

## 【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19年12月25日   |
| 【中間会計期間】   | 第85期中（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日）                                       |
| 【会社名】      | 森永乳業株式会社  |
| 【英訳名】      | Morinaga Milk Industry Co.,Ltd.                                       |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 古川 紘一   |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区芝五丁目33番1号  |
| 【電話番号】     | 03(3798)0116  |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員財務部長 三浦 幸男  |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区芝五丁目33番1号  |
| 【電話番号】     | 03(3798)0116  |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員財務部長 三浦 幸男  |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町2番1号）<br>株式会社大阪証券取引所<br>（大阪市中央区北浜一丁目8番16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】

(1) 最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移

| 回次                             | 第83期中                               | 第84期中                               | 第85期中                               | 第83期                                | 第84期                                |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 会計期間                           | 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19年<br>4月1日<br>至 平成19年<br>9月30日 | 自 平成17年<br>4月1日<br>至 平成18年<br>3月31日 | 自 平成18年<br>4月1日<br>至 平成19年<br>3月31日 |
| 売上高 (百万円)                      | 296,134                             | 306,080                             | 315,010                             | 552,171                             | 578,257                             |
| 経常利益 (百万円)                     | 9,905                               | 10,099                              | 8,299                               | 11,305                              | 12,535                              |
| 中間(当期)純利益 (百万円)                | 4,628                               | 3,857                               | 3,452                               | 3,815                               | 5,329                               |
| 純資産額 (百万円)                     | 98,833                              | 102,716                             | 101,190                             | 99,449                              | 101,806                             |
| 総資産額 (百万円)                     | 330,107                             | 357,127                             | 378,550                             | 339,456                             | 342,972                             |
| 1株当たり純資産額 (円)                  | 390.31                              | 397.79                              | 391.16                              | 392.75                              | 393.98                              |
| 1株当たり中間(当期)純利益金額 (円)           | 18.28                               | 15.24                               | 13.65                               | 15.01                               | 21.06                               |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額 (円)    | —                                   | 15.23                               | 13.64                               | —                                   | 21.05                               |
| 自己資本比率 (%)                     | 29.9                                | 28.2                                | 26.1                                | 29.3                                | 29.1                                |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー (百万円)     | 17,521                              | 21,499                              | 19,886                              | 17,969                              | 27,832                              |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー (百万円)     | △15,064                             | △24,933                             | △17,084                             | △23,457                             | △35,390                             |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー (百万円)     | 632                                 | 1,201                               | 2,220                               | 8,410                               | △166                                |
| 現金及び現金同等物<br>の中間期末(期末)残高 (百万円) | 11,413                              | 9,245                               | 12,461                              | 11,268                              | 3,759                               |
| 従業員数<br>〔外、平均臨時<br>雇用者数〕 (名)   | 5,966<br>〔2,101〕                    | 5,896<br>〔2,085〕                    | 5,979<br>〔2,034〕                    | 5,815<br>〔2,022〕                    | 5,718<br>〔2,048〕                    |

(注) 1 売上高には消費税等は含めておりません。

2 第83期中及び第83期の潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

3 従業員数は、就業人員数を表示しております。

4 第84期中より「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)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) 提出会社の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る主要な経営指標等の推移

| 回次                       | 第83期中                               | 第84期中                               | 第85期中                               | 第83期                                | 第84期                                |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 会計期間                     | 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19年<br>4月1日<br>至 平成19年<br>9月30日 | 自 平成17年<br>4月1日<br>至 平成18年<br>3月31日 | 自 平成18年<br>4月1日<br>至 平成19年<br>3月31日 |
| 売上高 (百万円)                | 227,535                             | 230,697                             | 239,390                             | 428,627                             | 440,001                             |
| 経常利益 (百万円)               | 6,604                               | 6,637                               | 5,208                               | 7,314                               | 7,601                               |
| 中間(当期)純利益 (百万円)          | 3,454                               | 3,591                               | 1,501                               | 2,712                               | 3,021                               |
| 資本金 (百万円)                | 21,704                              | 21,704                              | 21,704                              | 21,704                              | 21,704                              |
| 発行済株式総数 (株)              | 253,977,218                         | 253,977,218                         | 253,977,218                         | 253,977,218                         | 253,977,218                         |
| 純資産額 (百万円)               | 74,051                              | 75,850                              | 72,423                              | 74,648                              | 74,016                              |
| 総資産額 (百万円)               | 265,899                             | 290,832                             | 298,717                             | 278,552                             | 283,298                             |
| 1株当たり配当額 (円)             | —                                   | —                                   | —                                   | 6.00                                | 6.00                                |
| 自己資本比率 (%)               | 27.8                                | 26.1                                | 24.2                                | 26.8                                | 26.1                                |
| 従業員数<br>〔外、平均臨時雇用者数〕 (名) | 3,184<br>〔380〕                      | 3,165<br>〔384〕                      | 3,159<br>〔376〕                      | 3,087<br>〔364〕                      | 3,036<br>〔362〕                      |

(注) 1 売上高には消費税等は含めておりません。

2 1株当たり純資産額、1株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額については、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。

3 従業員数は、就業人員数を表示しております。

4 第84期中より「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)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、当社グループ(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。なお、主要な関係会社の異動については次の「3 関係会社の状況」に記載のとおりです。

## 3【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。

| 名称                                | 住所     | 資本金<br>(百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合<br>又は被所有割合<br>(%) | 関係内容                                |
|-----------------------------------|--------|--------------|----------|----------------------------|-------------------------------------|
| (連結子会社)<br>エム・エム・プロパティ・ファンディング(株) | 東京都台東区 | 10           | その他      | 所有 0.0                     | 提出会社は、同社が営業者となっている匿名組合に対して出資しております。 |

(注) 1 「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

2 持分は100分の50以下ですが、実質的に支配していると認められるため子会社としたものであります。

なお、上記のほか当中間連結会計期間における関係会社の主要動向は以下のとおりであります。

- 1 前連結会計年度まで持分法適用子会社であった森永ニュートリショナルフーズINC. およびパシフィック・ニュートリショナルフーズINC. は、相対的に重要性が増大したため、当中間連結会計期間より連結子会社に移行いたしました。
- 2 前連結会計年度まで連結子会社であった宝塚食品(株)は平成18年7月末をもって製造販売を中止しており、相対的に重要性が低下したため、当中間連結会計期間より非連結子会社に移行いたしました。
- 3 前連結会計年度まで持分法適用子会社であった防長食品(株)は、相対的に重要性が低下したため、当中間連結会計期間より非連結子会社に移行いたしました。
- 4 前連結会計年度まで非連結子会社であった(株)ナポリルートサービスは7月をもって清算結了いたしました。
- 5 前連結会計年度まで非連結子会社であった(株)つるや商店は、平成19年4月1日より森乳フーズ(株)に社名変更いたしました。
- 6 前連結会計年度まで非連結子会社であった(株)森乳センチュリーは、森乳コミュニケーション(株)に社名を変更し、平成19年5月1日よりコールセンター事業を開始いたしました。

#### 4【従業員の状況】

##### (1) 事業の種類別セグメントにおける従業員数

平成19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(名)       |
|----------------|---------------|
| 食品             | 4,497 [1,942] |
| その他            | 495 [27]      |
| 全社(共通)         | 987 [65]      |
| 合計             | 5,979 [2,034] |

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は〔 〕内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。

##### (2) 提出会社の従業員の状況

平成19年9月30日現在

|         |             |
|---------|-------------|
| 従業員数(名) | 3,159 [376] |
|---------|-------------|

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は〔 〕内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しております。

##### (3) 労働組合の状況

労使関係について特に記載すべき事項はありません。

## 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わが国経済は、企業収益の改善などを背景に民間設備投資が引き続き増加し、輸出も好調に推移するなど、景気は緩やかな回復が続きましたが、個人消費は伸び悩みました。

食品業界におきましては、市場全体が伸び悩み中で企業間の販売競争は激化し、一方では、輸入原料および原油価格の上昇などの影響で原材料価格が大幅に上昇するなど、厳しい経営環境が続いています。

乳業界におきましては、生乳の生産量は、北海道を中心に減産計画が実施され、前年同期を下回りました。飲用牛乳の生産量も、他飲料との競合などにより牛乳、加工乳とも前年同期を下回りました。一方、乳飲料の生産量は新製品導入の影響もあって前年同期を上回りました。また、国内の乳製品需給は、2年連続の生乳生産調整や海外の乳製品市況の影響もあり、過剰傾向にあった脱脂粉乳やバター在庫削減が大幅に進み、一転して逼迫した状況となりました。

このような環境の中で、当社グループは、お客様のニーズに応えた商品の開発、改良に努め、効率的な販売促進活動を展開するとともに、原材料価格の上昇を吸収すべくローコストオペレーションの徹底をはかってまいりましたが、当中間連結会計期間は減益という厳しい結果となりました。

当中間連結会計期間の売上高は3,150億1千万円（前年同期比2.9%増）となりました。一方、利益面におきましては、原材料価格の上昇を吸収しきれず、営業利益は83億1千万円（前年同期比7.1%減）、経常利益は82億9千9百万円（前年同期比17.8%減）、中間純利益は34億5千2百万円（前年同期比10.5%減）となりました。

事業の種類別セグメントの状況（部門間取引消去前）は次のとおりです。

#### ① 食品事業（市乳、乳製品、アイスクリーム、飲料など）

当中間連結会計期間の売上高は3,028億4千6百万円（前年同期比3.4%増）となり、また、営業利益は160億6千1百万円（前年同期比13.4%減）になりました。

#### ② その他の事業（飼料、プラント設備の設計施工など）

その他の事業につきましては、売上高は174億8千2百万円（前年同期比5.8%減）となり、また、営業利益は16億9千1百万円（前年同期比14.1%減）となりました。

#### (2) キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額が増加したことなどにより前年同期に比べ16億1千3百万円減の198億8千6百万円となりました。また、設備投資を主とする投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出が減少したため前年同期に比べ78億4千8百万円支出減の△170億8千4百万円となりました。これらを合計したフリーキャッシュ・フローは前年同期に比べ62億3千4百万円増の28億1百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期に比べ10億1千9百万円増の22億2千万円となりました。

これらに加え、連結子会社増加の影響もあり、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期末に比べ32億1千6百万円増の124億6千1百万円となりました。

## 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（％） |
|----------------|----------|----------|
| 食品事業           | 206,293  | +6.8     |
| その他の事業         | 2,037    | △18.0    |
| 合計             | 208,330  | +6.5     |

- (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) 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（％） |
|----------------|----------|----------|-----------|----------|
| 食品事業           | —        | —        | —         | —        |
| その他の事業         | 4,771    | △27.1    | 2,830     | △30.2    |
| 合計             | 4,771    | △27.1    | 2,830     | △30.2    |

- (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### (3) 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（％） |
|--------------------|----------|----------|
| 食品事業               | 302,846  | +3.4     |
| その他の事業             | 17,482   | △5.8     |
| セグメント間の内部売上高または振替高 | △5,318   | —        |
| 合計                 | 315,010  | +2.9     |

- (注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  
2 主な相手先別の販売実績については、いずれの当該販売実績も、総販売実績に対する割合が100分の10に満たないため、記載をしておりません。

### 3【対処すべき課題】

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。  
なお、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については以下のとおりです。

#### 株式会社の支配に関する基本方針について

当社は、平成19年5月16日開催の当社取締役会において、第84期事業年度（平成19年3月期）に係る当社定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件に、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）を導入することを決定し、本定時株主総会でご承認いただきました。

#### 1. 本プランの概要

本プランの概要は、以下のとおりです（その詳細については、下記2.「本プラン導入の目的」以下をご参照下さい。）。

##### (1) 目的

本プランは、当社株式の大量取得行為が行われる場合に、株主の皆様が適切な判断をするために必要・十分な情報と時間を確保するとともに、買付者等との交渉の機会を確保すること等により、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的としています。

##### (2) 手続の設定

本プランは、当社の株券等に対する買付もしくはこれに類似する行為又はその提案（以下「買付等」といいます。）が行われる場合に、買付等を行う者（以下「買付者等」といいます。）に対し事前の情報提供を求める等、上記(1)の目的を実現するために必要な手続を定めています（詳細については下記3.(1)「本プランに係る手続」をご参照下さい。）。

##### (3) 新株予約権の無償割当てによる本プランの発動

買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく当社株券等の買付等を行う場合、当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれがある場合等（その要件の詳細については下記3.(2)「本新株予約権の無償割当ての要件」をご参照下さい。）には、当社は、買付者等による権利行使は認められないとの行使条件及び当社が買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項が付された新株予約権（その主な内容は下記3.(3)「本新株予約権の無償割当ての概要」において述べるものとし、以下これを「本新株予約権」といいます。）を、その時点の当社を除く全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法により割り当てます。

本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当社による取得に伴って買付者等以外の株主の皆様が当社株式が交付された場合には、買付者等の有する当社の議決権割合は、最大50%まで希釈化される可能性があります。

##### (4) 独立委員会の利用

本プランに従った本新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断については、取締役会の恣意的判断を排するため、独立性の高い社外者等から構成される独立委員会（その詳細については下記3.(5)「独立委員会の設置」をご参照下さい。）の客観的な判断を経るとともに、株主の皆様へその判断の概要などの情報開示を通じて透明性を確保することとしています。

