

## 平成20年3月期 中間決算短信

平成19年10月25日

上場会社名 八千代工業株式会社

上場取引所 JQ

コード番号 7298

URL <http://www.yachivo-ind.co.jp>

代表者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)白石基厚

問合せ先責任者 (役職名)経理部長 (氏名)佐藤芳夫

TEL (04) 2955-1211

半期報告書提出予定日 平成19年12月14日

配当支払開始予定日 平成19年11月26日

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成19年9月中間期の連結業績 (平成19年4月1日～平成19年9月30日)

## (1) 連結経営成績

(%表示は対前年中間期増減率)

|          | 売上高     |       | 営業利益   |       | 経常利益  |       | 中間(当期)純利益 |       |
|----------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------|-------|
|          | 百万円     | %     | 百万円    | %     | 百万円   | %     | 百万円       | %     |
| 19年9月中間期 | 164,432 | △ 5.0 | 5,100  | △ 5.4 | 4,910 | △ 3.5 | 2,413     | △ 8.6 |
| 18年9月中間期 | 173,125 | 26.6  | 5,390  | 46.5  | 5,088 | 22.5  | 2,638     | 16.7  |
| 19年3月期   | 353,083 | —     | 10,469 | —     | 9,861 | —     | 5,387     | —     |

|          | 1株当たり中間<br>(当期)純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり中間(当期)純利益 |
|----------|--------------------|---------------------------|
|          | 円 銭                | 円 銭                       |
| 19年9月中間期 | 100 49             | — —                       |
| 18年9月中間期 | 109 89             | — —                       |
| 19年3月期   | 224 35             | — —                       |

(参考) 持分法投資損益 19年9月中間期 50百万円 18年9月中間期 △ 122百万円 19年3月期 △ 302百万円

## (2) 連結財政状態

|          | 総資産     | 純資産    | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|----------|---------|--------|--------|----------|
|          | 百万円     | 百万円    | %      | 円 銭      |
| 19年9月中間期 | 130,171 | 50,544 | 35.2   | 1,908 29 |
| 18年9月中間期 | 125,433 | 42,271 | 30.7   | 1,604 80 |
| 19年3月期   | 125,940 | 45,996 | 33.3   | 1,748 80 |

(参考) 自己資本 19年9月中間期 45,825百万円 18年9月中間期 38,537百万円 19年3月期 41,995百万円

## (3) 連結キャッシュ・フローの状況

|          | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|          | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 19年9月中間期 | 6,153                | △ 7,164              | 2,428                | 8,835             |
| 18年9月中間期 | 7,844                | △ 5,096              | △ 721                | 6,964             |
| 19年3月期   | 17,503               | △ 10,537             | △ 5,205              | 6,959             |

## 2. 配当の状況

|            | 1株当たり配当金 |       |       |
|------------|----------|-------|-------|
|            | 中間期末     | 期末    | 年間    |
| (基準日)      |          |       |       |
|            | 円 銭      | 円 銭   | 円 銭   |
| 19年3月期     | 15 00    | 15 00 | 30 00 |
| 20年3月期     | 15 00    |       | 30 00 |
| 20年3月期(予想) |          | 15 00 |       |

## 3. 平成20年3月期の連結業績予想 (平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(%表示は対前期増減率)

|     | 売上高           | 営業利益         | 経常利益         | 当期純利益        | 1株当たり<br>当期純利益 |
|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|     | 百万円 %         | 百万円 %        | 百万円 %        | 百万円 %        | 円 銭            |
| 通 期 | 322,000 △ 8.8 | 8,700 △ 16.9 | 8,100 △ 17.9 | 4,200 △ 22.0 | 174 90         |

## 4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 無
- (2) 中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの）

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 有
- ② ①以外の変更 無

（注）詳細は、13ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」4.（2）①をご参照ください。

- (3) 発行済株式数（普通株式）

- ① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

19年9月中間期 24,042,700株 18年9月中間期 24,042,700株 19年3月期 24,042,700株

- ② 期末自己株式数

19年9月中間期 28,804株 18年9月中間期 28,754株 19年3月期 28,754株

（注）1株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、21ページ「1株当たり情報」をご参照ください。

## （参考）個別業績の概要

1. 平成19年9月中間期の個別業績（平成19年4月1日～平成19年9月30日）

- (1) 個別経営成績

（%表示は対前年中間期増減率）

|          | 売上高     |        | 営業利益  |        | 経常利益  |        | 中間（当期）純利益 |        |
|----------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|-----------|--------|
|          | 百万円     | %      | 百万円   | %      | 百万円   | %      | 百万円       | %      |
| 19年9月中間期 | 117,665 | △ 11.3 | 1,999 | △ 31.6 | 1,948 | △ 32.1 | 1,092     | △ 29.6 |
| 18年9月中間期 | 132,657 | 22.2   | 2,924 | 32.7   | 2,871 | 23.3   | 1,551     | 7.8    |
| 19年3月期   | 270,631 | —      | 5,320 | —      | 5,179 | —      | 2,870     | —      |

|          | 1株当たり中間（当期）純利益 |    |
|----------|----------------|----|
|          | 円              | 銭  |
| 19年9月中間期 | 45             | 50 |
| 18年9月中間期 | 64             | 59 |
| 19年3月期   | 119            | 53 |

- (2) 個別財政状態

|          | 総資産    | 純資産    | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|----------|--------|--------|--------|----------|
|          | 百万円    | 百万円    | %      | 円 銭      |
| 19年9月中間期 | 88,918 | 33,132 | 37.3   | 1,379 71 |
| 18年9月中間期 | 90,726 | 31,530 | 34.8   | 1,313 01 |
| 19年3月期   | 92,718 | 32,696 | 35.3   | 1,361 57 |

（参考）自己資本 19年9月中間期 33,132百万円 18年9月中間期 31,530百万円 19年3月期 32,696百万円

2. 平成20年3月期の個別業績予想（平成19年4月1日～平成20年3月31日）

（%表示は対前期増減率）

| 通 期 | 売上高     |        | 営業利益  |        | 経常利益  |        | 当期純利益 |        | 1株当たり当期純利益 |    |
|-----|---------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|------------|----|
|     | 百万円     | %      | 百万円   | %      | 百万円   | %      | 百万円   | %      | 円 銭        |    |
|     | 230,000 | △ 15.0 | 3,500 | △ 34.2 | 3,300 | △ 36.3 | 1,750 | △ 39.0 | 72         | 87 |

## ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した予想であります。実際の業績は様々な要因の変化により、記載の業績予想とは大きく異なる結果となり得ますことをご承知おきください。

上記予想に関する事項は、3ページ「1. 経営成績(1)経営成績に関する分析」をご参照ください。

なお、上記業績予想は、平成19年3月期決算短信（平成19年4月25日発表）における業績予想から変更しております。

## 1. 経営成績

### (1) 経営成績に関する分析

当中間連結会計期間の経済状況は、世界各地で原油価格の高騰による影響が懸念される中、国内においては、設備投資が増加基調であるなど景気は緩やかな回復を続けたものの、個人消費に弱さがみられました。一方、海外においては、米国の景気は緩やかになったものの、堅調に推移し、アジア諸国の景気は中国を中心に拡大が続いており、また、欧州主要国の景気も回復するなど、総じて堅調に推移いたしました。

このような情勢のもと、当社グループは、お客様のニーズに迅速かつ的確に応えるため、技術開発及び生産体制の強化など企業体質の強化に努めてまいりました。技術開発面では、引き続き積極的な研究開発活動を展開し、生産面では、国内外の生産体質改革をさらに推進するとともに、各地域のニーズにあった増量対応を図ってまいりました。また、品質面では引き続き桁違い品質の実現に向けて、取り組んでまいりました。

当中間連結会計期間の売上高は1,644億3千2百万円（前年同期比5.0%減）となりました。

利益につきましては、国内における減収に伴う利益の減少に加え、法改正等に伴う減価償却費の増加や能力拡大関連費用の増加並びに販売費及び一般管理費の増加などにより、原価改善効果、海外における増収に伴う利益の増加及び円安による為替差益などがあったものの、経常利益は49億1千万円（前年同期比3.5%減）となりました。中間純利益は24億1千3百万円（前年同期比8.6%減）となりました。

分野別の売上高の状況

#### (自動車部品分野)

自動車部品分野では、国内においては、部品全般の受注増などにより、売上高は530億8千2百万円（前年同期比4.0%増）となりました。北米においては、連結子会社であるエーワイ マニュファクチュアリング リミテッド(米国)、ヤチヨ オブ オンタリオ マニュファクチュアリング インコーポレーテッド(カナダ)及びヤチヨ マニュファクチュアリング オブ アラバマ エル エル シー(米国)における受注増や為替換算上の増加などにより、売上高は271億2千1百万円（前年同期比10.5%増）となりました。アジアにおいては、連結子会社であるゴウシ タンロン オートパーツカンパニー リミテッド(ベトナム)、サイアム ヤチヨ カンパニー リミテッド(タイ)及び八千代工業(中山)有限公司(中国)における受注増や為替換算上の増加などにより、売上高は177億8千6百万円（前年同期比29.4%増）となりました。

この結果、自動車部品分野の売上高合計は979億9千万円（前年同期比9.7%増）となりました。

#### (自動車組立分野)

自動車組立分野では、前年度は、新型軽自動車「ゼスト」の投入効果などにより、大きく売上増につながりましたが、当中間連結会計期間においては、その効果が薄れたことや新型車投入がなかったことなどから、「ゼスト」をはじめとして受注台数が大幅に減少したことにより、売上高は662億1千9百万円（前年同期比20.8%減）となりました。

#### (その他の分野)

その他の分野の売上高は2億2千2百万円（前年同期比5.7%減）となりました。

当期の見通し

今後の経済状況の見通しにつきましては、国内においては、緩やかな景気回復が続くものと予測され、米国では景気の減速懸念があるものの、中国をはじめとするアジア諸国においては、引き続き景気の拡大が続くものと予想されます。しかしながら、世界を取り巻くさまざまな情勢のほか、原油価格及び為替の動向、金融資本市場の動向など、依然として不透明な要因も多く、国内外とも予断を許さない状況が続くものと思われまます。

当社グループを取り巻く自動車業界におきましても、コスト、品質面での生き残りをかけたグローバルベースでの競争が加速し、一層厳しさを増すものと予想されます。

このような状況の中で、現時点における当期の連結業績の見通しにつきましては、コストダウン効果や固定資産除却損の増加見込みなどにより、平成19年3月期決算短信(平成19年4月25日発表)における業績予想から変更しております。

