

第44期中（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）

---

# 半 期 報 告 書

---

- 1 本書は半期報告書を証券取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を付して出力・印刷したものであります。
- 2 本書には、上記の方法により提出した半期報告書に添付された中間監査報告書を末尾に綴じ込んでおります。



東京エレクトロン株式会社

**【表紙】**

**【提出書類】** 半期報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成18年12月8日

**【中間会計期間】** 第44期中(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

**【会社名】** 東京エレクトロン株式会社

**【英訳名】** Tokyo Electron Limited

**【代表者の役職氏名】** 取締役社長 佐藤 潔

**【本店の所在の場所】** 東京都港区赤坂五丁目3番6号

**【電話番号】** 03(5561)7000

**【事務連絡者氏名】** 経理部長 佐伯 幸雄

**【最寄りの連絡場所】** 東京都港区赤坂五丁目3番6号

**【電話番号】** 03(5561)7000

**【事務連絡者氏名】** 経理部長 佐伯 幸雄

**【縦覧に供する場所】** 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

# 第一部 【企業情報】

## 第1 【企業の概況】

### 1 【主要な経営指標等の推移】

| 回次                                   | 第42期中                               | 第43期中                               | 第44期中                               | 第42期                                | 第43期                                |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 会計期間                                 | 自 平成16年<br>4月1日<br>至 平成16年<br>9月30日 | 自 平成17年<br>4月1日<br>至 平成17年<br>9月30日 | 自 平成18年<br>4月1日<br>至 平成18年<br>9月30日 | 自 平成16年<br>4月1日<br>至 平成17年<br>3月31日 | 自 平成17年<br>4月1日<br>至 平成18年<br>3月31日 |
| (1) 連結経営指標等                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 売上高 (百万円)                            | 280,199                             | 333,138                             | 390,562                             | 635,710                             | 673,686                             |
| 経常利益 (百万円)                           | 20,984                              | 36,754                              | 58,204                              | 65,632                              | 75,951                              |
| 中間(当期)純利益 (百万円)                      | 1,272                               | 23,978                              | 37,225                              | 61,601                              | 48,005                              |
| 純資産額 (百万円)                           | 273,285                             | 352,811                             | 414,167                             | 332,165                             | 376,900                             |
| 総資産額 (百万円)                           | 579,885                             | 604,260                             | 673,458                             | 644,319                             | 663,242                             |
| 1株当たり純資産額 (円)                        | 1,534.56                            | 1,980.53                            | 2,290.67                            | 1,863.28                            | 2,112.30                            |
| 1株当たり<br>中間(当期)純利益 (円)               | 7.13                                | 134.64                              | 208.74                              | 343.63                              | 267.61                              |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり中間<br>(当期)純利益 (円)    | 7.13                                | 134.58                              | 208.18                              | 343.54                              | 267.32                              |
| 自己資本比率 (%)                           | 47.1                                | 58.4                                | 60.7                                | 51.6                                | 56.8                                |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー (百万円)           | 32,960                              | 53,483                              | 4,459                               | 114,349                             | 78,853                              |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー (百万円)           | △4,257                              | △6,349                              | △39,424                             | △7,450                              | △10,536                             |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー (百万円)           | △28,245                             | △35,877                             | △28,056                             | △34,343                             | △43,420                             |
| 現金及び現金同等物の<br>中間期末(期末)残高 (百万円)       | 42,939                              | 126,222                             | 77,062                              | 115,420                             | 140,023                             |
| 従業員数 (人)                             | 8,842                               | 8,881                               | 9,313                               | 8,864                               | 8,901                               |
| (2) 提出会社の経営指標等                       |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 売上高 (百万円)                            | 229,154                             | 286,784                             | 327,277                             | 536,711                             | 572,019                             |
| 経常利益 (百万円)                           | 12,143                              | 20,515                              | 32,618                              | 33,227                              | 44,836                              |
| 中間(当期)純利益又は<br>中間純損失(△) (百万円)        | △67                                 | 13,835                              | 21,440                              | 33,805                              | 29,256                              |
| 資本金 (百万円)                            | 54,961                              | 54,961                              | 54,961                              | 54,961                              | 54,961                              |
| 発行済株式総数 (千株)                         | 180,610                             | 180,610                             | 180,610                             | 180,610                             | 180,610                             |
| 純資産額 (百万円)                           | 231,057                             | 272,370                             | 301,702                             | 262,814                             | 285,357                             |
| 総資産額 (百万円)                           | 505,288                             | 483,607                             | 533,567                             | 555,987                             | 543,082                             |
| 1株当たり純資産額 (円)                        | 1,297.44                            | 1,528.97                            | 1,687.75                            | 1,474.67                            | 1,599.46                            |
| 1株当たり<br>中間(当期)純利益又は<br>中間純損失(△) (円) | △0.38                               | 77.68                               | 120.23                              | 188.51                              | 163.02                              |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり中間<br>(当期)純利益 (円)    | —                                   | 77.65                               | 119.90                              | 188.46                              | 162.84                              |
| 1株当たり配当額 (円)                         | 15.00                               | 25.00                               | 42.00                               | 45.00                               | 55.00                               |
| 自己資本比率 (%)                           | 45.7                                | 56.3                                | 56.4                                | 47.3                                | 52.5                                |
| 従業員数 (人)                             | 917                                 | 1,018                               | 1,075                               | 971                                 | 1,006                               |

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 「(2) 提出会社の経営指標等」の平成16年9月中間期の潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、中間純損失を計上しているため、記載しておりません。

3 純資産額の算定にあたり、平成18年9月中間期から、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。

## 2 【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社における異動は、以下のとおりであります。

### [ 産業用電子機器 ]

- 半導体製造装置 …………… ①東京エレクトロンA T(株)の新設分割により、平成18年4月3日付にて新たに東京エレクトロン東北(株)及び東京エレクトロンT S(株)を設立しております。
- 及びFPD製造装置 …………… ②平成18年6月21日付にて新たに米国現地法人を設立しております(英文名称;TEL VENTURE CAPITAL, INC.)。

## 3 【関係会社の状況】

新規

| 名称                        | 住所                              | 資本金又は出資金          | 主要な事業の内容         | 議決権の所有又は被所有割合(%) | 関係内容   |      |                      |       |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|------|----------------------|-------|
|                           |                                 |                   |                  |                  | 役員の兼任等 | 資金援助 | 営業上の取引               | 設備の賃貸 |
| (連結子会社)<br>東京エレクトロン東北(株)  | 岩手県奥州市                          | (百万円)<br>100      | 半導体製造装置等の製造販売    | 100.0            | あり     | あり   | 当社が販売する一部商品の製造       | あり    |
| 東京エレクトロンT S(株)            | 山梨県韮崎市                          | (百万円)<br>100      | 半導体製造装置等の製造販売    | 100.0            | あり     | なし   | 当社が販売する一部商品の製造       | なし    |
| TEL VENTURE CAPITAL, INC. | Santa Clara California U. S. A. | (千US\$)<br>10,000 | 有望技術シーズの発掘・評価・活用 | 100.0            | あり     | なし   | ベンチャー企業の調査及び分析、企業評価等 | なし    |

## 4 【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

当中間連結会計期間における従業員数を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

平成18年9月30日現在

| 事業の種類別セグメントの名称 | 従業員数(人) |
|----------------|---------|
| 産業用電子機器        | 8,743   |
| 電子部品           | 570     |
| 合計             | 9,313   |

(注) 従業員数は就業人員数を表示しております。

### (2) 提出会社の状況

平成18年9月30日現在

|         |       |
|---------|-------|
| 従業員数(人) | 1,075 |
|---------|-------|

(注) 従業員数は就業人員数を表示しております。

### (3) 労働組合の状況

労働組合はありません。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【業績等の概要】

#### (1) 業績

当中間連結会計期間の世界経済環境につきましては、原油高に伴う原材料価格等への悪影響の懸念があったものの、引続き景気拡大化傾向を示しました。

当グループの参画しておりますエレクトロニクス産業につきましては、PC(パソコン)、モバイル機器、デジタル家電などが好調に推移しました。また中国やインドなど新経済成長圏向けの携帯電話・PCなど、市場・用途が今後拡大していくものと考えられております。こうした中、これらに搭載される半導体・FPD(フラット・パネル・ディスプレイ)関連デバイスは、活況でした。

このような状況のもと、当中間連結会計期間の連結売上高は3,905億6千2百万円(前中間連結会計期間比17.2%増)となりました。地域別の売上高をみますと、主力の半導体製造装置の売上高が日本・韓国・米国において好調に推移したほか、台湾においても堅調でした。この結果、国内売上高が1,445億3千9百万円(前中間連結会計期間比22.4%増)、海外売上高が2,460億2千3百万円(前中間連結会計期間比14.4%増)となり、連結売上高に占める海外売上高の比率につきましては63.0%となりました。また、当中間連結会計期間の連結受注高は、4,939億9千8百万円(前中間連結会計期間比66.3%増)となり、当中間連結会計期間末の連結受注残高は、4,644億3千7百万円(前連結会計年度末比28.7%増)となりました。

売上原価は2,711億7千1百万円(前中間連結会計期間比11.2%増)、売上総利益は1,193億9千1百万円(前中間連結会計期間比33.8%増)となりました。この結果、売上総利益率は前中間連結会計期間から3.8ポイント上昇し、30.6%となりました。

販売費及び一般管理費は611億5千万円(前中間連結会計期間比15.4%増)となり、売上高に対する比率は、前中間連結会計期間から0.2ポイント低下し、15.7%となりました。

これらの結果、営業利益は582億4千万円(前中間連結会計期間比60.7%増)、営業利益率は、前中間連結会計期間から4.0ポイント上昇し、14.9%となりました。経常利益は、営業外収益23億1千2百万円(前中間連結会計期間比34.1%増)、営業外費用23億4千9百万円(前中間連結会計期間比93.7%増)を加減し、582億4百万円(前中間連結会計期間比58.4%増)となりました。

特別損益につきましては、2億9千万円の利益(前中間連結会計期間は1億8千万円の損失)となりました。

税金等調整前中間純利益は584億9千4百万円(前中間連結会計期間比59.9%増)、中間純利益は372億2千5百万円(前中間連結会計期間比55.2%増)となり、大幅な増益となりました。この結果、1株当たり中間純利益は208.74円(前中間連結会計期間は134.64円)となりました。

当中間連結会計期間の事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりです。

#### ① 産業用電子機器事業

当セグメントの当中間連結会計期間の売上高は3,459億6千1百万円(前中間連結会計期間比18.6%増)、営業利益は566億7千2百万円(前中間連結会計期間比62.9%増)となりました。

##### 《半導体製造装置》

デジタル機器に搭載される半導体需要増を受け、半導体メーカーのDRAMやフラッシュメモリー向けを中心とした旺盛な設備投資が実施されており、当社製品に対する引き合いは活発化しております。こうした状況のもと、当部門の当中間連結会計期間の外部顧客に対する売上高は2,839億5百万円(前中間連結会計期間比18.7%増)となりました。

装置別動向としましては、装置市場の需給拡大により、塗布現像装置、エッチング装置、熱処理成膜装置、CVD装置、ウェーハプローバ、洗浄装置などの主要製品はいずれも好調でした。

#### 《FPD製造装置》

低価格化と大量生産による薄型テレビの普及・拡大に向けて、引続き日本を含むアジアの液晶パネルメーカー各社が戦略的に供給能力を拡大するなか、当部門の当中間連結会計期間の外部顧客に対する売上高は525億6千8百万円(前中間連結会計期間比22.1%増)となりました。

#### 《コンピュータ・ネットワーク》

当部門の当中間連結会計期間の外部顧客に対する売上高は、84億4千8百万円(前中間連結会計期間比2.1%増)となりました。

主力のSAN(Storage Area Network：外部記憶装置間及び記憶装置とコンピュータの間を結ぶ高速なネットワーク)関連製品においては、企業の個人情報保護法対応、内部統制システム構築、日本版SOX法対応などが話題となっている中、セキュリティ・ソリューション製品が注目を浴びるようになっております。

ネットワーク関連製品では、サイト構築ビジネス向けの製品及び保守サービス売上が堅調でした。

#### 《その他》

当部門の当中間連結会計期間の外部顧客に対する売上高は5億8千5百万円(前中間連結会計期間比10.4%減)となりました。

### ② 電子部品事業

当セグメントの売上高の約9割を占める「半導体製品」においては、設備投資の増加を背景にして携帯電話基地局向けや医療機器向けが堅調であり、また、個人消費の増加を背景にして携帯電話端末向けや携帯型音楽プレーヤー向けが堅調でした。

「ボード製品」につきましては、半導体試験装置向けボードコンピュータなどの拡販に努めました。

「ソフトウェア」につきましては、POS端末向けOSの販売が好調でした。

「一般電子部品」につきましては、設備投資の増加を背景にしてスイッチング電源、液晶ディスプレイ、パネルPCなどの産業機器向けは堅調でありました。

これらの結果、当セグメントの当中間連結会計期間の売上高は456億2千5百万円(前中間連結会計期間比7.0%増)、営業利益は15億5千万円(前中間連結会計期間比7.8%増)となりました。

当中間連結会計期間の所在地別セグメントの業績は、次のとおりです。

#### ① 日本

当セグメントの当中間連結会計期間の売上高は3,726億1千1百万円、営業利益は540億9千9百万円となりました。

#### ② その他の地域

当セグメントの当中間連結会計期間の売上高は728億4千9百万円、営業利益は45億8千7百万円となりました。

なお、前中間連結会計期間においては、全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90%を超えていたため、所在地別セグメント情報を作成しておりません。したがって、前中間連結会計期間との比較分析は行っておりません。

(2) キャッシュ・フローの状況

営業活動により獲得したキャッシュ・フローにつきましては、前中間連結会計期間に比べ490億2千4百万円減少の44億5千9百万円となりました。主な内訳は、税金等調整前中間純利益584億9千4百万円、減価償却費88億円、仕入債務の増加54億9千1百万円、未収消費税等の減少47億円がそれぞれキャッシュ・フローのプラスとなった一方、売上債権の増加297億2千万円、たな卸資産の増加195億5千6百万円及び法人税等の支払額231億5千8百万円がキャッシュ・フローのマイナスとなりました。

投資活動により支出したキャッシュ・フローにつきましては、前中間連結会計期間の63億4千9百万円に対し394億2千4百万円となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得87億2千5百万円、定期預金の預入300億円による支出であります。

財務活動により支出したキャッシュ・フローにつきましては、主に第10回無担保社債200億円、第4回無担保新株引受権付社債45億円の償還、配当金の支払53億4千8百万円により、前中間連結会計期間の358億7千7百万円に対し当中間連結会計期間は280億5千6百万円となりました。

これらの結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末の残高は、前中間連結会計期間末に比べ491億6千万円減少の770億6千2百万円となりました。

## 2 【生産、受注及び販売の状況】

### (1) 生産実績

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 生産高(百万円) | 前年同期比(%) |
|----------------|----------|----------|
| 産業用電子機器        | 331,954  | 133.9    |
| 合計             | 331,954  | 133.9    |

- (注) 1 金額は販売価格によっております。  
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### (2) 商品仕入実績

当中間連結会計期間における商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 仕入高(百万円) | 前年同期比(%) |
|----------------|----------|----------|
| 産業用電子機器        | 9,828    | 129.5    |
| 電子部品           | 40,314   | 103.8    |
| 合計             | 50,143   | 108.0    |

- (注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。  
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### (3) 受注実績

当中間連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 受注高(百万円) | 前年同期比(%) | 受注残高(百万円) | 前年同期比(%) |
|----------------|----------|----------|-----------|----------|
| 産業用電子機器        | 447,589  | 176.0    | 455,607   | 168.7    |
| 電子部品           | 46,408   | 108.8    | 8,830     | 129.4    |
| 合計             | 493,998  | 166.3    | 464,437   | 167.7    |

- (注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。  
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### (4) 販売実績

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 販売高(百万円) | 前年同期比(%) |
|----------------|----------|----------|
| 産業用電子機器        | 345,508  | 118.6    |
| 電子部品           | 45,054   | 107.5    |
| 合計             | 390,562  | 117.2    |

- (注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。  
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。



### 3 【対処すべき課題】

当グループは、最先端技術の提供と販売した装置に対する徹底した技術サポートを行うことによって、顧客からマーケットの一員として深い信頼と高い評価を得るとともに、半導体関連業界のマーケットリーダーの一員として、業界の世界的成長に携わってまいりました。従来、半導体・FPD製品の用途は、PC・携帯電話中心でしたが、近年の情報化社会の飛躍的進展に伴って、ほとんどの電子製品の基幹部品として、生活の隅々にまで浸透・普及しております。また、顧客であるデバイスメーカーのニーズは従来以上に多様化しており、高いプロセス性能・量産性能を発揮できる差別化技術を組み込んだ製造装置が求められるようになってきております。

当グループは、こうした市場ニーズや事業環境の変化のスピードに対応し、利益率を向上させていくことが経営課題であると認識しております。

これらの課題に対処するために、本年4月にプロダクトマーケティング力、装置開発力及び製造技術力の強化を目的として機構改革を実施しました。具体的には、主力の半導体製造装置部門において、製品を機軸とするビジネス・ユニットと生産子会社を一本化した4つの事業部に再編し、それぞれの事業分野によりフォーカスして事業展開を行える体制とするとともに、顧客対応力の強化及びスピードアップを図ることを目的として、顧客を機軸として営業とサービスが一体で活動するための営業・サービス統括本部を新設のうえ、組織再編を行いました。

また本年10月1日付をもって、当社本体の組織であった商社ビジネスのコンピュータ・ネットワーク事業を、電子部品商社である当社子会社の東京エレクトロン デバイス株式会社へ吸収分割の手法により移管することといたしました。これにより、新生東京エレクトロン デバイス株式会社では、エレクトロニクス専門商社としてのビジネス・シナジーを追求し、さらなるビジネス成長、収益拡大を目指すとともに、当社本体は開発・製造子会社と一体となって、主力の半導体製造装置及びFPD製造装置事業への選択と集中の加速を図り、ひいては当社グループのさらなる連結業績向上につなげてまいります。

今後は、これら収益力向上のための諸施策に加え、「高付加価値の新製品のリリース」、「製造力の向上」、「ポストセールス(改造・移設等)ビジネスの強化」に引続き積極的に取り組んでいく所存であります。

### 4 【経営上の重要な契約等】

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

## 5 【研究開発活動】

当グループの研究開発活動は、主として産業用電子機器事業に係わるものであり、半導体製造装置及びF P D製造装置に関し、基礎技術開発、プロセス開発及び個別の装置開発を行っております。

なお、当中間連結会計期間の研究開発費は、前中間連結会計期間比23.8%増の271億6千万円(売上高比7.0%)であります。

当社の研究開発活動は、多様化する半導体製造技術へ対応すべく新製品開発の強化拡大に引き続き努め、特に次世代及び次々世代半導体製造装置に関するモジュール開発や基礎技術開発とプロセス開発を基盤とし、個別の開発では省エネルギー及び環境にも配慮した装置技術の研究開発に注力してまいりました。

当社の研究開発活動拠点は主に葦崎・穂坂地区プロセステクノロジーセンターであります。当該センターでは、300mmウェーハ及び45nm(ナノメートル)以降の微細加工プロセスの基礎技術開発及び評価を行っております。主に、各種成膜技術、プラズマ技術、熱処理技術、ケミカル処理技術、クリーン化技術、流体シミュレーションなど、将来の半導体デバイス製造において必要とされる基礎技術の開発及び評価を行っております。具体的にはデバイス特性を劣化させるパーティクル及び有機物をはじめとするガス・分子状汚染対策等、マイクロコンタミネーションの削減技術の向上、装置メーカーとしてのクリーン対策業務、クリーンルーム環境制御、装置内雰囲気制御、装置構成材料開発及びプロセス最適化のための技術開発などを行っております。加えて有機物、無機物及びイオン等の汚染物質を削減させる観点から、研究対象をクリーンルーム環境からウェーハプロセスまで幅広く見据え、環境改善及び装置開発に貢献し、多種多様な分析機器を駆使し、これら汚染物質のプロセスへの影響を把握し、様々な角度から次世代を担うプロセス装置及びクリーン環境の追求及び装置構成部品の選定・規格化に全力を注いでおります。

また、装置ユーザーの装置メーカーに対する期待は、単に装置を提供することだけにとどまらず、そのプロセス開発を含めた開発全般へと変化しており、最先端のプロセス開発とその性能評価を電気的特性で検証していくことも、また重要な役割となっており、いわゆるプロセスインテグレーション技術としてプロセスモジュール(トランジスタ工程から配線工程まで)の評価を通じて、製造装置のプロセス開発を行っております。具体的には、新規プロセス装置評価、新規材料の集積可能性検証、将来技術の電気特性データによる開発指針づくりなどを行っており、国内外の緊密な装置ユーザー・有力大学等との共同作業・共同開発も頻繁に行い、チャレンジングな技術開発を推進しております。

