

平成 16 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 15年 11月 17日

会社名 株式会社 遠藤製作所

登録銘柄

コード番号 7841

本社所在都道府県 新潟県

(URL <http://www.endo-mfg.co.jp>)

代表者役職名 代表取締役社長

氏名 小林健治

問い合わせ先 責任者役職名 経理部長

氏名 大竹康夫

TEL (0256) 63 - 6111

決算取締役会開催日 平成 15年 11月 17日 中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 - 年 - 月 - 日 単元株制度採用の有無 有 (1 単元1,000株)

1. 15年 9月中間期の業績(平成15年 4月 1日 ~ 平成15年 9月30日)

(1) 経営成績 (百万円未満切捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
15年 9月中間期	3,413	(60.1)	461	(-)	470	(-)
14年 9月中間期	8,545	(31.5)	1,854	(182.2)	1,710	(155.9)
15年 3月期	14,847		2,533		2,352	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
15年 9月中間期	534	(-)	56	71
14年 9月中間期	727	(141.7)	86	16
15年 3月期	1,230		138	73

(注) 期中平均株式数 15年 9月中間期 9,422,402株 14年 9月中間期 8,441,100株 15年 3月期 8,495,883株

会計処理の方法の変更 無

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

(2) 配当状況

	1株当たり 中間配当金		1株当たり 年間配当金	
	円	銭	円	銭
15年 9月中間期	0	0		
14年 9月中間期	0	0		
15年 3月期			12	00

(3) 財政状態 (百万円未満切捨て)

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本	
	百万円	百万円	%	円	銭
15年 9月中間期	12,672	8,501	67.1	910	65
14年 9月中間期	16,937	7,679	45.3	909	80
15年 3月期	16,101	9,234	57.4	972	76

(注) 期末発行済株式数 15年 9月中間期 9,335,500株 14年 9月中間期 8,441,100株 15年 3月期 9,440,300株

期末自己株式数 15年 9月中間期 106,300株 14年 9月中間期 700株 15年 3月期 1,500株

2. 16年 3月期の業績予想(平成15年 4月 1日 ~ 平成16年 3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
				期 末	
通 期	百万円	百万円	百万円	円	銭
		7,066	348	352	10
				10	00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 37円 72銭

(注) 以上の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の8ページを参照してください。

6. 個別中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成 14 年 9 月 30 日)		当中間会計期間末 (平成 15 年 9 月 30 日)		対前中間期比 増減(千円)	前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年 3 月 31 日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)		金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)								
流動資産								
1. 現金及び預金		2,593,663		2,368,949			2,725,930	
2. 受取手形		859,567		225,568			453,823	
3. 売掛金		4,113,959		1,324,742			3,197,904	
4. たな卸資産		1,216,559		935,181			1,113,785	
5. 未収入金		1,614,012		1,569,331			1,956,924	
6. その他	4	530,210		429,974			626,205	
貸倒引当金		16,338		115,510			14,432	
流動資産合計		10,911,634	64.4	6,738,237	53.2	4,173,397	10,060,140	62.5
固定資産								
1. 有形固定資産								
(1) 建物	2	1,239,257		1,230,562			1,266,784	
(2) 機械及び装置		1,405,851		1,459,021			1,295,621	
(3) 土地	2	1,412,978		1,412,978			1,412,978	
(4) その他		148,829		76,915			81,848	
有形固定資産合計		4,206,916	24.8	4,179,477	33.0	27,439	4,057,233	25.2
2. 無形固定資産		49,618	0.3	54,549	0.4	4,930	85,639	0.5
3. 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	2	150,199		173,265			133,698	
(2) 関係会社株式		420,041		420,041			420,041	
(3) 関係会社長期貸付金		1,357,210		1,029,360			1,412,310	
(4) 繰延税金資産		621,911		344,187			546,243	
(5) その他		137,547		134,917			132,027	
貸倒引当金		782,985		402,142			746,768	
関係会社投資損失引当金		135,320		-			-	
投資その他の資産合計		1,768,604	10.5	1,699,629	13.4	68,975	1,897,552	11.8
固定資産合計		6,025,139	35.6	5,933,656	46.8	91,483	6,040,424	37.5
繰延資産								
1. 社債発行差金								
		988		514			751	
繰延資産合計		988	0.0	514	0.0	474	751	0.0
資産合計		16,937,763	100.0	12,672,408	100.0	4,265,355	16,101,317	100.0

