

平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要



平成18年11月7日

上場会社名 中越パルプ工業株式会社
コード番号 3877

上場取引所 東証・大証
本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.chuetsu-pulp.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 長岡 剣太郎

問合せ先責任者 役職名 執行役員企画管理部長 氏名 加藤 明美 TEL (03)3544-1522

決算取締役会開催日 平成18年11月7日

中間配当支払開始日 平成18年12月4日

単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

1. 18年9月中間期の業績(平成18年4月1日～平成18年9月30日)

(1)経営成績 (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年9月中間期	46,458	(1.0)	13	(-)	173	(81.1)
17年9月中間期	45,987	(2.6)	1,043	(33.3)	916	(34.0)
18年3月期	92,335		716		384	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間 (当期)純利益
	百万円	%	円 銭
18年9月中間期	217	(28.6)	1 86
17年9月中間期	304	(63.9)	2 61
18年3月期	14		0 13

(注) 期中平均株式数 18年9月中間期 116,566,273株 17年9月中間期 116,581,620株 18年3月期 116,577,112株
会計処理の方法の変更 無

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)財政状態

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
18年9月中間期	144,367	51,320	35.5	440 29
17年9月中間期	146,428	52,240	35.7	448 12
18年3月期	145,778	52,282	35.9	448 51

(注) 期末発行済株式数 18年9月中間期 116,561,101株 17年9月中間期 116,577,336株 18年3月期 116,569,112株
期末自己株式数 18年9月中間期 93,782株 17年9月中間期 77,547株 18年3月期 85,771株

2. 19年3月期の業績予想(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益
通期	百万円	百万円	百万円
	93,500	800	400

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 3円 43銭

3. 配当状況

・現金配当	1株当たり配当金(円)		
	中間期末	期末	年間
18年3月期	3.00	3.00	6.00
19年3月期(実績)	3.00		
19年3月期(予想)		3.00	6.00

(注)上記の予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいたものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって異なる場合があります。

個 別 中 間 財 務 諸 表 等

(1) 中間貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	期 別	注記 番号	当中間会計期間末 (H18.9.30 現在)	前事業年度 (H18.3.31 現在)	前期差	前中間会計期間末 (H17.9.30 現在)
(資産の部)						
流動資産	資産					
現金及び預金			1,055	1,030	25	1,005
受取手形		4	3,454	3,825	370	9,946
売掛金			26,176	23,933	2,243	18,892
有価証券			46	96	50	50
たな卸資産			11,615	11,902	286	11,282
その他の貸倒引当金			3,791	3,649	142	2,939
			86	81	5	79
流動資産合計			46,053	44,355	1,698	44,037
固定資産						
1 有形固定資産						
建物		1,2	15,672	15,779	107	15,941
機械及び装置		1,2	57,168	55,714	1,453	58,034
土地		2	6,001	6,001	-	6,001
建設仮勘定			1,652	4,188	2,536	3,104
その他		1,2	5,010	4,982	27	5,066
有形固定資産合計			85,504	86,666	1,161	88,148
2 無形固定資産			160	197	36	193
3 投資その他の資産						
投資有価証券			7,339	9,173	1,834	8,080
投資その他の資産			5,417	5,738	320	6,320
貸倒引当金			108	353	244	351
投資その他の資産合計			12,648	14,558	1,910	14,048
固定資産合計			98,313	101,423	3,109	102,390
資産合計			144,367	145,778	1,411	146,428
(負債の部)						
流動負債	負債					
支払手形		4	3,007	3,371	364	3,745
買掛金			12,304	11,192	1,112	11,379
短期借入金		2	42,839	41,110	1,729	40,040
未払金			986	824	162	3,273
賞与引当金			469	538	68	594
その他の		4,5	6,510	5,197	1,313	5,731
流動負債合計			66,119	62,233	3,885	64,765
固定負債						
社債			6,000	6,000	-	6,000
長期借入金		2	15,778	19,389	3,611	17,243
長期未払金			62	-	62	-
退職給付引当金			5,087	5,670	583	6,002
役員退職慰労引当金			-	203	203	176
固定負債合計			26,927	31,262	4,335	29,422
負債合計			93,046	93,496	449	94,188