#### 2. 本プラン導入の目的

##### (1) 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に向けた取組み

当社は、大正6年（1917年）に乳製品の製造販売を主たる事業目的として創業しました。以来、「乳の優れた力を基に新しい食文化を創出し、人々の健康と豊かな社会づくりに貢献する」を企業理念とし、牛乳、乳製品、アイスクリーム、飲料、その他の食品を製造、販売する食品企業として「安全で、安心な、よりよい商品をお客さまにお届けすること」を使命としております。

当社の歴史は、日本の食卓に牛乳や育児用粉乳などの新しい食習慣を登場させてきたフードテクノロジーの進歩とともにあゆみを重ねています。1961年に発売した「クリープ」は、欧米人の嗜好品であったコーヒー、紅茶の日本の食習慣への定着に大きく貢献しました。また、原料の段階から完全な無菌状態で製造することで、「新鮮なおいしさ」と「長期保存」という相反するテーマを一度に解決したLL（ロングライフ）技術の開発や、抵抗力、免疫力が強い母乳で育った赤ちゃんの腸内研究から生まれたビフィズス菌入りヨーグルト「森永ビヒダスヨーグルト」を発売するなど、「新しい食文化を生み出してお客さまの健康に貢献すること」、「豊かな社会づくりに貢献できる企業になること」をめざして研究開発に取り組んでいます。

また、当社は、食品企業として安全で高品質な商品を提供し、人々の健康に寄与することによって社会的な信頼を得ています。そこで、当社では、安心、高品質、安全、法律・規則の遵守、正しい情報提供、危機管理システムなどを当社グループの行動規範として定め、お客さまにこれを約束することで、これまで培ってきた企業文化である「お客さま第一主義」を継承し、お客さまの健康と豊かな生活に貢献できる企業をめざし、信用とブランドの一層の確立に努めています。

このように、当社の企業価値の源泉は、創業以来、「乳」の優れた力を最大限に活用することを中心に、つねに新しい「おいしさ」と「健康」を生み出してきた商品開発力と、牛乳のおいしさや機能をフルにいかした高品質で安全・安心な食品の提供を通じて培ってきた信用とブランドにあります。

21世紀に入り、人びとの嗜好や豊かさも日々変化しています。こうした中で、当社では「おいしいをデザインする」をスローガンに、食だけでなく、生活のすべてを通じておいしさ、楽しさ、健康を創造していく企業を目指してまいります。

これを実現すべく、当社は、2006年11月に、2007年度を開始年度とする3か年の中期経営計画を発表しました。この中期経営計画のもとに当社は、売上拡大分野、利益率改善分野ごとの事業戦略を明確化し、乳飲料/ティー、ヨーグルト、デザート、チーズ、冷菓といった売上拡大分野における差別化商品の開発・育成や、機能素材、流動食、宅配および業務用食品における顧客の拡大、ローコストオペレーションの実現、資産圧縮と財務体質の改善などを重点課題として取り組んでまいります。また、現在取り組んでいるラクトフェリン（抗菌作用や免疫力を高める機能を有する多機能たんぱく質）、ビフィズス菌「BB536」（整腸作用、高齢者におけるインフルエンザ予防作用、花粉症改善作用）、アロエ有効成分（肌状態改善効果、血糖値改善作用、内臓脂肪蓄積抑制作用）などの基礎研究を商品開発に活かしてまいります。

## (2) コーポレート・ガバナンス強化への取り組み

当社では、2003年6月より、コーポレート・ガバナンスを強化するための体制として執行役員制度を採用し、経営の意思決定を行う取締役と業務執行を行う執行役員との役割分担を明確にしてきました。一方で、上記中期経営計画（2007～2009年度）を確実に達成するために、取締役と執行部門が一体となって重要経営課題に取り組むこととし、取締役も業務執行に参画する担当役員制を、2007年4月より採用することとしました。これに伴い、従来の執行役員会に代え、担当役員（取締役）と執行役員を主な構成員とする経営会議を設置しました。本体制への移行後も、取締役会を経営の最高意思決定機関、経営会議を業務執行上の協議・諮問機関として、それぞれを独立した機関とし、相互牽制機能を働かせることで、引き続き、コーポレート・ガバナンスの強化を図る体制を確保していきます。

## (3) 本プラン導入の必要性

本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させる目的をもって導入されるものです。

株式会社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものです。また、当社は、株式の大量買付等であっても、企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。

しかしながら、昨今、対象となる会社の取締役会の賛同を得ることなく、一方的に大量の株式の買付を強行するといった動きが顕在化しつつあります。

株式の大量買付等の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付等の行為について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買付者等の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために必要な買付者等との交渉が不当に制限されるもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

とりわけ、当社の企業価値の源泉は、「乳」の優れた力を最大限に活用する商品開発力と、食品の提供を通じて培ってきた信用とブランドにあります。これらが、株式の大量買付等を行う者により中長期的に確保し、向上させられなければ、当社の企業価値・株主共同の利益は毀損されることとなります。

こうした事情に鑑み、当社取締役会は、当社株式に対する大量買付等が行われた際に、株主の皆様がかかる大量買付等に応じるべきか否かを判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とすることで、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大量買付等を抑止するための枠組みが必要不可欠であると判断しました。

以上の理由により、当社取締役会は、本定時株主総会で株主の皆様にご承認いただくことを条件として、本プランを導入することを決定し、2007年6月28日開催の本定時株主総会でご承認いただきました。なお、当社は、現時点において、具体的な買収の提案を受けているわけではありません。

### 3. 本プランの内容

#### (1) 本プランに係る手続

##### (a) 対象となる買付等

本プランは、以下①又は②に該当する買付等がなされる場合を適用対象とします。買付者等には、予め本プランに定められる手続に従っていただくこととします。

- ① 当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付
- ② 当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け

##### (b) 買付者等に対する情報提供の要求

買付等を行う買付者等は、当社取締役会が別途認めた場合を除き、当該買付等の実行に先立ち、当社に対して、下記の各号に定める情報（以下「本必要情報」といいます。）及び当該買付者等が買付等に際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「買付説明書」と総称します。）を当社の定める書式により提出していただきます。

当社取締役会は、買付説明書を受領した場合、速やかにこれを独立委員会に提供するものとします。独立委員会は、これを受けて当該買付説明書の記載内容が本必要情報として不十分であると判断した場合には、買付者等に対し、適宜回答期限を定めた上、自ら又は当社取締役会等を通じて本必要情報を追加的に提出するよう求めることがあります。この場合、買付者等においては、当該期限までに、本必要情報を追加的に提供していただきます。

#### 記

- ① 買付者等及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及び（ファンドの場合は）各組員その他の構成員を含みます。）の詳細（具体的名称、資本構成、財務内容、当該買付等による買付等と同種の過去の取引の詳細、その結果、当該過去の取引が対象会社の企業価値に与えた影響等を含みます。）
- ② 買付等の目的、方法及び内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等の実現可能性に関する情報等を含みます。）
- ③ 買付等の価額の算定根拠（算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報並びに買付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、そのうち少数株主に対して分配されるシナジーの内容を含みます。）
- ④ 買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容等を含みます。）
- ⑤ 買付等の後における当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策
- ⑥ 買付等の後における当社の従業員、取引先、顧客その他の当社に係る利害関係者の処遇方針
- ⑦ 当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体的方策
- ⑧ その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報

なお、独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続に従うことなく買付等を開始したものと認められる場合には、引き続き買付説明書及び本必要情報の提出を求めて買付者等と協議・交渉等を行うべき特段の事情がある場合を除き、原則として、下記(d)①記載のとおり、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施することを勧告します。

##### (c) 買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の検討

###### ① 当社取締役会に対する情報提供の要求

独立委員会は、買付者等から買付説明書及び独立委員会から追加的に提出を求められた本必要情報（もしあれば）が提出された場合、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から買付説明書及び本必要情報の内容と当社取締役会の経営計画、当社取締役会による企業評価等との比較検討等を行うために、当社取締役会に対しても、適宜回答期限を定めた上（原則として60日を上限とします。）、買付者等の買付等の内容に対する意見（留保する旨の意見を含むものとします。以下同じとします。）、その根拠資料、及び代替案（もしあれば）その他独立委員会が適宜必要と認める情報・資料等を速やかに提供するよう要求することがあります。

## ② 独立委員会による検討作業

独立委員会は、買付者等及び（当社取締役会に対して上記①のとおり情報・資料等の提供を要求した場合には）当社取締役会から情報・資料等（追加的に提供を要求したものも含みます。）の提供が十分になされたら独立委員会が認めた場合、独立委員会は、原則として最長60日間の検討期間（但し、下記(d)③に記載する場合等には、独立委員会は当該期間の延長・再延長をその決議をもって行うことができますものとし、）（以下「独立委員会検討期間」といいます。）を設定します。独立委員会は、独立委員会検討期間において買付者等の買付等の内容の検討、買付者等と当社取締役会の経営計画・事業計画等に関する情報収集・比較検討、及び当社取締役会の提示する代替案の検討等を行います。また、独立委員会は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から当該買付等の内容を改善させるために必要であれば、直接又は当社取締役会等を通して間接に、当該買付者等と協議・交渉等を行い、また、当社取締役会の提示する代替案の株主の皆様に対する提示等を行うものとし、

買付者等は、独立委員会が、直接又は当社取締役会等を通して間接に、検討資料その他の情報提供、協議・交渉等を求めた場合には、速やかにこれに応じなければならないものとし、

独立委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を得ることができるものとし、

## ③ 株主に対する情報開示

独立委員会は、自ら又は当社取締役会等を通じて、買付者等が現れた事実、買付者等から買付説明書が提出された事実、独立委員会検討期間が開始した事実、当社取締役会が独立委員会に代替案を提示した事実及び本必要情報の概要その他の情報のうち独立委員会が適切と判断する事項について、独立委員会が適切と判断する時点で株主の皆様に対する情報開示を行います。

## (d) 独立委員会における判断方法

独立委員会は、買付者等が現れた場合には、以下のとおり当社取締役会に対する勧告等を行うものとし、

なお、独立委員会が当社取締役会に対して下記①ないし③に従った勧告等を行った場合その他独立委員会が適切と判断する場合には、独立委員会は、当該勧告又は決議の事実とその概要その他独立委員会が適切と判断する事項（独立委員会検討期間を延長・再延長する場合にはその期間及び延長・再延長の理由の概要を含みます。）について、速やかに情報開示を行います。

### ① 本新株予約権の無償割当ての実施を勧告する場合

独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続を遵守しなかった場合、又は買付者等の買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉等の結果、買付者等による買付等が下記(2)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれかに該当すると判断し、本新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合には、独立委員会検討期間の開始又は終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施することを勧告します。

但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての実施の勧告をした後も、以下のいずれかの事由に該当すると判断した場合には、本新株予約権の行使期間開始日（下記(3)「本新株予約権の無償割当ての概要」(f)において定義されます。）の前日までの間は、（無償割当ての効力発生前においては）本新株予約権の無償割当てを中止し、又は（無償割当ての効力発生後においては）本新株予約権を無償にて取得する旨の新たな勧告を行うことができるものとし、

(i) 当該勧告後買付者等が買付等を撤回した場合その他買付等が存しなくなった場合

(ii) 当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等による買付等が下記(2)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれにも該当しないか、又は該当しても本新株予約権の無償割当てを実施すること若しくは行使を認めることが相当でない場合

### ② 本新株予約権の無償割当ての不実施を勧告する場合

独立委員会は、買付者等の買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉等の結果、買付者等による買付等が下記(2)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれにも該当しないか、該当しても本新株予約権の無償割当てを実施することが相当ではないと判断した場合には、独立委員会検討期間の終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施しないことを勧告します。

但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての不実施の勧告をした後も、当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等による買付等が下記(2)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれかに該当すると判断し、本新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断するに至った場合には、本新株予約権の無償割当てを実施することの新たな勧告を含む新たな判断を行い、これを当社取締役会に勧告することができるものとし、

### ③ 独立委員会検討期間の延長を行う場合

独立委員会が、当初の独立委員会検討期間の終了時までには、本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施の勧告を行うに至らない場合には、独立委員会は、買付者等の買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉、代替案の検討等に必要とされる合理的な範囲内で、独立委員会検討期間を延長する旨の決議を行います（なお、当該期間延長後、更なる期間の延長を行う場合においても同様の手続によるものとします。）。

上記延長の決議により独立委員会検討期間が延長された場合、独立委員会は、引き続き、情報収集、検討等を行うものとし、延長期間内に本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施の勧告を行うよう最大限努めるものとします。

#### (e) 取締役会の決議

当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施等（本新株予約権の無償割当ての中止を含みます。）に関する会社法上の機関としての決議を速やかに行うものとします。当社取締役会は、上記決議を行った場合には、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行います。なお、買付者等は、当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施に関する決議を行うまでの間、買付等を実行してはならないものとします。

#### (2) 本新株予約権の無償割当ての要件

当社は、買付者等による買付等が下記のいずれかに該当し、かつ、本新株予約権の無償割当てを実施することが相当と認められる場合、上記(1)「本プランに係る手続」(e)に記載される当社取締役会の決議により、本新株予約権の無償割当てを実施することを予定しております。なお、上記(1)「本プランに係る手続」(d)のとおり、下記の要件に該当し本新株予約権の無償割当てを実施することが相当か否かについては、必ず独立委員会の判断を経ることになります。

