

平成18年 3月期

## 個別中間財務諸表の概要



平成17年11月18日

会社名 株式会社ホンダクリオ東葛 上場取引所 JASDAQ  
 コード番号 2754 本社所在都道府県 千葉県  
 (URL <http://www.hctk.co.jp>)  
 代表者 役職名 代表取締役社長  
 氏名 石塚 俊之  
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理本部長  
 氏名 吉井 徹 TEL (047) 346-1190  
 決算取締役会開催日 平成17年11月18日 中間配当制度の有無 有  
 中間配当支払開始日 平成一年一月一日 単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

## 1. 平成17年 9月中間期の業績 (平成17年 4月 1日～平成17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  | %      |
| 17年 9月中間期 | 2,053 | (△3.6) | 160  | (11.9) | 175  | (12.3) |
| 16年 9月中間期 | 2,131 | (4.3)  | 142  | (25.0) | 156  | (23.5) |
| 17年 3月期   | 4,432 |        | 331  |        | 347  |        |

|           | 中間(当期)純利益 |        | 1株当たり中間(当期)純利益 |    |
|-----------|-----------|--------|----------------|----|
|           | 百万円       | %      | 円              | 銭  |
| 17年 9月中間期 | 101       | (13.6) | 20             | 95 |
| 16年 9月中間期 | 89        | (23.3) | 18             | 43 |
| 17年 3月期   | 165       |        | 34             | 17 |

(注)①期中平均株式数 17年 9月中間期 4,830,000株 16年 9月中間期 4,830,000株 17年 3月期 4,830,000株

②会計処理の方法の変更 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  |
| 17年 9月中間期 | —          | — | —          | —  |
| 16年 9月中間期 | —          | — | —          | —  |
| 17年 3月期   | —          | — | 10         | 00 |

## (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  |
| 17年 9月中間期 | 5,673 | 1,639 | 28.9   | 339       | 42 |
| 16年 9月中間期 | 5,591 | 1,510 | 27.0   | 312       | 72 |
| 17年 3月期   | 5,577 | 1,586 | 28.4   | 328       | 46 |

(注)①期末発行済株式数 17年 9月中間期 4,830,000株 16年 9月中間期 4,830,000株 17年 3月期 4,830,000株

②期末自己株式数 17年 9月中間期 一株 16年 9月中間期 一株 17年 3月期 一株

## 2. 平成18年 3月期の業績予想 (平成17年 4月 1日～平成18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 | 4,388 | 304  | 180   | 10         | 00 | 10 | 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 33円81銭

※ 上記予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づいて算定しておりますが、実際の業績は、様々な要因の変化により、上記業績予想とは大きく異なる可能性があります。