＜連結業績の見通し＞

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 売 上 高     | 3, 2 2 0 億円 (前年度比 8. 8%減) |
| 営 業 利 益   | 8 7 億円 (前年度比 1 6. 9%減)    |
| 経 常 利 益   | 8 1 億円 (前年度比 1 7. 9%減)    |
| 当 期 純 利 益 | 4 2 億円 (前年度比 2 2. 0%減)    |

為替レートにつきましては、下期は1米ドル113円を想定しております。

※前述の業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した見通しであります。

実際の業績は様々な要因の変化により、記載の業績見通しとは大きく異なる結果となり得ますことをご承知おきください。

## (2) 財政状態に関する分析

## ①資産、負債及び純資産の状況

当中間連結会計期間末の資産合計は、1,301億7千1百万円と、前年度に比べ42億3千1百万円の増加となりました。

増加した要因は、流動資産で、現金及び預金の増加などがあったものの、受取手形及び売掛金の減少などにより、3億7千5百万円減少しましたが、固定資産で、有形固定資産の増加などにより、46億6百万円増加したことによるものです。

負債合計は、796億2千7百万円と、前年度に比べ3億1千6百万円の減少となりました。

減少した要因は、流動負債で、支払手形及び買掛金の減少などがあったものの、短期借入金の増加などにより、29億7千2百万円増加しましたが、固定負債で、長期借入金の減少などにより、32億8千8百万円減少したことによるものです。

純資産合計は、505億4千4百万円と、前年度に比べ45億4千7百万円の増加となりました。

増加した要因は、利益剰余金の増加及び為替換算レート差による為替換算調整勘定の増加などによるものであります。

## ②キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、有形固定資産の取得71億4千6百万円（前年同期比43.7%増）、法人税等の支払20億3千4百万円（前年同期比28.9%増）などによる資金需要及び長期借入金の純減額37億8千6百万円などがありましたが、税金等調整前中間純利益47億4千5百万円（前年同期比0.2%増）、減価償却費42億8百万円（前年同期比8.2%増）、短期借入金の純増額71億8千6百万円などにより、当中間連結会計期間末の資金残高は88億3千5百万円（前年同期比26.9%増）となり、前連結会計年度に比べ18億7千5百万円増加しました。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの前年同期に対する増減要因は次のとおりであります。

## (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、仕入債務の減少、法人税の支払額の増加はありましたが、売上債権の減少などにより、前年同期に比べ16億9千万円減少し、61億5千3百万円となりました。

## (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果支出した資金は、有形固定資産の取得による支出の増加などにより、前年同期に比べ20億6千7百万円増加し、71億6千4百万円となりました。

## (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は、長期借入金の純減はありましたが、短期借入金の純増などにより、前年同期に比べ31億4千9百万円増加し、24億2千8百万円となりました。

## キャッシュ・フローの指標

|                   | 平成18年9月中間期<br>(平成18年4月1日)<br>(平成18年9月30日) | 平成19年9月中間期<br>(平成19年4月1日)<br>(平成19年9月30日) | 平成19年3月期<br>(平成18年4月1日)<br>(平成19年3月31日) |
|-------------------|---|---|---|
| 自己資本比率            | 30.7%                                     | 35.2%                                     | 33.3%                                   |
| 時価ベースの自己資本比率      | 49.9%                                     | 28.8%                                     | 52.5%                                   |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率 | 51.9%                                     | 41.1%                                     | 65.5%                                   |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ  | 18.8倍                                     | 17.3倍                                     | 21.1倍                                   |

※自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：キャッシュ・フロー／有利子負債

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

(注1) いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

(注2) 株式時価総額は、自己株式を除く中間期末(期末)発行済株式数をベースに計算しております。

(注3) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

(注4) 有利子負債は、(中間)連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。

### (3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置づけており、世界的視野に立って事業を展開し、企業価値の向上に努めております。

成果の配分にあたりましては、今後の資金需要などを総合的に考慮し、配当につきましては、長期的な視点に立ち連結業績を考慮しながら実施することを方針としております。

内部留保資金につきましては、将来の事業展開のための投資及び出資に充てることにより、業績の向上に努め、財務体質の強化を図ってまいります。

当期の中間配当金につきましては、前年度と同様の1株当たり15円とすることを決定いたしました。また、期末配当金につきましては、1株当たり15円を予定し、年間の配当金は、1株当たり30円とする予定であります。

## 2. 企業集団の状況

最近の有価証券報告書(平成19年6月25日提出)における「事業系統図(事業の内容)」及び「関係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。

## 3. 経営方針

### (1) 会社の経営の基本方針

当社は「人間尊重」と「顧客第一」を基本理念としております。

「人間尊重」とは、自立した個性を尊重し合い、平等な関係に立ち、信頼を築くという理念であり、「顧客第一」とは、お客様の要求に対して、最大限に努力し、最優先で応えるという理念であります。

こうした基本理念に基づき、「わたしたちは、世界的視野に立ち、お客様の満足のために、卓越した技術と特長ある製品を供給する。」という社是を實踐し、株主の皆様をはじめとする全ての人々と喜びを分かち合い、企業価値の向上に努めてまいります。

### (2) 会社の対処すべき課題及び中長期的な会社の経営戦略

今後の経済状況の見通しにつきましては、国内においては、緩やかな景気の回復が続くものと予測され、米国では景気の減速懸念があるものの、中国をはじめとするアジア諸国においては、引き続き景気の拡大が続くものと予想されます。しかしながら、世界を取り巻くさまざまな情勢のほか、原油価格及び為替の動向、金融資本市場の動向など、依然として不透明な要因も多く、国内外とも予断を許さない状況が続くものと思われまます。

当社グループを取り巻く自動車業界におきましても、コスト、品質面での生き残りをかけたグローバルベースでの競争が加速し、一層厳しさを増すものと予想されます。

当社グループといたしましては、このような厳しい環境に迅速かつ柔軟に対応していくために、国内外の生産拠点において生産体質改革をさらに進化させ、コスト競争力の向上及び品質の一層の向上に取り組んでまいります。

また、コア技術の創造及び製造業の原点強化などを推し進め、経営基盤の強化を図るとともに、安全や地球環境に配慮し、さらなる企業価値の向上に努めてまいります。

## 4. 中間連結財務諸表

## (1) 中間連結貸借対照表

(単位:千円  
単位未満切り捨て)

| 期 別<br>科 目            | 前中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成19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19年3月31日) |            |
|-----------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
|                       | 金 額                        | 構 成 比<br>% | 金 額                        | 構 成 比<br>% | 金 額                                   | 構 成 比<br>% |
| (資 産 の 部)             |                            |            |                            |            |                                       |            |
| I 流 動 資 産             |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1 現 金 及 び 預 金         | 7,050,900                  |            | 8,887,899                  |            | 6,969,270                             |            |
| 2 受 取 手 形 及 び 売 掛 金   | 39,568,193                 |            | 36,320,410                 |            | 39,354,902                            |            |
| 3 た な 卸 資 産           | 7,494,814                  |            | 7,451,740                  |            | 6,959,571                             |            |
| 4 そ の 他               | 5,732,556                  |            | 5,733,140                  |            | 5,485,111                             |            |
| 流動資産合計                | 59,846,464                 | 47.7       | 58,393,190                 | 44.9       | 58,768,856                            | 46.7       |
| II 固 定 資 産            |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1 有 形 固 定 資 産         |                            |            |                            |            |                                       |            |
| (1) 建 物 及 び 構 築 物     | 35,585,828                 |            | 38,918,883                 |            | 37,456,877                            |            |
| (2) 機 械 装 置 及 び 運 搬 具 | 71,523,764                 |            | 78,609,689                 |            | 74,886,951                            |            |
| (3) 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 | 35,458,277                 |            | 37,690,832                 |            | 35,575,991                            |            |
| (4) 土 地               | 9,189,798                  |            | 9,540,740                  |            | 9,391,944                             |            |
| (5) 建 設 仮 勘 定         | 4,030,782                  |            | 6,595,635                  |            | 2,602,005                             |            |
| 減 価 償 却 累 計 額         | △ 103,330,674              |            | △ 112,522,902              |            | △ 106,103,423                         |            |
| 有形固定資産合計              | 52,457,775                 |            | 58,832,878                 |            | 53,810,347                            |            |
| 2 無 形 固 定 資 産         |                            |            |                            |            |                                       |            |
| (1) の れ ん             | 2,152,221                  |            | 1,865,258                  |            | 2,008,739                             |            |
| (2) そ の 他             | 373,406                    |            | 380,588                    |            | 372,444                               |            |
| 無形固定資産合計              | 2,525,628                  |            | 2,245,846                  |            | 2,381,184                             |            |
| 3 投 資 そ の 他 の 資 産     |                            |            |                            |            |                                       |            |
| (1) 投 資 有 価 証 券       | 8,463,625                  |            | 2,076,954                  |            | 2,146,586                             |            |
| (2) 親 会 社 株 式         | —                          |            | 6,233,514                  |            | 6,637,239                             |            |
| (3) そ の 他             | 2,215,257                  |            | 2,465,065                  |            | 2,272,033                             |            |
| (4) 貸 倒 引 当 金         | △ 75,665                   |            | △ 75,665                   |            | △ 75,665                              |            |
| 投資その他の資産合計            | 10,603,217                 |            | 10,699,868                 |            | 10,980,194                            |            |
| 固定資産合計                | 65,586,620                 | 52.3       | 71,778,594                 | 55.1       | 67,171,725                            | 53.3       |
| 資 産 合 計               | 125,433,085                | 100.0      | 130,171,784                | 100.0      | 125,940,581                           | 100.0      |