#### 記

- (a) 上記(1)「本プランに係る手続」(b)に定める情報提供及び独立委員会検討期間の確保その他本プランに定める手続を遵守しない買付等である場合
- (b) 下記に掲げる行為その他これに類似する行為により、当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合
  - ① 株券等を買占め、その株券等について当社に対して高値で買取りを要求する行為
  - ② 当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等当社の犠牲の下に買付者等の利益を実現する経営を行うような行為
  - ③ 当社の資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為
  - ④ 当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的な高配当による株価の急上昇の機会をねらって高値で売り抜ける行為
- (c) 強圧的二段階買付（最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を株主に対して不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を行うことをいいます。）等株主に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付等である場合
- (d) 当社取締役会に、当該買付等に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を与えることなく行われる買付等である場合
- (e) 当社株主に対して、本必要情報その他買付等の内容を判断するために合理的に必要な情報が十分に提供することなく行われる買付等である場合
- (f) 買付等の条件（対価の価額・種類、買付等の時期、買付等の方法の適法性、買付等の実現可能性、買付等の後の経営方針又は事業計画、買付等の後における当社の他の株主、従業員、顧客、取引先その他の当社に係る利害関係者の処遇方針等を含みます。）が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適當な買付等である場合
- (g) 当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な研究・商品開発体制若しくは生産・販売・品質管理体制を支える当社の従業員、顧客、取引先等との関係、又は当社の社会的信用若しくはブランド価値を損なうことなどにより、当社の企業価値・株主共同の利益に反する重大なおそれをもたらす買付等である場合

(3) 本新株予約権の無償割当ての概要

本プランに基づき実施する本新株予約権の無償割当ての概要は、以下のとおりです。

(a) 新株予約権の数

本新株予約権の無償割当ての取締役会決議（以下「本新株予約権無償割当て決議」といいます。）において当社取締役会が別途定める割当期日（以下「割当期日」といいます。）における当社の最終の発行済株式総数（但し、同時点において当社の有する当社株式の数を控除します。）に相当する数とします。

(b) 割当対象株主

割当期日における当社の最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された当社以外の株主に対し、その保有する当社株式1株につき本新株予約権1個の割合で、本新株予約権を無償で割り当てます。

(c) 本新株予約権の無償割当ての効力発生日

本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。

(d) 本新株予約権の目的である株式の数

本新株予約権1個当たりの目的である当社株式の数（以下「対象株式数」といいます。）は、別途調整がない限り1株とします。

(e) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の当社株式1株当たりの価額は、1円を下限とし当社株式1株の時価の2分の1の金額を上限とする金額の範囲内で、本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める価額とします。なお、「時価」とは、本新株予約権無償割当て決議の前日から遡って90日間（終値のない日を除きます。）の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値（気配表示を含みます。）の平均値とし、1円未満の端数は切り上げるものとします。

(f) 本新株予約権の行使期間

本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定めた日を初日（以下、かかる行使期間の初日を「行使期間開始日」といいます。）とし、1ヶ月間から3ヶ月間までの範囲で本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める期間とします。但し、下記(i)②項の規定に基づき当社が本新株予約権を取得する場合、当該取得に係る本新株予約権の行使期間は、当該取得日の前営業日までとします。また、行使期間の最終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休業日にあたる場合は、その前営業日を最終日とします。

(g) 本新株予約権の行使条件

(Ⅰ)特定大量保有者、(Ⅱ)特定大量保有者の共同保有者、(Ⅲ)特定大量買付者、(Ⅳ)特定大量買付者の特別関係者、もしくは(Ⅴ)上記(Ⅰ)ないし(Ⅳ)に該当する者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り受けもしくは承継した者、又は、(Ⅵ)上記(Ⅰ)ないし(Ⅴ)に該当する者の関連者（以下、(Ⅰ)ないし(Ⅵ)に該当する者を「非適格者」と総称します。）は、原則として本新株予約権を行使することができません。また、外国の適用法令上、本新株予約権の行使にあたり所定の手続が必要とされる非居住者も、原則として本新株予約権を行使することができません（但し、非居住者のうち当該外国の適用法令上適用除外規定が利用できる等の一定の者は行使することができるほか、非居住者の保有する本新株予約権も、下記(i)項②のとおり、当社による当社株式を対価とする取得の対象となります。）。

(h) 本新株予約権の譲渡

本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。

(i) 当社による本新株予約権の取得

- ① 当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日において、全ての本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
- ② 当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が有する本新株予約権のうち当社取締役会が定める当該日の前営業日までに未行使の本新株予約権の全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権1個につき対象株式数の当社株式を交付することができます。当社はかかる本新株予約権の取得を複数回行うことができます。

(4) 本プランの導入手続

- ① 会社法第278条第3項但書に基づき、当社定款第14条に、「新株予約権無償割当てに関する事項については、取締役会の決議で定めるほか、株主総会の決議または株主総会の決議による委任に基づく取締役会の決議により決定する。」との規定を新設し、また、当社定款第5条所定の発行可能株式総数を4億8千万株から7億2千万株に変更するとの内容を含む定款変更議案を、本定時株主総会でご承認いただきました。
- ② 上記①による変更後の当社定款第14条に基づき、本定時株主総会における決議により、本プランに記載した条件に従い本新株予約権の無償割当てに関する事項を決定する権限を、当社取締役会に委任されました。

(5) 独立委員会の設置

当社は、本プランの導入にあたり、取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために本プランの発動等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として、独立委員会を設置します。本プランの導入当初の独立委員会の委員は、当社経営陣からの独立性の高い社外有識者3名から構成されます。

実際に買付等がなされる場合には、上記(1)「本プランに係る手続」に記載したとおり、こうした独立委員会が、当該買付等が当社の企業価値・株主の共同利益を毀損するか否か等の実質的な判断を行い、当社取締役会はその判断を最大限尊重して会社法上の機関としての決議を行うこととします。

(6) 本プランの有効期間、廃止及び変更

上記(4)「本プランの導入手続」②の株主総会による、本プランにおける本新株予約権の無償割当てに関する事項の決定権限の委任期間（以下「有効期間」といいます。）は、本定時株主総会終結後3年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。

但し、有効期間の満了前であっても、①当社の株主総会において本プランに係る本新株予約権の無償割当てに関する事項の決定についての取締役会への上記委任を撤回する旨の決議が行われた場合、又は、②当社の株主総会で選任された取締役で構成される当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。

また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、上記(4)「本プランの導入手続」②の本定時株主総会決議による委任の趣旨に反しない場合（本プランに関する法令、証券取引所規則等の新設又は改廃が行われかかる新設又は改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合、当社株主に不利益を与えない場合等を含みます。）、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、又は変更する場合があります。

当社は、本プランが廃止、修正又は変更された場合には、当該廃止、修正又は変更の事実、及び（修正又は変更の場合には）修正、変更の内容その他の事項について、情報開示を速やかに行います。

4. 本プランの合理性

(1) 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を充足しています。

(2) 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

本プランは、上記2.「本プラン導入の目的」にて記載したとおり、当社株式に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。

(3) 株主意思を重視するものであること

上記3.(4)「本プランの導入手続」にて記載したとおり、本プランは、当社株主総会における本プランに係る委任決議により導入されました。

また、上記3.(6)「本プランの有効期間、廃止及び変更」にて記載したとおり、本プランには、有効期間を約3年間とするいわゆるサンセット条項が付されており、かつ、その有効期間の満了前であっても、当社株主総会において上記の委任決議を撤回する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることとなります。その意味で、本プランの存続の適否には、株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。

(4) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

上記3. (5)「独立委員会の設置」に記載したとおり、本プランの発動等の運用に際しての実質的な判断は、独立性の高い社外有識者等から構成される独立委員会により行われることとされています。これにより当社取締役会の恣意的行動を厳格に監視いたします。

また、その判断の概要については株主の皆様へ情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。

(5) 合理的な客観的要件の設定

本プランは、上記3. (1)「本プランに係る手続」(d)及び上記3. (2)「本新株予約権の無償割当ての要件」にて記載したとおり、予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。

(6) 第三者専門家の意見の取得

上記3. (1)「本プランに係る手続」(c)②にて記載したとおり、買付者等が現れると、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を受けることができることとされています。これにより、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっています。

(7) デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと

上記3. (6)「本プランの有効期間、廃止及び変更」にて記載したとおり、本プランは、当社の株券等を大量に買い付けた者が、自己の指名する取締役を株主総会で選任し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。

従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社においては取締役の期差任期制は採用されないため、本プランは、スローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

5. 株主の皆様への影響

(1) 本プランの導入時に株主及び投資家の皆様へ与える影響

本プランの導入時点においては、株主総会決議に基づき、本新株予約権に関する新株予約権無償割当ての決定権限を取締役会に対して委任していただいているに過ぎず、本新株予約権の無償割当て自体は行われませんので、株主及び投資家の皆様へ直接具体的な影響が生じることはありません。

(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様へ与える影響

(i) 本新株予約権の無償割当ての手続及び名義書換手続

当社取締役会において、本新株予約権無償割当て決議を行った場合には、当社取締役会は、当該決議において割当期日を定め、これを公告いたします。この場合、割当期日における当社の最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主の皆様（以下「割当対象株主」といいます。）に対し、原則としてその有する当社株式1株につき1個の本新株予約権が無償にて割り当てられます。従いまして、株主の皆様におかれては、割当期日に間に合うよう、速やかに株式の名義書換手続を行っていただく必要があります（証券保管振替機構に対する預託を行っている株券については、名義書換手続は不要です）。なお、割当対象株主の皆様は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に本新株予約権に係る新株予約権者となるため、申込の手続等は不要です。

なお、一旦本新株予約権無償割当て決議がなされた場合であっても、当社は、上記3. (1)「本プランに係る手続」(d)①に記載した独立委員会の勧告を最大限尊重し、本新株予約権の無償割当ての効力発生日までにおいては、本新株予約権の無償割当てを中止し、また、本新株予約権の無償割当ての効力発生日後本新株予約権の行使期間開始日の前日までの間においては、本新株予約権を無償にて取得する場合があります。これらの場合には、1株あたりの株式の価値の希釈化は生じませんので、1株あたりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買等を行った株主又は投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。

(ii) 本新株予約権の行使の手続

当社は、割当対象株主の皆様に対し、原則として、本新株予約権の行使請求書（行使に係る本新株予約権の内容及び数、本新株予約権を行使する日等の必要事項並びに株主の皆様ご自身が本新株予約権の行使条件を充足すること等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式によるものとします。）その他本新株予約権の権利行使に必要な書類を送付いたします。本新株予約権の無償割当て後、株主の皆様においては、本新株予約権の行使期間内に、これらの必要書類を提出した上、原則として、本新株予約権1個当たり1円を下限とし、当社株式1株の時価の2分の1の金額を上限とする金額の範囲内で当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において定める行使価額に相当する金銭を払込取扱場所に払い込むことにより、1個の本新株予約権につき原則として1株の当社株式が発行されることとなります。

仮に、株主の皆様が、こうした本新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払込を行わなければ、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により、その保有する当社株式が希釈化することとなります。

但し、当社は、下記(iii)に記載するところに従って非適格者以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、それと引換えに当社株式を交付することがあります。当社がかかる取得の手続を取った場合、非適格者以外の株主の皆様は、本新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払込をせずに当社株式を受領することとなり、その保有する当社株式全体の価値の希釈化は生じません。

(iii) 当社による本新株予約権の取得の手続

当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手続に従い、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、これと引換えに当社株式を交付することがあります。この場合、かかる株主の皆様は、行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による当該本新株予約権の取得の対価として、1個の本新株予約権につき原則として1株の当社株式を受領することとなります。なお、この場合、かかる株主の皆様には、別途、ご自身が非適格者でないこと等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による誓約書をご提出いただくことがあります。

上記のほか、本新株予約権の割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法の詳細につきましては、本新株予約権無償割当て決議において決定された後、株主の皆様に対して情報開示又は通知いたしますので、当該内容をご確認ください。

#### 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で新たな締結又は重要な変更、解約はありません。

## 5【研究開発活動】

当社グループは、平成18年12月に研究開発部門の組織を再編し、新たに食品基盤研究所を設立いたしました。食品基盤研究所では、差別化につながる新技術や中長期的テーマの育成を基本方針とし、また、既存の食品総合研究所、栄養科学研究所では、研究開発の方向性を明確にし、この新体制の下、商品開発力や研究開発スピードの向上を目指すことにいたしました。さらに、「おいしいをデザインする」を基本テーマに、「健康に寄与する商品」、「安全で品質の高い商品」、「おいしくて使いやすい商品」、「楽しさや安らぎを提供する商品」を皆様にお届けするよう研究開発を行ってまいりました。

装置開発研究所では、製造工程プロセスや機器類の開発・改良を担当し、分析センターでは、商品の安全性と品質向上のための分析技術の研究に取り組んでおります。また、応用技術センターではお客さまにお喜びいただけるメニュー・レシピの開発と製商品の評価を行っております。

当中間連結会計期間における当社グループの研究開発費の総額は2,392百万円であり、事業部門別には、次のとおりであります。ただし、研究の基礎に係わる部分については事業部門別に明確にならないため、主に取り扱い製品の品種等を考慮した、研究部門組織上の区分によっております。

|     |       |     |
|-----|-------|-----|
| 食品  | 2,384 | 百万円 |
| その他 | 8     | 〃   |
| 計   | 2,392 | 〃   |

牛乳・乳製品及び一般食品を中心とする食品分野では、従来の技術に新しい製造加工技術を付加し、「おいしさ」、「楽しさ」、「健康」、「栄養」、「環境」に配慮した商品を上市してまいりました。主な新商品、新技術は以下の通りです。

