

## 平成17年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成16年11月18日

上場会社名 カメイ株式会社

上場取引所 東

コード番号 8037

本社所在都道府県 宮城県

(URL http://www.kamei.co.jp/)

代表者 役職名 代表取締役社長  
問合せ先責任者 役職名 取締役管理部長  
氏名 川瀬 実

氏名 亀井文行

TEL (022) 264-6112

中間決算取締役会開催日 平成16年11月18日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成16年12月10日

単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

## 1. 16年9月中間期の業績(平成16年4月1日~平成16年9月30日)

## (1) 経営成績

|          | 売上高     |     | 営業利益  |      | 経常利益  |       |
|----------|---------|-----|-------|------|-------|-------|
|          | 百万円     | %   | 百万円   | %    | 百万円   | %     |
| 16年9月中間期 | 181,690 | 1.0 | 1,533 | 19.6 | 2,042 | 12.5  |
| 15年9月中間期 | 179,841 | 3.4 | 1,282 | -    | 1,816 | 361.1 |
| 16年3月期   | 377,485 | -   | 2,865 | -    | 3,871 | -     |

|          | 中間(当期)純利益 |     | 1株当たり中間<br>(当期)純利益 |
|----------|-----------|-----|--------------------|
|          | 百万円       | %   | 円 銭                |
| 16年9月中間期 | 1,161     | 2.4 | 30.94              |
| 15年9月中間期 | 1,189     | -   | 31.67              |
| 16年3月期   | 703       | -   | 17.41              |

(注) 1. 期中平均株式数 16年9月中間期 37,534,047株 15年9月中間期 37,555,430株  
16年3月期 37,551,007株  
2. 会計処理方法の変更 無  
3. 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

## (2) 配当状況

|          | 1株当たり中間配当金 | 1株当たり年間配当金 |
|----------|------------|------------|
|          | 円 銭        | 円 銭        |
| 16年9月中間期 | 7.50       | -          |
| 15年9月中間期 | 7.50       | -          |
| 16年3月期   | -          | 15.00      |

(注) 16年9月中間期 中間配当金の内訳  
記念配当 0円00銭  
特別配当 0円00銭

## (3) 財政状態

|          | 総資産     | 株主資本   | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 |
|----------|---------|--------|--------|-----------|
|          | 百万円     | 百万円    | %      | 円 銭       |
| 16年9月中間期 | 129,989 | 44,336 | 34.1   | 1,181.48  |
| 15年9月中間期 | 132,118 | 46,722 | 35.4   | 1,244.24  |
| 16年3月期   | 132,475 | 46,604 | 35.2   | 1,240.12  |

(注) 1. 期末発行済株式数 16年9月中間期 37,526,227株 15年9月中間期 37,550,704株  
16年3月期 37,540,773株  
2. 期末自己株式数 16年9月中間期 65,742株 15年9月中間期 41,265株  
16年3月期 51,196株

## 2. 17年3月期の業績予想(平成16年4月1日~平成17年3月31日)

|     | 売上高     | 経常利益  | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 |       |
|-----|---------|-------|-------|------------|-------|
|     |         |       |       | 期 末        |       |
|     | 百万円     | 百万円   | 百万円   | 円 銭        | 円 銭   |
| 通 期 | 390,000 | 4,000 | 2,000 | 7.50       | 15.00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 53円30銭

上記記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。  
上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって記載の予想数値と異なる可能性があります。

個別中間財務諸表等

1. 中間貸借対照表

(単位：百万円、単位未満切捨)