(単位:千円  
単位未満切り捨て)

| 期 別<br>科 目          | 前中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日) |       | 当中間連結会計期間末<br>(平成19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19年3月31日) |       |
|---------------------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|---------------------------------------|-------|
|                     | 金 額                        | 構 成 比 | 金 額                        | 構 成 比 | 金 額                                   | 構 成 比 |
| (負 債 の 部)           |                            | %     |                            | %     |                                       | %     |
| I 流 動 負 債           |                            |       |                            |       |                                       |       |
| 1 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 | 35,910,145                 |       | 31,509,908                 |       | 34,834,378                            |       |
| 2 短 期 借 入 金         | 9,071,470                  |       | 16,005,170                 |       | 8,522,818                             |       |
| 3 1年内返済予定長期借入金      | 6,763,108                  |       | 6,834,992                  |       | 7,391,947                             |       |
| 4 未 払 金             | 5,556,507                  |       | 6,554,620                  |       | 6,273,276                             |       |
| 5 賞 与 引 当 金         | 2,325,855                  |       | 2,554,991                  |       | 2,514,566                             |       |
| 6 そ の 他             | 4,577,589                  |       | 3,861,410                  |       | 4,811,979                             |       |
| 流動負債合計              | 64,204,677                 | 51.2  | 67,321,093                 | 51.7  | 64,348,967                            | 51.1  |
| II 固 定 負 債          |                            |       |                            |       |                                       |       |
| 1 長 期 借 入 金         | 13,762,765                 |       | 7,037,736                  |       | 10,174,848                            |       |
| 2 退 職 給 付 引 当 金     | 3,411,617                  |       | 3,377,987                  |       | 3,410,378                             |       |
| 3 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 413,359                    |       | 448,433                    |       | 458,039                               |       |
| 4 負 の の れ ん         | 71,281                     |       | —                          |       | 35,640                                |       |
| 5 そ の 他             | 1,297,987                  |       | 1,442,386                  |       | 1,516,046                             |       |
| 固定負債合計              | 18,957,010                 | 15.1  | 12,306,543                 | 9.5   | 15,594,953                            | 12.4  |
| 負債合計                | 83,161,687                 | 66.3  | 79,627,637                 | 61.2  | 79,943,920                            | 63.5  |
| (純 資 産 の 部)         |                            |       |                            |       |                                       |       |
| I 株 主 資 本           |                            |       |                            |       |                                       |       |
| 1 資 本 金             | 3,685,600                  |       | 3,685,600                  |       | 3,685,600                             |       |
| 2 資 本 剰 余 金         | 3,504,079                  |       | 3,504,079                  |       | 3,504,079                             |       |
| 3 利 益 剰 余 金         | 27,267,944                 |       | 31,709,149                 |       | 29,656,256                            |       |
| 4 自 己 株 式           | △ 24,426                   |       | △ 24,500                   |       | △ 24,426                              |       |
| 株主資本合計              | 34,433,197                 | 27.4  | 38,874,328                 | 29.9  | 36,821,509                            | 29.2  |
| II 評 価 ・ 換 算 差 額 等  |                            |       |                            |       |                                       |       |
| 1 その他有価証券評価差額金      | 3,744,418                  |       | 3,654,738                  |       | 3,951,658                             |       |
| 2 為 替 換 算 調 整 勘 定   | 360,053                    |       | 3,296,376                  |       | 1,222,415                             |       |
| 評価・換算差額等合計          | 4,104,471                  | 3.3   | 6,951,114                  | 5.3   | 5,174,073                             | 4.1   |
| III 少 数 株 主 持 分     | 3,733,728                  | 3.0   | 4,718,704                  | 3.6   | 4,001,078                             | 3.2   |
| 純 資 産 合 計           | 42,271,397                 | 33.7  | 50,544,147                 | 38.8  | 45,996,661                            | 36.5  |
| 負債純資産合計             | 125,433,085                | 100.0 | 130,171,784                | 100.0 | 125,940,581                           | 100.0 |

## (2) 中間連結損益計算書

(単位:千円  
単位未満切り捨て)

| 科 目                 | 前中間連結会計期間<br>(自平成18年4月1日<br>至平成18年9月30日) |       | 当中間連結会計期間<br>(自平成19年4月1日<br>至平成19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18年4月1日<br>至平成19年3月31日) |       |
|---------------------|--|-------|--|-------|--|-------|
|                     | 金 額                                      | 百分比   | 金 額                                      | 百分比   | 金 額  | 百分比   |
| I 売上高               | 173,125,040                              | 100.0 | 164,432,509                              | 100.0 | 353,083,118  | 100.0 |
| II 売上原価             | 162,889,017                              | 94.1  | 153,450,082                              | 93.3  | 331,949,638  | 94.0  |
| 売上総利益               | 10,236,022                               | 5.9   | 10,982,427                               | 6.7   | 21,133,480   | 6.0   |
| III 販売費及び一般管理費      | 4,845,857                                | 2.8   | 5,881,685                                | 3.6   | 10,663,869   | 3.0   |
| 1 販売費               | 1,071,810                                |       | 1,294,458                                |       | 2,255,177  |       |
| 2 一般管理費             | 3,774,047                                |       | 4,587,227                                |       | 8,408,691  |       |
| 営業利益                | 5,390,165                                | 3.1   | 5,100,742                                | 3.1   | 10,469,610   | 3.0   |
| IV 営業外収益            | 267,419                                  | 0.1   | 318,916                                  | 0.2   | 516,973  | 0.1   |
| 1 受取利息              | 53,024                                   |       | 72,240                                   |       | 113,477  |       |
| 2 受取配当金             | 90,872                                   |       | 80,951                                   |       | 169,970  |       |
| 3 負ののれん償却額          | 35,640                                   |       | 35,640                                   |       | 71,281   |       |
| 4 持分法による投資利益        | —  |       | 50,568                                   |       | —  |       |
| 5 固定資産賃貸料           | 33,477                                   |       | 33,454                                   |       | 66,954   |       |
| 6 その他               | 54,404                                   |       | 46,060                                   |       | 95,289   |       |
| V 営業外費用             | 568,681                                  | 0.3   | 509,393                                  | 0.3   | 1,125,509  | 0.3   |
| 1 支払利息              | 368,539                                  |       | 388,982                                  |       | 756,841  |       |
| 2 持分法による投資損失        | 122,566                                  |       | —  |       | 302,198  |       |
| 3 為替差損              | —  |       | 98,593                                   |       | —  |       |
| 4 その他               | 77,575                                   |       | 21,817                                   |       | 66,468   |       |
| 経常利益                | 5,088,902                                | 2.9   | 4,910,264                                | 3.0   | 9,861,075  | 2.8   |
| VI 特別利益             | 1,983                                    | 0.0   | 6,752                                    | 0.0   | 27,188   | 0.0   |
| 1 固定資産売却益           | 1,983                                    |       | 6,752                                    |       | 27,188   |       |
| VII 特別損失            | 356,596                                  | 0.2   | 171,630                                  | 0.1   | 512,554  | 0.1   |
| 1 固定資産売却損           | 4,503                                    |       | 4,209                                    |       | 15,228   |       |
| 2 固定資産除却損           | 352,093                                  |       | 167,420                                  |       | 497,325  |       |
| 税金等調整前<br>中間(当期)純利益 | 4,734,289                                | 2.7   | 4,745,386                                | 2.9   | 9,375,709  | 2.7   |
| 法人税、住民税及び事業税        | 1,594,923                                | 0.9   | 1,383,768                                | 0.8   | 3,304,109  | 1.0   |
| 法人税等調整額             | △ 97,219                                 | △ 0.0 | 359,716                                  | 0.2   | △ 396,034  | △ 0.1 |
| 少数株主利益              | (減算)597,626                              | 0.3   | (減算)588,799                              | 0.4   | (減算)1,080,154  | 0.3   |
| 中間(当期)純利益           | 2,638,958                                | 1.5   | 2,413,101                                | 1.5   | 5,387,479  | 1.5   |

## (3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

(単位:千円  
単位未満切り捨て)

|                             | 株 主 資 本   |           |            |          | 株主資本合計     |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------|----------|------------|
|                             | 資 本 金     | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金  | 自 己 株 式  |            |
| 平成18年3月31日 残高               | 3,685,600 | 3,504,079 | 24,869,125 | △ 24,246 | 32,034,559 |
| 中間連結会計期間中の変動額               |           |           |            |          |            |
| 剰余金の配当(注)                   |           |           | △ 240,140  |          | △ 240,140  |
| 中間純利益                       |           |           | 2,638,958  |          | 2,638,958  |
| 自己株式の取得                     |           |           |            | △ 180    | △ 180      |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額) |           |           |            |          |            |
| 中間連結会計期間中の変動額合計             | —         | —         | 2,398,818  | △ 180    | 2,398,638  |
| 平成18年9月30日 残高               | 3,685,600 | 3,504,079 | 27,267,944 | △ 24,426 | 34,433,197 |

|                             | 評 価 ・ 換 算 差 額 等  |                    |                        | 少数株主持分    | 純資産合計      |
|-----------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------|------------|
|                             | その他有価証券<br>評価差額金 | 為 替 換 算<br>調 整 勘 定 | 評 価 ・ 換 算<br>差 額 等 合 計 |           |            |
| 平成18年3月31日 残高               | 3,447,633        | 183,844            | 3,631,478              | 3,156,498 | 38,822,535 |
| 中間連結会計期間中の変動額               |                  |                    |                        |           |            |
| 剰余金の配当(注)                   |                  |                    |                        |           | △ 240,140  |
| 中間純利益                       |                  |                    |                        |           | 2,638,958  |
| 自己株式の取得                     |                  |                    |                        |           | △ 180      |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額) | 296,784          | 176,208            | 472,993                | 577,230   | 1,050,223  |
| 中間連結会計期間中の変動額合計             | 296,784          | 176,208            | 472,993                | 577,230   | 3,448,861  |
| 平成18年9月30日 残高               | 3,744,418        | 360,053            | 4,104,471              | 3,733,728 | 42,271,397 |

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)

(単位:千円  
単位未満切り捨て)

|                             | 株 主 資 本   |           |            |          | 株主資本合計     |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------|----------|------------|
|                             | 資 本 金     | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金  | 自 己 株 式  |            |
| 平成19年3月31日 残高               | 3,685,600 | 3,504,079 | 29,656,256 | △ 24,426 | 36,821,509 |
| 中間連結会計期間中の変動額               |           |           |            |          |            |
| 剰余金の配当(注)                   |           |           | △ 360,209  |          | △ 360,209  |
| 中間純利益                       |           |           | 2,413,101  |          | 2,413,101  |
| 自己株式の取得                     |           |           |            | △ 73     | △ 73       |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額) |           |           |            |          |            |
| 中間連結会計期間中の変動額合計             | —         | —         | 2,052,892  | △ 73     | 2,052,818  |
| 平成19年9月30日 残高               | 3,685,600 | 3,504,079 | 31,709,149 | △ 24,500 | 38,874,328 |

|                             | 評 価 ・ 換 算 差 額 等  |                    |                        | 少数株主持分    | 純資産合計      |
|-----------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------|------------|
|                             | その他有価証券<br>評価差額金 | 為 替 換 算<br>調 整 勘 定 | 評 価 ・ 換 算<br>差 額 等 合 計 |           |            |
| 平成19年3月31日 残高               | 3,951,658        | 1,222,415          | 5,174,073              | 4,001,078 | 45,996,661 |
| 中間連結会計期間中の変動額               |                  |                    |                        |           |            |
| 剰余金の配当(注)                   |                  |                    |                        |           | △ 360,209  |
| 中間純利益                       |                  |                    |                        |           | 2,413,101  |
| 自己株式の取得                     |                  |                    |                        |           | △ 73       |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額) | △ 296,919        | 2,073,960          | 1,777,041              | 717,626   | 2,494,667  |
| 中間連結会計期間中の変動額合計             | △ 296,919        | 2,073,960          | 1,777,041              | 717,626   | 4,547,486  |
| 平成19年9月30日 残高               | 3,654,738        | 3,296,376          | 6,951,114              | 4,718,704 | 50,544,147 |