飲料では、独自開発した新製法により、コーヒーの香りとミルク分のおいしさをより際立たせることに成功したプレミアムシリーズの「マウントレーニア カフェラッテプレミア 香味ローストラテ」、健康志向の高まりで拡大しつつある市場ニーズに応え、蒸気殺菌による「森永のおいしい無脂肪乳」を、デザートでは、「たっぷりホイップクリームプリン」の姉妹品として「たっぷりホイップクリームチーズケーキ」を、「プティポとろふわプリン」シリーズには「スイートポテト」を開発いたしました。ヨーグルトでは、当社アロエヨーグルトから初めての姉妹品であるカクタスの赤い果汁入りの「赤いアロエヨーグルト」や、人由来のビフィズス菌BB536の生残性をより高める新技術を応用した新商品として、コクとなめらかな風味を味わえる「なめらかビヒダスプレーンヨーグルトBB536」を開発したほか、宅配専用「おなかに配達ヨーグルト」、「いきいき元気のむヨーグルト」をリニューアルいたしました。冷菓では、一口タイプアイス「ピノ」の新アイテムとして、紅茶に香り豊かなアッサム茶葉を使用したミルクティー味の「ピノ ミルクティー」、コクのある濃厚なミルクと国産マスクメロン果汁を組み合わせるまろやかな味わいに仕上げた「MOW（モウ）メロン」、なめらかな口どけのチョコレートコーティングと濃厚なチョコの風味が特長のバーアイス「PARM（パルム）チョコレート&チョコレート」を、チーズでは新形態として1枚ずつ個包装することでいつでも新鮮なおいしさが保てる「チーズ・イン・パック（8枚入）」、新ジャンルとして常温保管可能なおつまみタイプであるダイス形状のフリーズドライチーズ「さくっとチーズ2品種（クルトン入り、アーモンド入り）」を、ドライ製品では、従来品と比べて脂肪分を半分を抑え、すっきりとしたおいしさを活かしたクリープシリーズの新製品「クリープLight」を開発し、一方詰替えタイプのラインアップとして「クリープつめかえ用130g」と「クリープつめかえ用220g」を発売いたしました。スキムミルクにはコラーゲンを配合し料理にも使える「森永コラーゲンスキム」を、また調味料感覚で使える粉末タイプのサプリメント「食卓サプリ ミルクから生まれたカルシウム」と「食卓サプリ 野菜から生まれた食物せんい」を開発し、新設計のワンタッチ蓋付きボトル容器で発売いたしました。

栄養食品分野では、乳幼児用の「森永ドライミルク はぐくみ」、「森永フォローアップミルク チルミル」をそれぞれリニューアルいたしました。「森永ドライミルク はぐくみ」では母乳（初乳）に多いラクトフェリンを従来の50mgから80mg（製品100gあたり）へ増量するとともに、たんぱく質含量の低減等により、栄養成分の量とバランスをさらに母乳に近づけました。また、不足がちな栄養素などの補給に栄養補助食品「Lactage（ラクタージュ）」シリーズとして「ミルクカルシウム・マグネシウム・鉄」及び「ビフィズスBB536&ビタミンB、C」を開発し、地域限定で発売いたしました。海外関係では、中国の経済発展に伴う消費者の志向変化に対応し、乳幼児用ミルク「吉利蜜1」、「吉利蜜2」、「吉利蜜3」及び妊産婦用粉乳「母宝」を、普及品から高級品まで2～3段階の品揃えでリニューアルいたしました。さらに、以前から当社技術の供与により育児用粉乳を製造していたインドネシアにおいて、大手製薬会社カルベ・ファーマ社と合弁会社「PT.カルベ・モリナガ・インドネシア社」を設立し、育児用粉乳の製造を拡大しております。なお、インドネシアの育児用粉乳市場では、当社のビフィズス菌を添加したプロバイオティクス添加の育児用粉乳（Growing-up Milk）が販売されています。これは当社が長年蓄積してきたビフィズス菌の粉末化技術の応用により、乳幼児に有効なビフィズス菌2種類を配合したものであり、本年5月のインドネシア小児科学会でその有用性について発表いたしました。臨床栄養食品分野では、個食に対応した栄養補助食品として「エンジョイカップゼリー」6種類、えん下困難な方のためのもろみ調整食品「つるりんこ牛乳・流動食用」を発売いたしました。また、流動食の新しい形態である半固形高栄養流動食「MASTERL」、使い易いバックタイプ「CZ-Hiバッグ」も開発・販売し、お客様のQOL向上を目指しています。

その他、ビフィズス菌をはじめ、ラクトフェリン、各種乳ペプチド、アロエベラなど、独自のコア素材においても、基礎研究、臨床研究を推進しております。

さらに、環境や安全性に配慮した容器包装開発にも力を注ぎました。「クラフト100%パルメザンチーズ」では、容器の材質をプラスチック製に統一し、分別・廃棄のしやすさに配慮いたしました。調製粉乳缶につきましてはキャップのバーজন性を向上させ、使用時の安全性を高めました。また、宅配用製品では、新たに1工場を加えた6工場、持ちやすい軽量壺を用いた製造を行っております。

### 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、主要な設備に重要な異動はありません。

#### 2【設備の新設、除却等の計画】

- (1) 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、改修等について、重要な変更はありません。
- (2) 前連結会計年度末において実施中又は計画中であった設備の新設、重要な拡充もしくは改修のうち、当中間連結会計期間中に完成したものは次のとおりであります。

| 会社名<br>事業所名        | 設備の内容             | 金額<br>(百万円) | 完成年月    |
|--------------------|-------------------|-------------|---------|
| 当社<br>神戸工場         | 乳飲料・ヨーグルト製造設備他諸工事 | 3,245       | 平成19年9月 |
| 当社<br>東京工場         | デザート・乳製品製造設備他諸工事  | 1,248       | 平成19年9月 |
| 当社<br>東京多摩工場       | 市乳製造設備他諸工事        | 832         | 平成19年9月 |
| 当社<br>近畿工場         | 市乳・乳製品製造設備他諸工事    | 565         | 平成19年9月 |
| 当社<br>別海工場         | 粉乳製造設備他諸工事        | 549         | 平成19年9月 |
| 当社<br>大和工場         | 粉乳製造設備他諸工事        | 498         | 平成19年9月 |
| 当社<br>支店・支社        | 販売・物流用機器等         | 1,127       | 平成19年9月 |
| 宮酪乳業(株)<br>新工場     | 新工場建物他諸工事         | 1,736       | 平成19年9月 |
| 横浜乳業(株)<br>本社工場    | 市乳・飲料製造設備他諸工事     | 278         | 平成19年5月 |
| エムケーチーズ(株)<br>本社工場 | チーズ製造設備他諸工事       | 243         | 平成19年8月 |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

- (3) 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、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。

## 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 | 720,000,000 |
| 計    | 720,000,000 |

##### ②【発行済株式】

| 種類   | 中間会計期間末現在<br>発行数(株)<br>(平成19年9月30日) | 提出日現在発行数(株)<br>(平成19年12月25日) | 上場金融商品取引所名又は<br>登録認可金融商品取引<br>業協会名       | 内容 |
|------|-------------------------------------|------------------------------|--|----|
| 普通株式 | 253,977,218                         | 253,977,218                  | 東京証券取引所<br>(市場第一部)<br>大阪証券取引所<br>(市場第一部) | —  |
| 計    | 253,977,218                         | 253,977,218                  | —  | —  |

## (2) 【新株予約権等の状況】

- ① 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。  
平成17年6月29日定時株主総会決議

|  | 中間会計期間末現在<br>(平成19年9月30日)  | 提出日の前月末現在<br>(平成19年11月30日) |
|--|--|----------------------------|
| 新株予約権の数(個)                             | 108  | 同左                         |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数<br>(個)               | —  | —                          |
| 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)                     | 108,000  | 同左                         |
| 新株予約権の行使時の払込金額                         | 1株あたり1円  | 同左                         |
| 新株予約権の行使期間                             | 自 平成17年7月28日<br>至 平成37年6月29日   | 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<br>資本組入額 1  | 同左                         |
| 新株予約権の行使の条件                            | <p>1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。</p> <p>2 行使可能期間にかかわらず、新株予約権者は以下の(1)(2)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。</p> <p>(1) 平成36年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合<br/>平成36年6月30日から平成37年6月29日まで</p> <p>(2) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合<br/>当該議案承認日の翌日から15日間</p> <p>3 各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。</p> | 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。  | 同左                         |
| 代用払込みに関する事項                            | —  | —                          |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項               | —  | —                          |

② 会社法第238条第1項および第238条第2項ならびに第240条第1項の規定に基づく新株予約権

平成18年6月29日定時株主総会決議に基づく平成18年7月27日取締役会決議

|  | 中間会計期間末現在<br>(平成19年9月30日)                     | 提出日の前月末現在<br>(平成19年11月30日) |
|--|---|----------------------------|
| 新株予約権の数(個)                             | 108   | 同左                         |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数<br>(個)               | —   | —                          |
| 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)                     | 108,000 (注) 1                                 | 同左                         |
| 新株予約権の行使時の払込金額                         | 1株当たり1円                                       | 同左                         |
| 新株予約権の行使期間                             | 自 平成18年8月12日<br>至 平成38年8月11日                  | 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 356<br>資本組入額 179 (注) 2                   | 同左                         |
| 新株予約権の行使の条件                            | (注) 3   | 同左                         |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                         | 譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左                         |
| 代用払込みに関する事項                            | —   | —                          |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項               | (注) 4   | 同左                         |

(注) 1 募集新株予約権の目的である株式の種類および数

募集新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。

ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

$$\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。

2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における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、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 その他の募集新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した時に限り、募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」の期間内において、以下の①または②

に定める場合（ただし、②については、（注）4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。）には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。

①新株予約権者が平成37年8月11日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

平成37年8月12日から平成38年8月11日

②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合）

当該承認日の翌日から15日間

(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

#### 4 組織再編における募集新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する募集新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、（注）1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

（注）2に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の取得条項

（注）5に準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件

（注）3に準じて決定する。

#### 5 募集新株予約権の取得条項

以下の(1)、(2)または(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

平成19年6月28日定時株主総会決議に基づく平成19年7月27日取締役会決議

|  | 中間会計期間末現在<br>(平成19年9月30日)                     | 提出日の前月末現在<br>(平成19年11月30日) |
|--|---|----------------------------|
| 新株予約権の数(個)                             | 117   | 同左                         |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数<br>(個)               | —   | —                          |
| 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)                     | 117,000 (注) 1                                 | 同左                         |
| 新株予約権の行使時の払込金額                         | 1株当たり1円                                       | 同左                         |
| 新株予約権の行使期間                             | 自 平成19年8月14日<br>至 平成39年8月13日                  | 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 390<br>資本組入額 196 (注) 2                   | 同左                         |
| 新株予約権の行使の条件                            | (注) 3   | 同左                         |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                         | 譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左                         |
| 代用払込みに関する事項                            | —   | —                          |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項               | (注) 4   | 同左                         |

(注) 1 募集新株予約権の目的である株式の種類および数

募集新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。

ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

$$\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。

2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における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、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 その他の募集新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。

①新株予約権者が平成38年8月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

平成38年8月14日から平成39年8月13日

②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）

当該承認日の翌日から15日間

(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

#### 4 組織再編における募集新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する募集新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、（注）1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

（注）2に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の取得条項

（注）5に準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件

（注）3に準じて決定する。

#### 5 募集新株予約権の取得条項

以下の(1)、(2)または(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

## (3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

## (4) 【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>(百万円) | 資本金残高<br>(百万円) | 資本準備金<br>増減額<br>(百万円) | 資本準備金<br>残高<br>(百万円) |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 平成19年4月1日～<br>平成19年9月30日 | —                     | 253,977,218          | —               | 21,704         | —                     | 19,478               |

## (5) 【大株主の状況】

平成19年9月30日現在

| 氏名又は名称   | 住所  | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式総数に<br>対する所有株式数<br>の割合 (%) |
|--|---|---------------|---------------------------------|
| 森永製菓株式会社   | 東京都港区芝5丁目33-1                                 | 26,248        | 10.34                           |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式<br>会社(信託口)  | 東京都港区浜松町2丁目11-3                               | 16,493        | 6.49                            |
| 株式会社みずほ銀行<br>常任代理人<br>資産管理サービス信託銀行株式会社                                 | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 晴海アイ<br>ランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟 | 12,431        | 4.89                            |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行<br>株式会社(信託口)  | 東京都中央区晴海1丁目8-11                               | 12,341        | 4.86                            |
| 株式会社みずほコーポレート銀行<br>常任代理人<br>資産管理サービス信託銀行株式会社                           | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 晴海アイ<br>ランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟 | 7,303         | 2.88                            |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行  | 東京都千代田区丸の内2丁目7-1                              | 6,942         | 2.73                            |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行<br>株式会社<br>(三井アセット信託銀行再信託分・<br>株式会社三井住友銀行退職給付信<br>託口) | 東京都中央区晴海1丁目8-11                               | 6,644         | 2.62                            |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行<br>株式会社(信託口4)   | 東京都中央区晴海1丁目8-11                               | 6,411         | 2.52                            |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社<br>(信託B口)   | 東京都中央区晴海1丁目8-12 晴海アイラ<br>ンドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟  | 5,703         | 2.25                            |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社<br>常任代理人<br>日本マスタートラスト信託銀行株式<br>会社                       | 東京都港区浜松町2丁目11番3号                              | 4,617         | 1.82                            |
| 計  | —   | 105,135       | 41.40                           |

