

# 半期報告書

(第93期中) 自 平成15年4月1日  
至 平成15年9月30日

大和紡績株式会社

(202005)

本書は、E D I N E T (Electronic Disclosure for Investors' NETwork) システムを利用して金融庁に提出した半期報告書の記載事項を、紙媒体として作成したものであります。

E D I N E T による提出書類は一部の例外を除きHTMLファイルとして作成することとされており、当社ではワードプロセッサファイルの元データをHTMLファイルに変換することにより提出書類を作成しております。

本書はその変換直前のワードプロセッサファイルを原版として印刷されたものであります。

# 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 .....            | 2  |
| 3. 関係会社の状況 .....          | 2  |
| 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 .....     | 6  |
| 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 .....             | 44 |
| 2. 中間財務諸表等 .....          | 45 |
| (1) 中間財務諸表 .....          | 45 |
| (2) その他 .....             | 61 |
| 第6 提出会社の参考情報 .....        | 62 |
| 第二部 提出会社の保証会社等の情報 .....   | 63 |

[ 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15年12月19日   |
| 【中間会計期間】   | 第93期中（自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日）   |
| 【会社名】      | 大和紡績株式会社  |
| 【英訳名】      | DAIWABO CO.,LTD.  |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 菅野 肇  |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市中央区久太郎町3丁目6番8号（御堂筋ダイワビル）   |
| 【電話番号】     | 06（6281）2404  |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役財務部長 山村 芳郎   |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋3丁目9番2号（第二丸善ビル）<br>大和紡績株式会社東京支店  |
| 【電話番号】     | 03（3275）4600  |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務取締役東京支店長 阪口 政明  |
| 【縦覧に供する場所】 | 大和紡績株式会社 東京支店<br>（東京都中央区日本橋3丁目9番2号 第二丸善ビル）<br>株式会社 東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町2番1号）<br>株式会社 大阪証券取引所<br>（大阪市中央区北浜1丁目6番10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】

| 回次                         | 第91期中                             | 第92期中                             | 第93期中                             | 第91期                              | 第92期                              |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 会計期間                       | 自平成13年<br>4月1日<br>至平成13年<br>9月30日 | 自平成14年<br>4月1日<br>至平成14年<br>9月30日 | 自平成15年<br>4月1日<br>至平成15年<br>9月30日 | 自平成13年<br>4月1日<br>至平成14年<br>3月31日 | 自平成14年<br>4月1日<br>至平成15年<br>3月31日 |
| (1) 連結経営指標等                |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 売上高(百万円)                   | 39,574                            | 36,111                            | 31,634                            | 76,865                            | 70,338                            |
| 経常利益(百万円)                  | 540                               | 993                               | 620                               | 1,952                             | 2,273                             |
| 中間(当期)純損益(百万円)             | 179                               | 83                                | 121                               | 1,684                             | 270                               |
| 純資産額(百万円)                  | 19,010                            | 24,889                            | 25,999                            | 25,242                            | 24,953                            |
| 総資産額(百万円)                  | 105,013                           | 94,733                            | 90,237                            | 100,766                           | 90,768                            |
| 1株当たり純資産額(円)               | 145.74                            | 191.02                            | 199.58                            | 193.52                            | 191.54                            |
| 1株当たり中間(当期)純損益金額(円)        | 1.37                              | 0.64                              | 0.93                              | 12.91                             | 2.07                              |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額(円) | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 |
| 自己資本比率(%)                  | 18.1                              | 26.3                              | 28.8                              | 25.1                              | 27.5                              |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)      | 1,513                             | 1,985                             | 1,135                             | 2,947                             | 4,940                             |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)      | 17                                | 174                               | 503                               | 7,845                             | 137                               |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)      | 421                               | 2,965                             | 1,848                             | 10,932                            | 5,847                             |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高(百万円)  | 7,717                             | 5,699                             | 5,268                             | 6,525                             | 5,457                             |
| 従業員数(人)<br>〔外、平均臨時雇用人員〕    | 3,908<br>〔997〕                    | 4,121<br>〔1,025〕                  | 3,996<br>〔1,347〕                  | 4,122<br>〔997〕                    | 4,062<br>〔1,135〕                  |
| (2) 提出会社の経営指標等             |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 売上高(百万円)                   | 22,210                            | 20,358                            | 19,042                            | 43,420                            | 40,708                            |
| 経常利益(百万円)                  | 426                               | 301                               | 455                               | 1,034                             | 1,063                             |
| 中間(当期)純損益(百万円)             | 456                               | 234                               | 188                               | 3,167                             | 572                               |
| 資本金(百万円)                   | 18,181                            | 18,181                            | 18,181                            | 18,181                            | 18,181                            |
| 発行済株式総数(千株)                | 130,443                           | 130,443                           | 130,443                           | 130,443                           | 130,443                           |
| 純資産額(百万円)                  | 21,732                            | 23,047                            | 24,544                            | 23,255                            | 23,712                            |
| 総資産額(百万円)                  | 85,316                            | 79,620                            | 77,290                            | 82,486                            | 77,960                            |
| 1株当たり中間(年間)配当額(円)          | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | 2.00                              |
| 自己資本比率(%)                  | 25.5                              | 28.9                              | 31.8                              | 28.2                              | 30.4                              |
| 従業員数(人)<br>〔外、平均臨時雇用人員〕    | 708<br>〔49〕                       | 621<br>〔50〕                       | 365<br>〔9〕                        | 650<br>〔47〕                       | 362<br>〔33〕                       |

(注) 1. 売上高には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれていない。

2. は損失またはキャッシュ・フローにおける支出超過を示している。

3. 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないことなどにより記載していない。

4. 提出会社の経営指標等については、平成14年3月期より自己株式を資本に対する控除項目としており、また、1株当たり純資産額、1株当たり中間(当期)純損益金額の各数値は、発行済株式数から自己株式数を控除して計算している。
5. 平成14年9月期から、1株当たり純資産額及び1株当たり中間(当期)純利益の算定に当たっては、「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)を適用している。

## 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おける異動もない。

## 3【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となった。

| 名称                   | 住所            | 資本金<br>(百万円) | 主要な事業内容    | 議決権の所有<br>割合<br>(%) | 関係内容   |
|----------------------|---------------|--------------|------------|---------------------|--------|
| (連結子会社)<br>ケービー産業(株) | 大阪府泉北郡<br>忠岡町 | 70           | 化合織・機能資材事業 | 100.0<br>(100.0)    | 営業取引なし |

- (注) 1. 主要な事業内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載している。  
 2. 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数である。  
 3. ケービー産業(株)は平成15年9月に設立し、10月から操業を開始している。  
 4. ニッセンソフテック(株)及び大町工業(株)は、平成15年10月1日に解散した。

#### 4【従業員の状況】

##### (1) 連結会社の状況

平成15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)         |
|----------------|-----------------|
| 衣料品・生活資材事業     | 2,520 [ 781 ]   |
| 化合繊・機能資材事業     | 1,072 [ 133 ]   |
| 化成品・ゴム事業       | 214 [ 328 ]     |
| その他事業          | 190 [ 105 ]     |
| 合計             | 3,996 [ 1,347 ] |

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は [ ] 内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載している。

##### (2) 提出会社の状況

平成15年9月30日現在

|         |           |
|---------|-----------|
| 従業員数(人) | 365 [ 9 ] |
|---------|-----------|

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は [ ] 内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載している。

##### (3) 労働組合の状況

労使関係について特に記載すべき事項はない。

## 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におけるわが国経済は、輸出や民間設備投資に緩やかな持ち直し傾向が見られ、株価にも回復の兆しが現れはじめてきたものの、デフレ不安や厳しい所得環境から個人消費は力強さを欠き、総じて厳しい状況で推移した。

当社グループの属する業界においても、天候不順による消費の冷え込みによる製品販売の減少に加え、素材販売においても、輸入品の台頭により、国内生産拠点の空洞化が進み、引き続き厳しい経営環境となった。

このような状況のもと、当社グループは本年4月より新中期経営3ヵ年計画「ニューステージ21」をスタートさせ、新たな時代に対応したコア技術による独自素材の開発力と、一貫生産の強みを基盤に、売上の拡大とローコスト経営に努めた。

しかしながら、生活資材商品の市場縮小、不織布製品の競争激化及び化成品事業の国内受注減少のため、当中間連結会計期間における連結売上高は、減収を余儀なくされ4,477百万円減少し、31,634百万円(12.4%)となった。また、利益面においては繊維関係の各事業が収益性を確保する一方で、化成品事業及び非繊維の持分法適用会社の収益悪化等により、連結営業利益は1,008百万円(11.2%)となり、連結経常利益では620百万円(37.6%)となった。

また、特別損益においてグループ企業の再編成に伴う固定資産売却益、事業構造改革費用等を計上したことなどにより、中間純利益は121百万円(+45.8%)となった。

なお、上記及び下記の( )内は、前年同期比の増減率である。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりである。(各事業セグメントの売上高にはセグメント間の内部売上高を含んでいる。)

#### 事業の種類別セグメントの売上高及び営業利益

|          | 売上高<br>(百万円) | 対前年同期増減<br>額(百万円) | 前年同期比(%) | 営業利益<br>又は営業損失<br>(百万円) | 対前年同期増減<br>額(百万円) | 対前期比(%) |
|----------|--------------|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|---------|
| 衣料品・生活資材 | 12,769       | 719               | 5.3      | 356                     | 232               | 187.0   |
| 化合繊・機能資材 | 15,393       | 1,129             | 6.8      | 629                     | 98                | 13.6    |
| 化成品・ゴム   | 2,347        | 2,619             | 52.7     | 51                      | 168               | -       |
| その他      | 1,507        | 45                | 3.0      | 74                      | 92                | 55.4    |
| 計        | 32,017       | 4,514             | 12.4     | 1,008                   | 127               | 11.2    |

(注) 前連結会計年度から事業区分の方法及び販売費及び一般管理費の配分方法を変更しているため前年同期比較にあたっては、前中間連結会計期間分を変更後の方法に組み替えて行っている。



#### 衣料品・生活資材事業

製品部門では、冷夏の影響により消費が冷え込んだが、自社開発素材による一貫生産の強みを活かし、ほぼ前期並みとなった。繊維素材部門では、海外品との競合が一段と激化し、特化素材を軸とした商品展開に注力したが、小ロット化傾向が強まり、売上は減収となった。利益面では、懸命なコストダウン、販売ルートの見直し、そして生産・在庫管理の徹底により在庫ロスが減少したため大幅な増益となった。

以上の結果、当事業の売上高は12,769百万円（ 5.3%）となり、営業利益は356百万円（ +187.1%）となった。

#### 化合繊・機能資材事業

合繊レーヨン部門では、輸入品の影響による販売単価下落により採算が悪化したため、電材用途のほか新規用途開発に努めたが、減収減益となった。

機能資材部門では、ドライヤーカンバス関連は、製紙業界の統合により需要が低迷し、製品価格の低迷もあったため、減収減益となった。機能製品は、IT関連業界の需要の伸びにより、カートリッジフィルターが堅調に推移し、土木資材でも環境対応素材である緑化基盤材が数量を伸ばしたため増収増益となった。

以上の結果、当事業の売上高は15,393百万円（ 6.8%）となり、営業利益は629百万円（ 13.5%）となった。

#### 化成品・ゴム事業

化成品部門では、顧客の海外移転が響き、売上、利益とも大幅な減少となった。

ゴム部門では、車両関連、建材用途のほか、新規開発商品の工業用スポンジが健闘し、増収増益となった。

以上の結果、当事業の売上高は2,347百万円（ 52.7%）となり、営業利益は 51百万円（前年同期は116百万円の営業利益）となった。

#### その他事業

その他事業では、コンピュータ受託部門では売上を伸ばしたものの、ホテル部門およびゴルフ場部門において、来場者数の減少や客単価の低迷、およびホテルの売店など二次販売部門の稼働率の低下から減収減益となった。

以上の結果、当事業の売上高は1,507百万円（ 2.9%）となり、営業利益は74百万円（ 55.4%）となった。

#### (2) キャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、経常利益620百万円、減価償却費916百万円等により、1,135百万円（ 42.8%）の収入超過となった。

投資活動によるキャッシュ・フローは、グループ企業の再編成に伴う土地売却収入890百万円、定期預金の払戻収入155百万円、投資有価証券等の売却収入399百万円があった一方で、合繊レーヨン部門への設備投資支出746百万円、投資有価証券の取得による支出276百万円等があったため、503百万円（ +188.3%）の収入超過となり、前年同期と比較して328百万円増加している。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計期間に引き続いて有利子負債の削減を進めたため、支出超過額は前年同期に比較して1,117百万円減少の1,848百万円（ 37.7%）となった。

以上の結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は前年同期末に比べて430百万円減少し5,268百万円となり、また、当中間連結会計期間末の借入金・社債残高は前年同期末に比べて4,260百万円減少し、33,776百万円となった。

## 2【生産、受注及び販売の状況】

前連結会計年度より「事業の種類別セグメント」の事業区分を変更しているため、前中間連結会計期間を変更後の区分に組み替えて前年同期比を記載している。

以下の記載に当たっては、その他事業セグメントの大半はサービス業であるため、生産実績及び受注状況の記載は行っていない。衣料品・生活資材事業セグメントにおける生産実績についてはダイワボウマテリアルズ㈱が、化合繊・機能資材事業セグメントにおける生産実績については当社、ダイワボウレーヨン㈱、ダイワボウポリテック㈱、ダイワボウマテリアルズ㈱及びカンボウプラス㈱が、受注状況についてはカンボウプラス㈱が、また、化成品・ゴム事業セグメントは大洋化成㈱における生産実績及び受注状況が大半を占めているため、それぞれの会社の実績により記載している。なお、販売実績にはセグメント間の内部売上高を含めて記載している。

### (1) 生産実績

| 事業の種類別セグメントの名称 | 金額（百万円） | 前年同期比（％） |
|----------------|---------|----------|
| 衣料品・生活資材事業     | 4,731   | 8.98     |
| 化合繊・機能資材事業     | 11,526  | 7.71     |
| 化成品・ゴム事業       | 2,120   | 53.66    |
| 合計             | 18,379  | 17.45    |

（注）1．金額は、製造原価による。

2．衣料品・生活資材事業には、上記の生産実績のほかに商品の仕入実績が2,863百万円ある。

3．上記の金額には、消費税等は含まれていない。

### (2) 受注状況

| 区分         | 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（％） |
|------------|--------------|----------|---------------|----------|
| 化合繊・機能資材事業 | 2,277        | 6.78     | 353           | 41.88    |
| 化成品・ゴム事業   | 2,459        | 39.46    | 449           | 47.55    |
| 合計         | 4,737        | 23.55    | 802           | 27.40    |

（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

| 事業の種類別セグメントの名称 | 金額（百万円） | 前年同期比（％） |
|----------------|---------|----------|
| 衣料品・生活資材事業     | 12,769  | 5.34     |
| 化合繊・機能資材事業     | 15,393  | 6.83     |
| 化成品・ゴム事業       | 2,347   | 52.73    |
| その他事業          | 1,507   | 2.95     |
| 合計             | 32,017  | 12.36    |

（注）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（当社及び連結子会社）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】

- (1) 当社とカンボウプラス株式会社は当社グループの戦略分野である産業資材部門を強化し、事業戦略の一体化と経営の効率化を図ることにより、グループ連結価値の向上を目指すことを目的として、平成15年5月21日に簡易株式交換の方法による株式交換契約を締結し、同契約は平成15年6月27日のカンボウプラス株式会社の第84回定時株主総会で承認された。

株式交換契約の概要は以下のとおりである。

#### 株式交換の内容

当社を完全親会社とし、カンボウプラス株式会社を完全子会社とする。

#### 株式交換の日

平成16年1月1日

#### 株式交換に際して発行する株式及び割当

当社はカンボウプラス株式会社との株式交換に際して、普通株式6,161,212株を発行し、株式交換日の前日最終のカンボウプラス株式会社の株主名簿に記載された株主のうち当社を除く株主に対して、その所有するカンボウプラス株式会社の普通株式1株につき当社の普通株式1株の割合をもって割当交付する。

#### 増加すべき資本金及び資本準備金

株式交換により当社の資本金は増加しない。また、当社の増加すべき資本準備金の額は、株式交換日にカンボウプラス株式会社に現存する純資産額に、カンボウプラス株式会社の発行済株式総数に対する株式交換により当社に移転する株式数の割合を乗じた金額である。

#### カンボウプラス株式会社の概要

代表者 取締役社長 柏田 民夫

資本金 1,020百万円

(大証第2部上場)

住 所 大阪市中央区博労町一丁目6番9号

#### 主な事業内容

各種繊維製品の染色、樹脂受託加工、同加工製品及び縫製加工品の製造販売ほか

なお、同社は当社の連結子会社であるため、同社の資産・負債の状況等については記載を省略している。

- (2) 当中間連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりである。

| 契約会社名        | 相手方の名称                          | 国名 | 契約品目         | 契約締結日          | 契約内容  | 契約期間                          |
|--------------|---------------------------------|----|--------------|----------------|---|-------------------------------|
| 大和紡績株式会社（当社） | PERRY ELLIS INTERNATIONAL, INC. | 米国 | 衣料品<br>アクセサリ | 平成15年<br>7月21日 | 「JOHN HENRY」の<br>商標の独占使用権<br>に基づく製造・販<br>売権 | 平成15年7月21日から<br>平成19年12月31日まで |

(注) 上記の契約においては、ロイヤルティとして売上高の一定割合を支払っている。

## 5【研究開発活動】

当社グループ（当社および連結子会社）は、当中間連結会計期間より新中期経営計画「ニューステージ21」をスタートさせ、コア技術による独自素材の開発力と一貫生産の強みを基盤に、研究開発および特許戦略に重点を置いた技術開発を推進中である。