なお、上記記載金額は、百万円未満切捨てしております。

## 6. 個別中間財務諸表等

### (1) 中間貸借対照表

| 区分          | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |            |
|-------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------|
|             |          | 金額 (千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                       | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)      |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| I 流動資産      |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1. 現金及び預金   |          | 362,307                  |            | 430,460                  |            | 348,998                       |            |
| 2. 受取手形     | ※1,2     | 2,747,240                |            | 2,749,027                |            | 2,712,257                     |            |
| 3. 売掛金      |          | 103,237                  |            | 102,989                  |            | 110,352                       |            |
| 4. たな卸資産    |          | 116,078                  |            | 123,681                  |            | 114,717                       |            |
| 5. 前払費用     |          | 7,471                    |            | 9,688                    |            | 6,848                         |            |
| 6. 繰延税金資産   |          | 16,164                   |            | 17,626                   |            | 14,331                        |            |
| 7. 未収入金     |          | 128,232                  |            | 150,686                  |            | 170,997                       |            |
| 8. その他      |          | 1,324                    |            | 2,408                    |            | 1,852                         |            |
| 流動資産合計      |          | 3,482,057                | 62.3       | 3,586,570                | 63.2       | 3,480,355                     | 62.4       |
| II 固定資産     |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1. 有形固定資産   |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| (1) 建物      | ※2       | 430,405                  |            | 430,405                  |            | 430,405                       |            |
| 減価償却累計額     |          | 138,944                  | 291,461    | 154,349                  | 276,055    | 146,890                       | 283,515    |
| (2) 構築物     |          | 160,004                  |            | 160,430                  |            | 160,430                       |            |
| 減価償却累計額     |          | 114,669                  | 45,334     | 122,768                  | 37,662     | 119,141                       | 41,289     |
| (3) 機械及び装置  |          | 59,834                   |            | 60,799                   |            | 60,799                        |            |
| 減価償却累計額     |          | 38,084                   | 21,750     | 41,332                   | 19,466     | 39,542                        | 21,257     |
| (4) 車輛運搬具   |          | 121,521                  |            | 124,134                  |            | 131,251                       |            |
| 減価償却累計額     |          | 51,907                   | 69,613     | 59,795                   | 64,339     | 62,461                        | 68,789     |
| (5) 工具器具備品  |          | 66,380                   |            | 68,195                   |            | 66,768                        |            |
| 減価償却累計額     |          | 55,787                   | 10,593     | 60,021                   | 8,173      | 58,288                        | 8,479      |
| (6) 土地      | ※2       | 1,364,289                |            | 1,364,289                |            | 1,364,289                     |            |
| 有形固定資産合計    |          | 1,803,042                | 32.2       | 1,769,986                | 31.2       | 1,787,620                     | 32.1       |
| 2. 無形固定資産   |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| (1) 電話加入権   |          | 2,716                    |            | 2,716                    |            | 2,716                         |            |
| (2) その他     |          | 1,265                    |            | 1,156                    |            | 1,211                         |            |
| 無形固定資産合計    |          | 3,982                    | 0.1        | 3,873                    | 0.1        | 3,927                         | 0.1        |
| 3. 投資その他の資産 |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| (1) 関係会社株式  |          | 144,867                  |            | 144,867                  |            | 144,867                       |            |
| (2) 出資金     |          | 469                      |            | 469                      |            | 469                           |            |
| (3) 繰延税金資産  |          | 60,588                   |            | 63,445                   |            | 61,688                        |            |
| (4) 差入保証金   |          | 51,645                   |            | 48,699                   |            | 48,440                        |            |
| (5) その他     |          | 44,597                   |            | 55,657                   |            | 50,057                        |            |
| 投資その他の資産合計  |          | 302,167                  | 5.4        | 313,138                  | 5.5        | 305,522                       | 5.4        |
| 固定資産合計      |          | 2,109,193                | 37.7       | 2,086,999                | 36.8       | 2,097,070                     | 37.6       |
| 資産合計        |          | 5,591,250                | 100.0      | 5,673,569                | 100.0      | 5,577,426                     | 100.0      |