(注) 1 森永製菓株式会社は26,248千株を所有しておりますが、同社はこのほかに5,200千株を退職給付信託として複数の金融機関に信託しております。

なお、信託した株式に係る議決権の行使および処分権については、信託契約上、森永製菓株式会社が指図権を留保しております。

2 大株主は平成19年9月30日現在の株主名簿に基づくものであります。

なお、株式会社みずほ銀行から平成19年3月22日付で提出された大量保有報告書により、平成19年3月14日現在で以下の株式を共同保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができない部分については上記表に含めておりません。

| 大量保有者名          | 保有株式数(千株) | 株式保有割合(%) |
|-----------------|-----------|-----------|
| 株式会社みずほ銀行       | 12,431    | 4.89      |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 7,303     | 2.88      |
| みずほ証券株式会社       | 347       | 0.14      |
| みずほ信託銀行株式会社     | 5,625     | 2.21      |

また、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループから平成19年10月15日付で提出された大量保有報告書により、平成19年10月8日現在で以下の株式を共同保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができない部分については上記表に含めておりません。

| 大量保有者名                | 保有株式数 (千株) | 株式保有割合 (%) |
|-----------------------|------------|------------|
| 株式会社三菱東京UFJ銀行         | 6,942      | 2.73       |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社         | 16,216     | 6.38       |
| 三菱UFJ投信株式会社           | 767        | 0.30       |
| 三菱UFJアセット・マネジメント (UK) | 405        | 0.16       |

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成19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 1,023,000<br><br>(相互保有株式)<br>普通株式 56,000 | —         | —                  |
| 完全議決権株式 (その他)   | 普通株式<br>249,167,000                                       | 249,167   | —                  |
| 単元未満株式          | 普通株式<br>3,731,218   | —         | 1単元 (1,000株) 未満の株式 |
| 発行済株式総数         | 253,977,218   | —         | —                  |
| 総株主の議決権         | —   | 249,167   | —                  |

(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が14,000株 (議決権14個) および株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が2,000株 (議決権2個) 含まれております。

2 「単元未満株式」には当社所有の自己株式162株が含まれております。

② 【自己株式等】

平成19年9月30日現在

| 所有者の氏名又は名称           | 所有者の住所                | 自己名義所有株式数 (株) | 他人名義所有株式数 (株) | 所有株式数の合計 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|
| (自己保有株式)<br>森永乳業株式会社 | 東京都港区芝<br>五丁目33番1号    | 1,023,000     | —             | 1,023,000    | 0.40                    |
| (相互保有株式)<br>株式会社サンフコ | 東京都千代田区鍛冶町<br>一丁目8番3号 | 56,000        | —             | 56,000       | 0.02                    |
| 計                    | —                     | 1,079,000     | —             | 1,079,000    | 0.42                    |

## 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19年4月 | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 最高（円） | 606     | 561 | 510 | 504 | 464 | 461 |
| 最低（円） | 532     | 478 | 483 | 458 | 403 | 417 |

（注） 月別最高・最低株価は、東京証券取引所株式市場第一部におけるものであります。

## 3【役員の状況】

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において、役員の異動は次のとおりであります。

退任役員

| 役名    | 職名 | 氏名     | 退任年月日      |
|-------|----|--------|------------|
| 常務取締役 |    | 小久保 貞之 | 平成19年12月8日 |

（注） 常務取締役 小久保貞之氏は、平成19年12月8日に逝去いたしました。

## 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18年4月1日から平成18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19年4月1日から平成19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18年4月1日から平成18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19年4月1日から平成19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及び前中間会計期間（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、並びに、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）の中間財務諸表について新日本監査法人の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18年9月30日) |                | 当中間連結会計期間末<br>(平成19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19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      | ※2       | 9,597                      |                | 12,646                     |                | 4,034                                 |                |
| 2 受取手形及び売掛金   | ※4       | 82,497                     |                | 82,163                     |                | 70,749                                |                |
| 3 たな卸資産       |          | 27,583                     |                | 30,786                     |                | 30,144                                |                |
| 4 繰延税金資産      |          | 3,785                      |                | 3,947                      |                | 4,010                                 |                |
| 5 その他         |          | 7,875                      |                | 8,392                      |                | 6,673                                 |                |
| 貸倒引当金         |          | △922                       |                | △1,370                     |                | △1,385                                |                |
| 流動資産合計        |          | 130,418                    | 36.5           | 136,566                    | 36.1           | 114,227                               | 33.3           |
| II 固定資産       |          |                            |                |                            |                |                                       |                |
| 1 有形固定資産      | ※1<br>※2 |                            |                |                            |                |                                       |                |
| (1) 建物及び構築物   |          | 60,698                     |                | 67,759                     |                | 62,731                                |                |
| (2) 機械装置及び運搬具 |          | 48,171                     |                | 54,195                     |                | 51,486                                |                |
| (3) 土地        |          | 52,671                     |                | 72,415                     |                | 52,451                                |                |
| (4) 建設仮勘定     |          | 6,131                      |                | 6,579                      |                | 6,832                                 |                |
| (5) その他       |          | 7,810                      | 175,482 (49.2) | 7,320                      | 208,270 (55.0) | 7,352                                 | 180,855 (52.8) |
| 2 無形固定資産      |          |                            |                |                            |                |                                       |                |
| (1) その他       |          | 3,594                      | 3,594 (1.0)    | 3,663                      | 3,663 (1.0)    | 3,555                                 | 3,555 (1.0)    |
| 3 投資その他の資産    |          |                            |                |                            |                |                                       |                |
| (1) 投資有価証券    | ※2       | 22,646                     |                | 16,720                     |                | 17,558                                |                |
| (2) 出資金       |          | 13,978                     |                | 1,748                      |                | 13,865                                |                |
| (3) 長期貸付金     |          | 449                        |                | 477                        |                | 801                                   |                |
| (4) 繰延税金資産    |          | 2,230                      |                | 2,544                      |                | 2,482                                 |                |
| (5) その他       |          | 9,307                      |                | 9,845                      |                | 10,640                                |                |
| 貸倒引当金         |          | △980                       | 47,632 (13.3)  | △1,286                     | 30,049 (7.9)   | △1,013                                | 44,335 (12.9)  |
| 固定資産合計        |          | 226,709                    | 63.5           | 241,984                    | 63.9           | 228,745                               | 66.7           |
| 資産合計          |          | 357,127                    | 100            | 378,550                    | 100            | 342,972                               | 100            |

| 区分             | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成19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19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 支払手形及び買掛金    | ※4       | 74,683                     |            | 80,804                     |            | 65,880                                |            |
| 2 短期借入金        | ※2       | 15,827                     |            | 11,842                     |            | 10,026                                |            |
| 3 コマーシャル・ペーパー  |          | —                          |            | 6,000                      |            | 6,000                                 |            |
| 4 一年以内償還予定社債   |          | 15,000                     |            | 500                        |            | 15,000                                |            |
| 5 未払法人税等       |          | 4,434                      |            | 3,736                      |            | 2,575                                 |            |
| 6 未払費用         |          | 30,898                     |            | 31,902                     |            | 28,512                                |            |
| 7 その他          |          | 18,737                     |            | 21,334                     |            | 20,132                                |            |
| 流動負債合計         |          | 159,581                    | 44.6       | 156,121                    | 41.3       | 148,127                               | 43.2       |
| II 固定負債        |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1 社債           |          | 45,000                     |            | 70,850                     |            | 45,000                                |            |
| 2 長期借入金        | ※2       | 27,237                     |            | 28,431                     |            | 25,779                                |            |
| 3 退職給付引当金      |          | 13,050                     |            | 12,369                     |            | 12,516                                |            |
| 4 その他          |          | 9,541                      |            | 9,588                      |            | 9,742                                 |            |
| 固定負債合計         |          | 94,829                     | 26.6       | 121,238                    | 32.0       | 93,038                                | 27.1       |
| 負債合計           |          | 254,411                    | 71.2       | 277,359                    | 73.3       | 241,166                               | 70.3       |
| (純資産の部)        |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| I 株主資本         |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1 資本金          |          | 21,704                     | 6.1        | 21,704                     | 5.7        | 21,704                                | 6.3        |
| 2 資本剰余金        |          | 19,453                     | 5.4        | 19,454                     | 5.1        | 19,453                                | 5.7        |
| 3 利益剰余金        |          | 54,642                     | 15.3       | 55,821                     | 14.8       | 54,936                                | 16.0       |
| 4 自己株式         |          | △333                       | △0.1       | △415                       | △0.1       | △373                                  | △0.1       |
| 株主資本合計         |          | 95,466                     | 26.7       | 96,565                     | 25.5       | 95,720                                | 27.9       |
| II 評価・換算差額等    |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1 その他有価証券評価差額金 |          | 5,079                      | 1.5        | 2,278                      | 0.6        | 3,893                                 | 1.2        |
| 2 為替換算調整勘定     |          | 142                        | 0.0        | 101                        | 0.0        | 77                                    | 0.0        |
| 評価・換算差額等合計     |          | 5,221                      | 1.5        | 2,380                      | 0.6        | 3,971                                 | 1.2        |
| III 新株予約権      |          | 38                         | 0.0        | 84                         | 0.0        | 38                                    | 0.0        |
| IV 少数株主持分      |          | 1,990                      | 0.6        | 2,160                      | 0.6        | 2,076                                 | 0.6        |
| 純資産合計          |          | 102,716                    | 28.8       | 101,190                    | 26.7       | 101,806                               | 29.7       |
| 負債純資産合計        |          | 357,127                    | 100        | 378,550                    | 100        | 342,972                               | 100        |

②【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18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19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18年4月1日<br>至 平成19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>(%) |       |         |      |
| I 売上高                |          |  | 306,080    | 100  |            | 315,010  | 100        |       | 578,257 | 100  |
| II 売上原価              |          |  | 214,771    | 70.2                                       |            | 220,779  | 70.1       |       | 407,275 | 70.4 |
| 売上総利益                |          |  | 91,308     | 29.8                                       |            | 94,230   | 29.9       |       | 170,981 | 29.6 |
| III 販売費及び一般管理費       | ※1       |  | 82,359     | 26.9                                       |            | 85,920   | 27.3       |       | 160,358 | 27.7 |
| 営業利益                 |          |  | 8,949      | 2.9  |            | 8,310  | 2.6        |       | 10,623  | 1.8  |
| IV 営業外収益             |          |  |            |  |            |  |            |       |         |      |
| 1 受取利息               |          | 86   |            |  | 104        |  | 139        |       |         |      |
| 2 受取配当金              |          | 1,139                                      |            |  | 311        |  | 1,897      |       |         |      |
| 3 社宅料及び賃貸料           |          | 240  |            |  | 226        |  | 494        |       |         |      |
| 4 持分法による投資利益         |          | 106  |            |  | 83         |  | 152        |       |         |      |
| 5 その他の営業外収益          |          | 534  | 2,107      | 0.7  | 434        | 1,160  | 0.4        | 1,055 | 3,739   | 0.6  |
| V 営業外費用              |          |  |            |  |            |  |            |       |         |      |
| 1 支払利息               |          | 739  |            |  | 859        |  | 1,479      |       |         |      |
| 2 たな卸資産処分損           |          | 48   |            |  | 60         |  | 121        |       |         |      |
| 3 その他の営業外費用          |          | 168  | 956        | 0.3  | 251        | 1,172  | 0.4        | 227   | 1,827   | 0.3  |
| 経常利益                 |          |  | 10,099     | 3.3  |            | 8,299  | 2.6        |       | 12,535  | 2.2  |
| VI 特別利益              |          |  |            |  |            |  |            |       |         |      |
| 1 固定資産売却益            | ※3       | 63   |            |  | 451        |  | 1,264      |       |         |      |
| 2 投資有価証券売却益          |          | 67   |            |  | 177        |  | 1,299      |       |         |      |
| 3 その他の特別利益           |          | 23   | 154        | 0.1  | 21         | 650  | 0.2        | 32    | 2,596   | 0.4  |
| VII 特別損失             |          |  |            |  |            |  |            |       |         |      |
| 1 固定資産処分損            | ※4       | 1,137                                      |            |  | 292        |  | 1,863      |       |         |      |
| 2 働ひかり協会負担金          |          | 853  |            |  | 841        |  | 1,693      |       |         |      |
| 3 貸倒引当金繰入額           |          | —  |            |  | 295        |  | —          |       |         |      |
| 4 投資有価証券減損処理額等       |          | —  |            |  | 41         |  | 622        |       |         |      |
| 5 たな卸資産評価損等          |          | 137  |            |  | —          |  | 208        |       |         |      |
| 6 減損損失               | ※5       | 161  |            |  | —          |  | 161        |       |         |      |
| 7 その他の特別損失           |          | 214  | 2,503      | 0.8  | 26         | 1,496  | 0.5        | 367   | 4,916   | 0.9  |
| 税金等調整前中間<br>(当期) 純利益 |          |  | 7,750      | 2.5  |            | 7,452  | 2.4        |       | 10,215  | 1.8  |
| 法人税、住民税及び<br>事業税     | ※2       | 3,814                                      |            |  | 3,928      |  | 4,087      |       |         |      |
| 法人税等調整額              | ※2       | —  | 3,814      | 1.2  | —          | 3,928  | 1.2        | 620   | 4,708   | 0.8  |
| 少数株主利益               |          |  | 78         | 0.0  |            | 71   | 0.0        |       | 176     | 0.0  |
| 中間(当期)純利益            |          |  | 3,857      | 1.3  |            | 3,452  | 1.1        |       | 5,329   | 0.9  |

