

## 平成 17 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 16年 11月 15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 16年 11月 15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. 16年 9月中間期の業績(平成16年 4月 1日～平成16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	%
16年 9月中間期	3,479	( 1.9)	162	( - )	135	( - )
15年 9月中間期	3,413	( 60.1)	461	( - )	470	( - )
16年 3月期	7,419		748		771	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
16年 9月中間期	52	( - )	5	65
15年 9月中間期	534	( - )	56	71
16年 3月期	851		90	99

(注) 期中平均株式数 16年 9月中間期 9,266,453株 15年 9月中間期 9,422,402株 16年 3月期 9,363,169株

会計処理の方法の変更 有

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
16年 9月中間期	0	0		
15年 9月中間期	0	0		
16年 3月期			10	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
16年 9月中間期	11,649	7,965	68.4	861	77
15年 9月中間期	12,672	8,501	67.1	910	65
16年 3月期	12,920	8,141	63.0	877	55

(注) 期末発行済株式数 16年 9月中間期 9,243,500株 15年 9月中間期 9,335,500株 16年 3月期 9,277,800株

期末自己株式数 16年 9月中間期 198,300株 15年 9月中間期 106,300株 16年 3月期 164,000株

### 2. 17年 3月期の業績予想(平成16年 4月 1日～平成17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
		7,839	158	356	10

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 38円 53銭

(注) 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料の9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 15 年 9 月 30 日)		当中間会計期間末 (平成 16 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16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		2,368,949		1,547,223			1,739,275	
2. 受取手形		225,568		157,817			154,891	
3. 売掛金		1,324,742		1,594,307			2,348,082	
4. たな卸資産		935,181		647,956			703,623	
5. 未収入金		1,569,331		1,993,988			2,054,937	
6. その他	4	429,974		292,909			343,482	
貸倒引当金		115,510		20,738			27,599	
流動資産合計		6,738,237	53.2	6,213,464	53.3	524,773	7,316,693	56.6
固定資産								
1. 有形固定資産	1							
(1) 建物	2	1,230,562		1,138,742			1,188,644	
(2) 機械及び装置		1,459,021		1,175,158			1,437,889	
(3) 土地	2	1,412,978		1,411,914			1,411,634	
(4) その他		76,915		55,991			64,609	
計		4,179,477		3,781,807		397,670	4,102,777	
2. 無形固定資産		54,549		56,179		1,629	60,770	
3. 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	2	173,265		105,227			115,284	
(2) 関係会社株式		420,041		519,503			420,041	
(3) 関係会社長期貸付金		1,029,360		440,000			546,316	
(4) 繰延税金資産		344,187		439,022			417,015	
(5) その他		134,917		237,854			230,492	
貸倒引当金		402,142		143,131			288,678	
計		1,699,629		1,598,476		101,152	1,440,471	
固定資産合計		5,933,656	46.8	5,436,463	46.7	497,193	5,604,019	43.4
繰延資産								
1. 社債発行差金		514		39			276	
繰延資産合計		514	0.0	39	0.0	474	276	0.0
資産合計		12,672,408	100.0	11,649,966	100.0	1,022,441	12,920,989	100.0