一方、各製造子会社では、熱処理成膜装置、プラズマプロセス装置、レジスト塗布現像装置、洗浄装置、F P D製造装置、テストシステム装置など固有の開発を手掛ける側面から、量産化・コスト低減等の技術開発などを中心に、装置仕様の標準化、部品共通化、真空排気システム、ロボット、プラットフォームなどサブユニットの共通化、中長期の要望に応えるための新規プラットフォームコンセプトの検証、ソフトウェア高機能化・共通化など個別装置の開発を推進しております。また、各装置間の標準化も同時に行っており、カセット搬送システムの共通化、インターフェース標準化によるモジュール化、次世代通信システム共通化、装置データの有効活用などのソフトウェア開発にも引き続き注力しております。

また、中期的な成長戦略である「新規ビジネスの創造と育成」のため、研究開発の強化、大学や各種研究機関との連携強化に加え、社外の有望技術の発掘・活用にも取り組んでおります。

### 第3 【設備の状況】

#### 1 【主要な設備の状況】

当中間連結会計期間において、主要な設備の重要な異動はありません。

#### 2 【設備の新設、除却等の計画】

##### (1) 重要な設備計画の変更

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変更があったものは、次のとおりであります。

| 会社名<br>事業所名             | 所在地         | 事業の種類別<br>セグメントの<br>名称 | 設備の内容           | 投資予定額(百万円)    |      | 資金<br>調達<br>方法 | 着手<br>年月    | 完了予定<br>年月  | 完成後の<br>増加能力               |
|-------------------------|-------------|------------------------|-----------------|---------------|------|----------------|-------------|-------------|----------------------------|
|                         |             |                        |                 | 総額            | 既支払額 |                |             |             |                            |
| 東京エレクトロン九州(株)<br>合志事業所他 | 熊本県<br>合志市他 | 産業用<br>電子機器            | プロセス評価<br>用機械装置 | 2,008<br>(注)1 | 911  | 自己<br>資金       | 平成18年<br>4月 | 平成19年<br>3月 | プロセス評価<br>用のため能力<br>の増加はなし |

(注) 1 当初の計画に比べ、投資予定額を1,002百万円増額いたしました。

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

##### (2) 重要な設備計画の完了

前連結会計年度末に計画していた設備計画のうち、当中間連結会計期間に完了したものは、次のとおりであります。

| 会社名<br>事業所名            | 所在地        | 事業の種類別<br>セグメントの<br>名称 | 設備の内容            | 投資額<br>(百万円) | 資金<br>調達<br>方法 | 着手<br>年月     | 完了<br>年月    | 完成後の<br>増加能力  |
|------------------------|------------|------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------|---------------|
| 東京エレクトロンAT(株)<br>藤井事業所 | 山梨県<br>韮崎市 | 産業用<br>電子機器            | FPD製造装置<br>生産設備等 | 1,955        | 自己<br>資金       | 平成17年<br>12月 | 平成18年<br>7月 | 生産能力<br>50%増加 |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

##### (3) 重要な設備の新設、除却等

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却等はありません。なお、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設は、次のとおりであります。

| 会社名<br>事業所名          | 所在地              | 事業の種類別<br>セグメントの<br>名称 | 設備の内容            | 投資予定額(百万円) |      | 資金<br>調達<br>方法 | 着手<br>年月     | 完了予定<br>年月  | 完成後の<br>増加能力              |
|----------------------|------------------|------------------------|------------------|------------|------|----------------|--------------|-------------|---------------------------|
|                      |                  |                        |                  | 総額         | 既支払額 |                |              |             |                           |
| 東京エレクトロン(株)<br>仙台事業所 | 宮城県<br>仙台市<br>泉区 | 産業用<br>電子機器            | 事務所<br>研究所<br>土地 | 3,654      | —    | 自己<br>資金       | 平成18年<br>10月 | 平成19年<br>3月 | デモ・評価用<br>のため能力の<br>増加はなし |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## 第4 【提出会社の状況】

### 1 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### ① 【株式の総数】

| 種類   | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 300,000,000 |
| 計    | 300,000,000 |

##### ② 【発行済株式】

| 種類   | 中間会計期間末<br>現在発行数(株)<br>(平成18年9月30日) | 提出日現在<br>発行数(株)<br>(平成18年12月8日) | 上場証券取引所名又は<br>登録証券業協会名 | 内容 |
|------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----|
| 普通株式 | 180,610,911                         | 同左                              | 東京証券取引所<br>(市場第一部)     | —  |
| 計    | 180,610,911                         | 同左                              | —                      | —  |

(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成18年12月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使(旧商法に基づき発行された新株引受権付社債の新株引受権の権利行使を含む。)により発行された株式数は、含まれておりません。

(2) 【新株予約権等の状況】

① 新株予約権

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

| 株主総会の特別決議日(平成14年6月21日)                 |                                     |                            |
|--|-------------------------------------|----------------------------|
|  | 中間会計期間末現在<br>(平成18年9月30日)           | 提出日の前月末現在<br>(平成18年11月30日) |
| 新株予約権の数(個)                             | 4,261                               | 4,228                      |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                       | 普通株式                                | 同左                         |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                     | 426,100                             | 422,800                    |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                      | 1株当たり8,807                          | 同左                         |
| 新株予約権の行使期間                             | 平成16年8月1日から<br>平成22年6月30日まで         | 同左                         |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1株当たり8,807<br>資本組入額 1株当たり4,404 | 同左                         |
| 新株予約権の行使の条件                            | (注)                                 | 同左                         |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                         | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。      | 同左                         |
| 代用払込みに関する事項                            | —                                   | —                          |

- (注) 1 新株予約権の分割行使はできないものとします。(新株予約権1個を最低行使単位とします。)
- 2 当社は、当社と個別の対象者との間で締結する新株予約権割当契約において、年間(1月1日から12月31日までの期間をいいます。)における行使可能な新株予約権の個数の上限又は新株予約権の行使によって発行される株式の発行価額の合計額の上限(以下、新株予約権の個数の上限を「新株予約権行使の上限」といい、発行される株式の発行価額の合計額の上限を「発行価額の上限」といいます。)を定めることができます。対象者はかかる新株予約権行使の上限及び発行価額の上限を超えないように、新株予約権を行使しなければなりません。
- 3 対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員等の地位にあることを要します。
- 4 上記3にかかわらず、対象者が平成16年8月1日以降に死亡した場合は、対象者の死亡の日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、相続人は新株予約権を権利行使することができます。
- 5 上記3にかかわらず、対象者が定年により当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員等の地位を喪失した場合は、対象者は当該地位の喪失後も新株予約権割当契約の定めに従い、新株予約権の権利行使をすることができます。ただし、海外子会社従業員(ほか身分により様々な限定を設けて)については、この限りではありません。
- 6 上記3にかかわらず、対象者が平成16年8月1日以降に死亡・定年以外の理由で当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員等の地位を退任又は退職した場合には、当該退任又は退職の日より6ヶ月以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権を行使することができます。
- 7 その他の権利行使の条件等は、新株予約権割当契約に定めるとおりとします。

| 株主総会の特別決議日(平成15年6月20日)                     |                                     |                            |
|--|-------------------------------------|----------------------------|
|  | 中間会計期間末現在<br>(平成18年9月30日)           | 提出日の前月末現在<br>(平成18年11月30日) |
| 新株予約権の数(個)                                 | 8,286                               | 7,755                      |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                           | 普通株式                                | 同左                         |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                         | 828,600                             | 775,500                    |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                          | 1株当たり6,794                          | 同左                         |
| 新株予約権の行使期間                                 | 平成17年8月1日から<br>平成23年6月30日まで         | 同左                         |
| 新株予約権の行使により株式を発行する<br>場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1株当たり6,794<br>資本組入額 1株当たり3,397 | 同左                         |
| 新株予約権の行使の条件                                | (注)                                 | 同左                         |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                             | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。      | 同左                         |
| 代用払込みに関する事項                                | —                                   | —                          |

- (注) 1 新株予約権の分割行使はできないものとします。(新株予約権1個を最低行使単位とします。)
- 2 当社は、当社と個別の対象者との間で締結する新株予約権割当契約において、年間(1月1日から12月31日までの期間をいいます。)における行使可能な新株予約権の個数の上限及び新株予約権の行使によって発行される株式の発行価額の合計額の上限(以下、新株予約権の個数の上限を「新株予約権行使の上限」といい、発行される株式の発行価額の合計額の上限を「発行価額の上限」といいます。)を定めることができます。対象者はかかる新株予約権行使の上限及び発行価額の上限を超えないように、新株予約権を行使しなければなりません。
- 3 対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員等の地位にあることを要します。
- 4 上記3にかかわらず、対象者が平成17年8月1日以降に死亡した場合は、対象者の死亡の日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、相続人は新株予約権を権利行使することができます。
- 5 上記3にかかわらず、対象者が定年により当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員等の地位を喪失した場合は、対象者は当該地位の喪失後も新株予約権割当契約の定めに従い、新株予約権の権利行使をすることができます。ただし、海外子会社従業員(ほか身分により様々な限定を設けて)については、この限りではありません。
- 6 上記3にかかわらず、対象者が平成17年8月1日以降に死亡・定年以外の理由で当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員等の地位を退任又は退職した場合には、当該退任又は退職の日より6ヶ月以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権を行使することができます。
- 7 その他の権利行使の条件等は、新株予約権割当契約に定めるとおりとします。

| 株主総会の特別決議日(平成16年6月22日)                     |                                     |                            |
|--|-------------------------------------|----------------------------|
|  | 中間会計期間末現在<br>(平成18年9月30日)           | 提出日の前月末現在<br>(平成18年11月30日) |
| 新株予約権の数(個)                                 | 6,845                               | 6,362                      |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                           | 普通株式                                | 同左                         |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                         | 684,500                             | 636,200                    |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                          | 1株当たり5,884                          | 同左                         |
| 新株予約権の行使期間                                 | 平成18年8月1日から<br>平成24年6月29日まで         | 同左                         |
| 新株予約権の行使により株式を発行する<br>場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1株当たり5,884<br>資本組入額 1株当たり2,942 | 同左                         |
| 新株予約権の行使の条件                                | (注)                                 | 同左                         |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                             | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。      | 同左                         |
| 代用払込みに関する事項                                | —                                   | —                          |

- (注) 1 新株予約権の分割行使はできないものとします。(新株予約権1個を最低行使単位とします。)
- 2 当社は、当社と個別の対象者との間で締結する新株予約権割当契約において、年間(1月1日から12月31日までの期間をいいます。)における行使可能な新株予約権の個数の上限及び新株予約権の行使によって発行される株式の発行価額の合計額の上限(以下、新株予約権の個数の上限を「新株予約権行使の上限」といい、発行される株式の発行価額の合計額の上限を「発行価額の上限」といいます。)を定めることができます。対象者はかかる新株予約権行使の上限及び発行価額の上限を超えないように、新株予約権を行使しなければなりません。
- 3 対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員等の地位にあることを要します。
- 4 上記3にかかわらず、対象者が平成18年8月1日以降に死亡した場合は、対象者の死亡の日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、相続人は新株予約権を権利行使することができます。
- 5 上記3にかかわらず、対象者が定年により当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員等の地位を喪失した場合は、対象者は当該地位の喪失後も新株予約権割当契約の定めに従い、新株予約権の権利行使をすることができます。ただし、海外子会社従業員(ほか身分により様々な限定を設けて)については、この限りではありません。
- 6 上記3にかかわらず、対象者が平成18年8月1日以降に死亡・定年以外の理由で当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員等の地位を退任又は退職した場合には、当該退任又は退職の日より6ヶ月以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権を行使することができます。
- 7 その他の権利行使の条件等は、新株予約権割当契約に定めるとおりとします。

| 株主総会の特別決議日(平成17年6月24日)                 |  |                            |
|--|--|----------------------------|
|  | 中間会計期間末現在<br>(平成18年9月30日)  | 提出日の前月末現在<br>(平成18年11月30日) |
| 新株予約権の数(個)                             | 849  | 同左                         |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                       | 普通株式   | 同左                         |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                     | 84,900   | 同左                         |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                      | 1株当たり1   | 同左                         |
| 新株予約権の行使期間                             | 平成20年8月1日から<br>平成37年6月30日まで<br>ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を平成20年8月1日とする。 | 同左                         |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1株当たり1<br>資本組入額 1株当たり1  | 同左                         |
| 新株予約権の行使の条件                            | (注)  | 同左                         |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                         | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。   | 同左                         |
| 代用払込みに関する事項                            | —  | —                          |

- (注) 1 新株予約権の分割行使はできないものとします。(新株予約権1個を最低行使単位とします。)
- 2 対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員等の地位にあることを要します。
- 3 上記2にかかわらず、対象者が死亡した場合は、その死亡日が平成20年7月31日以前のときには平成20年8月1日より1年以内、その死亡日が平成20年8月1日以降のときには対象者の死亡の日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、相続人は新株予約権を権利行使することができます。
- 4 上記2にかかわらず、当社は、新株予約権割当契約において、対象者が以下のいずれかの事由により、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員等の地位を喪失した場合(同時に又は連続して複数の地位にある対象者については、すべての地位を喪失した場合。以下同じ。)には、その喪失日が平成20年7月31日以前のときには平成20年8月1日より1年以内、その喪失日が平成20年8月1日以降のときには当該地位の喪失日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は権利行使することができる旨定めることができます。
- ア) 当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は執行役員  
任期満了による退任その他当社取締役会がこれに準ずると認めた事由
- イ) 当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員等  
定年退職、当社、当社子会社又は当社関連会社の社命による当社、当社子会社又は当社関連会社以外の会社への転籍、私傷病及び業務上の傷病を主たる理由とする退職、経営上やむを得ない事由による解雇、その他当社取締役会がこれらに準ずると認めた事由
- 5 上記2にかかわらず、当社は、新株予約権割当契約において、対象者が平成20年8月1日以降に上記3及び4に定める事由以外の事由で当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員等の地位を喪失した場合には、当該地位の喪失日より3ヶ月以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権を行使することができる旨定めることができます。
- 6 その他の権利行使の条件等は、新株予約権割当契約に定めるとおりとします。



| 株主総会の特別決議日(平成17年6月24日)                     |                                     |                            |
|--|-------------------------------------|----------------------------|
|  | 中間会計期間末現在<br>(平成18年9月30日)           | 提出日の前月末現在<br>(平成18年11月30日) |
| 新株予約権の数(個)                                 | 906                                 | 884                        |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                           | 普通株式                                | 同左                         |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                         | 90,600                              | 88,400                     |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                          | 1株当たり6,468                          | 同左                         |
| 新株予約権の行使期間                                 | 平成19年8月1日から<br>平成25年6月28日まで         | 同左                         |
| 新株予約権の行使により株式を発行する<br>場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1株当たり6,468<br>資本組入額 1株当たり3,234 | 同左                         |
| 新株予約権の行使の条件                                | (注)                                 | 同左                         |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                             | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。      | 同左                         |
| 代用払込みに関する事項                                | —                                   | —                          |

- (注) 1 新株予約権の分割行使はできないものとします。(新株予約権1個を最低行使単位とします。)
- 2 対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員等の地位にあることを要します。
- 3 上記2にかかわらず、対象者が平成19年8月1日以降に死亡した場合は、対象者の死亡の日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、相続人は新株予約権を権利行使することができます。
- 4 上記2にかかわらず、対象者が平成19年8月1日以降に死亡以外の理由で当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員等の地位を退任又は退職した場合には、当該退任又は退職の日より6ヶ月以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権を行使することができます。
- 5 その他の権利行使の条件等は、新株予約権割当契約に定めるとおりとします。

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

| 株主総会の特別決議日(平成18年6月23日)                 |  |                            |
|--|--|----------------------------|
|  | 中間会計期間末現在<br>(平成18年9月30日)  | 提出日の前月末現在<br>(平成18年11月30日) |
| 新株予約権の数(個)                             | 667  | 653                        |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                       | 普通株式   | 同左                         |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                     | 66,700   | 65,300                     |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                      | 1株当たり1   | 同左                         |
| 新株予約権の行使期間                             | 平成21年7月1日から<br>平成38年5月29日まで<br>ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を平成21年7月1日とする。 | 同左                         |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1株当たり1<br>資本組入額 (注)1  | 同左                         |
| 新株予約権の行使の条件                            | (注)2～7   | 同左                         |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                         | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。   | 同左                         |
| 代用払込みに関する事項                            | —  | —                          |

(注) 1 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

2 新株予約権の分割行使はできないものとします。(新株予約権1個を最低行使単位とします。)

3 対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員等の地位にあることを要します。

4 上記3にかかわらず、対象者が死亡した場合は、その死亡日が平成21年6月30日以前のときは平成21年7月1日より1年以内、その死亡日が平成21年7月1日以降のときには対象者の死亡の日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、相続人は新株予約権を権利行使することができます。

5 上記3にかかわらず、当社は、新株予約権割当契約において、対象者が以下のいずれかの事由により、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員等の地位を喪失した場合(同時に又は連続して複数の地位にあるときには、すべての地位を喪失した場合。以下同じ。)には、その喪失日が平成21年6月30日以前のときには平成21年7月1日より1年以内、その喪失日が平成21年7月1日以降のときには当該地位の喪失日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は権利行使することができる旨定めることができます。

ア) 当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は執行役員  
任期満了による退任その他当社取締役会がこれに準ずると認めた事由

イ) 当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員等

定年退職、当社、当社子会社又は当社関連会社の社命による当社、当社子会社又は当社関連会社以外の会社への転籍、私傷病及び業務上の傷病を主たる理由とする退職、経営上やむを得ない事由による解雇、その他当社取締役会がこれらに準ずると認めた事由

6 上記3にかかわらず、当社は、新株予約権割当契約において、対象者が平成21年7月1日以降に上記4及び5に定める事由以外の事由で、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員等の地位を喪失した場合には、当該地位の喪失日より3ヶ月以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権を行使することができる旨定めることができます。

7 その他の権利行使の条件等は、新株予約権割当契約に定めるとおりとします。

② 商法等改正整備法第19条第2項の規定により新株予約権付社債とみなされる新株引受権付社債

第5回無担保新株引受権付社債(平成13年6月8日発行)

|                             | 中間会計期間末現在<br>(平成18年9月30日) | 提出日の前月末現在<br>(平成18年11月30日) |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 新株引受権の残高(千円)                | 479,362                   | 同左                         |
| 新株引受権の権利行使により発行する株式の発行価格(円) | 9,601                     | 同左                         |
| 資本組入額(円)                    | 4,801                     | 同左                         |

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

| 年月日        | 発行済株式<br>総数増減数<br>(株) | 発行済株式<br>総数残高<br>(株) | 資本金増減額<br>(千円) | 資本金残高<br>(千円) | 資本準備金<br>増減額<br>(千円) | 資本準備金<br>残高<br>(千円) |
|------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 平成18年9月30日 | —                     | 180,610,911          | —              | 54,961,191    | —                    | 78,023,165          |

## (4) 【大株主の状況】

平成18年9月30日現在

| 氏名又は名称                                     | 住所   | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式<br>総数に対する<br>所有株式数<br>の割合(%) |
|--|--|---------------|------------------------------------|
| 日本マスタートラスト信託銀行<br>株式会社(信託口)                | 東京都港区浜松町2丁目11番3号   | 20,552        | 11.37                              |
| 日本トラスティ・サービス信託<br>銀行株式会社(信託口)              | 東京都中央区晴海1丁目8番11号   | 14,917        | 8.25                               |
| 株式会社東京放送                                   | 東京都港区赤坂5丁目3番6号   | 10,227        | 5.66                               |
| ザ チェース マンハッタン<br>バンク エヌエイ ロンドン             | 東京都中央区日本橋兜町6番7号<br>常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行                                   | 6,713         | 3.71                               |
| 第一生命保険相互会社                                 | 東京都中央区晴海1丁目8番12号<br>晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワー<br>Z棟<br>常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社 | 4,800         | 2.65                               |
| ステート ストリート バンク<br>アンド トラスト カンパニー<br>505103 | 東京都中央区日本橋兜町6番7号<br>常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行                                   | 3,760         | 2.08                               |
| ステート ストリート バンク<br>アンド トラスト カンパニー           | 東京都中央区日本橋兜町6番7号<br>常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行                                   | 3,170         | 1.75                               |
| 日本トラスティ・サービス信託<br>銀行株式会社(信託口4)             | 東京都中央区晴海1丁目8番11号   | 3,156         | 1.74                               |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行                              | 東京都千代田区丸の内2丁目7番1号  | 3,000         | 1.66                               |
| ドイツ証券株式会社                                  | 東京都千代田区永田町2丁目11番1号   | 2,885         | 1.59                               |
| 計  | —  | 73,183        | 40.51                              |

(注) 1 証券取引法の「株券等の大量保有の状況に関する開示」制度に基づき、キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー及びその関連会社である他4社から平成18年8月31日付で提出された変更報告書により、平成18年8月24日現在、18,331千株所有している旨、パークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行株式会社及びその関連会社である他10社から平成18年10月10日付で提出された変更報告書により、平成18年9月30日現在、11,438千株所有している旨の報告を受けておりますが、当社として平成18年9月30日現在の実質保有状況の確認ができないため、上記表に含めておりません。