(注) 平成19年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

(単位:千円  
単位未満切り捨て)

|                                | 株 主 資 本   |           |            |          |             |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|-------------|
|                                | 資 本 金     | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金  | 自 己 株 式  | 株 主 資 本 合 計 |
| 平成18年3月31日 残高                  | 3,685,600 | 3,504,079 | 24,869,125 | △ 24,246 | 32,034,559  |
| 連結会計年度中の変動額                    |           |           |            |          |             |
| 剰余金の配当(注)                      |           |           | △ 240,140  |          | △ 240,140   |
| 剰余金の配当                         |           |           | △ 360,209  |          | △ 360,209   |
| 当期純利益                          |           |           | 5,387,479  |          | 5,387,479   |
| 自己株式の取得                        |           |           |            | △ 180    | △ 180       |
| 株主資本以外の項目の連結会計<br>年度中の変動額 (純額) |           |           |            |          |             |
| 連結会計年度中の変動額合計                  | —         | —         | 4,787,130  | △ 180    | 4,786,950   |
| 平成19年3月31日 残高                  | 3,685,600 | 3,504,079 | 29,656,256 | △ 24,426 | 36,821,509  |

|                                | 評 価 ・ 換 算 差 額 等  |                    |                        | 少 数 株 主 持 分 | 純 資 産 合 計  |
|--------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------|------------|
|                                | その他有価証券<br>評価差額金 | 為 替 換 算<br>調 整 勘 定 | 評 価 ・ 換 算<br>差 額 等 合 計 |             |            |
| 平成18年3月31日 残高                  | 3,447,633        | 183,844            | 3,631,478              | 3,156,498   | 38,822,535 |
| 連結会計年度中の変動額                    |                  |                    |                        |             |            |
| 剰余金の配当(注)                      |                  |                    |                        |             | △ 240,140  |
| 剰余金の配当                         |                  |                    |                        |             | △ 360,209  |
| 当期純利益                          |                  |                    |                        |             | 5,387,479  |
| 自己株式の取得                        |                  |                    |                        |             | △ 180      |
| 株主資本以外の項目の連結会計<br>年度中の変動額 (純額) | 504,024          | 1,038,570          | 1,542,594              | 844,580     | 2,387,174  |
| 連結会計年度中の変動額合計                  | 504,024          | 1,038,570          | 1,542,594              | 844,580     | 7,174,125  |
| 平成19年3月31日 残高                  | 3,951,658        | 1,222,415          | 5,174,073              | 4,001,078   | 45,996,661 |

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

## (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円  
単位未満切り捨て)

| 期 別<br>科 目               | 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<br>連結キャッシュ・フロー計算書  |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                          | (自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | (自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日) | (自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) |
|                          | 金 額                           | 金 額                           | 金 額                           |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー       |                               |                               |                               |
| 税金等調整前中間(当期)純利益          | 4,734,289                     | 4,745,386                     | 9,375,709                     |
| 減価償却費                    | 3,889,801                     | 4,208,351                     | 8,101,622                     |
| 負ののれん償却額                 | △ 35,640                      | △ 35,640                      | △ 71,281                      |
| のれん償却額                   | 143,481                       | 143,481                       | 286,962                       |
| 賞与引当金の増加額又は減少額(△)        | 645                           | 40,425                        | 189,356                       |
| 役員退職慰労引当金の増加額又は減少額(△)    | 27,178                        | △ 9,605                       | 71,858                        |
| 退職給付引当金の増加額又は減少額(△)      | 14,979                        | △ 33,000                      | 13,283                        |
| 貸倒引当金の増加額又は減少額(△)        | △ 7,800                       | —                             | △ 7,800                       |
| 受取利息及び受取配当金              | △ 143,896                     | △ 153,191                     | △ 283,447                     |
| 支払利息                     | 368,539                       | 388,982                       | 756,841                       |
| 持分法による投資利益(△)又は損失        | 122,566                       | △ 50,568                      | 302,198                       |
| 有形固定資産売却益                | △ 1,983                       | △ 6,752                       | △ 27,188                      |
| 有形固定資産売却損                | 4,503                         | 4,209                         | 15,228                        |
| 有形固定資産除却損                | 352,093                       | 167,420                       | 497,325                       |
| 売上債権の増加額(△)又は減少額         | △ 1,393,103                   | 3,812,968                     | 248,389                       |
| たな卸資産の増加額(△)又は減少額        | 219,210                       | △ 198,205                     | 871,648                       |
| 仕入債務の増加額又は減少額(△)         | 998,265                       | △ 4,219,805                   | △ 1,151,367                   |
| 未払消費税等の増加額又は減少額(△)       | 117,057                       | △ 276,950                     | 108,755                       |
| その他の                     | 287,950                       | △ 111,735                     | 1,345,149                     |
| 小計                       | 9,698,137                     | 8,415,770                     | 20,643,245                    |
| 利息及び配当金の受取額              | 142,272                       | 127,229                       | 298,412                       |
| 利息の支払額                   | △ 417,188                     | △ 354,976                     | △ 828,791                     |
| 法人税等の支払額                 | △ 1,578,427                   | △ 2,034,076                   | △ 2,609,654                   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー         | 7,844,794                     | 6,153,946                     | 17,503,211                    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー      |                               |                               |                               |
| 定期預金の預入による支出             | △ 36,785                      | △ 41,332                      | —                             |
| 定期預金の戻入による収入             | —                             | —                             | 41,796                        |
| 有形固定資産の取得による支出           | △ 4,973,952                   | △ 7,146,127                   | △ 10,164,406                  |
| 有形固定資産の売却による収入           | 10,575                        | 26,214                        | 53,756                        |
| 無形固定資産の取得による支出           | —                             | —                             | △ 2,014                       |
| 投資有価証券の取得による支出           | △ 12,848                      | △ 1,948                       | △ 24,151                      |
| 投資有価証券の売却による収入           | —                             | —                             | 464                           |
| 貸付けによる支出                 | △ 90,400                      | △ 1,000                       | △ 3,116,850                   |
| 貸付金の回収による収入              | 6,700                         | —                             | 2,674,300                     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         | △ 5,096,710                   | △ 7,164,194                   | △ 10,537,105                  |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー     |                               |                               |                               |
| 短期借入金の純増額又は純減額(△)        | 1,828,917                     | 7,186,366                     | 1,147,233                     |
| 長期借入れによる収入               | 1,418,050                     | 77,350                        | 2,017,677                     |
| 長期借入金の返済による支出            | △ 3,668,458                   | △ 3,863,422                   | △ 7,337,964                   |
| ファイナンス・リース債務の増加額         | 5,143                         | 52,312                        | 10,649                        |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出     | △ 40,644                      | △ 640,358                     | △ 79,772                      |
| 配当金の支払額                  | △ 240,140                     | △ 360,209                     | △ 600,349                     |
| 少数株主への配当金の支払額            | △ 23,787                      | △ 23,787                      | △ 363,243                     |
| その他の                     | △ 180                         | △ 73                          | △ 180                         |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         | △ 721,100                     | 2,428,178                     | △ 5,205,949                   |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額      | 13,632                        | 457,392                       | 275,837                       |
| V 現金及び現金同等物の増加額又は減少額(△)  | 2,040,616                     | 1,875,323                     | 2,035,993                     |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高        | 4,923,712                     | 6,959,705                     | 4,923,712                     |
| VII 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | 6,964,329                     | 8,835,029                     | 6,959,705                     |

## 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

### 1. 連結の範囲に関する事項

#### (1) 連結子会社 15社

合志技研工業株式会社  
 株式会社ウエムラテック  
 株式会社ゴウシテック  
 ヤチヨ オブ オンタリオ マニュファクチュアリング インコーポレーテッド  
 ワイ エム テクノロジー インコーポレーテッド  
 ヤチヨ オブ アメリカ インコーポレーテッド  
 ユー エス ヤチヨ インコーポレーテッド  
 ヤチヨ マニュファクチュアリング オブ アラバマ エル エル シー  
 エー ワイ マニュファクチュアリング リミテッド  
 ヤチヨ インダストリー (ユーカー) リミテッド  
 サイアム ヤチヨ カンパニー リミテッド  
 サイアム ゴウシ マニュファクチュアリング カンパニー リミテッド  
 ゴウシ タンロン オートパーツ カンパニー リミテッド  
 八千代工業(中山)有限公司  
 八千代工業(武漢)有限公司

株式会社合志テックは平成19年6月1日付けで株式会社泗水テックを吸収合併し、社名を株式会社ゴウシテックに変更しております。

#### (2) 非連結子会社 1社

ゴウシ インディア オートパーツ プライベート リミテッド

非連結子会社の総資産、売上高、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。

### 2. 持分法の適用に関する事項

#### (1) 持分法適用の関連会社 2社

ユー ワイ ティー リミテッド  
 ヒラタ ヤチヨ リーシング リミテッド

(2) 非連結子会社(ゴウシ インディア オートパーツ プライベート リミテッド)及び関連会社(ワイ・ディ・エム株式会社)の中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、持分法を適用しておりません。

(3) 持分法の適用会社のうち、中間決算日が中間連結決算日と異なる会社については、各社の中間会計期間に係る中間財務諸表を使用しております。

### 3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項

在外連結子会社12社の中間決算日は6月30日であります。

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使用し、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行っております。

### 4. 会計処理基準に関する事項

#### (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

##### ① 有価証券

その他有価証券

時価のあるものは、中間決算日の市場価格等に基づく時価法により評価しております。

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定しております。)

時価のないものは、総平均法による原価法により評価しております。

##### ② たな卸資産

製品、原材料及び仕掛品は、主として総平均法による原価法により評価しておりますが、在外連結子会社は、主として先入先出法又は総平均法による低価法により評価しております。

貯蔵品は、主として最終取得原価法により評価しております。

## (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

## ① 有形固定資産

主として定率法を採用しております。

ただし、工具・器具及び備品のうち、金型については定額法を採用しております。

(会計方針の変更)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益は、それぞれ38,364千円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

(追加情報)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産について、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。