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成 15 年 9 月 30 日)		当中間会計期間末 (平成 16 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16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 (%)
<b>(負債の部)</b>								
流動負債								
1. 支払手形		538,242		513,229			749,101	
2. 買掛金		487,255		581,127			1,223,538	
3. 短期借入金	2,5	802,000		1,290,000			450,000	
4. 1年以内返済予定の長期借入金	2	438,400		-			308,000	
5. 1年以内償還予定の社債		-		142,400			142,400	
6. 未払金		113,665		150,735			191,994	
7. 未払法人税等		1,555		5,600			1,350	
8. 賞与引当金		89,908		80,066			80,890	
9. その他		172,311		38,384			151,883	
流動負債合計		2,643,338	20.9	2,801,543	24.0	158,205	3,299,158	25.5
固定負債								
1. 社債		142,400		-			-	
2. 長期借入金	2	776,200		-			659,800	
3. 役員退職慰労引当金		609,127		615,930			620,412	
4. 債務保証損失引当金		-		266,744			199,868	
固定負債合計		1,527,727	12.0	882,674	7.6	645,053	1,480,080	11.5
負債合計		4,171,065	32.9	3,684,217	31.6	486,847	4,779,239	37.0
<b>(資本の部)</b>								
資本金								
		1,241,788	9.8	1,241,788	10.6	-	1,241,788	9.6
資本剰余金								
1. 資本準備金		1,183,788		1,183,788			1,183,788	
2. 自己株式処分差益		-		28			28	
資本剰余金合計		1,183,788	9.3	1,183,816	10.2	28	1,183,816	9.2
利益剰余金								
1. 利益準備金		45,225		45,225			45,225	
2. 任意積立金		6,356,484		5,504,515			6,356,484	
3. 中間未処分利益又は 中間(当期)未処理損失( )		291,575		97,579			609,244	
利益剰余金合計		6,110,134	48.2	5,647,321	48.5	462,813	5,792,465	44.8
その他有価証券評価差額金		23,885	0.2	355	0.0	23,529	6,112	0.0
自己株式		58,253	0.4	107,532	0.9	49,279	82,432	0.6
資本合計		8,501,342	67.1	7,965,749	68.4	535,593	8,141,749	63.0
負債資本合計		12,672,408	100.0	11,649,966	100.0	1,022,441	12,920,989	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15年4月1日〕 〔至平成15年9月30日〕		当中間会計期間 〔自平成16年4月1日〕 〔至平成16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15年4月1日〕 〔至平成16年3月31日〕	
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)		金額(千円)	百分比 (%)
売上高		3,413,676	100.0	3,479,153	100.0	65,477	7,419,315	100.0
売上原価		3,430,901	100.5	3,252,360	93.5	178,541	7,227,352	97.4
売上総利益又は売上総損失( )		17,225	0.5	226,793	6.5	244,018	191,962	2.6
販売費及び一般管理費		444,087	13.0	389,159	11.2	54,928	940,569	12.7
営業損失( )		461,313	13.5	162,366	4.7	298,947	748,606	10.1
営業外収益	1	51,632	1.5	51,970	1.5	338	88,437	1.2
営業外費用	2	60,423	1.8	25,010	0.7	35,413	111,630	1.5
経常損失( )		470,105	13.8	135,406	3.9	334,699	771,799	10.4
特別利益	3	349,994	10.3	157,528	4.5	192,465	586,110	7.9
特別損失	4	219,192	6.4	73,138	2.1	146,053	447,594	6.0
税引前中間(当期)純損失( )		339,303	9.9	51,016	1.5	288,287	633,282	8.5
法人税、住民税及び事業税		1,555	0.1	1,350	0.0	205	2,905	0.0
法人税等調整額		193,454	5.7	-	-	193,454	215,794	3.0
中間(当期)純損失( )		534,312	15.7	52,366	1.5	481,946	851,981	11.5
前期繰越利益		242,737		149,945			242,737	
中間未処分利益又は 中間(当期)未処理損失( )		291,575		97,579			609,244	

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15年 4月 1日 ] [ 至 平成15年 9月30日 ]	当中間会計期間 [ 自 平成16年 4月 1日 ] [ 至 平成16年 9月30日 ]	前事業年度 [ 自 平成15年 4月 1日 ] [ 至 平成16年 3月31日 ]
1. 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券 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。 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。 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。 (2) デリバティブ 時価法を採用しております。 (3) たな卸資産 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。 貯蔵品 最終仕入原価法を採用しております。	(1) 有価証券 子会社株式 同 左 その他有価証券 時価のあるもの 同 左 時価のないもの 同 左 (2) デリバティブ 同 左 (3) たな卸資産 製品・仕掛品 総平均法による原価法を採用しております。 原材料 移動平均法による原価法を採用しております。 貯蔵品 同 左 (会計処理方法の変更) 製品・仕掛品の評価方法を従来の移動平均法から、当中間会計期間より総平均法に変更いたしました。 この変更は、当中間会計期間に原価管理方法の見直しを行ったのを機に、月次の操業度変動による売上原価及びたな卸資産評価に与える影響を排除し、原価管理をより厳格に行うために実施したものであります。 この変更による影響は軽微であります。	(1) 有価証券 子会社株式 同 左 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。 時価のないもの 同 左 (2) デリバティブ 同 左 (3) たな卸資産 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。 貯蔵品 最終仕入原価法を採用しております。