| 期 別<br>科 目  | 当中間会計期間末<br>(平成16年9月30日) |       | 前中間会計期間末<br>(平成15年9月30日) |       | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成16年3月31日) |       |
|-------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
|             | 金 額                      | 構成比   | 金 額                      | 構成比   | 金 額                               | 構成比   |
| ( 資 産 の 部 ) |                          | %     |                          | %     |                                   | %     |
| 流 動 資 産     |                          |       |                          |       |                                   |       |
| 現金及び預金      | 13,884                   |       | 11,596                   |       | 14,475                            |       |
| 受取手形        | 1,806                    |       | 5,479                    |       | 1,419                             |       |
| 売掛金         | 33,490                   |       | 33,219                   |       | 35,904                            |       |
| たな卸資産       | 6,316                    |       | 5,264                    |       | 5,655                             |       |
| その他         | 7,983                    |       | 8,620                    |       | 7,463                             |       |
| 貸倒引当金       | 135                      |       | 97                       |       | 91                                |       |
| 流動資産合計      | 63,345                   | 48.7  | 64,083                   | 48.5  | 64,828                            | 48.9  |
| 固 定 資 産     |                          |       |                          |       |                                   |       |
| 有形固定資産      |                          |       |                          |       |                                   |       |
| 建物          | 19,411                   |       | 19,257                   |       | 19,510                            |       |
| 土地          | 25,349                   |       | 24,824                   |       | 24,813                            |       |
| その他         | 21,867                   |       | 21,768                   |       | 21,762                            |       |
| 減価償却累計額     | 25,030                   |       | 24,281                   |       | 24,762                            |       |
| 有形固定資産合計    | 41,597                   | 32.0  | 41,568                   | 31.5  | 41,324                            | 31.2  |
| 無形固定資産      | 2,630                    | 2.1   | 3,104                    | 2.3   | 2,884                             | 2.2   |
| 投資その他の資産    |                          |       |                          |       |                                   |       |
| 投資有価証券      | 7,073                    |       | 6,187                    |       | 7,281                             |       |
| 関係会社株式      | 7,553                    |       | 7,628                    |       | 7,553                             |       |
| 長期貸付金       | 3,525                    |       | 4,180                    |       | 3,577                             |       |
| 差入保証金       | 2,319                    |       | 2,846                    |       | 2,339                             |       |
| その他         | 3,059                    |       | 6,331                    |       | 3,802                             |       |
| 貸倒引当金       | 1,115                    |       | 3,813                    |       | 1,116                             |       |
| 投資その他の資産合計  | 22,415                   | 17.2  | 23,361                   | 17.7  | 23,438                            | 17.7  |
| 固定資産合計      | 66,643                   | 51.3  | 68,035                   | 51.5  | 67,647                            | 51.1  |
| 資 産 合 計     | 129,989                  | 100.0 | 132,118                  | 100.0 | 132,475                           | 100.0 |

(単位：百万円、単位未満切捨)

| 期 別<br>科 目              | 当中間会計期間末<br>(平成16年9月30日) |       | 前中間会計期間末<br>(平成15年9月30日) |       | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成16年3月31日) |       |
|-------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
|                         | 金 額                      | 構成比   | 金 額                      | 構成比   | 金 額                               | 構成比   |
| ( 負 債 の 部 )             |                          | %     |                          | %     |                                   | %     |
| 流 動 負 債                 |                          |       |                          |       |                                   |       |
| 支 払 手 形                 | 28                       |       | 25                       |       | 43                                |       |
| 買 掛 金                   | 26,977                   |       | 25,417                   |       | 28,892                            |       |
| 短 期 借 入 金               | 40,991                   |       | 45,067                   |       | 41,495                            |       |
| 賞 与 引 当 金               | 447                      |       | 461                      |       | 469                               |       |
| そ の 他                   | 5,417                    |       | 5,511                    |       | 5,548                             |       |
| 流 動 負 債 合 計             | 73,862                   | 56.8  | 76,483                   | 57.9  | 76,450                            | 57.7  |
| 固 定 負 債                 |                          |       |                          |       |                                   |       |
| 長 期 借 入 金               | 4,369                    |       | 17                       |       | 5,085                             |       |
| 退 職 給 付 引 当 金           | -                        |       | 4,566                    |       | -                                 |       |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金       | 879                      |       | 862                      |       | 878                               |       |
| そ の 他                   | 6,541                    |       | 3,467                    |       | 3,455                             |       |
| 固 定 負 債 合 計             | 11,790                   | 9.1   | 8,913                    | 6.7   | 9,420                             | 7.1   |
| 負 債 合 計                 | 85,652                   | 65.9  | 85,396                   | 64.6  | 85,870                            | 64.8  |
| ( 資 本 の 部 )             |                          |       |                          |       |                                   |       |
| 資 本 金                   | 8,132                    | 6.3   | 8,132                    | 6.2   | 8,132                             | 6.1   |
| 資 本 剰 余 金               |                          |       |                          |       |                                   |       |
| 資 本 準 備 金               | 7,266                    |       | 7,266                    |       | 7,266                             |       |
| 資 本 剰 余 金 合 計           | 7,266                    | 5.6   | 7,266                    | 5.5   | 7,266                             | 5.5   |
| 利 益 剰 余 金               |                          |       |                          |       |                                   |       |
| 利 益 準 備 金               | 2,033                    |       | 2,033                    |       | 2,033                             |       |
| 任 意 積 立 金               | 26,062                   |       | 25,762                   |       | 25,762                            |       |
| 中 間 ( 当 期 ) 未 処 分 利 益   | 1,744                    |       | 1,973                    |       | 1,199                             |       |
| 利 益 剰 余 金 合 計           | 29,840                   | 22.8  | 29,768                   | 22.5  | 28,994                            | 21.9  |
| 土 地 再 評 価 差 額 金         | 1,710                    | 1.3   | 1,256                    | 1.0   | 1,263                             | 1.0   |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 845                      | 0.7   | 317                      | 0.2   | 973                               | 0.7   |
| 自 己 株 式                 | 38                       | 0.0   | 20                       | 0.0   | 26                                | 0.0   |
| 資 本 合 計                 | 44,336                   | 34.1  | 46,722                   | 35.4  | 46,604                            | 35.2  |
| 負 債 ・ 資 本 合 計           | 129,989                  | 100.0 | 132,118                  | 100.0 | 132,475                           | 100.0 |

