

平成17年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成16年11月26日

上場会社名 若築建設株式会社

上場取引所 東

コード番号 1888

本社所在都道府県 東京都

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

)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 彦坂 義助

問合せ先責任者 役職名 取締役兼執行役員 経理部長

氏名 福島 章雄

TEL (03) 3492-0273

中間決算取締役会開催日 平成16年11月26日

中間配当制度の有無 無

中間配当支払開始日

単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

1. 16年9月中間期の業績(平成16年4月1日~平成16年9月30日)

(1) 経営成績

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年9月中間期	28,333	7.1	19	94.9	285	-
15年9月中間期	30,493	4.5	389	2,136.0	106	-
16年3月期	90,496	-	1,834	-	1,157	-

	中間(当期)純利益		1株当たり中間 (当期)純利益
	百万円	%	円 銭
16年9月中間期	229	-	2.10
15年9月中間期	106	-	0.88
16年3月期	543	-	4.72

- (注) 1. 期中平均株式数 16年9月中間期 109,350,932株 15年9月中間期 120,747,252株
16年3月期 115,050,743株
2. 会計処理方法の変更 有
3. 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 配当状況

	1株当たり中間配当金	1株当たり年間配当金
	円 銭	円 銭
16年9月中間期	-	-
15年9月中間期	-	-
16年3月期	-	3.00

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

(3) 財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
16年9月中間期	130,115	32,259	24.8	295.02
15年9月中間期	136,649	31,772	23.3	290.55
16年3月期	131,261	33,058	25.2	302.31

- (注) 1. 期末発行済株式数 16年9月中間期 109,348,429株 15年9月中間期 109,354,779株
16年3月期 109,352,979株
2. 期末自己株式数 16年9月中間期 20,301,510株 15年9月中間期 20,295,160株
16年3月期 20,296,960株

2. 17年3月期の業績予想(平成16年4月1日~平成17年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
				期 末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
通 期	86,000	1,300	500	3.00	3.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 4円57銭

上記の予想には、本紙の発表日現在の将来に関する前提・見直し・計画に基づく予測が含まれております。

記載金額は百万円未満を切捨てて表示しています。

5- (1) . 比較貸借対照表

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成15年9月30日)		当中間会計期間末 (平成16年9月30日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成16年3月31日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)							
流動資産							
現金預金	2	11,868		9,990		11,403	
受取手形		4,509		5,891		3,123	
完成工事未収入金		13,255		11,866		24,461	
販売用不動産	2	10,968		11,585		12,235	
未成工事支出金		29,579		25,615		15,441	
不動産事業等支出金		7,924		7,904		6,585	
その他	5	9,209		7,402		9,357	
貸倒引当金		99		85		122	
流動資産合計		87,216	63.8	80,169	61.6	82,486	62.9
固定資産							
有形固定資産							
土地	2	20,821		20,252		20,464	
その他	1 2	7,974		7,380		7,579	
有形固定資産計		28,795		27,632		28,043	
無形固定資産		135		158		155	
投資その他の資産							
投資有価証券		6,301		6,976		7,423	
繰延税金資産		8,177		7,284		7,059	
その他		6,624		8,308		6,527	
貸倒引当金		653		462		476	
投資その他の資産計		20,450		22,106		20,535	
固定資産合計		49,380	36.2	49,898	38.4	48,734	37.1
繰延資産		51	0.0	47	0.0	41	0.0
資産合計		136,649	100	130,115	100	131,261	100

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成15年9月30日)		当中間会計期間末 (平成16年9月30日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成16年3月31日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(負債の部)							
流動負債							
支払手形		14,242		13,075		15,443	
工事未払金		13,426		11,112		17,184	
社債(1年以内償還予定)		392		652		392	
短期借入金	2	24,149		23,815		24,457	
未成工事受入金		22,355		19,457		11,483	
引当金		516		395		524	
その他	5	3,830		4,531		5,267	
流動負債合計		78,913	57.7	73,040	56.1	74,752	56.9
固定負債							
社債		1,568		2,216		1,372	
長期借入金	2	17,027		15,352		14,748	
退職給付引当金		5,082		5,007		5,035	
役員退職慰労引当金		298		214		321	
開発事業損失引当金		-		260		260	
その他		1,986		1,765		1,712	
固定負債合計		25,962	19.0	24,815	19.1	23,450	17.9
負債合計		104,876	76.7	97,855	75.2	98,203	74.8
(資本の部)							
資本金							
資本金		15,431	11.3	15,431	11.9	15,431	11.8
資本剰余金							
資本準備金		3,857		3,857		3,857	
その他資本剰余金		12,222		12,222		12,222	
資本剰余金合計		16,080	11.8	16,080	12.4	16,080	12.3
利益剰余金							
中間(当期)未処分利益		470		327		954	
利益剰余金合計		470	0.3	327	0.2	954	0.7
土地再評価差額金		1,802	1.3	1,819	1.4	1,750	1.3
その他有価証券評価差額金		217	0.2	831	0.6	1,072	0.8
自己株式		2,230	1.6	2,231	1.7	2,230	1.7
資本合計		31,772	23.3	32,259	24.8	33,058	25.2
負債資本合計		136,649	100	130,115	100	131,261	100