期別 項目	前中間会計期間 〔 自 平成15年 4月 1日 〕 〔 至 平成15年 9月30日 〕	当中間会計期間 〔 自 平成16年 4月 1日 〕 〔 至 平成16年 9月30日 〕	前事業年度 〔 自 平成15年 4月 1日 〕 〔 至 平成16年 3月31日 〕
2. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 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。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 7～31年 機械装置 11～15年</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法を採用しております。 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 同 左</p> <p>(2) 無形固定資産 同 左</p>	<p>(1) 有形固定資産 同 左</p> <p>(2) 無形固定資産 同 左</p>
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 従業員賞与の支払いに備えるため、賞与支給見込額の当中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>(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61,208千円を流動資産の「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>(1) 貸倒引当金 同 左</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員賞与の支払いに備えるため、賞与支給見込額の当期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53,702千円を流動資産の「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>

期別 項目	前中間会計期間 〔 自 平成15年 4月 1日 〕 〔 至 平成15年 9月30日 〕	当中間会計期間 〔 自 平成16年 4月 1日 〕 〔 至 平成16年 9月30日 〕	前事業年度 〔 自 平成15年 4月 1日 〕 〔 至 平成16年 3月31日 〕
	(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。	(4) 役員退職慰労引当金 同 左  (5) 債務保証損失引当金 関係会社への債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態等を個別に勘案し、損失負担見込額を計上しております。	(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。  (5) 債務保証損失引当金 同 左
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	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。	消費税等の会計処理 同 左	消費税等の会計処理 同 左

注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 (平成15年 9月30日)	当中間会計期間末 (平成16年 9月30日)	前事業年度末 (平成16年 3月31日)																																																																																		
<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: 80%;">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: 80%;">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等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-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">保証先</th> <th style="width: 20%;">金額(千円)</th> <th style="width: 50%;">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;">876,011</td> <td>借入・リース債務</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,376,223</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> <p>5</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	876,011	借入・リース債務	計	1,376,223	-	<p>1 有形固定資産の減価償却累計額 3,560,688千円</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: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">694,026千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">934,939</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,628,966</td> </tr> </table> <p>担保付債務はありません。</p> <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等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-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">保証先</th> <th style="width: 20%;">金額(千円)</th> <th style="width: 50%;">内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENDO THAI CO.,LTD.</td> <td style="text-align: right;">546,476</td> <td>借入・リース債務</td> </tr> <tr> <td>ENDO STAINLESS STEEL (THAILAND) CO.,LTD</td> <td style="text-align: right;">499,813</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>ENDO FORGING (THAILAND) CO.,LTD</td> <td style="text-align: right;">1,064,506</td> <td>借入・リース債務</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">2,110,795</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>上記のほか、ENDO THAI CO.,LTD.に対する輸出関税支払保証枠 11,105千円があります。</p> <p>4 消費税等の取扱い 同左</p> <p>5 当座貸越契約及び貸出コミットメント 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ります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額</td> <td style="text-align: right;">3,600,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">1,290,000千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">差引額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,310,000千円</td> </tr> </table>	建物	694,026千円	土地	934,939	計	1,628,966	保証先	金額(千円)	内容	ENDO THAI CO.,LTD.	546,476	借入・リース債務	ENDO STAINLESS STEEL (THAILAND) CO.,LTD	499,813	借入債務	ENDO FORGING (THAILAND) CO.,LTD	1,064,506	借入・リース債務	計	2,110,795	-	当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	3,600,000千円	借入実行残高	1,290,000千円	差引額	2,310,000千円	<p>1 有形固定資産の減価償却累計額 3,472,903千円</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: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">724,364千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">934,939</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,659,304</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: 80%;">1年以内返済予定の長期借入金</td> <td style="text-align: right;">308,000千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">659,800</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">967,800</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等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-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">保証先</th> <th style="width: 20%;">金額(千円)</th> <th style="width: 50%;">内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENDO THAI CO.,LTD.</td> <td style="text-align: right;">611,678</td> <td>借入・リース債務</td> </tr> <tr> <td>ENDO STAINLESS STEEL (THAILAND) CO.,LTD</td> <td style="text-align: right;">406,488</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>ENDO FORGING (THAILAND) CO.,LTD</td> <td style="text-align: right;">756,317</td> <td>借入・リース債務</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,774,483</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 消費税等の取扱い 同左</p> <p>5</p>	建物	724,364千円	土地	934,939	計	1,659,304	1年以内返済予定の長期借入金	308,000千円	長期借入金	659,800	計	967,800	保証先	金額(千円)	内容	ENDO THAI CO.,LTD.	611,678	借入・リース債務	ENDO STAINLESS STEEL (THAILAND) CO.,LTD	406,488	借入債務	ENDO FORGING (THAILAND) CO.,LTD	756,317	借入・リース債務	計	1,774,483	-
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	876,011	借入・リース債務																																																																																		
計	1,376,223	-																																																																																		
建物	694,026千円																																																																																			
土地	934,939																																																																																			
計	1,628,966																																																																																			
保証先	金額(千円)	内容																																																																																		
ENDO THAI CO.,LTD.	546,476	借入・リース債務																																																																																		
ENDO STAINLESS STEEL (THAILAND) CO.,LTD	499,813	借入債務																																																																																		
ENDO FORGING (THAILAND) CO.,LTD	1,064,506	借入・リース債務																																																																																		
計	2,110,795	-																																																																																		
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	3,600,000千円																																																																																			
借入実行残高	1,290,000千円																																																																																			
差引額	2,310,000千円																																																																																			
建物	724,364千円																																																																																			
土地	934,939																																																																																			
計	1,659,304																																																																																			
1年以内返済予定の長期借入金	308,000千円																																																																																			
長期借入金	659,800																																																																																			
計	967,800																																																																																			
保証先	金額(千円)	内容																																																																																		
ENDO THAI CO.,LTD.	611,678	借入・リース債務																																																																																		
ENDO STAINLESS STEEL (THAILAND) CO.,LTD	406,488	借入債務																																																																																		
ENDO FORGING (THAILAND) CO.,LTD	756,317	借入・リース債務																																																																																		
計	1,774,483	-																																																																																		