## 2. 中間損益計算書

(単位：百万円、単位未満切捨)

| 期 別<br>科 目            | 当中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) |       | 前中間会計期間<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<br>要約損益計算書<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |       |
|-----------------------|--|-------|--|-------|--|-------|
|                       | 金 額                                      | 百分比   | 金 額                                      | 百分比   | 金 額  | 百分比   |
| 売 上 高                 | 181,690                                  | 100.0 | 179,841                                  | 100.0 | 377,485  | 100.0 |
| 売 上 原 価               | 169,024                                  | 93.0  | 166,686                                  | 92.7  | 350,412  | 92.8  |
| 売 上 総 利 益             | 12,666                                   | 7.0   | 13,155                                   | 7.3   | 27,072   | 7.2   |
| その他の営業収益              | 1,801                                    | 1.0   | 1,855                                    | 1.0   | 3,808  | 1.0   |
| 営 業 総 利 益             | 14,468                                   | 8.0   | 15,010                                   | 8.3   | 30,881   | 8.2   |
| 販売費及び一般管理費            | 12,934                                   | 7.2   | 13,728                                   | 7.6   | 28,015   | 7.4   |
| 営 業 利 益               | 1,533                                    | 0.8   | 1,282                                    | 0.7   | 2,865  | 0.8   |
| 営 業 外 収 益             |  |       |  |       |  |       |
| 受 取 利 息               | 35                                       |       | 61                                       |       | 108  |       |
| 受 取 配 当 金             | 150                                      |       | 105                                      |       | 264  |       |
| 仕 入 割 引               | 191                                      |       | 206                                      |       | 413  |       |
| 軽油引取税還付金              | 119                                      |       | 123                                      |       | 241  |       |
| そ の 他                 | 207                                      |       | 238                                      |       | 423  |       |
| 営 業 外 収 益 合 計         | 704                                      | 0.4   | 735                                      | 0.4   | 1,450  | 0.4   |
| 営 業 外 費 用             |  |       |  |       |  |       |
| 支 払 利 息               | 155                                      |       | 132                                      |       | 284  |       |
| 寄 付 金                 | 24                                       |       | 22                                       |       | 86   |       |
| そ の 他                 | 14                                       |       | 45                                       |       | 72   |       |
| 営 業 外 費 用 合 計         | 195                                      | 0.1   | 201                                      | 0.1   | 444  | 0.2   |
| 経 常 利 益               | 2,042                                    | 1.1   | 1,816                                    | 1.0   | 3,871  | 1.0   |
| 特 別 利 益               |  |       |  |       |  |       |
| 固 定 資 産 売 却 益         | 3  |       | 10                                       |       | 23   |       |
| 関係会社株式売却益             | -  |       | 650                                      |       | 650  |       |
| そ の 他                 | 56                                       |       | 10                                       |       | 10   |       |
| 特 別 利 益 合 計           | 60                                       | 0.0   | 671                                      | 0.4   | 684  | 0.2   |
| 特 別 損 失               |  |       |  |       |  |       |
| 固 定 資 産 売 却 損         | 21                                       |       | 17                                       |       | 27   |       |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 68                                       |       | 45                                       |       | 105  |       |
| 投資有価証券評価損             | -  |       | 24                                       |       | 4  |       |
| 関係会社株式評価損             | -  |       | 129                                      |       | 129  |       |
| 貸倒引当金繰入額              | 0  |       | 437                                      |       | 587  |       |
| そ の 他                 | -  |       | 10                                       |       | 2,575  |       |
| 特 別 損 失 合 計           | 90                                       | 0.0   | 665                                      | 0.4   | 3,430  | 0.9   |
| 税引前中間(当期)純利益          | 2,012                                    | 1.1   | 1,822                                    | 1.0   | 1,126  | 0.3   |
| 法人税、住民税及び事業税          | 45                                       | 0.0   | 1,184                                    | 0.7   | 70   | 0.0   |
| 法 人 税 等 調 整 額         | 805                                      | 0.5   | 551                                      | 0.3   | 352  | 0.1   |
| 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益     | 1,161                                    | 0.6   | 1,189                                    | 0.6   | 703  | 0.2   |
| 前 期 繰 越 利 益           | 567                                      |       | 765                                      |       | 765  |       |
| 土地再評価差額金取崩額           | 15                                       |       | 18                                       |       | 11   |       |
| 中 間 配 当 額             | -  |       | -  |       | 281  |       |
| 中 間 ( 当 期 ) 未 処 分 利 益 | 1,744                                    |       | 1,973                                    |       | 1,199  |       |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目               | 当中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 前中間会計期間<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15年4月1日<br>至 平成16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<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<br/>(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おります)</p> <p>・時価のないもの<br/>移動平均法による原価法</p> <p>(2) デリバティブ取引<br/>時価法</p> <p>(3) たな卸資産<br/>商品<br/>主として移動平均法による低価法によっておりますが、農水産物、畜産物及び情報機器は個別法による低価法によっております。<br/>貯蔵品<br/>最終仕入原価法によっております。</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) デリバティブ取引<br/>同左</p> <p>(3) たな卸資産<br/>商品<br/>同左<br/><br/>貯蔵品<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(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おります)</p> <p>・時価のないもの<br/>同左</p> <p>(2) デリバティブ取引<br/>同左</p> <p>(3) たな卸資産<br/>商品<br/>同左<br/><br/>貯蔵品<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/>定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法)によっております。<br/>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。<br/>建物 15～50年<br/>構築物 15～40年<br/>機械及び装置 8～15年<br/>器具及び備品 6～15年</p>  | <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p>   | <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p>   |