2 ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン、ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103及びステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニーは、主として欧米の機関投資家の所有する株式の保管業務を行うとともに、当該機関投資家の株式名義人となっております。

## (5) 【議決権の状況】

### ① 【発行済株式】

平成18年9月30日現在

| 区分             | 株式数(株)                     | 議決権の数(個)  | 内容 |
|----------------|----------------------------|-----------|----|
| 無議決権株式         | —                          | —         | —  |
| 議決権制限株式(自己株式等) | —                          | —         | —  |
| 議決権制限株式(その他)   | —                          | —         | —  |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)<br>普通株式 2,158,200 | —         | —  |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式 178,300,900           | 1,783,009 | —  |
| 単元未満株式         | 普通株式 151,811               | —         | —  |
| 発行済株式総数        | 180,610,911                | —         | —  |
| 総株主の議決権        | —                          | 1,783,009 | —  |

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式16,100株(議決権161個)が含まれております。

2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式51株が含まれております。

### ② 【自己株式等】

平成18年9月30日現在

| 所有者の氏名又は名称               | 所有者の住所             | 自己名義<br>所有株式数<br>(株) | 他人名義<br>所有株式数<br>(株) | 所有株式数<br>の合計<br>(株) | 発行済株式<br>総数に対する<br>所有株式数<br>の割合(%) |
|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| (自己保有株式)<br>東京エレクトロン株式会社 | 東京都港区赤坂五丁目3番<br>6号 | 2,158,200            | —                    | 2,158,200           | 1.19                               |
| 計                        | —                  | 2,158,200            | —                    | 2,158,200           | 1.19                               |

## 2 【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成18年<br>4月 | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    |
|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 最高(円) | 8,650       | 8,870 | 8,210 | 8,290 | 7,910 | 8,870 |
| 最低(円) | 7,930       | 7,800 | 7,030 | 6,980 | 7,130 | 7,710 |

(注) 株価は、東京証券取引所(市場第一部)における市場相場によるものであります。

## 3 【役員状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

| 新役名及び職名       |      | 旧役名及び職名       |      | 氏名   | 異動年月日      |
|---------------|------|---------------|------|------|------------|
| 取締役           | —    | 取締役<br>常務執行役員 | 製造担当 | 黒岩健吾 | 平成18年10月1日 |
| 取締役<br>常務執行役員 | 製造担当 | 取締役<br>常務執行役員 | —    | 岩津春生 | 平成18年10月1日 |

## 第5 【経理の状況】

### 1 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前中間連結会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)は改正前の中間連結財務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)は改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前中間会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)は改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)は改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。

### 2 監査証明について

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)及び当中間連結会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)及び当中間会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)の中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けております。

# 1 【中間連結財務諸表等】

## (1) 【中間連結財務諸表】

### ① 【中間連結貸借対照表】

| 区分          | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成18年3月31日) |            |
|-------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
|             |          | 金額(百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                               | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)      |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| I 流動資産      |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1 現金及び預金    |          | 126,222                    |            | 107,062                    |            | 140,023                               |            |
| 2 受取手形及び売掛金 | ※3       | 148,878                    |            | 199,349                    |            | 169,038                               |            |
| 3 たな卸資産     |          | 147,598                    |            | 182,672                    |            | 163,745                               |            |
| 4 その他       |          | 34,264                     |            | 39,382                     |            | 44,844                                |            |
| 貸倒引当金       |          | △ 136                      |            | △ 198                      |            | △ 164                                 |            |
| 流動資産合計      |          | 456,829                    | 75.6       | 528,268                    | 78.4       | 517,487                               | 78.0       |
| II 固定資産     |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1 有形固定資産    | ※1       |                            |            |                            |            |                                       |            |
| (1) 建物及び構築物 |          | 49,737                     |            | 48,926                     |            | 48,075                                |            |
| (2) その他     | ※2       | 46,882                     | 96,620     | 47,856                     | 96,783     | 46,662                                | 94,738     |
| 2 無形固定資産    |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| (1) 連結調整勘定  |          | 8,800                      |            | —                          |            | 8,000                                 |            |
| (2) のれん     |          | —                          |            | 7,200                      |            | —                                     |            |
| (3) その他     |          | 9,271                      | 18,072     | 8,108                      | 15,309     | 8,708                                 | 16,709     |
| 3 投資その他の資産  |          | 33,112                     |            | 33,409                     |            | 34,681                                |            |
| 貸倒引当金       |          | △ 374                      | 32,738     | △ 312                      | 33,096     | △ 374                                 | 34,307     |
| 固定資産合計      |          |                            | 147,431    |                            | 145,189    |                                       | 145,755    |
| 資産合計        |          |                            | 604,260    |                            | 673,458    |                                       | 663,242    |
|             |          |                            | 100.0      |                            | 100.0      |                                       | 100.0      |

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成18年3月31日) |            |  |
|---------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|--|
|                     |          | 金額(百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                               | 構成比<br>(%) |  |
| (負債の部)              |          |                            |            |                            |            |                                       |            |  |
| I 流動負債              |          |                            |            |                            |            |                                       |            |  |
| 1 輸入支払手形<br>及び買掛金   |          | 55,019                     |            | 71,646                     |            | 65,816                                |            |  |
| 2 短期借入金             | ※4       | 5,771                      |            | —                          |            | —                                     |            |  |
| 3 一年以内償還予定社債        |          | 24,500                     |            | 5,500                      |            | 24,500                                |            |  |
| 4 未払法人税等            |          | 13,163                     |            | 21,833                     |            | 22,895                                |            |  |
| 5 賞与引当金             |          | 6,467                      |            | 8,749                      |            | 10,230                                |            |  |
| 6 製品保証引当金           |          | 12,893                     |            | 13,561                     |            | 12,219                                |            |  |
| 7 その他               | ※4       | 51,116                     |            | 61,885                     |            | 65,965                                |            |  |
| 流動負債合計              |          | 168,932                    | 28.0       | 183,176                    | 27.2       | 201,627                               | 30.4       |  |
| II 固定負債             |          |                            |            |                            |            |                                       |            |  |
| 1 社債                |          | 35,500                     |            | 30,000                     |            | 35,500                                |            |  |
| 2 長期借入金             |          | 3,000                      |            | —                          |            | —                                     |            |  |
| 3 退職給付引当金           |          | 36,819                     |            | 38,691                     |            | 38,034                                |            |  |
| 4 役員退職慰労引当金         |          | 704                        |            | 699                        |            | 716                                   |            |  |
| 5 その他               |          | 1,951                      |            | 6,722                      |            | 5,742                                 |            |  |
| 固定負債合計              |          | 77,975                     | 12.9       | 76,113                     | 11.3       | 79,993                                | 12.1       |  |
| 負債合計                |          | 246,908                    | 40.9       | 259,290                    | 38.5       | 281,621                               | 42.5       |  |
| (少数株主持分)            |          |                            |            |                            |            |                                       |            |  |
| 少数株主持分              |          | 4,540                      | 0.7        | —                          | —          | 4,721                                 | 0.7        |  |
| (資本の部)              |          |                            |            |                            |            |                                       |            |  |
| I 資本金               |          | 54,961                     | 9.1        | —                          | —          | 54,961                                | 8.3        |  |
| II 資本剰余金            |          | 78,023                     | 12.9       | —                          | —          | 78,078                                | 11.8       |  |
| III 利益剰余金           |          | 230,364                    | 38.1       | —                          | —          | 249,938                               | 37.7       |  |
| IV その他有価証券<br>評価差額金 |          | 3,478                      | 0.6        | —                          | —          | 5,117                                 | 0.7        |  |
| V 為替換算調整勘定          |          | 1,762                      | 0.3        | —                          | —          | 3,921                                 | 0.6        |  |
| VI 自己株式             |          | △15,779                    | △2.6       | —                          | —          | △15,116                               | △2.3       |  |
| 資本合計                |          | 352,811                    | 58.4       | —                          | —          | 376,900                               | 56.8       |  |
| 負債、少数株主持分<br>及び資本合計 |          | 604,260                    | 100.0      | —                          | —          | 663,242                               | 100.0      |  |



| 区分                 | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成18年3月31日) |            |   |
|--------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|---|
|                    |          | 金額(百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                               | 構成比<br>(%) |   |
| (純資産の部)            |          |                            |            |                            |            |                                       |            |   |
| I 株主資本             |          |                            |            |                            |            |                                       |            |   |
| 1 資本金              |          | —                          | —          | 54,961                     | —          | —                                     | —          | — |
| 2 資本剰余金            |          | —                          | —          | 78,159                     | —          | —                                     | —          | — |
| 3 利益剰余金            |          | —                          | —          | 281,483                    | —          | —                                     | —          | — |
| 4 自己株式             |          | —                          | —          | △14,127                    | —          | —                                     | —          | — |
| 株主資本合計             |          | —                          | —          | 400,476                    | 59.5       | —                                     | —          | — |
| II 評価・換算差額等        |          |                            |            |                            |            |                                       |            |   |
| 1 その他有価証券<br>評価差額金 |          | —                          | —          | 4,046                      | —          | —                                     | —          | — |
| 2 繰延ヘッジ損益          |          | —                          | —          | △ 339                      | —          | —                                     | —          | — |
| 3 為替換算調整勘定         |          | —                          | —          | 4,591                      | —          | —                                     | —          | — |
| 評価・換算差額等<br>合計     |          | —                          | —          | 8,298                      | 1.2        | —                                     | —          | — |
| III 新株予約権          | ※5       | —                          | —          | 519                        | 0.1        | —                                     | —          | — |
| IV 少数株主持分          |          | —                          | —          | 4,872                      | 0.7        | —                                     | —          | — |
| 純資産合計              |          | —                          | —          | 414,167                    | 61.5       | —                                     | —          | — |
| 負債純資産合計            |          | —                          | —          | 673,458                    | 100.0      | —                                     | —          | — |

【中間連結損益計算書】

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結損益計算書<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |            |        |         |       |
|---------------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|--------|---------|-------|
|                     |          | 金額(百万円)                                    | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)                                    | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)  | 百分比<br>(%) |        |         |       |
| 売上高                 |          |  | 333,138    | 100.0                                      |            | 390,562  | 100.0      |        | 673,686 | 100.0 |
| 売上原価                |          |  | 243,913    | 73.2                                       |            | 271,171  | 69.4       |        | 483,954 | 71.8  |
| 売上総利益               |          |  | 89,224     | 26.8                                       |            | 119,391  | 30.6       |        | 189,731 | 28.2  |
| 販売費及び一般管理費          |          |  |            |  |            |  |            |        |         |       |
| 1 給料手当              |          | 8,830                                      |            |  | 9,205      |  |            | 17,741 |         |       |
| 2 賞与引当金繰入額          |          | 1,930                                      |            |  | 2,707      |  |            | 3,002  |         |       |
| 3 退職給付引当金繰入額        |          | 1,897                                      |            |  | 1,267      |  |            | 3,740  |         |       |
| 4 その他の人件費           |          | 2,408                                      |            |  | 3,248      |  |            | 7,193  |         |       |
| 5 研究開発費             |          | 21,929                                     |            |  | 27,160     |  |            | 49,181 |         |       |
| 6 その他               |          | 15,985                                     | 52,982     | 15.9                                       | 17,561     | 61,150   | 15.7       | 33,168 | 114,028 | 17.0  |
| 営業利益                |          |  | 36,242     | 10.9                                       |            | 58,240   | 14.9       |        | 75,703  | 11.2  |
| 営業外収益               |          |  |            |  |            |  |            |        |         |       |
| 1 受取利息              |          | 166  |            |  | 334        |  |            | 421    |         |       |
| 2 開発補助金収入           |          | 707  |            |  | 1,158      |  |            | 1,536  |         |       |
| 3 その他               |          | 851  | 1,724      | 0.5  | 819        | 2,312  | 0.6        | 1,631  | 3,589   | 0.6   |
| 営業外費用               |          |  |            |  |            |  |            |        |         |       |
| 1 支払利息              |          | 413  |            |  | 221        |  |            | 686    |         |       |
| 2 為替差損              |          | 378  |            |  | 1,579      |  |            | 1,675  |         |       |
| 3 持分法による投資損失        |          | 186  |            |  | 323        |  |            | 402    |         |       |
| 4 その他               |          | 234  | 1,213      | 0.4  | 224        | 2,349  | 0.6        | 575    | 3,340   | 0.5   |
| 経常利益                |          |  | 36,754     | 11.0                                       |            | 58,204   | 14.9       |        | 75,951  | 11.3  |
| 特別利益                |          |  |            |  |            |  |            |        |         |       |
| 1 前期損益修正益           | 4        | 855  |            |  |            |  |            | 855    |         |       |
| 2 固定資産売却益           | 2        | 49   |            |  | 137        |  |            | 286    |         |       |
| 3 新株予約権戻入益          | 6        |  |            |  | 526        |  |            |        |         |       |
| 4 その他               |          |  | 904        | 0.3  | 9          | 672  | 0.2        |        | 1,141   | 0.2   |
| 特別損失                |          |  |            |  |            |  |            |        |         |       |
| 1 固定資産売却・除却損        | 2        | 338  |            |  | 235        |  |            | 719    |         |       |
| 2 減損損失              | 3        | 418  |            |  |            |  |            | 418    |         |       |
| 3 投資有価証券評価損         |          |  |            |  | 146        |  |            |        |         |       |
| 4 事業再編損失            | 5        | 214  |            |  |            |  |            | 214    |         |       |
| 5 その他               |          | 113  | 1,085      | 0.3  | 0          | 382  | 0.1        | 412    | 1,765   | 0.3   |
| 税金等調整前中間<br>(当期)純利益 |          |  | 36,574     | 11.0                                       |            | 58,494   | 15.0       |        | 75,328  | 11.2  |
| 法人税、住民税<br>及び事業税    | 1        | 12,368                                     |            |  | 21,000     |  |            | 29,190 |         |       |
| 法人税等調整額             | 1        |  | 12,368     | 3.7  |            | 21,000   | 5.4        | 2,352  | 26,837  | 4.0   |
| 少数株主利益              |          |  | 227        | 0.1  |            | 268  | 0.1        |        | 484     | 0.1   |
| 中間(当期)純利益           |          |  | 23,978     | 7.2  |            | 37,225   | 9.5        |        | 48,005  | 7.1   |

【中間連結剰余金計算書】

| 区分                    | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |         | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |         |
|-----------------------|----------|--|---------|--|---------|
|                       |          | 金額(百万円)                                    |         | 金額(百万円)                                  |         |
| (資本剰余金の部)             |          |  |         |  |         |
| 資本剰余金期首残高             |          |  | 78,023  |  | 78,023  |
| 資本剰余金増加高              |          |  |         |  |         |
| 自己株式処分差益              |          |  |         | 55                                       | 55      |
| 資本剰余金<br>中間期末(期末)残高   |          |  | 78,023  |  | 78,078  |
| (利益剰余金の部)             |          |  |         |  |         |
| 利益剰余金期首残高             |          |  | 212,093 |  | 212,093 |
| 利益剰余金増加高              |          |  |         |  |         |
| 中間(当期)純利益             |          | 23,978                                     | 23,978  | 48,005                                   | 48,005  |
| 利益剰余金減少高              |          |  |         |  |         |
| 1 配当金                 |          | 5,342                                      |         | 9,795                                    |         |
| 2 役員賞与                |          | 349  |         | 349                                      |         |
| 3 自己株式処分差損            |          | 0  |         |  |         |
| 4 新規連結子会社増加に伴う<br>減少高 |          | 16   | 5,708   | 16                                       | 10,161  |
| 利益剰余金<br>中間期末(期末)残高   |          |  | 230,364 |  | 249,938 |

④ 【中間連結株主資本等変動計算書】

当中間連結会計期間(自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 9月30日)

|                             | 株主資本   |        |         |          |         |
|-----------------------------|--------|--------|---------|----------|---------|
|                             | 資本金    | 資本剰余金  | 利益剰余金   | 自己株式     | 株主資本合計  |
| 平成18年 3月31日残高(百万円)          | 54,961 | 78,078 | 249,938 | △ 15,116 | 367,861 |
| 中間連結会計期間中の変動額               |        |        |         |          |         |
| 剰余金の配当                      |        |        | △ 5,348 |          | △ 5,348 |
| 役員賞与                        |        |        | △ 331   |          | △ 331   |
| 中間純利益                       |        |        | 37,225  |          | 37,225  |
| 自己株式の取得                     |        |        |         | △ 17     | △ 17    |
| 自己株式の処分                     |        | 80     |         | 1,006    | 1,086   |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額) |        |        |         |          |         |
| 中間連結会計期間中の変動額合計(百万円)        | —      | 80     | 31,545  | 989      | 32,615  |
| 平成18年 9月30日残高(百万円)          | 54,961 | 78,159 | 281,483 | △ 14,127 | 400,476 |

|                             | 評価・換算差額等             |             |              |                | 新株予約権 | 少数株主持分 | 純資産合計   |
|-----------------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------|-------|--------|---------|
|                             | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 繰延ヘッジ<br>損益 | 為替換算<br>調整勘定 | 評価・換算<br>差額等合計 |       |        |         |
| 平成18年 3月31日残高(百万円)          | 5,117                | —           | 3,921        | 9,038          | 1,013 | 4,721  | 382,635 |
| 中間連結会計期間中の変動額               |                      |             |              |                |       |        |         |
| 剰余金の配当                      |                      |             |              |                |       |        | △ 5,348 |
| 役員賞与                        |                      |             |              |                |       |        | △ 331   |
| 中間純利益                       |                      |             |              |                |       |        | 37,225  |
| 自己株式の取得                     |                      |             |              |                |       |        | △ 17    |
| 自己株式の処分                     |                      |             |              |                |       |        | 1,086   |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額) | △ 1,071              | △ 339       | 670          | △ 740          | △ 494 | 151    | △ 1,083 |
| 中間連結会計期間中の変動額合計(百万円)        | △ 1,071              | △ 339       | 670          | △ 740          | △ 494 | 151    | 31,532  |
| 平成18年 9月30日残高(百万円)          | 4,046                | △ 339       | 4,591        | 8,298          | 519   | 4,872  | 414,167 |

⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

| 区分                      | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間                     | 当中間連結会計期間                     | 前連結会計年度の<br>要約連結キャッシュ・<br>フロー計算書 |
|-------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                         |          | (自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | (自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | (自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)    |
|                         |          | 金額(百万円)                       | 金額(百万円)                       | 金額(百万円)                          |
| I 営業活動による<br>キャッシュ・フロー  |          |                               |                               |                                  |
| 1 税金等調整前中間<br>(当期)純利益   |          | 36,574                        | 58,494                        | 75,328                           |
| 2 減価償却費                 |          | 9,211                         | 8,800                         | 19,170                           |
| 3 減損損失                  |          | 418                           | —                             | 418                              |
| 4 連結調整勘定償却額             |          | 800                           | —                             | 1,600                            |
| 5 のれん償却額                |          | —                             | 800                           | —                                |
| 6 退職給付引当金の増加額           |          | 1,176                         | 645                           | 2,372                            |
| 7 賞与引当金の<br>増減額(減少:△)   |          | △ 2,176                       | △ 1,481                       | 1,586                            |
| 8 製品保証引当金の<br>増減額(減少:△) |          | △ 222                         | 1,200                         | △ 985                            |
| 9 受取利息及び受取配当金           |          | △ 206                         | △ 387                         | △ 503                            |
| 10 支払利息                 |          | 413                           | 221                           | 686                              |
| 11 前期損益修正益              |          | △ 855                         | —                             | △ 855                            |
| 12 固定資産売却損益(益:△)        |          | △ 4                           | △ 123                         | △ 224                            |
| 13 固定資産等除却損             |          | 292                           | 221                           | 658                              |
| 14 新株予約権戻入益             |          | —                             | △ 526                         | —                                |
| 15 事業再編損失               |          | 214                           | —                             | —                                |
| 16 売上債権の<br>増減額(増加:△)   |          | 24,055                        | △ 29,720                      | 5,144                            |
| 17 たな卸資産の<br>増減額(増加:△)  |          | 12,443                        | △ 19,556                      | △ 5,467                          |
| 18 仕入債務の<br>増減額(減少:△)   |          | △ 3,445                       | 5,491                         | 6,743                            |
| 19 未収消費税等の減少額           |          | 9,531                         | 4,700                         | 2,656                            |
| 20 前受金の減少額              |          | △ 18,860                      | △ 3,510                       | △ 9,504                          |
| 21 その他                  |          | △ 3,049                       | 2,258                         | △ 208                            |
| 小計                      |          | 66,314                        | 27,526                        | 98,614                           |
| 22 利息及び配当金の受取額          |          | 209                           | 345                           | 502                              |
| 23 利息の支払額               |          | △ 464                         | △ 254                         | △ 738                            |
| 24 法人税等の支払額             |          | △ 12,575                      | △ 23,158                      | △ 19,524                         |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー    |          | 53,483                        | 4,459                         | 78,853                           |

|                                |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度の<br>要約連結キャッシュ・<br>フロー計算書<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|--------------------------------|----------|--|--|---|
| 区分                             | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                                    | 金額(百万円)                                    | 金額(百万円)   |
| II 投資活動による<br>キャッシュ・フロー        |          |  |  |   |
| 1 定期預金の預入<br>による支出             |          | —  | △ 30,000                                   | —   |
| 2 有形固定資産の取得<br>による支出           |          | △ 4,846                                    | △ 8,725                                    | △ 8,600   |
| 3 有形固定資産の売却<br>による収入           |          | 426  | 474  | 1,279   |
| 4 無形固定資産の取得<br>による支出           |          | △ 1,715                                    | △ 891                                      | △ 2,610   |
| 5 その他                          |          | △ 213                                      | △ 281                                      | △ 604   |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー           |          | △ 6,349                                    | △ 39,424                                   | △ 10,536  |
| III 財務活動による<br>キャッシュ・フロー       |          |  |  |   |
| 1 短期借入金の<br>純増減額(減少:△)         |          | △ 264                                      | 826  | 1,037   |
| 2 長期借入金の返済<br>による支出            |          | △ 449                                      | —  | △ 5,475   |
| 3 社債の償還による支出                   |          | △ 30,000                                   | △ 24,500                                   | △ 30,000  |
| 4 自己株式の純減少額                    |          | 262  | 1,069                                      | 981   |
| 5 配当金の支払額                      |          | △ 5,342                                    | △ 5,348                                    | △ 9,795   |
| 6 その他                          |          | △ 84                                       | △ 104                                      | △ 168   |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー           |          | △ 35,877                                   | △ 28,056                                   | △ 43,420  |
| IV 現金及び現金同等物に係る<br>換算差額        |          | △ 502                                      | 60   | △ 340   |
| V 現金及び現金同等物の<br>増減額(減少:△)      |          | 10,754                                     | △ 62,961                                   | 24,555  |
| VI 現金及び現金同等物の<br>期首残高          |          | 115,420                                    | 140,023                                    | 115,420   |
| VII 新規連結子会社の現金及び<br>現金同等物の期首残高 |          | 48   | —  | 48  |
| VIII 現金及び現金同等物の<br>中間期末(期末)残高  | ※1       | 126,222                                    | 77,062                                     | 140,023   |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)   |
|---|---|--|
| <p>1 連結の範囲に関する事項</p> <p>(1) 連結子会社の数 25社<br/>           主要な連結子会社の名称<br/>           東京エレクトロンA T(株)<br/>           東京エレクトロン九州(株)<br/>           東京エレクトロンF E(株)<br/>           東京エレクトロン デバイス(株)<br/>           TOKYO ELECTRON AMERICA, INC.<br/>           TOKYO ELECTRON EUROPE LTD.<br/>           TOKYO ELECTRON KOREA LTD.</p> <p>①前連結会計年度において非連結子会社であった TOKYO ELECTRON DEVICE HONG KONG LTD. につきましては、重要性が増したことにより当中間連結会計期間より連結の範囲に含めております。</p> <p>②TOKYO ELECTRON FRANCE S. A. R. L. につきましては、平成17年4月1日付にて解散しております。</p> <p>(2) 主要な非連結子会社の名称<br/>           TOKYO ELECTRON DEVICE (SHANGHAI) LTD.<br/>           (連結の範囲から除いた理由)<br/>           非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。</p> | <p>1 連結の範囲に関する事項</p> <p>(1) 連結子会社の数 27社<br/>           主要な連結子会社の名称<br/>           東京エレクトロンA T(株)<br/>           東京エレクトロン九州(株)<br/>           東京エレクトロンF E(株)<br/>           東京エレクトロン デバイス(株)<br/>           TOKYO ELECTRON AMERICA, INC.<br/>           TOKYO ELECTRON EUROPE LTD.<br/>           TOKYO ELECTRON KOREA LTD.</p> <p>①東京エレクトロンA T(株)の新設分割により、当中間連結会計期間において新たに東京エレクトロン東北(株)及び東京エレクトロンT S(株)を設立したことにより、当該2社を連結の範囲に含めております。</p> <p>②TEL VENTURE CAPITAL, INC. につきましては、当中間連結会計期間において新たに設立したことにより、連結の範囲に含めております。</p> <p>(2) 主要な非連結子会社の名称<br/>           TOKYO ELECTRON DEVICE (SHANGHAI) LTD.<br/>           TOKYO ELECTRON DEVICE (WUXI) LTD.<br/>           (連結の範囲から除いた理由)<br/>           非連結子会社はいずれも小規模であり、総資産、売上高、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。</p> | <p>1 連結の範囲に関する事項</p> <p>(1) 連結子会社の数 24社<br/>           主要な連結子会社の名称<br/>           東京エレクトロンA T(株)<br/>           東京エレクトロン九州(株)<br/>           東京エレクトロンF E(株)<br/>           東京エレクトロン デバイス(株)<br/>           TOKYO ELECTRON AMERICA, INC.<br/>           TOKYO ELECTRON EUROPE LTD.<br/>           TOKYO ELECTRON KOREA LTD.</p> <p>①前連結会計年度において非連結子会社であった TOKYO ELECTRON DEVICE HONG KONG LTD. につきましては、重要性が増したことにより当連結会計年度より連結の範囲に含めております。</p> <p>②TOKYO ELECTRON KOREA SOLUTION LTD. につきましては、当連結会計年度において新たに設立したことにより、連結の範囲に含めておりません。</p> <p>③TOKYO ELECTRON FRANCE S. A. R. L. につきましては、平成17年4月1日付にて解散しております。</p> <p>④TEL TECHNOLOGY CENTER, AMERICA, LLC 及び SUPERCRITICAL SYSTEMS, INC. につきましては、平成17年11月30日付にて合併し、TEL TECHNOLOGY CENTER, AMERICA, LLCとなりました。</p> <p>⑤TOKYO ELECTRON ITALIA S. p. A. につきましては、平成18年3月31日付にて清算が終了しております。</p> <p>(2) 主要な非連結子会社の名称<br/>           TOKYO ELECTRON DEVICE (SHANGHAI) LTD.<br/>           TOKYO ELECTRON DEVICE (WUXI) LTD.<br/>           (連結の範囲から除いた理由)<br/>           非連結子会社はいずれも小規模であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。</p> |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)  |
|---|---|---|
| <p>2 持分法の適用に関する事項</p> <p>(1) 持分法適用の非連結子会社数<br/>なし</p> <p>(2) 持分法適用の関連会社数<br/>1社</p> <p>主要な会社等の名称<br/>㈱イービーム</p> <p>(3) 持分法を適用しない主要な非連結子会社の名称<br/>TOKYO ELECTRON DEVICE<br/>(SHANGHAI) LTD.<br/>(持分法を適用しない理由)<br/>持分法を適用していない非連結子会社は、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。</p> | <p>2 持分法の適用に関する事項</p> <p>(1) 持分法適用の非連結子会社数<br/>同左</p> <p>(2) 持分法適用の関連会社数<br/>同左</p> <p>(3) 持分法を適用しない主要な非連結子会社の名称<br/>TOKYO ELECTRON DEVICE<br/>(SHANGHAI) LTD.<br/>TOKYO ELECTRON DEVICE<br/>(WUXI) LTD.<br/>(持分法を適用しない理由)<br/>持分法を適用していない非連結子会社は、それぞれ中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。</p> | <p>2 持分法の適用に関する事項</p> <p>(1) 持分法適用の非連結子会社数<br/>同左</p> <p>(2) 持分法適用の関連会社数<br/>同左</p> <p>(3) 持分法を適用しない主要な非連結子会社の名称<br/>TOKYO ELECTRON DEVICE<br/>(SHANGHAI) LTD.<br/>TOKYO ELECTRON DEVICE<br/>(WUXI) LTD.<br/>(持分法を適用しない理由)<br/>持分法を適用していない非連結子会社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。</p> |
| <p>3 連結子会社の中間決算日等に関する事項</p> <p>連結子会社のうち、TOKYO ELECTRON (SHANGHAI) LOGISTIC CENTER LTD. 及び TOKYO ELECTRON (SHANGHAI) LTD. の中間決算日は、6月30日であります。中間連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、中間連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。その他の連結子会社の中間決算日は、中間連結決算日と一致しております。</p>  | <p>3 連結子会社の中間決算日等に関する事項</p> <p>同左</p>   | <p>3 連結子会社の事業年度等に関する事項</p> <p>連結子会社のうち、TOKYO ELECTRON (SHANGHAI) LOGISTIC CENTER LTD. 及び TOKYO ELECTRON (SHANGHAI) LTD. の決算日は、12月31日であります。連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。</p>  |



| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)  |
|--|--|---|
| <p>4 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>①有価証券<br/>       その他有価証券<br/>       時価のあるもの<br/>       中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定しております。)</p> <p>時価のないもの<br/>       総平均法による原価法によっております。</p> <p>②たな卸資産<br/>       主として個別法による原価法を採用しております。</p> <p>③デリバティブ<br/>       時価法によっております。</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>①有形固定資産<br/>       当社及び国内連結子会社は、定率法を採用しております。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、定額法を採用しております。<br/>       在外連結子会社は、主として定額法を採用しております。<br/>       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。</p> <p>建物及び構築物 2～60年<br/>       機械装置及び運搬具 2～17年</p> <p>②無形固定資産<br/>       定額法によっております。<br/>       なお、当社及び国内連結子会社の自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間(2～5年)に基づく定額法を採用しております。</p> | <p>4 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>①有価証券<br/>       その他有価証券<br/>       時価のあるもの<br/>       中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定しております。)</p> <p>時価のないもの<br/>       同左</p> <p>②たな卸資産<br/>       同左</p> <p>③デリバティブ<br/>       同左</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</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>4 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>①有価証券<br/>       その他有価証券<br/>       時価のあるもの<br/>       連結決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定しております。)</p> <p>時価のないもの<br/>       同左</p> <p>②たな卸資産<br/>       同左</p> <p>③デリバティブ<br/>       同左</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</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> |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)  |
|---|---|---|
| <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <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、当社及び国内連結子会社は、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>また、在外連結子会社は、主に個別の債権について回収の可能性を検討し、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/>従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間連結会計期間負担額を計上しております。</p> <p>③退職給付引当金<br/>当社及び国内連結子会社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>過去勤務債務は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(4年)による定額法により按分した額を、費用処理しております。</p> <p>数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(4年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。</p> | <p>(3) 重要な引当金の計上基準</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/>当社及び国内連結子会社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>過去勤務債務は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(4年)による定額法により按分した額を、費用処理しております。</p> <p>数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(4年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。</p> | <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>①貸倒引当金<br/>同左</p> <p>②賞与引当金<br/>従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当連結会計年度負担額を計上しております。</p> <p>③退職給付引当金<br/>当社及び国内連結子会社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度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。</p> <p>過去勤務債務は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(4年)による定額法により按分した額を、費用処理しております。</p> <p>数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(4年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。</p> |

| <p>前中間連結会計期間<br/>(自 平成17年 4月 1日<br/>至 平成17年 9月30日)</p>  | <p>当中間連結会計期間<br/>(自 平成18年 4月 1日<br/>至 平成18年 9月30日)</p>                          | <p>前連結会計年度<br/>(自 平成17年 4月 1日<br/>至 平成18年 3月31日)</p>  |
|---|---|---|
| <p>(追加情報)<br/>当社及び国内連結子会社は、確定給付企業年金法の施行に伴い、厚生年金基金の代行部分について、平成17年1月1日に厚生労働大臣から過去分返上の認可を受け、平成17年7月22日に国に対して返還額(最低責任準備金)の納付を行っております。<br/>なお、過去分返上認可により修正された退職給付債務(返還相当額)と実際返還額との差額が当中間連結会計期間の損益に与えている影響は軽微であります。</p> <p>④役員退職慰労引当金<br/>当社及び国内連結子会社は、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要支給額を計上しております。<br/>なお、当社及び一部の国内連結子会社は、取締役会において平成17年3月末日をもって役員退職慰労金制度を廃止することと致しました。これに伴い、平成17年6月開催の定時株主総会において、各役員就任時から平成17年3月末日までの在任期間に対応する退職慰労金を各役員退任時に支給することと決議したため、当該支給見込額を引当計上しております。</p> <p>⑤製品保証引当金<br/>製品の保証期間中のアフターサービスに対する費用の支出に備えるため、過去の支出実績に基づき将来の支出見込額を計上しております。</p> <p>(4) 重要なリース取引の処理方法<br/>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> | <p>④役員退職慰労引当金<br/>同左</p> <p>⑤製品保証引当金<br/>同左</p> <p>(4) 重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> | <p>(追加情報)<br/>当社及び国内連結子会社は、確定給付企業年金法の施行に伴い、厚生年金基金の代行部分について、平成17年1月1日に厚生労働大臣から過去分返上の認可を受け、平成17年7月22日に国に対して返還額(最低責任準備金)の納付を行っております。<br/>なお、過去分返上認可により修正された退職給付債務(返還相当額)と実際返還額との差額が当連結会計年度の損益に与えている影響は軽微であります。</p> <p>④役員退職慰労引当金<br/>当社及び国内連結子会社は、役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。<br/>なお、当社及び一部の国内連結子会社は、取締役会において平成17年3月末日をもって役員退職慰労金制度を廃止することと致しました。これに伴い、平成17年6月開催の定時株主総会において、各役員就任時から平成17年3月末日までの在任期間に対応する退職慰労金を各役員退任時に支給することと決議したため、当該支給見込額を引当計上しております。</p> <p>⑤製品保証引当金<br/>同左</p> <p>(4) 重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)  |
|--|--|---|
| <p>(5) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>①ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジ処理によっております。ただし、当社及び一部の国内連結子会社は、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等については、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 デリバティブ取引(先物為替予約)<br/>ヘッジ対象 外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引</p> <p>③ヘッジ方針<br/>原則、外貨建取引は、取引成約時(予定取引を含む)に成約高の範囲内で先物為替予約を利用することにより、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/>当社及び一部の国内連結子会社は、キャッシュ・フロー変動の累計額を比率分析しております。また、連結子会社東京エレクトロン デバイス(株)は、ヘッジ対象とヘッジ手段との関係が直接的であり、為替相場の変動によるキャッシュ・フローの変動を完全に相殺するものと想定されるため、有効性評価は省略しております。</p> <p>(6) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項</p> <p>①消費税等の会計処理の方法<br/>消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。</p> <p>②連結納税制度の適用<br/>当中間連結会計期間から連結納税制度を適用しております。</p> | <p>(5) 重要なヘッジ会計の方法</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> <p>(6) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項</p> <p>①消費税等の会計処理の方法<br/>同左</p> <p>②連結納税制度の適用<br/>連結納税制度を適用しております。</p> | <p>(5) 重要なヘッジ会計の方法</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> <p>(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項</p> <p>①消費税等の会計処理の方法<br/>同左</p> <p>②連結納税制度の適用<br/>当連結会計年度から連結納税制度を適用しております。</p> |
| <p>5 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br/>中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する短期的な投資からなっております。</p>   | <p>5 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br/>同左</p>  | <p>5 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br/>連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する短期的な投資からなっております。</p>  |

会計処理の変更

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)   |
|---|--|--|
| <p>(固定資産の減損に係る会計基準)</p> <p>当中間連結会計期間から、「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」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用しております。</p> <p>これにより、税金等調整前中間純利益が418百万円減少しております。</p> <p>なお、減損損失累計額については、改正後の中間連結財務諸表規則に基づき当該資産の金額から直接控除しております。</p> | <p>—————</p> <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等)</p> <p>当中間連結会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。</p> <p>これによる損益に与える影響はありません。</p> <p>なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は409,114百万円であります。</p> <p>中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表の純資産の部は、改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。</p> | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)</p> <p>当連結会計年度から、「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」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用しております。</p> <p>これにより、税金等調整前当期純利益が418百万円減少しております。</p> <p>なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸表規則に基づき当該資産の金額から直接控除しております。</p> <p>—————</p> |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|--|---|--|
|  | <p>(企業結合に係る会計基準等)</p> <p>当中間連結会計期間から「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会平成15年10月31日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準委員会平成17年12月27日 企業会計基準第7号)並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準委員会平成17年12月27日 企業会計基準適用指針第10号)を適用しております。</p> <p>これによる損益に与える影響はありません。</p> <p>中間連結財務諸表規則の改正による中間連結財務諸表の表示に関する変更は次のとおりであります。</p> <p>(中間連結貸借対照表)</p> <p>「連結調整勘定」は、当中間連結会計期間から「のれん」として表示しております。</p> <p>(中間連結キャッシュ・フロー計算書)</p> <p>「連結調整勘定償却額」は、当中間連結会計期間から「のれん償却額」として表示しております。</p> |  |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|--|--|--|
|  | <p>(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等の一部改正)</p> <p>当中間連結会計期間から、改正後の「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 最終改正平成18年8月11日 企業会計基準第1号)及び「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 最終改正平成18年8月11日 企業会計基準適用指針第2号)を適用しております。</p> <p>これによる損益に与える影響はありません。</p> <p>中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会計期間における中間連結財務諸表は、改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。</p> <p>(ストック・オプション等に関する会計基準等)</p> <p>当中間連結会計期間から「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第8号)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 最終改正平成18年5月31日 企業会計基準適用指針第11号)を適用しております。</p> <p>これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益はそれぞれ40百万円減少しております。</p> <p>なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。</p> <p>(役員賞与に関する会計基準)</p> <p>当中間連結会計期間から「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第4号)を適用しております。</p> <p>これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益はそれぞれ334百万円減少しております。</p> <p>なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。</p> |  |

表示方法の変更

| <p>前中間連結会計期間<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成17年9月30日)</p>   | <p>当中間連結会計期間<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成18年9月30日)</p>  |
|---|--|
| <p>(中間連結貸借対照表)</p> <p>前中間連結会計期間末において独立掲記しておりました流動負債の「前受金」(当中間連結会計期間末24,136百万円)は、当中間連結会計期間末において負債、少数株主持分及び資本の合計額の100分の5以下となったため、当中間連結会計期間末においては流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>(中間連結損益計算書)</p> <p>1 前中間連結会計期間において営業外収益に独立掲記しておりました「固定資産賃貸料」(当中間連結会計期間140百万円)は、当中間連結会計期間において営業外収益の100分の10以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>2 前中間連結会計期間において営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「持分法による投資損失」は、当中間連結会計期間において営業外費用の100分の10を超えたため、区分掲記いたしました。</p> <p>なお、前中間連結会計期間の営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「持分法による投資損失」は139百万円であります。</p> <p>3 前中間連結会計期間において営業外費用に独立掲記しておりました「固定資産賃貸費用」(当中間連結会計期間117百万円)は、当中間連結会計期間において営業外費用の100分の10以下となったため、営業外費用の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>4 前中間連結会計期間において特別損失に独立掲記しておりました「貸倒引当金繰入額」(当中間連結会計期間13百万円)は、当中間連結会計期間において特別損失の100分の10以下であるため、特別損失の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>(中間連結キャッシュ・フロー計算書)</p> <p>前中間連結会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローに独立掲記しておりました「役員退職慰労引当金の減少額」(当中間連結会計期間△43百万円)及び「貸倒引当金の増加額」(当中間連結会計期間26百万円)は、当中間連結会計期間において金額的重要性が乏しいため、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しております。</p> | <p>(中間連結貸借対照表)</p> <p>1 前中間連結会計期間末において独立掲記しておりました流動負債の「短期借入金」(当中間連結会計期間末2,927百万円)は、当中間連結会計期間末において負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、当中間連結会計期間末においては流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>2 前中間連結会計期間末において独立掲記しておりました固定負債の「長期借入金」(当中間連結会計期間末3,000百万円)は、当中間連結会計期間末において負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、当中間連結会計期間末においては固定負債の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>(中間連結損益計算書)</p> <p>前中間連結会計期間において特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「投資有価証券評価損」は、当中間連結会計期間において特別損失の100分の10を超えたため、区分掲記いたしました。</p> <p>なお、前中間連結会計期間の特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「投資有価証券評価損」は94百万円であります。</p> |



注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

| 前中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日)  | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日)  | 前連結会計年度末<br>(平成18年3月31日)   |
|---|---|--|
| ※1 有形固定資産の減価償却累計額 129,067百万円  | ※1 有形固定資産の減価償却累計額 136,061百万円  | ※1 有形固定資産の減価償却累計額 132,616百万円   |
| ※2 国庫補助金等により有形固定資産(土地)の取得価額から直接減額した額 458百万円   | ※2 同左   | ※2 同左  |
| ※3 _____  | ※3 中間連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。<br>なお、当中間連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の中間連結会計期間末日満期手形が、中間連結会計期間末残高に含まれております。<br>受取手形 49百万円  | ※3 _____   |
| ※4 当社及び一部の国内連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。<br>当中間連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。<br>当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 114,300百万円<br>借入実行残高 194百万円<br>差引額 114,106百万円 | ※4 当社及び一部の国内連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行7行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。<br>当中間連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。<br>当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 124,837百万円<br>借入実行残高 2,478百万円<br>差引額 122,358百万円 | ※4 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。<br>当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。<br>当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 114,800百万円<br>借入実行残高 1,300百万円<br>差引額 113,500百万円 |
| ※5 _____  | ※5 新株引受権付社債の新株引受権(当中間連結会計期間末479百万円)は、「新株予約権」に含めて表示しております。   | ※5 _____   |