5- (2) . 比較損益計算書

区分	注記 番号	前中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)		当中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)		前事業年度の要約損益計算書 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)	
		金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)
売上高							
完成工事高		27,387		26,391		84,252	
不動産事業等売上高		3,106	30,493	1,942	28,333	6,244	90,496
売上原価							
完成工事原価		25,831		25,563		80,000	
不動産事業等売上原価		2,386	28,217	957	26,520	5,088	85,089
売上総利益							
完成工事総利益		1,555		828		4,251	
不動産事業等総利益		720	2,275	985	1,813	1,155	5,406
販売費及び一般管理費			1,886		1,793		3,572
営業利益			389		19		1,834
営業外収益							
受取利息		42		39		70	
その他	1	118	161	108	147	189	259
営業外費用							
支払利息		424		436		886	
その他		19	444	15	452	50	936
経常利益			106		-		1,157
経常損失			-		285		-
特別利益	2		485		260		548
特別損失	3		187		160		341
税引前中間(当期)純利益			403		-		1,365
税引前中間純損失			-		185		-
法人税、住民税及び事業税		55		55		120	
法人税等調整額		242	297	11	43	701	821
中間(当期)純利益			106		-		543
中間純損失			-		229		-
前期繰越利益			363		626		363
土地再評価差額金取崩額			0		69		47
中間(当期)未処分利益			470		327		954

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

	前中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年 9月30日)	前事業年度 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日)
1. 資産の評価基準及び評価方法	<p>有価証券</p> <p>満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）</p> <p>子会社及び関連会社株式 移動平均法による原価法</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの 中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）</p> <p>時価のないもの 移動平均法による原価法</p> <p>たな卸資産</p> <p>販売用不動産 個別法による原価法</p> <p>未成工事支出金 個別法による原価法</p> <p>不動産事業等支出金 個別法による原価法</p> <p>材料貯蔵品 最終仕入原価法による原価法</p>	<p>有価証券</p> <p>満期保有目的の債券 同左</p> <p>子会社及び関連会社株式 同左</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの 同左</p> <p>時価のないもの 同左</p> <p>たな卸資産 同左</p>	<p>有価証券</p> <p>満期保有目的の債券 同左</p> <p>子会社及び関連会社株式 同左</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）</p> <p>時価のないもの 同左</p> <p>たな卸資産 同左</p>
2. 固定資産の減価償却の方法	<p>有形固定資産</p> <p>建物については定額法、その他については定率法を採用しております。</p> <p>なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。</p> <p>無形固定資産 定額法を採用しております。</p>	<p>有形固定資産 同左</p> <p>無形固定資産 同左</p>	<p>有形固定資産 同左</p> <p>無形固定資産 同左</p>
3. 繰延資産の処理方法	<p>社債発行費は商法の規定に基づき3年間で均等償却しております。</p>	<p>同左</p>	<p>同左</p>
4. 引当金の計上基準	<p>貸倒引当金</p> <p>債権の貸倒損失に備えて、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>なお、破産債権、更生債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は9,525百万円であります。</p>	<p>貸倒引当金</p> <p>債権の貸倒損失に備えて、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>なお、破産債権、更生債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は8,563百万円であります。</p>	<p>貸倒引当金</p> <p>債権の貸倒損失に備えて、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>なお、破産債権、更生債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は8,673百万円であります。</p>

	前中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
	<p>賞与引当金 従業員賞与の支出に備えて、支給見込額基準により計上しております。</p> <p>完成工事補償引当金 完成工事の瑕疵補修費の支出に備えて、将来の見積補修額を計上しております。</p> <p>退職給付引当金 従業員及び執行役員の退職給付に備えて、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、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。 なお、数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理することとしております。</p> <p>役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく中間期末支給額を計上しております。</p> <p>開発事業損失引当金 開発事業取引に関して、将来発生する可能性のある損失に備えて、契約条件、開発計画等を検討し、当社が負担することとなる損失見込額を計上しております。</p>	<p>賞与引当金 同左</p> <p>完成工事補償引当金 同左</p> <p>退職給付引当金 従業員及び執行役員の退職給付に備えて、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、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。 なお、過去勤務債務は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。 また、数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理することとしております。</p> <p>役員退職慰労引当金 同左</p> <p>開発事業損失引当金 同左</p>	<p>賞与引当金 同左</p> <p>完成工事補償引当金 同左</p> <p>退職給付引当金 従業員及び執行役員の退職給付に備えて、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 なお、過去勤務債務は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。 また、数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理することとしております。</p> <p>役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>開発事業損失引当金 同左</p>
5. リース取引の処理方法	リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。	同左	同左

