

# 半 期 報 告 書

(第100期中) 自 平成17年4月1日  
至 平成17年9月30日

**宇部興産株式会社**

# 目 次

表紙

頁

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 第一部 企業情報 .....            | 1  |
| 第1 企業の概況 .....            | 1  |
| 1. 主要な経営指標等の推移 .....      | 1  |
| 2. 事業の内容 .....            | 3  |
| 3. 関係会社の状況 .....          | 3  |
| 4. 従業員の状況 .....           | 3  |
| 第2 事業の状況 .....            | 4  |
| 1. 業績等の概要 .....           | 4  |
| 2. 生産、受注及び販売の状況 .....     | 7  |
| 3. 対処すべき課題 .....          | 7  |
| 4. 経営上の重要な契約等 .....       | 7  |
| 5. 研究開発活動 .....           | 8  |
| 第3 設備の状況 .....            | 9  |
| 1. 主要な設備の状況 .....         | 9  |
| 2. 設備の新設、除却等の計画 .....     | 9  |
| 第4 提出会社の状況 .....          | 10 |
| 1. 株式等の状況 .....           | 10 |
| (1) 株式の総数等 .....          | 10 |
| (2) 新株予約権等の状況 .....       | 10 |
| (3) 発行済株式総数、資本金等の状況 ..... | 10 |
| (4) 大株主の状況 .....          | 11 |
| (5) 議決権の状況 .....          | 12 |
| 2. 株価の推移 .....            | 12 |
| 3. 役員の状況 .....            | 13 |
| 第5 経理の状況 .....            | 14 |
| 1. 中間連結財務諸表等 .....        | 15 |
| (1) 中間連結財務諸表 .....        | 15 |
| (2) その他 .....             | 48 |
| 2. 中間財務諸表等 .....          | 49 |
| (1) 中間財務諸表 .....          | 49 |
| (2) その他 .....             | 65 |
| 第6 提出会社の参考情報 .....        | 66 |
| 第二部 提出会社の保証会社等の情報 .....   | 66 |

[中間監査報告書]

## 【表紙】

【提出書類】 半期報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成17年12月9日

【中間会計期間】 第100期中（自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日）

【会社名】 宇部興産株式会社

【英訳名】 Ube Industries, Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田村 浩章

【本店の所在の場所】 山口県宇部市大字小串1978番地の96

【電話番号】 宇部(0836)31-1117番

【事務連絡者氏名】 総合事務センター経理グループリーダー 津田 治伸

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦一丁目2番1号

【電話番号】 東京(03)5419-6121番

【事務連絡者氏名】 経営管理室企画・計数部計数管理グループリーダー 三宅 節郎

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)  
証券会員制法人福岡証券取引所  
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

# 第一部【企業情報】

## 第1【企業の概況】

### 1【主要な経営指標等の推移】

#### (1) 連結経営指標等

| 回次                              |     | 第98期中                             | 第99期中                             | 第100期中                            | 第98期                              | 第99期                              |
|---------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 会計期間                            |     | 自平成15年<br>4月1日<br>至平成15年<br>9月30日 | 自平成16年<br>4月1日<br>至平成16年<br>9月30日 | 自平成17年<br>4月1日<br>至平成17年<br>9月30日 | 自平成15年<br>4月1日<br>至平成16年<br>3月31日 | 自平成16年<br>4月1日<br>至平成17年<br>3月31日 |
| 売上高                             | 百万円 | 242,293                           | 272,314                           | 280,762                           | 511,373                           | 562,708                           |
| 経常利益                            | 〃   | 1,566                             | 5,172                             | 14,351                            | 15,137                            | 23,634                            |
| 中間（当期）純損益                       | 〃   | 619                               | 2,341                             | 6,020                             | -13,635                           | 9,223                             |
| 純資産額                            | 〃   | 98,300                            | 93,091                            | 114,085                           | 85,756                            | 108,383                           |
| 総資産額                            | 〃   | 709,473                           | 704,452                           | 689,031                           | 699,498                           | 706,686                           |
| 1株当たり純資産額                       | 円   | 117.11                            | 102.01                            | 121.36                            | 98.77                             | 115.30                            |
| 1株当たり中間（当期）純<br>損益金額            | 〃   | 0.74                              | 2.66                              | 6.41                              | -16.07                            | 10.07                             |
| 潜在株式調整後1株当<br>たり中間（当期）純利益金<br>額 | 〃   | —                                 | 2.50                              | 6.01                              | —                                 | 9.31                              |
| 自己資本比率                          | %   | 13.9                              | 13.2                              | 16.6                              | 12.3                              | 15.3                              |
| 営業活動によるキャッシ<br>ュ・フロー            | 百万円 | 12,747                            | 14,392                            | 25,431                            | 37,284                            | 29,740                            |
| 投資活動によるキャッシ<br>ュ・フロー            | 〃   | -4,295                            | -17,323                           | -10,171                           | -6,684                            | -26,054                           |
| 財務活動によるキャッシ<br>ュ・フロー            | 〃   | -26,920                           | 11,965                            | -27,665                           | -50,548                           | 1,189                             |
| 現金及び現金同等物の中<br>間期末（期末）残高        | 〃   | 30,172                            | 37,590                            | 21,326                            | 28,519                            | 33,416                            |
| 従業員数                            | 人   | 11,340                            | 11,440                            | 11,055                            | 11,397                            | 11,074                            |

(注) 1. 売上高には、消費税等を含まない。

2. 第98期中の潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、調整計算の結果、1株当たり中間純利益金額が希薄化していないため記載していない。また、第98期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載は行っていない。

## (2) 提出会社の経営指標等

| 回次                              |     | 第98期中                             | 第99期中                             | 第100期中                            | 第98期                              | 第99期                              |
|---------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 会計期間                            |     | 自平成15年<br>4月1日<br>至平成15年<br>9月30日 | 自平成16年<br>4月1日<br>至平成16年<br>9月30日 | 自平成17年<br>4月1日<br>至平成17年<br>9月30日 | 自平成15年<br>4月1日<br>至平成16年<br>3月31日 | 自平成16年<br>4月1日<br>至平成17年<br>3月31日 |
| 売上高                             | 百万円 | 108,143                           | 122,398                           | 130,455                           | 227,017                           | 249,104                           |
| 経常利益                            | 〃   | 2,306                             | 6,205                             | 9,911                             | 8,603                             | 16,047                            |
| 中間(当期)純損益                       | 〃   | 732                               | 4,737                             | 4,634                             | -9,090                            | 7,437                             |
| 資本金                             | 〃   | 43,565                            | 46,765                            | 48,565                            | 43,565                            | 48,565                            |
| 発行済株式総数                         | 千株  | 845,835                           | 916,287                           | 942,993                           | 871,201                           | 942,993                           |
| 純資産額                            | 百万円 | 90,602                            | 96,719                            | 102,252                           | 85,871                            | 97,695                            |
| 総資産額                            | 〃   | 451,819                           | 443,271                           | 450,878                           | 435,971                           | 467,946                           |
| 1株当たり純資産額                       | 円   | 107.46                            | 105.59                            | 108.50                            | 98.59                             | 103.62                            |
| 1株当たり中間(当期)純<br>損益金額            | 〃   | 0.87                              | 5.36                              | 4.92                              | -10.62                            | 8.13                              |
| 潜在株式調整後1株当<br>たり中間(当期)純利益金<br>額 | 〃   | —                                 | 4.86                              | 4.66                              | —                                 | 7.58                              |
| 1株当たり中間(年間)配<br>当額              | 〃   | —                                 | —                                 | —                                 | —                                 | 2.00                              |
| 自己資本比率                          | %   | 20.1                              | 21.8                              | 22.7                              | 19.7                              | 20.9                              |
| 従業員数                            | 人   | 3,392                             | 3,190                             | 3,417                             | 3,208                             | 3,361                             |

(注) 1. 売上高には、消費税等を含まない。

2. 第98期中の潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、調整計算の結果、1株当たり中間純利益金額が希薄化しないため記載していない。また、第98期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載は行っていない。

## 2【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はない。また、主要な関係会社に異動はない。

## 3【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。

## 4【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

平成17年9月30日現在

| 事業の種類別セグメントの名称 | 従業員数（人） |
|----------------|---------|
| 化成品・樹脂         | 1,810   |
| 機能品・ファイン       | 1,377   |
| 化学生産本部         | 1,103   |
| 建設資材           | 2,904   |
| 機械・金属成形        | 2,239   |
| エネルギー・環境       | 240     |
| その他            | 413     |
| 全社（共通）         | 969     |
| 合計             | 11,055  |

(注) 1. 従業員数は就業人員数である。

2. 化学生産本部として記載されている従業員数は、化成品・樹脂及び機能品・ファインの各々のセグメントに区分できない当社化学工場に所属しているものである。

3. 全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものである。

### (2) 提出会社の状況

平成17年9月30日現在

|         |       |
|---------|-------|
| 従業員数（人） | 3,417 |
|---------|-------|

(注) 従業員数は就業人員数である。

### (3) 労働組合の状況

労働組合との間に特記すべき事項はない。

## 第2【事業の状況】

### 1【業績等の概要】

#### (1) 業績

当中間連結会計期間の経済情勢は、原燃料価格高騰の影響を大きく受けたものの世界経済は引き続き拡大しており、また国内経済は設備投資が増加し個人消費も底堅く推移するなど、踊り場を脱し、民需主導で緩やかな景気回復の兆しを見せてきた。

このような情勢において、当社グループは中期経営計画「New 21・UBE計画II」の早期達成に向け、財務構造改善に引き続き取り組むとともに、事業収益力の強化・拡大に鋭意努めてきた。

この結果、当社グループの当中間連結売上高は前中間連結会計期間に比べ8,448百万円増の280,762百万円となった。営業利益については6,740百万円増の17,421百万円、経常利益は9,179百万円増の14,351百万円、中間純利益は3,679百万円増の6,020百万円となった。

| 項目        | 売上高        | 営業利益      | 経常利益      | 中間純利益    |
|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
| 当中間連結会計期間 | 280,762百万円 | 17,421百万円 | 14,351百万円 | 6,020百万円 |
| 前中間連結会計期間 | 272,314百万円 | 10,681百万円 | 5,172百万円  | 2,341百万円 |
| 増減率       | 3.1%       | 63.1%     | 177.5%    | 157.2%   |

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりである。

#### 化成品・樹脂

ポリブタジエンはタイヤ向けを中心に需要が旺盛で出荷は好調であった。カプロラクタム、ナイロン樹脂の出荷は堅調であった。各製品とも原料価格高騰の影響は大きかったものの、良好な需給バランスを背景にスプレッド（製品と原料の値差）が改善している。また工業薬品の出荷は概ね前中間連結会計期間並であった。

なお、ポリエチレン事業は昨年10月丸善石油化学㈱と折半出資により設立した宇部丸善ポリエチレン㈱へ移管している。

この結果、当セグメントの売上高は、前中間連結会計期間に比べ3,818百万円増の83,214百万円となり、営業利益は4,430百万円増の6,342百万円となった。

| 項目        | 売上高       | 営業利益     |
|-----------|-----------|----------|
| 当中間連結会計期間 | 83,214百万円 | 6,342百万円 |
| 前中間連結会計期間 | 79,396百万円 | 1,912百万円 |
| 増減率       | 4.8%      | 231.7%   |

#### 機能品・ファイン

前中間連結会計期間に極めて好調であったIT・デジタル市場はその後調整局面入りし、現在回復傾向にあるものの、前中間連結会計期間に比べ機能性材料の出荷は全体として減少した。一方、医薬品原体・中間体の出荷は総じて堅調で、ファインケミカル製品も出荷は好調で原料高を背景に価格は正が進んだ。

この結果、当セグメントの売上高は、前中間連結会計期間に比べ1,099百万円増の42,722百万円となったが、営業利益は746百万円減の4,785百万円となった。

| 項目        | 売上高       | 営業利益     |
|-----------|-----------|----------|
| 当中間連結会計期間 | 42,722百万円 | 4,785百万円 |
| 前中間連結会計期間 | 41,623百万円 | 5,531百万円 |
| 増減率       | 2.6%      | -13.5%   |

## 建設資材

セメント・生コン事業は、燃料となる石炭価格高騰の影響を受けたが、災害復旧等による国内需要の増加もあり出荷は好調であった。各種廃棄物をセメント製造の原燃料へ利用する資源リサイクル事業は順調に拡大しており、原価低減と循環型社会の形成に貢献している。資源・建材事業の出荷は総じて堅調であった。

この結果、当セグメントの売上高は前中間連結会計期間に比べ7,525百万円増の93,080百万円となり、営業利益は533百万円増の3,978百万円となった。

なお、従来、セメント製造工程で処理する廃棄物の有償受入による収益から費用を控除した純額を「売上原価」から控除していたが、資源リサイクル事業を収益事業と位置付け、営業品目化したことに伴い、当中間連結会計期間よりセメント製造工程で処理する廃棄物の有償受入による収益は「売上高」に、費用は「売上原価」と「販売費及び一般管理費」に計上する処理に変更したため、従来の会計処理によった場合と比べ売上高が4,531百万円増加しているが、営業利益に与える影響はない。

| 項目        | 売上高       | 営業利益     |
|-----------|-----------|----------|
| 当中間連結会計期間 | 93,080百万円 | 3,978百万円 |
| 前中間連結会計期間 | 85,555百万円 | 3,445百万円 |
| 増減率       | 8.8%      | 15.5%    |

## 機械・金属成形

機械事業は、自動車業界向けダイカストマシンの出荷が好調で受注も増加したが、産業機械および橋梁は出荷・受注とも減少した。また、韓国向けを中心に製鋼品の出荷が好調であった。なお、本年4月に船舶修繕事業を営業譲渡した。

アルミホイール事業は、本年3月に米国アルミホイール製造会社を解散し、日本とカナダの二極体制となったが、二工場の出荷は概ね堅調であった。

この結果、当セグメントの売上高は前中間連結会計期間に比べ5,818百万円減の45,431百万円であったが、営業利益は2,664百万円増の1,311百万円となった。

| 項目        | 売上高       | 営業利益      |
|-----------|-----------|-----------|
| 当中間連結会計期間 | 45,431百万円 | 1,311百万円  |
| 前中間連結会計期間 | 51,249百万円 | -1,353百万円 |
| 増減率       | -11.4%    | —         |

## エネルギー・環境

当セグメントの連結売上高は、石炭購入価格上昇等により前中間連結会計期間に比べ1,824百万円増の14,420百万円となったが、営業利益は62百万円減の968百万円であった。

| 項目        | 売上高       | 営業利益     |
|-----------|-----------|----------|
| 当中間連結会計期間 | 14,420百万円 | 968百万円   |
| 前中間連結会計期間 | 12,596百万円 | 1,030百万円 |
| 増減率       | 14.5%     | -6.0%    |

## その他

当セグメントの連結売上高は1,895百万円となり、営業利益は246百万円となった。

| 項目        | 売上高      | 営業利益   |
|-----------|----------|--------|
| 当中間連結会計期間 | 1,895百万円 | 246百万円 |
| 前中間連結会計期間 | 1,895百万円 | 263百万円 |
| 増減率       | 0.0%     | -6.5%  |



また、所在地別セグメントの業績は次のとおりである。

#### 日本

売上高は、ポリブタジエンやカプロラクタム及びナイロン樹脂が好調であったことや、資源リサイクル事業の営業化などによって増加したため、ポリエチレン事業の移管による減少はあったものの、前中間連結会計期間に比べ4,640百万円増の233,363百万円となった。営業利益はポリブタジエン等の化成品・樹脂が良好な需給バランスを背景に好調であったことなどにより、2,610百万円増の13,709百万円となった。

#### その他の地域

売上高は、スペイン及びタイの生産拠点からのカプロラクタムやポリブタジエンなど化成品・樹脂の出荷好調等により、前中間連結会計期間に比べ3,808百万円増の47,399百万円となった。営業利益は5,148百万円増の4,040百万円となった。

#### (2) キャッシュ・フロー

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前中間連結会計期間に比べ16,264百万円減の21,326百万円となった。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、25,431百万円（対前年同期比11,039百万円増）となった。これは、税金等調整前中間純利益が9,735百万円と増加し、法人税等の支払額が減少したこと等によるものである。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、10,171百万円（同7,152百万円減）となった。これは、有・無形固定資産の取得による支出が前年同期に比べ6,169百万円減少の14,019百万円、有形固定資産の売却による収入が同1,191百万円増加の3,121百万円となったこと等によるものである。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、27,665百万円（同39,630百万円増）となった。これは、社債の発行による収入が前年同期に比べ10,428百万円減少の692百万円、社債の償還による支出が同26,813百万円増加の27,023百万円となったこと等によるものである。

## 2【生産、受注及び販売の状況】

### (1) 生産実績

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 金額（百万円） | 前年同期比（％） |
|----------------|---------|----------|
| 化成品・樹脂         | 87,816  | 11.4     |
| 機能品・ファイン       | 35,733  | 1.4      |
| 建設資材           | 55,468  | 4.8      |
| 機械・金属成形        | 45,790  | -5.0     |
| エネルギー・環境       | 3,674   | 18.9     |
| 合計             | 228,481 | 4.7      |

- (注) 1. 金額は平均販売価格によっており、セグメント間の取引については消去前の数値によっている。  
2. 上記の金額には、消費税等は含まれていない。

### (2) 受注状況

当中間連結会計期間における機械・金属成形及びエネルギー・環境の受注状況を示すと、次のとおりである。

なお、機械・金属成形及びエネルギー・環境を除く製品については、受注生産は行っていない。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 受注高<br>(百万円) | 前年同期比（％） | 受注残高<br>(百万円) | 前年同期比（％） |
|----------------|--------------|----------|---------------|----------|
| 機械・金属成形        | 38,380       | 5.3      | 60,175        | 34.8     |
| エネルギー・環境       | 664          | -28.0    | 578           | -19.2    |
| 合計             | 39,044       | 4.5      | 60,753        | 33.9     |

- (注) 上記の金額には、消費税等は含まれていない。

### (3) 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、次のとおりである。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 金額（百万円） | 前年同期比（％） |
|----------------|---------|----------|
| 化成品・樹脂         | 83,214  | 4.8      |
| 機能品・ファイン       | 42,722  | 2.6      |
| 建設資材           | 93,080  | 8.8      |
| 機械・金属成形        | 45,431  | -11.4    |
| エネルギー・環境       | 14,420  | 14.5     |
| その他            | 1,895   | 0.0      |
| 合計             | 280,762 | 3.1      |

- (注) 1. セグメント間の取引については相殺消去している。  
2. 上記の金額には、消費税等は含まれていない。

## 3【対処すべき課題】

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はない。

## 4【経営上の重要な契約等】

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はない。

## 5【研究開発活動】

当社グループの研究開発活動は、既存事業の製造技術の高度化及び周辺や延長分野における事業拡大を図るとともに、新分野における新規事業の創出及び長期的な視野に立った基盤技術の強化を志向している。

研究開発活動は、当社の研究開発本部及び各事業部門の開発部門で行っているほか、一部には連結子会社独自で行っているものもある。当社及び連結子会社における研究開発スタッフは700名にのぼるが、これは総従業員数の約6%に当たる。

当中間連結会計期間における研究開発費の総額は5,812百万円であり、セグメント別の研究の目的、主要課題、研究成果及び研究開発費は次のとおりである。

なお、当社においては、特定のセグメントに区分できない研究開発活動に要した研究開発費は各セグメントへ配賦している。

### 化成品・樹脂

既存事業の強化、高度化を図るため、合成ゴムの新規特殊銘柄及び新製品開発、ナイロン6・12のグレード開発及び用途開発等を行っている。主な成果としては、高機能材料に展開される球状多孔粒子の技術開発、ナイロンの自動車燃料系バリア材料の開発等があげられる。当セグメントに係る研究開発費は1,147百万円である。

### 機能品・ファイン

リチウムイオン二次電池材料の開発、ポリイミド系機能材料の開発、航空宇宙分野等にも利用される産業用超耐熱性無機材料及び機能性セラミックスの研究開発、半導体分野向けの金属材料や薬品の開発、固体電解質等の燃料電池部材の開発、熱電材料・光学系材料の開発、次世代のデジタル通信機器に対応した高周波デバイスの開発、C1ケミカルを中心とした化学品の開発、免疫炎症系・循環器系を中心とした医薬品の研究開発、生産受託医薬品の製造プロセスの開発等を行っている。また、連結子会社である㈱ウベ循環にて、医療機材の開発等も行っている。主な成果としては、森林保護につながるマリン系香料「ヘリオフレッシュ」が高い評価を受けていることによる本格生産設備の設置決定、マイクロ化学技術を用いたスワン酸化反応の技術開発、白色LED用MGC光交換材料の開発、環境調和型ポリマーであるポリ蔞酸エステルの開発等があげられる。当セグメントに係る研究開発費は3,486百万円である。

### 建設資材

セメント及び建材分野の研究開発は主に持分法適用関連会社の㈱宇部三菱セメント研究所で行っている。

セメント分野では、廃棄物利用技術の開発、コンクリートのニーズの多様化に対応したセメント・コンクリートの開発、環境に優しい固化材等の開発を行っている。建材分野では、トップシェアのSL材の更なる競争力の強化、左官材や防水材の性能向上やコスト低減、新規商品の開発、個別顧客への対応強化に関わる建材商品の改善改良等を行っている。その他にはカルシウムやマグネシウム系材料の高純度化及び微粒子化の研究開発、建築用外装材の高性能化及び品揃えの拡張等を行っている。主な成果としては、プラズマディスプレイ関連材料である酸化マグネシウム素材の開発をあげることができる。当セグメントに係る研究開発費は811百万円である。

### 機械・金属成形

機械分野の研究開発は主に連結子会社の宇部興産機械㈱で行っている。

金属成形技術の研究開発活動として、低圧射出鋳造法の開発、高真空鋳造システムの開発、半凝固成形システムの開発、金属成形分野では大口径・軽量アルミホイールの技術開発等を行っている。また樹脂成形技術の研究開発活動として、型内塗装成形技術の開発、発泡成形技術の開発を行っている。主な成果としては、不活性低圧ガス発泡成形システム「ECOPREST」の上市、高速低圧射出鋳造法・高真空鋳造システムの顧客との製品開発の進展、型内塗装成形において顧客との量産実用化開発の進展等があげられる。当セグメントに係る研究開発費は224百万円である。

### エネルギー・環境

石炭の運搬・貯蔵・用途開発についての研究、石炭灰を土木分野等で有効に利用する技術の開発、環境負荷低減（CO<sub>2</sub>排出量削減）やエネルギーコスト低減を狙った、非化石燃料と石炭の混焼技術開発及び事業化検討等を行っている。主な成果としては、木質バイオマスと石炭の混焼技術のIPPへの適用、木質以外のバイオマス資源の短期混焼試験における運転安定性の確認、石炭灰造粒砂「ゼットサンド」の市場展開があげられる。当セグメントに係る研究開発費は124百万円である。

### その他

当セグメントに係る研究開発費は20百万円である。

### 全社共通

上記セグメントに属さない研究開発として、次世代事業の創出・育成を目的に電子部品、光触媒、燃料電池部材等の研究開発を行っている。主な成果としては、光触媒繊維を組み込んだ浄水装置「アクアソリューション」の市場展開等があげられる。

### **第3【設備の状況】**

#### **1【主要な設備の状況】**

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。

#### **2【設備の新設、除却等の計画】**

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、拡充、改修等について重要な変更はない。また、新たに完了した重要な設備の新設、拡充、改修等の計画はない。

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

| 種類   | 会社が発行する株式の総数（株） |
|------|-----------------|
| 普通株式 | 3,300,000,000   |
| 計    | 3,300,000,000   |

##### ②【発行済株式】

| 種類   | 中間会計期間末現在発行数（株）<br>（平成17年9月30日） | 提出日現在発行数（株）<br>（平成17年12月9日） | 上場証券取引所名又は登録証券業協会名                       | 内容 |
|------|---------------------------------|-----------------------------|--|----|
| 普通株式 | 942,993,923                     | 同 左                         | 株式会社東京証券取引所<br>（市場第1部）<br>証券会員制法人福岡証券取引所 | —  |
| 計    | 942,993,923                     | 同 左                         | —  | —  |

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成17年12月1日からこの半期報告書提出日までの旧商法に基づき発行された転換社債の転換により発行される株式数は含まれていない。

#### (2)【新株予約権等の状況】

新株予約権及び新株予約権付社債に関する事項は、次のとおりである。

該当事項なし。

旧商法に基づく転換社債に関する事項は、次のとおりである。

##### 転換社債

| 銘柄<br>（発行年月日）                              | 中間会計期間末現在<br>（平成17年9月30日） |         |          | 提出日の前月末現在<br>（平成17年11月30日） |         |          |
|--|---------------------------|---------|----------|----------------------------|---------|----------|
|  | 転換社債の残高（百万円）              | 転換価格（円） | 資本組入額（円） | 転換社債の残高（百万円）               | 転換価格（円） | 資本組入額（円） |
| 平成20年9月30日満期<br>第4回無担保転換社債<br>（平成8年9月5日発行） | 19,908                    | 418.20  | ※        | 19,908                     | 418.20  | ※        |

※ 資本に組入れる額は、転換価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。

#### (3)【発行済株式総数、資本金等の状況】

| 年月日                      | 発行済株式総数増減数<br>（千株） | 発行済株式総数残高<br>（千株） | 資本金増減額<br>（百万円） | 資本金残高<br>（百万円） | 資本準備金増減額<br>（百万円） | 資本準備金残高<br>（百万円） |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 平成17年4月1日～<br>平成17年9月30日 | —                  | 942,993           | —               | 48,565         | —                 | 15,891           |