期 別 科 目	注記 番号	当中間会計期間末 (H18.9.30 現在)	前事業年度 (H18.3.31 現在)	前期差	前中間会計期間末 (H17.9.30 現在)
(資本の部)					
資 本 金		-	17,259	17,259	17,259
資 本 剰 余 金					
資 本 準 備 金		-	14,370	14,370	14,370
そ の 他 資 本 剰 余 金		-	2	2	2
資 本 剰 余 金 合 計		-	14,372	14,372	14,372
利 益 剰 余 金					
利 益 準 備 金		-	1,254	1,254	1,254
任 意 積 立 金		-	14,793	14,793	14,793
中 間 (当 期) 未 処 分 利 益		-	2,444	2,444	3,083
利 益 剰 余 金 合 計		-	18,492	18,492	19,131
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金		-	2,178	2,178	1,495
自 己 株 式		-	22	22	19
資 本 合 計		-	52,282	52,282	52,240
負 債 資 本 合 計		-	145,778	145,778	146,428
(純資産の部)					
株 主 資 本					
1. 資本金		17,259	-	17,259	-
2. 資本剰余金		14,372	-	14,372	-
(1) 資本準備金		14,370	-	14,370	-
(2) その他資本剰余金		2	-	2	-
3. 利益剰余金		18,360	-	18,360	-
(1) 利益準備金		1,254	-	1,254	-
(2) その他利益剰余金		17,105	-	17,105	-
4. 自己株式		24	-	24	-
株 主 資 本 合 計		49,968	-	49,968	-
評 価 ・ 換 算 差 額 等					
1. その他有価証券評価差額金		1,348	-	1,348	-
2. 繰延ヘッジ損益		2	-	2	-
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計		1,351	-	1,351	-
純 資 産 合 計		51,320	-	51,320	-
負 債 純 資 産 合 計		144,367	-	144,367	-

(2) 中間損益計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	注記 番号	当中間会計期間 (H18.4.1~H18.9.30)	前中間会計期間 (H17.4.1~H17.9.30)	前年同期差	前事業年度 (H17.4.1~H18.3.31)
売 上 高		46,458	45,987	470	92,335
売 上 原 価		37,568	36,182	1,385	73,975
売 上 総 利 益		8,889	9,804	914	18,360
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		8,903	8,761	142	17,644
営 業 利 益		13	1,043	1,057	716
営 業 外 収 益	1	576	252	324	428
営 業 外 費 用	2	389	379	9	760
経 常 利 益		173	916	743	384
特 別 利 益	3	639	46	592	364
特 別 損 失	4,5	706	418	287	514
税引前中間(当期)純利益		106	544	438	233
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		14	317	303	45
法 人 税 等 調 整 額		125	77	47	173
中 間 (当 期) 純 利 益		217	304	86	14
前 期 繰 越 利 益		-	2,779	2,779	2,779
中 間 配 当 額		-	-	-	349
中 間 (当 期) 未 処 分 利 益		-	3,083	3,083	2,444

(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間期(自平成18年4月1日至平成18年9月30日)

(単位:百万円)

	株 主 資 本								評価・換算差額等			純資産 合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己 株式	株主 資本 合計	その他 有価証券 評価 差額金	繰延 ヘッジ 損益		評価・ 換算等 合計
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計	利益 準備金	その他 利益 剰余金	利益 剰余金 合計						
平成18年3月31日 残 高	17,259	14,370	2	14,372	1,254	17,238	18,492	22	50,103	2,178	-	2,178	52,282
当中間期中の変動額													
剰余金の配当()	-	-	-	-	-	349	349	-	349	-	-	-	349
中間純利益	-	-	-	-	-	217	217	-	217	-	-	-	217
自己株式の取得	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2
株主資本以外の項目の 当中間期中の変動額 (純額)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	829	2	826	826
当中間期中の変動額 合 計	-	-	-	-	-	132	132	2	134	829	2	826	961
平成18年9月30日 残 高	17,259	14,370	2	14,372	1,254	17,105	18,360	24	49,968	1,348	2	1,351	51,320