	前中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
6. ヘッジ会計の方法	金利スワップはその要件を満たしているため特例処理を採用しております。	同左	同左
7. その他中間財務諸表(財務諸表)作成のための基本となる重要な事項	<p>完成工事高の計上基準</p> <p>完成工事高の計上は、工事完成基準を採用しておりますが、長期大型(工期1年以上かつ請負金額10億円以上)の工事については、工事進行基準を採用しております。</p> <p>なお、工事進行基準によった完成工事高は、8,768百万円であります。</p> <p>消費税等の会計処理</p> <p>消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理は、税抜方式によっております。</p>	<p>完成工事高の計上基準</p> <p>完成工事高の計上は、工事完成基準を採用しておりますが、長期大型(工期1年以上かつ請負金額5億円以上)の工事については、工事進行基準を採用しております。</p> <p>なお、工事進行基準によった完成工事高は、9,259百万円であります。</p> <p>(会計処理の変更)</p> <p>従来、「工期1年以上かつ請負金額10億円以上」の工事について工事進行基準を適用しておりましたが、当中間会計期間における新規受注工事より、「工期1年以上かつ請負金額5億円以上」の工事に適用範囲を変更いたしました。この変更は、経済環境の変化に伴い受注工事の請負金額が小型化しており、今後その傾向が継続すると見込まれることから、期間損益計算の更なる適正化を図るために行ったものであります。</p> <p>なお、当中間会計期間におけるこの変更による影響はありません。</p> <p>消費税等の会計処理</p> <p>同左</p>	<p>完成工事高の計上基準</p> <p>完成工事高の計上は、工事完成基準を採用しておりますが、長期大型(工期1年以上かつ請負金額10億円以上)の工事については、工事進行基準を採用しております。</p> <p>なお、工事進行基準によった完成工事高は、17,358百万円であります。</p> <p>消費税等の会計処理</p> <p>同左</p>

