

# 貸借対照表

(単位：百万円)

| 科 目       | 当中間期<br>(11.9.30現在) | 前 期<br>(11.3.31現在) | 増 減       | 前年中間期<br>( 10.9.30現在 ) |
|-----------|---------------------|--------------------|-----------|------------------------|
| (資産の部)    |                     |                    |           |                        |
| [流動資産]    | [ 456,874]          | [ 442,938]         | [ 13,936] | [ 343,830]             |
| 現金及び預金    | 200,198             | 191,996            | 8,201     | 115,566                |
| 受取手形      | 5                   | 6                  | 1         | 67                     |
| 売掛金       | 102,135             | 130,780            | 28,644    | 78,413                 |
| 有価証券      | 7,975               | 9,968              | 1,993     | 9,989                  |
| 製品        | 64,172              | 56,242             | 7,930     | 64,349                 |
| 仕掛品       | 17,680              | 19,141             | 1,461     | 41,276                 |
| 材料        | 4,662               | 8,014              | 3,352     | 5,784                  |
| 繰延税金資産    | 23,532              | -                  | 23,532    | -                      |
| 短期貸付金     | 13,335              | 7,163              | 6,172     | 8,362                  |
| 未収金       | 16,730              | 14,462             | 2,268     | 13,309                 |
| その他の流動資産  | 7,075               | 6,132              | 943       | 7,408                  |
| 貸倒引当金     | 629                 | 971                | 342       | 698                    |
| [固定資産]    | [ 417,190]          | [ 363,201]         | [ 53,989] | [ 336,976]             |
| [有形固定資産]  | [ 210,942]          | [ 221,142]         | [ 10,200] | [ 219,064]             |
| 建物        | 48,456              | 49,305             | 848       | 50,488                 |
| 構築物       | 12,391              | 13,004             | 613       | 12,601                 |
| 機械及び装置    | 45,064              | 46,612             | 1,547     | 42,946                 |
| 車両運搬具     | 559                 | 523                | 35        | 534                    |
| 工具器具備品    | 15,279              | 18,671             | 3,391     | 19,471                 |
| 土地        | 87,620              | 92,038             | 4,417     | 92,032                 |
| 建設仮勘定     | 1,569               | 985                | 583       | 989                    |
| [無形固定資産]  | [ 91]               | [ 94]              | [ 2]      | [ 95]                  |
| [投資等]     | [ 206,156]          | [ 141,964]         | [ 64,191] | [ 117,815]             |
| 投資有価証券    | 95,390              | 90,286             | 5,104     | 66,645                 |
| 子会社株式・出資金 | 54,938              | 53,421             | 1,517     | 53,333                 |
| 長期貸付金     | 1,519               | 2,015              | 495       | 2,384                  |
| 繰延税金資産    | 58,638              | -                  | 58,638    | -                      |
| その他の投資    | 9,054               | 9,169              | 115       | 8,628                  |
| 株式評価引当金   | 13,379              | 12,916             | 463       | 13,163                 |
| 貸倒引当金     | 7                   | 12                 | 5         | 13                     |
| 資産合計      | 874,065             | 806,140            | 67,925    | 680,806                |

(単位:百万円)