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成 14 年 9 月 30 日)		当中間会計期間末 (平成 15 年 9 月 30 日)		対前中間期比	前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年 3 月 31 日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	増減(千円)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)								
流動負債								
1. 支払手形		1,536,934		538,242			1,045,597	
2. 買掛金		1,050,772		487,255			998,142	
3. 短期借入金	2	2,400,000		802,000			1,440,000	
4. 1年以内返済予定の長期借入金	2	609,220		438,400			541,630	
5. 未払金		268,639		113,665			196,633	
6. 未払法人税等		960,364		1,555			719,657	
7. 賞与引当金		322,771		89,908			139,021	
8. その他		170,443		172,311			83,450	
流動負債合計		7,319,146	43.2	2,643,338	20.9	4,675,808	5,164,132	32.1
固定負債								
1. 社債		142,400		142,400			142,400	
2. 長期借入金	2	1,214,600		776,200			967,800	
3. 役員退職慰労引当金		581,933		609,127			592,246	
固定負債合計		1,938,933	11.5	1,527,727	12.1	411,206	1,702,446	10.6
負債合計		9,258,079	54.7	4,171,065	32.9	5,087,014	6,866,578	42.6
(資本の部)								
資本金								
		816,788	4.8	1,241,788	9.8	425,000	1,241,788	7.7
資本剰余金								
1. 資本準備金		546,788		1,183,788			1,183,788	
資本剰余金合計		546,788	3.2	1,183,788	9.3	637,000	1,183,788	7.4
利益剰余金								
1. 利益準備金		45,225		45,225			45,225	
2. 任意積立金		5,359,991		6,356,484			5,359,991	
3. 中間(当期)未処分利益又は 中間未処理損失()		901,136		291,575			1,404,113	
利益剰余金合計		6,306,353	37.2	6,110,134	48.2	196,218	6,809,330	42.3
その他有価証券評価差額金		9,858	0.1	23,885	0.2	14,026	787	0.0
自己株式		105	0.0	58,253	0.4	58,148	955	0.0
資本合計		7,679,683	45.3	8,501,342	67.1	821,659	9,234,738	57.4
負債資本合計		16,937,763	100.0	12,672,408	100.0	4,265,355	16,101,317	100.0

(2) 中間損益計算書

区分	注記 番号	前中間会計期間 〔自平成14年4月1日〕 〔至平成14年9月30日〕		当中間会計期間 〔自平成15年4月1日〕 〔至平成15年9月30日〕		対前中間期比 増減(千円)	前事業年度の 要約損益計算書 〔自平成14年4月1日〕 〔至平成15年3月31日〕	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)		金額(千円)	構成比 (%)
売上高		8,545,609	100.0	3,413,676	100.0	5,131,933	14,847,399	100.0
売上原価		6,202,064	72.6	3,430,901	100.5	2,771,162	11,320,309	76.2
売上総利益又は売上総損失()		2,343,545	27.4	17,225	0.5	2,360,771	3,527,089	23.8
販売費及び一般管理費		489,237	5.7	444,087	13.0	45,149	993,922	6.7
営業利益又は営業損失()		1,854,307	21.7	461,313	13.5	2,315,621	2,533,167	17.1
営業外収益	1	46,183	0.5	51,632	1.5	5,448	99,324	0.6
営業外費用	2	189,720	2.2	60,423	1.8	129,296	280,170	1.9
経常利益又は経常損失()		1,710,770	20.0	470,105	13.8	2,180,875	2,352,320	15.8
特別利益	3	2,135	0.0	349,994	10.3	347,859	185,218	1.3
特別損失	4	153,960	1.8	219,192	6.4	65,232	163,414	1.1
税引前中間(当期)純利益 又は税引前中間純損失()		1,558,945	18.2	339,303	9.9	1,898,248	2,374,123	16.0
法人税、住民税及び事業税		975,891	11.4	1,555	0.1	974,336	1,149,961	7.7
法人税等調整額		144,199	1.7	193,454	5.7	337,653	6,067	0.0
中間(当期)純利益又は 中間純損失()		727,252	8.5	534,312	15.7	1,261,565	1,230,229	8.3
前期繰越利益		173,883		242,737			173,883	
中間(当期)未処分利益又は 中間未処理損失()		901,136		291,575			1,404,113	