## (4) 【大株主の状況】

平成17年9月30日現在

| 氏名又は名称   | 住所   | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式総数に<br>対する所有株式数<br>の割合 (%) |
|--|--|---------------|---------------------------------|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) ※1   | 東京都中央区晴海一丁目8番11号   | 125,158       | 13.27                           |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) ※1   | 東京都港区浜松町二丁目11番3号   | 72,973        | 7.74                            |
| 住友生命保険相互会社<br>(常任代理人 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)                               | 東京都中央区築地七丁目18番24号<br>(東京都中央区晴海一丁目8番11号)  | 17,810        | 1.89                            |
| 日本興亜損害保険株式会社   | 東京都千代田区霞が関三丁目7番3号  | 16,373        | 1.74                            |
| 日本生命保険相互会社   | 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号  | 16,356        | 1.73                            |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) ※1  | 東京都中央区晴海一丁目8番11号   | 15,268        | 1.62                            |
| 株式会社みずほコーポレート銀行<br>(常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社)                              | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号<br>(東京都中央区晴海一丁目8番12号)  | 12,487        | 1.32                            |
| 農林中央金庫   | 東京都千代田区有楽町一丁目13番2号   | 12,374        | 1.31                            |
| ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドンエスエルオムニバスアカウント<br>(常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行兜町証券決済業務室) | Woolgate House, Coleman Street London<br>EC 2p 2hd, England<br>(東京都中央区日本橋兜町6番7号) | 12,058        | 1.28                            |
| 株式会社山口銀行<br>(常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社)                                     | 山口県下関市竹崎町四丁目2番36号<br>(東京都中央区晴海一丁目8番12号)  | 11,975        | 1.27                            |
| 計  | —  | 312,833       | 33.17                           |

(注) ※1. 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち110,562千株、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち66,764千株、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)の所有株式数のうち15,268千株は信託業務に係る株式である。

2. モルガン信託銀行株式会社及びジェー・ピー・モルガン・インベストメント・マネージメント・インクから、平成17年7月22日付で提出された株券等の大量保有に関する変更報告書により同年7月14日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けているが、当社として当中間会計期間末日時点における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めていない。

## 報告書の内容

- ・氏名又は名称 モルガン信託銀行株式会社

住所 東京都港区赤坂5丁目2番20号

所有株式数 48,196,000株

発行済株式総数に対する所有株式数の割合 5.21%

- ・氏名又は名称 ジェー・ピー・モルガン・インベストメント・マネージメント・インク

住所 (本店) アメリカ合衆国 10036 ニューヨーク州 ニューヨーク フィフス・アベニュー 522

所有株式数 43,602,000株

発行済株式総数に対する所有株式数の割合 4.71%

(5) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成17年9月30日現在

| 区分              | 株式数 (株)          | 議決権の数 (個) | 内容                 |
|-----------------|------------------|-----------|--------------------|
| 無議決権株式          | —                | —         | —                  |
| 議決権制限株式 (自己株式等) | —                | —         | —                  |
| 議決権制限株式 (その他)   | —                | —         | —                  |
| 完全議決権株式 (自己株式等) | 普通株式 4,132,000   | —         | —                  |
| 完全議決権株式 (その他)   | 普通株式 930,794,000 | 930,794   | —                  |
| 単元未満株式          | 普通株式 8,067,923   | —         | 1単元 (1,000株) 未満の株式 |
| 発行済株式総数         | 942,993,923      | —         | —                  |
| 総株主の議決権         | —                | 930,794   | —                  |

(注) 「完全議決権株式 (その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が50,000株 (議決権の数50個) が含まれている。

② 【自己株式等】

平成17年9月30日現在

| 所有者の氏名又は名称  | 所有者の住所             | 自己名義所有株式数 (株) | 他人名義所有株式数 (株) | 所有株式数の合計 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|-------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|
| 宇部興産(株)     | 山口県宇部市大字小串1978-96  | 605,000       | —             | 605,000      | 0.06                    |
| 萩森興産(株)     | 山口県宇部市大字沖宇部525-125 | 3,447,000     | —             | 3,447,000    | 0.37                    |
| 山機運輸(株)     | 山口県宇部市港町2-1-6      | 53,000        | —             | 53,000       | 0.01                    |
| (株)北見宇部     | 北海道北見市大正273-1      | 24,000        | —             | 24,000       | 0.00                    |
| (株)宇部情報システム | 山口県宇部市相生町8-1       | 3,000         | —             | 3,000        | 0.00                    |
| 計           | —                  | 4,132,000     | —             | 4,132,000    | 0.44                    |

(注) このほか、実質的に所有していないが、株主名簿上当社名義となっている株式が1,000株 (議決権の数1個)、萩森興産(株)名義となっている株式が110,000株 (議決権の数110個) ある。  
なお、当該株式は、上記「①発行済株式」の「完全議決権株式 (その他)」の中に含まれている。

2 【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

| 月別     | 平成17年4月 | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  |
|--------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 最高 (円) | 227     | 220 | 228 | 250 | 283 | 313 |
| 最低 (円) | 196     | 198 | 203 | 227 | 245 | 264 |

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第1部におけるものである。

### 3【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。

(注)前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの執行役員の異動は、次のとおりである。  
担当の異動

| 役職   | 氏名    | 新担当                            | 旧担当                                   | 異動年月日      |
|------|-------|--------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 執行役員 | 末繁 哲雄 | 建設資材カンパニー生産・技術本部長兼資源リサイクル事業部担当 | 建設資材カンパニー生産・技術本部長                     | 平成17年7月1日  |
| 執行役員 | 原田 勝正 | 研究開発本部宇部研究所長兼医薬開発部、医薬品信頼性保証室担当 | 研究開発本部宇部研究所長兼医薬開発部、医薬品信頼性保証室、高分子研究所担当 | 平成17年12月1日 |
| 執行役員 | 梅津 誠  | 研究開発本部副本部長兼高分子研究所担当            | 研究開発本部副本部長                            | 平成17年12月1日 |



## 第5【経理の状況】

### 1. 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1) 当社の中間連結財務諸表は「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。

(2) 当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成している。

### 2. 監査証明について

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）及び当中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）及び当中間会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受けている。

# 1 【中間連結財務諸表等】

## (1) 【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16年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |            |
|-------------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
|                   |            | 金額 (百万円)                   | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                   | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                              | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)            |            |                            |            |                            |            |                                       |            |
| I 流動資産            |            |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1. 現金及び預金         | (※4)       | 38,438                     |            | 22,309                     |            | 34,407                                |            |
| 2. 受取手形及び<br>売掛金  | (※<br>2,4) | 130,606                    |            | 136,180                    |            | 135,666                               |            |
| 3. たな卸資産          |            | 81,404                     |            | 84,705                     |            | 79,901                                |            |
| 4. 繰延税金資産         |            | 5,474                      |            | 5,596                      |            | 5,523                                 |            |
| 5. その他            |            | 15,274                     |            | 14,746                     |            | 21,204                                |            |
| 6. 貸倒引当金          |            | (-)1,231                   |            | (-)1,361                   |            | (-)1,280                              |            |
| 流動資産合計            |            | 269,965                    | 38.3       | 262,175                    | 38.0       | 275,421                               | 39.0       |
| II 固定資産           |            |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1. 有形固定資産         | (※<br>1,3) |                            |            |                            |            |                                       |            |
| (1) 建物及び構築物       |            | 105,361                    |            | 100,194                    |            | 101,577                               |            |
| (2) 機械装置及び<br>運搬具 |            | 159,273                    |            | 154,660                    |            | 159,609                               |            |
| (3) 土地            |            | 86,202                     |            | 83,132                     |            | 83,431                                |            |
| (4) 建設仮勘定         |            | 10,954                     |            | 7,376                      |            | 8,185                                 |            |
| (5) その他           |            | 7,781                      | 369,571    | 7,883                      | 353,245    | 7,985                                 | 360,787    |
| 2. 無形固定資産         | (※3)       | 5,762                      |            | 5,005                      |            | 5,584                                 |            |
| 3. 投資その他の資産       |            |                            |            |                            |            |                                       |            |
| (1) 投資有価証券        | (※4)       | 38,551                     |            | 46,594                     |            | 42,956                                |            |
| (2) 長期貸付金         |            | 2,756                      |            | 2,278                      |            | 2,292                                 |            |
| (3) 繰延税金資産        |            | 8,764                      |            | 11,263                     |            | 11,767                                |            |
| (4) その他           |            | 14,267                     |            | 13,628                     |            | 12,970                                |            |
| (5) 貸倒引当金         |            | (-)5,241                   | 59,097     | (-)5,175                   | 68,588     | (-)5,113                              | 64,872     |
| 固定資産合計            |            | 434,430                    | 61.7       | 426,838                    | 62.0       | 431,243                               | 61.0       |
| III 繰延資産          |            | 57                         | 0.0        | 18                         | 0.0        | 22                                    | 0.0        |
| 資産合計              |            | 704,452                    | 100.0      | 689,031                    | 100.0      | 706,686                               | 100.0      |

| 区分                    | 注記<br>番号       | 前中間連結会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |            |
|-----------------------|----------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
|                       |                | 金額 (百万円)                   | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                   | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                              | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)                |                |                            |            |                            |            |                                       |            |
| I 流動負債                |                |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1. 支払手形及び<br>買掛金      |                | 91,896                     |            | 92,250                     |            | 91,373                                |            |
| 2. 短期借入金              | (※<br>2, 3, 4) | 176,770                    |            | 134,939                    |            | 149,712                               |            |
| 3. 一年以内に<br>償還予定の社債   |                | 12,420                     |            | 14,460                     |            | 7,420                                 |            |
| 4. 一年以内に償還<br>予定の転換社債 |                | 19,811                     |            | —                          |            | 19,811                                |            |
| 5. 未払金                |                | 24,776                     |            | 24,294                     |            | 27,984                                |            |
| 6. 未払法人税等             |                | 3,700                      |            | 4,831                      |            | 3,646                                 |            |
| 7. 賞与引当金              |                | 5,678                      |            | 6,443                      |            | 6,143                                 |            |
| 8. 受注損失引当金            |                | —                          |            | 237                        |            | —                                     |            |
| 9. その他                |                | 15,079                     |            | 16,302                     |            | 14,357                                |            |
| 流動負債合計                |                | 350,130                    | 49.7       | 293,756                    | 42.6       | 320,446                               | 45.4       |
| II 固定負債               |                |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1. 社債                 |                | 20,210                     |            | 2,750                      |            | 16,300                                |            |
| 2. 転換社債               |                | 19,908                     |            | 19,898                     |            | 19,900                                |            |
| 3. 長期借入金              | (※<br>2, 3, 4) | 166,908                    |            | 202,088                    |            | 184,812                               |            |
| 4. 繰延税金負債             |                | 1,438                      |            | 1,410                      |            | 1,410                                 |            |
| 5. 引当金                |                |                            |            |                            |            |                                       |            |
| (1) 退職給付引当金           |                | 11,875                     |            | 10,621                     |            | 11,280                                |            |
| (2) 役員退職慰労<br>引当金     |                | 1,353                      |            | 1,185                      |            | 1,463                                 |            |
| (3) 特別修繕引当金           |                | 178                        |            | 130                        |            | 157                                   |            |
| (4) 事業損失引当金           |                | —                          |            | 4,070                      |            | 3,106                                 |            |
| 6. 持分法適用に伴う<br>負債     |                | 165                        |            | —                          |            | —                                     |            |
| 7. 連結調整勘定             |                | 7,037                      |            | 6,792                      |            | 6,908                                 |            |
| 8. その他                |                | 15,191                     |            | 14,583                     |            | 14,825                                |            |
| 固定負債合計                |                | 244,263                    | 34.7       | 263,527                    | 38.3       | 260,161                               | 36.8       |
| 負債合計                  |                | 594,393                    | 84.4       | 557,283                    | 80.9       | 580,607                               | 82.2       |
| (少数株主持分)              |                |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 少数株主持分                |                | 16,968                     | 2.4        | 17,663                     | 2.5        | 17,696                                | 2.5        |

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |            |
|---------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
|                     |          | 金額 (百万円)                   | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                   | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                              | 構成比<br>(%) |
| (資本の部)              |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| I 資本金               |          | 46,765                     | 6.6        | 48,565                     | 7.1        | 48,565                                | 6.9        |
| II 資本剰余金            |          | 16,610                     | 2.4        | 18,469                     | 2.7        | 18,437                                | 2.6        |
| III 利益剰余金           |          | 31,678                     | 4.5        | 42,702                     | 6.2        | 38,589                                | 5.4        |
| IV 再評価積立金           | (※7)     | 541                        | 0.1        | 499                        | 0.1        | 520                                   | 0.1        |
| V その他有価証券評価<br>差額金  |          | 5,457                      | 0.7        | 8,828                      | 1.3        | 6,857                                 | 1.0        |
| VI 為替換算調整勘定         |          | (-)7,339                   | -1.0       | (-)4,508                   | -0.7       | (-)3,976                              | -0.6       |
| VII 自己株式            |          | (-)621                     | -0.1       | (-)470                     | -0.1       | (-)609                                | -0.1       |
| 資本合計                |          | 93,091                     | 13.2       | 114,085                    | 16.6       | 108,383                               | 15.3       |
| 負債、少数株主持分<br>及び資本合計 |          | 704,452                    | 100.0      | 689,031                    | 100.0      | 706,686                               | 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4月1日<br>至 平成16年9月30日) |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30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4月1日<br>至 平成17年3月31日) |            |         |        |       |
|--------------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|---------|--------|-------|
|                    |          | 金額 (百万円)                                   | 百分比<br>(%) | 金額 (百万円)                                   | 百分比<br>(%) | 金額 (百万円)   | 百分比<br>(%) |         |        |       |
| I 売上高              | (*1)     |  | 272,314    | 100.0                                      |            | 280,762  | 100.0      | 562,708 | 100.0  |       |
| II 売上原価            |          |  | 223,096    | 81.9                                       |            | 225,090  | 80.2       | 453,250 | 80.6   |       |
| 売上総利益              |          |  | 49,218     | 18.1                                       |            | 55,672   | 19.8       | 109,458 | 19.4   |       |
| III 販売費及び<br>一般管理費 |          |  | 38,537     | 14.2                                       |            | 38,251   | 13.6       | 77,146  | 13.7   |       |
| 営業利益               |          |  | 10,681     | 3.9  |            | 17,421   | 6.2        | 32,312  | 5.7    |       |
| IV 営業外収益           |          |  |            |  |            |  |            |         |        |       |
| 1. 受取利息            |          | 154  |            |  | 156        |  | 327        |         |        |       |
| 2. 受取配当金           |          | 450  |            |  | 1,203      |  | 495        |         |        |       |
| 3. 賃貸料             |          | 1,329                                      |            |  | 1,265      |  | 2,662      |         |        |       |
| 4. 連結調整勘定<br>償却額   |          | 190  |            |  | 204        |  | 369        |         |        |       |
| 5. 持分法による<br>投資利益  |          | —  |            |  | 492        |  | 1,254      |         |        |       |
| 6. 為替差益            |          | —  |            |  | —          |  | 910        |         |        |       |
| 7. その他             |          | 1,934                                      | 4,057      | 1.5  | 2,594      | 5,914  | 2.1        | 4,945   | 10,962 | 2.0   |
| V 営業外費用            |          |  |            |  |            |  |            |         |        |       |
| 1. 支払利息            |          | 4,192                                      |            |  | 3,831      |  | 8,386      |         |        |       |
| 2. 持分法による<br>投資損失  |          | 70   |            |  | —          |  | —          |         |        |       |
| 3. 賃貸資産経費          |          | 1,061                                      |            |  | 1,139      |  | 2,182      |         |        |       |
| 4. 為替差損            |          | 311  |            |  | 1,132      |  | —          |         |        |       |
| 5. その他             |          | 3,932                                      | 9,566      | 3.5  | 2,882      | 8,984  | 3.2        | 9,072   | 19,640 | 3.5   |
| 経常利益               |          |  | 5,172      | 1.9  |            | 14,351   | 5.1        |         | 23,634 | 4.2   |
| VI 特別利益            |          |  |            |  |            |  |            |         |        |       |
| 1. 過年度損益修正益        | (*2)     |  | —          |  | 190        |  | —          |         |        |       |
| 2. 固定資産売却益         |          |  | 322        |  | 176        |  | 983        |         |        |       |
| 3. 投資有価証券<br>売却益   |          |  | 194        |  | 5          |  | 505        |         |        |       |
| 4. 貸倒引当金取崩額        |          |  | 150        |  | 20         |  | 581        |         |        |       |
| 5. 投資損失引当金取<br>崩額  |          |  | —          |  | —          |  | 132        |         |        |       |
| 6. その他特別利益         |          |  | 132        | 798  | 0.3        | —  | 391        | 0.1     | —      | 2,201 |

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) |       |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30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4月1日<br>至 平成17年3月31日) |        |            |
|---------------------|----------|--|-------|------------|--|-------|------------|--|--------|------------|
|                     |          | 金額 (百万円)                                   |       | 百分比<br>(%) | 金額 (百万円)                                   |       | 百分比<br>(%) | 金額 (百万円)   |        | 百分比<br>(%) |
| Ⅶ 特別損失              |          |  |       |            |  |       |            |  |        |            |
| 1. 固定資産処分損          | (※3)     | 541  |       |            | 349  |       |            | 2,916  |        |            |
| 2. 投資有価証券<br>売却損    |          | —  |       |            | 97   |       |            | 946  |        |            |
| 3. たな卸資産評価損         |          | —  |       |            | —  |       |            | 489  |        |            |
| 4. 減損損失             | (※4)     | 434  |       |            | 282  |       |            | 4,212  |        |            |
| 5. 投資有価証券<br>評価損    |          | 218  |       |            | 327  |       |            | 312  |        |            |
| 6. 貸倒引当金繰入額         |          | 144  |       |            | 514  |       |            | 624  |        |            |
| 7. 特別退職金            |          | 29   |       |            | 120  |       |            | 127  |        |            |
| 8. 関連事業損失           | (※5)     | 30   |       |            | 2,884                                      |       |            | 5,424  |        |            |
| 9. その他特別損失          | (※6)     | —  | 1,396 | 0.5        | 434  | 5,007 | 1.8        | —  | 15,050 | 2.7        |
| 税金等調整前中間<br>(当期)純利益 |          |  | 4,574 | 1.7        |  | 9,735 | 3.4        |  | 10,785 | 1.9        |
| 法人税、住民税及<br>び事業税    | (※7)     | 2,871                                      |       |            | 4,516                                      |       |            | 5,485  |        |            |
| 法人税等調整額             | (※7)     | (-)754                                     | 2,117 | 0.8        | (-)945                                     | 3,571 | 1.3        | (-)4,846   | 639    | 0.1        |
| 少数株主利益              |          |  | 116   | 0.0        |  | 144   | 0.0        |  | 923    | 0.2        |
| 中間(当期)純利益           |          |  | 2,341 | 0.9        |  | 6,020 | 2.1        |  | 9,223  | 1.6        |

③ 【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4月1日<br>至 平成16年9月30日) |        | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |        | 前連結会計年度の<br>連結剰余金計算書<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |        |
|-----------|------------------------|--|--------|--|--------|---|--------|
|           |                        | 金額 (百万円)                                   |        | 金額 (百万円)                                   |        | 金額 (百万円)  |        |
| (資本剰余金の部) |                        |  |        |  |        |   |        |
| I         | 資本剰余金期首残高              |  | 13,411 |  | 18,437 |   | 13,411 |
| II        | 資本剰余金増加高               |  |        |  |        |   |        |
|           | 1. 新株予約権の行使による新株の発行    | 3,200                                      |        | —  |        | 5,000   |        |
|           | 2. 自己株式処分差益            | —  | 3,200  | 32   | 32     | 26  | 5,026  |
| III       | 資本剰余金減少高               |  |        |  |        |   |        |
|           | 1. 自己株式処分差損            | 1  | 1      | —  | —      | —   | —      |
| IV        | 資本剰余金中間期末<br>(期末) 残高   |  | 16,610 |  | 18,469 |   | 18,437 |
| (利益剰余金の部) |                        |  |        |  |        |   |        |
| I         | 利益剰余金期首残高              |  | 29,421 |  | 38,589 |   | 29,421 |
| II        | 利益剰余金増加高               |  |        |  |        |   |        |
|           | 1. 連結子会社の増減に伴う利益剰余金増加高 | —  |        | 18   |        | 5   |        |
|           | 2. 持分比率の変動に伴う利益剰余金増加高  | 8  |        | —  |        | 8   |        |
|           | 3. 再評価積立金取崩に伴う利益剰余金増加高 | 19   |        | 20   |        | 43  |        |
|           | 4. 中間(当期)純利益           | 2,341                                      | 2,368  | 6,020                                      | 6,058  | 9,223   | 9,279  |
| III       | 利益剰余金減少高               |  |        |  |        |   |        |
|           | 1. 配当金                 | —  |        | 1,885                                      |        | —   |        |
|           | 2. 役員賞与                | 37   |        | 60   |        | 37  |        |
|           | 3. 連結子会社の増減に伴う利益剰余金減少高 | 1  |        | —  |        | 1   |        |
|           | 4. 連結子会社の合併に伴う利益剰余金減少高 | 73   | 111    | —  | 1,945  | 73  | 111    |
| IV        | 利益剰余金中間期末<br>(期末) 残高   |  | 31,678 |  | 42,702 |   | 38,589 |

## ④【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4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前連結会計年度の要<br>約連結キャッシュ・<br>フロー計算書<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|--------------------------|----------|--|--|---|
| 区分                       | 注記<br>番号 | 金額 (百万円)                                   | 金額 (百万円)                                   | 金額 (百万円)  |
| 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          |          | 4,574                                      | 9,735                                      | 10,785  |
| 減価償却費                    |          | 15,030                                     | 15,035                                     | 30,905  |
| 減損損失                     |          | 434  | 282  | 4,212   |
| 固定資産等除却損                 |          | 387  | 555  | 1,335   |
| 連結調整勘定償却額                |          | (-) 190                                    | (-) 204                                    | (-) 369   |
| 受取利息及び配当金                |          | (-) 604                                    | (-) 1,359                                  | (-) 822   |
| 支払利息                     |          | 4,192                                      | 3,831                                      | 8,386   |
| 為替差損益(差益:-)              |          | 562  | 1,015                                      | (-) 520   |
| 持分法による投資利益又は損失<br>(利益:-) |          | 70   | (-) 492                                    | (-) 1,254   |
| 投資有価証券売却損益(売却益:<br>-)    |          | (-) 194                                    | 81   | 441   |
| 投資有価証券評価損                |          | 218  | 327  | 312   |
| 関連事業損失                   |          | -  | 2,884                                      | 5,424   |
| 固定資産売却損益(売却益:-)          |          | (-) 5                                      | (-) 189                                    | 1,157   |
| 特別退職金                    |          | 29   | 120  | 127   |
| 貸倒引当金の増減額(減少:-)          |          | (-) 419                                    | (-) 359                                    | (-) 433   |
| 退職給付引当金の増減額(減少:<br>-)    |          | (-) 412                                    | (-) 659                                    | (-) 760   |
| 役員退職慰労引当金の増減額(減<br>少:-)  |          | (-) 79                                     | (-) 279                                    | 37  |
| 売上債権の増減額(増加:-)           |          | (-) 833                                    | 795  | (-) 7,126   |
| たな卸資産の増減額(増加:-)          |          | (-) 4,891                                  | (-) 4,604                                  | (-) 6,776   |
| 仕入債務の増減額(減少:-)           |          | 5,812                                      | 588  | 5,461   |
| その他                      |          | (-) 1,483                                  | 3,581                                      | (-) 6,352   |
| 小計                       |          | 22,198                                     | 30,684                                     | 44,170  |
| 利息及び配当金の受取額              |          | 673  | 1,597                                      | 868   |
| 利息の支払額                   |          | (-) 4,089                                  | (-) 3,956                                  | (-) 8,205   |
| 工事補償金の受取額                |          | 80   | -  | 80  |
| 特別退職金の支払額                |          | (-) 29                                     | (-) 125                                    | (-) 29  |
| 法人税等の支払額                 |          | (-) 4,441                                  | (-) 2,769                                  | (-) 7,144   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー         |          | 14,392                                     | 25,431                                     | 29,740  |



|                         |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前連結会計年度の要<br>約連結キャッシュ・<br>フロー計算書<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|-------------------------|----------|--|--|---|
| 区分                      | 注記<br>番号 | 金額 (百万円)                                   | 金額 (百万円)                                   | 金額 (百万円)  |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー     |          |  |  |   |
| 有価証券の売却による収入            |          | 10   | —  | 10  |
| 有・無形固定資産の取得による支出        |          | (一) 20,188                                 | (一) 14,019                                 | (一) 31,887  |
| 有形固定資産の売却による収入          |          | 1,930                                      | 3,121                                      | 3,377   |
| 投資有価証券の取得による支出          |          | (一) 570                                    | (一) 30                                     | (一) 1,099   |
| 投資有価証券の売却による収入          |          | 626  | 567  | 3,065   |
| 連結除外による影響額              |          | —  | —  | (一) 510   |
| 短期貸付金の純増減額(増加:一)        |          | 240  | (一) 68                                     | 326   |
| 長期貸付による支出               |          | (一) 8                                      | (一) 75                                     | (一) 64  |
| 長期貸付金の回収による収入           |          | 36   | 46   | 182   |
| その他                     |          | 601  | 287  | 546   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        |          | (一) 17,323                                 | (一) 10,171                                 | (一) 26,054  |
| 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(減少:一)        |          | (一) 7,122                                  | (一) 11,218                                 | (一) 11,465  |
| 長期借入による収入               |          | 28,242                                     | 33,807                                     | 65,698  |
| 長期借入金の返済による支出           |          | (一) 19,853                                 | (一) 22,075                                 | (一) 58,666  |
| 社債の発行による収入              |          | 11,120                                     | 692  | 11,218  |
| 社債の償還による支出              |          | (一) 210                                    | (一) 27,023                                 | (一) 5,420   |
| 配当金の支払額                 |          | —  | (一) 1,883                                  | —   |
| 少数株主への配当金の支払額           |          | (一) 198                                    | (一) 280                                    | (一) 198   |
| その他                     |          | (一) 14                                     | 315  | 22  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        |          | 11,965                                     | (一) 27,665                                 | 1,189   |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額     |          | (一) 89                                     | 291  | (一) 168   |
| V 現金及び現金同等物の増加額(又は減少額)  |          | 8,945                                      | (一) 12,114                                 | 4,707   |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高       |          | 28,519                                     | 33,416                                     | 28,519  |
| VII 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額  |          | 1  | 24   | 1   |
| VIII 連結範囲変更に伴う調整        |          | 125  | —  | 189   |
| IX 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | (※1)     | 37,590                                     | 21,326                                     | 33,416  |