| 区分                     | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |            |  |
|------------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------|--|
|                        |          | 金額 (千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                       | 構成比<br>(%) |  |
| (負債の部)                 |          |                          |            |                          |            |                               |            |  |
| I 流動負債                 |          |                          |            |                          |            |                               |            |  |
| 1. 買掛金                 |          | 250,000                  |            | 290,269                  |            | 255,043                       |            |  |
| 2. 短期借入金               | ※2       | 2,747,240                |            | 2,749,027                |            | 2,712,257                     |            |  |
| 3. 一年以内に返済予定<br>の長期借入金 | ※2       | 97,920                   |            | 97,920                   |            | 97,920                        |            |  |
| 4. 未払金                 | ※4       | 27,323                   |            | 24,393                   |            | 11,218                        |            |  |
| 5. 未払費用                |          | 11,720                   |            | 12,363                   |            | 13,835                        |            |  |
| 6. 未払法人税等              |          | 68,639                   |            | 79,024                   |            | 53,307                        |            |  |
| 7. 前受金                 |          | 23,650                   |            | 23,766                   |            | 18,848                        |            |  |
| 8. 預り金                 |          | 32,269                   |            | 38,101                   |            | 49,240                        |            |  |
| 9. 前受収益                |          | 147,720                  |            | 150,156                  |            | 156,703                       |            |  |
| 10. 賞与引当金              |          | 25,193                   |            | 23,437                   |            | 22,852                        |            |  |
| 流動負債合計                 |          | 3,431,678                | 61.4       | 3,488,460                | 61.5       | 3,391,227                     | 60.8       |  |
| II 固定負債                |          |                          |            |                          |            |                               |            |  |
| 1. 長期借入金               | ※2       | 229,360                  |            | 131,440                  |            | 180,400                       |            |  |
| 2. 退職給付引当金             |          | 4,521                    |            | 3,549                    |            | 3,273                         |            |  |
| 3. 役員退職慰労引当金           |          | 150,294                  |            | 155,890                  |            | 152,915                       |            |  |
| 4. 長期前受収益              |          | 264,922                  |            | 254,820                  |            | 263,101                       |            |  |
| 固定負債合計                 |          | 649,098                  | 11.6       | 545,700                  | 9.6        | 599,690                       | 10.8       |  |
| 負債合計                   |          | 4,080,777                | 73.0       | 4,034,161                | 71.1       | 3,990,917                     | 71.6       |  |
| (資本の部)                 |          |                          |            |                          |            |                               |            |  |
| I 資本金                  |          |                          |            |                          |            |                               |            |  |
| II 資本剰余金               |          |                          |            |                          |            |                               |            |  |
| 1. 資本準備金               |          | 199,711                  |            | 199,711                  |            | 199,711                       |            |  |
| 資本剰余金合計                |          | 199,711                  | 3.6        | 199,711                  | 3.5        | 199,711                       | 3.6        |  |
| III 利益剰余金              |          |                          |            |                          |            |                               |            |  |
| 1. 利益準備金               |          | 20,250                   |            | 20,250                   |            | 20,250                        |            |  |
| 2. 任意積立金               |          |                          |            |                          |            |                               |            |  |
| (1) 特別償却準備金            |          | 2,102                    |            | 1,527                    |            | 2,102                         |            |  |
| (2) 別途積立金              |          | 880,000                  |            | 980,000                  |            | 880,000                       |            |  |
| 3. 中間(当期)未処分<br>利益     |          | 198,109                  |            | 227,619                  |            | 274,145                       |            |  |
| 利益剰余金合計                |          | 1,100,461                | 19.7       | 1,229,396                | 21.7       | 1,176,497                     | 21.1       |  |
| 資本合計                   |          | 1,510,473                | 27.0       | 1,639,408                | 28.9       | 1,586,509                     | 28.4       |  |
| 負債・資本合計                |          | 5,591,250                | 100.0      | 5,673,569                | 100.0      | 5,577,426                     | 100.0      |  |