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

期別 項目	前中間会計期間 〔 自 平成14年 4月 1日 至 平成14年 9月30日 〕	当中間会計期間 〔 自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日 〕	前事業年度 〔 自 平成14年 4月 1日 至 平成15年 3月31日 〕
1. 資産の評価基準及び評価方法	<p>(1) 有価証券</p> <p>子会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの 中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。</p> <p>時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。</p> <p>(2)</p> <p>(3) たな卸資産</p> <p>製品・原材料・仕掛品 移動平均法による原価法を採用しております。</p> <p>貯蔵品 最終仕入原価法を採用しております。</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>子会社株式 同 左</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの 同 左</p> <p>時価のないもの 同 左</p> <p>(2) デリバティブ 時価法を採用しております。</p> <p>(3) たな卸資産</p> <p>製品・原材料・仕掛品 同 左</p> <p>貯蔵品 同 左</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>子会社株式 同 左</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。</p> <p>時価のないもの 同 左</p> <p>(2) デリバティブ 同 左</p> <p>(3) たな卸資産</p> <p>製品・原材料・仕掛品 同 左</p> <p>貯蔵品 同 左</p>
2. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産</p> <p>定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については定額法)を採用しております。</p> <p>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。</p> <p>建物 7～31年</p> <p>機械装置 11～15年</p> <p>(2) 無形固定資産</p> <p>定額法を採用しております。</p> <p>なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。</p>	<p>(1) 有形固定資産</p> <p>同 左</p> <p>(2) 無形固定資産</p> <p>同 左</p>	<p>(1) 有形固定資産</p> <p>同 左</p> <p>(2) 無形固定資産</p> <p>同 左</p>

期別 項目	前中間会計期間 〔 自 平成14年 4月 1日 至 平成14年 9月30日 〕	当中間会計期間 〔 自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日 〕	前事業年度 〔 自 平成14年 4月 1日 至 平成15年 3月31日 〕
3. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額に基づき当中間会計期間負担額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 年金資産見込額が退職給付債務見込額に未認識数理計算上の差異を加減した額を下回る場合には、当該差異を退職給付引当金として計上し、上回る場合には当該超過額を前払年金費用として計上しております。当中間会計期間末においては、前払年金費用29,475千円を流動資産の「その他」に含めて計上しております。 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から処理しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、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おります。</p> <p>(5) 関係会社投資損失引当金 関係会社に対する投資の損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、その必要額を計上しております。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同 左</p> <p>(2) 賞与引当金 同 左</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、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おります。 年金資産見込額が退職給付債務見込額に未認識数理計算上の差異を加減した額を下回る場合には、当該差異を退職給付引当金として計上し、上回る場合には当該超過額を前払年金費用として計上しております。当中間会計期間末においては、前払年金費用46,815千円を流動資産の「その他」に含めて計上しております。 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から処理しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 同 左</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同 左</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支払に充てるため、賞与支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 年金資産見込額が退職給付債務見込額に未認識数理計算上の差異を加減した額を下回る場合には、当該差異を退職給付引当金として計上し、上回る場合には当該超過額を前払年金費用として計上しております。当事業年度末においては、前払年金費用39,057千円を流動資産の「その他」に含めて計上しております。 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から処理しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金支給内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p>