衣料品・生活資材事業における糸、テキスタイル分野では、科学技術振興事業団からの委託を受け、「かゆみ鎮静作用を有する機能性繊維」の医療用具としての実用化に取り組んでおり、環境と人に優しい機能加工商品の拡充を図っている。また前期に引き続き、信州大学繊維学部の白井教授との共同研究により、消臭繊維「デオメタフィ」（特許製品）を使用し、花粉やダニ等によるアレルギー物質を吸着することが可能なアレルギー対応マスクを開発した。またソフトで嵩高、毛羽の少ない空気精紡特殊紡績糸「エアコンパクト」を開発し商品拡販中である。

化合繊・機能資材事業における合繊分野では、当社独自のポリオレフィン系分割型複合繊維を用いて開発したニッケル水素電池用セパレータ（特許製品）が大手自動車メーカーのハイブリッド自動車に本格的に採用されつつある。また新たにリチウムイオン電池用セパレータの開発にも着手した。また有害とされるハロゲン系難燃剤などを一切使用していないノン・ハロゲン難燃ポリプロピレン短繊維の商品化にも成功し拡販中である。不織布分野では、新しい形態、形状の不織布を大手衛材メーカーと共同にて開発し商品化を準備中である。産業資材分野では、濾過分野の機能性製品、多層構造カートリッジフィルターの開発により、自動車工場での塗料濾過やIC関係の生産現場での洗浄液濾過用途への採用が拡大しつつある。カンバス分野では、乾燥工程のドライヤーカンバスに加え、紙を抄くフォーミング工程に用いられるワイヤー事業拡大のため新鋭機を導入しその開発強化に取り組んでいる。

なお、上記に係る当中間連結会計期間の研究開発費総額は392百万円である。

### 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次のとおりである。

化合織・機能資材事業において、カンボウプラス(株)がニッセンソフテック(株)に賃貸していた青木工場設備及び土地について売却及び除却を行い、また、設備に係わるリース契約(リース契約残高59百万円)を解約している。

主要な設備は下記のとおりである。

| 会社名              | 事業所名<br>(所在地)        | 事業の種類<br>別セグメント<br>の名称 | 設備の内容        | 帳簿価格(百万円)   |                   |              |     |     | 従業員数<br>(人) |
|------------------|----------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|-----|-----|-------------|
|                  |                      |                        |              | 建物及び<br>構築物 | 機械装置<br>及び運搬<br>具 | 土地<br>(面積千㎡) | その他 | 合計  |             |
| ニッセンソフ<br>テック(株) | 青木工場<br>(神戸市東<br>灘区) | 化合織・機<br>能資材事業         | 染色防水加<br>工設備 | 117         | 37                | 13<br>(11)   | 2   | 171 | 68<br>(10)  |

(注) 1. 金額に消費税等は含まない。

2. 「従業員数」の( )は臨時従業員数で、外数で表示している。

#### 2【設備の新設、除却等の計画】

(1) 前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設について、当中間連結会計期間に重要な変更があったものは、次のとおりである。

化合織・機能資材事業における、ダイワボウポリテック(株)の不織布製造設備の完了時期は平成15年8月を予定していたが仕様の変更等により平成16年2月になる見込である。

化成品・ゴム事業において多伎大和ゴム(株)から益田大和ゴム(株)へのボール生産設備の移転統合は、マーケットの需要動向等から計画を中止している。

(2) 前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設について、当中間連結会計期間に完了したものは、次のとおりである。

化合織・機能資材事業において、前連結会計年度末に計画していた当社の倉庫増築は、平成15年8月に完了した。

(3) 当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画は次のとおりである。

| 会社名<br>事業所名            | 所在地               | 事業の種類<br>別セグメント<br>の名称 | 設備の内容          | 投資予定金額      |               | 資金調達<br>方法 | 着手及び完了予定年月   |             | 完了後の<br>増加能力 |
|------------------------|-------------------|------------------------|----------------|-------------|---------------|------------|--------------|-------------|--------------|
|                        |                   |                        |                | 総額<br>(百万円) | 既支払額<br>(百万円) |            | 着手           | 完了          |              |
| カンボウ<br>プラス(株)<br>福井工場 | 福井県鯖<br>江市        | 化合織・機<br>能資材事業         | 染色樹脂防<br>水加工設備 | 109         | 46            | 自己資金       | 平成15年<br>8月  | 平成16年<br>3月 | -            |
| 朝日加工<br>(株)            | 大阪府泉<br>北郡忠岡<br>町 | 化合織・機<br>能資材事業         | 染色防水加<br>工設備   | 350         |               | 自己資金       | 平成15年<br>12月 | 平成16年<br>3月 | 70万m/月       |

(注) 金額に消費税等は含まない。

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

| 種類   | 会社が発行する株式の総数(株) |
|------|-----------------|
| 普通株式 | 278,811,000     |
| 計    | 278,811,000     |

(注) 「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる」旨定款に定めている。

##### 【発行済株式】

| 種類   | 中間会計期間末現在発行数(株)<br>(平成15年9月30日) | 提出日現在発行数(株)<br>(平成15年12月19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 | 130,443,946                     | 130,443,946                  | 東京証券取引所<br>(市場第1部)<br>大阪証券取引所<br>(市場第1部) | -  |
| 計    | 130,443,946                     | 130,443,946                  | -  | -  |

#### (2)【新株予約権等の状況】

該当事項なし。

#### (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15年4月1日～<br>平成15年9月30日 | -                  | 130,443           | -               | 18,181         | -                 | 174              |

## (4) 【大株主の状況】

平成15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(%) |
|----------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|
| 株式会社UFJ銀行            | 名古屋市中区錦3丁目21番24号     | 5,014         | 3.84                           |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社   | 東京都港区浜松町2丁目11番3号     | 4,777         | 3.66                           |
| 株式会社みずほコーポレート銀行      | 東京都千代田区丸の内1丁目3番3号    | 4,086         | 3.13                           |
| 第一生命保険相互会社           | 東京都千代田区有楽町1丁目13番1号   | 4,004         | 3.07                           |
| UFJ信託銀行株式会社          | 東京都千代田区丸の内1丁目4番3号    | 3,627         | 2.78                           |
| 日本興亜損害保険株式会社         | 東京都千代田区霞が関3丁目7番3号    | 3,328         | 2.55                           |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 東京都中央区晴海1丁目8番11号     | 2,292         | 1.76                           |
| 日本証券金融株式会社           | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号 | 2,090         | 1.60                           |
| 大和紡績従業員持株会           | 大阪市中央区久太郎町3丁目6番8号    | 2,040         | 1.56                           |
| ダイワボウ共栄会             | 大阪市中央区久太郎町3丁目6番8号    | 1,637         | 1.25                           |
| 計                    | -                    | 32,895        | 25.22                          |

(注) 1. 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりである。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 4,777千株

UFJ信託銀行株式会社(信託勘定A口) 2,199千株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 2,292千株

2. ダイワボウ共栄会は、当社の営業取引先で構成されている持株会である。

## (5) 【議決権の状況】

## 【発行済株式】

平成15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) | (自己保有株式)<br>普通株式 45,000  | -        | -  |
|                | (相互保有株式)<br>普通株式 500,000 | -        | -  |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式 129,007,000         | 129,007  | -  |
| 単元未満株式         | 普通株式 891,946             | -        | -  |
| 発行済株式総数        | 130,443,946              | -        | -  |
| 総株主の議決権        | -                        | 129,007  | -  |

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が480,000株(議決権480個)含まれている。

## 【自己株式等】

平成15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(%) |
|------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| (自己保有株式)<br>大和紡績(株)    | 大阪市中央区久太郎町3-6-8 | 45,000       | -            | 45,000      | 0.0                    |
| (相互保有株式)<br>(株)オーエム製作所 | 大阪市淀川区宮原3-5-24  | 500,000      | -            | 500,000     | 0.4                    |
| 計                      | -               | 545,000      | -            | 545,000     | 0.4                    |

(注) 株主名簿上は、当社及び共和(株)名義となっているが、実質的に所有していない株式がそれぞれ1,000株(議決権の数1個)と2,000株(議決権の数2個)ある。なお、当該株式数は [発行済株式] の「完全議決権株式(その他)」欄に含めている。

## 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15年4月 | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 最高(円) | 99      | 105 | 127 | 134 | 140 | 139 |
| 最低(円) | 71      | 82  | 99  | 104 | 109 | 122 |

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部の相場による。



### 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の役員の役職の異動は、次のとおりである。

#### 役員の異動

| 新役職名                       | 旧役職名                                    | 氏名    | 異動年月日       |
|----------------------------|---|-------|-------------|
| 常務取締役<br>第二事業本部長<br>海外事業担当 | 常務取締役<br>第二事業本部長<br>海外事業担当<br>キャンパス事業部長 | 小林 武紀 | 平成15年10月21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。

なお、前中間連結会計期間（平成14年4月1日から平成14年9月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間（平成15年4月1日から平成15年9月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則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。

なお、前中間会計期間（平成14年4月1日から平成14年9月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間会計期間（平成15年4月1日から平成15年9月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則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14年4月1日から平成14年9月30日まで）及び当中間連結会計期間（平成15年4月1日から平成15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14年4月1日から平成14年9月30日まで）及び当中間会計期間（平成15年4月1日から平成15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】

【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14年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成15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15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)                                 |             |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 流動資産                                   |             |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 現金及び預金                                 | 1           | 5,914                      |            | 5,295                      |            | 5,615                                 |            |
| 受取手形及び売掛金                              | 1           | 18,977                     |            | 16,528                     |            | 17,793                                |            |
| 棚卸資産                                   | 1           | 8,224                      |            | 7,453                      |            | 7,237                                 |            |
| 繰延税金資産                                 |             | 376                        |            | 1,534                      |            | 1,009                                 |            |
| その他                                    |             | 1,511                      |            | 2,848                      |            | 1,801                                 |            |
| 貸倒引当金                                  |             | 308                        |            | 372                        |            | 331                                   |            |
| 流動資産合計                                 |             | 34,696                     | 36.6       | 33,288                     | 36.9       | 33,125                                | 36.5       |
| 固定資産                                   |             |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 有形固定資産                                 | 1<br>5<br>6 |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 建物及び構築物                                |             | 8,926                      |            | 8,577                      |            | 8,738                                 |            |
| 機械装置及び運搬<br>具                          |             | 7,439                      |            | 7,262                      |            | 7,428                                 |            |
| 土地                                     |             | 22,387                     |            | 21,331                     |            | 21,815                                |            |
| その他                                    |             | 608                        | 39,362     | 617                        | 37,788     | 615                                   | 38,596     |
| 無形固定資産                                 |             |                            |            |                            |            |                                       |            |
| その他                                    |             | 856                        | 856        | 840                        | 840        | 850                                   | 850        |
| 投資その他の資産                               |             |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 投資有価証券                                 | 1<br>7      | 12,122                     |            | 12,578                     |            | 11,482                                |            |
| 長期貸付金                                  |             | 242                        |            | 223                        |            | 291                                   |            |
| 破産債権・再生債<br>権・更生債権その<br>他これらに準ずる<br>債権 |             | 560                        |            | 409                        |            | 418                                   |            |
| 繰延税金資産                                 |             | 6,008                      |            | 4,389                      |            | 5,190                                 |            |
| その他                                    |             | 1,346                      |            | 1,012                      |            | 1,158                                 |            |
| 貸倒引当金                                  |             | 468                        | 19,812     | 386                        | 18,226     | 350                                   | 18,192     |
| 固定資産合計                                 |             | 60,031                     | 63.4       | 56,855                     | 63.0       | 57,639                                | 63.5       |
| 繰延資産                                   |             | 5                          | 0.0        | 93                         | 0.1        | 4                                     | 0.0        |
| 資産合計                                   |             | 94,733                     | 100.0      | 90,237                     | 100.0      | 90,768                                | 100.0      |

| 区分                     | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成14年9月30日) |              | 当中間連結会計期間末<br>(平成15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15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>(%)   |  |
| <b>(負債の部)</b>          |          |                            |              |                            |              |                                       |              |  |
| <b>流動負債</b>            |          |                            |              |                            |              |                                       |              |  |
| 支払手形及び買掛金              |          | 13,727                     |              | 11,907                     |              | 13,183                                |              |  |
| 短期借入金                  | 1        | 23,579                     |              | 18,533                     |              | 21,007                                |              |  |
| 一年以内償還社債               | 1        | 1,000                      |              | 1,500                      |              | 1,700                                 |              |  |
| 未払法人税等                 |          | 132                        |              | 829                        |              | 182                                   |              |  |
| 未払消費税等                 |          | 140                        |              | 95                         |              | 137                                   |              |  |
| 賞与引当金                  |          | 852                        |              | 783                        |              | 801                                   |              |  |
| 事業構造改革引当金              |          | -                          |              | 298                        |              | -                                     |              |  |
| その他                    |          | 2,350                      |              | 2,831                      |              | 2,648                                 |              |  |
| <b>流動負債合計</b>          |          | <b>41,783</b>              | <b>44.1</b>  | <b>36,779</b>              | <b>40.8</b>  | <b>39,660</b>                         | <b>43.7</b>  |  |
| <b>固定負債</b>            |          |                            |              |                            |              |                                       |              |  |
| 社債                     | 1        | 5,800                      |              | 8,700                      |              | 5,600                                 |              |  |
| 長期借入金                  | 1        | 7,657                      |              | 5,043                      |              | 6,875                                 |              |  |
| 退職給付引当金                |          | 3,329                      |              | 3,478                      |              | 3,591                                 |              |  |
| 役員退職慰労引当金              |          | 519                        |              | 407                        |              | 558                                   |              |  |
| 関係会社事業損失引当金            |          | 344                        |              | 343                        |              | 282                                   |              |  |
| 事業構造改革引当金              |          | 1,115                      |              | 370                        |              | 375                                   |              |  |
| 預り保証金                  |          | 4,377                      |              | 4,237                      |              | 4,309                                 |              |  |
| 再評価に係る繰延税金負債           | 4        | 3,607                      |              | 3,273                      |              | 3,273                                 |              |  |
| 連結調整勘定                 |          | 73                         |              | 44                         |              | 58                                    |              |  |
| <b>固定負債合計</b>          |          | <b>26,824</b>              | <b>28.3</b>  | <b>25,897</b>              | <b>28.7</b>  | <b>24,924</b>                         | <b>27.5</b>  |  |
| <b>負債合計</b>            |          | <b>68,608</b>              | <b>72.4</b>  | <b>62,676</b>              | <b>69.5</b>  | <b>64,585</b>                         | <b>71.2</b>  |  |
| <b>(少数株主持分)</b>        |          |                            |              |                            |              |                                       |              |  |
| 少数株主持分                 |          | 1,235                      | 1.3          | 1,560                      | 1.7          | 1,230                                 | 1.3          |  |
| <b>(資本の部)</b>          |          |                            |              |                            |              |                                       |              |  |
| 資本金                    |          | 18,181                     | 19.2         | 18,181                     | 20.1         | 18,181                                | 20.0         |  |
| 資本剰余金                  |          | 174                        | 0.2          | 174                        | 0.2          | 174                                   | 0.2          |  |
| 利益剰余金                  |          | 4,318                      | 4.5          | 4,670                      | 5.2          | 4,810                                 | 5.3          |  |
| 土地再評価差額金               | 4        | 4,982                      | 5.3          | 4,789                      | 5.3          | 4,789                                 | 5.3          |  |
| 其他有価証券評価差額金            |          | 6                          | 0.0          | 732                        | 0.8          | 273                                   | 0.3          |  |
| 為替換算調整勘定               |          | 2,744                      | 2.9          | 2,531                      | 2.8          | 2,711                                 | 3.0          |  |
| 自己株式                   |          | 15                         | 0.0          | 17                         | 0.0          | 17                                    | 0.0          |  |
| <b>資本合計</b>            |          | <b>24,889</b>              | <b>26.3</b>  | <b>25,999</b>              | <b>28.8</b>  | <b>24,953</b>                         | <b>27.5</b>  |  |
| <b>負債、少数株主持分及び資本合計</b> |          | <b>94,733</b>              | <b>100.0</b> | <b>90,237</b>              | <b>100.0</b> | <b>90,768</b>                         | <b>100.0</b> |  |

【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14年4月1日<br>至 平成14年9月30日) |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15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14年4月1日<br>至 平成15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>(%) |     |        |       |
| 売上高            |          |  | 36,111     | 100.0                                      |            | 31,634   | 100.0      |     | 70,338 | 100.0 |
| 売上原価           |          |  | 29,636     | 82.1                                       |            | 25,164   | 79.5       |     | 57,225 | 81.4  |
| 売上総利益          |          |  | 6,475      | 17.9                                       |            | 6,469  | 20.5       |     | 13,113 | 18.6  |
| 販売費及び一般管理<br>費 | 1        |  | 5,339      | 14.8                                       |            | 5,461  | 17.3       |     | 10,596 | 15.0  |
| 営業利益           |          |  | 1,135      | 3.1  |            | 1,008  | 3.2        |     | 2,516  | 3.6   |
| 営業外収益          |          |  |            |  |            |  |            |     |        |       |
| 受取利息           |          | 30   |            |  | 23         |  |            | 55  |        |       |
| 受取配当金          |          | 22   |            |  | 18         |  |            | 27  |        |       |
| 連結調整勘定の償<br>却額 |          | 14   |            |  | 14         |  |            | 35  |        |       |
| 持分法による投資<br>利益 |          | 205  |            |  | -          |  |            | 334 |        |       |
| その他            |          | 185  | 458        | 1.3  | 210        | 267  | 0.8        | 344 | 797    | 1.1   |
| 営業外費用          |          |  |            |  |            |  |            |     |        |       |
| 支払利息           |          | 375  |            |  | 325        |  |            | 712 |        |       |
| 持分法による投資<br>損失 |          | -  |            |  | 56         |  |            | -   |        |       |
| 出向者人件費         |          | 44   |            |  | -          |  |            | -   |        |       |
| その他            |          | 181  | 601        | 1.7  | 274        | 656  | 2.0        | 327 | 1,040  | 1.5   |
| 経常利益           |          |  | 993        | 2.7  |            | 620  | 2.0        |     | 2,273  | 3.2   |
| 特別利益           |          |  |            |  |            |  |            |     |        |       |
| 固定資産売却益        | 2        | 168  |            |  | 1,008      |  |            | 183 |        |       |
| 投資有価証券売却<br>益  |          | 69   |            |  | 49         |  |            | 69  |        |       |
| その他            | 3        | 60   | 298        | 0.8  | -          | 1,057  | 3.3        | 77  | 330    | 0.5   |

| 区分              | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日) |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15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14年4月1日<br>至 平成15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>(%) | 金額(百万円)  | 百分比<br>(%) |         |            |     |
| 特別損失            |          |  |            |  |            |  |            |         |            |     |
| 固定資産除却売却損       | 4        | 16   |            | -  |            | 170  |            |         |            |     |
| 投資有価証券等売却損      |          | 23   |            | 18   |            | 29   |            |         |            |     |
| 投資有価証券等評価損      | 5        | 61   |            | 42   |            | 844  |            |         |            |     |
| 事業構造改革費用        | 6        | 144  |            | 473  |            | 144  |            |         |            |     |
| 厚生年金基金代行部分返上損   |          | 960  |            | -  |            | 960  |            |         |            |     |
| その他             | 7        | 45   | 1,252      | 3.4  | 23         | 558  | 1.8        | 123     | 2,273      | 3.2 |
| 税金等調整前中間(当期)純利益 |          |  | 39         | 0.1  |            | 1,119  | 3.5        |         | 330        | 0.5 |
| 法人税、住民税及び事業税    |          | 128  |            | 826  |            | 260  |            |         |            |     |
| 法人税等調整額         |          | 219  | 91         | 0.2  | 149        | 677  | 2.1        | 275     | 14         | 0.0 |
| 少数株主利益(減算)      |          |  | 46         | 0.1  |            | 320  | 1.0        |         | 74         | 0.1 |
| 中間(当期)純利益       |          |  | 83         | 0.2  |            | 121  | 0.4        |         | 270        | 0.4 |