③【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間（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<br>(百万円)          | 21,704 | 19,452 | 52,458 | △308 | 93,306 |
| 中間連結会計期間中の変動額                   |        |        |        |      |        |
| 剰余金の配当(注)                       |        |        | △1,519 |      | △1,519 |
| 中間純利益                           |        |        | 3,857  |      | 3,857  |
| 自己株式の取得                         |        |        |        | △28  | △28    |
| 自己株式の処分                         |        | 0      |        | 3    | 4      |
| 役員賞与の支給(注)                      |        |        | △15    |      | △15    |
| 持分法適用会社決算期変更<br>による減少           |        |        | △32    |      | △32    |
| 連結子会社増加による剰余金減少                 |        |        | △106   |      | △106   |
| 株主資本以外の項目の中間連結<br>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<br>(百万円)        | —      | 0      | 2,183  | △24  | 2,159  |
| 平成18年9月30日 残高<br>(百万円)          | 21,704 | 19,453 | 54,642 | △333 | 95,466 |

|                                 | 評価・換算差額等             |              |                | 新株予約権 | 少数株主持分 | 純資産合計   |
|---------------------------------|----------------------|--------------|----------------|-------|--------|---------|
|                                 | その他有価<br>証券評価差<br>額金 | 為替換算調<br>整勘定 | 評価・換算<br>差額等合計 |       |        |         |
| 平成18年3月31日 残高<br>(百万円)          | 6,000                | 142          | 6,142          | —     | 2,336  | 101,786 |
| 中間連結会計期間中の変動額                   |                      |              |                |       |        |         |
| 剰余金の配当(注)                       |                      |              |                |       |        | △1,519  |
| 中間純利益                           |                      |              |                |       |        | 3,857   |
| 自己株式の取得                         |                      |              |                |       |        | △28     |
| 自己株式の処分                         |                      |              |                |       |        | 4       |
| 役員賞与の支給(注)                      |                      |              |                |       |        | △15     |
| 持分法適用会社決算期変更<br>による減少           |                      |              |                |       |        | △32     |
| 連結子会社増加による剰余金減少                 |                      |              |                |       |        | △106    |
| 株主資本以外の項目の中間連結<br>会計期間中の変動額（純額） | △920                 | △0           | △921           | 38    | △346   | △1,229  |
| 中間連結会計期間中の変動額合計<br>(百万円)        | △920                 | △0           | △921           | 38    | △346   | 929     |
| 平成18年9月30日 残高<br>(百万円)          | 5,079                | 142          | 5,221          | 38    | 1,990  | 102,716 |

(注)平成18年3月期の定時株主総会における利益処分項目であります。

当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19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19年3月31日 残高<br>(百万円)          | 21,704 | 19,453 | 54,936 | △373 | 95,720 |
| 中間連結会計期間中の変動額                   |        |        |        |      |        |
| 剰余金の配当                          |        |        | △1,518 |      | △1,518 |
| 中間純利益                           |        |        | 3,452  |      | 3,452  |
| 自己株式の取得                         |        |        |        | △47  | △47    |
| 自己株式の処分                         |        | 1      |        | 5    | 7      |
| 連結子会社減少による剰余金減少                 |        |        | △1,008 |      | △1,008 |
| 持分法適用会社減少による剰余金減少               |        |        | △40    |      | △40    |
| 株主資本以外の項目の中間連結<br>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<br>(百万円)        | －      | 1      | 885    | △41  | 844    |
| 平成19年9月30日 残高<br>(百万円)          | 21,704 | 19,454 | 55,821 | △415 | 96,565 |

|                                 | 評価・換算差額等             |              |                | 新株予約権 | 少数株主持分 | 純資産合計   |
|---------------------------------|----------------------|--------------|----------------|-------|--------|---------|
|                                 | その他有価<br>証券評価差<br>額金 | 為替換算調<br>整勘定 | 評価・換算<br>差額等合計 |       |        |         |
| 平成19年3月31日 残高<br>(百万円)          | 3,893                | 77           | 3,971          | 38    | 2,076  | 101,806 |
| 中間連結会計期間中の変動額                   |                      |              |                |       |        |         |
| 剰余金の配当                          |                      |              |                |       |        | △1,518  |
| 中間純利益                           |                      |              |                |       |        | 3,452   |
| 自己株式の取得                         |                      |              |                |       |        | △47     |
| 自己株式の処分                         |                      |              |                |       |        | 7       |
| 連結子会社減少による剰余金減少                 |                      |              |                |       |        | △1,008  |
| 持分法適用会社減少による剰余<br>金減少           |                      |              |                |       |        | △40     |
| 株主資本以外の項目の中間連結<br>会計期間中の変動額（純額） | △1,614               | 24           | △1,590         | 45    | 84     | △1,460  |
| 中間連結会計期間中の変動額合計<br>(百万円)        | △1,614               | 24           | △1,590         | 45    | 84     | △616    |
| 平成19年9月30日 残高<br>(百万円)          | 2,278                | 101          | 2,380          | 84    | 2,160  | 101,190 |

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31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<br>(百万円)        | 21,704 | 19,452 | 52,458 | △308 | 93,306 |
| 連結会計年度中の変動額                   |        |        |        |      |        |
| 剰余金の配当(注)                     |        |        | △1,519 |      | △1,519 |
| 当期純利益                         |        |        | 5,329  |      | 5,329  |
| 自己株式の取得                       |        |        |        | △70  | △70    |
| 自己株式の処分                       |        | 0      |        | 5    | 6      |
| 役員賞与の支給(注)                    |        |        | △15    |      | △15    |
| 持分法適用会社決算期変更<br>による減少         |        |        | △32    |      | △32    |
| 連結子会社増加による剰余金減少               |        |        | △106   |      | △106   |
| 持分法適用会社増加による<br>剰余金減少         |        |        | △1,178 |      | △1,178 |
| 株主資本以外の項目の連結会計<br>年度中の変動額(純額) |        |        |        |      |        |
| 連結会計年度中の変動額合計<br>(百万円)        | —      | 0      | 2,478  | △65  | 2,413  |
| 平成19年3月31日 残高<br>(百万円)        | 21,704 | 19,453 | 54,936 | △373 | 95,720 |

|                               | 評価・換算差額等             |              |                | 新株予約権 | 少数株主持分 | 純資産合計   |
|-------------------------------|----------------------|--------------|----------------|-------|--------|---------|
|                               | その他有価<br>証券評価差<br>額金 | 為替換算調<br>整勘定 | 評価・換算<br>差額等合計 |       |        |         |
| 平成18年3月31日 残高<br>(百万円)        | 6,000                | 142          | 6,142          | —     | 2,336  | 101,786 |
| 連結会計年度中の変動額                   |                      |              |                |       |        |         |
| 剰余金の配当(注)                     |                      |              |                |       |        | △1,519  |
| 当期純利益                         |                      |              |                |       |        | 5,329   |
| 自己株式の取得                       |                      |              |                |       |        | △70     |
| 自己株式の処分                       |                      |              |                |       |        | 6       |
| 役員賞与の支給(注)                    |                      |              |                |       |        | △15     |
| 持分法適用会社決算期変更<br>による減少         |                      |              |                |       |        | △32     |
| 連結子会社増加による剰余金減少               |                      |              |                |       |        | △106    |
| 持分法適用会社増加による<br>剰余金減少         |                      |              |                |       |        | △1,178  |
| 株主資本以外の項目の連結会計<br>年度中の変動額(純額) | △2,106               | △64          | △2,171         | 38    | △260   | △2,393  |
| 連結会計年度中の変動額合計<br>(百万円)        | △2,106               | △64          | △2,171         | 38    | △260   | 20      |
| 平成19年3月31日 残高<br>(百万円)        | 3,893                | 77           | 3,971          | 38    | 2,076  | 101,806 |

(注)平成18年3月期に係る定時株主総会における利益処分項目であります。

④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

|                             |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度の要約連結<br>キャッシュ・フロー計算書<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19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)  |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー          |          |  |  |   |
| 1 税金等調整前中間 (当期) 純利益         |          | 7,750                                      | 7,452                                      | 10,215  |
| 2 減価償却費                     |          | 7,945                                      | 8,678                                      | 16,672  |
| 3 減損損失                      |          | 161  | —  | 161   |
| 4 のれん及び負ののれん償却額             |          | △73  | △78  | △150  |
| 5 退職給付引当金の増減額<br>(減少: △)    |          | △166                                       | △77  | △699  |
| 6 貸倒引当金の増減額 (減少: △)         |          | 27   | 255  | 523   |
| 7 投資有価証券等評価損益 (益: △)        |          | —  | 41   | 151   |
| 8 受取利息及び受取配当金               |          | △1,226                                     | △415                                       | △2,037  |
| 9 支払利息                      |          | 739  | 859  | 1,479   |
| 10 持分法による投資損益 (益: △)        |          | △106                                       | △83  | △152  |
| 11 固定資産売却益                  |          | △63  | △451                                       | △1,264  |
| 12 固定資産処分損                  |          | 1,137                                      | 292  | 1,863   |
| 13 投資有価証券売却益                |          | △67  | △177                                       | △1,299  |
| 14 売上債権の増減額 (増加: △)         |          | △18,270                                    | △11,185                                    | △6,516  |
| 15 たな卸資産の増減額 (増加: △)        |          | 4,635                                      | △392                                       | 2,087   |
| 16 仕入債務・未払費用の増減額<br>(減少: △) |          | 18,022                                     | 17,602                                     | 6,988   |
| 17 その他                      |          | 1,184                                      | 204  | 1,500   |
| 小計                          |          | 21,628                                     | 22,525                                     | 29,522  |
| 18 利息及び配当金の受取額              |          | 1,189                                      | 471  | 2,032   |
| 19 利息の支払額                   |          | △584                                       | △718                                       | △1,406  |
| 20 法人税等の支払額                 |          | △734                                       | △2,392                                     | △2,316  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー            |          | 21,499                                     | 19,886                                     | 27,832  |

|                                 |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度の要約連結<br>キャッシュ・フロー計算書<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19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 投資活動によるキャッシュ・フロー             |          |  |  |   |
| 1 有価証券等の取得による支出                 |          | △71  | △62  | △92   |
| 2 有価証券等の売却による収入                 |          | 140  | 152  | 239   |
| 3 固定資産の取得による支出                  |          | △24,032                                    | △15,369                                    | △38,554   |
| 4 固定資産の売却による収入                  |          | 1,125                                      | 620  | 2,931   |
| 5 投資有価証券の取得による支出                |          | △1,508                                     | △2,747                                     | △1,646  |
| 6 投資有価証券の売却等による収入               |          | 126  | 280  | 2,694   |
| 7 出資金の取得による支出                   |          | △478                                       | △0   | △366  |
| 8 出資金の償還等による収入                  |          | 1  | 1  | 2   |
| 9 貸付による支出                       |          | △1,724                                     | △4,683                                     | △4,769  |
| 10 貸付金の回収による収入                  |          | 1,487                                      | 4,723                                      | 4,171   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー                |          | △24,933                                    | △17,084                                    | △35,390   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー            |          |  |  |   |
| 1 短期借入金増減額 (減少: △)              |          | 5,800                                      | 1,526                                      | △489  |
| 2 コマーシャル・ペーパー増減額 (減少: △)        |          | △6,000                                     | —  | —   |
| 3 長期借入れによる収入                    |          | 578  | 4,650                                      | 2,578   |
| 4 長期借入金の返済による支出                 |          | △2,623                                     | △2,051                                     | △5,661  |
| 5 社債の発行による収入                    |          | 15,000                                     | 14,913                                     | 15,000  |
| 6 社債の償還による支出                    |          | △10,000                                    | △15,250                                    | △10,000   |
| 7 自己株式の売却による収入                  |          | 4  | 7  | 6   |
| 8 自己株式の取得による支出                  |          | △28  | △47  | △70   |
| 9 配当金の支払額                       |          | △1,519                                     | △1,518                                     | △1,519  |
| 10 少数株主への配当金の支払額                |          | △11  | △8   | △11   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー                |          | 1,201                                      | 2,220                                      | △166  |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額             |          | 1  | 10   | 8   |
| V 現金及び現金同等物の増減額<br>(減少: △)      |          | △2,230                                     | 5,033                                      | △7,716  |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高               |          | 11,268                                     | 3,759                                      | 11,268  |
| VII 連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の期首残高増加額 |          | 151  | 3,679                                      | 151   |
| 連結子会社減少に伴う現金及び現金同等物の期首残高減少額     |          | —  | △10  | —   |
| 連結子会社合併に伴う現金及び現金同等物の期首残高増加額     |          | 55   | —  | 55  |
| VIII 現金及び現金同等物の中間期末<br>(期末) 残高  |          | 9,245                                      | 12,461                                     | 3,759   |
|                                 |          |  |  |   |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目             | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)   |
|----------------|--|---|--|
| 1 連結の範囲に関する事項  | <p>(イ)連結子会社の数 30社<br/>                     主要な連結子会社名<br/>                     エムケーチーズ㈱、㈱デイリーフーズ、東洋乳業㈱、㈱クリニコ、㈱リザンコーポレーション<br/>                     次の会社は相対的に重要性が増大したため、当中間連結会計期間より連結子会社に移行いたしました。<br/>                     (持分法非適用の非連結子会社から移行した会社)<br/>                     沖繩森永乳業㈱<br/>                     森永酪農販売㈱</p> <p>(ロ)主要な非連結子会社の名称等<br/>                     主要な非連結子会社<br/>                     森永牛乳販売㈱<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、合計の総資産、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、いずれも当中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲から除いております。</p> | <p>(イ)連結子会社の数 31社<br/>                     主要な連結子会社名<br/>                     エムケーチーズ㈱、㈱デイリーフーズ、東洋乳業㈱、㈱クリニコ、㈱リザンコーポレーション<br/>                     次の会社は相対的に重要性が増大したため、当中間連結会計期間より連結子会社に移行いたしました。<br/>                     (持分法適用の非連結子会社から移行した会社)<br/>                     森永ニュートリショナルフーズINC.<br/>                     パシフィック・ニュートリショナルフーズINC.<br/>                     なお、次の会社は当中間連結会計期間より子会社と認められるため、連結子会社といたしました。<br/>                     エム・エム・プロパティ・ファンディング㈱<br/>                     また、前連結会計年度まで連結子会社であった宝塚食品㈱は平成18年7月末をもって製造販売を中止しており、相対的に重要性が低下したため、当中間連結会計期間より連結の範囲から除いております。</p> <p>(ロ)主要な非連結子会社の名称等<br/>                     主要な非連結子会社<br/>                     森永牛乳販売㈱<br/>                     (連結の範囲から除いた理由)<br/>                     同左</p> | <p>(イ)連結子会社の数 29社<br/>                     主要な連結子会社名<br/>                     エムケーチーズ㈱、㈱デイリーフーズ、東洋乳業㈱、㈱クリニコ、㈱リザンコーポレーション<br/>                     次の会社は相対的に重要性が増大したため、当連結会計年度より連結子会社に移行いたしました。<br/>                     (持分法非適用の非連結子会社から移行した会社)<br/>                     沖繩森永乳業㈱<br/>                     森永酪農販売㈱<br/>                     なお、前連結会計年度まで連結子会社であった新潟乳工業㈱は10月をもって清算終了いたしましたので当連結会計年度より連結の範囲から除いております。<br/>                     ただし、同社の当連結会計年度における損益計算書は、期首から10月末日分を連結損益計算書に含めております。</p> <p>(ロ)主要な非連結子会社の名称等<br/>                     主要な非連結子会社<br/>                     森永牛乳販売㈱<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、合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも当連結財務諸表に及ぼす影響に重要性が乏しいため連結の範囲から除いております。</p> |
| 2 持分法の適用に関する事項 | <p>(イ)持分法適用の非連結子会社数 5社<br/>                     主要な会社名<br/>                     ㈱日酪</p>  | <p>(イ)持分法適用の非連結子会社数 4社<br/>                     主要な会社名<br/>                     ㈱日酪<br/>                     なお、前連結会計年度まで持分法適用の非連結子会社であった防長食品㈱は、相対的に重要性が低下したため、当中間連結会計期間より、持分法の適用範囲から除いております。<br/>                     また、前連結会計年度において持分法適用の非連結子会社であった森永ニュートリショナルフーズINC.及びパシフィック・ニュートリショナルフーズINC.は、相対的に重要性が増大したため、当中間連結会計期間より連結子会社に移行いたしました。</p>   | <p>(イ)持分法適用の非連結子会社数 7社<br/>                     主要な会社名<br/>                     ㈱日酪<br/>                     なお、前連結会計年度まで持分法を適用しない非連結子会社であった森永ニュートリショナルフーズINC.及びパシフィック・ニュートリショナルフーズINC.は、相対的に重要性が増大したため、当連結会計年度より、持分法適用会社に移行いたしました。</p>  |