| 項目          | 当中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 前中間会計期間<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15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)                      |
|-------------|--|---|---|
|             | <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法によっております。</p> <p>なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) 投資その他の資産（受益者負担金）<br/>定額法によっております。</p>                                | <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p> <p>(3) 投資その他の資産（受益者負担金）<br/>同左</p> | <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p> <p>(3) 投資その他の資産（受益者負担金）<br/>同左</p> |
| 3. 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金<br/>債権の貸倒れ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、貸倒懸念債権等の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。</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準に基づき計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p>             | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p>             |

| 項目                       | 当中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)                                     | 前中間会計期間<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15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)                  |
|--------------------------|--|--|---|
|                          | (3) 役員退職慰労引当金<br>役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間期末必要額を計上しております。                    | (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おります。<br>なお、会計基準変更時差異(2,489百万円)については、15年による均等額、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(9年)による定額法により費用処理しております。<br>また、数理計算上の差異は、各期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(9年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理しております。<br>(4) 役員退職慰労引当金<br>同左 | (3) 役員退職慰労引当金<br>役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末必要額を計上しております。 |
| 4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。                         | 同左   | 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。      |
| 5. リース取引の処理方法            | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 | 同左   | 同左  |

| 項目                                 | 当中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 前中間会計期間<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15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)   |
|------------------------------------|--|--|--|
| 6. ヘッジ会計の方法                        | <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジによっております。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、振当処理を行っております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段：為替予約取引<br/>ヘッジ対象：外貨建金銭債務及び外貨建予定取引<br/>ヘッジ手段：商品スワップ<br/>ヘッジ対象：石油製品等の購入及び販売取引</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>当社は、「輸入取引規程」及び「デリバティブ取引管理規程」に基づき、通常の営業過程で生じる輸入取引に係る為替変動リスクや石油製品等の価格変動リスクをヘッジしております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を比較し、その変動額等を基礎として、ヘッジ有効性を評価しております。<br/>なお、ヘッジの有効性が高い為替予約取引については、有効性の判定を省略しております。</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/>ヘッジ手段：為替予約取引<br/>ヘッジ対象：外貨建金銭債務及び外貨建予定取引</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>当社は、内部規程である「輸入取引規程」に基づき、通常の営業過程で生じる輸入取引に係る為替変動リスクをヘッジしております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>ヘッジの有効性が高い為替予約取引のみをヘッジ手段として行っておりますので、有効性の判定は省略しております。</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> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> |
| 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重要な事項 | <p>(1) 消費税等の会計処理<br/>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。</p>  | <p>(1) 消費税等の会計処理<br/>同左</p>  | <p>(1) 消費税等の会計処理<br/>同左</p>  |