(注) その他利益剰余金の内訳

	その他利益剰余金					
	特別償却 準備金	海外投資等 損失準備金	固定資産 圧縮積立金	別途積立金	繰越 利益剰余金	その他 利益剰余金計
平成18年3月31日 残高	377	49	67	14,300	2,444	17,238
当中間期中の変動額						
特別償却準備金の積立()	0	-	-	-	0	-
特別償却準備金の取崩()	124	-	-	-	124	-
海外投資等損失準備金の取崩()	-	8	-	-	8	-
固定資産圧縮積立金の取崩()	-	-	0	-	0	-
剰余金の配当()	-	-	-	-	349	349
中間純利益	-	-	-	-	217	217
当中間期中の変動額合計	123	8	0	-	0	132
平成18年9月30日 残高	253	40	66	14,300	2,445	17,105

()平成18年6月29日開催の定時株主総会における利益処分項目であります。

(3) 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式.....移動平均法による原価法

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(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの.....移動平均法による原価法

(2) たな卸資産.....移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

減価償却は以下の方法を採用しております。

本社 定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については定額法によっております。)

川内工場・能町工場・二塚工場.....定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物.....22～50年 機械及び装置.....4～15年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

(3) 長期前払費用

定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売掛金・貸付金等の債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

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。

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による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

(4) 役員退職慰労引当金

従来、役員の退職に際して支給する退職慰労金に充てるため、内規に基づき算定した中間期末要支給額を計上していましたが、平成18年6月29日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止を決定したことに伴いまして、役員退職慰労引当金を取崩し、当中間期末未払額は「長期未払金」として、固定負債に計上しております。

4. リース取引の処理方法

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

5. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップ取引について、「金利スワップの特例処理」(金融商品に係る会計基準注解(注14))を適用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

- a. ヘッジ手段 為替予約
ヘッジ対象 原材料輸入による外貨建予定取引
- b. ヘッジ手段 金利スワップ
ヘッジ対象 借入金

(3) ヘッジ方針

為替予約は、原材料の輸入による為替変動リスクをヘッジするために使用し、金利スワップは借入金に係る将来の金利変動リスクをヘッジするために使用しております。なお、実需の範囲内で為替予約を、また、実際の借入元本の範囲内で金利スワップ取引を利用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

為替予約について、ヘッジ手段とヘッジ対象の予定取引に関する重要な条件が同一であり、かつヘッジ開始時及びその後も継続して、為替変動を完全に相殺するものと想定することができるため、事後的な有効性の評価は実施していません。

金利スワップについて、「金利スワップの特例処理」の適用要件を充足しておりますので、有効性の判定を省略しております。

6. 消費税等の会計処理の方法

消費税及び地方消費税の会計処理の方法については税抜処理を採用しております。

(4) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

当中間期より、「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 平成17年12月9日)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 平成17年12月9日)を適用しております。従来の資本の部の合計に相当する金額は51,317百万円であります。なお、中間財務諸表規則の改正により、当中間期末における中間貸借対照表の純資産の部については、改正後の中間財務諸表規則により作成しております。

注記事項

(中間貸借対照表関係)