| 項目                      | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)   |             |      |   |     |       |             |      |                    |   |                         |   |                      |      |  |     |     |             |       |
|-------------------------|---|--|--|-------------|------|---|-----|-------|-------------|------|--------------------|---|-------------------------|---|----------------------|------|--|-----|-----|-------------|-------|
|                         | <p>(ロ)持分法適用の関連会社数<br/>0社</p> <p>(ハ)持分法を適用していない非連結子会社(森永牛乳販売㈱ほか)及び関連会社(㈱森栄商会ほか)は、それぞれ中間連結純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が乏しく、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いております。</p> <p>(ニ)持分法適用会社のうち、中間決算日が中間連結決算日と異なる会社については、各社の中間会計期間に係る中間財務諸表を使用しております。</p>  | <p>(ロ)持分法適用の関連会社数<br/>0社</p> <p>(ハ) 同左</p> <p>(ニ) 同左</p>   | <p>(ロ)持分法適用の関連会社数<br/>0社</p> <p>(ハ)持分法を適用していない非連結子会社(森永牛乳販売㈱ほか)及び関連会社(㈱森栄商会ほか)は、それぞれ連結純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響が乏しく、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いております。</p> <p>(ニ)持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。</p> |             |      |   |     |       |             |      |                    |   |                         |   |                      |      |  |     |     |             |       |
| 3 連結子会社の(中間)決算日等に関する事項  | <p>連結子会社の中間決算日が中間連結決算日と異なる会社は次のとおりです。</p> <p>なお、当中間連結財務諸表の作成に当たって、中間連結決算日との間に生じた重要な取引を調整した上でその中間決算日の中間財務諸表を使用しております。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>会社名</th> <th>中間決算日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ハルビン森永乳業(有)</td> <td>6月末日</td> </tr> </tbody> </table> | 会社名  | 中間決算日  | ハルビン森永乳業(有) | 6月末日 | <p>連結子会社の中間決算日が中間連結決算日と異なる会社は次のとおりです。</p> <p>なお、当中間連結財務諸表の作成に当たって、中間連結決算日との間に生じた重要な取引を調整した上でその中間決算日の中間財務諸表を使用しております。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>会社名</th> <th>中間決算日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ハルビン森永乳業(有)</td> <td>6月末日</td> </tr> <tr> <td>森永ニュートリショナルフーズINC.</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>パシフィック・ニュートリショナルフーズINC.</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>エム・エム・プロパティ・ファンディング㈱</td> <td>8月末日</td> </tr> </tbody> </table> | 会社名 | 中間決算日 | ハルビン森永乳業(有) | 6月末日 | 森永ニュートリショナルフーズINC. | 〃 | パシフィック・ニュートリショナルフーズINC. | 〃 | エム・エム・プロパティ・ファンディング㈱ | 8月末日 | <p>連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりです。</p> <p>なお、当連結財務諸表の作成に当たって、連結決算日との間に生じた重要な取引を調整した上でその決算日の財務諸表を使用しております。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>会社名</th> <th>決算日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ハルビン森永乳業(有)</td> <td>12月末日</td> </tr> </tbody> </table> | 会社名 | 決算日 | ハルビン森永乳業(有) | 12月末日 |
| 会社名                     | 中間決算日   |  |  |             |      |   |     |       |             |      |                    |   |                         |   |                      |      |  |     |     |             |       |
| ハルビン森永乳業(有)             | 6月末日  |  |  |             |      |   |     |       |             |      |                    |   |                         |   |                      |      |  |     |     |             |       |
| 会社名                     | 中間決算日   |  |  |             |      |   |     |       |             |      |                    |   |                         |   |                      |      |  |     |     |             |       |
| ハルビン森永乳業(有)             | 6月末日  |  |  |             |      |   |     |       |             |      |                    |   |                         |   |                      |      |  |     |     |             |       |
| 森永ニュートリショナルフーズINC.      | 〃   |  |  |             |      |   |     |       |             |      |                    |   |                         |   |                      |      |  |     |     |             |       |
| パシフィック・ニュートリショナルフーズINC. | 〃   |  |  |             |      |   |     |       |             |      |                    |   |                         |   |                      |      |  |     |     |             |       |
| エム・エム・プロパティ・ファンディング㈱    | 8月末日  |  |  |             |      |   |     |       |             |      |                    |   |                         |   |                      |      |  |     |     |             |       |
| 会社名                     | 決算日   |  |  |             |      |   |     |       |             |      |                    |   |                         |   |                      |      |  |     |     |             |       |
| ハルビン森永乳業(有)             | 12月末日   |  |  |             |      |   |     |       |             |      |                    |   |                         |   |                      |      |  |     |     |             |       |
| 4 会計処理基準に関する事項          | <p>(イ)重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>① たな卸資産<br/>製品、商品、半製品<br/>…主として総平均法による原価法<br/>原材料、貯蔵品<br/>…主として移動平均法による原価法</p> <p>② 有価証券<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>…中間決算日の市場価格等に基づく時価法<br/>(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定しております。)</p> <p>時価のないもの<br/>…主として移動平均法による原価法</p>         | <p>(イ)重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>① たな卸資産<br/>製品、商品、半製品<br/>同左<br/>原材料、貯蔵品<br/>同左</p> <p>② 有価証券<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左</p> <p>時価のないもの<br/>同左</p> | <p>(イ)重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>① たな卸資産<br/>製品、商品、半製品<br/>同左<br/>原材料、貯蔵品<br/>同左</p> <p>② 有価証券<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>…決算日の市場価格等に基づく時価法<br/>(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定しております。)</p> <p>時価のないもの<br/>同左</p> |             |      |   |     |       |             |      |                    |   |                         |   |                      |      |  |     |     |             |       |

| 項目 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)  |
|----|---|--|---|
|    | <p>③ 特定金銭信託等について<br/>粉乳中毒事件に関連し、被災者救済事業資金の支出を確実にすることを目的として設定する粉乳中毒救済基金の特定金銭信託については、その他有価証券に準じて評価しております。</p> <p>④ デリバティブ<br/>…時価法</p> <p>(ロ)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/>建物及び建物附属設備については、主として定額法、その他の資産については、主として定率法によっております。ただし、当中間連結会計期間に稼働を開始した当社神戸工場は、生産、物流機能の集約化、合理化を企図した大規模設備投資であり、投資効果は今後も長期安定的に見込まれることから、同工場の建物及び建物附属設備並びにその他の資産については定額法を採用しております。</p> <p>② 無形固定資産<br/>主として定額法によっております。ただし、販売目的のソフトウェアについては、主として販売可能期間の見積り（3年）に基づく定額法によっております。</p> <p>(ハ)重要な引当金の計上基準</p> <p>① 退職給付引当金<br/>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および年金資産の見込額に基づき、当中間連結決算日において発生していると認められる額を計上しております。<br/>数理計算上の差異については、発生年度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、翌連結会計年度から費用処理することとしております。</p> <p>② 貸倒引当金<br/>売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については主として貸倒実績率により計上し、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。</p> | <p>③ 特定包括信託等<br/>粉乳中毒事件に関連し、被災者救済事業資金の支出を確実にすることを目的として設定する粉乳中毒救済基金の特定包括信託については、その他有価証券に準じて評価しております。</p> <p>④ デリバティブ<br/>同左</p> <p>(ロ)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/>建物及び建物附属設備については、主として定額法、その他の資産については、主として定率法によっております。ただし、当社神戸工場の建物及び建物附属設備並びにその他の資産については定額法を採用しております。</p> <p>② 無形固定資産<br/>同左</p> <p>(ハ)重要な引当金の計上基準</p> <p>① 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>② 貸倒引当金<br/>同左</p> | <p>③ 特定金銭信託等について<br/>粉乳中毒事件に関連し、被災者救済事業資金の支出を確実にすることを目的として設定する粉乳中毒救済基金の特定金銭信託については、その他有価証券に準じて評価しております。</p> <p>④ デリバティブ<br/>同左</p> <p>(ロ)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/>建物及び建物附属設備については、主として定額法、その他の資産については、主として定率法によっております。ただし、当連結会計年度に稼働を開始した当社神戸工場は、生産、物流機能の集約化、合理化を企図した大規模設備投資であり、投資効果は今後も長期安定的に発現すると見込まれることから、同工場の建物及び建物附属設備並びにその他の資産については定額法を採用しております。</p> <p>② 無形固定資産<br/>同左</p> <p>(ハ)重要な引当金の計上基準</p> <p>① 退職給付引当金<br/>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、当連結決算日において発生していると認められる額を計上しております。<br/>数理計算上の差異については、発生年度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、翌連結会計年度から費用処理することとしております。</p> <p>② 貸倒引当金<br/>同左</p> |

| 項目                            | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)   |
|-------------------------------|---|--|--|
|                               | <p>(ニ)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準<br/>外貨建金銭債権債務は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。<br/>なお、在外子会社の資産、負債、収益及び費用は、当該子会社の中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。</p> <p>(ホ)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>(ヘ)重要なヘッジ会計の方法</p> <p>① ヘッジ会計の方法<br/>金利スワップについて、金融商品会計に係る会計基準に定める特例処理の要件を満たしており、この特例処理によっております。</p> <p>② ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>当中間連結会計期間にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。<br/>ヘッジ手段…金利スワップ<br/>ヘッジ対象…借入金の利息</p> <p>③ ヘッジ方針<br/>権限規定に基づき、金融市場の金利変動リスクの対応手段として、デリバティブ取引を実施しております。</p> <p>④ ヘッジ有効性評価の方法<br/>金利スワップについて、特例処理によっており、有効性の評価を省略しております。</p> <p>(ト)その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>税抜方式によっております。</p> | <p>(ニ)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準<br/>外貨建金銭債権債務は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。<br/>なお、在外子会社の資産、負債、収益及び費用は、当該子会社の中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めております。</p> <p>(ホ)重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>(ヘ)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>(ト)その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>同左</p> | <p>(ニ)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準<br/>外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。<br/>なお、在外子会社の資産、負債、収益及び費用は、当該子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めております。</p> <p>(ホ)重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>(ヘ)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/>当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。<br/>ヘッジ手段…金利スワップ<br/>ヘッジ対象…借入金の利息</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>(ト)その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>同左</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 | 手許現金、要求払預金および取得日から3か月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。  | 同左   | 同左   |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| <p>前中間連結会計期間<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成18年9月30日)</p>  | <p>当中間連結会計期間<br/>(自 平成19年4月1日<br/>至 平成19年9月30日)</p> | <p>前連結会計年度<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成19年3月31日)</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)<br/>(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)<br/>当中間連結会計期間より、「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)並びに改正後の「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」(企業会計基準第1号 最終改正平成18年8月11日)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」(企業会計基準適用指針第2号 最終改正平成18年8月11日)を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。<br/>なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は、100,687百万円であります。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)<br/>当中間連結会計期間より、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号 平成17年12月27日)および「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第11号 平成18年5月31日)を適用しております。<br/>この変更により、従来の方法によった場合と比べ、営業利益、経常利益および税金等調整前中間純利益が、それぞれ38百万円減少しております。</p> <p>(企業結合に係る会計基準)<br/>当中間連結会計期間より、「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)および「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成17年12月27日)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」(企業会計基準適用指針第10号 平成17年12月27日)を適用しております。</p> | <p>—————</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)<br/>(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)<br/>当連結会計年度より、「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)並びに改正後の「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」(企業会計基準第1号 最終改正平成18年8月11日)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」(企業会計基準適用指針第2号 最終改正平成18年8月11日)を適用しております。<br/>これによる損益に与える影響はありません。<br/>なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は、99,691百万円であります。<br/>連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度における連結財務諸表は、改正後の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)<br/>当連結会計年度より、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号 平成17年12月27日)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」(企業会計基準適用指針第11号 平成18年5月31日)を適用しております。<br/>この変更により、従来の方法によった場合と比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が、それぞれ38百万円減少しております。</p> <p>(企業結合に係る会計基準)<br/>当連結会計年度より、「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」(企業会計基準第7号 平成17年12月27日)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」(企業会計基準適用指針第10号 平成17年12月27日)を適用しております。</p> |