これにより、営業利益は170,112千円、経常利益及び税金等調整前中間純利益は、170,965千円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

## ② 無形固定資産

定額法を採用しております。

## (3) 重要な引当金の計上基準

## ① 貸倒引当金

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検討し、回収不能見込額を計上しております。

## ② 賞与引当金

当社及び国内連結子会社は、従業員に対する賞与の支給に充てるため、賞与支払予定額のうち当中間連結会計期間に属する支給対象期間に見合う額を計上しております。

## ③ 退職給付引当金

当社及び合志技研工業株式会社は、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おります。

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ます。

過去勤務債務は、そ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(15年)による定額法により費用処理しております。

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(15年)による定額法により、それぞれ発生翌連結会計年度より費用処理しております。

また、一部の連結子会社については、簡便法を適用しております。

## ④ 役員退職慰労引当金

当社及び国内連結子会社は、役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく中間連結会計期間末要支給額を計上しております。

## (4) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

なお、在外連結子会社については、主として通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

## (5) 重要なヘッジ会計の方法

## ① ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。

## ② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

## ③ ヘッジ方針

借入金の金利変動によるリスクを回避することを目的として、金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。

## ④ ヘッジ有効性評価の方法

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ため、有効性の評価を省略しております。

## (6) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

5. 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金(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取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的投資からなっております。

表示方法の変更

(中間連結損益計算書)

「為替差損」は、前中間連結会計期間まで、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期間において営業外費用の総額の100分の10を超えたため区分掲記しております。

なお、前中間連結会計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「為替差損」は56,299千円であります。

## 中間連結財務諸表に関する注記事項

## (中間連結貸借対照表関係)

|                                 | 前中間連結会計期間末   | 当中間連結会計期間末   | 前連結会計年度  |
|---------------------------------|--|--|--|
| 1. 担保に供している資産及び担保権によって担保されている債務 |  |  |  |
| (1) 担保に供している資産                  | 1,745,310 千円   | 1,378,714 千円   | 1,472,358 千円   |
| (2) 担保権によって担保されている債務            | 884,034 千円   | 315,420 千円   | 538,318 千円   |
| 2. 偶発債務                         |  |  |  |
| 保 証 債 務                         | 1,410,468 千円   | 1,643,614 千円   | 1,449,062 千円   |
| 3. 中間連結会計期間末日満期手形の会計処理          |  |  |  |
|                                 | 中間連結会計期間末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当中間連結会計期間末日は金融機関の休日であったため、次の中間連結会計期間末日満期手形が中間連結会計期間末残高に含まれております。 | 中間連結会計期間末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当中間連結会計期間末日は金融機関の休日であったため、次の中間連結会計期間末日満期手形が中間連結会計期間末残高に含まれております。 | 連結会計年度末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当連結会計年度末日は金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。 |
| 受 取 手 形                         | 15,500 千円  | 16,306 千円  | 20,937 千円  |

## (中間連結損益計算書関係)

|                 | 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      |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 販売費及び一般管理費の主なもの |              |              |              |
| 荷 造 運 賃         | 1,018,690 千円 | 1,156,779 千円 | 2,125,456 千円 |
| 給 料 手 当         | 1,059,865 千円 | 1,292,530 千円 | 2,166,390 千円 |
| 退 職 給 付 費 用     | 64,367 千円    | 91,160 千円    | 129,619 千円   |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 138,389 千円   | 163,854 千円   | 157,292 千円   |
| 役員退職慰労引当金繰入額    | 46,253 千円    | 41,222 千円    | 90,933 千円    |
| 研 究 開 発 費       | 670,143 千円   | 734,100 千円   | 1,622,354 千円 |

## (中間連結株主資本等変動計算書関係)

前中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|       | 前連結会計年度<br>株 式 数 | 当中間連結会計期間<br>増 加 株 式 数 | 当中間連結会計期間<br>減 少 株 式 数 | 当中間連結会計期間末<br>株 式 数 |
|-------|------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 発行済株式 |                  |                        |                        |                     |
| 普通株式  | 24,042,700株      | －株                     | －株                     | 24,042,700株         |
| 計     | 24,042,700株      | －株                     | －株                     | 24,042,700株         |
| 自己株式  |                  |                        |                        |                     |
| 普通株式  | 28,694株          | 60株                    | －株                     | 28,754株             |
| 計     | 28,694株          | 60株                    | －株                     | 28,754株             |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加60株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

| 決 議                  | 株式の種類 | 配当金の総額    | 1株当たり<br>配 当 額 | 基 準 日      | 効 力 発 生 日  |
|----------------------|-------|-----------|----------------|------------|------------|
| 平成18年6月22日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 240,140千円 | 10円            | 平成18年3月31日 | 平成18年6月22日 |

## (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの

| 決 議                 | 株式の種類 | 配当金の総額    | 配当の原資 | 1株当たり<br>配 当 額 | 基 準 日      | 効 力 発 生 日   |
|---------------------|-------|-----------|-------|----------------|------------|-------------|
| 平成18年10月25日<br>取締役会 | 普通株式  | 360,209千円 | 利益剰余金 | 15円            | 平成18年9月30日 | 平成18年11月28日 |

当中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|       | 前連結会計年度<br>株 式 数 | 当中間連結会計期間<br>増 加 株 式 数 | 当中間連結会計期間<br>減 少 株 式 数 | 当中間連結会計期間末<br>株 式 数 |
|-------|------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 発行済株式 |                  |                        |                        |                     |
| 普通株式  | 24,042,700株      | －株                     | －株                     | 24,042,700株         |
| 計     | 24,042,700株      | －株                     | －株                     | 24,042,700株         |
| 自己株式  |                  |                        |                        |                     |
| 普通株式  | 28,754株          | 50株                    | －株                     | 28,804株             |
| 計     | 28,754株          | 50株                    | －株                     | 28,804株             |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加50株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

| 決 議                  | 株式の種類 | 配当金の総額    | 1株当たり<br>配 当 額 | 基 準 日      | 効 力 発 生 日  |
|----------------------|-------|-----------|----------------|------------|------------|
| 平成19年6月25日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 360,209千円 | 15円            | 平成19年3月31日 | 平成19年6月26日 |

## (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの

| 決 議                 | 株式の種類 | 配当金の総額    | 配当の原資 | 1株当たり<br>配 当 額 | 基 準 日      | 効 力 発 生 日   |
|---------------------|-------|-----------|-------|----------------|------------|-------------|
| 平成19年10月25日<br>取締役会 | 普通株式  | 360,208千円 | 利益剰余金 | 15円            | 平成19年9月30日 | 平成19年11月26日 |

前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）

## 1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|       | 前連結会計年度<br>株 式 数 | 当連結会計年度<br>増 加 株 式 数 | 当連結会計年度<br>減 少 株 式 数 | 当連結会計年度<br>株 式 数 |
|-------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 発行済株式 |                  |                      |                      |                  |
| 普通株式  | 24,042,700 株     | － 株                  | － 株                  | 24,042,700 株     |
| 計     | 24,042,700 株     | － 株                  | － 株                  | 24,042,700 株     |
| 自己株式  |                  |                      |                      |                  |
| 普通株式  | 28,694 株         | 60 株                 | － 株                  | 28,754 株         |
| 計     | 28,694 株         | 60 株                 | － 株                  | 28,754 株         |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加60株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

| 決 議                  | 株 式 の 種 類 | 配当金の総額     | 1株当たり<br>配 当 額 | 基 準 日      | 効 力 発 生 日   |
|----------------------|-----------|------------|----------------|------------|-------------|
| 平成18年6月22日<br>定時株主総会 | 普通株式      | 240,140 千円 | 10 円           | 平成18年3月31日 | 平成18年6月22日  |
| 平成18年10月25日<br>取締役会  | 普通株式      | 360,209 千円 | 15 円           | 平成18年9月30日 | 平成18年11月28日 |

## (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

| 決 議                  | 株 式 の 種 類 | 配当金の総額     | 配当の原資 | 1株当たり<br>配 当 額 | 基 準 日      | 効 力 発 生 日  |
|----------------------|-----------|------------|-------|----------------|------------|------------|
| 平成19年6月25日<br>定時株主総会 | 普通株式      | 360,209 千円 | 利益剰余金 | 15 円           | 平成19年3月31日 | 平成19年6月26日 |

## (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>(平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(平成19年9月30日) | 前連結会計年度<br>(平成19年3月31日) |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高と中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に掲記されている科目の金額との関係 |                           |                           |                         |
| 現金及び預金勘定   | 7,050,900 千円              | 8,887,899 千円              | 6,969,270 千円            |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金   | △ 86,570 千円               | △ 52,870 千円               | △ 9,564 千円              |
| 現金及び現金同等物  | 6,964,329 千円              | 8,835,029 千円              | 6,959,705 千円            |

## (セグメント情報)

## (1) 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18年4月1日 至 平成18年9月30日)

全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める「自動車及びその部品の製造及び販売事業」の割合がいずれも90%を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

当中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)

全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める「自動車及びその部品の製造及び販売事業」の割合がいずれも90%を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める「自動車及びその部品の製造及び販売事業」の割合がいずれも90%を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

## (2) 所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

(単位:千円  
単位未満切り捨て)

|                          | 日 本         | 北 米        | ア ジ ア      | その他の地域 | 計           | 消去又は全社      | 連 結         |
|--------------------------|-------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 売 上 高                    |             |            |            |        |             |             |             |
| (1)外部顧客に対する売上高           | 134,824,124 | 24,538,270 | 13,762,645 | —      | 173,125,040 | —           | 173,125,040 |
| (2)セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 4,596,481   | —          | 339,559    | —      | 4,936,040   | (4,936,040) | —           |
| 計                        | 139,420,606 | 24,538,270 | 14,102,204 | —      | 178,061,081 | (4,936,040) | 173,125,040 |
| 営 業 費 用                  | 136,205,105 | 23,399,221 | 12,792,644 | 250    | 172,397,222 | (4,662,346) | 167,734,875 |
| 営 業 利 益<br>(又は営業損失)      | 3,215,500   | 1,139,049  | 1,309,559  | △ 250  | 5,663,859   | (273,694)   | 5,390,165   |

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2. 各区分に属する主な国又は地域……………北米:カナダ、米国  
アジア:タイ、ベトナム、中国  
その他の地域:英国

当中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)