(中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |             |       |           |              |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |             |        |           |               |         |       |             |      |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |         |       |             |        |           |               |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |
|---|--|--|-------------|-------|-----------|--------------|---------|------|-------------|-------|-----------|--------------|---------|-------|-------------|--------|-------------|-------|-----------|---------------|--|-------------|--------|-----------|---------------|---------|-------|-------------|------|-----------|--------------|---------|-------|-------------|--------|-------------|-------|-----------|---------------|--|---------|-------|-------------|--------|-----------|---------------|---------|------|-------------|-------|-----------|--------------|---------|-------|-------------|--------|-------------|-------|-----------|---------------|
| <p>※1 当中間連結会計期間における税金費用については、簡便法による税効果会計を適用しているため、法人税等調整額は「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。</p> <p>※2 固定資産売却・除却損益の内訳</p> <p>売却益</p> <table data-bbox="183 645 566 745"> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>3百万円</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産(その他)</td> <td>45百万円</td> </tr> <tr> <td><u>合計</u></td> <td><u>49百万円</u></td> </tr> </table> <p>売却損</p> <table data-bbox="183 824 566 925"> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>0百万円</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産(その他)</td> <td>45百万円</td> </tr> <tr> <td><u>合計</u></td> <td><u>45百万円</u></td> </tr> </table> <p>除却損</p> <table data-bbox="183 1003 566 1137"> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>47百万円</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産(その他)</td> <td>225百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産(その他)</td> <td>19百万円</td> </tr> <tr> <td><u>合計</u></td> <td><u>292百万円</u></td> </tr> </table> | 建物及び構築物                                    | 3百万円                                     | 有形固定資産(その他) | 45百万円 | <u>合計</u> | <u>49百万円</u> | 建物及び構築物 | 0百万円 | 有形固定資産(その他) | 45百万円 | <u>合計</u> | <u>45百万円</u> | 建物及び構築物 | 47百万円 | 有形固定資産(その他) | 225百万円 | 無形固定資産(その他) | 19百万円 | <u>合計</u> | <u>292百万円</u> | <p>※1 同左</p> <p>※2 固定資産売却・除却損益の内訳</p> <p>売却益</p> <table data-bbox="622 645 997 712"> <tr> <td>有形固定資産(その他)</td> <td>137百万円</td> </tr> <tr> <td><u>合計</u></td> <td><u>137百万円</u></td> </tr> </table> <p>売却損</p> <table data-bbox="622 824 997 925"> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>11百万円</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産(その他)</td> <td>2百万円</td> </tr> <tr> <td><u>合計</u></td> <td><u>13百万円</u></td> </tr> </table> <p>除却損</p> <table data-bbox="622 1003 997 1137"> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>51百万円</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産(その他)</td> <td>156百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産(その他)</td> <td>14百万円</td> </tr> <tr> <td><u>合計</u></td> <td><u>221百万円</u></td> </tr> </table> | 有形固定資産(その他) | 137百万円 | <u>合計</u> | <u>137百万円</u> | 建物及び構築物 | 11百万円 | 有形固定資産(その他) | 2百万円 | <u>合計</u> | <u>13百万円</u> | 建物及び構築物 | 51百万円 | 有形固定資産(その他) | 156百万円 | 無形固定資産(その他) | 14百万円 | <u>合計</u> | <u>221百万円</u> | <p>※1 _____</p> <p>※2 固定資産売却・除却損益の内訳</p> <p>売却益</p> <table data-bbox="1053 645 1428 745"> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>59百万円</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産(その他)</td> <td>226百万円</td> </tr> <tr> <td><u>合計</u></td> <td><u>286百万円</u></td> </tr> </table> <p>売却損</p> <table data-bbox="1053 824 1428 925"> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>0百万円</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産(その他)</td> <td>61百万円</td> </tr> <tr> <td><u>合計</u></td> <td><u>61百万円</u></td> </tr> </table> <p>除却損</p> <table data-bbox="1053 1003 1428 1137"> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>84百万円</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産(その他)</td> <td>546百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産(その他)</td> <td>27百万円</td> </tr> <tr> <td><u>合計</u></td> <td><u>658百万円</u></td> </tr> </table> | 建物及び構築物 | 59百万円 | 有形固定資産(その他) | 226百万円 | <u>合計</u> | <u>286百万円</u> | 建物及び構築物 | 0百万円 | 有形固定資産(その他) | 61百万円 | <u>合計</u> | <u>61百万円</u> | 建物及び構築物 | 84百万円 | 有形固定資産(その他) | 546百万円 | 無形固定資産(その他) | 27百万円 | <u>合計</u> | <u>658百万円</u> |
| 建物及び構築物   | 3百万円                                       |  |             |       |           |              |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |             |        |           |               |         |       |             |      |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |         |       |             |        |           |               |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |
| 有形固定資産(その他)   | 45百万円                                      |  |             |       |           |              |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |             |        |           |               |         |       |             |      |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |         |       |             |        |           |               |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |
| <u>合計</u>   | <u>49百万円</u>                               |  |             |       |           |              |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |             |        |           |               |         |       |             |      |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |         |       |             |        |           |               |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |
| 建物及び構築物   | 0百万円                                       |  |             |       |           |              |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |             |        |           |               |         |       |             |      |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |         |       |             |        |           |               |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |
| 有形固定資産(その他)   | 45百万円                                      |  |             |       |           |              |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |             |        |           |               |         |       |             |      |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |         |       |             |        |           |               |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |
| <u>合計</u>   | <u>45百万円</u>                               |  |             |       |           |              |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |             |        |           |               |         |       |             |      |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |         |       |             |        |           |               |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |
| 建物及び構築物   | 47百万円                                      |  |             |       |           |              |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |             |        |           |               |         |       |             |      |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |         |       |             |        |           |               |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |
| 有形固定資産(その他)   | 225百万円                                     |  |             |       |           |              |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |             |        |           |               |         |       |             |      |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |         |       |             |        |           |               |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |
| 無形固定資産(その他)   | 19百万円                                      |  |             |       |           |              |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |             |        |           |               |         |       |             |      |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |         |       |             |        |           |               |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |
| <u>合計</u>   | <u>292百万円</u>                              |  |             |       |           |              |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |             |        |           |               |         |       |             |      |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |         |       |             |        |           |               |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |
| 有形固定資産(その他)   | 137百万円                                     |  |             |       |           |              |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |             |        |           |               |         |       |             |      |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |         |       |             |        |           |               |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |
| <u>合計</u>   | <u>137百万円</u>                              |  |             |       |           |              |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |             |        |           |               |         |       |             |      |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |         |       |             |        |           |               |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |
| 建物及び構築物   | 11百万円                                      |  |             |       |           |              |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |             |        |           |               |         |       |             |      |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |         |       |             |        |           |               |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |
| 有形固定資産(その他)   | 2百万円                                       |  |             |       |           |              |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |             |        |           |               |         |       |             |      |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |         |       |             |        |           |               |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |
| <u>合計</u>   | <u>13百万円</u>                               |  |             |       |           |              |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |             |        |           |               |         |       |             |      |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |         |       |             |        |           |               |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |
| 建物及び構築物   | 51百万円                                      |  |             |       |           |              |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |             |        |           |               |         |       |             |      |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |         |       |             |        |           |               |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |
| 有形固定資産(その他)   | 156百万円                                     |  |             |       |           |              |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |             |        |           |               |         |       |             |      |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |         |       |             |        |           |               |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |
| 無形固定資産(その他)   | 14百万円                                      |  |             |       |           |              |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |             |        |           |               |         |       |             |      |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |         |       |             |        |           |               |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |
| <u>合計</u>   | <u>221百万円</u>                              |  |             |       |           |              |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |             |        |           |               |         |       |             |      |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |         |       |             |        |           |               |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |
| 建物及び構築物   | 59百万円                                      |  |             |       |           |              |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |             |        |           |               |         |       |             |      |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |         |       |             |        |           |               |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |
| 有形固定資産(その他)   | 226百万円                                     |  |             |       |           |              |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |             |        |           |               |         |       |             |      |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |         |       |             |        |           |               |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |
| <u>合計</u>   | <u>286百万円</u>                              |  |             |       |           |              |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |             |        |           |               |         |       |             |      |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |         |       |             |        |           |               |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |
| 建物及び構築物   | 0百万円                                       |  |             |       |           |              |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |             |        |           |               |         |       |             |      |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |         |       |             |        |           |               |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |
| 有形固定資産(その他)   | 61百万円                                      |  |             |       |           |              |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |             |        |           |               |         |       |             |      |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |         |       |             |        |           |               |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |
| <u>合計</u>   | <u>61百万円</u>                               |  |             |       |           |              |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |             |        |           |               |         |       |             |      |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |         |       |             |        |           |               |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |
| 建物及び構築物   | 84百万円                                      |  |             |       |           |              |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |             |        |           |               |         |       |             |      |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |         |       |             |        |           |               |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |
| 有形固定資産(その他)   | 546百万円                                     |  |             |       |           |              |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |             |        |           |               |         |       |             |      |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |         |       |             |        |           |               |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |
| 無形固定資産(その他)   | 27百万円                                      |  |             |       |           |              |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |             |        |           |               |         |       |             |      |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |         |       |             |        |           |               |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |
| <u>合計</u>   | <u>658百万円</u>                              |  |             |       |           |              |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |             |        |           |               |         |       |             |      |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |  |         |       |             |        |           |               |         |      |             |       |           |              |         |       |             |        |             |       |           |               |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   |             |                         |     |              |           |   |    |    |             |                         |     |              |
|---|--|--|-------------|-------------------------|-----|--------------|-----------|---|----|----|-------------|-------------------------|-----|--------------|
| <p>※3 減損損失</p> <p>当グループは、原則として遊休資産及び保養所等の非事業用資産については個別案件ごとに、事業用資産については損益管理を合理的に行える事業単位を基礎とした区分に基づき、資産のグルーピングを行っております。</p> <p>当中間連結会計期間において、継続的な地価の下落により減損の兆候が認められた一部非事業用資産につき、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。当中間連結会計期間における減損損失の内訳は以下のとおりであります。</p> <table border="1" data-bbox="167 779 579 958"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類及び減損損失の内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北海道虻田郡倶知安町及び神奈川県足柄下郡箱根町</td> <td>保養所</td> <td>土地<br/>418百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 場所   | 用途   | 種類及び減損損失の内訳 | 北海道虻田郡倶知安町及び神奈川県足柄下郡箱根町 | 保養所 | 土地<br>418百万円 | <p>※3</p> | <p>※3 減損損失</p> <p>当グループは、原則として遊休資産及び保養所等の非事業用資産については個別案件ごとに、事業用資産については損益管理を合理的に行える事業単位を基礎とした区分に基づき、資産のグルーピングを行っております。</p> <p>当連結会計年度において、継続的な地価の下落により減損の兆候が認められた一部非事業用資産につき、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。当連結会計年度における減損損失の内訳は以下のとおりであります。</p> <table border="1" data-bbox="1034 779 1444 958"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類及び減損損失の内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北海道虻田郡倶知安町及び神奈川県足柄下郡箱根町</td> <td>保養所</td> <td>土地<br/>418百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 場所 | 用途 | 種類及び減損損失の内訳 | 北海道虻田郡倶知安町及び神奈川県足柄下郡箱根町 | 保養所 | 土地<br>418百万円 |
| 場所  | 用途   | 種類及び減損損失の内訳  |             |                         |     |              |           |   |    |    |             |                         |     |              |
| 北海道虻田郡倶知安町及び神奈川県足柄下郡箱根町   | 保養所  | 土地<br>418百万円   |             |                         |     |              |           |   |    |    |             |                         |     |              |
| 場所  | 用途   | 種類及び減損損失の内訳  |             |                         |     |              |           |   |    |    |             |                         |     |              |
| 北海道虻田郡倶知安町及び神奈川県足柄下郡箱根町   | 保養所  | 土地<br>418百万円   |             |                         |     |              |           |   |    |    |             |                         |     |              |
| <p>なお、回収可能価額については正味売却価額により測定しており、正味売却価額は、第三者による合理的に算定された市場価格に基づき算定しております。</p> <p>※4 前期損益修正益は、過年度における外国間接税の還付等に関するものであります。</p> <p>※5 事業の再編に伴う、資産評価減及び処分等の費用であります。</p> <p>※6</p>  | <p>※4</p> <p>※5</p> <p>※6 当中間連結会計期間に行使請求期間が満了した新株引受権の未行使残高(当中間連結会計期間526百万円)は、新株予約権戻入益に含めて表示しております。</p> | <p>なお、回収可能価額については正味売却価額により測定しており、正味売却価額は、第三者による合理的に算定された市場価格に基づき算定しております。</p> <p>※4 前期損益修正益は、過年度における外国間接税の還付等に関するものであります。</p> <p>※5 事業の再編に伴う、資産評価減及び処分等の費用であります。</p> <p>※6</p> |             |                         |     |              |           |   |    |    |             |                         |     |              |

(中間連結株主資本等変動計算書関係)

当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

1 発行済株式に関する事項

| 株式の種類    | 前連結会計年度末 | 増加 | 減少 | 当中間連結会計期間末 |
|----------|----------|----|----|------------|
| 普通株式(千株) | 180,610  | —  | —  | 180,610    |

2 自己株式に関する事項

| 株式の種類    | 前連結会計年度末 | 増加 | 減少  | 当中間連結会計期間末 |
|----------|----------|----|-----|------------|
| 普通株式(千株) | 2,336    | 2  | 180 | 2,158      |

(変動事由の概要)

増加は単元未満株式の買取りによるものであり、減少はストック・オプション行使によるものであります。

3 新株予約権等に関する事項

| 会社名  | 内訳                       | 目的となる株式の種類 | 目的となる株式の数(千株) |    |    |            | 当中間連結会計期間末残高(百万円) |
|------|--------------------------|------------|---------------|----|----|------------|-------------------|
|      |                          |            | 前連結会計年度末      | 増加 | 減少 | 当中間連結会計期間末 |                   |
| 提出会社 | 平成12年新株引受権               | 普通株式       | —             | —  | —  | —          | —                 |
|      | 平成13年新株引受権               | 普通株式       | —             | —  | —  | —          | 479               |
|      | 平成18年ストック・オプションとしての新株予約権 | —          | —             | —  | —  | —          | 40                |
| 合計   |                          |            | —             | —  | —  | —          | 519               |

(注) 1 平成12年新株引受権及び平成13年新株引受権につきましては、当該新株引受権が権利行使されたものと仮定した場合の増加株式数の、中間連結会計期間末の発行済株式総数に対する割合に重要性が乏しいため、目的となる株式の数の注記を省略しております。

2 平成18年ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来していません。

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-------------|-------------|------------|------------|
| 平成18年6月23日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 5,348       | 30          | 平成18年3月31日 | 平成18年6月23日 |

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

| 決議                  | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|---------------------|-------|-------|-------------|-------------|------------|------------|
| 平成18年11月14日<br>取締役会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 7,495       | 42          | 平成18年9月30日 | 平成18年12月7日 |

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |            |                      |            |                  |                  |  |
|--|---|--|------------|----------------------|------------|------------------|------------------|--|
| <p>※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <p>「現金及び現金同等物」の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている「現金及び預金」の金額は一致しております。</p> | <p>※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">107,062百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を<br/>超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">△30,000百万円</td> </tr> <tr> <td><u>現金及び現金同等物</u></td> <td style="text-align: right;"><u>77,062百万円</u></td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定                                 | 107,062百万円 | 預入期間が3ヶ月を<br>超える定期預金 | △30,000百万円 | <u>現金及び現金同等物</u> | <u>77,062百万円</u> | <p>※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <p>「現金及び現金同等物」の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている「現金及び預金」の金額は一致しております。</p> |
| 現金及び預金勘定   | 107,062百万円  |  |            |                      |            |                  |                  |  |
| 預入期間が3ヶ月を<br>超える定期預金   | △30,000百万円  |  |            |                      |            |                  |                  |  |
| <u>現金及び現金同等物</u>   | <u>77,062百万円</u>  |  |            |                      |            |                  |                  |  |

## (リース取引関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |              |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
|---|--|--|--------------|-------------|---------|----------|--|-------|------------|-----|--------|-----|-----------|--|------|--------|------|--------|-----|----------|----|--------|--------|--------|----------|--------|---|--|----------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|---|-------|------------|-----|---|-----|-----------|-----|---|-----|------|--------|-----|--------|----|--------|--------|--------|----------|--------|--|--|----------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|---|-------|------------|-----|---|-----|---------|-----|---|-----|------|--------|-----|--------|----|--------|--------|--------|----------|--------|
| <p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>機械装置<br/>及び<br/>運搬具<br/>(百万円)</th> <th>その他<br/>(百万円)</th> <th>合計<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>1,255</td> <td>55</td> <td>1,311</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>889</td> <td>15</td> <td>905</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td>365</td> <td>40</td> <td>406</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>206百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>199百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>406百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>209百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>209百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> |  | 機械装置<br>及び<br>運搬具<br>(百万円)               | その他<br>(百万円) | 合計<br>(百万円) | 取得価額相当額 | 1,255    | 55   | 1,311 | 減価償却累計額相当額 | 889 | 15     | 905 | 中間期末残高相当額 | 365  | 40   | 406    | 1年以内 | 206百万円 | 1年超 | 199百万円   | 合計 | 406百万円 | 支払リース料 | 209百万円 | 減価償却費相当額 | 209百万円 | <p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>機械装置<br/>及び<br/>運搬具<br/>(百万円)</th> <th>工具器具<br/>及び備品<br/>(百万円)</th> <th>合計<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>1,450</td> <td>5</td> <td>1,456</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>928</td> <td>1</td> <td>930</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td>522</td> <td>3</td> <td>526</td> </tr> </tbody> </table> <p>同左</p> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>169百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>356百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>526百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>同左</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>133百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>133百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> |  | 機械装置<br>及び<br>運搬具<br>(百万円) | 工具器具<br>及び備品<br>(百万円) | 合計<br>(百万円) | 取得価額相当額 | 1,450 | 5 | 1,456 | 減価償却累計額相当額 | 928 | 1 | 930 | 中間期末残高相当額 | 522 | 3 | 526 | 1年以内 | 169百万円 | 1年超 | 356百万円 | 合計 | 526百万円 | 支払リース料 | 133百万円 | 減価償却費相当額 | 133百万円 | <p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>機械装置<br/>及び<br/>運搬具<br/>(百万円)</th> <th>工具器具<br/>及び備品<br/>(百万円)</th> <th>合計<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>1,441</td> <td>5</td> <td>1,447</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>795</td> <td>1</td> <td>796</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td>646</td> <td>4</td> <td>651</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>247百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>403百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>651百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>318百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>318百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> |  | 機械装置<br>及び<br>運搬具<br>(百万円) | 工具器具<br>及び備品<br>(百万円) | 合計<br>(百万円) | 取得価額相当額 | 1,441 | 5 | 1,447 | 減価償却累計額相当額 | 795 | 1 | 796 | 期末残高相当額 | 646 | 4 | 651 | 1年以内 | 247百万円 | 1年超 | 403百万円 | 合計 | 651百万円 | 支払リース料 | 318百万円 | 減価償却費相当額 | 318百万円 |
|   | 機械装置<br>及び<br>運搬具<br>(百万円)                 | その他<br>(百万円)                             | 合計<br>(百万円)  |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
| 取得価額相当額   | 1,255                                      | 55                                       | 1,311        |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
| 減価償却累計額相当額  | 889  | 15                                       | 905          |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
| 中間期末残高相当額   | 365  | 40                                       | 406          |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
| 1年以内  | 206百万円                                     |  |              |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
| 1年超   | 199百万円                                     |  |              |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
| 合計  | 406百万円                                     |  |              |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
| 支払リース料  | 209百万円                                     |  |              |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
| 減価償却費相当額  | 209百万円                                     |  |              |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
|   | 機械装置<br>及び<br>運搬具<br>(百万円)                 | 工具器具<br>及び備品<br>(百万円)                    | 合計<br>(百万円)  |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
| 取得価額相当額   | 1,450                                      | 5  | 1,456        |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
| 減価償却累計額相当額  | 928  | 1  | 930          |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
| 中間期末残高相当額   | 522  | 3  | 526          |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
| 1年以内  | 169百万円                                     |  |              |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
| 1年超   | 356百万円                                     |  |              |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
| 合計  | 526百万円                                     |  |              |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
| 支払リース料  | 133百万円                                     |  |              |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
| 減価償却費相当額  | 133百万円                                     |  |              |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
|   | 機械装置<br>及び<br>運搬具<br>(百万円)                 | 工具器具<br>及び備品<br>(百万円)                    | 合計<br>(百万円)  |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
| 取得価額相当額   | 1,441                                      | 5  | 1,447        |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
| 減価償却累計額相当額  | 795  | 1  | 796          |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
| 期末残高相当額   | 646  | 4  | 651          |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
| 1年以内  | 247百万円                                     |  |              |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
| 1年超   | 403百万円                                     |  |              |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
| 合計  | 651百万円                                     |  |              |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
| 支払リース料  | 318百万円                                     |  |              |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
| 減価償却費相当額  | 318百万円                                     |  |              |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
| <p>2 オペレーティング・リース取引<br/>未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>515百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>669百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,184百万円</td> </tr> </tbody> </table>  | 1年以内                                       | 515百万円                                   | 1年超          | 669百万円      | 合計      | 1,184百万円 | <p>2 オペレーティング・リース取引<br/>未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>605百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>893百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,498百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内  | 605百万円     | 1年超 | 893百万円 | 合計  | 1,498百万円  | <p>2 オペレーティング・リース取引<br/>未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>690百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>696百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,386百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内 | 690百万円 | 1年超  | 696百万円 | 合計  | 1,386百万円 |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
| 1年以内  | 515百万円                                     |  |              |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
| 1年超   | 669百万円                                     |  |              |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
| 合計  | 1,184百万円                                   |  |              |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
| 1年以内  | 605百万円                                     |  |              |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
| 1年超   | 893百万円                                     |  |              |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
| 合計  | 1,498百万円                                   |  |              |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
| 1年以内  | 690百万円                                     |  |              |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
| 1年超   | 696百万円                                     |  |              |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |
| 合計  | 1,386百万円                                   |  |              |             |         |          |  |       |            |     |        |     |           |  |      |        |      |        |     |          |    |        |        |        |          |        |   |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |           |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |  |  |                            |                       |             |         |       |   |       |            |     |   |     |         |     |   |     |      |        |     |        |    |        |        |        |          |        |