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4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|----------------|--|--|---|
| 1. 連結の範囲に関する事項 | <p>(1) 連結子会社の数 72社<br/>(主要な連結子会社名)</p> <p>宇部フィルム㈱、タイ・シンセティック・ラバーズ、カンパニー・リミテッド、宇部アンモニア工業㈱、ウベ・ケミカル・ヨーロッパ、エスエー、タイ・カプロラクタム、パブリック・カンパニー・リミテッド、ウベ・ナイロン・タイランド、リミテッド、ウベ・エンジニアリング・プラスチック、エスエー、宇部日東化成㈱、明和化成㈱、ユー・イー・エル㈱、ウベ・アメリカ、インコーポレーテッド、宇部シーアンドエー㈱、㈱ユービーイーパワーセンター、宇部興産海運㈱、㈱関東宇部ホールディングス、大協企業㈱、萩森興産㈱、ウベボード㈱、宇部建設資材販売㈱、宇部マテリアルズ㈱、山石金属㈱、宇部興産機械㈱、ウベ・マシナリー、インコーポレーテッド、宇部テクノエンジニアリング㈱、㈱宇部スチール、㈱新笠戸ドック、㈱福島製作所、ウベオートモーティブ㈱、ウベ・オートモーティブ・ノース・アメリカ・メイソン・プラント、インコーポレーテッド、ウベ・オートモーティブ・ノース・アメリカ・サーニア・プラント、インコーポレーテッド、ウベ・オートモーティブ・ノース・アメリカ、エルエルシー、ウベ・インターナショナル・ユーエスエー、インコーポレーテッド、ウベ・コーポレーション・ユーエスエー</p> <p>持分法適用の子会社であった宇部興産セメントサービス㈱については、重要性の観点から当中間連結会計期間より連結の範囲に含めた。</p> <p>非連結子会社であった㈱ユービーイーアセットアンドインシュアランスについては、重要性の観点から当中間連結会計期間より連結の範囲に含めた。</p> | <p>(1) 連結子会社の数 69社<br/>(主要な連結子会社名)</p> <p>宇部フィルム㈱、タイ・シンセティック・ラバーズ、カンパニー・リミテッド、宇部アンモニア工業㈱、ウベ・ケミカル・ヨーロッパ、エスエー、タイ・カプロラクタム、パブリック・カンパニー・リミテッド、ウベ・ナイロン・タイランド、リミテッド、ウベ・エンジニアリング・プラスチック、エスエー、宇部日東化成㈱、明和化成㈱、ユー・イー・エル㈱、ウベ・アメリカ、インコーポレーテッド、宇部シーアンドエー㈱、宇部興産海運㈱、㈱関東宇部ホールディングス、大協企業㈱、萩森興産㈱、ウベボード㈱、宇部建設資材販売㈱、宇部マテリアルズ㈱、山石金属㈱、宇部興産機械㈱、ウベ・マシナリー、インコーポレーテッド、宇部テクノエンジニアリング㈱、㈱宇部スチール、㈱福島製作所、ウベ・オートモーティブ・ノース・アメリカ・メイソン・プラント、インコーポレーテッド、ウベ・オートモーティブ・ノース・アメリカ・サーニア・プラント、インコーポレーテッド、ウベ・オートモーティブ・ノース・アメリカ、エルエルシー、ウベ・インターナショナル・ユーエスエー、インコーポレーテッド、ウベ・コーポレーション・ユーエスエー</p> <p>連結子会社である北海道宇部㈱は連結子会社であった後志宇部コンクリート工業㈱及び子会社であった小樽宇部㈱を吸収合併した。</p> | <p>(1) 連結子会社の数 70社<br/>(主要な連結子会社名)</p> <p>宇部フィルム㈱、タイ・シンセティック・ラバーズ、カンパニー・リミテッド、宇部アンモニア工業㈱、ウベ・ケミカル・ヨーロッパ、エスエー、タイ・カプロラクタム、パブリック・カンパニー・リミテッド、ウベ・ナイロン・タイランド、リミテッド、ウベ・エンジニアリング・プラスチック、エスエー、宇部日東化成㈱、明和化成㈱、ユー・イー・エル㈱、ウベ・アメリカ、インコーポレーテッド、宇部シーアンドエー㈱、宇部興産海運㈱、㈱関東宇部ホールディングス、大協企業㈱、萩森興産㈱、ウベボード㈱、宇部建設資材販売㈱、宇部マテリアルズ㈱、山石金属㈱、宇部興産機械㈱、ウベ・マシナリー、インコーポレーテッド、宇部テクノエンジニアリング㈱、㈱宇部スチール、㈱福島製作所、ウベ・オートモーティブ・ノース・アメリカ・メイソン・プラント、インコーポレーテッド、ウベ・オートモーティブ・ノース・アメリカ・サーニア・プラント、インコーポレーテッド、ウベ・オートモーティブ・ノース・アメリカ、エルエルシー、ウベ・インターナショナル・ユーエスエー、インコーポレーテッド、ウベ・コーポレーション・ユーエスエー</p> <p>持分法適用の子会社であった宇部興産セメントサービス㈱、㈱ニシハリマ宇部については、重要性の観点から当連結会計年度より連結の範囲に含めた。</p> <p>持分法適用の子会社であったケーユーポリマー㈱は、㈱関西宇部に社名を変更し、重要性の観点から当連結会計年度より連結の範囲に含めた。</p> |

|                 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   |
|-----------------|--|---|--|
| 1. 連結の範囲に関する事項  | <p>連結子会社である(有)矢巾は連結子会社であった花巻宇部生コン(株)を吸収合併した。</p> <p>連結子会社である(株)平泉は関連会社であった(有)ノーパを吸収合併した。</p> <p>(2) 主要な非連結子会社の名称等<br/>(会社名)<br/>宇部日新石灰(株)、中四国宇部コンクリート工業(株) 他<br/>(連結の範囲から除いた理由)<br/>非連結子会社40社は総資産の合計額、売上高の合計額、中間純損益の額のうち持分に見合う額の合計額及び利益剰余金等の額のうち持分に見合う額の合計額がいずれも少額であり、全体としても中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないので連結の範囲から除外している。</p> | <p>(2) 主要な非連結子会社の名称等<br/>(会社名)<br/>宇部日新石灰(株)、中四国宇部コンクリート工業(株) 他<br/>(連結の範囲から除いた理由)<br/>非連結子会社39社は総資産の合計額、売上高の合計額、中間純損益の額のうち持分に見合う額の合計額及び利益剰余金等の額のうち持分に見合う額の合計額がいずれも少額であり、全体としても中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないので連結の範囲から除外している。</p> | <p>非連結子会社であった(株)UBEアセット&amp;インシュアランスについては、重要性の観点から当連結会計年度より連結の範囲に含めた。</p> <p>連結子会社である(有)矢巾は連結子会社であった花巻宇部生コン(株)を吸収合併した。</p> <p>連結子会社である(株)平泉は関連会社であった(有)ノーパを吸収合併した。</p> <p>当社は、連結子会社であったウベオートモーティブ(株)、(株)ユービーイーパワーセンター、(株)ユーモールドを吸収合併した。</p> <p>連結子会社であった(株)新笠戸ドックについては株式売却により当連結会計年度より連結の範囲から除外した。</p> <p>(2) 主要な非連結子会社の名称等<br/>(会社名)<br/>宇部日新石灰(株)、中四国宇部コンクリート工業(株) 他<br/>(連結の範囲から除いた理由)<br/>非連結子会社38社は総資産の合計額、売上高の合計額、当期純損益の額のうち持分に見合う額の合計額及び利益剰余金等の額のうち持分に見合う額の合計額がいずれも少額であり、全体としても連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないので連結の対象から除外している。</p> |
| 2. 持分法の適用に関する事項 | <p>(1) 非連結子会社40社のうち、21社に対する投資について持分法を適用している。</p> <p>(主要な持分法適用子会社名)<br/>宇部日新石灰(株)、中四国宇部コンクリート工業(株) 他<br/>関連会社56社のうち、17社に対する投資について持分法を適用している。</p> <p>(主要な持分法適用関連会社名)<br/>宇部三菱セメント(株)、ユーエムジー・エービーエス(株) 他<br/>持分法適用の子会社であった宇部興産セメントサービス(株)については、重要性の観点から当中間連結会計期間より連結の範囲に含めた。</p>  | <p>(1) 非連結子会社39社のうち、19社に対する投資について持分法を適用している。</p> <p>(主要な持分法適用子会社名)<br/>宇部日新石灰(株)、中四国宇部コンクリート工業(株) 他<br/>関連会社49社のうち、17社に対する投資について持分法を適用している。</p> <p>(主要な持分法適用関連会社名)<br/>宇部三菱セメント(株)、ユーエムジー・エービーエス(株) 他</p>               | <p>(1) 非連結子会社38社のうち、19社に対する投資について持分法を適用している。</p> <p>(主要な持分法適用子会社名)<br/>宇部日新石灰(株)、中四国宇部コンクリート工業(株) 他<br/>関連会社53社のうち、17社に対する投資について持分法を適用している。</p> <p>(主要な持分法適用関連会社名)<br/>宇部三菱セメント(株)、ユーエムジー・エービーエス(株) 他<br/>持分法適用の子会社であった宇部興産セメントサービス(株)、(株)ニシハリマ宇部については、重要性の観点から当連結会計年度より連結の範囲に含めた。</p>   |

|                            | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   |
|----------------------------|--|--|--|
| 2. 持分法の適用に関する事項            | <p>(2) 持分法を適用していない非連結子会社（㈱小樽宇部他）及び関連会社（㈱北見宇部他）は、それぞれ中間連結純損益及び利益剰余金等に重要な影響を及ぼさないもので持分法の適用から除外している。</p>  | <p>(2) 持分法を適用していない非連結子会社（㈱宇部ケムスタッフ他）及び関連会社（㈱北見宇部他）は、それぞれ中間連結純損益及び利益剰余金等に重要な影響を及ぼさないもので持分法の適用から除外している。</p>  | <p>持分法適用の子会社であったケーユーポリマー(株)は、(株)関西宇部に社名を変更し、重要性の観点から当連結会計年度より連結の範囲に含めた。</p> <p>会社分割により設立した関連会社である宇部丸善ポリエチレン(株)に対する投資については当連結会計年度より持分法を適用した。</p> <p>持分法を適用していた南京宇部マグネシウム有限公司については当連結会計年度中に清算終了したため、持分法の適用から除外した。</p> <p>(2) 持分法を適用していない非連結子会社（㈱宇部ケムスタッフ他）及び関連会社（㈱北見宇部他）は、それぞれ連結純損益及び利益剰余金に重要な影響を及ぼさないもので持分法の適用から除外している。</p>       |
| 3. 連結子会社の中間決算日（決算日）等に関する事項 | <p>連結子会社のうち、ウベ・コーポレーション・ユーエスエーほか15社の中間決算日は6月30日である。中間連結財務諸表の作成に当たっては、ウベ・コーポレーション・ユーエスエーほか15社については6月30日現在の決算財務諸表を使用している。</p> <p>なお、7月1日から中間連結決算日までの間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っている。</p> | <p>連結子会社のうち、ウベ・コーポレーション・ユーエスエーほか16社の中間決算日は6月30日である。中間連結財務諸表の作成に当たっては、ウベ・コーポレーション・ユーエスエーほか16社については6月30日現在の決算財務諸表を使用している。</p> <p>なお、7月1日から中間連結決算日までの間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っている。</p> | <p>連結子会社のうち、ウベ・コーポレーション・ユーエスエーほか16社の決算日は12月31日である。</p> <p>連結財務諸表の作成に当たっては、ウベ・コーポレーション・ユーエスエーほか16社については12月31日現在の決算財務諸表を使用している。</p> <p>なお、1月1日から連結決算日までの間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っている。</p> <p>また、ウベ・エレクトロニクス（フィリピン）、インコーポレーテッドについては、当連結会計年度において決算日を3月31日から12月31日に変更しているため、同社の平成16年12月31日を決算日とする9ヵ月間の決算財務諸表を基礎として連結財務諸表を作成している。</p> |

|                 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|-----------------|---|--|---|
| 4. 会計処理基準に関する事項 | <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>①有価証券</p> <p>満期保有目的の債券<br/>償却原価法（定額法）</p> <p>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（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）</p> <p>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法</p> <p>②デリバティブ<br/>時価法</p> <p>③たな卸資産<br/>主として総平均法による原価法</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>①有形固定資産<br/>当社は主として定額法を採用しているが、多くの連結子会社は定率法を採用している。ただし平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備は除く）は定額法を採用している。</p> <p>なお、主な耐用年数は以下のとおりである。</p> <p>建物及び構築物 2～75年<br/>機械装置及び運搬具 2～25年</p> <p>②無形固定資産<br/>鉱業権については生産高比例法、その他については定額法を採用している。なお、ソフトウェアについては社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用している。</p> | <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>①有価証券</p> <p>満期保有目的の債券<br/>同左</p> <p>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左</p> <p>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法<br/>但し、匿名組合出資金については、当該匿名組合の直近決算期における純資産の当社持分割合で評価している。</p> <p>②デリバティブ<br/>同左</p> <p>③たな卸資産<br/>同左</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>①有形固定資産<br/>同左</p> <p>②無形固定資産<br/>同左</p> | <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>①有価証券</p> <p>満期保有目的の債券<br/>同左</p> <p>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（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）</p> <p>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法<br/>但し、匿名組合出資金については、当該匿名組合の直近事業年度における純資産の当社持分割合で評価している。</p> <p>②デリバティブ<br/>同左</p> <p>③たな卸資産<br/>同左</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>①有形固定資産<br/>同左</p> <p>②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4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   |
|-----------------|---|---|--|
| 4. 会計処理基準に関する事項 | <p>(3) 繰延資産の処理方法</p> <p>開業費 : 支払時に全額費用処理する方法を採用している。</p> <p>(追加情報)</p> <p>従来、一部の連結子会社では開業費を繰延資産に計上し、5年間で毎期均等償却する方法を採用していたが、前連結会計年度の下期において支払時に全額費用処理する方法に変更した。</p> <p>なお、前中間連結会計期間は変更後の方法によった場合と比べ、税金等調整前中間純利益が830百万円増加している。</p> <p>社債発行費 : 繰延資産に計上し、商法の規定している最長期間により均等償却している。</p> <p>(4) 重要な引当金の計上基準</p> <p>①貸倒引当金</p> <p>債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見積額を計上するほか、個別に回収不能を見積った債権を除いた一般債権に対して過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率を乗じた額を計上している。</p> <p>②賞与引当金</p> <p>従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額を計上している。</p> <p>—————</p> | <p>(3) 繰延資産の処理方法</p> <p>—————</p> <p>社債発行費 : 同左</p> <p>(4) 重要な引当金の計上基準</p> <p>①貸倒引当金</p> <p>同左</p> <p>②賞与引当金</p> <p>同左</p> <p>③受注損失引当金</p> <p>受注契約に係る将来の損失に備えるため、損失が発生する可能性が高いと見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積もることが可能な受注契約について、損失見込額を計上している。</p> | <p>(3) 繰延資産の処理方法</p> <p>開業費 : 支払時に全額費用処理する方法を採用している。</p> <p>社債発行費 : 同左</p> <p>(4) 重要な引当金の計上基準</p> <p>①貸倒引当金</p> <p>同左</p> <p>②賞与引当金</p> <p>同左</p> <p>—————</p> |

|                 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|-----------------|---|---|---|
| 4. 会計処理基準に関する事項 | <p>③退職給付引当金</p> <p>従業員の退職給付に充てるため、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いる。なお、会計基準変更時差異(31,640百万円)については、13年による按分額を費用処理している。また、一部の連結子会社は会計基準変更時差異を一括償却しており、このうち1社は退職給付信託を設定している。</p> <p>過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5~14年)による定率法により費用処理している。なお一部の子会社は定額法を採用している。</p> <p>数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10~14年)による定率法により、翌連結会計年度から費用処理している。なお一部の子会社は定額法を採用している。</p> <p>また、執行役員の退職慰労金の支出に備えて、執行役員退職慰労金支給内規に基づく中間期末要支給額を計上している。</p> <p>④役員退職慰労引当金</p> <p>当社及び大部分の連結子会社は役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金支給内規に基づく中間期末要支給額を計上している。</p> <p>⑤特別修繕引当金</p> <p>船舶の定期検査費用等の支出に備えるため、見積額を計上している。</p> | <p>④退職給付引当金</p> <p>従業員の退職給付に充てるため、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いる。なお、会計基準変更時差異(31,332百万円)については、13年による按分額を費用処理している。また、一部の連結子会社は会計基準変更時差異を一括償却しており、このうち1社は退職給付信託を設定している。</p> <p>過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5~14年)による定率法により費用処理している。なお一部の子会社は定額法を採用している。</p> <p>数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10~14年)による定率法により、翌連結会計年度から費用処理している。なお一部の子会社は定額法を採用している。</p> <p>また、執行役員の退職慰労金に充てるため、執行役員退職慰労金支給内規に基づき計算した中間期末要支給額を計上している。</p> <p>⑤役員退職慰労引当金</p> <p>当社及び大部分の連結子会社は役員の退職慰労金に充てるため、役員退職慰労金支給内規に基づき計算した中間期末要支給額を計上している。</p> <p>⑥特別修繕引当金<br/>同左</p> <p>⑦事業損失引当金</p> <p>当社及び連結子会社が営む事業に関連して今後発生が見込まれる損失について、合理的に見積り可能な金額を計上している。</p> | <p>③退職給付引当金</p> <p>従業員の退職給付に充てるため、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計上している。なお、会計基準変更時差異(31,332百万円)については、13年による按分額を費用処理している。また、一部の連結子会社は会計基準変更時差異を一括償却しており、このうち1社は退職給付信託を設定している。</p> <p>過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5~14年)による定率法により費用処理している。なお一部の子会社は定額法を採用している。</p> <p>数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10~14年)による定率法により、翌連結会計年度から費用処理している。なお一部の子会社は定額法を採用している。</p> <p>また、執行役員の退職慰労金に充てるため、執行役員退職慰労金支給内規に基づき計算した要支給額を計上している。</p> <p>④役員退職慰労引当金</p> <p>当社及び大部分の連結子会社は役員の退職慰労金に充てるため、役員退職慰労金支給内規に基づき計算した要支給額を計上している。</p> <p>⑤特別修繕引当金<br/>同左</p> <p>⑥事業損失引当金<br/>同左</p> |

|                 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |        |     |      |     |      |                   |         |                   |  |   |
|-----------------|---|--|--|--------|-----|------|-----|------|-------------------|---------|-------------------|--|---|
| 4. 会計処理基準に関する事項 | <p>(5) 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</p> <p>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。</p> <p>なお、在外子会社等の資産及び負債、収益及び費用は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は少数株主持分及び資本の部における為替換算調整勘定に含めている。</p> <p>(6) 重要なリース取引の処理方法</p> <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。</p> <p>(7) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>①ヘッジ会計の方法</p> <p>主として繰延ヘッジ処理を採用している。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。</p> <p>②ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ヘッジ手段</th> <th>ヘッジ対象</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>金利スワップ</td> <td>借入金</td> </tr> <tr> <td>キャップ</td> <td>借入金</td> </tr> <tr> <td>為替予約</td> <td>外貨建債権・債務及び外貨建予定取引</td> </tr> <tr> <td>通貨オプション</td> <td>外貨建債権・債務及び外貨建予定取引</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ヘッジ方針</p> <p>当社の内部規定である「金融市場リスク管理規程」及び「年度リスク管理要領」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。</p> <p>④ヘッジの有効性評価の方法</p> <p>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については有効性の評価を省略している。</p> | ヘッジ手段                                      | ヘッジ対象                                    | 金利スワップ | 借入金 | キャップ | 借入金 | 為替予約 | 外貨建債権・債務及び外貨建予定取引 | 通貨オプション | 外貨建債権・債務及び外貨建予定取引 | <p>(5) 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</p> <p>同左</p> <p>(6) 重要なリース取引の処理方法</p> <p>同左</p> <p>(7) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>①ヘッジ会計の方法</p> <p>同左</p> <p>②ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <p>同左</p> <p>③ヘッジ方針</p> <p>同左</p> <p>④ヘッジの有効性評価の方法</p> <p>同左</p> | <p>(5) 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</p> <p>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いる。</p> <p>なお、在外子会社等の資産及び負債、収益及び費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は少数株主持分及び資本の部における為替換算調整勘定に含めている。</p> <p>(6) 重要なリース取引の処理方法</p> <p>同左</p> <p>(7) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>①ヘッジ会計の方法</p> <p>同左</p> <p>②ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <p>同左</p> <p>③ヘッジ方針</p> <p>同左</p> <p>④ヘッジの有効性評価の方法</p> <p>同左</p> |
| ヘッジ手段           | ヘッジ対象   |  |  |        |     |      |     |      |                   |         |                   |  |   |
| 金利スワップ          | 借入金   |  |  |        |     |      |     |      |                   |         |                   |  |   |
| キャップ            | 借入金   |  |  |        |     |      |     |      |                   |         |                   |  |   |
| 為替予約            | 外貨建債権・債務及び外貨建予定取引   |  |  |        |     |      |     |      |                   |         |                   |  |   |
| 通貨オプション         | 外貨建債権・債務及び外貨建予定取引   |  |  |        |     |      |     |      |                   |         |                   |  |   |



|  | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)         | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|--|---|--|---|
| 4. 会計処理基準に関する事項                              | (8) 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>税抜方式によっている。                           | (8) 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>同左 | (8) 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>①消費税等の会計処理<br>同左<br>②固定資産の減損に係る会計基準<br>固定資産の減損に係る会計基準<br>(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)を適用している。 |
| 5. 中間連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書)における資金の範囲 | 手許現金、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いる。 | 同左   | 同左  |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   |
|--|--|--|
| <p>従来、当社が福利厚生の一環として従業員を被保険者として加入する団体定期生命保険については、支払保険料を「販売費及び一般管理費」に、受取配当金を営業外収益の「その他」にそれぞれ計上していたが、両者は福利厚生を目的とした一連の取引であることから、取引の実態をより適正に表示するため、当中間連結会計期間より受取配当金を「販売費及び一般管理費」に計上されている支払保険料より控除する方法に変更した。</p> <p>この変更により、従来の会計処理方法に比べ、当中間連結会計期間の営業利益は351百万円増加しているが、経常利益、税金等調整前中間純利益に与える影響はない。</p> <p>なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載している。</p> | <p>従来、セメント製造工程で処理する廃棄物の有償受入による収益から費用を控除した純額を「売上原価」から控除していたが、資源リサイクル事業を収益事業と位置付け、営業品目化したことに伴い、当中間連結会計期間よりセメント製造工程で処理する廃棄物の有償受入による収益は「売上高」に、費用は「売上原価」と「販売費及び一般管理費」に計上する処理に変更した。</p> <p>この変更に伴い、従来の会計処理によった場合と比べ当中間連結会計期間においては売上高が4,531百万円、売上原価が4,307百万円、販売費及び一般管理費が224百万円それぞれ増加しているが、営業利益、経常利益、税金等調整前中間純利益に与える影響はない。</p> <p>なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載している。</p> | <p>従来、当社が福利厚生の一環として従業員を被保険者として加入する団体定期生命保険については、支払保険料を「販売費及び一般管理費」に、受取配当金を営業外収益の「その他」にそれぞれ計上していたが、両者は福利厚生を目的とした一連の取引であることから、取引の実態をより適正に表示するため、当連結会計年度より受取配当金を「販売費及び一般管理費」に計上されている支払保険料より控除する方法に変更した。</p> <p>この変更により、従来の会計処理方法に比べ、当連結会計年度の営業利益は351百万円増加しているが、経常利益、税金等調整前当期純利益に与える影響はない。</p> <p>なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載している。</p> |