(単位:千円  
単位未満切り捨て)

|                          | 日 本         | 北 米        | ア ジ ア      | その他の地域 | 計           | 消去又は全社      | 連 結         |
|--------------------------|-------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 売 上 高                    |             |            |            |        |             |             |             |
| (1)外部顧客に対する売上高           | 119,509,161 | 27,121,308 | 17,802,039 | —      | 164,432,509 | —           | 164,432,509 |
| (2)セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 4,607,858   | —          | 350,672    | —      | 4,958,530   | (4,958,530) | —           |
| 計                        | 124,117,020 | 27,121,308 | 18,152,712 | —      | 169,391,040 | (4,958,530) | 164,432,509 |
| 営 業 費 用                  | 121,906,946 | 25,696,263 | 16,410,320 | 318    | 164,013,849 | (4,682,081) | 159,331,767 |
| 営 業 利 益<br>(又は営業損失)      | 2,210,073   | 1,425,045  | 1,742,391  | △ 318  | 5,377,191   | (276,449)   | 5,100,742   |

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2. 各区分に属する主な国又は地域……………北米:カナダ、米国  
アジア:タイ、ベトナム、中国  
その他の地域:英国

## 3. 会計方針の変更

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」4.(2)①に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これにより、従来と同じ方法によった場合に比べ、「日本」の営業費用は38,364千円増加し、営業利益が同額減少しております。

## 4. 追加情報

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」4.(2)①に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産について、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。これにより、従来と同じ方法によった場合に比べ、「日本」の営業費用は170,112千円増加し、営業利益が同額減少しております。

前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

(単位:千円  
単位未満切り捨て)

|                          | 日本          | 北米         | アジア        | その他の地域  | 計           | 消去又は全社      | 連結          |
|--------------------------|-------------|------------|------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 売上高                      |             |            |            |         |             |             |             |
| (1)外部顧客に対する売上高           | 275,465,127 | 49,165,325 | 28,452,665 | —       | 353,083,118 | —           | 353,083,118 |
| (2)セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 7,991,465   | 15,300     | 673,876    | —       | 8,680,642   | (8,680,642) | —           |
| 計                        | 283,456,593 | 49,180,625 | 29,126,541 | —       | 361,763,760 | (8,680,642) | 353,083,118 |
| 営業費用                     | 277,821,472 | 46,234,079 | 26,835,993 | 2,352   | 350,893,898 | (8,280,391) | 342,613,507 |
| 営業利益<br>(又は営業損失)         | 5,635,120   | 2,946,545  | 2,290,548  | △ 2,352 | 10,869,862  | (400,251)   | 10,469,610  |

- (注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。  
 2. 各区分に属する主な国又は地域……………北米:カナダ、米国  
 アジア:タイ、ベトナム、中国  
 その他の地域:英国

## (3) 海外売上高

前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

(単位:千円  
単位未満切り捨て)

|                           | 北米         | アジア        | その他の地域    | 計           |
|---------------------------|------------|------------|-----------|-------------|
| I 海外売上高                   | 24,405,607 | 13,742,543 | 1,346,592 | 39,494,743  |
| II 連結売上高                  | —          | —          | —         | 173,125,040 |
| III 連結売上高に占める<br>海外売上高の割合 | 14.1%      | 7.9%       | 0.8%      | 22.8%       |

- (注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。  
 2. 各区分に属する主な国又は地域……………北米:カナダ、米国  
 アジア:タイ、ベトナム、中国他  
 その他の地域:英国他  
 3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

当中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)

(単位:千円  
単位未満切り捨て)

|                           | 北米         | アジア        | その他の地域  | 計           |
|---------------------------|------------|------------|---------|-------------|
| I 海外売上高                   | 27,068,673 | 17,809,651 | 180,619 | 45,058,944  |
| II 連結売上高                  | —          | —          | —       | 164,432,509 |
| III 連結売上高に占める<br>海外売上高の割合 | 16.5%      | 10.8%      | 0.1%    | 27.4%       |

- (注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。  
 2. 各区分に属する主な国又は地域……………北米:カナダ、米国  
 アジア:タイ、ベトナム、中国他  
 その他の地域:英国他  
 3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

(単位:千円  
単位未満切り捨て)

|                           | 北米         | アジア        | その他の地域    | 計           |
|---------------------------|------------|------------|-----------|-------------|
| I 海外売上高                   | 48,989,735 | 28,438,686 | 1,555,682 | 78,984,104  |
| II 連結売上高                  | —          | —          | —         | 353,083,118 |
| III 連結売上高に占める<br>海外売上高の割合 | 13.9%      | 8.1%       | 0.4%      | 22.4%       |

- (注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。  
 2. 各区分に属する主な国又は地域……………北米:カナダ、米国  
 アジア:タイ、ベトナム、中国他  
 その他の地域:英国他  
 3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

## (有価証券関係)

前中間連結会計期間末(平成18年9月30日)

(単位:千円  
単位未満切り捨て)

## 1. その他有価証券で時価のあるもの

| 区 分   | 取 得 原 価   | 中間連結貸借対照表<br>計 上 額 | 差 額       |
|-------|-----------|--------------------|-----------|
| 株 式   | 1,051,990 | 7,222,608          | 6,170,617 |
| 債 券   | —         | —                  | —         |
| そ の 他 | —         | —                  | —         |
| 計     | 1,051,990 | 7,222,608          | 6,170,617 |

## 2. 時価評価されていない主な有価証券

(単位:千円  
単位未満切り捨て)

| 内 容              | 中間連結貸借対照表<br>計 上 額 |
|------------------|--------------------|
| その他有価証券<br>非上場株式 | 455,000            |

当中間連結会計期間末(平成19年9月30日)

(単位:千円  
単位未満切り捨て)

## 1. その他有価証券で時価のあるもの

| 区 分   | 取 得 原 価   | 中間連結貸借対照表<br>計 上 額 | 差 額       |
|-------|-----------|--------------------|-----------|
| 株 式   | 1,066,324 | 7,079,195          | 6,012,870 |
| 債 券   | —         | —                  | —         |
| そ の 他 | —         | —                  | —         |
| 計     | 1,066,324 | 7,079,195          | 6,012,870 |

## 2. 時価評価されていない主な有価証券

(単位:千円  
単位未満切り捨て)

| 内 容              | 中間連結貸借対照表<br>計 上 額 |
|------------------|--------------------|
| その他有価証券<br>非上場株式 | 460,580            |

前連結会計年度(平成19年3月31日)

(単位:千円  
単位未満切り捨て)

## 1. その他有価証券で時価のあるもの

| 区 分   | 取 得 原 価   | 連結貸借対照表<br>計 上 額 | 差 額       |
|-------|-----------|------------------|-----------|
| 株 式   | 1,065,887 | 7,565,734        | 6,499,846 |
| 債 券   | —         | —                | —         |
| そ の 他 | —         | —                | —         |
| 計     | 1,065,887 | 7,565,734        | 6,499,846 |

## 2. 時価評価されていない主な有価証券

(単位:千円  
単位未満切り捨て)

| 内 容              | 連結貸借対照表<br>計 上 額 |
|------------------|------------------|
| その他有価証券<br>非上場株式 | 468,470          |

## (ストック・オプション等)

該当事項はありません。

## (1株当たり情報)

|                           | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)                | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日)                | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)                  |
|---------------------------|---|---|---|
| 1株当たり純資産額                 | 1,604円80銭   | 1,908円29銭   | 1,748円80銭   |
| 1株当たり中間(当期)<br>純利益        | 109円89銭   | 100円49銭   | 224円35銭   |
| 潜在株式調整後1株当たり<br>中間(当期)純利益 | 潜在株式調整後1株当たり<br>中間純利益については、潜在<br>株式が存在しないため記載し<br>ておりません。 | 潜在株式調整後1株当たり<br>中間純利益については、潜在<br>株式が存在しないため記載し<br>ておりません。 | 潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益については、潜在<br>株式が存在しないため記載し<br>ておりません。 |

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

|                      | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) |
|----------------------|--|--|--|
| 中間(当期)純利益            | 2,638,958 千円                               | 2,413,101 千円                               | 5,387,479 千円                             |
| 普通株主に帰属しない金額         | — 千円                                       | — 千円                                       | — 千円                                     |
| 普通株式に係る中間(当期)<br>純利益 | 2,638,958 千円                               | 2,413,101 千円                               | 5,387,479 千円                             |
| 普通株式の期中平均株式数         | 24,013,973 株                               | 24,013,935 株                               | 24,013,960 株                             |

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

## (開示の省略)

リース取引、デリバティブ取引、企業結合等に関する注記事項については、中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

## 5. 中間個別財務諸表

## (1) 中間貸借対照表

(単位:千円)  
(単位未満切り捨て)

| 期 別<br>科 目    | 前中間会計期間末<br>(平成18年9月30日) |       | 当中間会計期間末<br>(平成19年9月30日) |       | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成19年3月31日) |       |
|---------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
|               | 金 額                      | 構 成 比 | 金 額                      | 構 成 比 | 金 額                               | 構 成 比 |
| (資産の部)        |                          | %     |                          | %     |                                   | %     |
| I 流動資産        |                          |       |                          |       |                                   |       |
| 1 現金及び預金      | 1,710,505                |       | 1,236,585                |       | 2,224,984                         |       |
| 2 受取手形        | 58,502                   |       | 42,321                   |       | 65,819                            |       |
| 3 売掛金         | 31,185,743               |       | 26,468,410               |       | 32,071,857                        |       |
| 4 たな卸資産       | 2,687,854                |       | 2,975,694                |       | 2,973,825                         |       |
| 5 その他         | 4,840,603                |       | 5,237,714                |       | 4,994,068                         |       |
| 流動資産合計        | 40,483,209               | 44.6  | 35,960,726               | 40.4  | 42,330,555                        | 45.7  |
| II 固定資産       |                          |       |                          |       |                                   |       |
| 1 有形固定資産      |                          |       |                          |       |                                   |       |
| (1) 建物        | 6,807,607                |       | 6,555,258                |       | 6,709,428                         |       |
| (2) 機械及び装置    | 10,484,283               |       | 9,751,111                |       | 9,869,024                         |       |
| (3) 工具・器具及び備品 | 2,504,231                |       | 2,100,272                |       | 2,177,394                         |       |
| (4) 土地        | 7,072,444                |       | 7,072,444                |       | 7,072,444                         |       |
| (5) その他       | 1,219,458                |       | 3,221,269                |       | 2,053,444                         |       |
| 有形固定資産合計      | 28,088,025               |       | 28,700,356               |       | 27,881,736                        |       |
| 2 無形固定資産      | 89,018                   |       | 88,686                   |       | 88,852                            |       |
| 3 投資その他の資産    |                          |       |                          |       |                                   |       |
| (1) 投資有価証券    | 19,287,340               |       | 15,172,508               |       | 13,006,698                        |       |
| (2) 親会社株式     | —                        |       | 6,233,514                |       | 6,637,239                         |       |
| (3) その他       | 2,837,187                |       | 2,821,098                |       | 2,831,726                         |       |
| (4) 貸倒引当金     | △ 58,240                 |       | △ 58,240                 |       | △ 58,240                          |       |
| 投資その他の資産合計    | 22,066,288               |       | 24,168,881               |       | 22,417,423                        |       |
| 固定資産合計        | 50,243,331               | 55.4  | 52,957,924               | 59.6  | 50,388,013                        | 54.3  |
| 資産合計          | 90,726,541               | 100.0 | 88,918,651               | 100.0 | 92,718,568                        | 100.0 |