期別 項目	前中間会計期間 〔 自 平成14年 4月 1日 至 平成14年 9月30日 〕	当中間会計期間 〔 自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日 〕	前事業年度 〔 自 平成14年 4月 1日 至 平成15年 3月31日 〕
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。	同 左	外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5. リース取引の処理方法	リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。	同 左	同 左
6. その他中間財務諸表(財務諸表)作成のための基本となる重要な事項	(1) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。	(1) 消費税等の会計処理 同 左	(1) 消費税等の会計処理 同 左 (2) 自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準 「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)が平成14年4月1日以後に適用されることになったことに伴い、当事業年度から同会計基準によっております。これによる当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸借対照表の資本の部については、改正後の財務諸表等規則により作成しております。 (3) 1株当たり情報 「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)が平成14年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表から適用されることになったことに伴い、当事業年度から同会計基準及び適用指針によっております。 なお、これによる影響については、「1株当たり情報に関する注記」に記載しております。

表示方法の変更

前中間会計期間 [自 平成14年 4月 1日 至 平成14年 9月30日]	当中間会計期間 [自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日]
(中間貸借対照表) 「投資不動産」は当中間会計期間において、金額的重要性が乏しくなったため「建物」及び「土地」に含めて表示しております。 なお、当中間会計期間の「建物」及び「土地」に含まれている「投資不動産」はそれぞれ25,576千円、102,140千円であります。	

追加情報

前中間会計期間 [自 平成14年 4月 1日 至 平成14年 9月30日]	当中間会計期間 [自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日]	前事業年度 [自 平成14年 4月 1日 至 平成15年 3月31日]
(自己株式及び法定準備金取崩等会計) 当中間期から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)を適用しております。これによる当中間期の損益に与える影響はありません。 なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間期における中間貸借対照表の資本の部については、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。		