表示方法の変更

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  |
|---|---|
| <p>(中間連結貸借対照表)</p> <p>「未払金」は、前中間連結会計期間まで流動負債の「その他」に含めて表示していたが、重要性が増加したため区分掲記することに変更した。</p> <p>なお、前中間連結会計期間の「未払金」は24,078百万円である。</p>  | <p>(中間連結貸借対照表)</p> <p>投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(証券取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)は、前中間連結会計期間まで投資その他の資産の「その他」に表示していたが、「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第97号)が平成16年6月9日に公布され、平成16年12月1日より適用となること及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号)が平成17年2月15日付で改正されたことに伴い、当中間連結会計期間において、「投資有価証券」に表示を変更している。当中間連結会計期間の「投資有価証券」に含まれる当該出資額は300百万円である。</p> <p>なお、前中間連結会計期間における当該出資額は300百万円である。</p> |
| <p>(中間連結損益計算書)</p> <p>1. 為替差損益は、前中間連結会計期間まで純額で営業外収益又は営業外費用の「その他」に含めて表示していたが、重要性が増加したため純額で「為替差益」又は「為替差損」として区分掲記することに変更した。</p> <p>なお、前中間連結会計期間は「為替差益」1,238百万円である。</p> <p>2. 「賃貸資産経費」は、前中間連結会計期間まで営業外費用の「その他」に含めて表示していたが、重要性が増加したため区分掲記することに変更した。</p> <p>なお、前中間連結会計期間における「賃貸資産経費」は698百万円である。</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16年9月30日)   | 当中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) | 前連結会計年度末<br>(平成17年3月31日) |              |     |        |            |      |         |            |    |        |            |     |     |         |  |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |   |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------|-----|--------|------------|------|---------|------------|----|--------|------------|-----|-----|---------|--|----|-----------|--------------|-----|--------|------------|------|---------|------------|------------|----|--------|----|--------|------------|-----|-----|---------|---|----|-----------|--------------|-----|--------|------------|------|---------|------------|------------|----|--------|----|--------|------------|-----|-----|---------|
| <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額は、595,802百万円であり、当該累計額には、減損損失累計額が含まれている。</p> <p>※2 担保に供している売掛債権<br/>担保に供している資産は次のとおりである。<br/>(担保提供資産) (担保されている債務)<br/>売掛金 404百万円 長期借入金 1,245百万円<br/>(1年以内返<br/>済額を含む)</p> <p>※3 担保に供している固定資産<br/>担保に供している資産は次のとおりである。<br/>(括弧内の金額は内数であり、工場・鉱業財団分を示す。)<br/>(担保提供資産)</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>17,917百万円</td> <td>( 14,008百万円)</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>37,806</td> <td>( 32,220 )</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td>106,186</td> <td>( 65,355 )</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>44,782</td> <td>( 29,384 )</td> </tr> <tr> <td>鉱業権</td> <td>203</td> <td>( 203 )</td> </tr> </table> <p>(担保されている債務)<br/>長期借入金101,361百万円 ( 76,597百万円)<br/>(1年以内返<br/>済額を含む)<br/>短期借入金 3,852 ( - )</p> <p>※4 担保に供している有価証券等<br/>担保に供している資産は次のとおりである。<br/>(担保提供資産) (担保されている債務)<br/>投資有 6,404百万円 長期借入金 5,145百万円<br/>価証券 (1年以内返<br/>済額を含む)</p> <p>なお、このほか受取手形2,344百万円、定期預金20百万円を銀行保証の担保に、また投資有価証券54百万円を土地賃借の担保に供している。</p> | 建物                         | 17,917百万円                | ( 14,008百万円) | 構築物 | 37,806 | ( 32,220 ) | 機械装置 | 106,186 | ( 65,355 ) | 土地 | 44,782 | ( 29,384 ) | 鉱業権 | 203 | ( 203 ) | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額は、581,269百万円であり、当該累計額には、減損損失累計額が含まれている。</p> <p>※2 担保に供している売掛債権<br/>担保に供している資産は次のとおりである。<br/>(担保提供資産) (担保されている債務)<br/>売掛金 420百万円 長期借入金 1,031百万円<br/>(1年以内返<br/>済額を含む)</p> <p>※3 担保に供している固定資産<br/>担保に供している資産は次のとおりである。<br/>(括弧内の金額は内数であり、工場・鉱業財団分を示す。)<br/>(担保提供資産)</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>16,820百万円</td> <td>( 13,003百万円)</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>36,779</td> <td>( 31,459 )</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td>101,111</td> <td>( 62,629 )</td> </tr> <tr> <td>工具器具備<br/>品</td> <td>67</td> <td>( 67 )</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>43,348</td> <td>( 29,255 )</td> </tr> <tr> <td>鉱業権</td> <td>200</td> <td>( 200 )</td> </tr> </table> <p>(担保されている債務)<br/>長期借入金 81,299百万円 ( 60,082百万円)<br/>(1年以内返<br/>済額を含む)<br/>短期借入金 3,415 ( - )</p> <p>※4 担保に供している有価証券等<br/>担保に供している資産は次のとおりである。<br/>(担保提供資産) (担保されている債務)<br/>投資有 6,628百万円 長期借入金 3,935百万円<br/>価証券 (1年以内返<br/>済額を含む)</p> <p>なお、このほか受取手形2,201百万円、定期預金20百万円を銀行保証の担保に、また投資有価証券54百万円を土地賃借の担保に供している。</p> | 建物 | 16,820百万円 | ( 13,003百万円) | 構築物 | 36,779 | ( 31,459 ) | 機械装置 | 101,111 | ( 62,629 ) | 工具器具備<br>品 | 67 | ( 67 ) | 土地 | 43,348 | ( 29,255 ) | 鉱業権 | 200 | ( 200 ) | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額は、572,078百万円であり、当該累計額には、減損損失累計額が含まれている。</p> <p>※2 担保に供している売掛債権<br/>担保に供している資産は次のとおりである。<br/>(担保提供資産) (担保されている債務)<br/>売掛金 415百万円 長期借入金 1,138百万円<br/>(1年以内返<br/>済額を含む)</p> <p>※3 担保に供している固定資産<br/>担保に供している資産は次のとおりである。<br/>(括弧内の金額は内数であり、工場・鉱業財団分を示す。)<br/>(担保提供資産)</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>17,545百万円</td> <td>( 13,515百万円)</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>37,432</td> <td>( 31,960 )</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td>104,831</td> <td>( 64,611 )</td> </tr> <tr> <td>工具器具備<br/>品</td> <td>74</td> <td>( 74 )</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>43,191</td> <td>( 29,336 )</td> </tr> <tr> <td>鉱業権</td> <td>201</td> <td>( 201 )</td> </tr> </table> <p>(担保されている債務)<br/>長期借入金 88,462百万円 ( 66,978百万円)<br/>(1年以内返<br/>済額を含む)<br/>短期借入金 3,371 ( - )</p> <p>※4 担保に供している有価証券<br/>担保に供している資産は次のとおりである。<br/>(担保提供資産) (担保されている債務)<br/>投資有 5,659百万円 長期借入金 4,392百万円<br/>価証券 (1年以内返<br/>済額を含む)</p> <p>なお、このほか受取手形2,332百万円、定期預金20百万円を銀行保証の担保に、また投資有価証券54百万円を土地賃借の担保に供している。</p> | 建物 | 17,545百万円 | ( 13,515百万円) | 構築物 | 37,432 | ( 31,960 ) | 機械装置 | 104,831 | ( 64,611 ) | 工具器具備<br>品 | 74 | ( 74 ) | 土地 | 43,191 | ( 29,336 ) | 鉱業権 | 201 | ( 201 ) |
| 建物   | 17,917百万円                  | ( 14,008百万円)             |              |     |        |            |      |         |            |    |        |            |     |     |         |  |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |   |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |
| 構築物  | 37,806                     | ( 32,220 )               |              |     |        |            |      |         |            |    |        |            |     |     |         |  |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |   |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |
| 機械装置   | 106,186                    | ( 65,355 )               |              |     |        |            |      |         |            |    |        |            |     |     |         |  |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |   |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |
| 土地   | 44,782                     | ( 29,384 )               |              |     |        |            |      |         |            |    |        |            |     |     |         |  |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |   |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |
| 鉱業権  | 203                        | ( 203 )                  |              |     |        |            |      |         |            |    |        |            |     |     |         |  |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |   |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |
| 建物   | 16,820百万円                  | ( 13,003百万円)             |              |     |        |            |      |         |            |    |        |            |     |     |         |  |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |   |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |
| 構築物  | 36,779                     | ( 31,459 )               |              |     |        |            |      |         |            |    |        |            |     |     |         |  |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |   |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |
| 機械装置   | 101,111                    | ( 62,629 )               |              |     |        |            |      |         |            |    |        |            |     |     |         |  |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |   |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |
| 工具器具備<br>品   | 67                         | ( 67 )                   |              |     |        |            |      |         |            |    |        |            |     |     |         |  |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |   |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |
| 土地   | 43,348                     | ( 29,255 )               |              |     |        |            |      |         |            |    |        |            |     |     |         |  |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |   |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |
| 鉱業権  | 200                        | ( 200 )                  |              |     |        |            |      |         |            |    |        |            |     |     |         |  |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |   |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |
| 建物   | 17,545百万円                  | ( 13,515百万円)             |              |     |        |            |      |         |            |    |        |            |     |     |         |  |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |   |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |
| 構築物  | 37,432                     | ( 31,960 )               |              |     |        |            |      |         |            |    |        |            |     |     |         |  |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |   |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |
| 機械装置   | 104,831                    | ( 64,611 )               |              |     |        |            |      |         |            |    |        |            |     |     |         |  |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |   |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |
| 工具器具備<br>品   | 74                         | ( 74 )                   |              |     |        |            |      |         |            |    |        |            |     |     |         |  |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |   |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |
| 土地   | 43,191                     | ( 29,336 )               |              |     |        |            |      |         |            |    |        |            |     |     |         |  |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |   |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |
| 鉱業権  | 201                        | ( 201 )                  |              |     |        |            |      |         |            |    |        |            |     |     |         |  |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |   |    |           |              |     |        |            |      |         |            |            |    |        |    |        |            |     |     |         |

| 前中間連結会計期間末<br>(平成16年9月30日)  | 当中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) | 前連結会計年度末<br>(平成17年3月31日) |     |       |   |       |           |          |         |       |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |   |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |  |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |
|---|----------------------------|--------------------------|-----|-------|---|-------|-----------|----------|---------|-------|-----|-------|---|-------|------------|-----------|--------|---|-----|--------|---|-----------|----------|-----|-------|---|-------|-----------|----------|-----|-------|---|-------|--|-----------|----------|-----|-------|---|-------|-----------|----------|-----|-------|---|-------|------------|-----------|--------|---|-----|--------|
| <p>5 偶発債務</p> <p>保証債務残高</p> <p>従業員及び連結会社以外の会社の、金融機関等からの借入に対し債務保証を行っている。</p> <p>(債務保証)</p> <table> <tr> <td>従業員（住宅資金）</td> <td>3,184百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>1,656</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4,840</td> </tr> </table> <p>このほかに下記関連会社等の、金融機関等からの借入に対し保証予約を行っている。</p> <p>(保証予約)</p> <table> <tr> <td>宇部三菱セメント㈱</td> <td>4,607百万円</td> </tr> <tr> <td>宇部興産農材㈱</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>4,343</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>9,950</td> </tr> </table> <p>6 受取手形割引高 2,263百万円</p> <p>受取手形裏書譲渡高 131</p> <p>※7 再評価積立金は在外連結子会社が当該国の法令等に基づいて行った資産再評価による積立金である。</p> <p>8 コミットメントライン設定契約</p> <p>当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行とコミットメントライン設定契約を締結している。</p> <p>これらの契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりである。</p> <table> <tr> <td>コミットメントの総額</td> <td>15,000百万円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>15,000</td> </tr> </table> | 従業員（住宅資金）                  | 3,184百万円                 | その他 | 1,656 | 計 | 4,840 | 宇部三菱セメント㈱ | 4,607百万円 | 宇部興産農材㈱ | 1,000 | その他 | 4,343 | 計 | 9,950 | コミットメントの総額 | 15,000百万円 | 借入実行残高 | — | 差引額 | 15,000 | <p>5 偶発債務</p> <p>保証債務残高</p> <p>従業員及び連結会社以外の会社の、金融機関等からの借入に対し債務保証を行っている。</p> <p>(債務保証)</p> <table> <tr> <td>従業員（住宅資金）</td> <td>2,592百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>1,142</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,734</td> </tr> </table> <p>このほかに下記関連会社等の、金融機関等からの借入に対し保証予約を行っている。</p> <p>(保証予約)</p> <table> <tr> <td>宇部三菱セメント㈱</td> <td>1,524百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>4,095</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>5,619</td> </tr> </table> <p>6 受取手形割引高 2,927百万円</p> <p>受取手形裏書譲渡高 74</p> <p>※7 同左</p> <p>8 —</p> | 従業員（住宅資金） | 2,592百万円 | その他 | 1,142 | 計 | 3,734 | 宇部三菱セメント㈱ | 1,524百万円 | その他 | 4,095 | 計 | 5,619 | <p>5 偶発債務</p> <p>保証債務残高</p> <p>従業員及び連結会社以外の会社の、金融機関等からの借入に対し債務保証を行っている。</p> <p>(債務保証)</p> <table> <tr> <td>従業員（住宅資金）</td> <td>2,866百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>1,599</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4,465</td> </tr> </table> <p>このほかに下記関連会社等の、金融機関等からの借入に対し保証予約を行っている。</p> <p>(保証予約)</p> <table> <tr> <td>宇部三菱セメント㈱</td> <td>3,065百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>4,889</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>7,954</td> </tr> </table> <p>6 受取手形割引高 3,536百万円</p> <p>受取手形裏書譲渡高 96</p> <p>※7 同左</p> <p>8 コミットメントライン設定契約</p> <p>当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行とコミットメントライン設定契約を締結している。</p> <p>これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。</p> <table> <tr> <td>コミットメントの総額</td> <td>15,000百万円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>15,000</td> </tr> </table> | 従業員（住宅資金） | 2,866百万円 | その他 | 1,599 | 計 | 4,465 | 宇部三菱セメント㈱ | 3,065百万円 | その他 | 4,889 | 計 | 7,954 | コミットメントの総額 | 15,000百万円 | 借入実行残高 | — | 差引額 | 15,000 |
| 従業員（住宅資金）   | 3,184百万円                   |                          |     |       |   |       |           |          |         |       |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |   |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |  |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |
| その他   | 1,656                      |                          |     |       |   |       |           |          |         |       |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |   |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |  |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |
| 計   | 4,840                      |                          |     |       |   |       |           |          |         |       |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |   |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |  |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |
| 宇部三菱セメント㈱   | 4,607百万円                   |                          |     |       |   |       |           |          |         |       |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |   |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |  |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |
| 宇部興産農材㈱   | 1,000                      |                          |     |       |   |       |           |          |         |       |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |   |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |  |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |
| その他   | 4,343                      |                          |     |       |   |       |           |          |         |       |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |   |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |  |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |
| 計   | 9,950                      |                          |     |       |   |       |           |          |         |       |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |   |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |  |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |
| コミットメントの総額  | 15,000百万円                  |                          |     |       |   |       |           |          |         |       |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |   |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |  |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |
| 借入実行残高  | —                          |                          |     |       |   |       |           |          |         |       |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |   |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |  |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |
| 差引額   | 15,000                     |                          |     |       |   |       |           |          |         |       |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |   |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |  |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |
| 従業員（住宅資金）   | 2,592百万円                   |                          |     |       |   |       |           |          |         |       |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |   |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |  |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |
| その他   | 1,142                      |                          |     |       |   |       |           |          |         |       |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |   |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |  |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |
| 計   | 3,734                      |                          |     |       |   |       |           |          |         |       |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |   |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |  |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |
| 宇部三菱セメント㈱   | 1,524百万円                   |                          |     |       |   |       |           |          |         |       |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |   |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |  |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |
| その他   | 4,095                      |                          |     |       |   |       |           |          |         |       |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |   |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |  |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |
| 計   | 5,619                      |                          |     |       |   |       |           |          |         |       |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |   |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |  |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |
| 従業員（住宅資金）   | 2,866百万円                   |                          |     |       |   |       |           |          |         |       |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |   |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |  |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |
| その他   | 1,599                      |                          |     |       |   |       |           |          |         |       |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |   |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |  |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |
| 計   | 4,465                      |                          |     |       |   |       |           |          |         |       |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |   |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |  |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |
| 宇部三菱セメント㈱   | 3,065百万円                   |                          |     |       |   |       |           |          |         |       |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |   |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |  |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |
| その他   | 4,889                      |                          |     |       |   |       |           |          |         |       |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |   |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |  |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |
| 計   | 7,954                      |                          |     |       |   |       |           |          |         |       |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |   |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |  |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |
| コミットメントの総額  | 15,000百万円                  |                          |     |       |   |       |           |          |         |       |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |   |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |  |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |
| 借入実行残高  | —                          |                          |     |       |   |       |           |          |         |       |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |   |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |  |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |
| 差引額   | 15,000                     |                          |     |       |   |       |           |          |         |       |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |   |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |  |           |          |     |       |   |       |           |          |     |       |   |       |            |           |        |   |     |        |