注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 (平成15年9月30日)	当中間会計期間末 (平成16年9月30日)	前事業年度末 (平成16年3月31日)																																																																																								
<p>1 有形固定資産の減価償却累計額は、13,698百万円であります。</p> <p>2 このうち下記のとおり担保に供しております。</p> <p>(1)(イ) 担保差入資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">販売用不動産</td> <td style="text-align: right;">374</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">建物</td> <td style="text-align: right;">744</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">土地</td> <td style="text-align: right;">1,394</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">2,513</td> </tr> </table> <p>(ロ) 担保付債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">4,482</td> </tr> </table> <p>(1年以内返済予定額を含む)</p> <p>(2) 上記の他、定期預金115百万円を第三者の借入金115百万円の担保に供しております。</p> <p>3 保証債務</p> <p>下記の相手先の金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">門司港開発㈱</td> <td style="text-align: right;">2,378</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">大丸防音㈱</td> <td style="text-align: right;">846</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">全国漁港漁村振興漁業協同組合連合会</td> <td style="text-align: right;">358</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">北九州市吉志土地地区画整理組合</td> <td style="text-align: right;">2,800</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">その他</td> <td style="text-align: right;">229</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">6,612</td> </tr> </table> <p>門司港開発㈱への保証債務の一部は連帯保証であり、当社負担額を記載しております。</p> <p>4 手形割引高及び裏書譲渡高</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">受取手形裏書譲渡高</td> <td style="text-align: right;">270</td> </tr> </table> <p>5 消費税等の取扱い</p> <p>仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ流動負債「その他」に含めて表示しております。</p>	百万円		販売用不動産	374	建物	744	土地	1,394	計	2,513	百万円		長期借入金	4,482	百万円		門司港開発㈱	2,378	大丸防音㈱	846	全国漁港漁村振興漁業協同組合連合会	358	北九州市吉志土地地区画整理組合	2,800	その他	229	計	6,612	百万円		受取手形裏書譲渡高	270	<p>1 有形固定資産の減価償却累計額は、13,485百万円であります。</p> <p>2 このうち下記のとおり担保に供しております。</p> <p>(1)(イ) 担保差入資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">販売用不動産</td> <td style="text-align: right;">197</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">建物</td> <td style="text-align: right;">742</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">土地</td> <td style="text-align: right;">1,394</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">2,335</td> </tr> </table> <p>(ロ) 担保付債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">4,268</td> </tr> </table> <p>(1年以内返済予定額を含む)</p> <p>(2) 上記の他、定期預金96百万円を第三者の借入金96百万円の担保に供しております。</p> <p>3 保証債務</p> <p>下記の相手先の金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">門司港開発㈱</td> <td style="text-align: right;">2,220</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">大丸防音㈱</td> <td style="text-align: right;">599</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">全国漁港漁村振興漁業協同組合連合会</td> <td style="text-align: right;">338</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">北九州市吉志土地地区画整理組合</td> <td style="text-align: right;">2,470</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">その他</td> <td style="text-align: right;">179</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">5,808</td> </tr> </table> <p>門司港開発㈱への保証債務の一部は連帯保証であり、当社負担額を記載しております。</p> <p>5 消費税等の取扱い</p> <p>仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ流動資産「その他」に含めて表示しております。</p>	百万円		販売用不動産	197	建物	742	土地	1,394	計	2,335	百万円		長期借入金	4,268	百万円		門司港開発㈱	2,220	大丸防音㈱	599	全国漁港漁村振興漁業協同組合連合会	338	北九州市吉志土地地区画整理組合	2,470	その他	179	計	5,808	<p>1 有形固定資産の減価償却累計額は、13,549百万円であります。</p> <p>2 このうち下記のとおり担保に供しております。</p> <p>(1)(イ) 担保差入資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">販売用不動産</td> <td style="text-align: right;">197</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">建物</td> <td style="text-align: right;">751</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">土地</td> <td style="text-align: right;">1,394</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">2,343</td> </tr> </table> <p>(ロ) 担保付債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">3,795</td> </tr> </table> <p>(1年以内返済予定額を含む)</p> <p>(2) 上記の他、定期預金96百万円を第三者の借入金96百万円の担保に供しております。</p> <p>3 保証債務</p> <p>下記の相手先の金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">門司港開発㈱</td> <td style="text-align: right;">2,299</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">大丸防音㈱</td> <td style="text-align: right;">854</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">全国漁港漁村振興漁業協同組合連合会</td> <td style="text-align: right;">338</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">北九州市吉志土地地区画整理組合</td> <td style="text-align: right;">2,800</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">その他</td> <td style="text-align: right;">229</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">6,522</td> </tr> </table> <p>門司港開発㈱への保証債務の一部は連帯保証であり、当社負担額を記載しております。</p>	百万円		販売用不動産	197	建物	751	土地	1,394	計	2,343	百万円		長期借入金	3,795	百万円		門司港開発㈱	2,299	大丸防音㈱	854	全国漁港漁村振興漁業協同組合連合会	338	北九州市吉志土地地区画整理組合	2,800	その他	229	計	6,522
百万円																																																																																										
販売用不動産	374																																																																																									
建物	744																																																																																									
土地	1,394																																																																																									
計	2,513																																																																																									
百万円																																																																																										
長期借入金	4,482																																																																																									
百万円																																																																																										
門司港開発㈱	2,378																																																																																									
大丸防音㈱	846																																																																																									
全国漁港漁村振興漁業協同組合連合会	358																																																																																									
北九州市吉志土地地区画整理組合	2,800																																																																																									
その他	229																																																																																									
計	6,612																																																																																									
百万円																																																																																										
受取手形裏書譲渡高	270																																																																																									
百万円																																																																																										
販売用不動産	197																																																																																									
建物	742																																																																																									
土地	1,394																																																																																									
計	2,335																																																																																									
百万円																																																																																										
長期借入金	4,268																																																																																									
百万円																																																																																										
門司港開発㈱	2,220																																																																																									
大丸防音㈱	599																																																																																									
全国漁港漁村振興漁業協同組合連合会	338																																																																																									
北九州市吉志土地地区画整理組合	2,470																																																																																									
その他	179																																																																																									
計	5,808																																																																																									
百万円																																																																																										
販売用不動産	197																																																																																									
建物	751																																																																																									
土地	1,394																																																																																									
計	2,343																																																																																									
百万円																																																																																										
長期借入金	3,795																																																																																									
百万円																																																																																										
門司港開発㈱	2,299																																																																																									
大丸防音㈱	854																																																																																									
全国漁港漁村振興漁業協同組合連合会	338																																																																																									
北九州市吉志土地地区画整理組合	2,800																																																																																									
その他	229																																																																																									
計	6,522																																																																																									