注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 (平成14年 9月30日)	当中間会計期間末 (平成15年 9月30日)	前事業年度末 (平成15年 3月31日)																																																																																	
<p>1 有形固定資産の減価償却累計額 3,053,647千円</p> <p>2 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">建物</td> <td style="text-align: right;">1,211,659千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">1,025,042</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">86,713</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,323,414</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,400,000千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定の長期借入金</td> <td style="text-align: right;">609,220</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,214,600</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,223,820</td> </tr> </table> <p>3 偶発債務 債務保証 次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">保証先</th> <th style="width: 20%;">金額(千円)</th> <th style="width: 60%;">内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENDO THAI CO.,LTD.</td> <td style="text-align: right;">440,065</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">440,065</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ金額的重要性に乏しいため流動資産の「その他」に含めて表示しております。</p>	建物	1,211,659千円	土地	1,025,042	投資有価証券	86,713	計	2,323,414	短期借入金	1,400,000千円	1年以内返済予定の長期借入金	609,220	長期借入金	1,214,600	計	3,223,820	保証先	金額(千円)	内容	ENDO THAI CO.,LTD.	440,065	借入債務	計	440,065	-	<p>1 有形固定資産の減価償却累計額 3,320,325千円</p> <p>2 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">建物</td> <td style="text-align: right;">758,642千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">936,283</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">93,525</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,788,451</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">202,000千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定の長期借入金</td> <td style="text-align: right;">421,400</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">776,200</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,399,600</td> </tr> </table> <p>3 偶発債務 債務保証 次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">保証先</th> <th style="width: 20%;">金額(千円)</th> <th style="width: 60%;">内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENDO THAI CO.,LTD.</td> <td style="text-align: right;">500,211</td> <td>借入・リース債務</td> </tr> <tr> <td>ENDO FORGING (THAILAND) CO.,LTD</td> <td style="text-align: right;">850,139</td> <td>借入・リース債務</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,350,351</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 消費税等の取扱い 同左</p>	建物	758,642千円	土地	936,283	投資有価証券	93,525	計	1,788,451	短期借入金	202,000千円	1年以内返済予定の長期借入金	421,400	長期借入金	776,200	計	1,399,600	保証先	金額(千円)	内容	ENDO THAI CO.,LTD.	500,211	借入・リース債務	ENDO FORGING (THAILAND) CO.,LTD	850,139	借入・リース債務	計	1,350,351	-	<p>1 有形固定資産の減価償却累計額 3,146,057千円</p> <p>2 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">建物</td> <td style="text-align: right;">1,156,107千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">1,025,042</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">74,360</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,255,510</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">700,000千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定の長期借入金</td> <td style="text-align: right;">541,630</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">967,800</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,209,430</td> </tr> </table> <p>3 偶発債務 債務保証 次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">保証先</th> <th style="width: 20%;">金額(千円)</th> <th style="width: 60%;">内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENDO THAI CO.,LTD.</td> <td style="text-align: right;">478,800</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>ENDO FORGING (THAILAND) CO.,LTD</td> <td style="text-align: right;">86,800</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">565,600</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>4</p>	建物	1,156,107千円	土地	1,025,042	投資有価証券	74,360	計	2,255,510	短期借入金	700,000千円	1年以内返済予定の長期借入金	541,630	長期借入金	967,800	計	2,209,430	保証先	金額(千円)	内容	ENDO THAI CO.,LTD.	478,800	借入債務	ENDO FORGING (THAILAND) CO.,LTD	86,800	借入債務	計	565,600	-
建物	1,211,659千円																																																																																		
土地	1,025,042																																																																																		
投資有価証券	86,713																																																																																		
計	2,323,414																																																																																		
短期借入金	1,400,000千円																																																																																		
1年以内返済予定の長期借入金	609,220																																																																																		
長期借入金	1,214,600																																																																																		
計	3,223,820																																																																																		
保証先	金額(千円)	内容																																																																																	
ENDO THAI CO.,LTD.	440,065	借入債務																																																																																	
計	440,065	-																																																																																	
建物	758,642千円																																																																																		
土地	936,283																																																																																		
投資有価証券	93,525																																																																																		
計	1,788,451																																																																																		
短期借入金	202,000千円																																																																																		
1年以内返済予定の長期借入金	421,400																																																																																		
長期借入金	776,200																																																																																		
計	1,399,600																																																																																		
保証先	金額(千円)	内容																																																																																	
ENDO THAI CO.,LTD.	500,211	借入・リース債務																																																																																	
ENDO FORGING (THAILAND) CO.,LTD	850,139	借入・リース債務																																																																																	
計	1,350,351	-																																																																																	
建物	1,156,107千円																																																																																		
土地	1,025,042																																																																																		
投資有価証券	74,360																																																																																		
計	2,255,510																																																																																		
短期借入金	700,000千円																																																																																		
1年以内返済予定の長期借入金	541,630																																																																																		
長期借入金	967,800																																																																																		
計	2,209,430																																																																																		
保証先	金額(千円)	内容																																																																																	
ENDO THAI CO.,LTD.	478,800	借入債務																																																																																	
ENDO FORGING (THAILAND) CO.,LTD	86,800	借入債務																																																																																	
計	565,600	-																																																																																	