当中間会計期間末 (平成18年9月30日)	前中間会計期間末 (平成17年9月30日)	前事業年度末 (平成18年3月31日)																																																																																																																												
<p>1. 有形固定資産の減価償却累計額は179,106百万円であります。</p> <p>2. 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとおりであります。</p> <p>(1) 担保資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">9,847百万円</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">19,143</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">2,086</td> </tr> <tr> <td>その他の有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">1,707</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">32,784</td> </tr> </table> <p>(上記のうち工場財団抵当設定資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">9,847百万円</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">19,143</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">2,086</td> </tr> <tr> <td>その他の有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">1,707</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">32,784</td> </tr> </table> <p>(2) 担保付債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">2,600百万円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金(1年以内返済分を含む)</td> <td style="text-align: right;">3,591</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6,191</td> </tr> </table> <p>(上記のうち工場財団抵当対応債務)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">2,600百万円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金(1年以内返済分を含む)</td> <td style="text-align: right;">3,591</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6,191</td> </tr> </table> <p>3. 保証債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">日伯紙パルプ資源開発 株)円貨建</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">35,506 (301)</td> </tr> <tr> <td>従業員(住宅融資)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">81 (81)</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">35,587 (383)</td> </tr> </table> <p>(注) 上記はいずれも連帯保証債務で、他社負担額を含めた総額を記載しており、()内はそのうちの当社負担額であります。</p>	建物	9,847百万円	機械及び装置	19,143	土地	2,086	その他の有形固定資産	1,707	計	32,784	建物	9,847百万円	機械及び装置	19,143	土地	2,086	その他の有形固定資産	1,707	計	32,784	短期借入金	2,600百万円	長期借入金(1年以内返済分を含む)	3,591	計	6,191	短期借入金	2,600百万円	長期借入金(1年以内返済分を含む)	3,591	計	6,191	日伯紙パルプ資源開発 株)円貨建	35,506 (301)	従業員(住宅融資)	81 (81)	計	35,587 (383)	<p>1. 有形固定資産の減価償却累計額は171,577百万円であります。</p> <p>2. 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとおりであります。</p> <p>(1) 担保資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">10,239百万円</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">22,170</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">2,086</td> </tr> <tr> <td>その他の有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">1,803</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">36,299</td> </tr> </table> <p>(上記のうち工場財団抵当設定資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">10,239百万円</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">22,170</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">2,086</td> </tr> <tr> <td>その他の有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">1,803</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">36,299</td> </tr> </table> <p>(2) 担保付債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">2,600百万円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金(1年以内返済分を含む)</td> <td style="text-align: right;">4,065</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6,665</td> </tr> </table> <p>(上記のうち工場財団抵当対応債務)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">2,600百万円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金(1年以内返済分を含む)</td> <td style="text-align: right;">4,065</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6,665</td> </tr> </table> <p>3. 保証債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">日伯紙パルプ資源開発 株)外貨建</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">1,763百万円 (44)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">[15,443千米ドル (393千米ドル)]</td> </tr> <tr> <td>日伯紙パルプ資源開発 株)円貨建</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">37,718 (320)</td> </tr> <tr> <td>中越ビル株)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">360 (360)</td> </tr> <tr> <td>従業員(住宅融資)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">98 (98)</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">39,940 (823)</td> </tr> </table> <p>(注) 上記はいずれも連帯保証債務で、他社負担額を含めた総額を記載しており、()内はそのうちの当社負担額であります。</p>	建物	10,239百万円	機械及び装置	22,170	土地	2,086	その他の有形固定資産	1,803	計	36,299	建物	10,239百万円	機械及び装置	22,170	土地	2,086	その他の有形固定資産	1,803	計	36,299	短期借入金	2,600百万円	長期借入金(1年以内返済分を含む)	4,065	計	6,665	短期借入金	2,600百万円	長期借入金(1年以内返済分を含む)	4,065	計	6,665	日伯紙パルプ資源開発 株)外貨建	1,763百万円 (44)		[15,443千米ドル (393千米ドル)]	日伯紙パルプ資源開発 株)円貨建	37,718 (320)	中越ビル株)	360 (360)	従業員(住宅融資)	98 (98)	計	39,940 (823)	<p>1. 有形固定資産の減価償却累計額は175,270百万円であります。</p> <p>2. 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとおりであります。</p> <p>(1) 担保資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">10,043百万円</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">20,456</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">2,086</td> </tr> <tr> <td>その他の有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">1,755</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">34,341</td> </tr> </table> <p>(上記のうち工場財団抵当設定資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">10,043百万円</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">20,456</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">2,086</td> </tr> <tr> <td>その他の有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">1,755</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">34,341</td> </tr> </table> <p>(2) 担保付債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">2,600百万円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金(1年以内返済分を含む)</td> <td style="text-align: right;">4,078</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6,678</td> </tr> </table> <p>(上記のうち工場財団抵当対応債務)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">2,600百万円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金(1年以内返済分を含む)</td> <td style="text-align: right;">4,078</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6,678</td> </tr> </table> <p>3. 保証債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">日伯紙パルプ資源開発 株)外貨建</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">914百万円 (23)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">[7,721千米ドル (196千米ドル)]</td> </tr> <tr> <td>日伯紙パルプ資源開発 株)円貨建</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">36,762 (312)</td> </tr> <tr> <td>従業員(住宅融資)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">95 (95)</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">37,772 (431)</td> </tr> </table> <p>(注) 上記はいずれも連帯保証債務で、他社負担額を含めた総額を記載しており、()内はそのうちの当社負担額であります。</p>	建物	10,043百万円	機械及び装置	20,456	土地	2,086	その他の有形固定資産	1,755	計	34,341	建物	10,043百万円	機械及び装置	20,456	土地	2,086	その他の有形固定資産	1,755	計	34,341	短期借入金	2,600百万円	長期借入金(1年以内返済分を含む)	4,078	計	6,678	短期借入金	2,600百万円	長期借入金(1年以内返済分を含む)	4,078	計	6,678	日伯紙パルプ資源開発 株)外貨建	914百万円 (23)		[7,721千米ドル (196千米ドル)]	日伯紙パルプ資源開発 株)円貨建	36,762 (312)	従業員(住宅融資)	95 (95)	計	37,772 (431)
建物	9,847百万円																																																																																																																													
機械及び装置	19,143																																																																																																																													
土地	2,086																																																																																																																													
その他の有形固定資産	1,707																																																																																																																													
計	32,784																																																																																																																													
建物	9,847百万円																																																																																																																													
