | 84 |
| 減価償却費 相当額 | 41 | 38 | 84 |

④減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失はない。

(有価証券関係)

前中間会計期間(自平成17年4月1日至平成17年9月30日)、当中間会計期間(自平成18年4月1日至平成18年9月30日)及び前事業年度(自平成17年4月1日至平成18年3月31日)における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。

(1株当たり情報)

| 前中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 212.51円 1株当たり中間純利益金額 4.18円 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、潜在株式が存在しないため記載していない。 | 1株当たり純資産額 229.53円 1株当たり中間純利益金額 7.97円 同左 | 1株当たり純資産額 236.38円 1株当たり当期純利益金額 9.89円 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。 |

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

| | 前中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|-----------------------|--|--|--|
| 中間(当期)純利益(百万円) | 167 | 320 | 397 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | — | — | — |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益(百万円) | 167 | 320 | 397 |
| 期中平均株式数(千株) | 40,206 | 40,253 | 40,203 |

(重要な後発事象)

1. 連結子会社への増資払込み

当社は、平成18年11月2日開催の取締役会において、連結子会社である千葉魚類株式会社の株主割当増資に対して全額出資の引き受けを行うことを決議した。

(1) 増資の目的

千葉魚類株式会社は、昭和37年設立当初から千葉市中央卸売市場の水産物総合卸売会社として、千葉県内を中心に水産物の安定供給を行っている。水産物卸売業界においては平成16年6月に卸売市場法が改正され、諸規制の緩和に伴うさらなる市場間競争の激化が予想されている。かかる状況下、競争力を強化するため、資本の増強を行うこととしたものである。

(2) 増資の内容等

- ①普通株式 600,000株(所有割合100%)
- ②取得価額 150,000,000円
- ③払込期日 平成18年11月28日(予定)

2. 連結子会社の減資について

当社の連結子会社である千葉魚類株式会社は、平成18年10月24日開催の取締役会において、平成18年10月26日開催の臨時株主総会に資本金及び資本準備金の額の減少に関する議案を提出することを決議し、同議案は同株主総会において原案どおり承認可決された。

(1) 減資の目的

近年、業績の向上と財務体質の改善のため、全社をあげて諸施策の遂行に取り組み、黒字体質が確立されてきているが、累積損失を解消するため、抜本的な対策の早期実行が不可欠であると判断したため、欠損金を補填すべく、減資を行うものである。

(2) 減資の内容等

- ①減資金額 資本金475,000,000円、資本準備金20,000,000円
- ②減資の効力発生時期 平成18年11月28日(予定)

(4) 売上高明細表

| 期別 摘要 | 前中間会計期間 〔自平成17年4月1日〕 〔至平成17年9月30日〕 | | | 当中間会計期間 〔自平成18年4月1日〕 〔至平成18年9月30日〕 | | | 前事業年度 〔自平成17年4月1日〕 〔至平成18年3月31日〕 | | |
|----------|--|-------------------|----------------|--|-------------------|------------------|--|---------|------|
| | 数量 | 金額 | 平均単価 | 数量 | 金額 | 平均単価 | 数量 | 金額 | 平均単価 |
| | 屯 | 百万円 | 円 | 屯 | 百万円 | 円 | 屯 | 百万円 | 円 |
| 鮮魚 | (106.1) 22,421 | (100.2) 19,359 | (94.4) 863 | (97.3) 21,824 | (105.9) 20,509 | (108.9) 940 | 45,430 | 41,652 | 917 |
| 冷凍魚 | (93.3) 25,756 | (97.6) 23,263 | (104.6) 903 | (94.2) 24,256 | (104.4) 24,290 | (110.9) 1,001 | 52,362 | 47,732 | 912 |
| 塩干加工品 | (94.6) 12,250 | (101.6) 11,200 | (107.4) 914 | (93.5) 11,457 | (95.9) 10,740 | (102.5) 937 | 25,291 | 22,663 | 896 |
| 卸売部門計 | (97.9) 60,429 | (99.3) 53,823 | (101.5) 891 | (95.2) 57,538 | (103.2) 55,540 | (108.3) 965 | 123,085 | 112,048 | 910 |
| 冷蔵部門 | - | (91.2) 341 | - | - | (72.4) 247 | - | - | 534 | - |
| 事業部門 | - | (108.6) 114 | - | - | (101.7) 116 | - | - | 229 | - |
| 合計 | - | (99.3) 54,279 | - | - | (103.0) 55,904 | - | - | 112,813 | - |

()は対前年中間期比指数である。