## (2) 中間損益計算書

| 区分                | 注記<br>番号 | 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |            | 前事業年度の要約損益計算書<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |            |         |           |       |
|-------------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|---------|-----------|-------|
|                   |          | 金額 (千円)                                  | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)                                  | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)  | 百分比<br>(%) |         |           |       |
| I 売上高             |          |  | 2,131,217  | 100.0                                    |            | 2,053,819                                      | 100.0      |         | 4,432,523 | 100.0 |
| II 売上原価           |          |  | 1,648,952  | 77.4                                     |            | 1,575,162                                      | 76.7       |         | 3,446,757 | 77.8  |
| 売上総利益             |          |  | 482,265    | 22.6                                     |            | 478,656  | 23.3       |         | 985,765   | 22.2  |
| III 販売費及び一般管理費    |          |  | 339,286    | 15.9                                     |            | 318,644  | 15.5       |         | 654,690   | 14.8  |
| 営業利益              |          |  | 142,978    | 6.7                                      |            | 160,012  | 7.8        |         | 331,075   | 7.4   |
| IV 営業外収益          | ※1       |  | 22,407     | 1.0                                      |            | 24,599   | 1.2        |         | 35,191    | 0.8   |
| V 営業外費用           | ※2       |  | 9,299      | 0.4                                      |            | 9,299  | 0.5        |         | 18,984    | 0.4   |
| 経常利益              |          |  | 156,087    | 7.3                                      |            | 175,313  | 8.5        |         | 347,281   | 7.8   |
| VI 特別損失           |          |  | —          | —  |            | 144  | 0.0        |         | 68,913    | 1.6   |
| 税引前中間 (当期)<br>純利益 |          |  | 156,087    | 7.3                                      |            | 175,168  | 8.5        |         | 278,368   | 6.2   |
| 法人税、住民税及び<br>事業税  |          | 68,676                                   |            |  | 79,021     |  |            | 114,188 |           |       |
| 法人税等調整額           |          | △1,634                                   | 67,041     | 3.1                                      | △5,051     | 73,969   | 3.6        | △901    | 113,286   | 2.5   |
| 中間 (当期) 純利益       |          |  | 89,045     | 4.2                                      |            | 101,198  | 4.9        |         | 165,081   | 3.7   |
| 前期繰越利益            |          |  | 109,064    |  |            | 126,420  |            |         | 109,064   |       |
| 中間 (当期) 未処分<br>利益 |          |  | 198,109    |  |            | 227,619  |            |         | 274,145   |       |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目                   | 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   |
|----------------------|---|---|--|
| 1. 資産の評価基準<br>及び評価方法 | <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式<br/>移動平均法による原価法<br/>を採用しております。</p> <p>(2) たな卸資産</p> <p>① 商品（新車及び中古車）<br/>個別法による原価法を採<br/>用しております。</p> <p>② 商品（部品・用品）<br/>最終仕入原価法を採用し<br/>ております。</p>   | <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式<br/>同左</p> <p>(2) たな卸資産</p> <p>① 商品（新車及び中古車）<br/>同左</p> <p>② 商品（部品・用品）<br/>同左</p> | <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式<br/>同左</p> <p>(2) たな卸資産</p> <p>① 商品（新車及び中古車）<br/>同左</p> <p>② 商品（部品・用品）<br/>同左</p>  |
| 2. 固定資産の減価<br>償却の方法  | <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法を採用しております。<br/>ただし、平成10年4月1日以<br/>降に取得した建物（附属設備<br/>を除く）については定額法を<br/>採用しております。<br/>なお、主な耐用年数は以下<br/>のとおりであります。<br/>建物 10～34年<br/>機械及び装置 5～15年</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法を採用しております。</p>   | <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p>   | <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p>  |
| 3. 引当金の計上基<br>準      | <p>(1) 貸倒引当金<br/>債権の貸倒れによる損失に<br/>備えるため、一般債権につい<br/>ては貸倒実績率により、貸倒<br/>懸念債権等特定の債権につい<br/>ては個別に回収可能性を勘案<br/>し、回収不能見込額を計上し<br/>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<br/>与の支出に充てるため、支給<br/>見込額の当中間会計期間負担<br/>額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備える<br/>ため、当中間会計期間末にお<br/>ける退職給付債務及び年金資<br/>産の見込額に基づき計上して<br/>おります。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支出に<br/>備えて、役員退職慰労金規程<br/>に基づく中間会計期間末要支<br/>給額を計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>同左</p>   | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員に対して支給する賞<br/>与の支出に充てるため、支給<br/>見込額の当期負担額を計上し<br/>ております。</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備える<br/>ため、当事業年度末における<br/>退職給付債務及び年金資産の<br/>見込額に基づき計上してあり<br/>ます。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支出に<br/>備えて、役員退職慰労金規程<br/>に基づく期末要支給額を計上<br/>しております。</p> |

| 項目                                 | 前中間会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日)                                  | 当中間会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日) |
|------------------------------------|--|---|---|
| 4. 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  |
| 5. その他中間財務諸表（財務諸表）作成のための基本となる重要な事項 | 消費税等の会計処理<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。                                  | 消費税等の会計処理<br>同左                             | 消費税等の会計処理<br>同左                           |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日) |
|---|--|---|
| —————                                       | (固定資産の減損に係る会計基準)<br>当中間会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年 8月 9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 6号 平成15年10月31日）を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。 | —————                                     |