機械及び装置	19,143																																																																																																																													
土地	2,086																																																																																																																													
その他の有形固定資産	1,707																																																																																																																													
計	32,784																																																																																																																													
短期借入金	2,600百万円																																																																																																																													
長期借入金(1年以内返済分を含む)	3,591																																																																																																																													
計	6,191																																																																																																																													
短期借入金	2,600百万円																																																																																																																													
長期借入金(1年以内返済分を含む)	3,591																																																																																																																													
計	6,191																																																																																																																													
日伯紙パルプ資源開発 株)円貨建	35,506 (301)																																																																																																																													
従業員(住宅融資)	81 (81)																																																																																																																													
計	35,587 (383)																																																																																																																													
建物	10,239百万円																																																																																																																													
機械及び装置	22,170																																																																																																																													
土地	2,086																																																																																																																													
その他の有形固定資産	1,803																																																																																																																													
計	36,299																																																																																																																													
建物	10,239百万円																																																																																																																													
機械及び装置	22,170																																																																																																																													
土地	2,086																																																																																																																													
その他の有形固定資産	1,803																																																																																																																													
計	36,299																																																																																																																													
短期借入金	2,600百万円																																																																																																																													
長期借入金(1年以内返済分を含む)	4,065																																																																																																																													
計	6,665																																																																																																																													
短期借入金	2,600百万円																																																																																																																													
長期借入金(1年以内返済分を含む)	4,065																																																																																																																													
計	6,665																																																																																																																													
日伯紙パルプ資源開発 株)外貨建	1,763百万円 (44)																																																																																																																													
	[15,443千米ドル (393千米ドル)]																																																																																																																													
日伯紙パルプ資源開発 株)円貨建	37,718 (320)																																																																																																																													
中越ビル株)	360 (360)																																																																																																																													
従業員(住宅融資)	98 (98)																																																																																																																													
計	39,940 (823)																																																																																																																													
建物	10,043百万円																																																																																																																													
機械及び装置	20,456																																																																																																																													
土地	2,086																																																																																																																													
その他の有形固定資産	1,755																																																																																																																													
計	34,341																																																																																																																													
建物	10,043百万円																																																																																																																													
機械及び装置	20,456																																																																																																																													
土地	2,086																																																																																																																													
その他の有形固定資産	1,755																																																																																																																													
計	34,341																																																																																																																													
短期借入金	2,600百万円																																																																																																																													
長期借入金(1年以内返済分を含む)	4,078																																																																																																																													
計	6,678																																																																																																																													
短期借入金	2,600百万円																																																																																																																													
長期借入金(1年以内返済分を含む)	4,078																																																																																																																													
計	6,678																																																																																																																													
日伯紙パルプ資源開発 株)外貨建	914百万円 (23)																																																																																																																													
	[7,721千米ドル (196千米ドル)]																																																																																																																													
日伯紙パルプ資源開発 株)円貨建	36,762 (312)																																																																																																																													
従業員(住宅融資)	95 (95)																																																																																																																													
計	37,772 (431)																																																																																																																													