## (中間損益計算書関係)

前中間会計期間 〔 自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日 〕	当中間会計期間 〔 自 平成16年 4月 1日 至 平成16年 9月30日 〕	前事業年度 〔 自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日 〕
<b>1 営業外収益のうち主要なもの</b> 受取利息 24,740千円 投資不動産賃貸料 8,822	<b>1 営業外収益のうち主要なもの</b> 受取利息 9,889千円 為替差益 22,780 投資不動産賃貸料 9,602	<b>1 営業外収益のうち主要なもの</b> 受取利息 41,880千円 投資不動産賃貸料 17,971
<b>2 営業外費用のうち主要なもの</b> 支払利息 18,637千円 為替差損 34,901	<b>2 営業外費用のうち主要なもの</b> 支払利息 7,386千円 コミットメント手数料 14,224	<b>2 営業外費用のうち主要なもの</b> 支払利息 32,530千円 為替差損 69,730
<b>3 特別利益のうち主要なもの</b> 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	<b>3 特別利益のうち主要なもの</b> 関係会社長期貸付金 に対する貸倒引当金 戻入益 150,316千円	<b>3 特別利益のうち主要なもの</b> 関係会社長期貸付金 に対する貸倒引当金 戻入益 549,969千円 投資有価証券売却益 25,335
<b>4 特別損失のうち主要なもの</b> ソフトウェア仮勘定除却損 32,390千円 貸倒引当金繰入額 98,733 割増退職金 85,468	<b>4 特別損失のうち主要なもの</b> 機械装置除却損 6,263千円 債務保証損失引当金 繰入額 66,875	<b>4 特別損失のうち主要なもの</b> 機械装置除却損 22,208千円 ソフトウェア仮勘定除却損 43,843 貸倒引当金繰入額 93,798 割増退職金 86,885 債務保証損失引当金 繰入額 199,868
<b>5 減価償却実施額</b> 有形固定資産 190,827千円 無形固定資産 3,623	<b>5 減価償却実施額</b> 有形固定資産 178,862千円 無形固定資産 4,590	<b>5 減価償却実施額</b> 有形固定資産 404,500千円 無形固定資産 7,822

(リース取引関係)