(有価証券関係)

## 有価証券

### 1 時価のある有価証券

#### (1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの

前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末及び前連結会計年度末につきましては、該当事項はありません。

#### (2) その他有価証券で時価のあるもの

| 区分    | 前中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) |                               |             | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日) |                               |             | 前連結会計年度末<br>(平成18年3月31日) |                             |             |
|-------|----------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|
|       | 取得原価<br>(百万円)              | 中間連結<br>貸借対照<br>表計上額<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) | 取得原価<br>(百万円)              | 中間連結<br>貸借対照<br>表計上額<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) | 取得原価<br>(百万円)            | 連結<br>貸借対照<br>表計上額<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
| ① 株式  | 5,393                      | 11,229                        | 5,836       | 5,348                      | 12,139                        | 6,790       | 5,348                    | 13,940                      | 8,591       |
| ② その他 | 113                        | 116                           | 3           | 113                        | 118                           | 5           | 113                      | 119                         | 5           |
| 合計    | 5,507                      | 11,346                        | 5,839       | 5,461                      | 12,257                        | 6,796       | 5,461                    | 14,059                      | 8,597       |

### 2 時価評価されていない主な有価証券

| 区分                        | 前中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日) | 前連結会計年度末<br>(平成18年3月31日) |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                           | 中間連結<br>貸借対照表計上額<br>(百万円)  | 中間連結<br>貸借対照表計上額<br>(百万円)  | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円)      |
| その他有価証券<br>非上場株式(店頭売買を除く) | 516                        | 370                        | 516                      |

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

前中間連結会計期間末(平成17年9月30日)

ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引については、開示の対象から除いているため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間末(平成18年9月30日)

通貨関連

| 区分            | 種 類                 | 契約額等<br>(百万円) | 契約額等の<br>うち1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 評価損益<br>(百万円) |
|---------------|---------------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 市場取引<br>以外の取引 | 為替予約取引<br>売建<br>米ドル | 42,732        | 27,917                  | 44,235      | △ 1,502       |
|               | 買建<br>米ドル           | 1,772         | 1,601                   | 1,830       | 57            |
| 合計            |                     | —             | —                       | —           | △ 1,445       |

(注) 1 時価の算定方法

時価は先物相場を使用しております。

2 ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引については、開示の対象から除いております。

前連結会計年度末(平成18年3月31日)

通貨関連

| 区分            | 種 類                 | 契約額等<br>(百万円) | 契約額等の<br>うち1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 評価損益<br>(百万円) |
|---------------|---------------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 市場取引<br>以外の取引 | 為替予約取引<br>売建<br>米ドル | 45,872        | 45,872                  | 46,312      | △ 440         |
|               | 買建<br>米ドル           | 1,908         | 1,908                   | 1,922       | 13            |
| 合計            |                     | —             | —                       | —           | △ 427         |

(注) 1 時価の算定方法

時価は先物相場を使用しております。

2 ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引については、開示の対象から除いております。



(ストック・オプション等関係)

当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

1 当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費の株式報酬費用 40百万円

2 スtock・オプションの内容及び規模

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 会社名                      | 提出会社   |
| 決議年月日                    | 平成18年6月23日   |
| 付与対象者の区分及び人数(名)          | 当社取締役 11<br>当社執行役員 20<br>当社国内子会社取締役 5<br>当社国内子会社執行役員 28<br>当社海外子会社役員 10<br>当社海外子会社従業員 29 |
| 株式の種類別のストック・オプションの付与数(株) | 普通株式 66,900  |
| 付与日                      | 平成18年6月24日   |
| 権利確定条件                   | (注)  |
| 対象勤務期間                   | 平成18年6月24日～平成21年6月30日  |
| 権利行使期間                   | 平成21年7月1日～平成38年5月29日   |
| 権利行使価格(円)                | 1  |
| 付与日における公正な評価単価(円)        | 7,205  |

(注) 1 対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員等の地位にあることを要します。

2 上記1にかかわらず、対象者が死亡した場合は、その死亡日が平成21年6月30日以前のときは平成21年7月1日より1年以内、その死亡日が平成21年7月1日以降のときには対象者の死亡の日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、相続人は新株予約権を権利行使することができます。

3 上記1にかかわらず、当社は、新株予約権割当契約において、対象者が以下のいずれかの事由により、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員等の地位を喪失した場合(同時に又は連続して複数の地位にあるときには、すべての地位を喪失した場合。以下同じ。)には、その喪失日が平成21年6月30日以前のときには平成21年7月1日より1年以内、その喪失日が平成21年7月1日以降のときには当該地位の喪失日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は権利行使することができる旨定めることができます。

ア) 当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は執行役員  
任期満了による退任その他当社取締役会がこれに準ずると認めた事由

イ) 当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員等  
定年退職、当社、当社子会社又は当社関連会社の社命による当社、当社子会社又は当社関連会社以外の会社への転籍、私傷病及び業務上の傷病を主たる理由とする退職、経営上やむを得ない事由による解雇、その他当社取締役会がこれらに準ずると認めた事由

4 上記1にかかわらず、当社は、新株予約権割当契約において、対象者が平成21年7月1日以降に上記2及び3に定める事由以外の事由で、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員等の地位を喪失した場合には、当該地位の喪失日より3ヶ月以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権を行使することができる旨定めることができます。

5 その他の権利行使の条件等は、新株予約権割当契約に定めるとおりとします。

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)

|                           | 産業用<br>電子機器<br>(百万円) | 電子部品<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|---------------------------|----------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|
| 売上高                       |                      |               |            |                 |             |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 291,229              | 41,909        | 333,138    | —               | 333,138     |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 510                  | 713           | 1,223      | (1,223)         | —           |
| 計                         | 291,740              | 42,622        | 334,362    | (1,223)         | 333,138     |
| 営業費用                      | 256,956              | 41,183        | 298,140    | (1,244)         | 296,896     |
| 営業利益                      | 34,783               | 1,438         | 36,222     | 20              | 36,242      |

(注) 1 事業の区分は、製品及び役務の種類、販売方法等の類似性を考慮して区分しております。

2 各区分の主な製品

(1) 産業用電子機器………半導体製造装置、FPD(フラット・パネル・ディスプレイ)製造装置、コンピュータ・システム及びネットワーク、その他

(2) 電子部品………半導体製品、ボード製品、ソフトウェア、一般電子部品等

当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

|                           | 産業用<br>電子機器<br>(百万円) | 電子部品<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|---------------------------|----------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|
| 売上高                       |                      |               |            |                 |             |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 345,508              | 45,054        | 390,562    | —               | 390,562     |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 453                  | 571           | 1,024      | (1,024)         | —           |
| 計                         | 345,961              | 45,625        | 391,587    | (1,024)         | 390,562     |
| 営業費用                      | 289,289              | 44,075        | 333,364    | (1,042)         | 332,321     |
| 営業利益                      | 56,672               | 1,550         | 58,222     | 18              | 58,240      |

(注) 1 事業の区分は、製品及び役務の種類、販売方法等の類似性を考慮して区分しております。

2 各区分の主な製品

(1) 産業用電子機器………半導体製造装置、FPD(フラット・パネル・ディスプレイ)製造装置、コンピュータ・システム及びネットワーク、その他

(2) 電子部品………半導体製品、ボード製品、ソフトウェア、一般電子部品等

3 会計処理の方法の変更

(1) スtock・オプション等に関する会計基準

「会計処理の変更」の(Stock・オプション等に関する会計基準等)に記載のとおり、当中間連結会計期間から「Stock・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第8号)及び「Stock・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 最終改正平成18年5月31日 企業会計基準適用指針第11号)を適用しております。

この変更に伴い、従来の方によった場合に比べ、産業用電子機器事業については、営業費用は40百万円増加し、営業利益は同額減少しております。なお、電子部品事業について与える影響はありません。

(2) 役員賞与に関する会計基準

「会計処理の変更」の(役員賞与に関する会計基準)に記載のとおり、当中間連結会計期間から「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第4号)を適用しております。

この変更に伴い、従来の方によった場合に比べ、産業用電子機器事業については、営業費用は326百万円、電子部品事業については、営業費用は8百万円増加し、営業利益はそれぞれ同額減少しております。

前連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

|                           | 産業用<br>電子機器<br>(百万円) | 電子部品<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|---------------------------|----------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|
| 売上高                       |                      |               |            |                 |             |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 586,805              | 86,880        | 673,686    | —               | 673,686     |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 1,003                | 1,409         | 2,412      | (2,412)         | —           |
| 計                         | 587,809              | 88,290        | 676,099    | (2,412)         | 673,686     |
| 営業費用                      | 515,240              | 85,189        | 600,430    | (2,447)         | 597,983     |
| 営業利益                      | 72,568               | 3,100         | 75,668     | 34              | 75,703      |

(注) 1 事業の区分は、製品及び役務の種類、販売方法等の類似性を考慮して区分しております。

2 各区分の主な製品

- (1) 産業用電子機器………半導体製造装置、FPD(フラット・パネル・ディスプレイ)製造装置、コンピュータ・システム及びネットワーク、その他
- (2) 電子部品………半導体製品、ボード製品、ソフトウェア、一般電子部品等

【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90%を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

|                           | 日本<br>(百万円) | その他の地域<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|---------------------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| 売上高                       |             |                 |            |                 |             |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 339,624     | 50,938          | 390,562    | —               | 390,562     |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 32,987      | 21,911          | 54,898     | (54,898)        | —           |
| 計                         | 372,611     | 72,849          | 445,461    | (54,898)        | 390,562     |
| 営業費用                      | 318,512     | 68,262          | 386,774    | (54,452)        | 332,321     |
| 営業利益                      | 54,099      | 4,587           | 58,686     | (445)           | 58,240      |

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 その他の地域に属する主な国又は地域

米国、欧州、韓国

3 会計処理の方法の変更

(1) ストック・オプション等に関する会計基準

「会計処理の変更」の(ストック・オプション等に関する会計基準等)に記載のとおり、当中間連結会計期間から「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第8号)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 最終改正平成18年5月31日 企業会計基準適用指針第11号)を適用しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、日本については、営業費用は40百万円増加し、営業利益は同額減少しております。

(2) 役員賞与に関する会計基準

「会計処理の変更」の(役員賞与に関する会計基準)に記載のとおり、当中間連結会計期間から「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第4号)を適用しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、日本については、営業費用は334百万円増加し、営業利益は同額減少しております。

前連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

|                           | 日本<br>(百万円) | その他の地域<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|---------------------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| 売上高                       |             |                 |            |                 |             |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 602,564     | 71,121          | 673,686    | —               | 673,686     |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 61,442      | 43,811          | 105,253    | (105,253)       | —           |
| 計                         | 664,007     | 114,933         | 778,940    | (105,253)       | 673,686     |
| 営業費用                      | 588,933     | 107,639         | 696,572    | (98,589)        | 597,983     |
| 営業利益                      | 75,073      | 7,293           | 82,367     | (6,664)         | 75,703      |

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 その他の地域に属する主な国又は地域  
米国、欧州、韓国

【海外売上高】

前中間連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)

|                              | 台湾     | 米国     | 韓国     | その他    | 計       |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| I 海外売上高(百万円)                 | 93,591 | 45,404 | 35,463 | 40,567 | 215,027 |
| II 連結売上高(百万円)                |        |        |        |        | 333,138 |
| III 連結売上高に占める<br>海外売上高の割合(%) | 28.1   | 13.6   | 10.6   | 12.2   | 64.5    |

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 その他に属する主な国  
シンガポール、アイルランド、中国

3 海外売上高は、当グループの本邦以外の国又は地域における売上高であります。

当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

|                              | 台湾     | 米国     | 韓国     | その他    | 計       |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| I 海外売上高(百万円)                 | 84,319 | 53,242 | 50,271 | 58,189 | 246,023 |
| II 連結売上高(百万円)                |        |        |        |        | 390,562 |
| III 連結売上高に占める<br>海外売上高の割合(%) | 21.6   | 13.6   | 12.9   | 14.9   | 63.0    |

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 その他に属する主な国  
中国、シンガポール、ドイツ

3 海外売上高は、当グループの本邦以外の国又は地域における売上高であります。

前連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

|                              | 台湾      | 米国     | 韓国     | その他    | 計       |
|------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| I 海外売上高(百万円)                 | 150,322 | 93,314 | 83,571 | 83,947 | 411,154 |
| II 連結売上高(百万円)                |         |        |        |        | 673,686 |
| III 連結売上高に占める<br>海外売上高の割合(%) | 22.3    | 13.9   | 12.4   | 12.4   | 61.0    |

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 その他に属する主な国  
シンガポール、アイルランド、中国

3 海外売上高は、当グループの本邦以外の国又は地域における売上高であります。

(企業結合等関係)

当中間連結会計期間につきましては、重要な企業結合等はないため、該当事項はありません。

(1株当たり情報)

|                       | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|-----------------------|--|--|--|
| 1株当たり純資産額             | 1,980円53銭                                  | 2,290円67銭                                  | 2,112円30銭                                |
| 1株当たり中間(当期)純利益        | 134円64銭                                    | 208円74銭                                    | 267円61銭                                  |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 | 134円58銭                                    | 208円18銭                                    | 267円32銭                                  |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|  | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)  |
|--|--|---|---|
| 中間連結損益計算書上の中間(当期)純利益(百万円)  | 23,978   | 37,225  | 48,005  |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益(百万円)  | 23,978   | 37,225  | 47,674  |
| 普通株主に帰属しない金額の<br>主要な内訳(百万円)<br>利益処分による役員賞与金  | —  | —   | 331   |
| 普通株主に帰属しない金額<br>(百万円)  | —  | —   | 331   |
| 普通株式の期中平均株式数(千株)   | 178,096  | 178,331   | 178,145   |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定に用いられた<br>中間(当期)純利益調整額の主要な<br>内訳(百万円)<br>子会社に対する親会社の持分比<br>率変動等によるもの(税額相当額<br>控除後) | —  | —   | △0  |
| 中間(当期)純利益調整額(百万円)  | —  | —   | △0  |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定に用いられた<br>普通株式増加数の主要な内訳<br>(千株)  |  |   |   |
| 新株予約権  | 37   | 476   | 166   |
| 自己株式取得方式によるストック・オプション  | 35   | 2   | 32  |
| 普通株式増加数(千株)  | 73   | 479   | 198   |
| 希薄化効果を有しないため、潜在<br>株式調整後1株当たり中間(当期)<br>純利益の算定に含まれなかった潜<br>在株式の概要   | 新株引受権2種類(新株引受権の数7,737個)、新株予約権5種類(新株予約権の数15,135個)及び自己株式取得方式によるストック・オプション3種類(株式の数415千株)。これらの主な詳細は、「新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 新株引受権1種類(新株引受権の数4,172個)、新株予約権3種類(新株予約権の数4,761個)及び自己株式取得方式によるストック・オプション3種類(株式の数415千株)。これらの主な詳細は、「新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 新株引受権2種類(新株引受権の数7,549個)、新株予約権3種類(新株予約権の数13,323個)及び自己株式取得方式によるストック・オプション3種類(株式の数415千株)。これらの主な詳細は、「新株予約権等の状況」及び「ストック・オプション制度の内容」に記載のとおりであります。 |

(重要な後発事象)

前中間連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)

該当事項はありません。

当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

事業の種類別セグメント区分の変更

平成18年10月1日付にて、当社コンピュータ・ネットワーク部門を会社分割により連結子会社東京エレクトロン デバイス(株)に承継させております。

これに伴い、当グループの事業内容の特性及び管理体制等の実態に則したセグメント区分に見直しを行った結果、従来「産業用電子機器」セグメントに区分していた「コンピュータ・システム及びネットワーク」につきましては、当下半期より「電子部品」セグメントに区分するとともに、当該セグメントの名称を「電子部品・情報通信機器」へ変更いたします。

なお、変更後の各事業の主要製品及び当中間連結会計期間における外部顧客に対する売上高の連結売上高に占める割合は、概ね次のとおりであります。

| 事業区分        | 主な製品   | 連結売上高に占める割合(%) |
|-------------|--|----------------|
| 産業用電子機器     | 半導体製造装置、FPD(フラット・パネル・ディスプレイ)製造装置、その他           | 86.3           |
| 電子部品・情報通信機器 | 半導体製品、ボード製品、ソフトウェア、一般電子部品、コンピュータ・システム及びネットワーク等 | 13.7           |