【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14年4月1日<br>至 平成14年9月30日) |       | 当中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15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14年4月1日<br>至 平成15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)           |          |  |       |  |     |   |       |
| 資本剰余金期首残高           |          |  | -     | 174  |     |   | -     |
| 資本準備金期首残高           |          |  | 3,342 | -  |     |   | 3,342 |
| 資本剰余金減少高            |          |  |       |  |     |   |       |
| 欠損填補のための利益剰余金への振替額  |          | 3,167                                      | 3,167 | -  |     | 3,167   | 3,167 |
| 資本剰余金中間期末<br>(期末)残高 |          |  | 174   | 174  |     |   | 174   |
| (利益剰余金の部)           |          |  |       |  |     |   |       |
| 利益剰余金期首残高           |          |  | -     | 4,810                                      |     |   | -     |
| 連結剰余金期首残高           |          |  | 1,066 | -  |     |   | 1,066 |
| 利益剰余金増加高            |          |  |       |  |     |   |       |
| 中間(当期)純利益           |          | 83   |       | 121  |     | 270   |       |
| 土地再評価差額金取崩額         |          | -  |       | -  |     | 305   |       |
| 欠損填補のための資本剰余金からの振替額 |          | 3,167                                      | 3,251 | -  | 121 | 3,167   | 3,743 |
| 利益剰余金減少高            |          |  |       |  |     |   |       |
| 配当金                 |          | -  | -     | 260  | 260 | -   | -     |
| 利益剰余金中間期末<br>(期末)残高 |          |  | 4,318 | 4,670                                      |     |   | 4,810 |

【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

| 区分                   | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間                     | 当中間連結会計期間                     | 前連結会計年度の要約連<br>結キャッシュ・フロー計<br>算書 |
|----------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                      |          | (自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日) | (自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) | (自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)    |
|                      |          | 金額(百万円)                       | 金額(百万円)                       | 金額(百万円)                          |
| 営業活動によるキャッ<br>シュ・フロー |          |                               |                               |                                  |
| 税金等調整前中間<br>(当期)純利益  |          | 39                            | 1,119                         | 330                              |
| 減価償却費                |          | 967                           | 916                           | 1,933                            |
| 有形固定資産売却益            |          | 168                           | 1,008                         | 183                              |
| 有形固定資産除却売<br>却損      |          | 16                            | -                             | 170                              |
| 投資有価証券等評価<br>損       |          | 61                            | 55                            | 844                              |
| 投資有価証券売却益            |          | 69                            | 49                            | 69                               |
| 投資有価証券等売却<br>損       |          | 23                            | 9                             | 29                               |
| 事業構造改革費用             |          | -                             | 473                           | -                                |
| 社債発行差金償却額            |          | 14                            | 2                             | 15                               |
| 社債発行費償却額             |          | -                             | 16                            | -                                |
| 貸倒引当金の増減額            |          | 9                             | 74                            | 106                              |
| 賞与引当金の増減額            |          | 123                           | 18                            | 173                              |
| 退職給付引当金の増<br>減額      |          | 989                           | 118                           | 1,252                            |
| 役員退職慰労引当金<br>の増減額    |          | 16                            | 151                           | 22                               |
| 事業構造改革引当金<br>の増減額    |          | 110                           | 5                             | 850                              |
| 受取利息及び受取配<br>当金      |          | 52                            | 42                            | 82                               |
| 支払利息                 |          | 375                           | 325                           | 712                              |
| 売上債権の増減額             |          | 2,558                         | 1,348                         | 3,904                            |
| 棚卸資産の増減額             |          | 501                           | 215                           | 1,496                            |
| 仕入債務の増減額             |          | 1,901                         | 1,309                         | 2,443                            |
| 未払消費税等の増減<br>額       |          | 256                           | 36                            | 265                              |
| 持分法による投資損<br>益       |          | 205                           | 56                            | 334                              |



|                      |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) | 前連結会計年度の要約連<br>結キャッシュ・フロー計<br>算書<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15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)   |
| その他                  |          | 294  | 76   | 583   |
| 小計                   |          | 2,340                                      | 1,520                                      | 5,620   |
| 利息及び配当金の受<br>取額      |          | 136  | 105  | 221   |
| 利息の支払額               |          | 351  | 323  | 678   |
| 法人税等の支払額             |          | 139  | 166  | 223   |
| 営業活動によるキャッ<br>シュ・フロー |          | 1,985                                      | 1,135                                      | 4,940   |
| 投資活動によるキャッ<br>シュ・フロー |          |  |  |   |
| 定期預金の払戻によ<br>る収入     |          | 129  | 155  | 202   |
| 有形固定資産の取得<br>による支出   |          | 566  | 746  | 1,188   |
| 有形固定資産の売却<br>による収入   |          | 211  | 890  | 594   |
| 投資有価証券の取得<br>による支出   |          | 10   | 276  | 45  |
| 投資有価証券等の売<br>却による収入  |          | 379  | 399  | 403   |
| 短期資金の貸付によ<br>る支出     |          | -  | 8  | -   |
| 短期資金の回収によ<br>る収入     |          | 8  | 21   | 11  |
| 長期資金の貸付によ<br>る支出     |          | 30   | 30   | 215   |
| 長期資金の回収によ<br>る収入     |          | 53   | 97   | 99  |
| 投資活動によるキャッ<br>シュ・フロー |          | 174  | 503  | 137   |

|                          |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) | 前連結会計年度の要約連<br>結キャッシュ・フロー計<br>算書<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15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)   |
| 財務活動によるキャッ<br>シュ・フロー     |          |  |  |   |
| 短期借入金を増減額                |          | 3,417                                      | 3,460                                      | 6,183   |
| 長期借入れによる収<br>入           |          | 523  | 119  | 1,236   |
| 長期借入金の返済に<br>よる支出        |          | 1,000                                      | 1,019                                      | 2,316   |
| 社債の発行による収<br>入           |          | 1,941                                      | 3,842                                      | 2,431   |
| 社債の償還による支<br>出           |          | 1,000                                      | 1,050                                      | 1,000   |
| 配当金の支払額                  |          | -  | 260  | -   |
| 少数株主への配当金<br>の支払額        |          | 10   | 17   | 12  |
| 自己株式の増減額                 |          | 1  | 0  | 2   |
| 財務活動によるキャッ<br>シュ・フロー     |          | 2,965                                      | 1,848                                      | 5,847   |
| 現金及び現金同等物に<br>係る換算差額     |          | 20   | 20   | 22  |
| 現金及び現金同等物の<br>増減額        |          | 826  | 189  | 1,067   |
| 現金及び現金同等物の<br>期首残高       |          | 6,525                                      | 5,457                                      | 6,525   |
| 現金及び現金同等物の<br>中間期末(期末)残高 |          | 5,699                                      | 5,268                                      | 5,457   |
|                          |          |  |  |   |

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14年4月1日<br>至 平成14年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)   |
|----------------|---|--|--|
| 1. 連結の範囲に関する事項 | <p>(1) 子会社31社のうち、連結子会社は24社（大洋化成株式会社、ダイワポウレーヨン株式会社、ダイワシザイ株式会社、大和紡観光株式会社、大有商事株式会社、ソーラー産業株式会社、ダイワポウポリテック株式会社、シンジテキスタイル株式会社、ダイワポウプロダクツ株式会社、共和株式会社、ダイワポウソフトウェア株式会社、カンボウプラス株式会社、朝日加工株式会社、ニッセンソフテック株式会社、大町工業株式会社、カンボウ企業株式会社、益田大和ゴム株式会社、ダイワポウアドバンス株式会社、株式会社赤穂国際カントリークラブ、ダイワポウマテリアルズ株式会社、蘇州大和針織服装有限公司、P.T.Dayani Garment Indonesia、P.T.Daiwabo Industrial Fabrics Indonesia、Daiwa Do Brasil Textil Ltda.）である。</p> <p>なお、K.B.PRAS (THAILAND) Co.,Ltd.は、平成14年9月に清算を結了した。</p> <p>(2) 非連結子会社7社は、いずれも小規模であり、総資産、売上高、中間純損益及び利益剰余金（持分に見合う額）等のそれぞれの合計額はいずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていない。</p> | <p>(1) 子会社34社のうち、連結子会社は27社（大洋化成株式会社、ダイワポウレーヨン株式会社、ダイワシザイ株式会社、大和紡観光株式会社、大有商事株式会社、ソーラー産業株式会社、ダイワポウポリテック株式会社、シンジテキスタイル株式会社、ダイワポウプロダクツ株式会社、共和株式会社、ダイワポウソフトウェア株式会社、カンボウプラス株式会社、朝日加工株式会社、ニッセンソフテック株式会社、大町工業株式会社、カンボウ企業株式会社、ケービー産業株式会社、益田大和ゴム株式会社、ダイワポウアドバンス株式会社、株式会社赤穂国際カントリークラブ、ダイワポウマテリアルズ株式会社、蘇州大和針織服装有限公司、P.T.Dayani Garment Indonesia、P.T.Daiwabo Industrial Fabrics Indonesia、Daiwa Do Brasil Textil Ltda.、大洋化成（香港）有限公司、江門市大洋化成有限公司）である。</p> <p>なお、ケービー産業株式会社は、当中間連結会計期間において新たに設立したため、また、江門市大洋化成有限公司は当中間連結会計期間において本格操業を開始したため、連結の範囲に含めている。</p> <p>(2) 同左</p> | <p>(1) 子会社33社のうち、連結子会社は25社（大洋化成株式会社、ダイワポウレーヨン株式会社、ダイワシザイ株式会社、大和紡観光株式会社、大有商事株式会社、ソーラー産業株式会社、ダイワポウポリテック株式会社、シンジテキスタイル株式会社、ダイワポウプロダクツ株式会社、共和株式会社、ダイワポウソフトウェア株式会社、カンボウプラス株式会社、朝日加工株式会社、ニッセンソフテック株式会社、大町工業株式会社、カンボウ企業株式会社、益田大和ゴム株式会社、ダイワポウアドバンス株式会社、株式会社赤穂国際カントリークラブ、ダイワポウマテリアルズ株式会社、蘇州大和針織服装有限公司、P.T.Dayani Garment Indonesia、P.T.Daiwabo Industrial Fabrics Indonesia、Daiwa Do Brasil Textil Ltda.、大洋化成（香港）有限公司）である。</p> <p>当連結会計年度にダイワポウマテリアルズ株式会社及び大洋化成（香港）有限公司を設立した。</p> <p>なお、K.B.PRAS(THAILAND) Co.,Ltd.は、平成14年9月に清算を結了した。</p> <p>(2) 非連結子会社8社は、いずれも小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金（持分に見合う額）等のそれぞれの合計額はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていない。</p> |

|                         | 前中間連結会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)   |
|-------------------------|---|--|--|
| 2. 持分法の適用に関する事項         | <p>(1) 非連結子会社7社及び関連会社10社のうち、非連結子会社5社(主要な会社はダイワボウテックス株式会社、ダイワマルエス株式会社、多伎大和ゴム株式会社)及び関連会社7社(主要な会社は、株式会社オーエム製作所、ダイワボウ情報システム株式会社)について、持分法を適用した。</p> <p>適用外の非連結子会社2社及び関連会社3社はそれぞれ中間連結純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がない。</p> <p>(2) 持分法適用会社の事業年度に関する事項</p> <p>持分法適用会社のうち、中間決算日が異なる会社(6月30日が2社ある。)については、当該会社の中間会計期間に係る中間財務諸表ないし財務諸表を使用している。</p> | <p>(1) 非連結子会社7社及び関連会社9社のうち、非連結子会社5社(主要な会社はダイワボウテックス株式会社、ダイワエンジニアリング株式会社、ダイワマルエス株式会社、多伎大和ゴム株式会社)及び関連会社7社(主要な会社は、株式会社オーエム製作所、ダイワボウ情報システム株式会社)について、持分法を適用した。</p> <p>適用外の非連結子会社2社及び関連会社2社はそれぞれ中間連結純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がない。</p> <p>(2) 持分法適用会社の事業年度に関する事項</p> <p>同左</p>               | <p>(1) 非連結子会社8社及び関連会社9社のうち、非連結子会社5社(主要な会社はダイワボウテックス株式会社、ダイワエンジニアリング株式会社、ダイワマルエス株式会社、多伎大和ゴム株式会社)及び関連会社7社(主要な会社は、株式会社オーエム製作所、ダイワボウ情報システム株式会社)について、持分法を適用した。</p> <p>適用外の非連結子会社3社及び関連会社2社はそれぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がない。</p> <p>(2) 持分法適用会社の事業年度に関する事項</p> <p>持分法を適用した被投資会社の決算日は、3月31日が10社、12月31日が2社である。</p> |
| 3. 連結子会社の(中間)決算日等に関する事項 | <p>連結子会社のうち蘇州大和針織服装有限公司、P.T.Dayani Garment Indonesia、P.T.Daiwabo Industrial Fabrics Indonesia、及びDaiwa Do Brasil Textil Ltda.の中間決算日は、6月30日である。</p> <p>中間連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の中間財務諸表を採用し、中間連結決算日と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している。なお、そのほかの連結子会社の中間会計期間末日と中間連結決算日は一致している。</p>  | <p>連結子会社のうち蘇州大和針織服装有限公司、P.T.Dayani Garment Indonesia、P.T.Daiwabo Industrial Fabrics Indonesia、Daiwa Do Brasil Textil Ltda.、大洋化成(香港)有限公司及び江門市大洋化成有限公司の中間決算日は、6月30日である。</p> <p>中間連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の中間財務諸表を採用し、中間連結決算日と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している。なお、そのほかの連結子会社の中間会計期間末日と中間連結決算日は一致している。</p> | <p>連結子会社のうち蘇州大和針織服装有限公司、P.T.Dayani Garment Indonesia、P.T.Daiwabo Industrial Fabrics Indonesia、Daiwa Do Brasil Textil Ltda.及び大洋化成(香港)有限公司の決算日は、12月31日である。</p> <p>連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を採用し、連結決算日と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している。なお、そのほかの連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致している。</p>  |

|                 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成14年 9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成15年 9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15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>有価証券(その他有価証券)</p> <p>・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によっている。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している。</p> <p>・時価のないもの<br/>移動平均法による原価法によっている。</p> <p>デリバティブ<br/>ヘッジ会計で振当処理を採用している為替予約、通貨オプション及び特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっている。</p> <p>棚卸資産<br/>主として移動平均法による原価法によっている。</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>有形固定資産の減価償却方法は、主として定額法によっている。</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 7～50年<br/>機械装置及び運搬具 3～15年<br/>その他</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金<br/>債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。</p> <p>賞与引当金<br/>従業員に支給する賞与に充てるため、将来の支給見込額のうち、当中間期の負担額を計上している。</p> | <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>有価証券(その他有価証券)</p> <p>・時価のあるもの<br/>同左</p> <p>・時価のないもの<br/>同左</p> <p>デリバティブ<br/>同左</p> <p>棚卸資産<br/>同左</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法<br/>同左</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金<br/>同左</p> <p>賞与引当金<br/>同左</p> | <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>有価証券(その他有価証券)</p> <p>・時価のあるもの<br/>決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。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している。</p> <p>・時価のないもの<br/>同左</p> <p>デリバティブ<br/>同左</p> <p>棚卸資産<br/>同左</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法<br/>同左</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金<br/>同左</p> <p>賞与引当金<br/>従業員に支給する賞与に充てるため、将来の支給見込額のうち、当期の負担額を計上している。</p> |