## (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4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
|---|--|--|----------|----|------|-------|----------|-------|--------|-------|--------------|-----|----|--------|---|-----|-----|--------|-----------|------|-------------|-------|------|------|-----|--------|--------|------|-----------|------|-------------|-------|------------|-----|---|-----|---|--------|----------|----------|-----|------|-------|----------|-------|--------|-------|--------------|-----|----|--------|-----|----|---|-----|-----|--------|--------|------|-----------|------|-------------|-------|------------|-----|---|-----|---|--------|-----------|----------|-----|------|--------|----------|-------|--------|-------|--------------|-----|----|--------|-----|----|---|-----|-----|----------|-----------|------|-------------|-------|------|---------|-------|-----|-----|--------|--------|-------|-----------|-------|-------------|-------|------------|------|---|-------|
| <p>※1 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額</p> <table> <tr><td>販売運賃諸掛</td><td>10,181百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td>72</td></tr> <tr><td>給料手当</td><td>7,901</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>2,007</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>2,315</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td>180</td></tr> </table> <p>※2 固定資産売却益の内訳</p> <table> <tr><td>土地</td><td>322百万円</td></tr> <tr><td>計</td><td>322</td></tr> </table> <p>※3 固定資産処分損の内訳</p> <table> <tr><td>売却損</td><td>303百万円</td></tr> <tr><td>(建物及び構築物)</td><td>(11)</td></tr> <tr><td>(機械装置及び運搬具)</td><td>(196)</td></tr> <tr><td>(土地)</td><td>(96)</td></tr> <tr><td>廃棄損</td><td>238百万円</td></tr> <tr><td>(廃棄費用)</td><td>(31)</td></tr> <tr><td>(建物及び構築物)</td><td>(66)</td></tr> <tr><td>(機械装置及び運搬具)</td><td>(135)</td></tr> <tr><td>(工具・器具・備品)</td><td>(6)</td></tr> <tr><td>計</td><td>541</td></tr> </table> <p>当中間連結会計期間より売却損(機械装置及び運搬具)を区分掲記した。なお、前連結会計年度売却損の(その他)には、(機械装置及び運搬具)が18百万円含まれている。</p> <p>※4 減損損失</p> <p>当社グループは、当中間連結会計期間において、時価の下落した遊休不動産について減損処理を実施した。</p> <p>当社グループの保有する遊休不動産のうち、回収可能価額が帳簿価額を下回るものについて、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(434百万円)として特別損失に計上した。その内訳は、土地434百万円(7件)である。</p> | 販売運賃諸掛                                     | 10,181百万円                                | 貸倒引当金繰入額 | 72 | 給料手当 | 7,901 | 賞与引当金繰入額 | 2,007 | 退職給付費用 | 2,315 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 180 | 土地 | 322百万円 | 計 | 322 | 売却損 | 303百万円 | (建物及び構築物) | (11) | (機械装置及び運搬具) | (196) | (土地) | (96) | 廃棄損 | 238百万円 | (廃棄費用) | (31) | (建物及び構築物) | (66) | (機械装置及び運搬具) | (135) | (工具・器具・備品) | (6) | 計 | 541 | <p>※1 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額</p> <table> <tr><td>販売運賃諸掛</td><td>9,942百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td>151</td></tr> <tr><td>給料手当</td><td>7,825</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>2,273</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>1,986</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td>190</td></tr> </table> <p>※2 固定資産売却益の内訳</p> <table> <tr><td>土地</td><td>162百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>14</td></tr> <tr><td>計</td><td>176</td></tr> </table> <p>※3 固定資産処分損の内訳</p> <table> <tr><td>廃棄損</td><td>349百万円</td></tr> <tr><td>(廃棄費用)</td><td>(60)</td></tr> <tr><td>(建物及び構築物)</td><td>(68)</td></tr> <tr><td>(機械装置及び運搬具)</td><td>(219)</td></tr> <tr><td>(工具・器具・備品)</td><td>(2)</td></tr> <tr><td>計</td><td>349</td></tr> </table> <p>※4 減損損失</p> <p>当社グループは、ビジネスユニット及び事業部を最小の単位として資産のグループ化を行っており、当中間連結会計期間において、時価の下落した遊休不動産の他、以下の資産グループについて減損処理を実施した。</p> <p>(1)遊休不動産</p> <p>当社グループの保有する遊休不動産のうち、回収可能価額が帳簿価額を下回るものについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、</p> | 販売運賃諸掛 | 9,942百万円 | 貸倒引当金繰入額 | 151 | 給料手当 | 7,825 | 賞与引当金繰入額 | 2,273 | 退職給付費用 | 1,986 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 190 | 土地 | 162百万円 | その他 | 14 | 計 | 176 | 廃棄損 | 349百万円 | (廃棄費用) | (60) | (建物及び構築物) | (68) | (機械装置及び運搬具) | (219) | (工具・器具・備品) | (2) | 計 | 349 | <p>※1 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額</p> <table> <tr><td>販売運賃諸掛</td><td>20,262百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td>350</td></tr> <tr><td>給料手当</td><td>17,691</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>2,383</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>4,411</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td>351</td></tr> </table> <p>※2 固定資産売却益の内訳</p> <table> <tr><td>土地</td><td>913百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>70</td></tr> <tr><td>計</td><td>983</td></tr> </table> <p>※3 固定資産処分損の内訳</p> <table> <tr><td>売却損</td><td>2,109百万円</td></tr> <tr><td>(建物及び構築物)</td><td>(13)</td></tr> <tr><td>(機械装置及び運搬具)</td><td>(189)</td></tr> <tr><td>(土地)</td><td>(1,905)</td></tr> <tr><td>(その他)</td><td>(2)</td></tr> <tr><td>廃棄損</td><td>807百万円</td></tr> <tr><td>(廃棄費用)</td><td>(141)</td></tr> <tr><td>(建物及び構築物)</td><td>(166)</td></tr> <tr><td>(機械装置及び運搬具)</td><td>(489)</td></tr> <tr><td>(工具・器具・備品)</td><td>(11)</td></tr> <tr><td>計</td><td>2,916</td></tr> </table> <p>※4 減損損失</p> <p>当社グループは、ビジネスユニット及び事業部を最小の単位として資産のグループ化を行っており、当連結会計年度において、時価の下落した遊休不動産の他、以下の資産グループについて減損処理を実施した。</p> <p>(1)遊休不動産</p> <p>当社グループの保有する遊休不動産のうち、回収可能価額が帳簿価額を下回るものについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、</p> | 販売運賃諸掛 | 20,262百万円 | 貸倒引当金繰入額 | 350 | 給料手当 | 17,691 | 賞与引当金繰入額 | 2,383 | 退職給付費用 | 4,411 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 351 | 土地 | 913百万円 | その他 | 70 | 計 | 983 | 売却損 | 2,109百万円 | (建物及び構築物) | (13) | (機械装置及び運搬具) | (189) | (土地) | (1,905) | (その他) | (2) | 廃棄損 | 807百万円 | (廃棄費用) | (141) | (建物及び構築物) | (166) | (機械装置及び運搬具) | (489) | (工具・器具・備品) | (11) | 計 | 2,916 |
| 販売運賃諸掛  | 10,181百万円                                  |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| 貸倒引当金繰入額  | 72   |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| 給料手当  | 7,901                                      |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| 賞与引当金繰入額  | 2,007                                      |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| 退職給付費用  | 2,315                                      |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| 役員退職慰労引当金繰入額  | 180  |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| 土地  | 322百万円                                     |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| 計   | 322  |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| 売却損   | 303百万円                                     |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| (建物及び構築物)   | (11)                                       |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| (機械装置及び運搬具)   | (196)                                      |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| (土地)  | (96)                                       |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| 廃棄損   | 238百万円                                     |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| (廃棄費用)  | (31)                                       |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| (建物及び構築物)   | (66)                                       |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| (機械装置及び運搬具)   | (135)                                      |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| (工具・器具・備品)  | (6)  |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| 計   | 541  |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| 販売運賃諸掛  | 9,942百万円                                   |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| 貸倒引当金繰入額  | 151  |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| 給料手当  | 7,825                                      |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| 賞与引当金繰入額  | 2,273                                      |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| 退職給付費用  | 1,986                                      |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| 役員退職慰労引当金繰入額  | 190  |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| 土地  | 162百万円                                     |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| その他   | 14   |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| 計   | 176  |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| 廃棄損   | 349百万円                                     |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| (廃棄費用)  | (60)                                       |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| (建物及び構築物)   | (68)                                       |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| (機械装置及び運搬具)   | (219)                                      |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| (工具・器具・備品)  | (2)  |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| 計   | 349  |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| 販売運賃諸掛  | 20,262百万円                                  |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| 貸倒引当金繰入額  | 350  |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| 給料手当  | 17,691                                     |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| 賞与引当金繰入額  | 2,383                                      |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| 退職給付費用  | 4,411                                      |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| 役員退職慰労引当金繰入額  | 351  |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| 土地  | 913百万円                                     |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| その他   | 70   |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| 計   | 983  |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| 売却損   | 2,109百万円                                   |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| (建物及び構築物)   | (13)                                       |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| (機械装置及び運搬具)   | (189)                                      |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| (土地)  | (1,905)                                    |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| (その他)   | (2)  |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| 廃棄損   | 807百万円                                     |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| (廃棄費用)  | (141)                                      |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| (建物及び構築物)   | (166)                                      |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| (機械装置及び運搬具)   | (489)                                      |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| (工具・器具・備品)  | (11)                                       |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |
| 計   | 2,916                                      |  |          |    |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |   |     |     |        |           |      |             |       |      |      |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |          |          |     |      |       |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |        |        |      |           |      |             |       |            |     |   |     |   |        |           |          |     |      |        |          |       |        |       |              |     |    |        |     |    |   |     |     |          |           |      |             |       |      |         |       |     |     |        |        |       |           |       |             |       |            |      |   |       |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日) |               |    |               |                  |         |                |     |                |         |           |    |   |    |    |    |               |  |             |              |       |                |      |                |     |
|--|---|---|---------------|----|---------------|------------------|---------|----------------|-----|----------------|---------|-----------|----|---|----|----|----|---------------|--|-------------|--------------|-------|----------------|------|----------------|-----|
| <p>なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、時価については、主要なものは鑑定評価額により、それ以外のものについては鑑定評価額に準ずる評価額により算定している。</p> | <p>当該減少額を減損損失(145百万円)として特別損失に計上した。その内訳は、土地145百万円(11件)である。</p> <p>なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、時価については、主要なものは鑑定評価額により、それ以外のものについては鑑定評価額に準ずる評価額により算定している。</p> <p>(2)事業用資産</p> <table border="1" data-bbox="579 624 1002 849"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>減損損失<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>㈱平泉(岩手県西磐井郡平泉町他)</td> <td>生コン製造設備</td> <td>建 物、構築物及び機械装置等</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>北宮城生コン(宮城県栗原市)</td> <td>生コン製造設備</td> <td>建物及び機械装置等</td> <td>36</td> </tr> </tbody> </table> <p>㈱平泉及び北宮城生コン(株)が製造する生コンについては市況が低迷しており、それぞれの生コン製造設備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(137百万円)として特別損失に計上した。その内訳は、㈱平泉においては建物35百万円、構築物45百万円、機械装置16百万円及びその他5百万円であり、北宮城生コン(株)においては建物16百万円、機械装置11百万円及びその他9百万円である。</p> <p>なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを4.62%で割り引いて算定している。</p> | 場所  | 用途            | 種類 | 減損損失<br>(百万円) | ㈱平泉(岩手県西磐井郡平泉町他) | 生コン製造設備 | 建 物、構築物及び機械装置等 | 101 | 北宮城生コン(宮城県栗原市) | 生コン製造設備 | 建物及び機械装置等 | 36 | <p>当該減少額を減損損失(452百万円)として特別損失に計上した。その内訳は、土地449百万円(8件)、建物3百万円(1件)である。</p> <p>なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、時価については、主要なものは鑑定評価額により、それ以外のものについては鑑定評価額に準ずる評価額により算定している。</p> <p>(2)事業用資産</p> <table border="1" data-bbox="1018 624 1436 1033"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>減損損失<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ウベ・オートモーティブ・ノース・アメリカ・メイソン・プラント、インコーポレーテッド(米国メイソン市)</td> <td>アルミホイール製造設備</td> <td>建 物、機械装置及び金型</td> <td>3,289</td> </tr> <tr> <td>宇部採石工業(京都府亀岡市)</td> <td>採石施設</td> <td>土 地、採掘権及び機械装置等</td> <td>471</td> </tr> </tbody> </table> <p>ウベ・オートモーティブ・ノース・アメリカ・メイソン・プラント、インコーポレーテッドについては、解散を決議しており、アルミホイール製造設備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(3,289百万円)として特別損失に計上した。その内訳は、建物1,025百万円、機械装置1,838百万円及び「投資その他の資産」のその他426百万円である。</p> <p>なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、時価については鑑定評価額により算定している。</p> <p>宇部採石工業(株)が採掘、販売する生コン及び道路工事用砂利等の骨材については、官公需の構造的な落ち込みにより需要が低迷しており、採石施設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(471百万円)として特別損失に計上した。その内訳は、土地143百万円、無形固定資産223百万円、機械装置46百万円及びその他59百万円である。</p> | 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失<br>(百万円) | ウベ・オートモーティブ・ノース・アメリカ・メイソン・プラント、インコーポレーテッド(米国メイソン市) | アルミホイール製造設備 | 建 物、機械装置及び金型 | 3,289 | 宇部採石工業(京都府亀岡市) | 採石施設 | 土 地、採掘権及び機械装置等 | 471 |
| 場所   | 用途  | 種類  | 減損損失<br>(百万円) |    |               |                  |         |                |     |                |         |           |    |   |    |    |    |               |  |             |              |       |                |      |                |     |
| ㈱平泉(岩手県西磐井郡平泉町他)   | 生コン製造設備   | 建 物、構築物及び機械装置等                              | 101           |    |               |                  |         |                |     |                |         |           |    |   |    |    |    |               |  |             |              |       |                |      |                |     |
| 北宮城生コン(宮城県栗原市)   | 生コン製造設備   | 建物及び機械装置等                                   | 36            |    |               |                  |         |                |     |                |         |           |    |   |    |    |    |               |  |             |              |       |                |      |                |     |
| 場所   | 用途  | 種類  | 減損損失<br>(百万円) |    |               |                  |         |                |     |                |         |           |    |   |    |    |    |               |  |             |              |       |                |      |                |     |
| ウベ・オートモーティブ・ノース・アメリカ・メイソン・プラント、インコーポレーテッド(米国メイソン市)   | アルミホイール製造設備   | 建 物、機械装置及び金型                                | 3,289         |    |               |                  |         |                |     |                |         |           |    |   |    |    |    |               |  |             |              |       |                |      |                |     |
| 宇部採石工業(京都府亀岡市)   | 採石施設  | 土 地、採掘権及び機械装置等                              | 471           |    |               |                  |         |                |     |                |         |           |    |   |    |    |    |               |  |             |              |       |                |      |                |     |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |          |     |    |     |     |                 |       |   |           |          |   |  |             |       |     |    |   |       |
|---|---|---|----------|-----|----|-----|-----|-----------------|-------|---|-----------|----------|---|--|-------------|-------|-----|----|---|-------|
| <p>※5 _____</p>   | <p>※5 関連事業損失の内訳</p> <table border="0"> <tr> <td>事業損失引当金繰入</td> <td>2,875百万円</td> </tr> <tr> <td>額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,884</td> </tr> </table> | 事業損失引当金繰入   | 2,875百万円 | 額   |    | その他 | 9   | 計               | 2,884 | <p>なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを4.07%で割り引いて算定している。</p> <p>※5 関連事業損失の内訳</p> <table border="0"> <tr> <td>事業損失引当金繰入</td> <td>3,106百万円</td> </tr> <tr> <td>額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>為替換算調整勘定取崩額</td> <td>2,270</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>5,424</td> </tr> </table> | 事業損失引当金繰入 | 3,106百万円 | 額 |  | 為替換算調整勘定取崩額 | 2,270 | その他 | 48 | 計 | 5,424 |
| 事業損失引当金繰入   | 2,875百万円  |   |          |     |    |     |     |                 |       |   |           |          |   |  |             |       |     |    |   |       |
| 額   |   |   |          |     |    |     |     |                 |       |   |           |          |   |  |             |       |     |    |   |       |
| その他   | 9   |   |          |     |    |     |     |                 |       |   |           |          |   |  |             |       |     |    |   |       |
| 計   | 2,884   |   |          |     |    |     |     |                 |       |   |           |          |   |  |             |       |     |    |   |       |
| 事業損失引当金繰入   | 3,106百万円  |   |          |     |    |     |     |                 |       |   |           |          |   |  |             |       |     |    |   |       |
| 額   |   |   |          |     |    |     |     |                 |       |   |           |          |   |  |             |       |     |    |   |       |
| 為替換算調整勘定取崩額   | 2,270   |   |          |     |    |     |     |                 |       |   |           |          |   |  |             |       |     |    |   |       |
| その他   | 48  |   |          |     |    |     |     |                 |       |   |           |          |   |  |             |       |     |    |   |       |
| 計   | 5,424   |   |          |     |    |     |     |                 |       |   |           |          |   |  |             |       |     |    |   |       |
| <p>※6 _____</p>   | <p>※6 その他特別損失の内訳</p> <table border="0"> <tr> <td>独占禁止法による課徴金等見積計上額</td> <td>407百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>434</td> </tr> </table>                           | 独占禁止法による課徴金等見積計上額   | 407百万円   | その他 | 27 | 計   | 434 | <p>※6 _____</p> |       |   |           |          |   |  |             |       |     |    |   |       |
| 独占禁止法による課徴金等見積計上額   | 407百万円  |   |          |     |    |     |     |                 |       |   |           |          |   |  |             |       |     |    |   |       |
| その他   | 27  |   |          |     |    |     |     |                 |       |   |           |          |   |  |             |       |     |    |   |       |
| 計   | 434   |   |          |     |    |     |     |                 |       |   |           |          |   |  |             |       |     |    |   |       |
| <p>※7 「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調整額」</p> <p>法人税、住民税及び事業税は、未払法人税等の戻入額791百万円を控除している。</p> <p>また、法人税等調整額には、未払法人税等の戻入による繰延税金資産の取崩額343百万円が含まれている。</p> <p>なお、未払法人税等戻入の主な内容は、前期分事業税申告の際、課税所得計算上の課税・非課税区分を精査したことによるものである。</p> | <p>※7 _____</p>   | <p>※7 「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調整額」</p> <p>法人税、住民税及び事業税は、未払法人税等の戻入額791百万円を控除している。</p> <p>また、法人税等調整額には、未払法人税等の戻入による繰延税金資産の取崩額343百万円が含まれている。</p> <p>なお、未払法人税等戻入の主な内容は、前期分事業税申告の際、課税所得計算上の課税・非課税区分を精査したことによるものである。</p> |          |     |    |     |     |                 |       |   |           |          |   |  |             |       |     |    |   |       |

(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4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |                  |      |           |        |  |        |           |                  |      |           |        |  |        |           |                  |      |           |        |
|--|--|--|------------------|------|-----------|--------|--|--------|-----------|------------------|------|-----------|--------|--|--------|-----------|------------------|------|-----------|--------|
| <p>※1 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</p> <table border="0"> <tr> <td>現金及び預金</td> <td>38,438百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td>-848</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td>37,590</td> </tr> </table> | 現金及び預金                                     | 38,438百万円                                | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | -848 | 現金及び現金同等物 | 37,590 | <p>※1 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</p> <table border="0"> <tr> <td>現金及び預金</td> <td>22,309百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td>-983</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td>21,326</td> </tr> </table> | 現金及び預金 | 22,309百万円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | -983 | 現金及び現金同等物 | 21,326 | <p>※1 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</p> <table border="0"> <tr> <td>現金及び預金</td> <td>34,407百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td>-991</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td>33,416</td> </tr> </table> | 現金及び預金 | 34,407百万円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | -991 | 現金及び現金同等物 | 33,416 |
| 現金及び預金   | 38,438百万円                                  |  |                  |      |           |        |  |        |           |                  |      |           |        |  |        |           |                  |      |           |        |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金   | -848                                       |  |                  |      |           |        |  |        |           |                  |      |           |        |  |        |           |                  |      |           |        |
| 現金及び現金同等物  | 37,590                                     |  |                  |      |           |        |  |        |           |                  |      |           |        |  |        |           |                  |      |           |        |
| 現金及び預金   | 22,309百万円                                  |  |                  |      |           |        |  |        |           |                  |      |           |        |  |        |           |                  |      |           |        |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金   | -983                                       |  |                  |      |           |        |  |        |           |                  |      |           |        |  |        |           |                  |      |           |        |
| 現金及び現金同等物  | 21,326                                     |  |                  |      |           |        |  |        |           |                  |      |           |        |  |        |           |                  |      |           |        |
| 現金及び預金   | 34,407百万円                                  |  |                  |      |           |        |  |        |           |                  |      |           |        |  |        |           |                  |      |           |        |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金   | -991                                       |  |                  |      |           |        |  |        |           |                  |      |           |        |  |        |           |                  |      |           |        |
| 現金及び現金同等物  | 33,416                                     |  |                  |      |           |        |  |        |           |                  |      |           |        |  |        |           |                  |      |           |        |

## (リース取引関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
|--|--|--|---------------------|--------------------|---------|----|---|----|-----------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|----|--------|-------|-------|-----|----------|-----|-------|----|-------|--------|----------|----------|-------|-----|----------|-----|--------|----|--------|---|--|------------------|---------------------|--------------------|---------|----|---|----|-----------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|----|--------|-------|-------|-----|----------|-----|-------|----|-------|--------|----------|----------|-------|-----|----------|-----|--------|----|--------|--|--|------------------|---------------------|------------------|---------|----|---|----|-----------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|----|--------|-------|-------|-----|----------|-----|-------|----|-------|--------|----------|----------|-------|-----|----------|-----|--------|----|--------|
| <p>1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>20</td> <td>4</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>6,472</td> <td>2,484</td> <td>3,988</td> </tr> <tr> <td>その他(有形固定資産)</td> <td>5,103</td> <td>2,954</td> <td>2,149</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>11,595</td> <td>5,442</td> <td>6,153</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</p> <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>1,731百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>4,422</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>6,153</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>1,086百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>1,086</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いる。</p> <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>2,909百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>15,546</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>18,455</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(百万円)                         | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 中間期末残高相当額<br>(百万円) | 建物及び構築物 | 20 | 4 | 16 | 機械装置及び運搬具 | 6,472 | 2,484 | 3,988 | その他(有形固定資産) | 5,103 | 2,954 | 2,149 | 合計 | 11,595 | 5,442 | 6,153 | 1年内 | 1,731百万円 | 1年超 | 4,422 | 合計 | 6,153 | 支払リース料 | 1,086百万円 | 減価償却費相当額 | 1,086 | 1年内 | 2,909百万円 | 1年超 | 15,546 | 合計 | 18,455 | <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、減損損失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/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>22</td> <td>9</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>6,159</td> <td>2,417</td> <td>3,742</td> </tr> <tr> <td>その他(有形固定資産)</td> <td>4,691</td> <td>2,605</td> <td>2,086</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>10,872</td> <td>5,031</td> <td>5,841</td> </tr> </tbody> </table> <p>同左</p> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等<br/>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>1,764百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>4,077</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>5,841</td> </tr> </tbody> </table> <p>同左</p> <p>(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</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>1,058百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>1,058</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> <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>3,285百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>13,986</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>17,271</td> </tr> </tbody> </table> <p>(減損損失について)<br/>リース資産に配分された減損損失はない。</p> |  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 中間期末残高相当額<br>(百万円) | 建物及び構築物 | 22 | 9 | 13 | 機械装置及び運搬具 | 6,159 | 2,417 | 3,742 | その他(有形固定資産) | 4,691 | 2,605 | 2,086 | 合計 | 10,872 | 5,031 | 5,841 | 1年内 | 1,764百万円 | 1年超 | 4,077 | 合計 | 5,841 | 支払リース料 | 1,058百万円 | 減価償却費相当額 | 1,058 | 1年内 | 3,285百万円 | 1年超 | 13,986 | 合計 | 17,271 | <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/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>22</td> <td>7</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>5,791</td> <td>2,182</td> <td>3,609</td> </tr> <tr> <td>その他(有形固定資産)</td> <td>4,972</td> <td>2,822</td> <td>2,150</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>10,785</td> <td>5,011</td> <td>5,774</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</p> <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>1,718百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>4,056</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>5,774</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>2,015百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>2,015</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> <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>3,074百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>14,737</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>17,811</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相当額<br>(百万円) | 建物及び構築物 | 22 | 7 | 15 | 機械装置及び運搬具 | 5,791 | 2,182 | 3,609 | その他(有形固定資産) | 4,972 | 2,822 | 2,150 | 合計 | 10,785 | 5,011 | 5,774 | 1年内 | 1,718百万円 | 1年超 | 4,056 | 合計 | 5,774 | 支払リース料 | 2,015百万円 | 減価償却費相当額 | 2,015 | 1年内 | 3,074百万円 | 1年超 | 14,737 | 合計 | 17,811 |
|  | 取得価額相当額<br>(百万円)                           | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)                      | 中間期末残高相当額<br>(百万円)  |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| 建物及び構築物  | 20   | 4  | 16                  |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| 機械装置及び運搬具  | 6,472                                      | 2,484                                    | 3,988               |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| その他(有形固定資産)  | 5,103                                      | 2,954                                    | 2,149               |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| 合計   | 11,595                                     | 5,442                                    | 6,153               |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| 1年内  | 1,731百万円                                   |  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| 1年超  | 4,422                                      |  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| 合計   | 6,153                                      |  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| 支払リース料   | 1,086百万円                                   |  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| 減価償却費相当額   | 1,086                                      |  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| 1年内  | 2,909百万円                                   |  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| 1年超  | 15,546                                     |  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| 合計   | 18,455                                     |  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
|  | 取得価額相当額<br>(百万円)                           | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)                      | 中間期末残高相当額<br>(百万円)  |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| 建物及び構築物  | 22   | 9  | 13                  |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| 機械装置及び運搬具  | 6,159                                      | 2,417                                    | 3,742               |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| その他(有形固定資産)  | 4,691                                      | 2,605                                    | 2,086               |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| 合計   | 10,872                                     | 5,031                                    | 5,841               |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| 1年内  | 1,764百万円                                   |  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| 1年超  | 4,077                                      |  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| 合計   | 5,841                                      |  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| 支払リース料   | 1,058百万円                                   |  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| 減価償却費相当額   | 1,058                                      |  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| 1年内  | 3,285百万円                                   |  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| 1年超  | 13,986                                     |  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| 合計   | 17,271                                     |  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
|  | 取得価額相当額<br>(百万円)                           | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)                      | 期末残高相当額<br>(百万円)    |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| 建物及び構築物  | 22   | 7  | 15                  |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| 機械装置及び運搬具  | 5,791                                      | 2,182                                    | 3,609               |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| その他(有形固定資産)  | 4,972                                      | 2,822                                    | 2,150               |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| 合計   | 10,785                                     | 5,011                                    | 5,774               |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| 1年内  | 1,718百万円                                   |  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| 1年超  | 4,056                                      |  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| 合計   | 5,774                                      |  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| 支払リース料   | 2,015百万円                                   |  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| 減価償却費相当額   | 2,015                                      |  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| 1年内  | 3,074百万円                                   |  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| 1年超  | 14,737                                     |  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |
| 合計   | 17,811                                     |  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |         |    |   |    |           |       |       |       |             |       |       |       |    |        |       |       |     |          |     |       |    |       |        |          |          |       |     |          |     |        |    |        |



(有価証券関係)

前中間連結会計期間末(平成16年9月30日)

1. その他有価証券で時価のあるもの

|         | 取得原価 (百万円) | 中間連結貸借対照表計上額 (百万円) | 差額 (百万円) |
|---------|------------|--------------------|----------|
| (1) 株式  | 3,712      | 12,699             | 8,987    |
| (2) 債券  |            |                    |          |
| 国債・地方債等 | 31         | 31                 | 0        |
| 社債      | 57         | 60                 | 3        |
| その他     | 40         | 40                 | 0        |
| (3) その他 | 482        | 523                | 41       |
| 合計      | 4,322      | 13,353             | 9,031    |

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

|                   | 中間連結貸借対照表計上額 (百万円) |
|-------------------|--------------------|
| その他有価証券           |                    |
| 非上場株式 (店頭売買株式を除く) | 7,393              |
| 非上場の外国債券等         | 335                |
| 出資証券              | 45                 |

当中間連結会計期間末(平成17年9月30日)

1. その他有価証券で時価のあるもの

|         | 取得原価 (百万円) | 中間連結貸借対照表計上額 (百万円) | 差額 (百万円) |
|---------|------------|--------------------|----------|
| (1) 株式  | 4,191      | 18,666             | 14,475   |
| (2) 債券  |            |                    |          |
| 国債・地方債等 | 32         | 31                 | -1       |
| 社債      | —          | —                  | —        |
| その他     | 40         | 40                 | 0        |
| (3) その他 | 102        | 81                 | -21      |
| 合計      | 4,365      | 18,818             | 14,453   |

(注) 取得原価は減損処理後の金額である。

なお、当該株式等の減損処理にあたっては、期末の時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、また期末の時価が30%以上50%未満下落した場合で、回復可能性がないと判断される場合には、減損処理を実施している。

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

|             | 中間連結貸借対照表計上額 (百万円) |
|-------------|--------------------|
| その他有価証券     |                    |
| 非上場株式       | 6,701              |
| 非上場の外国債券等   | 260                |
| 匿名組合出資金 (注) | 300                |
| 出資証券        | 21                 |

(注) 当中間連結会計期間において表示方法を変更している。変更内容は「第5 経理の状況 1. 中間連結財務諸表等 表示方法の変更」の欄に記載しているとおりである。

前連結会計年度末(平成17年3月31日)

1. その他有価証券で時価のあるもの

|            | 取得原価 (百万円) | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 差額 (百万円) |
|------------|------------|------------------|----------|
| (1) 株式 (注) | 3,966      | 15,038           | 11,072   |
| (2) 債券     |            |                  |          |
| 国債・地方債等    | 31         | 32               | 1        |
| 社債         | —          | —                | —        |
| その他        | 40         | 40               | 0        |
| (3) その他    | 102        | 72               | -30      |
| 合計         | 4,139      | 15,182           | 11,043   |

(注) 取得原価は減損処理後の金額であり、当連結会計年度中に株式10百万円の減損処理を実施している。  
 なお、当該株式等の減損処理にあたっては、期末の時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、また期末の時価が30%以上50%未満下落した場合で、回復可能性がないと判断される場合には、減損処理を実施している。

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

|                   | 連結貸借対照表計上額 (百万円) |
|-------------------|------------------|
| その他有価証券           |                  |
| 非上場株式 (店頭売買株式を除く) | 7,263            |
| 非上場の外国債券等         | 274              |
| 匿名組合出資 (注)        | 300              |
| 出資証券              | 29               |

(注) 当連結会計年度より表示方法を変更している。投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 (証券取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの) は、前連結会計年度まで投資その他の資産の「その他」に表示していたが、「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第97号)が平成16年6月9日に公布され、平成16年12月1日より適用となること及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号)が平成17年2月15日付で改正されたことに伴い、当連結会計年度において、「投資有価証券」に表示を変更している。

(デリバティブ取引関係)

前中間連結会計期間末(平成16年9月30日)

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 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
|--------|--------|------------|----------|------------|
| 通貨     | 為替予約取引 |            |          |            |
|        | 売建     | 1,975      | 1,986    | -11        |
|        | スワップ取引 | 4,749      | -117     | -117       |

(注) 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いる。

当中間連結会計期間末(平成17年9月30日)

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 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
|--------|--------|------------|----------|------------|
| 通貨     | 為替予約取引 |            |          |            |
|        | 売建     | 1,354      | 1,453    | -79        |
|        | スワップ取引 | 4,315      | -163     | -163       |

(注) 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いる。

前連結会計年度末(平成17年3月31日)

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 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
|--------|--------|------------|----------|------------|
| 通貨     | 為替予約取引 |            |          |            |
|        | 売建     | 1,354      | 1,382    | -28        |
|        | スワップ取引 | 4,568      | -239     | -239       |

(注) 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いる。

## (セグメント情報)

## 【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4月1日 至平成16年9月30日）

|                              | 化成品・樹脂<br>(百万円) | 機能品・ファイン<br>(百万円) | エネルギー・環境<br>(百万円) | 建設資材<br>(百万円) | 機械・金属成形<br>(百万円) | その他<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は<br>全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高                          |                 |                   |                   |               |                  |              |            |                     |             |
| (1)外部顧客に<br>対する売上高           | 79,396          | 41,623            | 12,596            | 85,555        | 51,249           | 1,895        | 272,314    | —                   | 272,314     |
| (2)セグメント間<br>の内部売上高<br>又は振替高 | 2,997           | 438               | 4,644             | 1,539         | 527              | 437          | 10,582     | (10,582)            | —           |
| 計                            | 82,393          | 42,061            | 17,240            | 87,094        | 51,776           | 2,332        | 282,896    | (10,582)            | 272,314     |
| 営業費用                         | 80,481          | 36,530            | 16,210            | 83,649        | 53,129           | 2,069        | 272,068    | (10,435)            | 261,633     |
| 営業利益<br>(営業損失)               | 1,912           | 5,531             | 1,030             | 3,445         | (1,353)          | 263          | 10,828     | (147)               | 10,681      |

(注) 1. 事業区分の方法

事業区分は内部管理上採用している区分によっている。

2. 各事業区分の主要製品

| 事業区分     | 主要製品                              |
|----------|-----------------------------------|
| 化成品・樹脂   | カプロラクタム、ナイロン、工業薬品、ポリオレフィン、合成ゴム、肥料 |
| 機能品・ファイン | 機能性材料、ファインケミカル、医薬品                |
| エネルギー・環境 | 石炭、電力                             |
| 建設資材     | セメント、クリンカー、生コンクリート、建設資材製品         |
| 機械・金属成形  | 諸機械器具、アルミホイール                     |
| その他      | 不動産                               |

3. 営業費用のうち消去又は全社の項目には、配賦不能営業費用に該当するものはない。

4. 会計処理方法の変更

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間より当社が福利厚生の一環として従業員を被保険者として加入する団体定期生命保険に係る会計処理方法を変更している。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間の営業費用は、化成品・樹脂が218百万円、機能品・ファインが96百万円、エネルギー・環境が37百万円それぞれ減少し、営業利益が同額増加している。