( 単位：千円  
単位未満切り捨て )

| 期 別<br>科 目     | 前中間会計期間末<br>(平成18年9月30日) |       | 当中間会計期間末<br>(平成19年9月30日) |       | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成19年3月31日) |       |
|----------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
|                | 金 額                      | 構 成 比 | 金 額                      | 構 成 比 | 金 額                               | 構 成 比 |
| ( 負債の部 )       |                          | %     |                          | %     |                                   | %     |
| I 流動負債         |                          |       |                          |       |                                   |       |
| 1 支払手形         | 254,739                  |       | 178,182                  |       | 133,825                           |       |
| 2 買掛金          | 25,474,621               |       | 21,079,336               |       | 27,259,128                        |       |
| 3 短期借入金        | 5,376,250                |       | 10,645,900               |       | 5,514,050                         |       |
| 4 1年内返済予定長期借入金 | 4,467,300                |       | 5,122,600                |       | 4,982,400                         |       |
| 5 未払金          | 4,665,030                |       | 5,500,471                |       | 5,308,347                         |       |
| 6 未払法人税等       | 907,000                  |       | 647,000                  |       | 1,208,000                         |       |
| 7 賞与引当金        | 1,975,721                |       | 2,133,048                |       | 2,105,734                         |       |
| 8 未払消費税等       | 260,112                  |       | 34,130                   |       | 273,489                           |       |
| 9 設備支払手形       | 87,320                   |       | 109,030                  |       | 42,605                            |       |
| 10 その他         | 846,990                  |       | 747,565                  |       | 880,699                           |       |
| 流動負債合計         | 44,315,085               | 48.8  | 46,197,265               | 51.9  | 47,708,279                        | 51.4  |
| II 固定負債        |                          |       |                          |       |                                   |       |
| 1 長期借入金        | 11,488,400               |       | 6,365,800                |       | 8,815,000                         |       |
| 2 退職給付引当金      | 1,980,614                |       | 1,780,433                |       | 1,885,319                         |       |
| 3 役員退職慰労引当金    | 278,257                  |       | 278,349                  |       | 306,079                           |       |
| 4 その他          | 1,133,643                |       | 1,164,600                |       | 1,307,141                         |       |
| 固定負債合計         | 14,880,915               | 16.4  | 9,589,183                | 10.8  | 12,313,540                        | 13.3  |
| 負債合計           | 59,196,001               | 65.2  | 55,786,448               | 62.7  | 60,021,820                        | 64.7  |
| ( 純資産の部 )      |                          |       |                          |       |                                   |       |
| I 株主資本         |                          |       |                          |       |                                   |       |
| 1 資本金          | 3,685,600                |       | 3,685,600                |       | 3,685,600                         |       |
| 2 資本剰余金        |                          |       |                          |       |                                   |       |
| (1) 資本準備金      | 3,504,066                |       | 3,504,066                |       | 3,504,066                         |       |
| (2) その他資本剰余金   | 13                       |       | 13                       |       | 13                                |       |
| 資本剰余金合計        | 3,504,079                |       | 3,504,079                |       | 3,504,079                         |       |
| 3 利益剰余金        |                          |       |                          |       |                                   |       |
| (1) 利益準備金      | 509,364                  |       | 509,364                  |       | 509,364                           |       |
| (2) その他利益剰余金   | 20,111,503               |       | 21,802,920               |       | 21,070,472                        |       |
| 圧縮記帳積立金        | 410,469                  |       | 402,273                  |       | 404,895                           |       |
| 別途積立金          | 17,600,000               |       | 19,500,000               |       | 17,600,000                        |       |
| 繰越利益剰余金        | 2,101,034                |       | 1,900,646                |       | 3,065,577                         |       |
| 利益剰余金合計        | 20,620,868               |       | 22,312,284               |       | 21,579,837                        |       |
| 4 自己株式         | △ 24,426                 |       | △ 24,500                 |       | △ 24,426                          |       |
| 株主資本合計         | 27,786,121               | 30.6  | 29,477,463               | 33.2  | 28,745,090                        | 31.0  |
| II 評価・換算差額等    |                          |       |                          |       |                                   |       |
| 1 その他有価証券評価差額金 | 3,744,418                |       | 3,654,738                |       | 3,951,658                         |       |
| 評価・換算差額等合計     | 3,744,418                | 4.2   | 3,654,738                | 4.1   | 3,951,658                         | 4.3   |
| 純資産合計          | 31,530,539               | 34.8  | 33,132,202               | 37.3  | 32,696,748                        | 35.3  |
| 負債純資産合計        | 90,726,541               | 100.0 | 88,918,651               | 100.0 | 92,718,568                        | 100.0 |

(2) 中間損益計算書

(単位：千円  
単位未満切り捨て)

| 期 別<br>科 目              | 前 中 間 会 計 期 間<br>( 自 平成18年4月1日 )<br>( 至 平成18年9月30日 ) |       | 当 中 間 会 計 期 間<br>( 自 平成19年4月1日 )<br>( 至 平成19年9月30日 ) |       | 前 事 業 年 度 の<br>要 約 損 益 計 算 書<br>( 自 平成18年4月1日 )<br>( 至 平成19年3月31日 ) |       |
|-------------------------|--|-------|--|-------|---|-------|
|                         | 金 額  | 百 分 比 | 金 額  | 百 分 比 | 金 額   | 百 分 比 |
| I 売 上 高                 | 132,657,774  | 100.0 | 117,665,203  | 100.0 | 270,631,827   | 100.0 |
| II 売 上 原 価              | 127,422,141  | 96.1  | 112,769,292  | 95.8  | 259,971,057   | 96.1  |
| 売 上 総 利 益               | 5,235,633  | 3.9   | 4,895,910  | 4.2   | 10,660,769  | 3.9   |
| III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 2,311,057  | 1.7   | 2,896,893  | 2.5   | 5,340,281   | 1.9   |
| 営 業 利 益                 | 2,924,576  | 2.2   | 1,999,017  | 1.7   | 5,320,488   | 2.0   |
| IV 営 業 外 収 益            | 169,647  | 0.1   | 183,086  | 0.2   | 306,824   | 0.1   |
| V 営 業 外 費 用             | 223,001  | 0.1   | 233,621  | 0.2   | 447,438   | 0.2   |
| 経 常 利 益                 | 2,871,221  | 2.2   | 1,948,482  | 1.7   | 5,179,873   | 1.9   |
| VI 特 別 利 益              | —  | —     | 896  | 0.0   | 45  | 0.0   |
| VII 特 別 損 失             | 342,608  | 0.3   | 161,273  | 0.2   | 384,674   | 0.1   |
| 税引前中間(当期)純利益            | 2,528,613  | 1.9   | 1,788,105  | 1.5   | 4,795,244   | 1.8   |
| 法人税、住民税及び事業税            | 861,544  | 0.6   | 625,145  | 0.5   | 1,834,006   | 0.7   |
| 法 人 税 等 調 整 額           | 115,897  | 0.1   | 70,303   | 0.1   | 90,888  | 0.0   |
| 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益       | 1,551,171  | 1.2   | 1,092,656  | 0.9   | 2,870,349   | 1.1   |

(3) 中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

(単位: 千円  
単位未満切り捨て)

|                               | 株 主 資 本   |           |                    |             |           |                           |            |                  |             |             | 自己株式       | 株主資本計<br>合 |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-----------|---------------------------|------------|------------------|-------------|-------------|------------|------------|
|                               | 資本金       | 資 本 剰 余 金 |                    |             | 利 益 剰 余 金 |                           |            |                  |             | 利益剰余金計<br>合 |            |            |
|                               |           | 資本準備金     | そ の 他<br>資 本 剰 余 金 | 資本剰余金計<br>合 | 利益準備金     | そ の 他<br>圧 縮 記 帳<br>積 立 金 | 別 途 積 立 金  | 繰 越 利 益<br>剰 余 金 | 利益剰余金計<br>合 |             |            |            |
| 平成18年3月31日 残高                 | 3,685,600 | 3,504,066 | 13                 | 3,504,079   | 509,364   | 416,401                   | 15,800,000 | 2,584,071        | 19,309,837  | △ 24,246    | 26,475,270 |            |
| 中間会計期間中の変動額                   |           |           |                    |             |           |                           |            |                  |             |             |            |            |
| 圧縮記帳積立金の取崩(注)                 |           |           |                    |             |           | △ 5,931                   |            | 5,931            | —           |             | —          |            |
| 別途積立金の積立(注)                   |           |           |                    |             |           |                           | 1,800,000  | △ 1,800,000      | —           |             | —          |            |
| 剰余金の配当(注)                     |           |           |                    |             |           |                           |            | △ 240,140        | △ 240,140   |             | △ 240,140  |            |
| 中間純利益                         |           |           |                    |             |           |                           |            | 1,551,171        | 1,551,171   |             | 1,551,171  |            |
| 自己株式の取得                       |           |           |                    |             |           |                           |            |                  |             | △ 180       | △ 180      |            |
| 株主資本以外の項目の中間<br>会計期間中の変動額(純額) |           |           |                    |             |           |                           |            |                  |             |             |            |            |
| 中間会計期間中の変動額合計                 | —         | —         | —                  | —           | —         | △ 5,931                   | 1,800,000  | △ 483,037        | 1,311,031   | △ 180       | 1,310,850  |            |
| 平成18年9月30日 残高                 | 3,685,600 | 3,504,066 | 13                 | 3,504,079   | 509,364   | 410,469                   | 17,600,000 | 2,101,034        | 20,620,868  | △ 24,426    | 27,786,121 |            |

|                               | 評価・換算<br>差 額 等<br>そ の 他<br>有 価 証 券<br>評 価 差 額 金 | 純資産合計      |
|-------------------------------|---|------------|
| 平成18年3月31日 残高                 | 3,447,633                                       | 29,922,904 |
| 中間会計期間中の変動額                   |   |            |
| 圧縮記帳積立金の取崩(注)                 |   | —          |
| 別途積立金の積立(注)                   |   | —          |
| 剰余金の配当(注)                     |   | △ 240,140  |
| 中間純利益                         |   | 1,551,171  |
| 自己株式の取得                       |   | △ 180      |
| 株主資本以外の項目の中間<br>会計期間中の変動額(純額) | 296,784   | 296,784    |
| 中間会計期間中の変動額合計                 | 296,784   | 1,607,635  |
| 平成18年9月30日 残高                 | 3,744,418                                       | 31,530,539 |