|                 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)   |
|-----------------|--|---|--|
| 4. 会計処理基準に関する事項 | <p>退職給付引当金</p> <p>従業員の退職給付に備えるため、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。</p> <p>なお、会計基準変更時差異については、15年による按分額を費用処理しており、当中間連結会計期間末未償却残高は3,882百万円である。</p> <p>数理計算上の差異は、各連結会計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連結会計年度から処理することとしている。</p> <p>(追加情報)</p> <p>当社は、大和紡績厚生年金基金に加入しているが、代行部分について、平成14年7月25日に厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受けた。</p> <p>当社は、「退職給付会計に関する実務指針(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第13号)」第47-2項に定める経過措置を適用して、認可の日において代行部分返上損益を計上している。</p> <p>なお、中間連結会計期間末現在の返還相当額(最低責任準備金相当額)は6,997百万円である。</p> <p>役員退職慰労引当金</p> <p>当社及び連結子会社8社は、役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく中間期末要支給額を計上している。</p> | <p>退職給付引当金</p> <p>従業員の退職給付に備えるため、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。</p> <p>なお、会計基準変更時差異については、15年による按分額を費用処理しており、当中間連結会計期間末未償却残高は3,528百万円である。</p> <p>数理計算上の差異は、各連結会計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連結会計年度から処理することとしている。</p> <p>役員退職慰労引当金</p> <p>当社及び連結子会社6社は、役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく中間期末要支給額を計上している。</p> | <p>退職給付引当金</p> <p>従業員の退職給付に備えるため、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、発生していると認められる額を計上している。</p> <p>なお、会計基準変更時差異については、15年による按分額を費用処理しており、当連結会計年度末未償却残高は3,670百万円である。</p> <p>数理計算上の差異は、各連結会計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連結会計年度から処理することとしている。</p> <p>(追加情報)</p> <p>当社は大和紡績厚生年金基金に加入しているが、代行部分については平成14年7月25日に厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受けた。</p> <p>当社は、「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第13号)第47-2項に定める経過措置を適用して、認可の日において代行部分返上損失を計上している。</p> <p>なお、当連結会計年度末現在の返還相当額(最低責任準備金相当額)は6,897百万円である。</p> <p>役員退職慰労引当金</p> <p>当社及び連結子会社8社は、役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上している。</p> |

|                 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)   |
|-----------------|--|---|--|
| 4. 会計処理基準に関する事項 | <p>関係会社事業損失引当金<br/>債務超過の関連会社2社の債務超過額の中の当社負担見込額について、当該会社への投資及び長期貸付金の金額を超える額を計上している。</p> <p>事業構造改革引当金<br/>連結経営面での有利子負債削減などを内容とする当社グループ事業構造改革計画の実行に伴い、今後発生が見込まれる損失について、合理的に見積もられる金額を計上している。</p> <p>(4) 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<br/>外貨建金銭債権債務は、中間連結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。存外子会社等の資産及び負債、収益及び費用は子会社の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>なお、中間連結決算日までに為替相場に重要な変動があった場合には、在外子会社等の中間連結決算日における決算に基づく貸借対照表項目を中間連結決算日の為替相場で円貨に換算している。</p> <p>(5) 重要な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>関係会社事業損失引当金<br/>債務超過の持分法適用会社4社の債務超過額の中の当社負担見込額について、当該会社への投資及び長期貸付金の金額を超える額を計上している。</p> <p>事業構造改革引当金<br/>同左</p> <p>(4) 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<br/>同左</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> | <p>関係会社事業損失引当金<br/>債務超過の関連会社4社の債務超過額の中の当社負担見込額について、当該会社への投資及び長期貸付金の金額を超える額を計上している。</p> <p>事業構造改革引当金<br/>同左</p> <p>(4) 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<br/>外貨建金銭債権債務は、連結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。存外子会社等の資産及び負債、収益及び費用は子会社の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>なお、連結決算日までに為替相場に重要な変動があった場合には、在外子会社等の連結決算日における決算に基づく貸借対照表項目を連結決算日の為替相場で円貨に換算している。</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> |

|                 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日) |      |                     |         |        |        |     |  |  |
|-----------------|---|--|--|------|---------------------|---------|--------|--------|-----|--|--|
| 4. 会計処理基準に関する事項 | <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジ処理を採用している。なお、為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップ取引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>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>為替予約</td> <td>外貨建売掛金・買掛金及び外貨建予定取引</td> </tr> <tr> <td>通貨オプション</td> <td>外貨建貸付金</td> </tr> <tr> <td>金利スワップ</td> <td>借入金</td> </tr> </tbody> </table> <p>ヘッジ方針<br/>当社グループの事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、それぞれのリスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針である。</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法<br/>上記ヘッジ方針に基づく取引であることを確認するとともに、取引の事前及び事後において、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして評価している。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> <p>(7) その他中間連結財務諸表作成のための基本となる事項<br/>消費税等の会計処理<br/>税抜方式によっている。<br/>連結納税制度の適用<br/>当中間連結会計期間から連結納税制度を適用している。</p> | ヘッジ手段                                      | ヘッジ対象                                    | 為替予約 | 外貨建売掛金・買掛金及び外貨建予定取引 | 通貨オプション | 外貨建貸付金 | 金利スワップ | 借入金 | <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同左</p> <p>ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法<br/>原則としてヘッジ開始時から有効性判定時までの期間において、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして判断している。</p> <p>(7) その他中間連結財務諸表作成のための基本となる事項<br/>消費税等の会計処理<br/>同左</p> | <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同左</p> <p>ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>(7) その他連結財務諸表作成のための基本となる事項<br/>消費税等の会計処理<br/>同左<br/>連結納税制度の適用<br/>当連結会計年度から連結納税制度を適用している。</p> |
| ヘッジ手段           | ヘッジ対象   |  |  |      |                     |         |        |        |     |  |  |
| 為替予約            | 外貨建売掛金・買掛金及び外貨建予定取引   |  |  |      |                     |         |        |        |     |  |  |
| 通貨オプション         | 外貨建貸付金  |  |  |      |                     |         |        |        |     |  |  |
| 金利スワップ          | 借入金   |  |  |      |                     |         |        |        |     |  |  |



|  | 前中間連結会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)  |
|--|---|--|---|
| 4. 会計処理基準に関する事項                              |   |  | <p>自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準</p> <p>当連結会計年度から「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)を適用している。これによる当連結会計年度の損益に与える影響は軽微である。</p> <p>なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度における連結貸借対照表の資本の部及び連結剰余金計算書については、改正後の連結財務諸表規則により作成している。</p> <p>1株当たり情報</p> <p>当連結会計年度から「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)を適用している。これによる当期純利益及び1株当たり純資産に与える影響はない。</p> |
| 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 | <p>資金(現金及び現金同等物)は、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り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る。</p> | 同左   | 同左  |

会計処理方法の変更

|       | 前中間連結会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日) |
|-------|--|---|--|
| 社債発行費 |  | <p>従来、社債発行費は支出時に全額費用処理していたが、当中間連結会計期間からスタートした新中期経営計画において、今後、社債発行高を増加させることを計画しており、利益計画及び利益管理をより適正に行うため、当中間連結会計期間より、社債発行後3年内に毎決算期において、均等額を償却することに変更した。</p> <p>この結果、従来の方法によった場合に比べて、経常利益及び税金等調整前中間純利益は82百万円増加している。</p> |  |

表示方法の変更

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)  |
|--|---|
|  | <p>(中間連結損益計算書)</p> <p>営業外費用の「出向者人件費」は当中間連結会計期間において、金額的重要性が乏しくなったため「その他」に含めて表示している。</p> <p>なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれる「出向者人件費」は33百万円である。</p> |

追加情報

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日) |
|--|--|--|
| <p>(自己株式及び法定準備金取崩等会計)</p> <p>当中間連結会計期間から「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)を適用している。これによる当中間連結会計期間の損益に与える影響はない。</p> <p>なお、中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結貸借対照表の資本の部及び中間連結剰余金計算書については、改正後の中間連結財務諸表規則により作成している。</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14年9月30日)   | 当中間連結会計期間末<br>(平成15年9月30日)   | 前連結会計年度末<br>(平成15年3月31日)   |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
|--|--|--|-----------------|----|-----------|-------|----|--------|--|------------------------------|--------|-----------|----|--------|-------|--|------------------------------|--------|-------------|---|----|-------|--|----|-------|------|-----|------|-----|--------|-------|----|--------|------------|-------|--------|-------|----|--------|-------|----------|-------|-------|-------------|--|----|-------|--------------|-------|--|----|-------|------|-----|------|-----|--------|-------|----|--------|------------|-------|--------|-----|----|--------|-------|----------|-------|-------|-------------|--|----|-------|
| <p>1 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりである。</p> <table> <tr> <td>預金</td> <td>80百万円</td> </tr> <tr> <td>棚卸資産</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>建物・構築物</td> <td>5,780</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>18,879</td> </tr> <tr> <td>その他の有形固定資産</td> <td>2,036</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>1,289</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>28,127</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりである。</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>8,386百万円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>6,543</td> </tr> <tr> <td>(返済期限一年内含む)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>社債</td> <td>4,800</td> </tr> </table> <p>投資有価証券のうち38百万円は木管保証金保全協会へ取引保証として差入れている。</p> | 預金   | 80百万円  | 棚卸資産            | 62 | 建物・構築物    | 5,780 | 土地 | 18,879 | その他の有形固定資産   | 2,036                        | 投資有価証券 | 1,289     | 合計 | 28,127 | 短期借入金 | 8,386百万円   | 長期借入金                        | 6,543  | (返済期限一年内含む) |   | 社債 | 4,800 | <p>1 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりである。</p> <table> <tr> <td>預金</td> <td>78百万円</td> </tr> <tr> <td>受取手形</td> <td>121</td> </tr> <tr> <td>棚卸資産</td> <td>124</td> </tr> <tr> <td>建物・構築物</td> <td>5,367</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>18,343</td> </tr> <tr> <td>その他の有形固定資産</td> <td>1,972</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>1,359</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>27,367</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりである。</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>6,758百万円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>6,195</td> </tr> <tr> <td>(返済期限一年内含む)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>社債</td> <td>3,800</td> </tr> <tr> <td>無担保社債に係る銀行保証</td> <td>5,500</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">同左</p> | 預金 | 78百万円 | 受取手形 | 121 | 棚卸資産 | 124 | 建物・構築物 | 5,367 | 土地 | 18,343 | その他の有形固定資産 | 1,972 | 投資有価証券 | 1,359 | 合計 | 27,367 | 短期借入金 | 6,758百万円 | 長期借入金 | 6,195 | (返済期限一年内含む) |  | 社債 | 3,800 | 無担保社債に係る銀行保証 | 5,500 | <p>1 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりである。</p> <table> <tr> <td>預金</td> <td>87百万円</td> </tr> <tr> <td>受取手形</td> <td>145</td> </tr> <tr> <td>棚卸資産</td> <td>202</td> </tr> <tr> <td>建物・構築物</td> <td>5,723</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>18,879</td> </tr> <tr> <td>その他の有形固定資産</td> <td>2,103</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>659</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>27,802</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりである。</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>8,558百万円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>5,956</td> </tr> <tr> <td>(返済期限一年内含む)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>社債</td> <td>6,800</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">同左</p> | 預金 | 87百万円 | 受取手形 | 145 | 棚卸資産 | 202 | 建物・構築物 | 5,723 | 土地 | 18,879 | その他の有形固定資産 | 2,103 | 投資有価証券 | 659 | 合計 | 27,802 | 短期借入金 | 8,558百万円 | 長期借入金 | 5,956 | (返済期限一年内含む) |  | 社債 | 6,800 |
| 預金   | 80百万円  |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 棚卸資産   | 62   |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 建物・構築物   | 5,780  |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 土地   | 18,879   |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| その他の有形固定資産   | 2,036  |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 投資有価証券   | 1,289  |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 合計   | 28,127   |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 短期借入金  | 8,386百万円   |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 長期借入金  | 6,543  |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| (返済期限一年内含む)  |  |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 社債   | 4,800  |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 預金   | 78百万円  |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 受取手形   | 121  |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 棚卸資産   | 124  |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 建物・構築物   | 5,367  |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 土地   | 18,343   |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| その他の有形固定資産   | 1,972  |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 投資有価証券   | 1,359  |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 合計   | 27,367   |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 短期借入金  | 6,758百万円   |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 長期借入金  | 6,195  |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| (返済期限一年内含む)  |  |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 社債   | 3,800  |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 無担保社債に係る銀行保証   | 5,500  |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 預金   | 87百万円  |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 受取手形   | 145  |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 棚卸資産   | 202  |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 建物・構築物   | 5,723  |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 土地   | 18,879   |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| その他の有形固定資産   | 2,103  |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 投資有価証券   | 659  |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 合計   | 27,802   |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 短期借入金  | 8,558百万円   |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 長期借入金  | 5,956  |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| (返済期限一年内含む)  |  |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 社債   | 6,800  |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| <p>2 偶発債務(保証債務)</p> <p>連結会社以外の会社及び従業員の銀行借入等に対して次のとおり保証(保証予約含む)を行っている。</p> <table> <tr> <td>P.T.Tokai Texprint Indonesia</td> <td>173百万円</td> </tr> <tr> <td>ジャパンリネンサービス株式会社</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>従業員(住宅資金)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>232</td> </tr> </table>   | P.T.Tokai Texprint Indonesia   | 173百万円   | ジャパンリネンサービス株式会社 | 57 | 従業員(住宅資金) | 1     | 合計 | 232    | <p>2 偶発債務(保証債務)</p> <p>連結会社以外の会社及び従業員の銀行借入等に対して次のとおり保証(保証予約含む)を行っている。</p> <table> <tr> <td>P.T.Tokai Texprint Indonesia</td> <td>133百万円</td> </tr> <tr> <td>従業員(住宅資金)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>133</td> </tr> </table> | P.T.Tokai Texprint Indonesia | 133百万円 | 従業員(住宅資金) | 0  | 合計     | 133   | <p>2 偶発債務(保証債務)</p> <p>連結会社以外の会社及び従業員の銀行借入等に対して次のとおり保証(保証予約含む)を行っている。</p> <table> <tr> <td>P.T.Tokai Texprint Indonesia</td> <td>144百万円</td> </tr> <tr> <td>従業員(住宅資金)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>145</td> </tr> </table> | P.T.Tokai Texprint Indonesia | 144百万円 | 従業員(住宅資金)   | 0 | 合計 | 145   |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| P.T.Tokai Texprint Indonesia   | 173百万円   |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| ジャパンリネンサービス株式会社  | 57   |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 従業員(住宅資金)  | 1  |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 合計   | 232  |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| P.T.Tokai Texprint Indonesia   | 133百万円   |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 従業員(住宅資金)  | 0  |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 合計   | 133  |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| P.T.Tokai Texprint Indonesia   | 144百万円   |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 従業員(住宅資金)  | 0  |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| 合計   | 145  |  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| <p>3 受取手形割引高 1,369百万円</p> <p>受取手形裏書譲渡高 38</p>  | <p>3 受取手形割引高 904百万円</p> <p>受取手形裏書譲渡高 29</p>  | <p>3 受取手形割引高 1,158百万円</p> <p>受取手形裏書譲渡高 37</p>  |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |
| <p>4 土地再評価差額金</p> <p>(1) 当社において、「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年3月31日公布法律第19号)に基づき、事業用の土地の再評価を行っている。</p>   | <p>4 土地再評価差額金</p> <p>(1) 当社において、「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年3月31日公布法律第19号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として資本の部に計上している。</p> | <p>4 土地再評価差額金</p> <p>(1) 当社において、「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年3月31日公布法律第19号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として資本の部に計上している。</p> |                 |    |           |       |    |        |  |                              |        |           |    |        |       |  |                              |        |             |   |    |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |       |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |              |       |  |    |       |      |     |      |     |        |       |    |        |            |       |        |     |    |        |       |          |       |       |             |  |    |       |

| 前中間連結会計期間末<br>(平成14年9月30日)   | 当中間連結会計期間末<br>(平成15年9月30日)   | 前連結会計年度末<br>(平成15年3月31日)  |
|--|--|---|
| <p>・再評価を行った年月日<br/>平成14年3月31日</p> <p>・再評価の方法<br/>「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額及び第2条第5号に定める不動産鑑定士による鑑定評価に基づき、算出する方法によっている。</p> <p>(2) 子会社の共和㈱において、「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行っている。</p> <p>・再評価を行った年月日<br/>平成12年3月31日</p> <p>・再評価の方法<br/>「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第5号に定める不動産鑑定士による鑑定評価に基づいて、時点修正等の合理的な調整を行って算出している。</p> <p>5 有形固定資産の減価償却累計額<br/>43,693百万円</p> <p>6 有形固定資産に係る国庫補助金等の受入による圧縮記帳累計額は、建物391百万円、構築物182百万円、計573百万円で、中間連結貸借対照表計上額は、この圧縮記帳額を控除している。</p> <p>7</p> | <p>・再評価を行った年月日<br/>同左</p> <p>・再評価の方法<br/>同左</p> <p>(2) 同左</p> <p>5 有形固定資産の減価償却累計額<br/>44,627百万円</p> <p>6 有形固定資産に係る国庫補助金等の受入による圧縮記帳累計額は、建物及び構築物188百万円、機械装置207百万円、及びその他13百万円、計409百万円で、中間連結貸借対照表計上額は、この圧縮記帳額を控除している。</p> <p>7 貸付有価証券<br/>投資有価証券のうち、256百万円は消費貸借契約による貸付有価証券である。</p> | <p>・再評価を行った年月日<br/>同左</p> <p>・事業用土地の時価の合計額が再評価後の帳簿価格を下回る額<br/>859百万円</p> <p>・再評価の方法<br/>同左</p> <p>(2) 子会社の共和㈱において、「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行っている。</p> <p>・再評価を行った年月日<br/>同左</p> <p>・事業用土地の時価の合計額が再評価後の帳簿価格を下回る額<br/>460百万円</p> <p>・再評価の方法<br/>同左</p> <p>5 有形固定資産の減価償却累計額<br/>44,553百万円</p> <p>6 有形固定資産に係る国庫補助金等の受入による圧縮記帳累計額は、建物391百万円、構築物182百万円、計573百万円で、連結貸借対照表計上額は、この圧縮記帳額を控除している。</p> <p>7 貸付有価証券<br/>投資有価証券のうち、252百万円は消費貸借契約による貸付有価証券である。</p> |

( 中間連結損益計算書関係 )