当中間連結会計期間（自平成17年4月1日 至平成17年9月30日）

|                              | 化成品・樹脂<br>(百万円) | 機能品・ファイン<br>(百万円) | 建設資材<br>(百万円) | 機械・金属成形<br>(百万円) | エネルギー・環境<br>(百万円) | その他<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は<br>全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高                          |                 |                   |               |                  |                   |              |            |                     |             |
| (1)外部顧客に<br>対する売上高           | 83,214          | 42,722            | 93,080        | 45,431           | 14,420            | 1,895        | 280,762    | —                   | 280,762     |
| (2)セグメント間<br>の内部売上高<br>又は振替高 | 3,630           | 80                | 1,767         | 234              | 3,957             | 460          | 10,128     | (10,128)            | —           |
| 計                            | 86,844          | 42,802            | 94,847        | 45,665           | 18,377            | 2,355        | 290,890    | (10,128)            | 280,762     |
| 営業費用                         | 80,502          | 38,017            | 90,869        | 44,354           | 17,409            | 2,109        | 273,260    | (9,919)             | 263,341     |
| 営業利益                         | 6,342           | 4,785             | 3,978         | 1,311            | 968               | 246          | 17,630     | (209)               | 17,421      |

(注) 1. 事業区分の方法

事業区分は内部管理上採用している区分によっている。

2. 各事業区分の記載の順番の変更

事業区分は従来「化成品・樹脂」、「機能品・ファイン」、「エネルギー・環境」、「建設資材」、「機械・金属成形」、「その他」の順番で記載していたが、当社における経営組織の見直しに併せて、事業区分の記載の順番の見直しを行い、「化成品・樹脂」、「機能品・ファイン」、「建設資材」、「機械・金属成形」、「エネルギー・環境」、「その他」の順番に変更した。

3. 各事業区分の主要製品

| 事業区分     | 主要製品                        |
|----------|-----------------------------|
| 化成品・樹脂   | カプロラクタム、ナイロン樹脂、工業薬品、ポリブタジエン |
| 機能品・ファイン | 機能性材料、ファインケミカル、医薬品          |
| 建設資材     | セメント、クリンカー、生コンクリート、建設資材製品   |
| 機械・金属成形  | 諸機械器具、アルミホイール               |
| エネルギー・環境 | 石炭、電力                       |
| その他      | 不動産                         |

4. 営業費用のうち消去又は全社の項目には、配賦不能営業費用に該当するものはない。

5. 会計処理方法の変更

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間よりセメント製造工程で処理する廃棄物の有償受入による収益及び費用の処理を純額から総額で処理する方法に変更した。この変更に伴い、従来の会計処理によった場合と比べ当中間連結会計期間においては、建設資材の売上高が4,531百万円増加し、営業費用が同額増加し、その結果営業利益には影響していない。

前連結会計年度（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日）

|                              | 化成品・樹脂<br>(百万円) | 機能品・ファイン<br>(百万円) | エネルギー・環境<br>(百万円) | 建設資材<br>(百万円) | 機械・金属成形<br>(百万円) | その他<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は<br>全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高                          |                 |                   |                   |               |                  |              |            |                     |             |
| (1)外部顧客に<br>対する売上高           | 164,935         | 83,066            | 25,443            | 175,797       | 109,769          | 3,698        | 562,708    | —                   | 562,708     |
| (2)セグメント間<br>の内部売上高<br>又は振替高 | 6,957           | 266               | 8,544             | 3,390         | 1,814            | 1,102        | 22,073     | (22,073)            | —           |
| 計                            | 171,892         | 83,332            | 33,987            | 179,187       | 111,583          | 4,800        | 584,781    | (22,073)            | 562,708     |
| 営業費用                         | 161,031         | 72,713            | 31,613            | 169,574       | 113,305          | 4,180        | 552,416    | (22,020)            | 530,396     |
| 営業利益<br>(営業損失)               | 10,861          | 10,619            | 2,374             | 9,613         | (1,722)          | 620          | 32,365     | (53)                | 32,312      |

(注) 1. 事業区分の方法

事業区分は内部管理上採用している区分によっている。

2. 各事業区分の主要製品

| 事業区分     | 主要製品                           |
|----------|--------------------------------|
| 化成品・樹脂   | カプロラクタム、ナイロン樹脂、工業薬品、ポリブタジエン、肥料 |
| 機能品・ファイン | 機能性材料、ファインケミカル、医薬品             |
| エネルギー・環境 | 石炭、電力                          |
| 建設資材     | セメント、クリンカー、生コンクリート、建設資材製品      |
| 機械・金属成形  | 諸機械器具、アルミホイール                  |
| その他      | 不動産                            |

3. 営業費用のうち消去又は全社の項目には、配賦不能営業費用に該当するものはない。

4. 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より当社が福利厚生の一環として従業員を被保険者として加入する団体定期生命保険に係る会計処理方法を変更している。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の営業費用は、化成品・樹脂が218百万円、機能品・ファインが96百万円、エネルギー・環境が37百万円それぞれ減少し、営業利益が同額増加している。

【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4月1日 至平成16年9月30日）

|                          | 日本<br>(百万円) | その他の地域<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|--------------------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| 売上高                      |             |                 |            |                 |             |
| (1)外部顧客に対する<br>売上高       | 228,723     | 43,591          | 272,314    | —               | 272,314     |
| (2)セグメント間の<br>内部売上高又は振替高 | 8,232       | 3,673           | 11,905     | (11,905)        | —           |
| 計                        | 236,955     | 47,264          | 284,219    | (11,905)        | 272,314     |
| 営業費用                     | 225,856     | 48,372          | 274,228    | (12,595)        | 261,633     |
| 営業利益(営業損失)               | 11,099      | (1,108)         | 9,991      | 690             | 10,681      |

(注) 1. 国又は地域は、地理的近接度により区分している。

2. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

その他の地域…米国、ドイツ、スペイン、タイ

3. 営業費用のうち消去又は全社の項目には、配賦不能営業費用に該当するものはない。

4. 会計処理方法の変更

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間より当社が福利厚生の一環として従業員を被保険者として加入する団体定期生命保険に係る会計処理方法を変更している。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間の営業費用は、日本が351百万円減少し、営業利益が同額増加している。

当中間連結会計期間（自平成17年4月1日 至平成17年9月30日）

|                          | 日本<br>(百万円) | その他の地域<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|--------------------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| 売上高                      |             |                 |            |                 |             |
| (1)外部顧客に対する<br>売上高       | 233,363     | 47,399          | 280,762    | —               | 280,762     |
| (2)セグメント間の<br>内部売上高又は振替高 | 7,880       | 4,065           | 11,945     | (11,945)        | —           |
| 計                        | 241,243     | 51,464          | 292,707    | (11,945)        | 280,762     |
| 営業費用                     | 227,534     | 47,424          | 274,958    | (11,617)        | 263,341     |
| 営業利益                     | 13,709      | 4,040           | 17,749     | (328)           | 17,421      |

(注) 1. 国又は地域は、地理的近接度により区分している。

2. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

その他の地域…米国、ドイツ、スペイン、タイ

3. 営業費用のうち消去又は全社の項目には、配賦不能営業費用に該当するものはない。

4. 会計処理方法の変更

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間よりセメント製造工程で処理する廃棄物の有償受入による収益及び費用の処理を純額から総額で処理する方法に変更した。この変更に伴い、従来の方の会計処理によった場合と比べ当中間連結会計期間においては、日本の売上高が4,531百万円増加し、営業費用が同額増加し、その結果営業利益には影響していない。

前連結会計年度（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日）

|                          | 日本<br>(百万円) | その他の地域<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|--------------------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| 売上高                      |             |                 |            |                 |             |
| (1)外部顧客に対する<br>売上高       | 468,408     | 94,300          | 562,708    | —               | 562,708     |
| (2)セグメント間の<br>内部売上高又は振替高 | 17,529      | 7,826           | 25,355     | (25,355)        | —           |
| 計                        | 485,937     | 102,126         | 588,063    | (25,355)        | 562,708     |
| 営業費用                     | 454,218     | 102,472         | 556,690    | (26,294)        | 530,396     |
| 営業利益(営業損失)               | 31,719      | (346)           | 31,373     | 939             | 32,312      |

- (注) 1. 国又は地域は、地理的近接度により区分している。  
 2. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域  
 その他の地域…米国、ドイツ、スペイン、タイ  
 3. 営業費用のうち消去又は全社の項目には、配賦不能営業費用に該当するものはない。  
 4. 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当期より当社が福利厚生の一環として従業員を被保険者として加入する団体定期生命保険に係る会計処理方法を変更している。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当期の営業費用は日本が351百万円減少し、営業利益が同額増加している。

【海外売上高】

前中間連結会計期間（自平成16年4月1日 至平成16年9月30日）

|                              | アジア    | 北アメリカ  | ヨーロッパ  | その他 | 計       |
|------------------------------|--------|--------|--------|-----|---------|
| I 海外売上高（百万円）                 | 43,548 | 16,373 | 14,282 | 570 | 74,773  |
| II 連結売上高（百万円）                |        |        |        |     | 272,314 |
| III 海外売上高の連結売上高に<br>占める割合（%） | 16.0   | 6.0    | 5.3    | 0.2 | 27.5    |

当中間連結会計期間（自平成17年4月1日 至平成17年9月30日）

|                              | アジア    | 北アメリカ  | ヨーロッパ  | その他 | 計       |
|------------------------------|--------|--------|--------|-----|---------|
| I 海外売上高（百万円）                 | 46,488 | 12,514 | 17,602 | 952 | 77,556  |
| II 連結売上高（百万円）                |        |        |        |     | 280,762 |
| III 海外売上高の連結売上高に<br>占める割合（%） | 16.6   | 4.4    | 6.3    | 0.3 | 27.6    |

前連結会計年度（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日）

|                              | アジア    | 北アメリカ  | ヨーロッパ  | その他 | 計       |
|------------------------------|--------|--------|--------|-----|---------|
| I 海外売上高（百万円）                 | 95,656 | 30,929 | 33,980 | 906 | 161,471 |
| II 連結売上高（百万円）                |        |        |        |     | 562,708 |
| III 海外売上高の連結売上高に<br>占める割合（%） | 17.0   | 5.5    | 6.0    | 0.2 | 28.7    |

- (注) 1. 地域の区分は、地理的近接度によっている。  
 2. 各区分に属する主な国又は地域  
 (1) アジア……韓国、中国、台湾、タイ  
 (2) 北アメリカ…米国、カナダ  
 (3) ヨーロッパ…ドイツ、スペイン  
 (4) その他……南アメリカ地域、オセアニア地域、アフリカ地域  
 3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。



## (1株当たり情報)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|--|--|--|
| 1株当たり純資産額 102円01銭                          | 1株当たり純資産額 121円36銭                          | 1株当たり純資産額 115円30銭                        |
| 1株当たり中間純利益金額 2円66銭                         | 1株当たり中間純利益金額 6円41銭                         | 1株当たり当期純利益金額 10円07銭                      |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり中間純利益金額 2円50銭              | 潜在株式調整後<br>1株当たり中間純利益金額 6円01銭              | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益金額 9円31銭            |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後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。

|   | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|---|--|--|--|
| 1株当たり中間(当期)純利益金額  |  |  |  |
| 中間(当期)純利益(百万円)  | 2,341                                      | 6,020                                      | 9,223                                    |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円)   | —  | —  | 82                                       |
| (うち利益処分による役員賞与金)  | (—)  | (—)  | (82)                                     |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益<br>(百万円)                                   | 2,341                                      | 6,020                                      | 9,141                                    |
| 普通株式の期中平均株式数(千株)  | 880,351                                    | 939,493                                    | 907,514                                  |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)<br>純利益金額                                 |  |  |  |
| 中間(当期)純利益調整額(百万円)   | 165  | 200  | 329                                      |
| (うち支払利息(税額相当額控除後))  | (157)                                      | (157)                                      | (313)                                    |
| (うちその他(税額相当額控除後))   | (8)  | (43)                                       | (16)                                     |
| 普通株式増加数(千株)   | 123,897                                    | 94,976                                     | 110,037                                  |
| (うち転換社債)  | (94,121)                                   | (94,976)                                   | (94,121)                                 |
| (うち転換社債型新株予約権付社債)   | (29,776)                                   | (—)  | (15,916)                                 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式<br>調整後1株当たり中間(当期)純利益の<br>算定に含めなかった潜在株式の概要 | —  | —  | —  |

(重要な後発事象)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|--|--|--|
| <p>当社は、平成16年10月1日をもって、低密度ポリエチレンの製造・販売事業を会社分割により新設会社に承継させると同時に、新設会社株式の50%を丸善石油化学株式会社に譲渡した。</p> <p>(1) 新設会社の概要</p> <p>商号：宇部丸善ポリエチレン株式会社</p> <p>事業内容：低密度ポリエチレンの製造及び販売</p> <p>設立年月日：平成16年10月1日</p> <p>本店所在地：東京都港区芝浦1-2-1</p> <p>資本金：490百万円</p> <p>発行株式数：普通株式 9,800株</p> <p>総資産：4,500百万円</p> <p>決算期：3月31日</p> <p>従業員数：99人</p> <p>なお、分割に際して、新設会社は分割交付金を支払わない。</p> <p>(2) 分割する事業部門の内容</p> <p>①低密度ポリエチレン事業の内容</p> <p>低密度ポリエチレン、スーパーポリエチレン(メタロセンLLDPE)、ポリエチレンパウダー・コンパウンド並びにエチレン酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)に係る製造及び販売。</p> <p>②低密度ポリエチレン事業の経営成績(平成16年3月期)</p> <p>売上高：19,090百万円</p> <p>営業利益：424百万円</p> <p>③譲渡資産、負債の項目及び金額(平成16年9月30日)</p> <p>流動資産：3,052百万円</p> <p>固定資産：1,114百万円</p> <p>流動負債：1,500百万円</p> <p>(3) 当社損益に与える影響</p> <p>営業移転損益が連結損益及び当社単独損益に与える影響は軽微である。</p> |  |  |

## (2) 【その他】

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   |
|--|--|--|
| <p>訴訟</p> <p>① 平成7年に設立した㈱シンワ生コン（平成11年度より当社連結子会社）が、当時その親会社であった㈱シンワコーポレーション（以下「コーポ社」と略す。）の㈱富士銀行からの借入れにつき同年9月22日に既借入分を含めて包括根保証したとして、平成14年6月29日以降にコーポ社が約定利息の支払い及び弁済期の到来した元金の返済をしなかったことを理由に貸金残元本総額2,690百万円（未収利息及び確定損害金を含む。）及び約定損害金の支払を求めて、平成16年2月に、前記貸金を承継した㈱みずほプロジェクトの訴の提起があり、現在係争中である。</p> <p>② 同じく㈱シンワ生コンが、コーポ社の㈱住友銀行（現、㈱三井住友銀行）からの借入れにつき平成7年7月31日に既借入分を含めて包括根保証したとして、平成14年6月30日にコーポ社が約定弁済をしなかったことを理由に貸金残元本総額503百万円（確定損害金を含む。なお、コーポ社の内入弁済により356百万円に縮減されている。）及び約定損害金の支払を求めて、平成15年9月に㈱三井住友銀行の訴の提起があり、現在係争中である。</p> | <p>訴訟</p> <p>① 平成7年に設立した㈱シンワ生コン（平成11年度より当社連結子会社）が、当時その親会社であった㈱シンワコーポレーション（以下「コーポ社」と略す。）の㈱富士銀行からの借入れにつき同年9月22日に既借入分を含めて包括根保証したとして、平成14年6月29日以降にコーポ社が約定利息の支払い及び弁済期の到来した元金の返済をしなかったことを理由に貸金残元本総額2,721百万円（未収利息及び確定損害金を含む。）及び約定損害金の支払を求めて、平成16年2月に、前記貸金を承継した㈱みずほプロジェクトの訴の提起があり、現在係争中である。</p> <p>② 同じく㈱シンワ生コンが、コーポ社の㈱住友銀行（現、㈱三井住友銀行）からの借入れにつき平成7年7月31日に既借入分を含めて包括根保証したとして、平成14年6月30日にコーポ社が約定弁済をしなかったことを理由に貸金残元本総額503百万円（確定損害金を含む。なお、コーポ社の内入弁済により298百万円に縮減されている。）及び約定損害金の支払を求めて、平成15年9月に㈱三井住友銀行の訴の提起があった。平成17年7月28日に判決言渡しがあり、原告の請求が容認されたが、同日㈱シンワ生コンは大阪高等裁判所に控訴し、現在係争中である。</p> | <p>訴訟</p> <p>① 平成7年に設立した㈱シンワ生コン（平成11年度より当社連結子会社）が、当時その親会社であった㈱シンワコーポレーション（以下「コーポ社」と略す。）の㈱富士銀行からの借入れにつき同年9月22日に既借入分を含めて包括根保証したとして、平成14年6月29日以降にコーポ社が約定利息の支払い及び弁済期の到来した元金の返済をしなかったことを理由に貸金残元本総額2,690百万円（未収利息及び確定損害金を含む。）及び約定損害金の支払を求めて、平成16年2月に、前記貸金を承継した㈱みずほプロジェクトの訴の提起があり、現在係争中である。</p> <p>② 同じく㈱シンワ生コンが、コーポ社の㈱住友銀行（現、㈱三井住友銀行）からの借入れにつき平成7年7月31日に既借入分を含めて包括根保証したとして、平成14年6月30日にコーポ社が約定弁済をしなかったことを理由に貸金残元本総額503百万円（確定損害金を含む。なお、コーポ社の内入弁済により356百万円に縮減されている。）及び約定損害金の支払を求めて、平成15年9月に㈱三井住友銀行の訴の提起があり、現在係争中である。</p> |

## 2 【中間財務諸表等】

### (1) 【中間財務諸表】

#### ① 【中間貸借対照表】

| 区分             | 注記<br>番号   | 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日) |               | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) |               | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |               |
|----------------|------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
|                |            | 金額 (百万円)                 | 構成比<br>(%)    | 金額 (百万円)                 | 構成比<br>(%)    | 金額 (百万円)                      | 構成比<br>(%)    |
| (資産の部)         |            |                          |               |                          |               |                               |               |
| I 流動資産         |            |                          |               |                          |               |                               |               |
| 1. 現金及び預金      |            | 18,863                   |               | 4,327                    |               | 18,447                        |               |
| 2. 受取手形        |            | 5,829                    |               | 4,048                    |               | 4,756                         |               |
| 3. 売掛金         |            | 57,532                   |               | 59,662                   |               | 59,623                        |               |
| 4. たな卸資産       |            | 33,545                   |               | 33,856                   |               | 33,122                        |               |
| 5. 繰延税金資産      |            | 2,253                    |               | 2,460                    |               | 2,995                         |               |
| 6. その他         |            | 17,384                   |               | 12,789                   |               | 17,888                        |               |
| 7. 貸倒引当金       |            | (-) 159                  |               | (-) 78                   |               | (-) 82                        |               |
| 流動資産合計         |            |                          | 135,249 30.5  |                          | 117,066 26.0  |                               | 136,752 29.2  |
| II 固定資産        |            |                          |               |                          |               |                               |               |
| 1. 有形固定資産      | (※<br>1,2) |                          |               |                          |               |                               |               |
| (1) 建物         |            | 27,547                   |               | 29,544                   |               | 29,763                        |               |
| (2) 構築物        |            | 37,101                   |               | 38,215                   |               | 38,828                        |               |
| (3) 機械装置       |            | 50,693                   |               | 69,902                   |               | 71,872                        |               |
| (4) 土地         |            | 56,144                   |               | 54,016                   |               | 54,329                        |               |
| (5) その他        |            | 7,041                    |               | 7,716                    |               | 9,587                         |               |
| 有形固定資産合計       |            | 178,529                  |               | 199,394                  |               | 204,381                       |               |
| 2. 無形固定資産      | (※2)       | 4,000                    |               | 3,549                    |               | 3,968                         |               |
| 3. 投資その他の資産    |            |                          |               |                          |               |                               |               |
| (1) 投資有価証券     | (※2)       | 116,078                  |               | 120,310                  |               | 113,123                       |               |
| (2) 長期貸付金      |            | 13,155                   |               | 12,295                   |               | 12,429                        |               |
| (3) その他        |            | 10,388                   |               | 11,288                   |               | 10,296                        |               |
| (4) 貸倒引当金      |            | (-) 14,149               |               | (-) 13,026               |               | (-) 13,005                    |               |
| 投資その他の資産<br>合計 |            | 125,472                  |               | 130,868                  |               | 122,844                       |               |
| 固定資産合計         |            |                          | 308,002 69.5  |                          | 333,812 74.0  |                               | 331,193 70.8  |
| III 繰延資産       |            |                          |               |                          |               |                               |               |
| 1. 社債発行費       |            | 19                       |               | -                        |               | -                             |               |
| 繰延資産合計         |            |                          | 19 0.0        |                          | - -           |                               | - -           |
| 資産合計           |            |                          | 443,271 100.0 |                          | 450,878 100.0 |                               | 467,946 100.0 |

| 区分                    | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |            |         |      |
|-----------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------|---------|------|
|                       |          | 金額 (百万円)                 | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                 | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                      | 構成比<br>(%) |         |      |
| (負債の部)                |          |                          |            |                          |            |                               |            |         |      |
| I 流動負債                |          |                          |            |                          |            |                               |            |         |      |
| 1. 支払手形               |          | 2,781                    |            | 2,041                    |            | 2,030                         |            |         |      |
| 2. 買掛金                |          | 35,729                   |            | 36,289                   |            | 38,906                        |            |         |      |
| 3. 短期借入金              | (※2)     | 103,006                  |            | 76,180                   |            | 81,535                        |            |         |      |
| 4. 1年以内に償還予<br>定の社債   |          | 12,000                   |            | 14,000                   |            | 7,000                         |            |         |      |
| 5. 1年以内に償還予<br>定の転換社債 |          | 19,811                   |            | —                        |            | 19,811                        |            |         |      |
| 6. 未払金                |          | 15,678                   |            | 15,373                   |            | 19,542                        |            |         |      |
| 7. 賞与引当金              |          | 2,316                    |            | 3,058                    |            | 2,845                         |            |         |      |
| 8. その他                | (※4)     | 9,538                    |            | 11,020                   |            | 8,429                         |            |         |      |
| 流動負債合計                |          |                          | 200,862    | 45.3                     |            | 157,963                       | 35.0       | 180,102 | 38.5 |
| II 固定負債               |          |                          |            |                          |            |                               |            |         |      |
| 1. 社債                 |          | 17,600                   |            | —                        |            | 14,000                        |            |         |      |
| 2. 転換社債               |          | 19,908                   |            | 19,908                   |            | 19,908                        |            |         |      |
| 3. 長期借入金              | (※2)     | 98,604                   |            | 162,034                  |            | 141,518                       |            |         |      |
| 4. 繰延税金負債             |          | 2,641                    |            | 2,348                    |            | 2,063                         |            |         |      |
| 5. 退職給付引当金            |          | 3,639                    |            | 3,100                    |            | 3,554                         |            |         |      |
| 6. 役員退職慰労引当<br>金      |          | 522                      |            | 351                      |            | 579                           |            |         |      |
| 7. 特別修繕引当金            |          | 18                       |            | 27                       |            | 22                            |            |         |      |
| 8. 関連事業損失引当<br>金      |          | —                        |            | 719                      |            | 6,383                         |            |         |      |
| 9. その他                |          | 2,755                    |            | 2,173                    |            | 2,118                         |            |         |      |
| 固定負債合計                |          |                          | 145,689    | 32.9                     |            | 190,662                       | 42.3       | 190,148 | 40.6 |
| 負債合計                  |          |                          | 346,551    | 78.2                     |            | 348,626                       | 77.3       | 370,250 | 79.1 |

| 区分                     | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日) |               | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) |               | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |               |
|------------------------|----------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
|                        |          | 金額 (百万円)                 | 構成比<br>(%)    | 金額 (百万円)                 | 構成比<br>(%)    | 金額 (百万円)                      | 構成比<br>(%)    |
| (資本の部)                 |          |                          |               |                          |               |                               |               |
| I 資本金                  |          |                          | 46,765 10.5   |                          | 48,565 10.8   |                               | 48,565 10.4   |
| II 資本剰余金               |          |                          |               |                          |               |                               |               |
| 1. 資本準備金               |          | 14,091                   |               | 15,891                   |               | 15,891                        |               |
| 2. その他資本剰余金            |          |                          |               |                          |               |                               |               |
| (1) 資本金及び資本<br>準備金減少差益 |          | 3,517                    |               | 3,517                    |               | 3,517                         |               |
| (2) 自己株式処分差<br>益       |          | —                        |               | 0                        |               | —                             |               |
| 資本剰余金合計                |          |                          | 17,608 4.0    |                          | 19,408 4.3    |                               | 19,408 4.2    |
| III 利益剰余金              |          |                          |               |                          |               |                               |               |
| 1. 任意積立金               |          | 14,669                   |               | 17,910                   |               | 14,669                        |               |
| 2. 中間(当期)未処<br>分利益     |          | 12,674                   |               | 8,416                    |               | 8,936                         |               |
| 利益剰余金合計                |          |                          | 27,343 6.2    |                          | 26,326 5.8    |                               | 23,605 5.0    |
| IV その他有価証券評価<br>差額金    |          | 5,057                    | 1.1           | 8,078                    | 1.8           | 6,203                         | 1.3           |
| V 自己株式                 |          | (-) 54                   | -0.0          | (-) 126                  | -0.0          | (-) 87                        | -0.0          |
| 資本合計                   |          |                          | 96,719 21.8   |                          | 102,252 22.7  |                               | 97,695 20.9   |
| 負債資本合計                 |          |                          | 443,271 100.0 |                          | 450,878 100.0 |                               | 467,946 100.0 |