追加情報

| <p>当中間会計期間<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成16年9月30日)</p>  | <p>前中間会計期間<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15年4月1日<br/>至 平成16年3月31日)</p>  |
|--|---|--|
| <p>従前、土地再評価に係る繰延税金資産の処理については、再評価益総額と再評価損総額を相殺し、相殺後の再評価益について繰延税金負債を計上する処理をしておりました。平成16年2月17日に日本公認会計士協会監査委員会報告第70号「「その他有価証券」の評価差額に対する税効果会計の適用における監査上の取扱い」が改正され、「その他有価証券の評価差額及び固定資産の減損損失に係る税効果会計の適用における監査上の取扱い」となり、土地再評価損に係る繰延税金資産は個別に回収可能性を判断する必要があることが明確になりました。これを受け、現在導入の準備を進めている「固定資産の減損に係る会計基準」の検討の過程において再評価損のスケジューリングの見直しを行い、必要な会計処理を行った結果、当中間会計期間末の土地再評価差額金は従前の方法による場合に比べ29億58百万円減少し、再評価に係る繰延税金負債は同額増加しております。なお、中間純利益への影響はありません。</p> |   | <p>当社は、平成15年11月27日にカメイ厚生年金基金の解散が認可されており、平成15年11月28日付けをもって退職金制度（厚生年金基金、退職一時金）の改定を実施し、新たに確定拠出年金制度を導入いたしました。これに伴い「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第1号）を適用しております。</p> <p>本処理に伴う当事業年度における損益に与えている影響額は、特別損失として22億30百万円計上しております。</p> |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 当中間会計期間末<br>(平成16年9月30日)  | 前中間会計期間末<br>(平成15年9月30日)   | 前事業年度末<br>(平成16年3月31日)  |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
|---|--|---|----|-----|----|-------|---------------|----|--------|-----|---|-------|--|-----|-------|-------|-------|-------|---|-------|--|-----|----|----|----|-------|---------------|---|--------|-----|---|-------|--|--|-----|----|-----|----|-------|---------------|----|--------|-----|---|-------|--|-----|-------|-------|--|-----|----|-----|----|-------|---------------|---|--------|-----|---|-------|--|--|-----|----|-----|----|-------|---------------|----|--------|-----|---|-------|--|-----|-------|-------|-------|-------|---|-------|--|-----|----|-----|----|-------|---------------|---|--------|-----|---|-------|
| <p>1. 担保資産及び担保付債務</p> <p>(1) 借入金の担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <p>(担保提供資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">210</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">4,752</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産<br/>その他</td> <td style="text-align: right;">41</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">320</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">5,324</td> </tr> </table> <p>(対応債務)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td style="text-align: right;">4,430</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">2,800</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">7,230</td> </tr> </table> <p>(2) 取引保証金の代用として、担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">86</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">1,840</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産<br/>その他</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">278</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,207</td> </tr> </table> |  | 百万円   | 建物 | 210 | 土地 | 4,752 | 有形固定資産<br>その他 | 41 | 投資有価証券 | 320 | 計 | 5,324 |  | 百万円 | 短期借入金 | 4,430 | 長期借入金 | 2,800 | 計 | 7,230 |  | 百万円 | 建物 | 86 | 土地 | 1,840 | 有形固定資産<br>その他 | 1 | 投資有価証券 | 278 | 計 | 2,207 | <p>1. 担保資産及び担保付債務</p> <p>(1) 借入金の担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <p>(担保提供資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">222</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">4,752</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産<br/>その他</td> <td style="text-align: right;">42</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">240</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">5,256</td> </tr> </table> <p>(対応債務)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td style="text-align: right;">4,630</td> </tr> </table> <p>(2) 取引保証金の代用として、担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">141</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">1,840</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産<br/>その他</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">210</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,195</td> </tr> </table> |  | 百万円 | 建物 | 222 | 土地 | 4,752 | 有形固定資産<br>その他 | 42 | 投資有価証券 | 240 | 計 | 5,256 |  | 百万円 | 短期借入金 | 4,630 |  | 百万円 | 建物 | 141 | 土地 | 1,840 | 有形固定資産<br>その他 | 2 | 投資有価証券 | 210 | 計 | 2,195 | <p>1. 担保資産及び担保付債務</p> <p>(1) 借入金の担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <p>(担保提供資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">216</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">4,752</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産<br/>その他</td> <td style="text-align: right;">41</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">359</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">5,369</td> </tr> </table> <p>(対応債務)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td style="text-align: right;">4,430</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">3,200</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">7,630</td> </tr> </table> <p>(2) 取引保証金の代用として、担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">136</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">1,840</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産<br/>その他</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">297</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,277</td> </tr> </table> |  | 百万円 | 建物 | 216 | 土地 | 4,752 | 有形固定資産<br>その他 | 41 | 投資有価証券 | 359 | 計 | 5,369 |  | 百万円 | 短期借入金 | 4,430 | 長期借入金 | 3,200 | 計 | 7,630 |  | 百万円 | 建物 | 136 | 土地 | 1,840 | 有形固定資産<br>その他 | 2 | 投資有価証券 | 297 | 計 | 2,277 |
|   | 百万円  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 建物  | 210  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 土地  | 4,752  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 有形固定資産<br>その他   | 41   |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 投資有価証券  | 320  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 計   | 5,324  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
|   | 百万円  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 短期借入金   | 4,430  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 長期借入金   | 2,800  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 計   | 7,230  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
|   | 百万円  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 建物  | 86   |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 土地  | 1,840  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 有形固定資産<br>その他   | 1  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 投資有価証券  | 278  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 計   | 2,207  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
|   | 百万円  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 建物  | 222  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 土地  | 4,752  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 有形固定資産<br>その他   | 42   |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 投資有価証券  | 240  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 計   | 5,256  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
|   | 百万円  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 短期借入金   | 4,630  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
|   | 百万円  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 建物  | 141  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 土地  | 1,840  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 有形固定資産<br>その他   | 2  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 投資有価証券  | 210  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 計   | 2,195  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
|   | 百万円  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 建物  | 216  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 土地  | 4,752  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 有形固定資産<br>その他   | 41   |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 投資有価証券  | 359  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 計   | 5,369  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
|   | 百万円  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 短期借入金   | 4,430  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 長期借入金   | 3,200  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 計   | 7,630  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
|   | 百万円  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 建物  | 136  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 土地  | 1,840  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 有形固定資産<br>その他   | 2  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 投資有価証券  | 297  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| 計   | 2,277  |   |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |
| <p>2. 固定資産における圧縮記帳</p> <p>有形固定資産から控除した国庫補助金等による圧縮記帳累計額は89百万円であります。</p>  | <p>2. 固定資産における圧縮記帳</p> <p>過年度において有形固定資産から控除した圧縮記帳累計額は89百万円であります。</p> | <p>2. 固定資産における圧縮記帳</p> <p>有形固定資産から控除した圧縮記帳累計額は89百万円でありませす。</p> <p>また、当事業年度において収用により有形固定資産から控除した圧縮記帳額は10百万円でありませす。</p> |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |    |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |  |  |     |    |     |    |       |               |    |        |     |   |       |  |     |       |       |       |       |   |       |  |     |    |     |    |       |               |   |        |     |   |       |