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成14年 9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成15年 9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月31日) |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
|--|---|---|----------|-----|---------|-------|----------|-----|--------|-----|--------------|----|-------|----|--------------|--------|----------------|------|----------|-------|-----------|---|-------------|---|------------|----|----------------------|--------|---|-----|--------|----------|-----|---------|-------|----------|-----|--------|-----|--------------|----|-------|----|-----------------|----------|-----------|-------|------------|---|----------------|-------|----------------|----|-----------|----|-----|---|--------------|-----|----------|----|---|-----|--------|----------|-------|---------|-------|----------|-----|--------|-----|--------------|----|-------|----|--------------|--------|----------------|--------|----------------|------|----------|--------|-----------|----|------------|---|------------|-----|
| <p>1 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目と金額は下記のとおりである。</p> <table> <tr><td>賃借料</td><td>344百万円</td></tr> <tr><td>保管料及び運送費</td><td>900</td></tr> <tr><td>従業員給料手当</td><td>1,118</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>339</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>406</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td>34</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>42</td></tr> </table> <p>2 固定資産売却益の主な内容は次のとおりである。</p> <table> <tr><td>朝日加工(株)土地売却益</td><td>168百万円</td></tr> </table> <p>3</p> <p>4 固定資産除却売却損の主な内容は次のとおりである。</p> <table> <tr><td>共和(株) 賃貸物件の売却損</td><td>4百万円</td></tr> </table> <p>5 投資有価証券等評価損の内容は次のとおりである。</p> <table> <tr><td>上場株式の評価損</td><td>32百万円</td></tr> <tr><td>非上場株式の評価損</td><td>8</td></tr> <tr><td>リゾート会員権の評価損</td><td>0</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権の評価損</td><td>20</td></tr> </table> <p>6 当社グループ事業構造改革計画の実行に伴い発生したリストラ損失を計上したものであり、その内容は次のとおりである。</p> <table> <tr><td>朝日加工(株)のリストラに伴う特別退職金</td><td>144百万円</td></tr> </table> | 賃借料   | 344百万円                                      | 保管料及び運送費 | 900 | 従業員給料手当 | 1,118 | 賞与引当金繰入額 | 339 | 退職給付費用 | 406 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 34 | 減価償却費 | 42 | 朝日加工(株)土地売却益 | 168百万円 | 共和(株) 賃貸物件の売却損 | 4百万円 | 上場株式の評価損 | 32百万円 | 非上場株式の評価損 | 8 | リゾート会員権の評価損 | 0 | ゴルフ会員権の評価損 | 20 | 朝日加工(株)のリストラに伴う特別退職金 | 144百万円 | <p>1 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目と金額は下記のとおりである。</p> <table> <tr><td>賃借料</td><td>400百万円</td></tr> <tr><td>保管料及び運送費</td><td>899</td></tr> <tr><td>従業員給料手当</td><td>1,183</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>339</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>304</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td>47</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>41</td></tr> </table> <p>2 固定資産売却益の主な内容は次のとおりである。</p> <table> <tr><td>カンボウプラス(株)土地売却益</td><td>1,008百万円</td></tr> </table> <p>3</p> <p>4</p> <p>5 投資有価証券等評価損の内容は次のとおりである。</p> <table> <tr><td>非上場株式の評価損</td><td>40百万円</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権の評価損</td><td>1</td></tr> </table> <p>6 事業構造改革計画の実行に伴い発生した大町工業(株)及びニッセソフテック(株)の事業再編損失等の金額及び今後発生する損失に対して合理的に見積もられる金額を計上したものであり、その内容は次のとおりである。</p> <table> <tr><td>事業再編による棚卸資産処分損</td><td>96百万円</td></tr> <tr><td>事業再編による固定資産除却損</td><td>66</td></tr> <tr><td>機械装置及び運搬具</td><td>65</td></tr> <tr><td>その他</td><td>0</td></tr> <tr><td>事業構造改革引当金繰入額</td><td>298</td></tr> <tr><td>その他資産整理損</td><td>12</td></tr> </table> | 賃借料 | 400百万円 | 保管料及び運送費 | 899 | 従業員給料手当 | 1,183 | 賞与引当金繰入額 | 339 | 退職給付費用 | 304 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 47 | 減価償却費 | 41 | カンボウプラス(株)土地売却益 | 1,008百万円 | 非上場株式の評価損 | 40百万円 | ゴルフ会員権の評価損 | 1 | 事業再編による棚卸資産処分損 | 96百万円 | 事業再編による固定資産除却損 | 66 | 機械装置及び運搬具 | 65 | その他 | 0 | 事業構造改革引当金繰入額 | 298 | その他資産整理損 | 12 | <p>1 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目と金額は下記のとおりである。</p> <table> <tr><td>賃借料</td><td>720百万円</td></tr> <tr><td>保管料及び運送費</td><td>1,817</td></tr> <tr><td>従業員給料手当</td><td>2,564</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>378</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>640</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td>79</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>98</td></tr> </table> <p>2 固定資産売却益の主な内容は次のとおりである。</p> <table> <tr><td>朝日加工(株)土地売却益</td><td>168百万円</td></tr> </table> <p>3 Daiwa Do Brasil Textil Ltda.に係る流通税訴訟の勝訴益ほかである。</p> <p>4 固定資産除却売却損の主な内容は次のとおりである。</p> <table> <tr><td>当社 舞鶴工場一部土地売却損</td><td>153百万円</td></tr> <tr><td>共和(株) 賃貸物件の売却損</td><td>4百万円</td></tr> </table> <p>5 投資有価証券等評価損の内容は次のとおりである。</p> <table> <tr><td>上場株式の評価損</td><td>688百万円</td></tr> <tr><td>非上場株式の評価損</td><td>16</td></tr> <tr><td>関係会社株式の評価損</td><td>9</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権の評価損</td><td>130</td></tr> </table> <p>6 朝日加工(株)でのリストラに係る特別退職金等83百万円と会計基準変更時差異の一時費用処理額61百万円である。</p> | 賃借料 | 720百万円 | 保管料及び運送費 | 1,817 | 従業員給料手当 | 2,564 | 賞与引当金繰入額 | 378 | 退職給付費用 | 640 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 79 | 減価償却費 | 98 | 朝日加工(株)土地売却益 | 168百万円 | 当社 舞鶴工場一部土地売却損 | 153百万円 | 共和(株) 賃貸物件の売却損 | 4百万円 | 上場株式の評価損 | 688百万円 | 非上場株式の評価損 | 16 | 関係会社株式の評価損 | 9 | ゴルフ会員権の評価損 | 130 |
| 賃借料  | 344百万円  |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 保管料及び運送費   | 900   |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 従業員給料手当  | 1,118   |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 賞与引当金繰入額   | 339   |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 退職給付費用   | 406   |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 役員退職慰労引当金繰入額   | 34  |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 減価償却費  | 42  |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 朝日加工(株)土地売却益   | 168百万円  |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 共和(株) 賃貸物件の売却損   | 4百万円  |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 上場株式の評価損   | 32百万円   |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 非上場株式の評価損  | 8   |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| リゾート会員権の評価損  | 0   |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| ゴルフ会員権の評価損   | 20  |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 朝日加工(株)のリストラに伴う特別退職金   | 144百万円  |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 賃借料  | 400百万円  |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 保管料及び運送費   | 899   |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 従業員給料手当  | 1,183   |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 賞与引当金繰入額   | 339   |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 退職給付費用   | 304   |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 役員退職慰労引当金繰入額   | 47  |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 減価償却費  | 41  |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| カンボウプラス(株)土地売却益  | 1,008百万円                                      |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 非上場株式の評価損  | 40百万円   |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| ゴルフ会員権の評価損   | 1   |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 事業再編による棚卸資産処分損   | 96百万円   |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 事業再編による固定資産除却損   | 66  |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 機械装置及び運搬具  | 65  |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| その他  | 0   |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 事業構造改革引当金繰入額   | 298   |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| その他資産整理損   | 12  |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 賃借料  | 720百万円  |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 保管料及び運送費   | 1,817   |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 従業員給料手当  | 2,564   |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 賞与引当金繰入額   | 378   |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 退職給付費用   | 640   |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 役員退職慰労引当金繰入額   | 79  |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 減価償却費  | 98  |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 朝日加工(株)土地売却益   | 168百万円  |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 当社 舞鶴工場一部土地売却損   | 153百万円  |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 共和(株) 賃貸物件の売却損   | 4百万円  |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 上場株式の評価損   | 688百万円  |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 非上場株式の評価損  | 16  |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| 関係会社株式の評価損   | 9   |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |
| ゴルフ会員権の評価損   | 130   |   |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |      |          |       |           |   |             |   |            |    |                      |        |   |     |        |          |     |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |                 |          |           |       |            |   |                |       |                |    |           |    |     |   |              |     |          |    |   |     |        |          |       |         |       |          |     |        |     |              |    |       |    |              |        |                |        |                |      |          |        |           |    |            |   |            |     |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)           | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)                             |
|--|--|--|
| 7 その他の特別損失の内容は次のとおりである。<br>関係会社整理損 45百万円   | 7 その他の特別損失の主な内容は次のとおりである。<br>ダイワボウアドバンス(株)店舗閉鎖損 9百万円 | 7 その他の特別損失の主な内容は次のとおりである。<br>関係会社整理損 45百万円<br>ニッセンソフテック(株)民事裁判和解金 26 |

(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14年4月1日<br>至 平成14年9月30日)                                | 当中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)                                | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)                              |
|---|---|---|
| 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<br>(平成14年9月30日現在)<br>(単位:百万円) | 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<br>(平成15年9月30日現在)<br>(単位:百万円) | 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<br>(平成15年3月31日現在)<br>(単位:百万円) |
| 現金及び預金勘定 5,914<br>預入期間が3ヶ月を超える定期預金 215<br>現金及び現金同等物 5,699                 | 現金及び預金勘定 5,295<br>預入期間が3ヶ月を超える定期預金 26<br>現金及び現金同等物 5,268                  | 現金及び預金勘定 5,615<br>預入期間が3ヶ月を超える定期預金 157<br>現金及び現金同等物 5,457             |

(リース取引関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成14年 9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成15年 9月30日)                                      | 前連結会計年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月31日)  |                     |                    |           |       |       |     |     |     |     |    |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |     |     |     |     |     |    |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |     |     |     |     |    |    |       |       |     |
|---|--|--|---------------------|--------------------|-----------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|-------|-------|-----|---|--|------------------|---------------------|--------------------|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-------|-------|-----|---|--|------------------|---------------------|------------------|-----------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|-------|-------|-----|
| 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<br>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  | 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<br>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 | 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<br>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   |                     |                    |           |       |       |     |     |     |     |    |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |     |     |     |     |     |    |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |     |     |     |     |    |    |       |       |     |
| <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>機械装置及び運搬具</td> <td>1,975</td> <td>1,133</td> <td>841</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>329</td> <td>234</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,304</td> <td>1,368</td> <td>936</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) | 機械装置及び運搬具 | 1,975 | 1,133 | 841 | その他 | 329 | 234 | 94 | 合計 | 2,304 | 1,368 | 936 | <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>機械装置及び運搬具</td> <td>1,585</td> <td>988</td> <td>596</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>246</td> <td>167</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,831</td> <td>1,156</td> <td>675</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) | 機械装置及び運搬具 | 1,585 | 988 | 596 | その他 | 246 | 167 | 78 | 合計 | 1,831 | 1,156 | 675 | <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>機械装置及び運搬具</td> <td>2,014</td> <td>1,217</td> <td>797</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>318</td> <td>252</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,333</td> <td>1,469</td> <td>863</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) | 機械装置及び運搬具 | 2,014 | 1,217 | 797 | その他 | 318 | 252 | 65 | 合計 | 2,333 | 1,469 | 863 |
|   | 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)  |                    |           |       |       |     |     |     |     |    |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |     |     |     |     |     |    |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |     |     |     |     |    |    |       |       |     |
| 機械装置及び運搬具   | 1,975  | 1,133  | 841                 |                    |           |       |       |     |     |     |     |    |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |     |     |     |     |     |    |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |     |     |     |     |    |    |       |       |     |
| その他   | 329  | 234  | 94                  |                    |           |       |       |     |     |     |     |    |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |     |     |     |     |     |    |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |     |     |     |     |    |    |       |       |     |
| 合計  | 2,304  | 1,368  | 936                 |                    |           |       |       |     |     |     |     |    |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |     |     |     |     |     |    |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |     |     |     |     |    |    |       |       |     |
|   | 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)  |                    |           |       |       |     |     |     |     |    |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |     |     |     |     |     |    |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |     |     |     |     |    |    |       |       |     |
| 機械装置及び運搬具   | 1,585  | 988  | 596                 |                    |           |       |       |     |     |     |     |    |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |     |     |     |     |     |    |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |     |     |     |     |    |    |       |       |     |
| その他   | 246  | 167  | 78                  |                    |           |       |       |     |     |     |     |    |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |     |     |     |     |     |    |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |     |     |     |     |    |    |       |       |     |
| 合計  | 1,831  | 1,156  | 675                 |                    |           |       |       |     |     |     |     |    |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |     |     |     |     |     |    |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |     |     |     |     |    |    |       |       |     |
|   | 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)    |                    |           |       |       |     |     |     |     |    |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |     |     |     |     |     |    |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |     |     |     |     |    |    |       |       |     |
| 機械装置及び運搬具   | 2,014  | 1,217  | 797                 |                    |           |       |       |     |     |     |     |    |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |     |     |     |     |     |    |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |     |     |     |     |    |    |       |       |     |
| その他   | 318  | 252  | 65                  |                    |           |       |       |     |     |     |     |    |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |     |     |     |     |     |    |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |     |     |     |     |    |    |       |       |     |
| 合計  | 2,333  | 1,469  | 863                 |                    |           |       |       |     |     |     |     |    |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |     |     |     |     |     |    |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |     |     |     |     |    |    |       |       |     |
| (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。<br>2. 未経過リース料中間期末残高相当額<br>1年以内 323百万円<br>1年超 613百万円<br>合計 936百万円   | (注) 同左<br>2. 未経過リース料中間期末残高相当額<br>1年以内 226百万円<br>1年超 449百万円<br>合計 675百万円            | (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。<br>2. 未経過リース料期末残高相当額<br>1年以内 286百万円<br>1年超 576百万円<br>合計 863百万円          |                     |                    |           |       |       |     |     |     |     |    |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |     |     |     |     |     |    |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |     |     |     |     |    |    |       |       |     |
| (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。<br>3. 支払リース料 228百万円<br>減価償却費相当額 228百万円<br>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。  | (注) 同左<br>3. 支払リース料 154百万円<br>減価償却費相当額 154百万円<br>4. 減価償却費相当額の算定方法<br>同左            | (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。<br>3. 支払リース料 399百万円<br>減価償却費相当額 399百万円<br>4. 減価償却費相当額の算定方法<br>同左 |                     |                    |           |       |       |     |     |     |     |    |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |     |     |     |     |     |    |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                  |           |       |       |     |     |     |     |    |    |       |       |     |

(有価証券関係)

前中間連結会計期間末(平成14年9月30日現在)

1. その他有価証券で時価のあるもの

| 区分    | 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 | 2,644     | 2,625             | 18      |
| (2)債券 |           |                   |         |
| 社債    | 12        | 13                | 0       |
| その他   | 16        | 15                | 0       |
| 合計    | 2,673     | 2,654             | 19      |

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の金額であり、当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式のうち、時価の下落率が30%以上の銘柄について、32百万円の減損処理を行っている。

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

| 区分                    | 中間連結貸借対照表計上額(百万円) |
|-----------------------|-------------------|
| (1)その他有価証券            |                   |
| 非上場株式(店頭売買株式を除く)      | 667               |
| 非上場公社債                | 0                 |
| (2)関係会社株式(時価のあるものを除く) | 544               |

当中間連結会計期間末(平成15年9月30日現在)

1. その他有価証券で時価のあるもの

| 区分    | 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 | 1,980     | 3,081             | 1,101   |
| (2)債券 |           |                   |         |
| 社債    | 9         | 9                 | 0       |
| 合計    | 1,990     | 3,091             | 1,101   |

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の金額である。

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

| 区分                    | 中間連結貸借対照表計上額(百万円) |
|-----------------------|-------------------|
| (1)その他有価証券            |                   |
| 非上場株式(店頭売買株式を除く)      | 577               |
| 非上場公社債                | 0                 |
| (2)関係会社株式(時価のあるものを除く) | 576               |



前連結会計年度末（平成15年3月31日現在）

1. その他有価証券で時価のあるもの

| 区分    | 取得原価（百万円） | 連結貸借対照表計上額<br>（百万円） | 差額（百万円） |
|-------|-----------|---------------------|---------|
| (1)株式 | 2,167     | 1,903               | 263     |
| (2)債券 |           |                     |         |
| 社債    | 12        | 12                  | 0       |
| その他   | 16        | 15                  | 1       |
| 合計    | 2,196     | 1,932               | 264     |

（注） 表中の「取得原価」は減損処理後の金額であり、当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式のうち、時価の下落率が30%以上の銘柄について、688百万円の減損処理を行っている。

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

| 区分                    | 連結貸借対照表計上額（百万円） |
|-----------------------|-----------------|
| (1)その他有価証券            |                 |
| 非上場株式（店頭売買株式を除く）      | 659             |
| 非上場公社債                | 0               |
| (2)関係会社株式（時価のあるものを除く） | 582             |

(デリバティブ取引関係)

前中間連結会計期間末(平成14年9月30日現在)

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<br>(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益<br>(百万円) |
|--------|---------------------|---------------|---------|---------------|
| 金利     | スワップ取引<br>受取変動・支払固定 | 200           | 2       | 2             |
| 合計     |                     | 200           | 2       | 2             |

(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15年9月30日現在)

当社グループのデリバティブ取引には全てヘッジ会計を適用しているため注記を省略している。

前連結会計年度末(平成15年3月31日現在)

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<br>(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益<br>(百万円) |
|--------|---------------------|---------------|---------|---------------|
| 金利     | スワップ取引<br>受取変動・支払固定 | 200           | 1       | 1             |
| 合計     |                     | 200           | 1       | 1             |