②【中間損益計算書】

| 区分                 | 注記<br>番号 | 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |            | 前事業年度の要約損益計算書<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |            |           |         |       |
|--------------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|-----------|---------|-------|
|                    |          | 金額 (百万円)                                 | 百分比<br>(%) | 金額 (百万円)                                 | 百分比<br>(%) | 金額 (百万円)                                       | 百分比<br>(%) |           |         |       |
| I 売上高              |          |  | 122,398    | 100.0                                    |            | 130,455  | 100.0      |           | 249,104 | 100.0 |
| II 売上原価            |          |  | 97,142     | 79.4                                     |            | 102,672  | 78.7       |           | 192,997 | 77.5  |
| 売上総利益              |          |  | 25,255     | 20.6                                     |            | 27,783   | 21.3       |           | 56,107  | 22.5  |
| III 販売費及び一般管理<br>費 |          |  | 17,817     | 14.5                                     |            | 18,381   | 14.1       |           | 35,738  | 14.3  |
| 営業利益               |          |  | 7,438      | 6.1                                      |            | 9,401  | 7.2        |           | 20,369  | 8.2   |
| IV 営業外収益           |          |  |            |  |            |  |            |           |         |       |
| 1. 受取利息            |          | 91                                       |            |  | 73         |  |            | 173       |         |       |
| 2. その他営業外収益        |          | 4,322                                    |            |  | 5,880      |  |            | 7,907     |         |       |
| 営業外収益合計            |          |  | 4,414      | 3.6                                      |            | 5,954  | 4.6        |           | 8,080   | 3.2   |
| V 営業外費用            |          |  |            |  |            |  |            |           |         |       |
| 1. 支払利息            |          | 2,000                                    |            |  | 2,060      |  |            | 4,031     |         |       |
| 2. その他営業外費用        |          | 3,647                                    |            |  | 3,384      |  |            | 8,370     |         |       |
| 営業外費用合計            |          |  | 5,648      | 4.6                                      |            | 5,445  | 4.2        |           | 12,402  | 5.0   |
| 経常利益               |          |  | 6,205      | 5.1                                      |            | 9,911  | 7.6        |           | 16,047  | 6.4   |
| VI 特別利益            | (※1)     |  | 1,392      | 1.1                                      |            | 6,567  | 5.0        |           | 3,189   | 1.3   |
| VII 特別損失           | (※2,4)   |  | 1,285      | 1.0                                      |            | 9,676  | 7.4        |           | 11,537  | 4.6   |
| 税引前中間(当期)純利益       |          |  | 6,312      | 5.2                                      |            | 6,802  | 5.2        |           | 7,699   | 3.1   |
| 法人税、住民税及び<br>事業税   | (※5)     | 821                                      |            |  | 2,618      |  |            | 1,466     |         |       |
| 法人税等調整額            | (※5)     | 754                                      | 1,575      | 1.3                                      | (-) 451    | 2,167  | 1.6        | (-) 1,204 | 261     | 0.1   |
| 中間(当期)純利益          |          |  | 4,737      | 3.9                                      |            | 4,634  | 3.6        |           | 7,437   | 3.0   |
| 前期繰越損失             |          |  | 1,324      |  |            | -  |            |           | 1,324   |       |
| 前期繰越利益             |          |  | -          |  |            | 3,781  |            |           | -       |       |
| 利益準備金取崩額           |          |  | 9,261      |  |            | -  |            |           | 9,261   |       |
| 合併による抱合株<br>式消却損   |          |  | -          |  |            | -  |            |           | 6,437   |       |
| 中間(当期)未処<br>分利益    |          |  | 12,674     |  |            | 8,416  |            |           | 8,936   |       |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成16年9月30日)</p>   | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成17年9月30日)</p>   | <p>前事業年度<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成17年3月31日)</p>   |
|---|---|---|
| <p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券<br/>満期保有目的の債券<br/>償却原価法（定額法）</p> <p>子会社株式及び関連会社株式<br/>移動平均法による原価法</p> <p>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（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）</p> <p>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法</p> <p>(2) デリバティブ<br/>時価法</p> <p>(3) たな卸資産<br/>製 品 原価基準：総平均法<br/>仕 掛 品 原価基準：総平均法<br/>個別法<br/>原材料及び<br/>貯蔵品 原価基準：総平均法</p> | <p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券<br/>満期保有目的の債券<br/>同左</p> <p>子会社株式及び関連会社株式<br/>同左</p> <p>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左</p> <p>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法<br/>但し、匿名組合出資金については、当該匿名組合の直近決算期における純資産の当社持分割合で評価している。</p> <p>(2) デリバティブ<br/>同左</p> <p>(3) たな卸資産<br/>同左</p> | <p>1. 有価証券（特定金銭信託及び指定金外信託に含まれる有価証券を含む）の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 満期保有目的の債券<br/>償却原価法（定額法）</p> <p>(2) 子会社株式及び関連会社株式<br/>移動平均法による原価法</p> <p>(3) 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（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）</p> <p>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法<br/>但し、匿名組合出資金については、当該匿名組合の直近事業年度における純資産の当社持分割合で評価している。</p> <p>2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法<br/>同左</p> <p>3. たな卸資産の評価基準及び評価方法<br/>同左</p> |
| <p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>建物、構築物、機械装置：定額法<br/>その他の有形固定資産：定率法<br/>なお、主な耐用年数は以下のとおりである。<br/>建物 2～60年<br/>機械装置 2～25年</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>生産高比例法（鉱業権）、その他は定額法。なお、ソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法。</p>  | <p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>建物、構築物、機械装置：定額法<br/>その他の有形固定資産：主として定率法<br/>宇部アルミホイール工場の工具器具備品は定額法<br/>なお、主な耐用年数は以下のとおりである。<br/>建物 2～60年<br/>機械装置 2～25年</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p>  | <p>4. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p>  |



| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成16年9月30日)</p>  | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成17年9月30日)</p>   | <p>前事業年度<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成17年3月31日)</p>   |
|--|---|---|
| <p>(3)長期前払費用<br/>生産高比例法、均等償却</p>   | <p>(3)長期前払費用<br/>同左</p>   | <p>(3)長期前払費用<br/>同左</p>   |
| <p>3. 繰延資産の処理方法<br/>社債発行費…繰延資産に計上し、<br/>商法の規定している<br/>最長期間により均等<br/>償却している。</p>  | <p>—————</p>  | <p>5. 繰延資産の処理方法<br/>社債発行費…繰延資産に計上し、<br/>商法の規定している<br/>最長期間により均等<br/>償却している。</p>   |
| <p>4. 引当金の計上基準</p> <p>(1)貸倒引当金<br/>債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し回収不能見積額を計上するほか、個別に回収不能を見積った債権を除いた一般債権に対して、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率を乗じた額を計上している。</p> <p>(2)投資損失引当金<br/>子会社等への投資に対する損失に備えるため、その資産内容等を検討して必要と認められる額を計上している。なお、当引当金4,397百万円は、貸借対照表上、投資有価証券から直接控除している。</p> <p>(3)賞与引当金<br/>従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額を計上している。</p> <p>(4)退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に充てるため、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。<br/>なお、会計基準変更時差異(27,903百万円)については、13年による按分額を費用処理している。<br/>数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(13年)による定率法により、翌事業年度から費用処理している。<br/>また、執行役員に対する退職慰労金に充てるため、執行役員退職慰労金支給内規に基づく中間期末要支給額を計上している。</p> | <p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1)貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2)投資損失引当金<br/>関係会社への投資に対する損失に備えるため、その資産内容等を検討して必要と認められる額を計上している。なお、当引当金4,169百万円は、中間貸借対照表上、投資有価証券から直接控除している。</p> <p>(3)賞与引当金<br/>同左</p> <p>(4)退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に充てるため、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。なお、会計基準変更時差異(27,903百万円)については、13年による按分額を費用処理している。<br/>数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(13年)による定率法により、翌事業年度から費用処理している。<br/>また、執行役員に対する退職慰労金に充てるため、執行役員退職慰労金支給内規に基づき計算した中間期末要支給額を計上している。</p> | <p>6. 引当金の計上基準</p> <p>(1)貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2)投資損失引当金<br/>関係会社への投資に対する損失に備えるため、その資産内容等を検討して必要と認められる額を計上している。なお、当引当金4,397百万円は、貸借対照表上、関係会社株式から直接控除している。</p> <p>(3)賞与引当金<br/>同左</p> <p>(4)退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に充てるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。なお、会計基準変更時差異(27,903百万円)については、13年による按分額を費用処理している。<br/>数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(13年)による定率法により、翌事業年度から費用処理している。<br/>また、執行役員に対する退職慰労金に充てるため、執行役員退職慰労金支給内規に基づき計算した要支給額を計上している。</p> |

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成16年9月30日)</p>   | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成17年9月30日)</p>   | <p>前事業年度<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成17年3月31日)</p>   |        |     |      |     |      |                   |         |                   |   |   |
|---|---|---|--------|-----|------|-----|------|-------------------|---------|-------------------|---|---|
| <p>(5) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金に充てるため、役員退職慰労金支給内規に基づく中間期末要支給額を計上している。</p> <p>(6) 特別修繕引当金<br/>石油貯油槽の定期検査を受けるための修繕費の支出に備えるため、修繕見積額を計上している。</p>  | <p>(5) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金に充てるため、役員退職慰労金支給内規に基づき計算した中間期末要支給額を計上している。</p> <p>(6) 特別修繕引当金<br/>同左</p> <p>(7) 関連事業損失引当金<br/>関係会社の財政状態の悪化に伴う損失に備えるため、投資額を超えて当社が負担することとなる損失見込額を計上している。</p> | <p>(5) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金に充てるため、役員退職慰労金支給内規に基づき計算した要支給額を計上している。</p> <p>(6) 特別修繕引当金<br/>同左</p> <p>(7) 関連事業損失引当金<br/>同左</p> |        |     |      |     |      |                   |         |                   |   |   |
| <p>5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準<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いる。</p>  | <p>4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準<br/>同左</p>  | <p>7. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準<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いる。</p>  |        |     |      |     |      |                   |         |                   |   |   |
| <p>6. 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いる。</p>   | <p>5. リース取引の処理方法<br/>同左</p>   | <p>8. リース取引の処理方法<br/>同左</p>   |        |     |      |     |      |                   |         |                   |   |   |
| <p>7. ヘッジ会計の方法<br/>(1)ヘッジ会計の方法<br/>主として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。</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <table border="0" data-bbox="159 1419 558 1747"> <tr> <td>ヘッジ手段</td> <td>ヘッジ対象</td> </tr> <tr> <td>金利スワップ</td> <td>借入金</td> </tr> <tr> <td>キャップ</td> <td>借入金</td> </tr> <tr> <td>為替予約</td> <td>外貨建債権・債務及び外貨建予定取引</td> </tr> <tr> <td>通貨オプション</td> <td>外貨建債権・債務及び外貨建予定取引</td> </tr> </table> <p>(3)ヘッジ方針<br/>当社の内部規定である「金融市場リスク管理規程」及び「年度リスク管理要領」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。</p> | ヘッジ手段   | ヘッジ対象   | 金利スワップ | 借入金 | キャップ | 借入金 | 為替予約 | 外貨建債権・債務及び外貨建予定取引 | 通貨オプション | 外貨建債権・債務及び外貨建予定取引 | <p>6. ヘッジ会計の方法<br/>(1)ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同左</p> <p>(3)ヘッジ方針<br/>同左</p> | <p>9. ヘッジ会計の方法<br/>(1)ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同左</p> <p>(3)ヘッジ方針<br/>同左</p> |
| ヘッジ手段   | ヘッジ対象   |   |        |     |      |     |      |                   |         |                   |   |   |
| 金利スワップ  | 借入金   |   |        |     |      |     |      |                   |         |                   |   |   |
| キャップ  | 借入金   |   |        |     |      |     |      |                   |         |                   |   |   |
| 為替予約  | 外貨建債権・債務及び外貨建予定取引   |   |        |     |      |     |      |                   |         |                   |   |   |
| 通貨オプション   | 外貨建債権・債務及び外貨建予定取引   |   |        |     |      |     |      |                   |         |                   |   |   |

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)        | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   |
|---|---|--|
| (4)ヘッジの有効性評価の方法<br>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については有効性の評価を省略している。 | (4)ヘッジの有効性評価の方法<br>同左                           | (4)ヘッジの有効性評価の方法<br>同左  |
| 8. 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<br>消費税等の会計処理<br>消費税等の会計処理は、税抜方式を採用している。                                    | 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<br>消費税等の会計処理<br>同左 | 10. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br>(1) 消費税等の会計処理<br>同左<br><br>(2) 固定資産の減損に係る会計基準<br>固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日）を適用している。 |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|---|---|---|
| 従来、当社が福利厚生の一環として従業員を被保険者として加入する団体定期生命保険については、支払保険料を「販売費及び一般管理費」に、受取配当金を営業外収益の「その他」にそれぞれ計上していたが、両者は福利厚生を目的とした一連の取引であることから、取引の実態をより適正に表示するため、当中間期より受取配当金を「販売費及び一般管理費」に計上されている支払保険料より控除する方法に変更した。<br>この変更により、従来 of 会計処理方法に比べ、当中間期の営業利益は351百万円増加しているが、経常利益、税引前中間純利益に与える影響はない。 | 従来、セメント製造工程で処理する廃棄物の有償受入による収益から費用を控除した純額を「売上原価」から控除していたが、資源リサイクル事業を収益事業と位置付け、営業品目化したことに伴い、当中間期よりセメント製造工程で処理する廃棄物の有償受入による収益は「売上高」に、費用は「売上原価」と「販売費及び一般管理費」に計上する処理に変更した。<br>この変更に伴い、従来 of 会計処理によった場合と比べ当中間期においては売上高が4,531百万円、売上原価が4,307百万円、販売費及び一般管理費が224百万円それぞれ増加しているが、営業利益、経常利益、税引前中間純利益に与える影響はない。 | 従来、当社が福利厚生の一環として従業員を被保険者として加入する団体定期生命保険については、支払保険料を「販売費及び一般管理費」に、受取配当金を営業外収益の「その他」にそれぞれ計上していたが、両者は福利厚生を目的とした一連の取引であることから、取引の実態をより適正に表示するため、当期より受取配当金を「販売費及び一般管理費」に計上されている支払保険料より控除する方法に変更した。<br>この変更により、従来 of 会計処理方法に比べ、当期の営業利益は351百万円増加しているが、経常利益、税引前当期純利益に与える影響はない。 |

表示方法の変更

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成16年9月30日)</p> | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成17年9月30日)</p>   |
|---|---|
| <p>—————</p>                                      | <p>(中間貸借対照表)</p> <p>投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(証券取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)は、前中間期まで投資その他の資産の「その他」に表示していたが、「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第97号)が平成16年6月9日に公布され、平成16年12月1日より適用となること及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号)が平成17年2月15日付で改正されたことに伴い、当中間期において、「投資有価証券」に表示を変更している。当中間期の「投資有価証券」に含まれる当該出資額は300百万円である。</p> <p>なお、前中間期における当該出資額は300百万円である。</p> |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日)   | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) | 前事業年度末<br>(平成17年3月31日) |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
|--|--------------------------|------------------------|-----|----|-------|---------|-----|--------|----------|------|--------|----------|----|--------|----------|-----|-----|-------|--------|-------|--|--|-----|-----|-----------------------|--------|----------|--|----------------|------------------------------|-----------|----------------|--------|---|---------------------|---------------|-------|-----|---------------------|---|--------|---|--|-----|-----|----|-------|---------|-----|--------|----------|------|--------|----------|--------|----|------|----|--------|----------|-----|-----|-------|--------|-------|--|--|-----|-----|-----------------------|--------|----------|--|---------------|------------------------------|-----------|---|---------------------|---------------|-------|-----|---------------------|---|--------|--|--|-----|-----|----|-------|---------|-----|--------|----------|------|--------|----------|--------|----|------|----|--------|----------|-----|-----|-------|--------|-------|--|--|-----|-----|-----------------------|--------|----------|--|----------------|------------------------------|-----------|---|-----------------------|---------------|-------|-----|---------------------|---|--------|
| <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額<br/>345,421百万円</p> <p>なお、減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれている。</p> <p>※2 担保に供している資産<br/>(括弧内の金額は内数であり、工場・鉱業財団分を示す)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>百万円</th> <th>百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>7,050</td> <td>(7,050)</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>29,649</td> <td>(29,649)</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td>41,414</td> <td>(41,414)</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>15,401</td> <td>(14,901)</td> </tr> <tr> <td>鉱業権</td> <td>203</td> <td>(203)</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>6,404</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>担保されている債務</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>百万円</th> <th>百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>長期借入金<br/>[1年以内返済額を含む]</td> <td>47,551</td> <td>(47,518)</td> </tr> </tbody> </table> <p>上記のうち、土地499百万円、投資有価証券6,404百万円は当社の借入金の担保に供するほか、関係会社の借入金の担保として包括的に供している。</p> <p>上記の外、投資有価証券54百万円は土地賃借の担保に供している。</p> <p>3 偶発債務<br/>保証債務残高</p> <p>下記の会社等の銀行借入等に対し保証及び保証類似行為を行っている。</p> <p>(債務保証)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(136,750千US\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>タイ・カプロラクタム、パブリック・カンパニー・リミテッド</td> <td>15,186百万円</td> </tr> <tr> <td>㈱ユービーイーパワーセンター</td> <td>10,500</td> </tr> <tr> <td>ウベ・オートモーティブ・ノース・アメリカ・サーニア・プラント、インコーポレーテッド</td> <td>(53,919千CAD他) 9,159</td> </tr> <tr> <td>㈱関東宇宙ホールディングス</td> <td>3,295</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>(5,092千US\$他) 6,416</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>44,558</td> </tr> </tbody> </table> <p>上記のうち、556百万円は当社の保証に対し他者から再保証を受けている。</p> |                          | 百万円                    | 百万円 | 建物 | 7,050 | (7,050) | 構築物 | 29,649 | (29,649) | 機械装置 | 41,414 | (41,414) | 土地 | 15,401 | (14,901) | 鉱業権 | 203 | (203) | 投資有価証券 | 6,404 |  |  | 百万円 | 百万円 | 長期借入金<br>[1年以内返済額を含む] | 47,551 | (47,518) |  | (136,750千US\$) | タイ・カプロラクタム、パブリック・カンパニー・リミテッド | 15,186百万円 | ㈱ユービーイーパワーセンター | 10,500 | ウベ・オートモーティブ・ノース・アメリカ・サーニア・プラント、インコーポレーテッド | (53,919千CAD他) 9,159 | ㈱関東宇宙ホールディングス | 3,295 | その他 | (5,092千US\$他) 6,416 | 計 | 44,558 | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額<br/>344,723百万円</p> <p>なお、減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれている。</p> <p>※2 担保に供している資産<br/>(括弧内の金額は内数であり、工場・鉱業財団分を示す)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>百万円</th> <th>百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>8,411</td> <td>(8,411)</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>30,948</td> <td>(30,948)</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td>58,421</td> <td>(58,421)</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>67</td> <td>(67)</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>16,098</td> <td>(15,598)</td> </tr> <tr> <td>鉱業権</td> <td>200</td> <td>(200)</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>6,628</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>担保されている債務</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>百万円</th> <th>百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>長期借入金<br/>[1年以内返済額を含む]</td> <td>48,441</td> <td>(48,441)</td> </tr> </tbody> </table> <p>上記のうち、土地499百万円、投資有価証券6,628百万円は関係会社の長期借入金3,935百万円の担保に供している。</p> <p>上記の外、投資有価証券54百万円は土地賃借の担保に供している。</p> <p>3 偶発債務<br/>保証債務残高</p> <p>下記の会社等の銀行借入等に対し保証及び保証類似行為を行っている。</p> <p>(債務保証)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(92,419千US\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>タイ・カプロラクタム、パブリック・カンパニー・リミテッド</td> <td>10,460百万円</td> </tr> <tr> <td>ウベ・オートモーティブ・ノース・アメリカ・サーニア・プラント、インコーポレーテッド</td> <td>(68,710千CAD他) 9,078</td> </tr> <tr> <td>㈱関東宇宙ホールディングス</td> <td>3,093</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>(17,400千中国元他) 4,740</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>27,374</td> </tr> </tbody> </table> <p>上記のうち、196百万円は当社の保証に対し他者から再保証を受けている。</p> |  | 百万円 | 百万円 | 建物 | 8,411 | (8,411) | 構築物 | 30,948 | (30,948) | 機械装置 | 58,421 | (58,421) | 工具器具備品 | 67 | (67) | 土地 | 16,098 | (15,598) | 鉱業権 | 200 | (200) | 投資有価証券 | 6,628 |  |  | 百万円 | 百万円 | 長期借入金<br>[1年以内返済額を含む] | 48,441 | (48,441) |  | (92,419千US\$) | タイ・カプロラクタム、パブリック・カンパニー・リミテッド | 10,460百万円 | ウベ・オートモーティブ・ノース・アメリカ・サーニア・プラント、インコーポレーテッド | (68,710千CAD他) 9,078 | ㈱関東宇宙ホールディングス | 3,093 | その他 | (17,400千中国元他) 4,740 | 計 | 27,374 | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額<br/>339,721百万円</p> <p>なお、減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれている。</p> <p>※2 担保に供している資産<br/>(括弧内の金額は内数であり、工場・鉱業財団分を示す)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>百万円</th> <th>百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>8,804</td> <td>(8,804)</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>31,477</td> <td>(31,477)</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td>60,181</td> <td>(60,181)</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>74</td> <td>(74)</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>16,180</td> <td>(15,680)</td> </tr> <tr> <td>鉱業権</td> <td>201</td> <td>(201)</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>5,659</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>担保されている債務</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>百万円</th> <th>百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>長期借入金<br/>[1年以内返済額を含む]</td> <td>54,552</td> <td>(54,552)</td> </tr> </tbody> </table> <p>上記のうち、土地499百万円、投資有価証券5,659百万円は関係会社の長期借入金4,392百万円の担保に供している。</p> <p>上記の外、投資有価証券54百万円は土地賃借の担保に供している。</p> <p>3 偶発債務<br/>保証債務残高</p> <p>下記の会社等の銀行借入等に対し保証及び保証類似行為を行っている。</p> <p>(債務保証)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(123,270千US\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>タイ・カプロラクタム、パブリック・カンパニー・リミテッド</td> <td>13,238百万円</td> </tr> <tr> <td>ウベ・オートモーティブ・ノース・アメリカ・サーニア・プラント、インコーポレーテッド</td> <td>(59,521千CAN\$他) 9,547</td> </tr> <tr> <td>㈱関東宇宙ホールディングス</td> <td>3,480</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>(18,700千中国元他) 5,598</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>31,865</td> </tr> </tbody> </table> <p>上記のうち、431百万円は当社の保証に対し他者から再保証を受けている。</p> |  | 百万円 | 百万円 | 建物 | 8,804 | (8,804) | 構築物 | 31,477 | (31,477) | 機械装置 | 60,181 | (60,181) | 工具器具備品 | 74 | (74) | 土地 | 16,180 | (15,680) | 鉱業権 | 201 | (201) | 投資有価証券 | 5,659 |  |  | 百万円 | 百万円 | 長期借入金<br>[1年以内返済額を含む] | 54,552 | (54,552) |  | (123,270千US\$) | タイ・カプロラクタム、パブリック・カンパニー・リミテッド | 13,238百万円 | ウベ・オートモーティブ・ノース・アメリカ・サーニア・プラント、インコーポレーテッド | (59,521千CAN\$他) 9,547 | ㈱関東宇宙ホールディングス | 3,480 | その他 | (18,700千中国元他) 5,598 | 計 | 31,865 |
|  | 百万円                      | 百万円                    |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| 建物   | 7,050                    | (7,050)                |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| 構築物  | 29,649                   | (29,649)               |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| 機械装置   | 41,414                   | (41,414)               |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| 土地   | 15,401                   | (14,901)               |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| 鉱業権  | 203                      | (203)                  |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| 投資有価証券   | 6,404                    |                        |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
|  | 百万円                      | 百万円                    |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| 長期借入金<br>[1年以内返済額を含む]  | 47,551                   | (47,518)               |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
|  | (136,750千US\$)           |                        |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| タイ・カプロラクタム、パブリック・カンパニー・リミテッド   | 15,186百万円                |                        |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| ㈱ユービーイーパワーセンター   | 10,500                   |                        |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| ウベ・オートモーティブ・ノース・アメリカ・サーニア・プラント、インコーポレーテッド  | (53,919千CAD他) 9,159      |                        |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| ㈱関東宇宙ホールディングス  | 3,295                    |                        |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| その他  | (5,092千US\$他) 6,416      |                        |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| 計  | 44,558                   |                        |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
|  | 百万円                      | 百万円                    |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| 建物   | 8,411                    | (8,411)                |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| 構築物  | 30,948                   | (30,948)               |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| 機械装置   | 58,421                   | (58,421)               |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| 工具器具備品   | 67                       | (67)                   |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| 土地   | 16,098                   | (15,598)               |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| 鉱業権  | 200                      | (200)                  |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| 投資有価証券   | 6,628                    |                        |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
|  | 百万円                      | 百万円                    |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| 長期借入金<br>[1年以内返済額を含む]  | 48,441                   | (48,441)               |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
|  | (92,419千US\$)            |                        |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| タイ・カプロラクタム、パブリック・カンパニー・リミテッド   | 10,460百万円                |                        |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| ウベ・オートモーティブ・ノース・アメリカ・サーニア・プラント、インコーポレーテッド  | (68,710千CAD他) 9,078      |                        |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| ㈱関東宇宙ホールディングス  | 3,093                    |                        |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| その他  | (17,400千中国元他) 4,740      |                        |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| 計  | 27,374                   |                        |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
|  | 百万円                      | 百万円                    |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| 建物   | 8,804                    | (8,804)                |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| 構築物  | 31,477                   | (31,477)               |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| 機械装置   | 60,181                   | (60,181)               |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| 工具器具備品   | 74                       | (74)                   |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| 土地   | 16,180                   | (15,680)               |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| 鉱業権  | 201                      | (201)                  |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| 投資有価証券   | 5,659                    |                        |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
|  | 百万円                      | 百万円                    |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| 長期借入金<br>[1年以内返済額を含む]  | 54,552                   | (54,552)               |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
|  | (123,270千US\$)           |                        |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| タイ・カプロラクタム、パブリック・カンパニー・リミテッド   | 13,238百万円                |                        |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| ウベ・オートモーティブ・ノース・アメリカ・サーニア・プラント、インコーポレーテッド  | (59,521千CAN\$他) 9,547    |                        |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| ㈱関東宇宙ホールディングス  | 3,480                    |                        |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| その他  | (18,700千中国元他) 5,598      |                        |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |
| 計  | 31,865                   |                        |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |                |        |   |                     |               |       |     |                     |   |        |   |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |               |                              |           |   |                     |               |       |     |                     |   |        |  |  |     |     |    |       |         |     |        |          |      |        |          |        |    |      |    |        |          |     |     |       |        |       |  |  |     |     |                       |        |          |  |                |                              |           |   |                       |               |       |     |                     |   |        |

| 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日)                          | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) | 前事業年度末<br>(平成17年3月31日)                            |
|---|--------------------------|---|
| (保証予約)  | (保証予約)                   | (保証予約)  |
| ウベ・インターナショナル・ユーエスエー、<br>インコーポレーテッド                | ㈱関東宇部ホールディングス            | ウベ・インターナショナル・ユーエスエー、<br>インコーポレーテッド                |
| (72,600千US\$)                                     | 5,551百万円                 | (92,695千US\$)                                     |
| 8,062百万円  |                          | 9,954百万円  |
| 6,655   | その他 (11,853千US\$他)       | 5,564   |
|   | 15,773                   |   |
| その他の (1,168千US\$他)                                | 計 21,324                 | その他の (2,281千US\$他)                                |
| 22,112  |                          | 18,826  |
| 計 36,830  |                          | 計 34,345  |
| ※4 消費税等の取扱い                                       | ※4 消費税等の取扱い              | ※4  |
| 「仮受消費税等」は「仮払消費税等」と相殺のうえ、流動負債「その他」に含めて表示している。      | 同左                       |   |
| 5 コミットメントライン設定契約                                  | 5                        | 5 コミットメントライン設定契約                                  |
| 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行とコミットメントライン設定契約を締結している。 |                          | 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行とコミットメントライン設定契約を締結している。 |
| これらの契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりである。              |                          | これらの契約に基づく当期末の借入未実行残高は次のとおりである。                   |
| コミットメントの総額 15,000百万円                              |                          | コミットメントの総額 15,000百万円                              |
| 借入実行残高 -  |                          | 借入実行残高 -  |
| 差引額 15,000  |                          | 差引額 15,000  |