当中間会計期間末 (平成18年9月30日)	前中間会計期間末 (平成17年9月30日)	前事業年度末 (平成18年3月31日)
<p>4. 期末日満期手形</p> <p>中間会計期間末日満期手形の会計処理については、当中間会計期間の末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。期末日満期手形の金額は次のとおりであります。</p> <p>受取手形 209百万円 支払手形 769 その他流動負債 173 (設備関係支払手形)</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、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p>	<p>4.</p> <p>5. 消費税等の取扱い 同左</p>	<p>4.</p> <p>5.</p>

(中間損益計算書関係)

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)	前中間会計期間 (自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)	前事業年度 (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)																
<p>1. 営業外収益の主要項目</p> <p>受取利息 24百万円 有価証券利息 0 受取配当金 472</p> <p>2. 営業外費用の主要項目</p> <p>支払利息 300百万円 社債利息 28</p> <p>3. 特別利益のうち主要なもの 有価証券売却益 639百万円</p> <p>4. 特別損失のうち主要なもの 特別退職金 621百万円</p> <p>5.</p>	<p>1. 営業外収益の主要項目</p> <p>受取利息 24百万円 有価証券利息 0 受取配当金 88</p> <p>2. 営業外費用の主要項目</p> <p>支払利息 297百万円 社債利息 20</p> <p>3. 特別利益のうち主要なもの 貸倒引当金戻入額 46百万円</p> <p>4. 特別損失のうち主要なもの 減損損失 194百万円</p> <p>5. 減損損失</p> <p>当中間会計期間において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>金額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鹿児島県薩摩川内市</td> <td>遊休資産</td> <td>土地</td> <td>194</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、事業用資産については各工場毎に、遊休資産については個別物件毎にグルーピングを実施しております。</p> <p>遊休資産について資産の市場価格が帳簿価格から著しく下落したため、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(194百万円)として特別損失に計上しました。その内訳は土地194百万円であります。</p> <p>なお、遊休資産の回収可能価額は正味売却価額により測定し、不動産鑑定評価基準に基づき評価しております。</p> <p>6. 減価償却実施額</p> <p>有形固定資産 3,943百万円 無形固定資産 36</p>	場所	用途	種類	金額 (百万円)	鹿児島県薩摩川内市	遊休資産	土地	194	<p>1. 営業外収益の主要項目</p> <p>16百万円受取利息 48百万円 0 有価証券利息 0 82 受取配当金 127</p> <p>2. 営業外費用の主要項目</p> <p>365百万円支払利息 584百万円 8 社債利息 45</p> <p>3. 特別利益のうち主要なもの 退職引当金取崩額 319百万円</p> <p>4. 特別損失のうち主要なもの 固定資産除却損 207百万円 減損損失 194</p> <p>5. 減損損失</p> <p>前事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>金額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鹿児島県薩摩川内市</td> <td>遊休資産</td> <td>土地</td> <td>194</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、事業用資産については各工場毎に、遊休資産については個別物件毎にグルーピングを実施しております。</p> <p>遊休資産について資産の市場価格が帳簿価格から著しく下落したため、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(194百万円)として特別損失に計上しました。その内訳は土地194百万円であります。</p> <p>なお、遊休資産の回収可能価額は正味売却価額により測定し、不動産鑑定評価基準に基づき評価しております。</p> <p>6. 減価償却実施額</p> <p>有形固定資産 8,389百万円 無形固定資産 83</p>	場所	用途	種類	金額 (百万円)	鹿児島県薩摩川内市	遊休資産	土地	194
場所	用途	種類	金額 (百万円)															
鹿児島県薩摩川内市	遊休資産	土地	194															
場所	用途	種類	金額 (百万円)															
鹿児島県薩摩川内市	遊休資産	土地	194															