(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14年4月1日 至平成14年9月30日)

|                           | 繊維事業<br>(百万円) | 電気部品成<br>形組立事業<br>(百万円) | その他事業<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は全<br>社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|---------------------------|---------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高                       |               |                         |                |            |                     |             |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 29,812        | 4,171                   | 2,127          | 36,111     | -                   | 36,111      |
| (2) セグメント間の内部売上<br>高又は振替高 | -             | -                       | 221            | 221        | (221)               | -           |
| 計                         | 29,812        | 4,171                   | 2,349          | 36,333     | (221)               | 36,111      |
| 営業費用                      | 28,945        | 4,136                   | 2,115          | 35,197     | (221)               | 34,975      |
| 営業利益                      | 866           | 35                      | 233            | 1,135      | -                   | 1,135       |

(注) 1. 事業区分は、事業の種類、性質に基づいて区分している。

## 2. 各事業の主な内容

繊維事業：化合繊綿、紡績糸、織物、編物、二次製品、産業資材関連の製造販売業。

電気部品成形組立事業：電気部品の成形・組立・加工業。

その他事業：ホテル業、ゴルフ場業、不動産業、ゴム製品製造販売業、保険代理店業。

## 3. その他の事業のうちの不動産事業に係る売上高、営業利益及び経常利益は次のとおりである。

|           | 前中間連結会計期間<br>(14.4.1~14.9.30) |
|-----------|-------------------------------|
| 売上高(百万円)  | 153                           |
| 営業利益(百万円) | 11                            |
| 経常損失(百万円) | 45                            |

当中間連結会計期間(平成15年4月1日~平成15年9月30日)

|                           | 衣料品・<br>生活資材<br>事業<br>(百万円) | 化合繊・<br>機能資材<br>事業<br>(百万円) | 化成品・<br>ゴム事業<br>(百万円) | その他<br>事業<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) 外部顧客に対する売上高           | 12,648                      | 15,353                      | 2,347                 | 1,283              | 31,634     | -                   | 31,634      |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 120                         | 39                          | 0                     | 223                | 383        | (383)               | -           |
| 計                         | 12,769                      | 15,393                      | 2,347                 | 1,507              | 32,017     | (383)               | 31,634      |
| 営業費用                      | 12,413                      | 14,763                      | 2,399                 | 1,433              | 31,009     | (383)               | 30,625      |
| 営業利益(損失)                  | 356                         | 629                         | 51                    | 74                 | 1,008      | -                   | 1,008       |

(注) 1. 事業区分は、事業の種類、性質に基づいて区分している。

## 2. 各事業の主な内容

衣料品・生活資材事業：紡績糸、織物、編物、二次製品の製造販売業。

化合繊・機能資材事業：化合繊綿、不織布製品、産業資材関連の製造販売業。

化成品・ゴム事業：プラスチック製品、電気部品の成形・組立・加工業及びゴム製品製造販売業。

その他事業：ホテル業、ゴルフ場業、不動産業、保険代理店業。

3. なお、前中間連結会計期間の事業の種類別セグメント情報を当中間連結会計期間において用いた事業区分の方法及び販売費及び一般管理費の配分方法により示すと次のとおりである。

前中間連結会計期間（平成14年4月1日～平成14年9月30日）

|                           | 衣料品・<br>生活資材<br>事業<br>(百万円) | 化合織・<br>機能資材<br>事業<br>(百万円) | 化成品・<br>ゴム事業<br>(百万円) | その他<br>事業<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) 外部顧客に対する売上高           | 13,326                      | 16,485                      | 4,967                 | 1,331              | 36,111     | -                   | 36,111      |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 162                         | 36                          | -                     | 221                | 420        | (420)               | -           |
| 計                         | 13,488                      | 16,522                      | 4,967                 | 1,553              | 36,531     | (420)               | 36,111      |
| 営業費用                      | 13,364                      | 15,793                      | 4,850                 | 1,386              | 35,396     | (420)               | 34,975      |
| 営業利益                      | 124                         | 728                         | 116                   | 166                | 1,135      | -                   | 1,135       |

前連結会計年度（平成14年4月1日～平成15年3月31日）

|                           | 衣料品・<br>生活資材<br>事業<br>(百万円) | 化合織・<br>機能資材<br>事業<br>(百万円) | 化成品・<br>ゴム事業<br>(百万円) | その他<br>事業<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) 外部顧客に対する売上高           | 26,959                      | 32,736                      | 8,061                 | 2,581              | 70,338     | -                   | 70,338      |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 273                         | 67                          | 0                     | 470                | 811        | (811)               | -           |
| 計                         | 27,232                      | 32,803                      | 8,062                 | 3,051              | 71,149     | (811)               | 70,338      |
| 営業費用                      | 26,697                      | 31,168                      | 7,937                 | 2,829              | 68,633     | (811)               | 67,822      |
| 営業利益                      | 535                         | 1,634                       | 125                   | 221                | 2,516      | -                   | 2,516       |

(注) 1. 事業区分は、事業の種類、性質に基づいて区分している。

2. 各事業の主な内容

衣料品・生活資材事業：紡績糸、織物、編物、二次製品の製造販売業。

化合織・機能資材事業：化合織綿、不織布製品、産業資材関連の製造販売業。

化成品・ゴム事業：プラスチック製品、電気部品の成形・組立・加工業及びゴム製品製造販売業。

その他事業：ホテル業、ゴルフ場業、不動産業、保険代理店業。

3. その他の事業のうちの不動産事業に係る売上高、営業利益及び経常利益は前連結会計年度からその額が著しく減少したためその記載を省略している。

#### 4. 事業区分の変更

従来、製品の種類・性質及び市場の類似性により「繊維事業」、「電気部品成形組立事業」、「その他事業」の3事業に区分していたが、当社グループの事業領域をより明確に区分して当社グループの事業領域別自己責任経営を推進し、持続的な連結企業価値の向上を図るため、当社の利益管理体制である事業部制との整合性も勘案し、「繊維事業」を「衣料品・生活資材事業」と「化合織・機能資材事業」に区分した。また、その製品の類似性から当社のゴム事業部を「その他事業」から区別し、従来からプラスチック化成品を扱っていた「電気部品成形組立事業」に含め、「化成品・ゴム事業」とした。なお、この変更は、当下半期にカンボウプラス株式会社を株式交換により100%子会社として化合織・機能資材事業を強化し、これに合わせて当社及び子会社での合成樹脂成形事業等を相互に補完して強化するという経営方針の決定が行われたため、当下半期に行ったものである。

従来、当社の繊維事業及びゴム事業等に係る販売費及び一般管理費については、売上原価を基準として配賦計算を行っていたが、当連結会計年度より当社の事業部制に基づいて事業の種類別セグメントの事業区分及び損益計算を行うこととしたため、当社の販売費及び一般管理費については当連結会計年度より事業部別損益計算に基づいて各事業セグメントに配分している。

前連結会計年度及び当中間連結会計期間の事業の種類別セグメント情報を変更後の事業区分の方法及び販売費及び一般管理費の配分方法により示すと次のとおりである。

前連結会計年度（平成13年4月1日～平成14年3月31日）

|                           | 衣料品・<br>生活資材<br>事業<br>(百万円) | 化合織・<br>機能資材<br>事業<br>(百万円) | 化成品・<br>ゴム事業<br>(百万円) | その他<br>事業<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) 外部顧客に対する売上高           | 30,295                      | 33,479                      | 9,782                 | 3,307              | 76,865     | -                   | 76,865      |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 146                         | 70                          | 1                     | 398                | 616        | (616)               | -           |
| 計                         | 30,442                      | 33,549                      | 9,783                 | 3,705              | 77,482     | (616)               | 76,865      |
| 営業費用                      | 29,749                      | 32,250                      | 9,710                 | 3,215              | 74,924     | (616)               | 74,308      |
| 営業利益                      | 693                         | 1,299                       | 73                    | 490                | 2,557      | -                   | 2,557       |

当中間連結会計期間（平成14年4月1日～平成14年9月30日）

|                           | 衣料品・<br>生活資材<br>事業<br>(百万円) | 化合織・<br>機能資材<br>事業<br>(百万円) | 化成品・<br>ゴム事業<br>(百万円) | その他<br>事業<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) 外部顧客に対する売上高           | 13,326                      | 16,485                      | 4,967                 | 1,331              | 36,111     | -                   | 36,111      |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 162                         | 36                          | -                     | 221                | 420        | (420)               | -           |
| 計                         | 13,488                      | 16,522                      | 4,967                 | 1,553              | 36,531     | (420)               | 36,111      |
| 営業費用                      | 13,364                      | 15,793                      | 4,850                 | 1,386              | 35,396     | (420)               | 34,975      |
| 営業利益                      | 124                         | 728                         | 116                   | 166                | 1,135      | -                   | 1,135       |

【所在地別セグメント情報】

当中間連結会計期間、前中間連結会計期間及び前連結会計年度において、全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90%を超えているため、記載を省略している。

【海外売上高】

当中間連結会計期間、前中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高は、連結売上高の10%未満のため記載を省略している。

(1株当たり情報)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)  |
|---|--|---|
| 1株当たり純資産額 191円02銭<br>1株当たり中間純利益 0円64銭   | 1株当たり純資産額 199円58銭<br>1株当たり中間純利益 0円93銭      | 1株当たり純資産額 191円54銭<br>1株当たり当期純利益 2円07銭   |
| (追加情報)<br>当中間連結会計期間から「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)を適用しているが、これによる1株当たり純資産額及び1株当たり中間純利益に与える影響はない。 |  | 当連結会計年度から「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)を適用しているが、これによる1株当たり純資産額及び1株当たり純利益及び1株当たり純資産に与える影響はない。 |

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないことにより記載していない。

2. 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14年4月1日<br>至 平成14年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日) |
|-----------------------|--|--|--|
| 1株当たり中間(当期)純利益金額      |  |  |  |
| 中間(当期)純利益金額(百万円)      | 83   | 121  | 270                                      |
| 普通株主に帰属しない金額の主な内訳     | 該当事項なし                                     | 該当事項なし                                     | 該当事項なし                                   |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益(百万円) | 83   | 121  | 270                                      |
| 期中平均株式数(株)            | 130,303,343                                | 130,273,205                                | 130,294,262                              |

(重要な後発事象)

| <p>前中間連結会計期間<br/>(自 平成14年4月1日<br/>至 平成14年9月30日)</p> | <p>当中間連結会計期間<br/>(自 平成15年4月1日<br/>至 平成15年9月30日)</p> | <p>前連結会計年度<br/>(自 平成14年4月1日<br/>至 平成15年3月31日)</p>  |
|---|---|--|
|   |   | <p>(カンボウプラス株式会社との株式交換)</p> <p>当社とカンボウプラス株式会社は当社グループの戦略分野である産業資材部門を強化し、事業戦略の一体化と経営の効率化を図ることにより、グループ連結価値の向上を目指すことを目的として、平成15年5月21日に開催の取締役会において、株式交換によりカンボウプラス株式会社を完全子会社(100%子会社化)とすることを決議し、同日付で株式交換契約を締結した。なお、同契約は平成15年6月27日のカンボウプラス株式会社の第84回定時株主総会で承認された。</p> <p>(1) 株式交換契約の概要</p> <p>株式交換の内容</p> <p>当社は、カンボウプラス株式会社の株主に対して簡易株式交換の方法により株式交換を行う。</p> <p>株式交換の日</p> <p>平成16年1月1日</p> <p>株式交換に際して発行する株式及び割当</p> <p>当社はカンボウプラス株式会社との株式交換に際して、普通株式6,161,212株を発行し、株式交換日の前日最終のカンボウプラス株式会社の株主名簿に記載された株主のうち当社を除く株主に対して、その所有するカンボウプラス株式会社の普通株式の1株につき当社の株式1株の割合をもって割当交付する。</p> <p>増加すべき資本金及び資本準備金</p> <p>株式交換により当社の資本金は増加しない。また、当社の増加すべき資本準備金の額は、株式交換日にカンボウプラス株式会社に現存する純資産額に、カンボウプラス株式会社の発行済株式総数に対する株式交換により当社に移転する株式数の割合を乗じた金額である。</p> |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)   |
|--|--|--|
|  |  | <p>(2) カンボウプラス株式会社の概要</p> <p>代表者 取締役社長 柏田 民夫</p> <p>資本金 1,020百万円<br/>(大証第2部上場)</p> <p>住 所 大阪市中央区博労町一丁目<br/>6番9号</p> <p>主な事業内容<br/>各種繊維製品の染色、樹脂受託加工、同加工製品及び縫製加工品の製造販売ほか</p> <p>売上高及び当期純利益<br/>(平成15年3月期)</p> <p>売上高 7,247百万円<br/>当期純利益 27百万円</p> <p>資産・負債・資本の状況<br/>(平成15年3月31日現在)</p> <p>資産合計 7,204百万円<br/>負債合計 5,069百万円<br/>資本合計 2,135百万円</p> |

(2) 【その他】

該当事項なし。



## 2【中間財務諸表等】

### (1)【中間財務諸表】

#### 【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14年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成15年9月30日) |            | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成15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)                     |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 流動資産                       |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 現金及び預金                     |          | 3,863                    |            | 3,258                    |            | 3,401                         |            |
| 受取手形                       |          | 1,794                    |            | 1,521                    |            | 1,734                         |            |
| 売掛金                        |          | 9,345                    |            | 8,773                    |            | 9,442                         |            |
| 棚卸資産                       |          | 4,986                    |            | 4,240                    |            | 4,015                         |            |
| 繰延税金資産                     |          | 220                      |            | 910                      |            | 715                           |            |
| その他                        |          | 2,236                    |            | 2,351                    |            | 3,020                         |            |
| 貸倒引当金                      |          | 148                      |            | 141                      |            | 156                           |            |
| 流動資産合計                     |          | 22,298                   | 28.0       | 20,914                   | 27.1       | 22,173                        | 28.4       |
| 固定資産                       |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 有形固定資産                     | 1<br>2   |                          |            |                          |            |                               |            |
| 建物                         |          | 3,324                    |            | 3,266                    |            | 3,237                         |            |
| 土地                         |          | 16,613                   |            | 16,074                   |            | 16,074                        |            |
| その他                        |          | 2,723                    |            | 2,619                    |            | 2,700                         |            |
| 有形固定資産合計                   |          | 22,661                   |            | 21,960                   |            | 22,012                        |            |
| 無形固定資産                     |          | 35                       |            | 34                       |            | 34                            |            |
| 投資その他の資産                   |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 投資有価証券                     | 2        | 2,899                    |            | 3,328                    |            | 2,259                         |            |
| 関係会社株式                     | 2<br>6   | 10,759                   |            | 10,759                   |            | 10,759                        |            |
| 長期貸付金                      |          | 13,910                   |            | 14,158                   |            | 13,672                        |            |
| 破産債権・再生債権・更生債権その他これらに準ずる債権 |          | 544                      |            | 390                      |            | 395                           |            |
| 繰延税金資産                     |          | 5,913                    |            | 4,061                    |            | 4,949                         |            |
| その他                        |          | 2,029                    |            | 1,965                    |            | 2,005                         |            |
| 貸倒引当金                      |          | 436                      |            | 367                      |            | 307                           |            |
| 上場関係会社株式評価引当金              |          | 1,000                    |            | -                        |            | -                             |            |
| 投資その他の資産合計                 |          | 34,619                   |            | 34,295                   |            | 33,735                        |            |
| 固定資産合計                     |          | 57,316                   | 72.0       | 56,290                   | 72.8       | 55,782                        | 71.6       |
| 繰延資産                       |          | 5                        | 0.0        | 85                       | 0.1        | 4                             | 0.0        |
| 資産合計                       |          | 79,620                   | 100.0      | 77,290                   | 100.0      | 77,960                        | 100.0      |

| 区分           | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成14年9月30日) |             | 当中間会計期間末<br>(平成15年9月30日) |             | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成15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)       |          |                          |             |                          |             |                               |             |
| 流動負債         |          |                          |             |                          |             |                               |             |
| 支払手形         |          | 2,158                    |             | 1,855                    |             | 2,125                         |             |
| 買掛金          |          | 6,812                    |             | 6,931                    |             | 7,208                         |             |
| 短期借入金        | 2        | 19,101                   |             | 15,669                   |             | 17,383                        |             |
| 一年以内償還社債     | 2        | 1,000                    |             | 1,100                    |             | 1,700                         |             |
| 未払法人税等       |          | 8                        |             | 7                        |             | 17                            |             |
| 賞与引当金        |          | 296                      |             | 239                      |             | 246                           |             |
| その他          |          | 949                      |             | 1,147                    |             | 1,147                         |             |
| 流動負債合計       |          |                          | 30,327 38.1 |                          | 26,951 34.9 |                               | 29,828 38.3 |
| 固定負債         |          |                          |             |                          |             |                               |             |
| 社債           | 2        | 5,400                    |             | 8,250                    |             | 5,200                         |             |
| 長期借入金        | 2        | 2,595                    |             | 504                      |             | 1,898                         |             |
| 預り保証金        |          | 4,013                    |             | 3,895                    |             | 3,959                         |             |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 5        | 3,607                    |             | 3,273                    |             | 3,273                         |             |
| 退職給付引当金      |          | 2,386                    |             | 2,437                    |             | 2,573                         |             |
| 役員退職慰労引当金    |          | 272                      |             | 208                      |             | 290                           |             |
| 関係会社事業損失引当金  |          | 7,225                    |             | 7,225                    |             | 7,225                         |             |
| 事業構造改革引当金    |          | 745                      |             | -                        |             | -                             |             |
| 固定負債合計       |          |                          | 26,245 33.0 |                          | 25,794 33.4 |                               | 24,420 31.3 |
| 負債合計         |          |                          | 56,572 71.1 |                          | 52,746 68.3 |                               | 54,248 69.6 |

| 区分               | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成14年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成15年9月30日) |            | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成15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)           |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 資本金              |          | 18,181                   | 22.8       | 18,181                   | 23.5       | 18,181                        | 23.3       |
| 資本剰余金            |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 資本準備金            |          | 174                      |            | 174                      |            | 174                           |            |
| 資本剰余金合計          |          | 174                      | 0.2        | 174                      | 0.2        | 174                           | 0.2        |
| 利益剰余金            |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 利益準備金            |          | -                        |            | 26                       |            | -                             |            |
| 中間未処理損失          |          | 234                      |            | -                        |            | -                             |            |
| 中間(当期)未処分<br>利益  |          | -                        |            | 779                      |            | 877                           |            |
| 利益剰余金合計          |          | 234                      | 0.3        | 805                      | 1.0        | 877                           | 1.1        |
| 土地再評価差額金         | 5        | 4,982                    | 6.3        | 4,789                    | 6.2        | 4,789                         | 6.1        |
| その他有価証券評価差<br>額金 |          | 54                       | 0.1        | 596                      | 0.8        | 308                           | 0.3        |
| 自己株式             |          | 2                        | 0.0        | 3                        | 0.0        | 3                             | 0.0        |
| 資本合計             |          | 23,047                   | 28.9       | 24,544                   | 31.7       | 23,712                        | 30.4       |
| 負債資本合計           |          | 79,620                   | 100.0      | 77,290                   | 100.0      | 77,960                        | 100.0      |