追加情報

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日)   |
|---|---|---|
| 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第 9号）が平成15年 3月31日に公布され、平成16年 4月 1日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当中間会計期間から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（平成16年 2月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。<br>この結果、販売費及び一般管理費が1,962千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益が、1,962千円減少しております。 | —————                                       | 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第 9号）が平成15年 3月31日に公布され、平成16年 4月 1日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（平成16年 2月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。<br>この結果、販売費及び一般管理費が3,757千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、3,757千円減少しております。 |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日)   | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) | 前事業年度末<br>(平成17年3月31日) |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |
|--|--------------------------|------------------------|--|----|-----------|--|----|-------------|--|---|-------------|--|-----|------------|----|-----------|---------|------|-----|------------|----|-----------|---------|------|---|------|-------------|--|----|-----------|--|----|-------------|--|---|-------------|--|-----|------------|----|-----------|---------|------|-----|------------|----|-----------|---------|------|---|------|-------------|--|----|-----------|--|----|-------------|--|---|-------------|--|-----|------------|----|-----------|---------|------|-----|------------|----|-----------|---------|------|
| <p>※1 割賦販売によって顧客に販売した自動車にかかる割賦債権については、株式会社オリエントコーポレーションに集金業務を委託するとともに、同社による支払保証を受けております。なお、当該割賦債権の代金回収予定額の約束手形を同社から受領しており、当該受取手形2,747,240千円が受取手形勘定であります。また、このうち、460,180千円については、株式会社オリエントコーポレーションが顧客に対して有する求償権に対し、当社が顧客のために、支払いを再保証しています。</p> <p>※2 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">受取手形</td> <td style="width: 15%;">2,747,240千円</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td>290,563千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>1,164,865千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td>4,202,670千円</td> <td></td> </tr> </table> <p>上記物件について、短期借入金2,747,240千円、一年以内に返済予定の長期借入金97,920千円、長期借入金229,360千円の担保に供しております。</p> <p>3 偶発債務<br/>次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">保証先</th> <th style="width: 20%;">金額<br/>(千円)</th> <th style="width: 60%;">内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>株ホンダベルノ東葛</td> <td style="text-align: center;">200,000</td> <td>借入債務</td> </tr> </tbody> </table> <p>次の関係会社について、債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">保証先</th> <th style="width: 20%;">金額<br/>(千円)</th> <th style="width: 60%;">内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>株ホンダベルノ東葛</td> <td style="text-align: center;">255,000</td> <td>私募社債</td> </tr> </tbody> </table> <p>※4 消費税等の取扱い<br/>仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の上、金額的重要性が乏しい為、未払金に含めて表示しております。</p> | 受取手形                     | 2,747,240千円            |  | 建物 | 290,563千円 |  | 土地 | 1,164,865千円 |  | 計 | 4,202,670千円 |  | 保証先 | 金額<br>(千円) | 内容 | 株ホンダベルノ東葛 | 200,000 | 借入債務 | 保証先 | 金額<br>(千円) | 内容 | 株ホンダベルノ東葛 | 255,000 | 私募社債 | <p>※1 割賦販売によって顧客に販売した自動車にかかる割賦債権については、株式会社オリエントコーポレーションに集金業務を委託するとともに、同社による支払保証を受けております。なお、当該割賦債権の代金回収予定額の約束手形を同社から受領しており、当該受取手形2,749,027千円が受取手形勘定であります。また、このうち、471,469千円については、株式会社オリエントコーポレーションが顧客に対して有する求償権に対し、当社が顧客のために、支払いを再保証しています。</p> <p>※2 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">受取手形</td> <td style="width: 15%;">2,749,027千円</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td>275,927千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>1,164,865千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td>4,189,821千円</td> <td></td> </tr> </table> <p>上記物件について、短期借入金2,749,027千円、一年以内に返済予定の長期借入金97,920千円、長期借入金131,440千円の担保に供しております。</p> <p>3 偶発債務<br/>次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">保証先</th> <th style="width: 20%;">金額<br/>(千円)</th> <th style="width: 60%;">内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>株ホンダベルノ東葛</td> <td style="text-align: center;">200,000</td> <td>借入債務</td> </tr> </tbody> </table> <p>次の関係会社について、債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">保証先</th> <th style="width: 20%;">金額<br/>(千円)</th> <th style="width: 60%;">内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>株ホンダベルノ東葛</td> <td style="text-align: center;">225,000</td> <td>私募社債</td> </tr> </tbody> </table> <p>※4 消費税等の取扱い<br/>同左</p> | 受取手形 | 2,749,027千円 |  | 建物 | 275,927千円 |  | 土地 | 1,164,865千円 |  | 計 | 4,189,821千円 |  | 保証先 | 金額<br>(千円) | 内容 | 株ホンダベルノ東葛 | 200,000 | 借入債務 | 保証先 | 金額<br>(千円) | 内容 | 株ホンダベルノ東葛 | 225,000 | 私募社債 | <p>※1 割賦販売によって顧客に販売した自動車にかかる割賦債権については、株式会社オリエントコーポレーションに集金業務を委託するとともに、同社による支払保証を受けております。