前連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

該当事項はありません。

(2) 【その他】

該当事項はありません。

## 2 【中間財務諸表等】

### (1) 【中間財務諸表】

#### 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17年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成18年3月31日) |            |
|---------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
|               |          | 金額(百万円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                           | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)        |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| I 流動資産        |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 現金及び預金      |          | 109,651                  |            | 89,826                   |            | 126,436                           |            |
| 2 受取手形        | ※3       | 371                      |            | 137                      |            | 689                               |            |
| 3 売掛金         |          | 121,482                  |            | 176,505                  |            | 143,683                           |            |
| 4 たな卸資産       |          | 63,747                   |            | 86,630                   |            | 74,457                            |            |
| 5 短期貸付金       |          | 67,053                   |            | 57,137                   |            | 67,191                            |            |
| 6 その他         |          | 28,762                   |            | 30,070                   |            | 38,321                            |            |
| 貸倒引当金         |          | △ 64                     |            | △ 62                     |            | △ 69                              |            |
| 流動資産合計        |          | 391,004                  | 80.9       | 440,244                  | 82.5       | 450,711                           | 83.0       |
| II 固定資産       |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 有形固定資産      | ※1       |                          |            |                          |            |                                   |            |
| (1) 建物        |          | 9,257                    |            | 9,300                    |            | 8,935                             |            |
| (2) その他       | ※2       | 20,079                   |            | 19,479                   |            | 19,864                            |            |
| 有形固定資産計       |          | 29,336                   |            | 28,780                   |            | 28,800                            |            |
| 2 無形固定資産      |          | 7,145                    |            | 6,184                    |            | 6,717                             |            |
| 3 投資その他の資産    |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| (1) 関係会社株式    | ※4       | 39,280                   |            | 41,038                   |            | 39,235                            |            |
| (2) その他       |          | 17,205                   |            | 17,624                   |            | 17,984                            |            |
| 貸倒引当金         |          | △ 364                    |            | △ 304                    |            | △ 365                             |            |
| 投資その他の<br>資産計 |          | 56,121                   |            | 58,358                   |            | 56,853                            |            |
| 固定資産合計        |          | 92,603                   | 19.1       | 93,322                   | 17.5       | 92,371                            | 17.0       |
| 資産合計          |          | 483,607                  | 100.0      | 533,567                  | 100.0      | 543,082                           | 100.0      |

| 区分                     | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成18年3月31日) |            |
|------------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
|                        |          | 金額(百万円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                           | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)                 |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| I 流動負債                 |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 買掛金                  |          | 64,208                   |            | 95,969                   |            | 93,817                            |            |
| 2 短期借入金                | ※5       | 194                      |            | —                        |            | —                                 |            |
| 3 一年以内償還<br>予定社債       |          | 24,500                   |            | 5,500                    |            | 24,500                            |            |
| 4 未払法人税等               |          | 10,147                   |            | 16,243                   |            | 18,032                            |            |
| 5 前受金                  |          | 19,799                   |            | 24,287                   |            | 24,661                            |            |
| 6 賞与引当金                |          | 1,221                    |            | 1,771                    |            | 1,983                             |            |
| 7 役員賞与引当金              |          | —                        |            | 201                      |            | —                                 |            |
| 8 製品保証引当金              |          | 12,861                   |            | 13,701                   |            | 12,015                            |            |
| 9 訴訟損失引当金              |          | 73                       |            | —                        |            | —                                 |            |
| 10 新株引受権               |          | 1,039                    |            | —                        |            | 1,013                             |            |
| 11 その他                 |          | 24,543                   |            | 25,030                   |            | 28,225                            |            |
| 流動負債合計                 |          | 158,589                  | 32.8       | 182,704                  | 34.3       | 204,250                           | 37.6       |
| II 固定負債                |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 社債                   |          | 35,500                   |            | 30,000                   |            | 35,500                            |            |
| 2 退職給付引当金              |          | 10,385                   |            | 11,103                   |            | 10,772                            |            |
| 3 役員退職慰労引当金            |          | 457                      |            | 444                      |            | 457                               |            |
| 4 関係会社投資等<br>損失引当金     |          | 6,303                    |            | 6,627                    |            | 6,303                             |            |
| 5 預り保証金                |          | 0                        |            | 0                        |            | 0                                 |            |
| 6 その他                  |          | —                        |            | 984                      |            | 440                               |            |
| 固定負債合計                 |          | 52,647                   | 10.9       | 49,160                   | 9.2        | 53,475                            | 9.9        |
| 負債合計                   |          | 211,237                  | 43.7       | 231,864                  | 43.5       | 257,725                           | 47.5       |
| (資本の部)                 |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| I 資本金                  |          | 54,961                   | 11.4       | —                        | —          | 54,961                            | 10.1       |
| II 資本剰余金               |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 資本準備金                |          | 78,023                   |            | —                        |            | 78,023                            |            |
| 2 その他資本剰余金<br>自己株式処分差益 |          | —                        |            | —                        |            | 55                                |            |
| 資本剰余金合計                |          | 78,023                   | 16.1       | —                        | —          | 78,078                            | 14.4       |
| III 利益剰余金              |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 利益準備金                |          | 5,660                    |            | —                        |            | 5,660                             |            |
| 2 任意積立金                |          | 125,962                  |            | —                        |            | 125,962                           |            |
| 3 中間(当期)<br>未処分利益      |          | 20,647                   |            | —                        |            | 31,614                            |            |
| 利益剰余金合計                |          | 152,269                  | 31.5       | —                        | —          | 163,237                           | 30.0       |
| IV その他有価証券<br>評価差額金    |          | 2,895                    | 0.6        | —                        | —          | 4,197                             | 0.8        |
| V 自己株式                 |          | △15,779                  | △ 3.3      | —                        | —          | △15,116                           | △ 2.8      |
| 資本合計                   |          | 272,370                  | 56.3       | —                        | —          | 285,357                           | 52.5       |
| 負債資本合計                 |          | 483,607                  | 100.0      | —                        | —          | 543,082                           | 100.0      |



| 区分                 | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成18年3月31日) |            |
|--------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
|                    |          | 金額(百万円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                           | 構成比<br>(%) |
| (純資産の部)            |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| I 株主資本             |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 資本金              |          |                          |            | 54,961                   |            |                                   |            |
| 2 資本剰余金            |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| (1) 資本準備金          |          | —                        |            | 78,023                   |            | —                                 |            |
| (2) その他資本<br>剰余金   |          | —                        |            | 136                      |            | —                                 |            |
| 資本剰余金合計            |          |                          |            | 78,159                   |            |                                   |            |
| 3 利益剰余金            |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| (1) 利益準備金          |          | —                        |            | 5,660                    |            | —                                 |            |
| (2) その他利益<br>剰余金   |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 特別償却準備金            |          | —                        |            | 1,334                    |            | —                                 |            |
| 別途積立金              |          | —                        |            | 142,500                  |            | —                                 |            |
| 繰越利益剰余金            |          | —                        |            | 29,618                   |            | —                                 |            |
| 利益剰余金合計            |          |                          |            | 179,113                  |            |                                   |            |
| 4 自己株式             |          |                          |            | △14,127                  |            |                                   |            |
| 株主資本合計             |          |                          |            | 298,106                  | 55.8       |                                   |            |
| II 評価・換算差額等        |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 その他有価証券<br>評価差額金 |          |                          |            | 3,402                    |            |                                   |            |
| 2 繰延ヘッジ損益          |          |                          |            | △326                     |            |                                   |            |
| 評価・換算差額等<br>合計     |          |                          |            | 3,075                    | 0.6        |                                   |            |
| III 新株予約権          | ※6       |                          |            | 519                      | 0.1        |                                   |            |
| 純資産合計              |          |                          |            | 301,702                  | 56.5       |                                   |            |
| 負債純資産合計            |          |                          |            | 533,567                  | 100.0      |                                   |            |

【中間損益計算書】

| 区分               | 注記<br>番号 | 前中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) |            | 前事業年度の<br>要約損益計算書<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |            |
|------------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|
|                  |          | 金額(百万円)                                  | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)                                  | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)  | 百分比<br>(%) |
| 売上高              |          | 286,784                                  | 100.0      | 327,277                                  | 100.0      | 572,019  | 100.0      |
| 売上原価             |          | 247,175                                  | 86.2       | 275,016                                  | 84.0       | 488,641  | 85.4       |
| 売上総利益            |          | 39,608                                   | 13.8       | 52,261                                   | 16.0       | 83,378   | 14.6       |
| 販売費及び一般管理費       |          | 21,360                                   | 7.4        | 23,476                                   | 7.2        | 45,516   | 8.0        |
| 営業利益             |          | 18,248                                   | 6.4        | 28,785                                   | 8.8        | 37,861   | 6.6        |
| 営業外収益            | 1        | 3,290                                    | 1.2        | 5,752                                    | 1.8        | 9,384  | 1.6        |
| 営業外費用            | 2        | 1,023                                    | 0.4        | 1,919                                    | 0.6        | 2,409  | 0.4        |
| 経常利益             |          | 20,515                                   | 7.2        | 32,618                                   | 10.0       | 44,836   | 7.8        |
| 特別利益             |          | 1,654                                    | 0.5        | 595                                      | 0.2        | 1,806  | 0.3        |
| 特別損失             | 3        | 940                                      | 0.3        | 590                                      | 0.2        | 1,602  | 0.2        |
| 税引前中間<br>(当期)純利益 |          | 21,229                                   | 7.4        | 32,623                                   | 10.0       | 45,040   | 7.9        |
| 法人税、住民税<br>及び事業税 | 5        | 7,394                                    |            | 11,183                                   |            | 15,158   |            |
| 法人税等調整額          | 5        | 7,394                                    | 2.6        | 11,183                                   | 3.4        | 624  | 2.8        |
| 中間(当期)純利益        |          | 13,835                                   | 4.8        | 21,440                                   | 6.6        | 29,256   | 5.1        |
| 前期繰越利益           |          | 6,811                                    |            |  |            | 6,811  |            |
| 自己株式処分差損         |          | 0  |            |  |            |  |            |
| 中間配当額            |          |  |            |  |            | 4,453  |            |
| 中間(当期)<br>未処分利益  |          | 20,647                                   |            |  |            | 31,614   |            |

③ 【中間株主資本等変動計算書】

当中間会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

|                               | 株主資本   |        |          |         |
|-------------------------------|--------|--------|----------|---------|
|                               | 資本金    | 資本剰余金  |          |         |
|                               |        | 資本準備金  | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 |
| 平成18年3月31日残高(百万円)             | 54,961 | 78,023 | 55       | 78,078  |
| 中間会計期間中の変動額                   |        |        |          |         |
| 特別償却準備金の積立                    |        |        |          |         |
| 特別償却準備金の取崩                    |        |        |          |         |
| 別途積立金の積立                      |        |        |          |         |
| 剰余金の配当                        |        |        |          |         |
| 役員賞与                          |        |        |          |         |
| 中間純利益                         |        |        |          |         |
| 自己株式の取得                       |        |        |          |         |
| 自己株式の処分                       |        |        | 80       | 80      |
| 株主資本以外の項目の<br>中間会計期間中の変動額(純額) |        |        |          |         |
| 中間会計期間中の変動額合計(百万円)            | —      | —      | 80       | 80      |
| 平成18年9月30日残高(百万円)             | 54,961 | 78,023 | 136      | 78,159  |

|                               | 株主資本  |             |         |             |             |          |            |
|-------------------------------|-------|-------------|---------|-------------|-------------|----------|------------|
|                               | 利益剰余金 |             |         |             |             | 自己株式     | 株主資本<br>合計 |
|                               | 利益準備金 | その他利益剰余金    |         |             | 利益剰余金<br>合計 |          |            |
|                               |       | 特別償却<br>準備金 | 別途積立金   | 繰越利益<br>剰余金 |             |          |            |
| 平成18年3月31日残高(百万円)             | 5,660 | 1,462       | 124,500 | 31,614      | 163,237     | △ 15,116 | 281,160    |
| 中間会計期間中の変動額                   |       |             |         |             |             |          |            |
| 特別償却準備金の積立                    |       | 396         |         | △ 396       | —           |          | —          |
| 特別償却準備金の取崩                    |       | △ 523       |         | 523         | —           |          | —          |
| 別途積立金の積立                      |       |             | 18,000  | △ 18,000    | —           |          | —          |
| 剰余金の配当                        |       |             |         | △ 5,348     | △ 5,348     |          | △ 5,348    |
| 役員賞与                          |       |             |         | △ 215       | △ 215       |          | △ 215      |
| 中間純利益                         |       |             |         | 21,440      | 21,440      |          | 21,440     |
| 自己株式の取得                       |       |             |         |             |             | △ 17     | △ 17       |
| 自己株式の処分                       |       |             |         |             |             | 1,006    | 1,086      |
| 株主資本以外の項目の<br>中間会計期間中の変動額(純額) |       |             |         |             |             |          |            |
| 中間会計期間中の変動額合計(百万円)            | —     | △ 127       | 18,000  | △ 1,996     | 15,876      | 989      | 16,946     |
| 平成18年9月30日残高(百万円)             | 5,660 | 1,334       | 142,500 | 29,618      | 179,113     | △ 14,127 | 298,106    |

|                               | 評価・換算差額等         |         |                | 新株予約権 | 純資産合計   |
|-------------------------------|------------------|---------|----------------|-------|---------|
|                               | その他有価証券<br>評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算<br>差額等合計 |       |         |
| 平成18年3月31日残高(百万円)             | 4,197            | —       | 4,197          | 1,013 | 286,371 |
| 中間会計期間中の変動額                   |                  |         |                |       |         |
| 特別償却準備金の積立                    |                  |         |                |       | —       |
| 特別償却準備金の取崩                    |                  |         |                |       | —       |
| 別途積立金の積立                      |                  |         |                |       | —       |
| 剰余金の配当                        |                  |         |                |       | △ 5,348 |
| 役員賞与                          |                  |         |                |       | △ 215   |
| 中間純利益                         |                  |         |                |       | 21,440  |
| 自己株式の取得                       |                  |         |                |       | △ 17    |
| 自己株式の処分                       |                  |         |                |       | 1,086   |
| 株主資本以外の項目の<br>中間会計期間中の変動額(純額) | △ 794            | △ 326   | △ 1,121        | △ 494 | △ 1,615 |
| 中間会計期間中の変動額合計(百万円)            | △ 794            | △ 326   | △ 1,121        | △ 494 | 15,331  |
| 平成18年9月30日残高(百万円)             | 3,402            | △ 326   | 3,075          | 519   | 301,702 |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成17年9月30日)</p>   | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成18年9月30日)</p>  | <p>前事業年度<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成18年3月31日)</p>   |
|---|--|---|
| <p>1 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>総平均法による原価法によって<br/>しております。</p> <p>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<br/>に基づく時価法によって<br/>おります。(評価差額は全部<br/>資本直入法により処理<br/>し、売却原価は総平均法<br/>により算定して<br/>おります。)</p> <p>時価のないもの<br/>総平均法による原価法に<br/>よって<br/>おります。</p> <p>(2) たな卸資産<br/>個別法(ただし、保守用部品及<br/>び貯蔵品については先入先出<br/>法)による原価法を採用して<br/>おります。</p> <p>(3) デリバティブ<br/>時価法によって<br/>おります。</p> | <p>1 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>同左</p> <p>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<br/>に基づく時価法によって<br/>おります。(評価差額は全部<br/>純資産直入法により処<br/>理し、売却原価は総平均<br/>法により算定して<br/>おります。)</p> <p>時価のないもの<br/>同左</p> <p>(2) たな卸資産<br/>同左</p> <p>(3) デリバティブ<br/>同左</p> | <p>1 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>同左</p> <p>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<br/>に基づく時価法によ<br/>って<br/>おります。(評価差額は全部資<br/>本直入法により処理<br/>し、売却原価は総平均法に<br/>よ<br/>り算定して<br/>おります。)</p> <p>時価のないもの<br/>同左</p> <p>(2) たな卸資産<br/>同左</p> <p>(3) デリバティブ<br/>同左</p> |
| <p>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法(ただし、平成10年4月<br/>1日以降に取得した建物(建物<br/>附属設備を除く)については定<br/>額法)を採用して<br/>おります。</p> <p>なお、主な耐用年数は次の<br/>とおり<br/>であります。</p> <p>建物 3～50年<br/>機械及び装置 2～11年</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法によ<br/>って<br/>おります。</p> <p>なお、自社利用ソフトウェア<br/>については、社内における利<br/>用可能期間(2～5年)に基<br/>づく定額法を採用して<br/>お<br/>り<br/>ま<br/>す。</p>  | <p>2 固定資産の減価償却の方法</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>2 固定資産の減価償却の方法</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>   |

| 前中間会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成18年 4月 1日<br>至 平成18年 9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日)   |
|---|--|---|
| <p>3 引当金の計上基準</p> <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、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収の可能性を検討し、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/>従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間負担額を計上しております。</p> <p>—————</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>過去勤務債務は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(4年)による定額法により按分した額を費用処理しております。</p> <p>数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(4年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生翌事業年度から費用処理しております。</p> | <p>3 引当金の計上基準</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) 役員賞与引当金<br/>役員に対する賞与の支給に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき、当中間会計期間負担額を計上しております。</p> <p>(会計処理の変更)<br/>当中間会計期間から「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第4号)を適用しております。</p> <p>これにより、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ201百万円減少しております。</p> <p>(4) 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。</p> <p>過去勤務債務は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(4年)による定額法により按分した額を費用処理しております。</p> <p>数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(4年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生翌事業年度から費用処理しております。</p> | <p>3 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上しております。</p> <p>—————</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度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。</p> <p>過去勤務債務は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(4年)による定額法により按分した額を費用処理しております。</p> <p>数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(4年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生翌事業年度から費用処理しております。</p> |

| 前中間会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成18年 4月 1日<br>至 平成18年 9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日)  |
|---|---|--|
| <p>(追加情報)</p> <p>当社は、確定給付企業年金法の施行に伴い、厚生年金基金の代行部分について、平成17年1月1日に厚生労働大臣から過去分返上の認可を受け、平成17年7月22日に国に対して返還額(最低責任準備金)の納付を行っております。</p> <p>なお、過去分返上認可により修正された退職給付債務(返還相当額)と実際返還額との差額が当中間会計期間の損益に与えている影響は軽微であります。</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備えるため、当社内規に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。</p> <p>なお、当社は、取締役会において平成17年3月末日をもって役員退職慰労金制度を廃止することと致しました。これに伴い、平成17年6月開催の定時株主総会において、各役員の就任時から平成17年3月末日までの在任期間に対応する退職慰労金を各役員の退任時に支給することと決議したため、当該支給見込額を引当計上しております。</p> <p>(5) 製品保証引当金<br/>         製品の保証期間中のアフターサービスに対する費用の支出に備えるため、過去の支出実績に基づき将来の支出見込額を計上しております。</p> <p>(6) 関係会社投資等損失引当金<br/>         関係会社への投資等に係る損失に備えるため、当該関係会社の資産内容を勘案し、損失負担見込額を計上しております。</p> <p>(7) 訴訟損失引当金<br/>         係争中の訴訟に係る損失に備えるため、その経過等の状況に基づく損失負担見込額を計上しております。</p> | <p>(5) 役員退職慰労引当金<br/>同左</p> <p>(6) 製品保証引当金<br/>同左</p> <p>(7) 関係会社投資等損失引当金<br/>同左</p> <p>—————</p> | <p>(追加情報)</p> <p>当社は、確定給付企業年金法の施行に伴い、厚生年金基金の代行部分について、平成17年1月1日に厚生労働大臣から過去分返上の認可を受け、平成17年7月22日に国に対して返還額(最低責任準備金)の納付を行っております。</p> <p>なお、過去分返上認可により修正された退職給付債務(返還相当額)と実際返還額との差額が当事業年度の損益に与えている影響は軽微であります。</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備えるため、当社内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>なお、当社は、取締役会において平成17年3月末日をもって役員退職慰労金制度を廃止することと致しました。これに伴い、平成17年6月開催の定時株主総会において、各役員の就任時から平成17年3月末日までの在任期間に対応する退職慰労金を各役員の退任時に支給することと決議したため、当該支給見込額を引当計上しております。</p> <p>(5) 製品保証引当金<br/>同左</p> <p>(6) 関係会社投資等損失引当金<br/>同左</p> <p>—————</p> |

| 前中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)   |
|--|--|--|
| <p>4 リース取引の処理方法<br/>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p>   | <p>4 リース取引の処理方法<br/>同左</p>   | <p>4 リース取引の処理方法<br/>同左</p>   |
| <p>5 ヘッジ会計の方法</p> <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジ処理によっております。ただし、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等については、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 デリバティブ取引(先物為替予約)<br/>ヘッジ対象 外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>原則、外貨建取引は、取引成約時(予定取引を含む)に成約高の範囲内で先物為替予約を利用することにより、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/>キャッシュ・フロー変動の累計額を比率分析しております。</p> | <p>5 ヘッジ会計の方法</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> | <p>5 ヘッジ会計の方法</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>       |
| <p>6 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>(1) 消費税等の会計処理の方法<br/>消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。なお、「仮払消費税等」及び「仮受消費税等」は相殺のうえ、中間貸借対照表上流動資産の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>(2) 連結納税制度の適用<br/>当中間会計期間から連結納税制度を適用しております。</p>  | <p>6 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>(1) 消費税等の会計処理の方法<br/>同左</p> <p>(2) 連結納税制度の適用<br/>連結納税制度を適用しております。</p>                      | <p>6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>(1) 消費税等の会計処理の方法<br/>消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。</p> <p>(2) 連結納税制度の適用<br/>当事業年度から連結納税制度を適用しております。</p> |