【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14年 4月 1日<br>至 平成14年 9月30日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成15年 9月30日) |            | 前事業年度の要約損益計算書<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15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>(%) |       |        |       |
| 売上高                  |          |   | 20,358     | 100.0                                       |            | 19,042  | 100.0      |       | 40,708 | 100.0 |
| 売上原価                 |          |   | 17,443     | 85.7  |            | 15,964  | 83.8       |       | 34,628 | 85.1  |
| 売上総利益                |          |   | 2,914      | 14.3  |            | 3,077   | 16.2       |       | 6,080  | 14.9  |
| 販売費及び一般管理<br>費       |          |   | 2,455      | 12.0  |            | 2,468   | 13.0       |       | 4,779  | 11.7  |
| 営業利益                 |          |   | 459        | 2.3   |            | 609   | 3.2        |       | 1,301  | 3.2   |
| 営業外収益                |          |   |            |   |            |   |            |       |        |       |
| 受取利息                 |          | 102   |            |   | 55         |   |            | 146   |        |       |
| その他                  | 1        | 169   | 272        | 1.3   | 189        | 245   | 1.3        | 339   | 485    | 1.2   |
| 営業外費用                |          |   |            |   |            |   |            |       |        |       |
| 支払利息                 |          | 248   |            |   | 223        |   |            | 473   |        |       |
| その他                  | 2        | 181   | 430        | 2.1   | 177        | 400   | 2.1        | 249   | 723    | 1.8   |
| 経常利益                 |          |   | 301        | 1.5   |            | 455   | 2.4        |       | 1,063  | 2.6   |
| 特別利益                 |          |   |            |   |            |   |            |       |        |       |
| 上場関係会社株式<br>評価引当金戻入益 |          | -   |            |   | -          |   |            | 1,000 |        |       |
| 投資有価証券売却<br>益        |          | 69  |            |   | 34         |   |            | 69    |        |       |
| 貸倒引当金戻入益             |          | 19  | 89         | 0.4   | -          | 34  | 0.2        | -     | 1,069  | 2.6   |

| 区分            | 注記<br>番号 | 前中間会計期間<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成14年 9月30日) |       |            | 当中間会計期間<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成15年 9月30日) |     |            | 前事業年度の要約損益計算書<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15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>(%) |
| 特別損失          |          |   |       |            |   |     |            |   |       |            |
| 固定資産除却売却損     | 3        | -   |       |            | -   |     |            | 153   |       |            |
| 投資有価証券等評価損    | 4        | 42  |       |            | 41  |     |            | 675   |       |            |
| 投資有価証券売却損     |          | 23  |       |            | 9   |     |            | 23  |       |            |
| 厚生年金基金代行部分返上損 |          | 960   |       |            | -   |     |            | 960   |       |            |
| 関係会社整理損等      |          | 48  | 1,075 | 5.3        | -   | 51  | 0.3        | 93  | 1,906 | 4.7        |
| 税引前中間(当期)純利益  |          |   | -     | -          |   | 438 | 2.3        |   | 225   | 0.5        |
| 税引前中間純損失      |          |   | 684   | 3.4        |   | -   | -          |   | -     | -          |
| 法人税、住民税及び事業税  | 5        | 111   |       |            | 36  |     |            | 215   |       |            |
| 法人税等調整額       |          | 338   | 449   | 2.2        | 285   | 249 | 1.3        | 130   | 346   | 0.9        |
| 中間(当期)純利益     |          |   | -     | -          |   | 188 | 1.0        |   | 572   | 1.4        |
| 中間純損失         |          |   | 234   | 1.2        |   | -   | -          |   | -     | -          |
| 前期繰越利益        |          |   | -     |            |   | 590 |            |   | -     |            |
| 土地再評価差額金取崩額   |          |   | -     |            |   | -   |            |   | 305   |            |
| 中間(当期)未処分利益   |          |   | -     |            |   | 779 |            |   | 877   |            |
| 中間未処理損失       |          |   | 234   |            |   | -   |            |   | -     |            |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

|                  | 前中間会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成14年4月1日<br>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<br/>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によっている。<br/>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によっている。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している。<br/>・時価のないもの<br/>...移動平均法による原価法によっている。</p> <p>(2) デリバティブ<br/>...ヘッジ会計で振当処理を採用している為替予約及び通貨オプション取引、特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっている。</p> <p>(3) 棚卸資産<br/>移動平均法による原価法によっている。</p> | <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>同左<br/><br/>その他有価証券<br/>・時価のあるもの<br/>同左<br/><br/>・時価のないもの<br/>同左</p> <p>(2) デリバティブ<br/>同左</p> <p>(3) 棚卸資産<br/>同左</p> | <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>同左<br/><br/>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によっている。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している。<br/>・時価のないもの<br/>同左</p> <p>(2) デリバティブ<br/>同左</p> <p>(3) 棚卸資産<br/>同左</p> |
| 2. 固定資産の減価償却の方法  | <p>(1) 有形固定資産<br/>定額法によっている。<br/>なお、主な耐用年数は以下のとおりである。<br/>建物 7～50年<br/>機械装置 7～15年<br/>その他 2～50年</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法によっている。<br/>なお、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)に基づいている。</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) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p>  |
| 3. 引当金の計上基準      | <p>(1) 貸倒引当金<br/>債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。</p>   | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p>  | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p>  |

|             | 前中間会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)  |
|-------------|--|--|---|
| 3. 引当金の計上基準 | <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員に支給する賞与に充てるため、将来の支給見込額のうち、当中間期の負担額を計上している。</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上している。<br/>なお、会計基準変更時差異については、15年による按分額を費用処理しており、当中間会計期間末未償却残高は3,333百万円である。<br/>また、数理計算上の差異は、各事業年度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年)による定額法により、按分した額をそれぞれの発生の翌事業年度から処理することとしている。<br/>(追加情報)<br/>当社は大和紡績厚生年金基金に加入しているが、代行部分について平成14年7月25日に厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受けた。<br/>当社は「退職給付会計に関する実務指針(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第13号)」第47-2項に定める経過措置を適用して、認可の日において代行部分返上損を計上している。<br/>なお、中間期末日現在の返還相当額(最低責任準備金相当額)は6,997百万円である。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく中間期末要支給額を計上している。</p> <p>(5) 関係会社事業損失引当金<br/>関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社の資産内容等を勘案して当該関係会社の債務超過額の中の当社負担見込額を計上している。</p> | <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上している。<br/>なお、会計基準変更時差異については、15年による按分額を費用処理しており、当中間会計期間末未償却残高は3,066百万円である。<br/>また、数理計算上の差異は、各事業年度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年)による定額法により、按分した額をそれぞれの発生の翌事業年度から処理することとしている。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>同左</p> <p>(5) 関係会社事業損失引当金<br/>同左</p> | <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員に支給する賞与に充てるため、将来の支給見込額のうち、当期の負担額を計上している。</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、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、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については、15年による按分額を費用処理しており、当期末未償却残高は3,200百万円である。<br/>また、数理計算上の差異は、各事業年度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年)による定額法により、按分した額をそれぞれの発生の翌期から処理することとしている。<br/>(追加情報)<br/>当社は大和紡績厚生年金基金に加入しているが、代行部分について平成14年7月25日に厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受けた。<br/>当社は「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」日本公認会計士協会会計制度委員会報告第13号)第47-2項に定める経過措置を適用して、認可の日において代行部分返上損を計上している。<br/>なお、当期末日現在の返還相当額(最低責任準備金相当額)は6,897百万円である。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上している。</p> <p>(5) 関係会社事業損失引当金<br/>同左</p> |

|                          | 前中間会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)           |      |                      |         |        |        |     |   |   |
|--------------------------|--|--|--|------|----------------------|---------|--------|--------|-----|---|---|
| 3. 引当金の計上基準              | <p>(6)事業構造改革引当金<br/>連結経営面での有利子負債の削減などを内容とする事業構造改革計画の実行に伴い、今後発生が見込まれる損失について、合理的に見積もられる金額を計上している。</p> <p>(7) 上場関係会社株式評価引当金<br/>時価が下落している上場関係会社株式の価値の減少に備えるため、過去の株価の推移状況等を勘案した上で、評価差額を計上している。</p>   | <p>(6)</p> <p>(7)</p>                    | <p>(6)</p> <p>(7)</p>                            |      |                      |         |        |        |     |   |   |
| 4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。   | 同左                                       | 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。 |      |                      |         |        |        |     |   |   |
| 5. リース取引の処理方法            | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。   | 同左                                       | 同左   |      |                      |         |        |        |     |   |   |
| 6. ヘッジ会計の方法              | <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジ処理を採用している。なお、為替予約及び通貨オプションについては振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、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について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>為替予約</td> <td>外貨建売掛金・買掛金等及び外貨建予定取引</td> </tr> <tr> <td>通貨オプション</td> <td>外貨建貸付金</td> </tr> <tr> <td>金利スワップ</td> <td>借入金</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3)ヘッジ方針<br/>当社の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、それぞれのリスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針である。</p> | ヘッジ手段                                    | ヘッジ対象  | 為替予約 | 外貨建売掛金・買掛金等及び外貨建予定取引 | 通貨オプション | 外貨建貸付金 | 金利スワップ | 借入金 | <p>(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>(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  |  |  |      |                      |         |        |        |     |   |   |
| 為替予約                     | 外貨建売掛金・買掛金等及び外貨建予定取引   |  |  |      |                      |         |        |        |     |   |   |
| 通貨オプション                  | 外貨建貸付金   |  |  |      |                      |         |        |        |     |   |   |
| 金利スワップ                   | 借入金  |  |  |      |                      |         |        |        |     |   |   |



|                                 | 前中間会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)  |
|---------------------------------|--|--|---|
| 6. ヘッジ会計の方法                     | (4)ヘッジの有効性評価の方法<br>原則としてヘッジ開始時から有効性判定時間までの期間において、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして判断している。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   |
| 7. その他中間財務諸表(財務諸表)作成のための基本となる事項 | 消費税等の会計処理<br>税抜方式によっている。<br><br>連結納税制度の適用<br>当中間会計期間から連結納税制度を適用している。   | 消費税等の会計処理<br>同左                          | 消費税等の会計処理<br>同左<br><br>連結納税制度の適用<br>当事業年度から連結納税制度を適用している。<br>自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準<br>当事業年度から「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)を適用している。これによる当事業年度の損益に与える影響は軽微である。<br>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いる。<br>1株当たり情報<br>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)を適用している。これによる当期純利益及び1株当たり純資産に与える影響はない。 |

会計処理方法の変更

|              | 前中間会計期間<br>自 平成14年 4月 1日<br>至 平成14年 9月30日 | 当中間会計期間<br>自 平成15年 4月 1日<br>至 平成15年 9月30日   | 前事業年度<br>自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月31日 |
|--------------|---|---|---|
| 社債発行費の経費処理方法 |   | <p>(社債発行費)</p> <p>従来、社債発行費は支出時に全額費用処理していたが、当中間期からスタートした新中期経営計画において、今後、社債発行高を増加させることを計画しており、利益計画及び利益管理をより適正に行うため、当中間会計期間より、社債発行後3年以内に毎決算期において、均等額を償却することに変更した。</p> <p>この結果、従来の方法によった場合に比べて、経常利益及び税引前中間純利益は82百万円増加している。</p> |   |

追加情報

| 前中間会計期間<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成14年 9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成15年 9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月31日)   |
|---|---|---|
| <p>(自己株式及び法定準備金取崩等会計)</p> <p>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)を適用している。これによる当中間期の損益に与える影響はない。</p> <p>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いる。</p> |   | <p>(連結納税制度)</p> <p>当期から、連結納税制度を適用している。この適用に伴い、連結納税子会社から収入すべき法人税の金額と連結納税子会社へ支払うべき法人税の金額は、それぞれ「未収入金」と「未払金」として表示している。</p> <p>また、「法人税、住民税及び事業税」には、当社の住民税均等割額及び外国法人所得税から連結納税子会社より収入すべき金額(支払うべき金額相殺後の純額)を控除した金額を計上している。</p> |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 項目                    | 前中間会計期間末現在<br>(平成14年9月30日)                            | 当中間会計期間末現在<br>(平成15年9月30日)                            | 前事業年度末現在<br>(平成15年3月31日)                              |
|-----------------------|---|---|---|
| 1 有形固定資産の減価償却累計額      | 21,670百万円   | 21,981百万円   | 21,849百万円   |
| 2 担保に供している資産          |   |   |   |
| 有形固定資産                | 19,516百万円   | 18,829百万円   | 18,929百万円   |
| (うち工場財団組成)            | (16,960)  | (16,308)  | (16,372)  |
| 投資有価証券                | 1,147   | 1,321   | 538   |
| 関係会社株式                | 38  | 38  | 38  |
| 計                     | 20,701  | 20,189  | 19,506  |
| 被担保債務の種類              |   |   |   |
| 短期借入金                 | 7,005   | 5,685   | 6,893   |
| 長期借入金(返済期限1年以内のものを含む) | 2,182   | 1,616   | 1,916   |
| 根抵当権設定額               | 9,440   |   | 7,340   |
| 社債                    | 4,400   | 3,400   | 6,400   |
| 無担保社債に係る銀行保証          |   | 5,500   |   |
| 関係会社の借入金              | 260   | 573   | 260   |
| 関係会社の借入金に対する根抵当権設定額   | 437   |   | 342   |
|                       | 関係会社株式38百万円は木管保証金保全協会へ取引保証として差入れている。                  | 同左  | 同左  |
| 3 偶発債務                | 次のとおり各会社及び従業員の銀行借入等に対して保証(保証予約を含む)を行っている。<br>(単位:百万円) | 次のとおり各会社及び従業員の銀行借入等に対して保証(保証予約を含む)を行っている。<br>(単位:百万円) | 次のとおり各会社及び従業員の銀行借入等に対して保証(保証予約を含む)を行っている。<br>(単位:百万円) |
|                       | 大和紡観光(株) 1,070  | 大和紡観光(株) 1,032  | 大和紡観光(株) 1,068  |
|                       | P.T.Daiwabo Industrial Fabrics Indonesia 388          | P.T.Daiwabo Industrial Fabrics Indonesia 337          | P.T.Daiwabo Industrial Fabrics Indonesia 376          |
|                       | 大洋化成(株) 300   | 大洋化成(株) 300   | 大洋化成(株) 300   |
|                       | P.T.Tokai Texprint Indonesia 173                      | P.T.Tokai Texprint Indonesia 133                      | P.T.Tokai Texprint Indonesia 144                      |
|                       | ダイワボウポリテック(株) 80                                      | P.T.Dayani Garment Indonesia 40                       | ダイワボウポリテック(株) 40                                      |
|                       | 蘇州大和針織服装有限公司 51                                       | 大有商事(株) 15  | 蘇州大和針織服装有限公司 50                                       |
|                       | ジャパンリネンサービス(株) 57                                     | 従業員住宅資金 0   | P.T.Dayani Garment Indonesia 43                       |
|                       | P.T.Dayani Garment Indonesia 44                       | 合計 1,859  | 大有商事(株) 25  |
|                       | 大有商事(株) 35  |   | 従業員住宅資金 0   |
|                       | 従業員住宅資金 1   |   | 合計 2,049  |
|                       | 合計 2,202  |   |   |
| 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、流動負債の「その他」に含めて表示している。            | 同左  | 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動資産の「その他」に含めて表示している。            |

| 項目         | 前中間会計期間末現在<br>(平成14年9月30日)  | 当中間会計期間末現在<br>(平成15年9月30日)   | 前事業年度末現在<br>(平成15年3月31日)  |
|------------|---|--|---|
| 5 土地再評価差額金 | <p>「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年3月31日公布法律第19号)に基づき、事業用の土地の再評価を行っている。</p> <p>・再評価を行った年月日<br/>平成14年3月31日</p> <p>・再評価の方法<br/>「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額及び第2条第5号に定める不動産鑑定士による鑑定評価に基づき算出する方法によっている。</p> | <p>「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年3月31日公布法律第19号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額金については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として資本の部に計上している。</p> <p>・再評価を行った年月日<br/>同左</p> <p>・再評価の方法<br/>同左</p> | <p>「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年3月31日公布法律第19号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額金については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として資本の部に計上している。</p> <p>・再評価を行った年月日<br/>同左</p> <p>・再評価の方法<br/>同左</p> <p>・事業用土地の時価の合計額が再評価後の帳簿価額を下回る額<br/>859百万円</p> |
| 6 貸付有価証券   |   | <p>関係会社株式のうち、254百万円は消費貸借契約による貸付有価証券である。</p>  | <p>同左</p>   |