なお、当該割賦債権の代金回収予定額の約束手形を同社から受領しており、当該受取手形2,712,257千円が受取手形勘定であります。また、このうち、427,911千円については、株式会社オリエントコーポレーションが顧客に対して有する求償権に対し、当社が顧客のために、支払いを再保証しています。</p> <p>※2 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">受取手形</td> <td style="width: 15%;">2,712,257千円</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td>282,667千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>1,164,865千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td>4,159,790千円</td> <td></td> </tr> </table> <p>上記物件について、短期借入金2,712,257千円、一年以内に返済予定の長期借入金97,920千円、長期借入金180,400千円の担保に供しております。</p> <p>3 偶発債務<br/>次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">保証先</th> <th style="width: 20%;">金額<br/>(千円)</th> <th style="width: 60%;">内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>株ホンダベルノ東葛</td> <td style="text-align: center;">200,000</td> <td>借入債務</td> </tr> </tbody> </table> <p>次の関係会社について、債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">保証先</th> <th style="width: 20%;">金額<br/>(千円)</th> <th style="width: 60%;">内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>株ホンダベルノ東葛</td> <td style="text-align: center;">240,000</td> <td>私募社債</td> </tr> </tbody> </table> <p>※4 _____</p> | 受取手形 | 2,712,257千円 |  | 建物 | 282,667千円 |  | 土地 | 1,164,865千円 |  | 計 | 4,159,790千円 |  | 保証先 | 金額<br>(千円) | 内容 | 株ホンダベルノ東葛 | 200,000 | 借入債務 | 保証先 | 金額<br>(千円) | 内容 | 株ホンダベルノ東葛 | 240,000 | 私募社債 |
| 受取手形   | 2,747,240千円              |                        |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |
| 建物   | 290,563千円                |                        |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |
| 土地   | 1,164,865千円              |                        |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |
| 計  | 4,202,670千円              |                        |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |
| 保証先  | 金額<br>(千円)               | 内容                     |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |
| 株ホンダベルノ東葛  | 200,000                  | 借入債務                   |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |
| 保証先  | 金額<br>(千円)               | 内容                     |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |
| 株ホンダベルノ東葛  | 255,000                  | 私募社債                   |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |
| 受取手形   | 2,749,027千円              |                        |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |
| 建物   | 275,927千円                |                        |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |
| 土地   | 1,164,865千円              |                        |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |
| 計  | 4,189,821千円              |                        |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |
| 保証先  | 金額<br>(千円)               | 内容                     |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |
| 株ホンダベルノ東葛  | 200,000                  | 借入債務                   |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |
| 保証先  | 金額<br>(千円)               | 内容                     |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |
| 株ホンダベルノ東葛  | 225,000                  | 私募社債                   |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |
| 受取手形   | 2,712,257千円              |                        |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |
| 建物   | 282,667千円                |                        |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |
| 土地   | 1,164,865千円              |                        |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |
| 計  | 4,159,790千円              |                        |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |
| 保証先  | 金額<br>(千円)               | 内容                     |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |
| 株ホンダベルノ東葛  | 200,000                  | 借入債務                   |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |
| 保証先  | 金額<br>(千円)               | 内容                     |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |
| 株ホンダベルノ東葛  | 240,000                  | 私募社債                   |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |   |      |             |  |    |           |  |    |             |  |   |             |  |     |            |    |           |         |      |     |            |    |           |         |      |