| 科 目           | 当中間期<br>(11.9.30現在) | 前 期<br>(11.3.31現在) | 増 減       | 前年中間期<br>( 10.9.30現在 ) |
|---------------|---------------------|--------------------|-----------|------------------------|
| <b>(負債の部)</b> |                     |                    |           |                        |
| [流動負債]        | [ 445,648]          | [ 472,634]         | [ 26,985] | [ 393,658]             |
| 買掛金           | 260,566             | 256,409            | 4,156     | 219,184                |
| 短期借入金         | 32,680              | 33,680             | 1,000     | 33,680                 |
| 一年以内返済長期借入金   | 215                 | 854                | 638       | 854                    |
| コマーシャル・ペーパー   | 40,000              | 40,000             | 0         | -                      |
| 一年以内償還社債      | -                   | 20,000             | 20,000    | 20,000                 |
| 未払金           | 19,001              | 23,529             | 4,528     | 24,252                 |
| 未払法人税等        | 7,363               | 10,668             | 3,304     | 6,469                  |
| 未払費用          | 69,465              | 72,520             | 3,055     | 75,095                 |
| 製品保証引当金       | 14,639              | 12,001             | 2,638     | 10,457                 |
| その他の流動負債      | 1,717               | 2,971              | 1,253     | 3,665                  |
| [固定負債]        | [ 51,027]           | [ 38,082]          | [ 12,945] | [ 37,112]              |
| 社債            | 15,000              | -                  | 15,000    | -                      |
| 転換社債          | 1,599               | 1,602              | 3         | 2,063                  |
| 長期借入金         | 583                 | 2,083              | 1,499     | 2,097                  |
| 退職給与引当金       | 16,464              | 16,760             | 296       | 15,135                 |
| その他の固定負債      | 17,380              | 17,636             | 256       | 17,816                 |
| 負債合計          | 496,676             | 510,717            | 14,040    | 430,770                |
| <b>(資本の部)</b> |                     |                    |           |                        |
| [資本金]         | [ 85,525]           | [ 85,524]          | [ 1]      | [ 64,158]              |
| [法定準備金]       | [ 99,350]           | [ 99,140]          | [ 209]    | [ 77,618]              |
| 資本準備金         | 91,952              | 91,950             | 1         | 70,586                 |
| 利益準備金         | 7,397               | 7,189              | 208       | 7,032                  |
| [剰余金]         | [ 192,513]          | [ 110,758]         | [ 81,754] | [ 108,258]             |
| 別途積立金等        | 103,125             | 101,106            | 2,019     | 101,106                |
| 当期末処分利益       | 89,387              | 9,651              | 79,735    | 7,151                  |
| (うち中間(当期)純利益) | ( 5,860)            | ( 8,855)           | ( 2,995)  | ( 4,626)               |
| 資本合計          | 377,389             | 295,422            | 81,966    | 250,035                |
| 負債及び資本合計      | 874,065             | 806,140            | 67,925    | 680,806                |

(注)1.記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示してあります。

2. は、百万円未満切り捨てによる0であります。

- 3.有形固定資産の減価償却累計額 508,198百万円
- 4.子会社に対する 短期金銭債権 86,086百万円  
長期金銭債権 1,045百万円  
短期金銭債務 37,699百万円
- 5.重要な外貨建資産・負債投資有価証券 42,488百万円(251,232千米ドルほか)  
子会社株式・出資金 36,590百万円(65,900千米ドルほか)
- 6.保証債務残高 1,724百万円
- 7.輸出手形割引高 3,000百万円
- 8.自己株式 4,978株
- 9.当期における新株の発行

| 発行形態      | 発行株式数  | 発行価格    | 資本組入額 |
|-----------|--------|---------|-------|
| 転換社債の株式転換 | 4,923株 | 609円10銭 | 1百万円  |

10.退職給与引当金のうち、役員分である1,111百万円は、商法第287条ノ2に規定する引当金です。

11.オペレーティング・リース取引

未経過リース料

|      |       |
|------|-------|
| 1年以内 | 9百万円  |
| 1年超  | 11百万円 |
| 合計   | 20百万円 |

〔中間財務諸表作成の基本となる事項〕

1. 会計処理の原則及び手続

- (1)退職給与引当金繰入額は、年間繰入見積額を期間に基づいて月割按分しています。
- (2)減価償却費は、当中間会計期間を一事業年度とみなして計算し、期間配分しています。
- (3)法人税・住民税及び事業税については、当中間会計期間を一事業年度とみなして計算した課税所得に対応する税額を計上しています。

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法...総平均法による低価法

3. たな卸資産以外の資産について原価基準以外の基準を採用している場合の当該評価基準取引所の相場のある有価証券（金銭の信託によって運用している場合を含む）  
...移動平均法による低価法

4. 有形固定資産の減価償却の方法...定率法

5. 消費税等の処理方法...税抜方式

6. 中間財務諸表等規則の改正により、当中間期から税効果会計を適用しています。

この変更に伴い、税効果会計を適用しない場合に比べ、中間純利益は3,985百万円、中間未処分利益は84,948百万円それぞれ多く計上されています。

7. 研究開発費は、従来、発生時に「売上原価」に含めて費用計上していましたが、当中間期から、「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」(日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第12号)により「販売費及び一般管理費」に含めて計上しています。

8. リース取引の処理方法...リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理しています。