| 当中間会計期間末<br>(平成16年9月30日)   | 前中間会計期間末<br>(平成15年9月30日) | 前事業年度末<br>(平成16年3月31日) |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
|--|--------------------------|------------------------|-------------|-------|-----------|----|---|-------|--|-----|---------------------|----|--|-----------|-----------|-----|--------------|-----|-----------|----|---|-----|--|--|-----|-------------|-------|-----------|----|---|-------|--|-----|---------------------|---|--|----------|--|-----|---------------------|----|--|-----------|-----------|-----|--------------|-----|-----------|----|---|-----|---|--|-----|-------------|-------|-----------|----|---|-------|--|-----|---------------------|----|--|-----------|--|-----|---------------------|---|--|----------|-----------|-----|--------------|-----|-----------|----|---|-----|
| <p>3. 保証債務</p> <p>(1) 下記の会社の金融機関等からの借入債務に対して保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; width: 20%;">百万円</td> </tr> <tr> <td>宮城ネットワーク(株)</td> <td style="text-align: right;">1,803</td> </tr> <tr> <td>(株)パシフィック</td> <td style="text-align: right;">30</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,833</td> </tr> </table> <p>(注) 宮城ネットワーク(株)に対する保証債務は、当社のほか2社の連帯保証であり、当該連帯保証契約に基づく当社負担額は853百万円であります。</p> <p>(2)</p> <p>(3) 下記の会社の取引上の債務に対して保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; width: 20%;">百万円</td> </tr> <tr> <td>カメイ・シンガポール PTE.LTD.</td> <td style="text-align: right;">34</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">(304千米ドル)</td> </tr> <tr> <td>カメイオート(株)</td> <td style="text-align: right;">298</td> </tr> <tr> <td>カメイオート北海道(株)</td> <td style="text-align: right;">194</td> </tr> <tr> <td>(有)エヌエス設計</td> <td style="text-align: right;">17</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">544</td> </tr> </table> <p>4. 消費税等の取扱い</p> <p>仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p> |                          | 百万円                    | 宮城ネットワーク(株) | 1,803 | (株)パシフィック | 30 | 計 | 1,833 |  | 百万円 | カメイ・シンガポール PTE.LTD. | 34 |  | (304千米ドル) | カメイオート(株) | 298 | カメイオート北海道(株) | 194 | (有)エヌエス設計 | 17 | 計 | 544 | <p>3. 保証債務</p> <p>(1) 下記の会社の金融機関等からの借入債務に対して保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; width: 20%;">百万円</td> </tr> <tr> <td>宮城ネットワーク(株)</td> <td style="text-align: right;">1,852</td> </tr> <tr> <td>(株)パシフィック</td> <td style="text-align: right;">40</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,893</td> </tr> </table> <p>(注) 宮城ネットワーク(株)に対する保証債務は、当社のほか2社の連帯保証であり、当該連帯保証契約に基づく当社負担額は860百万円であります。</p> <p>(2) 金融機関の下記の会社に対する支払保証残高について保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; width: 20%;">百万円</td> </tr> <tr> <td>カメイ・シンガポール PTE.LTD.</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">(12千米ドル)</td> </tr> </table> <p>(3) 下記の会社の取引上の債務に対して保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; width: 20%;">百万円</td> </tr> <tr> <td>カメイ・シンガポール PTE.LTD.</td> <td style="text-align: right;">34</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">(310千米ドル)</td> </tr> <tr> <td>カメイオート(株)</td> <td style="text-align: right;">217</td> </tr> <tr> <td>カメイオート北海道(株)</td> <td style="text-align: right;">120</td> </tr> <tr> <td>(有)エヌエス設計</td> <td style="text-align: right;">24</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">397</td> </tr> </table> <p>4. 消費税等の取扱い</p> <p>同左</p> |  | 百万円 | 宮城ネットワーク(株) | 1,852 | (株)パシフィック | 40 | 計 | 1,893 |  | 百万円 | カメイ・シンガポール PTE.LTD. | 1 |  | (12千米ドル) |  | 百万円 | カメイ・シンガポール PTE.LTD. | 34 |  | (310千米ドル) | カメイオート(株) | 217 | カメイオート北海道(株) | 120 | (有)エヌエス設計 | 24 | 計 | 397 | <p>3. 保証債務</p> <p>(1) 下記の会社の金融機関等からの借入債務に対して保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; width: 20%;">百万円</td> </tr> <tr> <td>宮城ネットワーク(株)</td> <td style="text-align: right;">1,930</td> </tr> <tr> <td>(株)パシフィック</td> <td style="text-align: right;">35</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,965</td> </tr> </table> <p>(注) 宮城ネットワーク(株)に対する保証債務は、当社のほか2社の連帯保証であり、当該連帯保証契約に基づく当社負担額は907百万円であります。</p> <p>(2) 金融機関の下記の会社に対する支払保証残高について保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; width: 20%;">百万円</td> </tr> <tr> <td>カメイ・シンガポール PTE.LTD.</td> <td style="text-align: right;">39</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">(368千米ドル)</td> </tr> </table> <p>(3) 下記の会社の取引上の債務に対して保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; width: 20%;">百万円</td> </tr> <tr> <td>カメイ・シンガポール PTE.LTD.</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">(54千米ドル)</td> </tr> <tr> <td>カメイオート(株)</td> <td style="text-align: right;">272</td> </tr> <tr> <td>カメイオート北海道(株)</td> <td style="text-align: right;">213</td> </tr> <tr> <td>(有)エヌエス設計</td> <td style="text-align: right;">22</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">514</td> </tr> </table> |  | 百万円 | 宮城ネットワーク(株) | 1,930 | (株)パシフィック | 35 | 計 | 1,965 |  | 百万円 | カメイ・シンガポール PTE.LTD. | 39 |  | (368千米ドル) |  | 百万円 | カメイ・シンガポール PTE.LTD. | 5 |  | (54千米ドル) | カメイオート(株) | 272 | カメイオート北海道(株) | 213 | (有)エヌエス設計 | 22 | 計 | 514 |