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当中間会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)

(単位: 千円  
単位未満切り捨て)

|                               | 株 主 資 本   |           |                    |             |           |                           |            |                  |             |             | 自己株式       | 株主資本計<br>合 |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-----------|---------------------------|------------|------------------|-------------|-------------|------------|------------|
|                               | 資本金       | 資 本 剰 余 金 |                    |             | 利 益 剰 余 金 |                           |            |                  |             | 利益剰余金計<br>合 |            |            |
|                               |           | 資本準備金     | そ の 他<br>資 本 剰 余 金 | 資本剰余金計<br>合 | 利益準備金     | そ の 他<br>圧 縮 記 帳<br>積 立 金 | 別 途 積 立 金  | 繰 越 利 益<br>剰 余 金 | 利益剰余金計<br>合 |             |            |            |
| 平成19年3月31日 残高                 | 3,685,600 | 3,504,066 | 13                 | 3,504,079   | 509,364   | 404,895                   | 17,600,000 | 3,065,577        | 21,579,837  | △ 24,426    | 28,745,090 |            |
| 中間会計期間中の変動額                   |           |           |                    |             |           |                           |            |                  |             |             |            |            |
| 圧縮記帳積立金の取崩                    |           |           |                    |             |           | △ 2,621                   |            | 2,621            | —           |             | —          |            |
| 別途積立金の積立(注)                   |           |           |                    |             |           |                           | 1,900,000  | △ 1,900,000      | —           |             | —          |            |
| 剰余金の配当(注)                     |           |           |                    |             |           |                           |            | △ 360,209        | △ 360,209   |             | △ 360,209  |            |
| 中間純利益                         |           |           |                    |             |           |                           |            | 1,092,656        | 1,092,656   |             | 1,092,656  |            |
| 自己株式の取得                       |           |           |                    |             |           |                           |            |                  |             | △ 73        | △ 73       |            |
| 株主資本以外の項目の中間<br>会計期間中の変動額(純額) |           |           |                    |             |           |                           |            |                  |             |             |            |            |
| 中間会計期間中の変動額合計                 | —         | —         | —                  | —           | —         | △ 2,621                   | 1,900,000  | △ 1,164,931      | 732,447     | △ 73        | 732,373    |            |
| 平成19年9月30日 残高                 | 3,685,600 | 3,504,066 | 13                 | 3,504,079   | 509,364   | 402,273                   | 19,500,000 | 1,900,646        | 22,312,284  | △ 24,500    | 29,477,463 |            |

|                               | 評価・換算<br>差 額 等<br>そ の 他<br>有 価 証 券<br>評 価 差 額 金 | 純資産合計      |
|-------------------------------|---|------------|
| 平成19年3月31日 残高                 | 3,951,658                                       | 32,696,748 |
| 中間会計期間中の変動額                   |   |            |
| 圧縮記帳積立金の取崩                    |   | —          |
| 別途積立金の積立(注)                   |   | —          |
| 剰余金の配当(注)                     |   | △ 360,209  |
| 中間純利益                         |   | 1,092,656  |
| 自己株式の取得                       |   | △ 73       |
| 株主資本以外の項目の中間<br>会計期間中の変動額(純額) | △ 296,919                                       | △ 296,919  |
| 中間会計期間中の変動額合計                 | △ 296,919                                       | 435,453    |
| 平成19年9月30日 残高                 | 3,654,738                                       | 33,132,202 |

(注) 平成19年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

前事業年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

(単位:千円  
単位未満切り捨て)

|                             | 株 主 資 本   |           |                |             |           |                  |            |             |             |          | 自己株式       | 株主資本計<br>合 |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------------|-------------|-----------|------------------|------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|
|                             | 資本金       | 資 本 剰 余 金 |                |             | 利 益 剰 余 金 |                  |            |             | 利益剰余金計<br>合 |          |            |            |
|                             |           | 資本準備金     | そ の 他<br>資本剰余金 | 資本剰余金計<br>合 | 利益準備金     | そ の 他<br>圧縮記帳積立金 | 別途積立金      | 繰越利益剰余金     |             |          |            |            |
| 平成18年3月31日 残高               | 3,685,600 | 3,504,066 | 13             | 3,504,079   | 509,364   | 416,401          | 15,800,000 | 2,584,071   | 19,309,837  | △ 24,246 | 26,475,270 |            |
| 事業年度中の変動額                   |           |           |                |             |           |                  |            |             |             |          |            |            |
| 圧縮記帳積立金の取崩(注)               |           |           |                |             |           | △ 5,931          |            | 5,931       | —           |          | —          |            |
| 圧縮記帳積立金の取崩                  |           |           |                |             |           | △ 5,574          |            | 5,574       | —           |          | —          |            |
| 別途積立金の積立(注)                 |           |           |                |             |           |                  | 1,800,000  | △ 1,800,000 | —           |          | —          |            |
| 剰余金の配当(注)                   |           |           |                |             |           |                  |            | △ 240,140   | △ 240,140   |          | △ 240,140  |            |
| 剰余金の配当                      |           |           |                |             |           |                  |            | △ 360,209   | △ 360,209   |          | △ 360,209  |            |
| 当期純利益                       |           |           |                |             |           |                  |            | 2,870,349   | 2,870,349   |          | 2,870,349  |            |
| 自己株式の取得                     |           |           |                |             |           |                  |            |             |             | △ 180    | △ 180      |            |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) |           |           |                |             |           |                  |            |             |             |          |            |            |
| 事業年度中の変動額合計                 | —         | —         | —              | —           | —         | △ 11,506         | 1,800,000  | 481,505     | 2,269,999   | △ 180    | 2,269,819  |            |
| 平成19年3月31日 残高               | 3,685,600 | 3,504,066 | 13             | 3,504,079   | 509,364   | 404,895          | 17,600,000 | 3,065,577   | 21,579,837  | △ 24,426 | 28,745,090 |            |

|                             | 評価・換算<br>差 額 等                | 純資産合計      |
|-----------------------------|-------------------------------|------------|
|                             | そ の 他<br>有 価 証 券<br>評 価 差 額 金 |            |
| 平成18年3月31日 残高               | 3,447,633                     | 29,922,904 |
| 事業年度中の変動額                   |                               |            |
| 圧縮記帳積立金の取崩(注)               |                               | —          |
| 圧縮記帳積立金の取崩                  |                               | —          |
| 別途積立金の積立(注)                 |                               | —          |
| 剰余金の配当(注)                   |                               | △ 240,140  |
| 剰余金の配当                      |                               | △ 360,209  |
| 当期純利益                       |                               | 2,870,349  |
| 自己株式の取得                     |                               | △ 180      |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) | 504,024                       | 504,024    |
| 事業年度中の変動額合計                 | 504,024                       | 2,773,843  |
| 平成19年3月31日 残高               | 3,951,658                     | 32,696,748 |

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

## 6. その他

## 生産、受注及び販売の状況

(単位：千円  
単位未満切り捨て)

| 事業部門  | 前中間連結会計期間<br>(自平成18年4月1日<br>至平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自平成19年4月1日<br>至平成19年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自平成18年4月1日<br>至平成19年3月31日) |
|-------|--|--|--|
|       | 金額                                       | 金額                                       | 金額                                     |
| 自動車部品 | 89,413,525                               | 97,988,129                               | 183,774,751                            |
| 自動車組立 | 83,584,629                               | 66,219,538                               | 169,024,726                            |
| その他   | 239,368                                  | 217,624                                  | 467,245                                |
| 計     | 173,237,523                              | 164,425,293                              | 353,266,723                            |

(注) 金額は販売価格によっており、消費税等を含めておりません。

(単位：千円  
単位未満切り捨て)

| 事業部門  | 前中間連結会計期間<br>(自平成18年4月1日<br>至平成18年9月30日) |            | 当中間連結会計期間<br>(自平成19年4月1日<br>至平成19年9月30日) |            | 前連結会計年度<br>(自平成18年4月1日<br>至平成19年3月31日) |            |
|-------|--|------------|--|------------|--|------------|
|       | 受注高                                      | 受注残高       | 受注高                                      | 受注残高       | 受注高                                    | 受注残高       |
| 自動車部品 | 92,746,384                               | 16,517,131 | 98,091,006                               | 17,270,894 | 187,692,894                            | 17,170,067 |
| 自動車組立 | 87,719,229                               | 15,751,400 | 63,117,438                               | 9,626,200  | 170,136,226                            | 12,728,300 |
| その他   | 241,056                                  | 49,346     | 219,536                                  | 33,286     | 452,656                                | 36,540     |
| 計     | 180,706,669                              | 32,317,878 | 161,427,981                              | 26,930,380 | 358,281,777                            | 29,934,908 |

(注) 金額には、消費税等を含めておりません。

(単位：千円  
単位未満切り捨て)

| 事業部門  | 前中間連結会計期間<br>(自平成18年4月1日<br>至平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自平成19年4月1日<br>至平成19年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自平成18年4月1日<br>至平成19年3月31日) |
|-------|--|--|--|
|       | 金額                                       | 金額                                       | 金額                                     |
| 自動車部品 | 89,304,232                               | 97,990,179                               | 183,597,806                            |
| 自動車組立 | 83,584,629                               | 66,219,538                               | 169,024,726                            |
| その他   | 236,179                                  | 222,791                                  | 460,585                                |
| 計     | 173,125,040                              | 164,432,509                              | 353,083,118                            |

(注) 1. 金額には、消費税等を含めておりません。

2. 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

(単位：千円  
単位未満切り捨て)

| 相手先        | 前中間連結会計期間<br>(自平成18年4月1日<br>至平成18年9月30日) |       | 当中間連結会計期間<br>(自平成19年4月1日<br>至平成19年9月30日) |       | 前連結会計年度<br>(自平成18年4月1日<br>至平成19年3月31日) |       |
|------------|--|-------|--|-------|--|-------|
|            | 販売高                                      | 割合    | 販売高                                      | 割合    | 販売高                                    | 割合    |
| 本田技研工業株式会社 | 128,895,953                              | 74.5% | 114,819,301                              | 69.8% | 264,829,158                            | 75.0% |