## (中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)                                 | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|--|--|---|
| ※1 営業外収益のうち主要なもの<br>受取配当金 10,000千円<br>受取回線使用料 5,320千円<br>受取経営指導料 4,800千円 | ※1 営業外収益のうち主要なもの<br>受取配当金 10,000千円<br>受取回線使用料 5,340千円<br>受取経営指導料 4,800千円<br>受取家賃 1,200千円 | ※1 営業外収益のうち主要なもの<br>受取配当金 10,000千円<br>受取回線使用料 10,660千円<br>受取経営指導料 9,600千円<br>受取家賃 2,400千円 |
| ※2 営業外費用のうち主要なもの<br>支払利息 9,120千円   | ※2 営業外費用のうち主要なもの<br>支払利息 9,179千円   | ※2 営業外費用のうち主要なもの<br>支払利息 18,537千円   |
| 3 減価償却実施額<br>有形固定資産 28,602千円<br>無形固定資産 54千円                              | 3 減価償却実施額<br>有形固定資産 27,102千円<br>無形固定資産 54千円  | 3 減価償却実施額<br>有形固定資産 61,189千円<br>無形固定資産 109千円  |

## (リース取引)

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)                           | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)                              |
|--|--|---|
| 内容の重要性が乏しく、契約1件当たりの金額が少額なリース取引のため、中間財務諸表等規則第5条の3の規定により記載を省略しております。 | 同左                                       | 内容の重要性が乏しく、契約1件当たりの金額が少額なリース取引のため、財務諸表等規則第8条の6第6項の規定により記載を省略しております。 |

## (有価証券関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|--|--|--|
| 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。             | 同左                                       | 同左                                     |

## (1株当たり情報)

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)         | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|---|--|---|
| 1株当たり純資産額 312.72円<br>1株当たり中間純利益 18.43円<br><br>なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 | 1株当たり純資産額 339.42円<br>1株当たり中間純利益 20.95円<br><br>同左 | 1株当たり純資産額 328.46円<br>1株当たり当期純利益 34.17円<br><br>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 |

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

|                          | 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|--------------------------|--|--|--|
| 中間(当期)純利益金額(千円)          | 89,045                                   | 101,198                                  | 165,081                                |
| 普通株主に帰属しない金額<br>(千円)     | —  | —  | —                                      |
| (うち利益処分による役員賞与<br>金)     | (—)                                      | (—)                                      | (—)                                    |
| 普通株式に係る中間(当期)純利<br>益(千円) | 89,045                                   | 101,198                                  | 165,081                                |
| 期中平均株式数(株)               | 4,830,000                                | 4,830,000                                | 4,830,000                              |

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。