|  | 百万円                      |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
| 宮城ネットワーク(株)  | 1,803                    |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
| (株)パシフィック  | 30                       |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
| 計  | 1,833                    |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
|  | 百万円                      |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
| カメイ・シンガポール PTE.LTD.  | 34                       |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
|  | (304千米ドル)                |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
| カメイオート(株)  | 298                      |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
| カメイオート北海道(株)   | 194                      |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
| (有)エヌエス設計  | 17                       |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
| 計  | 544                      |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
|  | 百万円                      |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
| 宮城ネットワーク(株)  | 1,852                    |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
| (株)パシフィック  | 40                       |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
| 計  | 1,893                    |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
|  | 百万円                      |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
| カメイ・シンガポール PTE.LTD.  | 1                        |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
|  | (12千米ドル)                 |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
|  | 百万円                      |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
| カメイ・シンガポール PTE.LTD.  | 34                       |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
|  | (310千米ドル)                |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
| カメイオート(株)  | 217                      |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
| カメイオート北海道(株)   | 120                      |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
| (有)エヌエス設計  | 24                       |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
| 計  | 397                      |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
|  | 百万円                      |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
| 宮城ネットワーク(株)  | 1,930                    |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
| (株)パシフィック  | 35                       |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
| 計  | 1,965                    |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
|  | 百万円                      |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
| カメイ・シンガポール PTE.LTD.  | 39                       |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
|  | (368千米ドル)                |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
|  | 百万円                      |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
| カメイ・シンガポール PTE.LTD.  | 5                        |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
|  | (54千米ドル)                 |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
| カメイオート(株)  | 272                      |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
| カメイオート北海道(株)   | 213                      |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
| (有)エヌエス設計  | 22                       |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |
| 計  | 514                      |                        |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |  |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |   |  |          |  |     |                     |    |  |           |           |     |              |     |           |    |   |     |   |  |     |             |       |           |    |   |       |  |     |                     |    |  |           |  |     |                     |   |  |          |           |     |              |     |           |    |   |     |