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
1 営業外収益の「その他」のうち主 要なものは次のとおりであります。	1 営業外収益の「その他」のうち主 要なものは次のとおりであります。	1 営業外収益の「その他」のうち主 要なものは次のとおりであります。
百万円	百万円	百万円
受取配当金 48	受取配当金 53	受取配当金 66
保険収入 36		保険収入 45
2 特別利益のうち主要なものは次の とおりであります。	2 特別利益のうち主要なものは次の とおりであります。	2 特別利益のうち主要なものは次の とおりであります。
百万円	百万円	百万円
貸倒引当金戻入額 160	貸倒引当金戻入額 159	貸倒引当金戻入額 177
投資有価証券売却益 297	固定資産売却益(土地) 32	投資有価証券売却益 319
	3 特別損失のうち主要なものは次の とおりであります。	
	百万円	
	固定資産売却損(船舶) 21	
	固定資産売却損(土地) 18	
	損害賠償金 48	
4 当社の売上高は通常の営業の形態 として、事業年度の上半期の売上高 と下半期の売上高との間に著しい相 違があります。当中間期末に至る一 年間の売上高は次のとおりでありま す。	4 同左	
百万円	百万円	
前事業年度下半期 64,008	前事業年度下半期 60,002	
当中間期 30,493	当中間期 28,333	
計 94,502	計 88,336	
5 減価償却実施額	5 減価償却実施額	5 減価償却実施額
百万円	百万円	百万円
有形固定資産 316	有形固定資産 246	有形固定資産 648
無形固定資産 7	無形固定資産 11	無形固定資産 16
計 324	計 258	計 665

(リース取引関係)

E D I N E Tにより開示するため、記載を省略しております。

6 . 受注・売上・繰越工事分類表

(1) 工事受注高

(単位：百万円)

区 分	前中間期		当中間期		増 減	増減率	前 期	
	H15.4.1～H15.9.30		H16.4.1～H16.9.30				H15.4.1～H16.3.31	
	金 額	構成比	金 額	構成比			金 額	構成比
海上土木	13,058	41.4%	15,011	42.1%	1,953	15.0%	26,930	35.0%
陸上土木	6,984	22.2%	7,105	20.0%	120	1.7%	20,450	26.6%
建 築	11,457	36.4%	13,325	37.4%	1,868	16.3%	27,298	35.5%
建設事業計	31,500	100.0%	35,442	99.5%	3,942	12.5%	74,679	97.1%
開発事業等	-	-	191	0.5%	-	-	2,203	2.9%
- 計 -	31,500	100.0%	35,634	100.0%	4,134	13.1%	76,882	100.0%

(2) 売 上 高

(単位：百万円)

区 分	前中間期		当中間期		増 減	増減率	前 期	
	H15.4.1～H15.9.30		H16.4.1～H16.9.30				H15.4.1～H16.3.31	
	金 額	構成比	金 額	構成比			金 額	構成比
海上土木	12,322	40.4%	8,636	30.5%	-3,686	-29.9%	32,872	36.3%
陸上土木	6,729	22.1%	6,209	21.9%	-520	-7.7%	28,834	31.9%
建 築	8,335	27.3%	11,545	40.7%	3,210	38.5%	22,545	24.9%
完成工事高	27,387	89.8%	26,391	93.1%	-995	-3.6%	84,252	93.1%
不動産売上高	3,106	10.2%	1,912	6.8%	-1,194	-38.4%	4,040	4.5%
開発事業等	-	-	29	0.1%	-	-	2,203	2.4%
- 計 -	30,493	100.0%	28,333	100.0%	-2,160	-7.1%	90,496	100.0%

(3) 工事繰越高

(単位：百万円)

区 分	前中間期		当中間期		増 減	増減率	前 期	
	H15.4.1～H15.9.30		H16.4.1～H16.9.30				H15.4.1～H16.3.31	
	金 額	構成比	金 額	構成比			金 額	構成比
海上土木	22,317	25.0%	22,014	26.2%	-302	-1.4%	15,639	20.9%
陸上土木	41,835	46.8%	33,334	39.6%	-8,501	-20.3%	32,437	43.3%
建 築	25,155	28.2%	28,565	34.0%	3,410	13.6%	26,785	35.8%
建設事業計	89,307	100.0%	83,914	99.8%	-5,393	-6.0%	74,863	100.0%
開発事業等	-	-	161	0.2%	-	-	-	-
- 計 -	89,307	100.0%	84,076	100.0%	-5,231	-5.9%	74,863	100.0%