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間 〔 自 平成14年 4月 1日 至 平成14年 9月30日 〕	当中間会計期間 〔 自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日 〕	前事業年度 〔 自 平成14年 4月 1日 至 平成15年 3月31日 〕
1 営業外収益のうち主要なもの 受取利息 27,136千円 投資不動産賃貸料 10,390 2 営業外費用のうち主要なもの 支払利息 30,744千円 為替差損 107,362 移転補償金 42,305 3 4 特別損失のうち主要なもの 機械装置除却損 132,237千円 5 減価償却実施額 有形固定資産 205,804千円 無形固定資産 3,264	1 営業外収益のうち主要なもの 受取利息 24,740千円 投資不動産賃貸料 8,822 2 営業外費用のうち主要なもの 支払利息 18,637千円 為替差損 34,901 3 特別利益のうち主要なもの 関係会社長期貸付金 に対する貸倒引当金 戻入益 342,286千円 4 特別損失のうち主要なもの ソフトウェア勘定除却損 32,390千円 貸倒引当金繰入額 98,733 割増退職金 85,468 5 減価償却実施額 有形固定資産 190,827千円 無形固定資産 3,623	1 営業外収益のうち主要なもの 受取利息 53,295千円 投資不動産賃貸料 18,612 2 営業外費用のうち主要なもの 支払利息 55,173千円 為替差損 118,132 移転補償金 42,305 3 特別利益のうち主要なもの 貸倒引当金戻入益 36,630千円 関係会社投資損失 引当金戻入益 135,320 4 特別損失のうち主要なもの 機械装置除却損 137,465千円 5 減価償却実施額 有形固定資産 417,504千円 無形固定資産 7,813

(リース取引関係)

前中間会計期間 〔 自 平成14年 4月 1日 至 平成14年 9月30日 〕	当中間会計期間 〔 自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日 〕	前事業年度 〔 自 平成14年 4月 1日 至 平成15年 3月31日 〕																																																																																																
<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</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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額相当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">中間期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置</td> <td style="text-align: right;">702,590</td> <td style="text-align: right;">218,250</td> <td style="text-align: right;">484,340</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産のその他</td> <td style="text-align: right;">34,257</td> <td style="text-align: right;">14,182</td> <td style="text-align: right;">20,075</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">116,912</td> <td style="text-align: right;">87,665</td> <td style="text-align: right;">29,247</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">853,761</td> <td style="text-align: right;">320,098</td> <td style="text-align: right;">533,662</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">117,174千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">435,692千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">552,866千円</td> </tr> </table> <p>3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">65,542千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">58,687</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">8,408</td> </tr> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>5. 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</p>		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	中間期末残高相当額 (千円)	機械装置	702,590	218,250	484,340	有形固定資産のその他	34,257	14,182	20,075	無形固定資産	116,912	87,665	29,247	合計	853,761	320,098	533,662	1年内	117,174千円	1年超	435,692千円	合計	552,866千円	支払リース料	65,542千円	減価償却費相当額	58,687	支払利息相当額	8,408	<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</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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額相当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">中間期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置</td> <td style="text-align: right;">672,644</td> <td style="text-align: right;">296,150</td> <td style="text-align: right;">376,494</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産のその他</td> <td style="text-align: right;">34,257</td> <td style="text-align: right;">21,034</td> <td style="text-align: right;">13,223</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">70,883</td> <td style="text-align: right;">56,503</td> <td style="text-align: right;">14,380</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">777,786</td> <td style="text-align: right;">373,688</td> <td style="text-align: right;">404,097</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">113,670千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">310,814千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">424,485千円</td> </tr> </table> <p>3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">64,860千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">57,977</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">7,707</td> </tr> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>5. 利息相当額の算定方法 同左</p>		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	中間期末残高相当額 (千円)	機械装置	672,644	296,150	376,494	有形固定資産のその他	34,257	21,034	13,223	無形固定資産	70,883	56,503	14,380	合計	777,786	373,688	404,097	1年内	113,670千円	1年超	310,814千円	合計	424,485千円	支払リース料	64,860千円	減価償却費相当額	57,977	支払利息相当額	7,707	<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</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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額相当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置</td> <td style="text-align: right;">672,644</td> <td style="text-align: right;">248,882</td> <td style="text-align: right;">423,762</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産のその他</td> <td style="text-align: right;">34,257</td> <td style="text-align: right;">17,608</td> <td style="text-align: right;">16,649</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">73,813</td> <td style="text-align: right;">52,149</td> <td style="text-align: right;">21,663</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">780,716</td> <td style="text-align: right;">318,641</td> <td style="text-align: right;">462,075</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">115,073千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">366,566千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">481,639千円</td> </tr> </table> <p>3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">131,059千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">117,242</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">17,068</td> </tr> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>5. 利息相当額の算定方法 同左</p>		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)	機械装置	672,644	248,882	423,762	有形固定資産のその他	34,257	17,608	16,649	無形固定資産	73,813	52,149	21,663	合計	780,716	318,641	462,075	1年内	115,073千円	1年超	366,566千円	合計	481,639千円	支払リース料	131,059千円	減価償却費相当額	117,242	支払利息相当額	17,068
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	中間期末残高相当額 (千円)																																																																																															
機械装置	702,590	218,250	484,340																																																																																															
有形固定資産のその他	34,257	14,182	20,075																																																																																															
無形固定資産	116,912	87,665	29,247																																																																																															
合計	853,761	320,098	533,662																																																																																															
1年内	117,174千円																																																																																																	
1年超	435,692千円																																																																																																	
合計	552,866千円																																																																																																	
支払リース料	65,542千円																																																																																																	
減価償却費相当額	58,687																																																																																																	
支払利息相当額	8,408																																																																																																	
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	中間期末残高相当額 (千円)																																																																																															
機械装置	672,644	296,150	376,494																																																																																															
有形固定資産のその他	34,257	21,034	13,223																																																																																															
無形固定資産	70,883	56,503	14,380																																																																																															
合計	777,786	373,688	404,097																																																																																															
1年内	113,670千円																																																																																																	
1年超	310,814千円																																																																																																	
合計	424,485千円																																																																																																	
支払リース料	64,860千円																																																																																																	
減価償却費相当額	57,977																																																																																																	
支払利息相当額	7,707																																																																																																	
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)																																																																																															
機械装置	672,644	248,882	423,762																																																																																															
有形固定資産のその他	34,257	17,608	16,649																																																																																															
無形固定資産	73,813	52,149	21,663																																																																																															
合計	780,716	318,641	462,075																																																																																															
1年内	115,073千円																																																																																																	
1年超	366,566千円																																																																																																	
合計	481,639千円																																																																																																	
支払リース料	131,059千円																																																																																																	
減価償却費相当額	117,242																																																																																																	
支払利息相当額	17,068																																																																																																	