## (中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
|--|--|---|-----------|-----|--|--------|----------|--------|--------|---|---|-----------|--------|------------|--|--------------|--------|-----------|----|-----------|-----|-----------|-------|---|---------|--------|-----------|----------|-----------|-----|------------|--|----------|----------|---------|-------|-----------|----|-----------|----|-----------|-------|------|----|--------|-------|----------|----|---|--------|
| <p>※1 特別利益の内訳</p> <table> <tr> <td>土地売却益</td> <td>310百万円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券売却益</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>投資損失引当金取崩額</td> <td>1,045</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金取崩額</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,392</td> </tr> </table>  | 土地売却益  | 310百万円  | 投資有価証券売却益 | 29  | 投資損失引当金取崩額   | 1,045  | 貸倒引当金取崩額 | 6      | 計      | 1,392   | <p>※1 特別利益の内訳</p> <table> <tr> <td>固定資産売却益</td> <td>176百万円</td> </tr> <tr> <td>投資損失引当金取崩額</td> <td>228</td> </tr> <tr> <td>関連事業損失引当金取崩額</td> <td>5,966</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金取崩額</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>過年度損益修正益</td> <td>189</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>6,567</td> </tr> </table> | 固定資産売却益   | 176百万円 | 投資損失引当金取崩額 | 228  | 関連事業損失引当金取崩額 | 5,966  | 貸倒引当金取崩額  | 6  | 過年度損益修正益  | 189 | 計         | 6,567 | <p>※1 特別利益の内訳</p> <table> <tr> <td>固定資産売却益</td> <td>827百万円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券売却益</td> <td>151</td> </tr> <tr> <td>関係会社株式売却益</td> <td>283</td> </tr> <tr> <td>投資損失引当金取崩額</td> <td>1,045</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金取崩額</td> <td>881</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,189</td> </tr> </table> | 固定資産売却益 | 827百万円 | 投資有価証券売却益 | 151      | 関係会社株式売却益 | 283 | 投資損失引当金取崩額 | 1,045  | 貸倒引当金取崩額 | 881      | 計       | 3,189 |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 土地売却益  | 310百万円   |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 投資有価証券売却益  | 29   |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 投資損失引当金取崩額   | 1,045  |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 貸倒引当金取崩額   | 6  |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 計  | 1,392  |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 固定資産売却益  | 176百万円   |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 投資損失引当金取崩額   | 228  |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 関連事業損失引当金取崩額   | 5,966  |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 貸倒引当金取崩額   | 6  |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 過年度損益修正益   | 189  |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 計  | 6,567  |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 固定資産売却益  | 827百万円   |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 投資有価証券売却益  | 151  |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 関係会社株式売却益  | 283  |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 投資損失引当金取崩額   | 1,045  |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 貸倒引当金取崩額   | 881  |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 計  | 3,189  |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| <p>※2 特別損失の内訳</p> <table> <tr> <td>固定資産廃棄損</td> <td>51百万円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>関係会社株式評価損</td> <td>1,111</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>関連事業損失</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金繰入額</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,285</td> </tr> </table> | 固定資産廃棄損  | 51百万円   | 投資有価証券評価損 | 19  | 関係会社株式評価損  | 1,111  | 減損損失     | 34     | 関連事業損失 | 29  | 貸倒引当金繰入額  | 39        | 計      | 1,285      | <p>※2 特別損失の内訳</p> <table> <tr> <td>固定資産廃棄損</td> <td>100百万円</td> </tr> <tr> <td>関係会社株式売却損</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td>326</td> </tr> <tr> <td>関係会社株式評価損</td> <td>8,756</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td>108</td> </tr> <tr> <td>関連事業損失</td> <td>311</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金繰入額</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>9,676</td> </tr> </table> | 固定資産廃棄損      | 100百万円 | 関係会社株式売却損 | 40 | 投資有価証券評価損 | 326 | 関係会社株式評価損 | 8,756 | 減損損失  | 108     | 関連事業損失 | 311       | 貸倒引当金繰入額 | 33        | 計   | 9,676      | <p>※2 特別損失の内訳</p> <table> <tr> <td>固定資産売却損</td> <td>1,641百万円</td> </tr> <tr> <td>固定資産廃棄損</td> <td>191</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券売却損</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>関係会社株式評価損</td> <td>3,071</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>関連事業損失</td> <td>6,431</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金繰入額</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>11,537</td> </tr> </table> | 固定資産売却損  | 1,641百万円 | 固定資産廃棄損 | 191   | 投資有価証券売却損 | 38 | 投資有価証券評価損 | 45 | 関係会社株式評価損 | 3,071 | 減損損失 | 34 | 関連事業損失 | 6,431 | 貸倒引当金繰入額 | 82 | 計 | 11,537 |
| 固定資産廃棄損  | 51百万円  |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 投資有価証券評価損  | 19   |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 関係会社株式評価損  | 1,111  |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 減損損失   | 34   |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 関連事業損失   | 29   |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 貸倒引当金繰入額   | 39   |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 計  | 1,285  |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 固定資産廃棄損  | 100百万円   |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 関係会社株式売却損  | 40   |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 投資有価証券評価損  | 326  |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 関係会社株式評価損  | 8,756  |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 減損損失   | 108  |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 関連事業損失   | 311  |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 貸倒引当金繰入額   | 33   |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 計  | 9,676  |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 固定資産売却損  | 1,641百万円   |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 固定資産廃棄損  | 191  |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 投資有価証券売却損  | 38   |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 投資有価証券評価損  | 45   |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 関係会社株式評価損  | 3,071  |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 減損損失   | 34   |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 関連事業損失   | 6,431  |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 貸倒引当金繰入額   | 82   |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 計  | 11,537   |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| <p>3 減価償却費</p> <table> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>5,871百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>607</td> </tr> </table>   | 有形固定資産   | 5,871百万円  | 無形固定資産    | 607 | <p>3 減価償却費</p> <table> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>7,391百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>613</td> </tr> </table> | 有形固定資産 | 7,391百万円 | 無形固定資産 | 613    | <p>3 減価償却費</p> <table> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>12,657百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>1,227</td> </tr> </table> | 有形固定資産  | 12,657百万円 | 無形固定資産 | 1,227      |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 有形固定資産   | 5,871百万円   |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 無形固定資産   | 607  |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 有形固定資産   | 7,391百万円   |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 無形固定資産   | 613  |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 有形固定資産   | 12,657百万円  |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| 無形固定資産   | 1,227  |   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| <p>※4 減損損失</p> <p>減損損失計上額に重要性がないため、注記を省略している。</p>  | <p>※4 減損損失</p> <p>当社は、当中間期において、時価の下落した遊休不動産について減損処理を実施した。当社の保有する遊休不動産のうち、回収可能価額が帳簿価額を下回るものについて、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（108百万円）として特別損失に計上した。その内訳は、土地108百万円（8件）である。</p> <p>なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、時価については、主要なものは鑑定評価額により、それ以外のものについては鑑定評価額に準ずる評価額により算定している。</p> | <p>※4 減損損失</p> <p>減損損失計上額に重要性がないため、注記を省略している。</p>   |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |
| <p>※5 「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調整額」</p> <p>法人税、住民税及び事業税は、未払法人税等の戻入額791百万円を控除している。</p> <p>また、法人税等調整額には、未払法人税等の戻入による繰延税金資産の取崩額343百万円が含まれている。</p> <p>なお、未払法人税等戻入の主な内容は、前期分事業税申告の際、課税所得計算上の課税・非課税区分を精査したことによるものである。</p>  | <p>※5</p>  | <p>※5 「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調整額」</p> <p>法人税、住民税及び事業税は、未払法人税等の戻入額791百万円を控除している。</p> <p>また、法人税等調整額には、未払法人税等の戻入による繰延税金資産の取崩額343百万円が含まれている。</p> <p>なお、未払法人税等戻入の主な内容は、前期分事業税申告の際、課税所得計算上の課税・非課税区分を精査したことによるものである。</p> |           |     |  |        |          |        |        |   |   |           |        |            |  |              |        |           |    |           |     |           |       |   |         |        |           |          |           |     |            |  |          |          |         |       |           |    |           |    |           |       |      |    |        |       |          |    |   |        |

## (リース取引関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
|---|--|--|---------------------|--------------------|------|-------|-----|-------|-----------------|-------|-------|-----|----|-------|-------|-------|-----|--------|-----|-------|----|-------|--------|--------|----------|-----|-----|----------|-----|--------|----|--------|---|--|------------------|---------------------|--------------------|------|-------|-----|-------|-----------------|-------|-----|-----|----|-------|-------|-------|-----|--------|-----|-------|----|-------|--------|--------|----------|-----|-----|----------|-----|--------|----|--------|--|--|------------------|---------------------|------------------|------|-------|-----|-------|-----------------|-------|-----|-----|----|-------|-------|-------|-----|--------|-----|-------|----|-------|--------|--------|----------|-----|-----|----------|-----|--------|----|--------|
| <p>1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置</td> <td>2,163</td> <td>183</td> <td>1,980</td> </tr> <tr> <td>その他<br/>(有形固定資産)</td> <td>1,847</td> <td>1,097</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,011</td> <td>1,280</td> <td>2,730</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>(2)未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>676百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>2,054</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,730</td> </tr> </table> <p>(注)未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>(3)支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>406百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>406</td> </tr> </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いる。</p> <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> <tr> <td>1年内</td> <td>2,772百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>15,261</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>18,033</td> </tr> </table> |  | 取得価額相当額<br>(百万円)                       | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 中間期末残高相当額<br>(百万円) | 機械装置 | 2,163 | 183 | 1,980 | その他<br>(有形固定資産) | 1,847 | 1,097 | 750 | 合計 | 4,011 | 1,280 | 2,730 | 1年内 | 676百万円 | 1年超 | 2,054 | 合計 | 2,730 | 支払リース料 | 406百万円 | 減価償却費相当額 | 406 | 1年内 | 2,772百万円 | 1年超 | 15,261 | 合計 | 18,033 | <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、減損損失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/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置</td> <td>2,874</td> <td>673</td> <td>2,201</td> </tr> <tr> <td>その他<br/>(有形固定資産)</td> <td>1,466</td> <td>871</td> <td>595</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,341</td> <td>1,544</td> <td>2,796</td> </tr> </tbody> </table> <p>同左</p> <p>(2)未経過リース料中間期末残高相当額等<br/>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>670百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>2,125</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,796</td> </tr> </table> <p>同左</p> <p>(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</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>381百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>381</td> </tr> </table> <p>(4)減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> <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> <tr> <td>1年内</td> <td>3,147百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>13,778</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>16,925</td> </tr> </table> <p>(減損損失について)<br/>リース資産に配分された減損損失はない。</p> |  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 中間期末残高相当額<br>(百万円) | 機械装置 | 2,874 | 673 | 2,201 | その他<br>(有形固定資産) | 1,466 | 871 | 595 | 合計 | 4,341 | 1,544 | 2,796 | 1年内 | 670百万円 | 1年超 | 2,125 | 合計 | 2,796 | 支払リース料 | 381百万円 | 減価償却費相当額 | 381 | 1年内 | 3,147百万円 | 1年超 | 13,778 | 合計 | 16,925 | <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/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置</td> <td>2,874</td> <td>471</td> <td>2,402</td> </tr> <tr> <td>その他<br/>(有形固定資産)</td> <td>1,649</td> <td>939</td> <td>710</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,524</td> <td>1,410</td> <td>3,113</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>(2)未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>716百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>2,397</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,113</td> </tr> </table> <p>(注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>(3)支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>757百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>757</td> </tr> </table> <p>(4)減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> <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> <tr> <td>1年内</td> <td>2,927百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>14,490</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>17,418</td> </tr> </table> |  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相当額<br>(百万円) | 機械装置 | 2,874 | 471 | 2,402 | その他<br>(有形固定資産) | 1,649 | 939 | 710 | 合計 | 4,524 | 1,410 | 3,113 | 1年内 | 716百万円 | 1年超 | 2,397 | 合計 | 3,113 | 支払リース料 | 757百万円 | 減価償却費相当額 | 757 | 1年内 | 2,927百万円 | 1年超 | 14,490 | 合計 | 17,418 |
|   | 取得価額相当額<br>(百万円)                         | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)                    | 中間期末残高相当額<br>(百万円)  |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
| 機械装置  | 2,163                                    | 183                                    | 1,980               |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
| その他<br>(有形固定資産)   | 1,847                                    | 1,097                                  | 750                 |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
| 合計  | 4,011                                    | 1,280                                  | 2,730               |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
| 1年内   | 676百万円                                   |  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
| 1年超   | 2,054                                    |  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
| 合計  | 2,730                                    |  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
| 支払リース料  | 406百万円                                   |  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
| 減価償却費相当額  | 406                                      |  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
| 1年内   | 2,772百万円                                 |  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
| 1年超   | 15,261                                   |  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
| 合計  | 18,033                                   |  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
|   | 取得価額相当額<br>(百万円)                         | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)                    | 中間期末残高相当額<br>(百万円)  |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
| 機械装置  | 2,874                                    | 673                                    | 2,201               |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
| その他<br>(有形固定資産)   | 1,466                                    | 871                                    | 595                 |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
| 合計  | 4,341                                    | 1,544                                  | 2,796               |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
| 1年内   | 670百万円                                   |  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
| 1年超   | 2,125                                    |  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
| 合計  | 2,796                                    |  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
| 支払リース料  | 381百万円                                   |  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
| 減価償却費相当額  | 381                                      |  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
| 1年内   | 3,147百万円                                 |  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
| 1年超   | 13,778                                   |  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
| 合計  | 16,925                                   |  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
|   | 取得価額相当額<br>(百万円)                         | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)                    | 期末残高相当額<br>(百万円)    |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
| 機械装置  | 2,874                                    | 471                                    | 2,402               |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
| その他<br>(有形固定資産)   | 1,649                                    | 939                                    | 710                 |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
| 合計  | 4,524                                    | 1,410                                  | 3,113               |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
| 1年内   | 716百万円                                   |  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
| 1年超   | 2,397                                    |  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
| 合計  | 3,113                                    |  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
| 支払リース料  | 757百万円                                   |  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
| 減価償却費相当額  | 757                                      |  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
| 1年内   | 2,927百万円                                 |  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
| 1年超   | 14,490                                   |  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |
| 合計  | 17,418                                   |  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |       |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |   |  |                  |                     |                    |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |      |       |     |       |                 |       |     |     |    |       |       |       |     |        |     |       |    |       |        |        |          |     |     |          |     |        |    |        |



## (有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

## 1. 子会社株式

|                | 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日) | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) | 前事業年度末<br>(平成17年3月31日) |
|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 貸借対照表計上額 (百万円) | 3,746                    | 3,746                    | 3,746                  |
| 時 価 (百万円)      | 9,448                    | 16,135                   | 12,209                 |
| 差 額 (百万円)      | 5,701                    | 12,389                   | 8,463                  |

## 2. 関連会社株式

該当なし

## (1株当たり情報)

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|--|--|--|
| 1株当たり純資産額 105円59銭                        | 1株当たり純資産額 108円50銭                        | 1株当たり純資産額 103円62銭                      |
| 1株当たり中間純利益金額 5円36銭                       | 1株当たり中間純利益金額 4円92銭                       | 1株当たり当期純利益金額 8円13銭                     |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり中間純利益金額 4円86銭            | 潜在株式調整後<br>1株当たり中間純利益金額 4円66銭            | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益金額 7円58銭          |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後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<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|---|--|--|--|
| 1株当たり中間(当期)純利益金額  |  |  |  |
| 中間(当期)純利益(百万円)  | 4,737                                    | 4,634                                    | 7,437                                  |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円)   | —  | —  | 29                                     |
| (うち利益処分による役員賞与金)  | (—)                                      | (—)                                      | (29)                                   |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益<br>(百万円)                                   | 4,737                                    | 4,634                                    | 7,408                                  |
| 普通株式の期中平均株式数(千株)  | 883,821                                  | 942,485                                  | 910,957                                |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)<br>純利益金額                                 |  |  |  |
| 中間(当期)純利益調整額(百万円)   | 164                                      | 199                                      | 329                                    |
| (うち支払利息(税額相当額控除後))  | (156)                                    | (156)                                    | (313)                                  |
| (うちその他(税額相当額控除後))   | (7)                                      | (43)                                     | (15)                                   |
| 普通株式増加数(千株)   | 123,897                                  | 94,976                                   | 110,037                                |
| (うち転換社債)  | (94,120)                                 | (94,976)                                 | (94,120)                               |
| (うち転換社債型新株予約権付社債)   | (29,776)                                 | (—)                                      | (15,916)                               |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式<br>調整後1株当たり中間(当期)純利益の<br>算定に含めなかった潜在株式の概要 | —  | —  | —                                      |

(重要な後発事象)

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|--|--|--|
| <p>1. 平成16年10月1日をもって、低密度ポリエチレンの製造・販売事業を会社分割により新設会社に承継させると同時に、新設会社株式の50%を丸善石油化学株式会社に譲渡した。</p> <p>概要は、「1. 中間連結財務諸表等 (1) 中間連結財務諸表 (重要な後発事象)」の欄を参照。</p> <p>2. 平成16年11月11日開催の当社取締役会において、平成17年1月1日をもって、当社の100%出資子会社であるウベオートモーティブ株式会社及びウベオートモーティブ株式会社の100%出資子会社である株式会社ユーモールド (以下、両社を合わせ被合併会社という) を吸収合併することを決定し、同日、合併契約書を締結した。</p> <p>(1) 被合併会社の概要<br/>(平成16年3月期)</p> <p>名 称 ウベオートモーティブ株式会社<br/>住 所 山口県宇部市相生町8番1号<br/>代 表 者 代表取締役社長 出口 隆一<br/>資 本 金 2,805百万円<br/>資 産 12,148百万円<br/>負 債 5,186百万円<br/>売 上 高 18,521百万円<br/>事業の内容 自動車用アルミホイールの販売、アルミホイール事業統括</p> <p>名 称 株式会社ユーモールド<br/>住 所 山口県宇部市大字藤曲2575番地の62<br/>代 表 者 代表取締役社長 岡村 稔<br/>資 本 金 950百万円<br/>資 産 12,996百万円<br/>負 債 10,773百万円<br/>売 上 高 15,803百万円<br/>事業の内容 自動車用アルミホイールの製造</p> <p>(2) 合併の目的<br/>生産・販売・技術の機能を一元化し、意思決定の迅速化、事業運営の効率化を図るとともに、当社に統合することにより事業運営の支援の強化及び事務の合理化・効率化を進めるため。</p> |  |  |

| <p style="text-align: center;">前中間会計期間<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成16年9月30日)</p>  | <p style="text-align: center;">当中間会計期間<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成17年9月30日)</p> | <p style="text-align: center;">前事業年度<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成17年3月31日)</p> |
|--|---|---|
| <p>(3) 合併の方法及び合併契約の内容</p> <p>①当社を存続会社とする吸収合併方式で、合併により被合併会社は解散する。</p> <p>②当社はウベオートモーティブ株式会社の発行済株式の全部を有し、ウベオートモーティブ株式会社は株式会社ユーモールドの発行済株式の全部を有するので、合併に際して新株を発行せず、資本の額を増加しない。</p> <p>③当社は商法第413条ノ3第1項に基づく簡易合併方式によることから、合併契約書承認株主総会は開催しない。</p> <p>④合併期日 平成17年1月1日</p> <p>3. 平成16年11月11日開催の当社取締役会において、平成17年1月1日をもって、当社の100%出資子会社である株式会社ユービーイーパワーセンター（以下、被合併会社という）を吸収合併することを決定し、同日、合併契約書を締結した。</p> <p>(1) 被合併会社の概要<br/>(平成16年3月期)</p> <p>名 称 株式会社ユービーイーパワーセンター</p> <p>住 所 山口県宇部市大字小串1978番地の10</p> <p>代 表 者 代表取締役社長 吉良 俊一</p> <p>資 本 金 1,500百万円</p> <p>資 産 23,049百万円</p> <p>負 債 21,096百万円</p> <p>売 上 高 487百万円</p> <p>事業の内容 電力の卸供給事業</p> <p>(2) 合併の目的</p> <p>当社の自家発電と一体運営を行い、運転・設備管理を一元化することにより、経費の削減など事業運営の効率化を図るとともに、省エネや新エネルギー（バイオマス燃料）導入など、エネルギー・環境対策を一体的に推進するため。</p> |   |   |

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|---|--|--|
| <p>(3) 合併の方法及び合併契約の内容</p> <p>①当社を存続会社とする吸収合併方式で、合併により被合併会社は解散する。</p> <p>②当社は被合併会社の発行済株式の全部を有するので、合併に際して新株を発行せず、資本の額を増加しない。</p> <p>③当社は商法第413条ノ3第1項に基づく簡易合併方式によることから、合併契約書承認株主総会は開催しない。</p> <p>④合併期日 平成17年1月1日</p> |  |  |

(2) 【その他】

該当事項なし。

## 第6【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第99期）（自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日） 平成17年6月30日関東財務局長に提出。

(2) 訂正発行登録書

平成17年6月30日関東財務局長に提出。

## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はない。

# 独立監査人の中間監査報告書

平成16年12月9日

宇部興産株式会社

取締役会 御中

## 新日本監査法人

指定社員 公認会計士 小野 隆良 印  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 成田 智弘 印  
業務執行社員

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている宇部興産株式会社の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、宇部興産株式会社及び連結子会社の平成16年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

## 追記情報

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成16年10月1日をもって、低密度ポリエチレンの製造・販売事業を会社分割により新設会社に承継させると同時に、新設会社株式の50%を丸善石油化学株式会社に譲渡した。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

# 独立監査人の中間監査報告書

平成17年12月8日

宇部興産株式会社

取締役会 御中

## 新日本監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 渡邊 和紀 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 小野 隆良 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 成田 智弘 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている宇部興産株式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、宇部興産株式会社及び連結子会社の平成17年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

## 独立監査人の中間監査報告書

平成16年12月9日

宇部興産株式会社

取締役会 御中

### 新日本監査法人

指定社員 公認会計士 小野 隆良 印  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 成田 智弘 印  
業務執行社員

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている宇部興産株式会社の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの第9期事業年度の中間会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、宇部興産株式会社の平成16年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

### 追記情報

重要な後発事象に下記の事項が記載されている。

1. 会社は平成16年10月1日をもって、低密度ポリエチレンの製造・販売事業を会社分割により新設会社に承継させると同時に、新設会社株式の50%を丸善石油化学株式会社に譲渡した。
2. 会社は平成16年11月11日開催の取締役会において、平成17年1月1日をもって、100%出資子会社であるウベオートモーティブ株式会社及びウベオートモーティブ株式会社の100%出資会社である株式会社ユーモールドを吸収合併することを決定した。
3. 会社は平成16年11月11日開催の取締役会において、平成17年1月1日をもって、100%出資子会社である株式会社ユービーイーパワーセンターを吸収合併することを決定した。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。



# 独立監査人の中間監査報告書

平成17年12月8日

宇部興産株式会社

取締役会 御中

## 新日本監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 渡邊 和紀 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 小野 隆良 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 成田 智弘 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている宇部興産株式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第100期事業年度の中間会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、宇部興産株式会社の平成17年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。