前中間会計期間 〔 自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日 〕	当中間会計期間 〔 自 平成16年 4月 1日 至 平成16年 9月30日 〕	前事業年度 〔 自 平成15年 4月 1日 至 平成16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 style="width: 20%;"></th> <th style="width: 15%;">取得価額相当額 (千円)</th> <th style="width: 15%;">減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th style="width: 15%;">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: 60%;">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: 60%;">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 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	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中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 15%;">取得価額相当額 (千円)</th> <th style="width: 15%;">減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th style="width: 15%;">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;">644,524</td> <td style="text-align: right;">356,640</td> <td style="text-align: right;">287,884</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産のその他</td> <td style="text-align: right;">26,536</td> <td style="text-align: right;">16,301</td> <td style="text-align: right;">10,235</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">27,607</td> <td style="text-align: right;">19,474</td> <td style="text-align: right;">8,132</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">698,669</td> <td style="text-align: right;">392,416</td> <td style="text-align: right;">306,252</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: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">101,636千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">221,109千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">322,745千円</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: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">66,653千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">59,625</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">6,827</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	644,524	356,640	287,884	有形固定資産のその他	26,536	16,301	10,235	無形固定資産	27,607	19,474	8,132	合計	698,669	392,416	306,252	1年内	101,636千円	1年超	221,109千円	合計	322,745千円	支払リース料	66,653千円	減価償却費相当額	59,625	支払利息相当額	6,827	<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 style="width: 20%;"></th> <th style="width: 15%;">取得価額相当額 (千円)</th> <th style="width: 15%;">減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th style="width: 15%;">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;">767,644</td> <td style="text-align: right;">346,811</td> <td style="text-align: right;">420,833</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産のその他</td> <td style="text-align: right;">38,277</td> <td style="text-align: right;">24,795</td> <td style="text-align: right;">13,481</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">77,137</td> <td style="text-align: right;">63,749</td> <td style="text-align: right;">13,388</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">883,060</td> <td style="text-align: right;">435,356</td> <td style="text-align: right;">447,704</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: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">122,845千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">344,763千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">467,608千円</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: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">133,874千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">119,956</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">15,062</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	767,644	346,811	420,833	有形固定資産のその他	38,277	24,795	13,481	無形固定資産	77,137	63,749	13,388	合計	883,060	435,356	447,704	1年内	122,845千円	1年超	344,763千円	合計	467,608千円	支払リース料	133,874千円	減価償却費相当額	119,956	支払利息相当額	15,062
	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)	中間期末残高相当額 (千円)																																																																																															
機械装置	644,524	356,640	287,884																																																																																															
有形固定資産のその他	26,536	16,301	10,235																																																																																															
無形固定資産	27,607	19,474	8,132																																																																																															
合計	698,669	392,416	306,252																																																																																															
1年内	101,636千円																																																																																																	
1年超	221,109千円																																																																																																	
合計	322,745千円																																																																																																	
支払リース料	66,653千円																																																																																																	
減価償却費相当額	59,625																																																																																																	
支払利息相当額	6,827																																																																																																	
	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	767,644	346,811	420,833																																																																																															
有形固定資産のその他	38,277	24,795	13,481																																																																																															
無形固定資産	77,137	63,749	13,388																																																																																															
合計	883,060	435,356	447,704																																																																																															
1年内	122,845千円																																																																																																	
1年超	344,763千円																																																																																																	
合計	467,608千円																																																																																																	
支払リース料	133,874千円																																																																																																	
減価償却費相当額	119,956																																																																																																	
支払利息相当額	15,062																																																																																																	

( 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15年 4月 1日〕 〔至 平成15年 9月30日〕	当中間会計期間 〔自 平成16年 4月 1日〕 〔至 平成16年 9月30日〕	前事業年度 〔自 平成15年 4月 1日〕 〔至 平成16年 3月31日〕
1株当たり純資産額 910円65銭 1株当たり中間純損失 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 861円77銭 1株当たり中間純損失 5円65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 877円55銭 1株当たり当期純損失 90円99銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失が計上されているため記載しておりません。

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

	前中間会計期間 〔自 平成15年 4月 1日〕 〔至 平成15年 9月30日〕	当中間会計期間 〔自 平成16年 4月 1日〕 〔至 平成16年 9月30日〕	前事業年度 〔自 平成15年 4月 1日〕 〔至 平成16年 3月31日〕
中間(当期)純損失( )(千円)	534,312	52,366	851,981
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-	-
普通株式にかかる中間(当期)純損失( )(千円)	534,312	52,366	851,981
期中平均株式数(株)	9,422,402	9,266,453	9,363,169

( 重要な後発事象 )

該当事項はありません。