(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)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

	前事業年度末 株式数(千株)	当中間会計期間 増加株式数(千株)	当中間会計期間 減少株式数(千株)	当中間会計期間末 株式数(千株)
普通株式	85	8	-	93

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加8千株は、単元未満株式の買い取りによる増加であります。

(リース取引関係)

EDINETによる開示を行うため記載を省略しております。

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(一株当たり情報)

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)	前中間会計期間 (自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)	前事業年度 (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)
1株当たり純資産額 440円29銭	1株当たり純資産額 448円12銭	1株当たり純資産額 448円51銭
1株当たり中間純利益金額 1円86銭	1株当たり中間純利益金額 2円61銭	1株当たり当期純利益金額 0円13銭
なお、潜在株式調整後1株当たり 中間純利益金額については、潜在株 式が存在しないため記載しており ません。	同左	なお、潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額については、潜在株 式が存在しないため記載しておりま せん。

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

	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)	前中間会計期間 (自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)	前事業年度 (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)
中間(当期)純利益(百万円)	217	304	14
普通株主に帰属しない金額(百万円)	-	-	-
(うち利益処分による役員賞与金)	(-)	(-)	(-)
普通株式に係る中間(当期)純利益 (百万円)	217	304	14
期中平均株式数(千株)	116,566	116,581	116,577

2. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	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)	前中間会計期間 (自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)	前事業年度 (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円)	51,320	-	-
普通株式に係る中間期末の純資産額 (百万円)	51,320	-	-
普通株式の発行済株式数(千株)	116,654		
普通株式の自己株式数(千株)	93		
1株当たり純資産額の算定に用いら れた中間期末の普通株式の数(千株)	116,561	-	-

(製品別売上高明細書)

区分	当中間会計期間			前中間会計期間			前事業年度		
	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額
一般洋紙	t 357,011	(円/kg) 98.09	百万円 35,018	t 349,061	(円/kg) 99.57	百万円 34,756	t 710,801	(円/kg) 98.42	百万円 69,956
包装用紙	53,292	82.56	4,400	50,089	86.24	4,319	100,330	84.96	8,524
特殊紙・板紙 及び加工品等	56,874	121.30	6,898	55,900	121.15	6,772	111,933	121.31	13,578
小計	467,177	99.14	46,317	455,051	100.76	45,848	923,065	99.73	92,060
パルプ	2,751	51.26	141	2,710	51.15	138	5,381	51.17	275
合計	469,928	98.86	46,458	457,762	100.46	45,987	928,446	99.45	92,335

(注) 百万円未満および t 未満は切捨てて表示しております。