会計処理の変更

| 前中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)  |
|--|---|---|
| <p>(固定資産の減損に係る会計基準)</p> <p>当中間会計期間から、「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」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用しております。</p> <p>これにより、税引前中間純利益が418百万円減少しております。</p> <p>なお、減損損失累計額については、改正後の中間財務諸表等規則に基づき当該資産の金額から直接控除しております。</p> <p>—————</p> | <p>—————</p> <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等)</p> <p>当中間会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。</p> <p>これによる損益に与える影響はありません。</p> <p>なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は301,508百万円であります。</p> <p>中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における中間貸借対照表の純資産の部は、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。</p> <p>(企業結合に係る会計基準等)</p> <p>当中間会計期間から「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第7号)並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準適用指針第10号)を適用しております。</p> <p>これによる損益に与える影響はありません。</p> | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)</p> <p>当事業年度から、「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」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用しております。</p> <p>これにより税引前当期純利益が418百万円減少しております。</p> <p>なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規則に基づき当該資産の金額から直接控除しております。</p> <p>—————</p> |



| 前中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)   |
|--|---|--|
| <p style="text-align: center;">—————</p> | <p>(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等の一部改正)</p> <p>当中間会計期間から、改正後の「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 最終改正平成18年8月11日 企業会計基準第1号)及び「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 最終改正平成18年8月11日 企業会計基準適用指針第2号)を適用しております。</p> <p>これによる損益に与える影響はありません。</p> <p>中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における中間財務諸表は、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。</p> <p>(ストック・オプション等に関する会計基準等)</p> <p>当中間会計期間から「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第8号)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 最終改正平成18年5月31日 企業会計基準適用指針第11号)を適用しております。</p> <p>これにより、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ40百万円減少しております。</p> | <p style="text-align: center;">—————</p> |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末<br>(平成17年9月30日)  | 当中間会計期間末<br>(平成18年9月30日)  | 前事業年度末<br>(平成18年3月31日)  |
|---|---|---|
| ※1 有形固定資産の減価償却累計額<br>31,047百万円  | ※1 有形固定資産の減価償却累計額<br>31,351百万円  | ※1 有形固定資産の減価償却累計額<br>31,300百万円  |
| ※2 国庫補助金等により有形固定資産(土地)の取得価額から直接減額した額<br>458百万円  | ※2 同左   | ※2 同左   |
| ※3 —————  | ※3 中間会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。<br>なお、当中間会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の中間会計期間末日満期手形が、中間会計期間末残高に含まれております。<br>受取手形 15百万円  | ※3 —————  |
| ※4 固定資産の投資その他の資産に計上した「関係会社株式」のうち、3百万円については貸株に供しております。   | ※4 同左   | ※4 同左   |
| ※5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。<br>当中間会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。<br>当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 83,300百万円<br>借入実行残高 194百万円<br>差引額 83,106百万円 | ※5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。<br>当中間会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。<br>当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 83,300百万円<br>借入実行残高 一百万円<br>差引額 83,300百万円 | ※5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。<br>当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。<br>当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 83,300百万円<br>借入実行残高 一百万円<br>差引額 83,300百万円 |
| ※6 —————  | ※6 新株引受権付社債の新株引受権(当中間会計期間末479百万円)は、「新株予約権」に含めて表示しております。   | ※6 —————  |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |          |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |
|---|--|--|-------|----------|---------|--------|------|-------|------|--------|----------|--------|----|----|-------------|-------------------------|-----|--------------|--------|----------|--------|----------|--|------|--------|-------|----------|---------|--------|------|-------|------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|----------|--|------|--------|-------|----------|---------|----------|------|-------|------|--------|----------|--------|----|----|-------------|-------------------------|-----|--------------|--------|----------|--------|----------|
| <p>※1 営業外収益の主要項目</p> <table> <tr> <td>受取利息</td> <td>360百万円</td> </tr> <tr> <td>受取配当金</td> <td>1,433百万円</td> </tr> <tr> <td>固定資産賃貸料</td> <td>821百万円</td> </tr> </table> <p>※2 営業外費用の主要項目</p> <table> <tr> <td>支払利息</td> <td>13百万円</td> </tr> <tr> <td>社債利息</td> <td>358百万円</td> </tr> <tr> <td>固定資産賃貸費用</td> <td>483百万円</td> </tr> </table> <p>※3 減損損失</p> <p>当社は、原則として遊休資産及び保養所等の非事業用資産については個別案件ごとに、事業用資産については損益管理を合理的に行える事業単位を基礎とした区分に基づき、資産のグルーピングを行っております。</p> <p>当中間会計期間において、継続的な地価の下落により減損の兆候が認められた一部非事業用資産につき、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。当中間会計期間における減損損失の内訳は以下のとおりであります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類及び減損損失の内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北海道虻田郡倶知安町及び神奈川県足柄下郡箱根町</td> <td>保養所</td> <td>土地<br/>418百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、回収可能価額については正味売却価額により測定しており、正味売却価額は、第三者による合理的に算定された市場価格に基づき算定しております。</p> <p>4 減価償却実施額</p> <table> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>1,464百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>1,066百万円</td> </tr> </table> <p>※5 当中間会計期間における税金費用については、簡便法による税効果会計を適用しているため、法人税等調整額は「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。</p> | 受取利息                                     | 360百万円                                 | 受取配当金 | 1,433百万円 | 固定資産賃貸料 | 821百万円 | 支払利息 | 13百万円 | 社債利息 | 358百万円 | 固定資産賃貸費用 | 483百万円 | 場所 | 用途 | 種類及び減損損失の内訳 | 北海道虻田郡倶知安町及び神奈川県足柄下郡箱根町 | 保養所 | 土地<br>418百万円 | 有形固定資産 | 1,464百万円 | 無形固定資産 | 1,066百万円 | <p>※1 営業外収益の主要項目</p> <table> <tr> <td>受取利息</td> <td>507百万円</td> </tr> <tr> <td>受取配当金</td> <td>4,134百万円</td> </tr> <tr> <td>固定資産賃貸料</td> <td>795百万円</td> </tr> </table> <p>※2 営業外費用の主要項目</p> <table> <tr> <td>支払利息</td> <td>20百万円</td> </tr> <tr> <td>社債利息</td> <td>176百万円</td> </tr> <tr> <td>固定資産賃貸費用</td> <td>432百万円</td> </tr> </table> <p>※3</p> <p>—————</p> <p>4 減価償却実施額</p> <table> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>1,407百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>1,119百万円</td> </tr> </table> <p>※5 同左</p> | 受取利息 | 507百万円 | 受取配当金 | 4,134百万円 | 固定資産賃貸料 | 795百万円 | 支払利息 | 20百万円 | 社債利息 | 176百万円 | 固定資産賃貸費用 | 432百万円 | 有形固定資産 | 1,407百万円 | 無形固定資産 | 1,119百万円 | <p>※1 営業外収益の主要項目</p> <table> <tr> <td>受取利息</td> <td>804百万円</td> </tr> <tr> <td>受取配当金</td> <td>5,862百万円</td> </tr> <tr> <td>固定資産賃貸料</td> <td>1,596百万円</td> </tr> </table> <p>※2 営業外費用の主要項目</p> <table> <tr> <td>支払利息</td> <td>27百万円</td> </tr> <tr> <td>社債利息</td> <td>567百万円</td> </tr> <tr> <td>固定資産賃貸費用</td> <td>896百万円</td> </tr> </table> <p>※3 減損損失</p> <p>当社は、原則として遊休資産及び保養所等の非事業用資産については個別案件ごとに、事業用資産については損益管理を合理的に行える事業単位を基礎とした区分に基づき、資産のグルーピングを行っております。</p> <p>当事業年度において、継続的な地価の下落により減損の兆候が認められた一部非事業用資産につき、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。当事業年度における減損損失の内訳は以下のとおりであります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類及び減損損失の内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北海道虻田郡倶知安町及び神奈川県足柄下郡箱根町</td> <td>保養所</td> <td>土地<br/>418百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、回収可能価額については正味売却価額により測定しており、正味売却価額は、第三者による合理的に算定された市場価格に基づき算定しております。</p> <p>4 減価償却実施額</p> <table> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>3,185百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>2,173百万円</td> </tr> </table> <p>※5</p> <p>—————</p> | 受取利息 | 804百万円 | 受取配当金 | 5,862百万円 | 固定資産賃貸料 | 1,596百万円 | 支払利息 | 27百万円 | 社債利息 | 567百万円 | 固定資産賃貸費用 | 896百万円 | 場所 | 用途 | 種類及び減損損失の内訳 | 北海道虻田郡倶知安町及び神奈川県足柄下郡箱根町 | 保養所 | 土地<br>418百万円 | 有形固定資産 | 3,185百万円 | 無形固定資産 | 2,173百万円 |
| 受取利息  | 360百万円                                   |  |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |          |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |
| 受取配当金   | 1,433百万円                                 |  |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |          |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |
| 固定資産賃貸料   | 821百万円                                   |  |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |          |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |
| 支払利息  | 13百万円                                    |  |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |          |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |
| 社債利息  | 358百万円                                   |  |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |          |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |
| 固定資産賃貸費用  | 483百万円                                   |  |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |          |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |
| 場所  | 用途                                       | 種類及び減損損失の内訳                            |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |          |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |
| 北海道虻田郡倶知安町及び神奈川県足柄下郡箱根町   | 保養所                                      | 土地<br>418百万円                           |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |          |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |
| 有形固定資産  | 1,464百万円                                 |  |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |          |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |
| 無形固定資産  | 1,066百万円                                 |  |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |          |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |
| 受取利息  | 507百万円                                   |  |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |          |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |
| 受取配当金   | 4,134百万円                                 |  |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |          |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |
| 固定資産賃貸料   | 795百万円                                   |  |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |          |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |
| 支払利息  | 20百万円                                    |  |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |          |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |
| 社債利息  | 176百万円                                   |  |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |          |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |
| 固定資産賃貸費用  | 432百万円                                   |  |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |          |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |
| 有形固定資産  | 1,407百万円                                 |  |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |          |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |
| 無形固定資産  | 1,119百万円                                 |  |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |          |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |
| 受取利息  | 804百万円                                   |  |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |          |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |
| 受取配当金   | 5,862百万円                                 |  |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |          |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |
| 固定資産賃貸料   | 1,596百万円                                 |  |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |          |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |
| 支払利息  | 27百万円                                    |  |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |          |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |
| 社債利息  | 567百万円                                   |  |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |          |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |
| 固定資産賃貸費用  | 896百万円                                   |  |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |          |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |
| 場所  | 用途                                       | 種類及び減損損失の内訳                            |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |          |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |
| 北海道虻田郡倶知安町及び神奈川県足柄下郡箱根町   | 保養所                                      | 土地<br>418百万円                           |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |          |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |
| 有形固定資産  | 3,185百万円                                 |  |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |          |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |
| 無形固定資産  | 2,173百万円                                 |  |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |        |      |       |      |        |          |        |        |          |        |          |  |      |        |       |          |         |          |      |       |      |        |          |        |    |    |             |                         |     |              |        |          |        |          |

## (中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

## 自己株式に関する事項

| 株式の種類    | 前事業年度末 | 増加 | 減少  | 当中間会計期間末 |
|----------|--------|----|-----|----------|
| 普通株式(千株) | 2,336  | 2  | 180 | 2,158    |

## (変動事由の概要)

増加は単元未満株式の買取りによるものであり、減少はストック・オプション行使によるものであります。

## (リース取引関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |                 |              |             |         |       |     |    |       |            |       |     |    |       |           |       |   |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |   |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |           |       |    |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |         |       |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |
|---|--|--|-----------------|--------------|-------------|---------|-------|-----|----|-------|------------|-------|-----|----|-------|-----------|-------|---|----|-------|------|--------|-----|--------|----|----------|--------|--------|----------|--------|---|--|-------------------|--------------|-------------|---------|-------|----|-------|------------|-------|----|-------|-----------|-------|----|-------|------|--------|-----|----------|----|----------|--------|--------|----------|--------|--|--|-------------------|--------------|-------------|---------|-------|----|-------|------------|-------|----|-------|---------|-------|----|-------|------|--------|-----|--------|----|----------|--------|--------|----------|--------|
| <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>工具器具及び備品<br/>(百万円)</th> <th>機械及び装置<br/>(百万円)</th> <th>その他<br/>(百万円)</th> <th>合計<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>2,432</td> <td>216</td> <td>76</td> <td>2,726</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>1,350</td> <td>216</td> <td>42</td> <td>1,609</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td>1,082</td> <td>—</td> <td>34</td> <td>1,116</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>613百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>503百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,116百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>427百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>427百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> |  | 工具器具及び備品<br>(百万円)                      | 機械及び装置<br>(百万円) | その他<br>(百万円) | 合計<br>(百万円) | 取得価額相当額 | 2,432 | 216 | 76 | 2,726 | 減価償却累計額相当額 | 1,350 | 216 | 42 | 1,609 | 中間期末残高相当額 | 1,082 | — | 34 | 1,116 | 1年以内 | 613百万円 | 1年超 | 503百万円 | 合計 | 1,116百万円 | 支払リース料 | 427百万円 | 減価償却費相当額 | 427百万円 | <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>工具器具及び備品<br/>(百万円)</th> <th>その他<br/>(百万円)</th> <th>合計<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>3,746</td> <td>76</td> <td>3,823</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>2,081</td> <td>56</td> <td>2,138</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td>1,664</td> <td>20</td> <td>1,685</td> </tr> </tbody> </table> <p>同左</p> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>656百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>1,028百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,685百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>同左</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>431百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>431百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> |  | 工具器具及び備品<br>(百万円) | その他<br>(百万円) | 合計<br>(百万円) | 取得価額相当額 | 3,746 | 76 | 3,823 | 減価償却累計額相当額 | 2,081 | 56 | 2,138 | 中間期末残高相当額 | 1,664 | 20 | 1,685 | 1年以内 | 656百万円 | 1年超 | 1,028百万円 | 合計 | 1,685百万円 | 支払リース料 | 431百万円 | 減価償却費相当額 | 431百万円 | <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>工具器具及び備品<br/>(百万円)</th> <th>その他<br/>(百万円)</th> <th>合計<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>2,794</td> <td>78</td> <td>2,872</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>1,681</td> <td>51</td> <td>1,733</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td>1,112</td> <td>26</td> <td>1,139</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>586百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>552百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,139百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>762百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>762百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> |  | 工具器具及び備品<br>(百万円) | その他<br>(百万円) | 合計<br>(百万円) | 取得価額相当額 | 2,794 | 78 | 2,872 | 減価償却累計額相当額 | 1,681 | 51 | 1,733 | 期末残高相当額 | 1,112 | 26 | 1,139 | 1年以内 | 586百万円 | 1年超 | 552百万円 | 合計 | 1,139百万円 | 支払リース料 | 762百万円 | 減価償却費相当額 | 762百万円 |
|   | 工具器具及び備品<br>(百万円)                        | 機械及び装置<br>(百万円)                        | その他<br>(百万円)    | 合計<br>(百万円)  |             |         |       |     |    |       |            |       |     |    |       |           |       |   |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |   |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |           |       |    |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |         |       |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |
| 取得価額相当額   | 2,432                                    | 216                                    | 76              | 2,726        |             |         |       |     |    |       |            |       |     |    |       |           |       |   |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |   |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |           |       |    |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |         |       |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |
| 減価償却累計額相当額  | 1,350                                    | 216                                    | 42              | 1,609        |             |         |       |     |    |       |            |       |     |    |       |           |       |   |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |   |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |           |       |    |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |         |       |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |
| 中間期末残高相当額   | 1,082                                    | —                                      | 34              | 1,116        |             |         |       |     |    |       |            |       |     |    |       |           |       |   |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |   |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |           |       |    |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |         |       |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |
| 1年以内  | 613百万円                                   |  |                 |              |             |         |       |     |    |       |            |       |     |    |       |           |       |   |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |   |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |           |       |    |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |         |       |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |
| 1年超   | 503百万円                                   |  |                 |              |             |         |       |     |    |       |            |       |     |    |       |           |       |   |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |   |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |           |       |    |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |         |       |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |
| 合計  | 1,116百万円                                 |  |                 |              |             |         |       |     |    |       |            |       |     |    |       |           |       |   |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |   |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |           |       |    |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |         |       |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |
| 支払リース料  | 427百万円                                   |  |                 |              |             |         |       |     |    |       |            |       |     |    |       |           |       |   |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |   |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |           |       |    |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |         |       |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |
| 減価償却費相当額  | 427百万円                                   |  |                 |              |             |         |       |     |    |       |            |       |     |    |       |           |       |   |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |   |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |           |       |    |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |         |       |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |
|   | 工具器具及び備品<br>(百万円)                        | その他<br>(百万円)                           | 合計<br>(百万円)     |              |             |         |       |     |    |       |            |       |     |    |       |           |       |   |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |   |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |           |       |    |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |         |       |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |
| 取得価額相当額   | 3,746                                    | 76                                     | 3,823           |              |             |         |       |     |    |       |            |       |     |    |       |           |       |   |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |   |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |           |       |    |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |         |       |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |
| 減価償却累計額相当額  | 2,081                                    | 56                                     | 2,138           |              |             |         |       |     |    |       |            |       |     |    |       |           |       |   |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |   |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |           |       |    |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |         |       |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |
| 中間期末残高相当額   | 1,664                                    | 20                                     | 1,685           |              |             |         |       |     |    |       |            |       |     |    |       |           |       |   |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |   |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |           |       |    |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |         |       |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |
| 1年以内  | 656百万円                                   |  |                 |              |             |         |       |     |    |       |            |       |     |    |       |           |       |   |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |   |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |           |       |    |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |         |       |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |
| 1年超   | 1,028百万円                                 |  |                 |              |             |         |       |     |    |       |            |       |     |    |       |           |       |   |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |   |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |           |       |    |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |         |       |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |
| 合計  | 1,685百万円                                 |  |                 |              |             |         |       |     |    |       |            |       |     |    |       |           |       |   |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |   |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |           |       |    |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |         |       |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |
| 支払リース料  | 431百万円                                   |  |                 |              |             |         |       |     |    |       |            |       |     |    |       |           |       |   |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |   |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |           |       |    |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |         |       |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |
| 減価償却費相当額  | 431百万円                                   |  |                 |              |             |         |       |     |    |       |            |       |     |    |       |           |       |   |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |   |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |           |       |    |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |         |       |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |
|   | 工具器具及び備品<br>(百万円)                        | その他<br>(百万円)                           | 合計<br>(百万円)     |              |             |         |       |     |    |       |            |       |     |    |       |           |       |   |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |   |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |           |       |    |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |         |       |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |
| 取得価額相当額   | 2,794                                    | 78                                     | 2,872           |              |             |         |       |     |    |       |            |       |     |    |       |           |       |   |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |   |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |           |       |    |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |         |       |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |
| 減価償却累計額相当額  | 1,681                                    | 51                                     | 1,733           |              |             |         |       |     |    |       |            |       |     |    |       |           |       |   |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |   |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |           |       |    |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |         |       |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |
| 期末残高相当額   | 1,112                                    | 26                                     | 1,139           |              |             |         |       |     |    |       |            |       |     |    |       |           |       |   |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |   |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |           |       |    |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |         |       |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |
| 1年以内  | 586百万円                                   |  |                 |              |             |         |       |     |    |       |            |       |     |    |       |           |       |   |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |   |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |           |       |    |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |         |       |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |
| 1年超   | 552百万円                                   |  |                 |              |             |         |       |     |    |       |            |       |     |    |       |           |       |   |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |   |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |           |       |    |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |         |       |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |
| 合計  | 1,139百万円                                 |  |                 |              |             |         |       |     |    |       |            |       |     |    |       |           |       |   |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |   |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |           |       |    |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |         |       |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |
| 支払リース料  | 762百万円                                   |  |                 |              |             |         |       |     |    |       |            |       |     |    |       |           |       |   |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |   |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |           |       |    |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |         |       |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |
| 減価償却費相当額  | 762百万円                                   |  |                 |              |             |         |       |     |    |       |            |       |     |    |       |           |       |   |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |   |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |           |       |    |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                   |              |             |         |       |    |       |            |       |    |       |         |       |    |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |

(有価証券関係)

前中間会計期間末(平成17年9月30日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

| 区分    | 中間貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|-------|---------------------|---------|---------|
| 子会社株式 | 200                 | 16,704  | 16,504  |

当中間会計期間末(平成18年9月30日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

| 区分    | 中間貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|-------|---------------------|---------|---------|
| 子会社株式 | 200                 | 17,216  | 17,016  |

前事業年度末(平成18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

| 区分    | 貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|-------|-------------------|---------|---------|
| 子会社株式 | 200               | 18,368  | 18,168  |

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

## (2) 【その他】

平成18年11月14日開催の取締役会において中間配当実施について次のとおり決議しました。

- イ 中間配当金の総額 7,495百万円
- ロ 1株当たり中間配当金 42円00銭
- ハ 支払請求権の効力発生日  
及び支払開始日 平成18年12月7日

(注) 平成18年9月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿記載又は記録の株主又は登録株式質権者に対し支払いを行います。

## 第6 【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度 第43期(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)  
平成18年6月23日関東財務局長に提出。

(2) 訂正発行登録書

平成18年6月23日関東財務局長に提出。

(3) 発行登録書(社債)及びその添付書類

平成18年11月15日関東財務局長に提出。

## 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

## 独立監査人の中間監査報告書

平成17年12月9日

東京エレクトロン株式会社  
取締役会 御中

### あずさ監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 高 橋 勉 ㊞

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 大 西 健 太 郎 ㊞

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東京エレクトロン株式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、東京エレクトロン株式会社及び連結子会社の平成17年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

#### 追記情報

「会計処理の変更」に記載のとおり、会社は、当中間連結会計期間から、固定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間連結財務諸表を作成している。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

---

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管しております。



## 独立監査人の中間監査報告書

平成18年12月 8 日

東京エレクトロン株式会社  
取締役会 御中

### あずさ監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 大 西 健 太 郎 ㊞

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 高 橋 勉 ㊞

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東京エレクトロン株式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、東京エレクトロン株式会社及び連結子会社の平成18年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

---

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管しております。

## 独立監査人の中間監査報告書

平成17年12月9日

東京エレクトロン株式会社  
取締役会 御中

### あずさ監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 高 橋 勉 ㊞

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 大 西 健 太 郎 ㊞

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東京エレクトロン株式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第43期事業年度の中間会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、東京エレクトロン株式会社の平成17年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

#### 追記情報

「会計処理の変更」に記載のとおり、会社は、当中間会計期間から、固定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

---

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管しております。

## 独立監査人の中間監査報告書

平成18年12月 8 日

東京エレクトロン株式会社  
取締役会 御中

### あずさ監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 大 西 健 太 郎 ㊞

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 高 橋 勉 ㊞

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東京エレクトロン株式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第44期事業年度の中間会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、東京エレクトロン株式会社の平成18年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

---

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管しております。