(中間損益計算書関係)

| 当中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 前中間会計期間<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15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)  |
|---|---|---|
| <p>1. 減価償却実施額は次のとおりであります。</p> <p>有形固定資産 728百万円<br/>無形固定資産 320百万円</p> <p>2. 固定資産売却益の内訳</p> <p>機械及び装置 3百万円<br/>その他 0百万円<br/>計 3百万円</p> <p>3. 固定資産売却損の内訳</p> <p>建物 13百万円<br/>土地 7百万円<br/>その他 1百万円<br/>計 21百万円</p> <p>4. 固定資産除却損の内訳</p> <p>建物 21百万円<br/>構築物 12百万円<br/>その他 35百万円<br/>計 68百万円</p> <p>5.</p> | <p>1. 減価償却実施額は次のとおりであります。</p> <p>有形固定資産 758百万円<br/>無形固定資産 326百万円</p> <p>2. 固定資産売却益</p> <p>主なものは、土地(神奈川県横浜市)の売却益4百万円であります。</p> <p>3. 固定資産売却損</p> <p>主なものは、土地(福島県福島市)の売却損13百万円であります。</p> <p>4. 固定資産除却損</p> <p>主なものは、建物等(宮城県石巻市)の除却損17百万円であります。</p> <p>5. 貸倒引当金繰入額</p> <p>主なものは、関係会社長期貸付金に引当てた430百万円であります。</p> | <p>1. 減価償却実施額は次のとおりであります。</p> <p>有形固定資産 1,583百万円<br/>無形固定資産 664百万円</p> <p>2. 固定資産売却益</p> <p>主なものは、土地(神奈川県横浜市)の売却益4百万円であります。</p> <p>3. 固定資産売却損</p> <p>主なものは、土地(福島県福島市)の売却損13百万円であります。</p> <p>4. 固定資産除却損</p> <p>主なものは、建物等(宮城県石巻市)の除却損17百万円であります。</p> <p>5. 貸倒引当金繰入額</p> <p>主なものは、関係会社長期貸付金に引当てた580百万円であります。</p> |

(リース取引関係)

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。

(有価証券関係)

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