(有価証券関係)

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(1株当たり情報)

前中間会計期間 〔自 平成14年 4月 1日〕 〔至 平成14年 9月30日〕	当中間会計期間 〔自 平成15年 4月 1日〕 〔至 平成15年 9月30日〕	前事業年度 〔自 平成14年 4月 1日〕 〔至 平成15年 3月31日〕
1株当たり純資産額 909円80銭 1株当たり中間純利益 86円16銭 なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、当社株式が非上場であり、かつ店頭登録もしておらず、希薄化効果を算定できる潜在株式がないため記載しておりません。 (追加情報) 当中間会計期間から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。なお、これによる影響は軽微であります。	1株当たり純資産額 910円65銭 1株当たり中間純利益 56円71銭 なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、1株当たり中間純損失が計上されているため記載しておりません。	1株当たり純資産額 972円76銭 1株当たり当期純利益 138円73銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 138円29銭 (追加情報) 当事業年度から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。なお、これによる影響は軽微であります。

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

	前中間会計期間 〔自 平成14年 4月 1日〕 〔至 平成14年 9月30日〕	当中間会計期間 〔自 平成15年 4月 1日〕 〔至 平成15年 9月30日〕	前事業年度 〔自 平成14年 4月 1日〕 〔至 平成15年 3月31日〕
中間(当期)純利益又は 中間純損失()(千円)	727,252	534,312	1,230,229
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-	51,600
普通株式にかかる中間(当期)純利益 (千円)	727,252	534,312	1,178,629
期中平均株式数(株)	8,441,100	9,422,402	8,495,883
希薄化効果を算定できないため、潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	商法等改正整備法第19条第2項の規定により新株予約権付社債とみなされる新株引受権の残高142,400千円。		商法等改正整備法第19条第2項の規定により新株予約権付社債とみなされる新株引受権の残高142,400千円。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。