(中間損益計算書関係)

| 項目             | 前中間会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日)                      | 当中間会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)                          |
|----------------|---|--|---|
| 1 営業外収益のその他    | 受取配当金114百万円が含まれている。   | 受取配当金148百万円が含まれている。                      | 受取配当金197百万円が含まれている。   |
| 2 営業外費用のその他    | 出向者人件費44百万円が含まれている。   | 出向者人件費33百万円が含まれている。                      | 出向者人件費81百万円が含まれている。   |
| 3 固定資産除却売却損    |   |  | 舞鶴工場の敷地の一部売却損<br>153百万円   |
| 4 投資有価証券等評価損   | 上場株式の評価損<br>23百万円<br>非上場株式の評価損<br>8百万円<br>ゴルフ会員権の評価損<br>11百万円 | 非上場株式の評価損<br>39百万円<br>ゴルフ会員権の評価損<br>1百万円 | 上場株式の評価損<br>609百万円<br>非上場株式の評価損<br>15百万円<br>ゴルフ会員権の評価損<br>50百万円 |
| 5 連結納税制度の適用の開始 | 連結納税制度の適用を開始することに伴い、当社の住民税均等割額より、連結納税子会社から収入すべき金額を控除した金額である。  |  | 連結納税制度の適用を開始することに伴い、当社の住民税均等割額より、連結納税子会社から収入すべき金額を控除した金額である。    |
| 6 減価償却実施額      |   |  |   |
| 有形固定資産         | 220百万円  | 190百万円                                   | 445百万円  |
| 無形固定資産         | 0   | 0  | 1   |
| 計              | 221   | 191                                      | 447   |

(リース取引関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)   |                     |                    |     |       |        |      |          |      |  |     |  |     |                  |                     |                    |        |      |          |      |   |     |      |     |      |    |      |        |   |          |                  |                     |                  |     |    |    |   |    |    |    |   |
|---|--|--|---------------------|--------------------|-----|-------|--------|------|----------|------|--|-----|--|-----|------------------|---------------------|--------------------|--------|------|----------|------|---|-----|------|-----|------|----|------|--------|---|----------|------------------|---------------------|------------------|-----|----|----|---|----|----|----|---|
| 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<br>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  | 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<br>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 | 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<br>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 |                     |                    |     |       |        |      |          |      |  |     |  |     |                  |                     |                    |        |      |          |      |   |     |      |     |      |    |      |        |   |          |                  |                     |                  |     |    |    |   |    |    |    |   |
| <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>その他</td> <td>84</td> <td>73</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>84</td> <td>73</td> <td>11</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) | その他 | 84    | 73     | 11   | 合計       | 84   | 73   | 11  | <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>機械及び運搬</td> <td>15</td> <td>1</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>73</td> <td>73</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>89</td> <td>74</td> <td>14</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) | 機械及び運搬 | 15   | 1        | 14   | その他   | 73  | 73   | -   | 合計   | 89 | 74   | 14     | <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>その他</td> <td>84</td> <td>80</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>84</td> <td>80</td> <td>3</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) | その他 | 84 | 80 | 3 | 合計 | 84 | 80 | 3 |
|   | 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)  |                    |     |       |        |      |          |      |  |     |  |     |                  |                     |                    |        |      |          |      |   |     |      |     |      |    |      |        |   |          |                  |                     |                  |     |    |    |   |    |    |    |   |
| その他   | 84   | 73   | 11                  |                    |     |       |        |      |          |      |  |     |  |     |                  |                     |                    |        |      |          |      |   |     |      |     |      |    |      |        |   |          |                  |                     |                  |     |    |    |   |    |    |    |   |
| 合計  | 84   | 73   | 11                  |                    |     |       |        |      |          |      |  |     |  |     |                  |                     |                    |        |      |          |      |   |     |      |     |      |    |      |        |   |          |                  |                     |                  |     |    |    |   |    |    |    |   |
|   | 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)  |                    |     |       |        |      |          |      |  |     |  |     |                  |                     |                    |        |      |          |      |   |     |      |     |      |    |      |        |   |          |                  |                     |                  |     |    |    |   |    |    |    |   |
| 機械及び運搬  | 15   | 1  | 14                  |                    |     |       |        |      |          |      |  |     |  |     |                  |                     |                    |        |      |          |      |   |     |      |     |      |    |      |        |   |          |                  |                     |                  |     |    |    |   |    |    |    |   |
| その他   | 73   | 73   | -                   |                    |     |       |        |      |          |      |  |     |  |     |                  |                     |                    |        |      |          |      |   |     |      |     |      |    |      |        |   |          |                  |                     |                  |     |    |    |   |    |    |    |   |
| 合計  | 89   | 74   | 14                  |                    |     |       |        |      |          |      |  |     |  |     |                  |                     |                    |        |      |          |      |   |     |      |     |      |    |      |        |   |          |                  |                     |                  |     |    |    |   |    |    |    |   |
|   | 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)    |                    |     |       |        |      |          |      |  |     |  |     |                  |                     |                    |        |      |          |      |   |     |      |     |      |    |      |        |   |          |                  |                     |                  |     |    |    |   |    |    |    |   |
| その他   | 84   | 80   | 3                   |                    |     |       |        |      |          |      |  |     |  |     |                  |                     |                    |        |      |          |      |   |     |      |     |      |    |      |        |   |          |                  |                     |                  |     |    |    |   |    |    |    |   |
| 合計  | 84   | 80   | 3                   |                    |     |       |        |      |          |      |  |     |  |     |                  |                     |                    |        |      |          |      |   |     |      |     |      |    |      |        |   |          |                  |                     |                  |     |    |    |   |    |    |    |   |
| <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>11百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>-百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>11百万円</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いため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>3. 当中間期の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>7百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>7百万円</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> | 1年内  | 11百万円  | 1年超                 | -百万円               | 合計  | 11百万円 | 支払リース料 | 7百万円 | 減価償却費相当額 | 7百万円 | <p>(注) 同左</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>1百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>13百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>14百万円</td> </tr> </table> <p>(注) 同左</p> <p>3. 当中間期の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>4百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>4百万円</td> </tr> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> | 1年内 | 1百万円   | 1年超 | 13百万円            | 合計                  | 14百万円              | 支払リース料 | 4百万円 | 減価償却費相当額 | 4百万円 | <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>3百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>-百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3百万円</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いため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>3. 当期の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>16百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>16百万円</td> </tr> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> | 1年内 | 3百万円 | 1年超 | -百万円 | 合計 | 3百万円 | 支払リース料 | 16百万円   | 減価償却費相当額 | 16百万円            |                     |                  |     |    |    |   |    |    |    |   |
| 1年内   | 11百万円  |  |                     |                    |     |       |        |      |          |      |  |     |  |     |                  |                     |                    |        |      |          |      |   |     |      |     |      |    |      |        |   |          |                  |                     |                  |     |    |    |   |    |    |    |   |
| 1年超   | -百万円   |  |                     |                    |     |       |        |      |          |      |  |     |  |     |                  |                     |                    |        |      |          |      |   |     |      |     |      |    |      |        |   |          |                  |                     |                  |     |    |    |   |    |    |    |   |
| 合計  | 11百万円  |  |                     |                    |     |       |        |      |          |      |  |     |  |     |                  |                     |                    |        |      |          |      |   |     |      |     |      |    |      |        |   |          |                  |                     |                  |     |    |    |   |    |    |    |   |
| 支払リース料  | 7百万円   |  |                     |                    |     |       |        |      |          |      |  |     |  |     |                  |                     |                    |        |      |          |      |   |     |      |     |      |    |      |        |   |          |                  |                     |                  |     |    |    |   |    |    |    |   |
| 減価償却費相当額  | 7百万円   |  |                     |                    |     |       |        |      |          |      |  |     |  |     |                  |                     |                    |        |      |          |      |   |     |      |     |      |    |      |        |   |          |                  |                     |                  |     |    |    |   |    |    |    |   |
| 1年内   | 1百万円   |  |                     |                    |     |       |        |      |          |      |  |     |  |     |                  |                     |                    |        |      |          |      |   |     |      |     |      |    |      |        |   |          |                  |                     |                  |     |    |    |   |    |    |    |   |
| 1年超   | 13百万円  |  |                     |                    |     |       |        |      |          |      |  |     |  |     |                  |                     |                    |        |      |          |      |   |     |      |     |      |    |      |        |   |          |                  |                     |                  |     |    |    |   |    |    |    |   |
| 合計  | 14百万円  |  |                     |                    |     |       |        |      |          |      |  |     |  |     |                  |                     |                    |        |      |          |      |   |     |      |     |      |    |      |        |   |          |                  |                     |                  |     |    |    |   |    |    |    |   |
| 支払リース料  | 4百万円   |  |                     |                    |     |       |        |      |          |      |  |     |  |     |                  |                     |                    |        |      |          |      |   |     |      |     |      |    |      |        |   |          |                  |                     |                  |     |    |    |   |    |    |    |   |
| 減価償却費相当額  | 4百万円   |  |                     |                    |     |       |        |      |          |      |  |     |  |     |                  |                     |                    |        |      |          |      |   |     |      |     |      |    |      |        |   |          |                  |                     |                  |     |    |    |   |    |    |    |   |
| 1年内   | 3百万円   |  |                     |                    |     |       |        |      |          |      |  |     |  |     |                  |                     |                    |        |      |          |      |   |     |      |     |      |    |      |        |   |          |                  |                     |                  |     |    |    |   |    |    |    |   |
| 1年超   | -百万円   |  |                     |                    |     |       |        |      |          |      |  |     |  |     |                  |                     |                    |        |      |          |      |   |     |      |     |      |    |      |        |   |          |                  |                     |                  |     |    |    |   |    |    |    |   |
| 合計  | 3百万円   |  |                     |                    |     |       |        |      |          |      |  |     |  |     |                  |                     |                    |        |      |          |      |   |     |      |     |      |    |      |        |   |          |                  |                     |                  |     |    |    |   |    |    |    |   |
| 支払リース料  | 16百万円  |  |                     |                    |     |       |        |      |          |      |  |     |  |     |                  |                     |                    |        |      |          |      |   |     |      |     |      |    |      |        |   |          |                  |                     |                  |     |    |    |   |    |    |    |   |
| 減価償却費相当額  | 16百万円  |  |                     |                    |     |       |        |      |          |      |  |     |  |     |                  |                     |                    |        |      |          |      |   |     |      |     |      |    |      |        |   |          |                  |                     |                  |     |    |    |   |    |    |    |   |

(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

前中間会計期間末(平成14年9月30日現在)

|        | 中間貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|--------|---------------------|---------|---------|
| 子会社株式  | 1,504               | 610     | 894     |
| 関連会社株式 | 5,164               | 3,161   | 2,003   |
| 合計     | 6,669               | 3,771   | 2,897   |

当中間会計期間末(平成15年9月30日現在)

|        | 中間貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|--------|---------------------|---------|---------|
| 子会社株式  | 1,504               | 758     | 746     |
| 関連会社株式 | 5,164               | 4,551   | 613     |
| 合計     | 6,669               | 5,309   | 1,359   |

前事業年度末(平成15年3月31日現在)

|        | 貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|--------|-------------------|---------|---------|
| 子会社株式  | 1,504             | 651     | 852     |
| 関連会社株式 | 5,164             | 2,724   | 2,439   |
| 合計     | 6,669             | 3,376   | 3,292   |

(1株当たり情報)

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。

(重要な後発事象)

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成14年4月1日<br/>至 平成14年9月30日)</p> | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成15年4月1日<br/>至 平成15年9月30日)</p> | <p>前事業年度<br/>(自 平成14年4月1日<br/>至 平成15年3月31日)</p>  |
|---|---|--|
|   |   | <p>(カンボウプラス株式会社との株式交換)</p> <p>当社とカンボウプラス株式会社は当社グループの戦略分野である産業資材部門を強化し、事業戦略の一体化と経営の効率化を図ることにより、グループ連結価値の向上を目指すことを目的として、平成15年5月21日に開催の取締役会において、株式交換によりカンボウプラス株式会社を完全子会社(100%子会社化)とすることを決議し、同日付で株式交換契約を締結した。なお、同契約は平成15年6月27日のカンボウプラス株式会社の第84回定時株主総会で承認された。</p> <p>(1) 株式交換契約の概要</p> <p>株式交換の内容</p> <p>当社は、カンボウプラス株式会社の株主に対して簡易株式交換の方法により株式交換を行う。</p> <p>株式交換の日</p> <p>平成16年1月1日</p> <p>株式交換に際して発行する株式及び割当</p> <p>当社はカンボウプラス株式会社との株式交換に際して、普通株式6,161,212株を発行し、株式交換日の前日最終のカンボウプラス株式会社の株主名簿に記載された株主のうち当社を除く株主に対して、その所有するカンボウプラス株式会社の普通株式の1株につき当社の株式1株の割合をもって割当交付する。</p> <p>増加すべき資本金及び資本準備金</p> <p>株式交換により当社の資本金は増加しない。また、当社の増加すべき資本準備金の額は、株式交換日にカンボウプラス株式会社に現存する純資産額に、カンボウプラス株式会社の発行済株式総数に対する株式交換により当社に移転する株式数の割合を乗じた金額である。</p> |



| 前中間会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)  |
|--|--|---|
|  |  | <p>(2)カンボウプラス株式会社の概要</p> <p>代表者 取締役社長 柏田 民夫</p> <p>資本金 1,020百万円<br/>(大証第2部上場)</p> <p>住 所 大阪市中央区博労町一丁目<br/>6番9号</p> <p>主な事業内容<br/>各種繊維製品の染色、樹脂受託加工、同加工製品及び縫製加工品の製造販売ほか</p> <p>売上高及び当期純利益<br/>(平成15年3月期)</p> <p>売上高 7,247百万円<br/>当期純利益 27百万円</p> <p>資産・負債・資本の状況<br/>(平成15年3月31日現在)</p> <p>資産合計 7,204百万円<br/>負債合計 5,069百万円<br/>資本合計 2,135百万円</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92期）（自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日）平成15年6月27日関東財務局長に提出。

### (2) 臨時報告書

平成15年5月22日関東財務局長に提出。

証券取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号（募集によらないで取得される有価証券の発行）および第6号の2（簡易株式交換）の規定に基づく臨時報告書である。

平成15年9月2日関東財務局長に提出。

証券取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第17号（子会社の解散）および第19号（固定資産の譲渡）の規定に基づく臨時報告書である。

## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。

## 中間監査報告書

平成14年12月10日

大和紡績株式会社

代表取締役社長 武藤 治太 殿

### 新日本監査法人

代表社員  
関与社員 公認会計士 三島 泰明 印

代表社員  
関与社員 公認会計士 島井 章吉 印

代表社員  
関与社員 公認会計士 山田 晃 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」に掲げられている大和紡績株式会社の平成14年4月1日から平成15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14年4月1日から平成14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。

この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中間監査に係る通常実施すべき監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人は、中間監査実施基準二に準拠して財務諸表の監査に係る通常実施すべき監査手続の一部を省略し、また、連結子会社等については、中間監査実施基準三に準拠して分析的手続、質問及び閲覧等から構成される監査手続を実施した。

中間監査の結果、中間連結財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、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、かつ、前連結会計年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、中間連結財務諸表の表示方法は、「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)の定めるところに準拠しているものと認められた。

よって、当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が大和紡績株式会社及び連結子会社の平成14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14年4月1日から平成14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関与社員との間には、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

---

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、その原本は当社が中間財務諸表に添付する形で別途保管している。

## 独立監査人の中間監査報告書

平成15年12月17日

大和紡績株式会社

取締役会 御中

### 新日本監査法人

代表社員  
関与社員 公認会計士 三島 泰明 印

代表社員  
関与社員 公認会計士 島井 章吉 印

代表社員  
関与社員 公認会計士 山田 晃 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」に掲げられている大和紡績株式会社の平成15年4月1日から平成16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15年4月1日から平成15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、分析的手続き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、大和紡績株式会社及び連結子会社の平成15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15年4月1日から平成15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

会計処理方法の変更に記載されているとおり、会社は社債発行費に係る会計処理を支出時に費用処理する方法から、繰延資産に計上して均等額を償却する方法に変更した。

会社と当監査法人又は関与社員との間には、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

---

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、その原本は当社が中間財務諸表に添付する形で別途保管している。

## 中間監査報告書

平成14年12月10日

大和紡績株式会社

代表取締役社長 武藤 治太 殿

### 新日本監査法人

代表社員  
関与社員 公認会計士 三島 泰明 印

代表社員  
関与社員 公認会計士 島井 章吉 印

代表社員  
関与社員 公認会計士 山田 晃 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」に掲げられている大和紡績株式会社の平成14年4月1日から平成15年3月31日までの第92期事業年度の中間会計期間（平成14年4月1日から平成14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。

この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中間監査に係る通常実施すべき監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人は、中間監査実施基準二に準拠して財務諸表の監査に係る通常実施すべき監査手続の一部を省略した。

中間監査の結果、中間財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、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、かつ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、中間財務諸表の表示方法は、「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）の定めるところに準拠しているものと認められた。

よって、当監査法人は、上記の中間財務諸表が大和紡績株式会社の平成14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14年4月1日から平成14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関与社員との間には、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

---

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、その原本は当社が中間財務諸表に添付する形で別途保管している。

## 独立監査人の中間監査報告書

平成15年12月17日

大和紡績株式会社

取締役会 御中

### 新日本監査法人

|              |       |       |   |
|--------------|-------|-------|---|
| 代表社員<br>関与社員 | 公認会計士 | 三島 泰明 | 印 |
| 代表社員<br>関与社員 | 公認会計士 | 島井 章吉 | 印 |
| 代表社員<br>関与社員 | 公認会計士 | 山田 晃  | 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」に掲げられている大和紡績株式会社の平成15年4月1日から平成16年3月31日までの第93期事業年度の中間会計期間（平成15年4月1日から平成15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、大和紡績株式会社の平成15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15年4月1日から平成15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

会計処理方法の変更に記載されているとおり、会社は社債発行費に係る会計処理を支出時に費用処理する方法から、繰延資産に計上して均等額を償却する方法に変更した。

会社と当監査法人又は関与社員との間には、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

---

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、その原本は当社が中間財務諸表に添付する形で別途保管している。