表示方法の変更

|   |  |
|---|--|
| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日) |
| (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)<br>前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」として掲記されていたものは、当中間連結会計期間より「のれん及び負ののれん償却額」として掲記しております。 |  |

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18年9月30日)  | 当中間連結会計期間末<br>(平成19年9月30日)  | 前連結会計年度末<br>(平成19年3月31日)  |                    |                 |                          |              |        |           |  |        |         |                    |                 |   |              |         |     |   |         |         |                    |                 |                          |              |    |        |
|---|---|---|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------|-----------|--|--------|---------|--------------------|-----------------|---|--------------|---------|-----|---|---------|---------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|----|--------|
| ※1 有形固定資産の減価償却累計額<br>239,226百万円<br><br>※2 担保資産<br>有形固定資産のうち簿価28,491百万円は工場財団等として、短期借入金1,622百万円、長期借入金12,396百万円の担保に供しております。また、投資有価証券のうち12百万円は宅建業営業保証金の担保に供しております。  | ※1 有形固定資産の減価償却累計額<br>247,082百万円<br><br>※2 担保資産<br>次の有形固定資産を短期借入金2,069百万円、長期借入金(一年以内返済予定含む)17,897百万円の担保に供しております。<br><br>工場財団等 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>金額(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土地</td> <td>5,360</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>20,541</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>7,506</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>116</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>33,525</td> </tr> </tbody> </table> また、投資有価証券のうち9百万円を宅建業営業保証金の担保に供しております。 | 科目  | 金額(百万円)            | 土地              | 5,360                    | 建物及び構築物      | 20,541 | 機械装置及び運搬具 | 7,506  | 工具器具備品 | 116     | 合計                 | 33,525          | ※1 有形固定資産の減価償却累計額<br>244,797百万円<br><br>※2 担保資産<br>次の有形固定資産を短期借入金1,938百万円、長期借入金(一年以内返済予定含む)17,001百万円の担保に供しております。<br><br>工場財団等 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>金額(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土地</td> <td>5,679</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>20,436</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>7,284</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>33,515</td> </tr> </tbody> </table> また、投資有価証券のうち9百万円を宅建業営業保証金の担保に供しております。 | 科目           | 金額(百万円) | 土地  | 5,679   | 建物及び構築物 | 20,436  | 機械装置及び運搬具          | 7,284           | 工具器具備品                   | 115          | 合計 | 33,515 |
| 科目  | 金額(百万円)   |   |                    |                 |                          |              |        |           |  |        |         |                    |                 |   |              |         |     |   |         |         |                    |                 |                          |              |    |        |
| 土地  | 5,360   |   |                    |                 |                          |              |        |           |  |        |         |                    |                 |   |              |         |     |   |         |         |                    |                 |                          |              |    |        |
| 建物及び構築物   | 20,541  |   |                    |                 |                          |              |        |           |  |        |         |                    |                 |   |              |         |     |   |         |         |                    |                 |                          |              |    |        |
| 機械装置及び運搬具   | 7,506   |   |                    |                 |                          |              |        |           |  |        |         |                    |                 |   |              |         |     |   |         |         |                    |                 |                          |              |    |        |
| 工具器具備品  | 116   |   |                    |                 |                          |              |        |           |  |        |         |                    |                 |   |              |         |     |   |         |         |                    |                 |                          |              |    |        |
| 合計  | 33,525  |   |                    |                 |                          |              |        |           |  |        |         |                    |                 |   |              |         |     |   |         |         |                    |                 |                          |              |    |        |
| 科目  | 金額(百万円)   |   |                    |                 |                          |              |        |           |  |        |         |                    |                 |   |              |         |     |   |         |         |                    |                 |                          |              |    |        |
| 土地  | 5,679   |   |                    |                 |                          |              |        |           |  |        |         |                    |                 |   |              |         |     |   |         |         |                    |                 |                          |              |    |        |
| 建物及び構築物   | 20,436  |   |                    |                 |                          |              |        |           |  |        |         |                    |                 |   |              |         |     |   |         |         |                    |                 |                          |              |    |        |
| 機械装置及び運搬具   | 7,284   |   |                    |                 |                          |              |        |           |  |        |         |                    |                 |   |              |         |     |   |         |         |                    |                 |                          |              |    |        |
| 工具器具備品  | 115   |   |                    |                 |                          |              |        |           |  |        |         |                    |                 |   |              |         |     |   |         |         |                    |                 |                          |              |    |        |
| 合計  | 33,515  |   |                    |                 |                          |              |        |           |  |        |         |                    |                 |   |              |         |     |   |         |         |                    |                 |                          |              |    |        |
| 3 偶発債務<br>(1) 債務保証<br>① 浦幌乳業㈱の取引先に対する商品代金302百万円について債務保証しております。<br>② ㈱サンフコの取引先に対する商品代金42百万円について、債務保証しております。<br>③ ㈱ミックの銀行借入86百万円について、債務保証しております。<br><br>債務保証 計 432百万円   | 3 偶発債務<br>(1) 債務保証<br>① ㈱サンフコの取引先に対する商品代金29百万円について、債務保証しております。<br>② ㈱ミックの銀行借入76百万円について、債務保証しております。<br>③ ㈱リュキの銀行借入120百万円について債務保証しております。<br><br>債務保証 計 226百万円   | 3 偶発債務<br>(1) 債務保証<br>① 浦幌乳業㈱の取引先に対する商品代金406百万円について債務保証しております。<br>② ㈱サンフコの取引先に対する商品代金4百万円について、債務保証しております。<br>③ ㈱ミックの銀行借入81百万円について、債務保証しております。<br><br>債務保証 計 492万円 |                    |                 |                          |              |        |           |  |        |         |                    |                 |   |              |         |     |   |         |         |                    |                 |                          |              |    |        |
| (2) 保証予約<br>以下の銀行借入について、保証予約を行っております。 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>保証先</th> <th>金額(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>森永ニュートリショナルフーズINC.</td> <td>294 (2,500千米ドル)</td> </tr> <tr> <td>フロマジュリ・ロレーヌ・ドゥ・ベズリーズS.A.</td> <td>64 (428千ユーロ)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>358</td> </tr> </tbody> </table> 保証予約 計 358百万円 | 保証先   | 金額(百万円)   | 森永ニュートリショナルフーズINC. | 294 (2,500千米ドル) | フロマジュリ・ロレーヌ・ドゥ・ベズリーズS.A. | 64 (428千ユーロ) | 計      | 358       | (2) 保証予約<br>フロマジュリ・ロレーヌ・ドゥ・ベズリーズS.A.の銀行借入70百万円(428千ユーロ)について保証予約を行っております。 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>保証先</th> <th>金額(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>森永ニュートリショナルフーズINC.</td> <td>294 (2,500千米ドル)</td> </tr> <tr> <td>フロマジュリ・ロレーヌ・ドゥ・ベズリーズS.A.</td> <td>67 (428千ユーロ)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>361</td> </tr> </tbody> </table> 保証予約 計 361百万円 | 保証先    | 金額(百万円) | 森永ニュートリショナルフーズINC. | 294 (2,500千米ドル) | フロマジュリ・ロレーヌ・ドゥ・ベズリーズS.A.  | 67 (428千ユーロ) | 計       | 361 | (2) 保証予約<br>以下の銀行借入について、保証予約を行っております。 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>保証先</th> <th>金額(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>森永ニュートリショナルフーズINC.</td> <td>294 (2,500千米ドル)</td> </tr> <tr> <td>フロマジュリ・ロレーヌ・ドゥ・ベズリーズS.A.</td> <td>67 (428千ユーロ)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>361</td> </tr> </tbody> </table> 保証予約 計 361百万円 | 保証先     | 金額(百万円) | 森永ニュートリショナルフーズINC. | 294 (2,500千米ドル) | フロマジュリ・ロレーヌ・ドゥ・ベズリーズS.A. | 67 (428千ユーロ) | 計  | 361    |
| 保証先   | 金額(百万円)   |   |                    |                 |                          |              |        |           |  |        |         |                    |                 |   |              |         |     |   |         |         |                    |                 |                          |              |    |        |
| 森永ニュートリショナルフーズINC.  | 294 (2,500千米ドル)   |   |                    |                 |                          |              |        |           |  |        |         |                    |                 |   |              |         |     |   |         |         |                    |                 |                          |              |    |        |
| フロマジュリ・ロレーヌ・ドゥ・ベズリーズS.A.  | 64 (428千ユーロ)  |   |                    |                 |                          |              |        |           |  |        |         |                    |                 |   |              |         |     |   |         |         |                    |                 |                          |              |    |        |
| 計   | 358   |   |                    |                 |                          |              |        |           |  |        |         |                    |                 |   |              |         |     |   |         |         |                    |                 |                          |              |    |        |
| 保証先   | 金額(百万円)   |   |                    |                 |                          |              |        |           |  |        |         |                    |                 |   |              |         |     |   |         |         |                    |                 |                          |              |    |        |
| 森永ニュートリショナルフーズINC.  | 294 (2,500千米ドル)   |   |                    |                 |                          |              |        |           |  |        |         |                    |                 |   |              |         |     |   |         |         |                    |                 |                          |              |    |        |
| フロマジュリ・ロレーヌ・ドゥ・ベズリーズS.A.  | 67 (428千ユーロ)  |   |                    |                 |                          |              |        |           |  |        |         |                    |                 |   |              |         |     |   |         |         |                    |                 |                          |              |    |        |
| 計   | 361   |   |                    |                 |                          |              |        |           |  |        |         |                    |                 |   |              |         |     |   |         |         |                    |                 |                          |              |    |        |
| 保証先   | 金額(百万円)   |   |                    |                 |                          |              |        |           |  |        |         |                    |                 |   |              |         |     |   |         |         |                    |                 |                          |              |    |        |
| 森永ニュートリショナルフーズINC.  | 294 (2,500千米ドル)   |   |                    |                 |                          |              |        |           |  |        |         |                    |                 |   |              |         |     |   |         |         |                    |                 |                          |              |    |        |
| フロマジュリ・ロレーヌ・ドゥ・ベズリーズS.A.  | 67 (428千ユーロ)  |   |                    |                 |                          |              |        |           |  |        |         |                    |                 |   |              |         |     |   |         |         |                    |                 |                          |              |    |        |
| 計   | 361   |   |                    |                 |                          |              |        |           |  |        |         |                    |                 |   |              |         |     |   |         |         |                    |                 |                          |              |    |        |

| 前中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日)   | 当中間連結会計期間末<br>(平成19年9月30日)  | 前連結会計年度末<br>(平成19年3月31日) |      |          |                   |           |        |         |         |          |  |      |        |      |        |                   |           |        |         |         |          |  |      |          |      |          |                   |           |        |     |         |          |
|--|---|--------------------------|------|----------|-------------------|-----------|--------|---------|---------|----------|--|------|--------|------|--------|-------------------|-----------|--------|---------|---------|----------|--|------|----------|------|----------|-------------------|-----------|--------|-----|---------|----------|
| <p>※4 中間連結期末日満期手形処理<br/>中間連結期末日満期手形の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。なお、当中間連結会計期間の末日は金融機関の休日であったため、次の中間連結期末日満期手形が中間連結期末残高に含まれております。</p> <table border="0"> <tr> <td>受取手形</td> <td>860百万円</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td>2,151百万円</td> </tr> </table> <p>5 コミットメントライン契約<br/>提出会社は、機動的な資金調達を行うために取引金融機関15行との間で、コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>コミットメント<br/>ラインの総額</td> <td>20,000百万円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>6,600 〃</td> </tr> <tr> <td>借入未実行残高</td> <td>13,400 〃</td> </tr> </table> | 受取手形  | 860百万円                   | 支払手形 | 2,151百万円 | コミットメント<br>ラインの総額 | 20,000百万円 | 借入実行残高 | 6,600 〃 | 借入未実行残高 | 13,400 〃 | <p>※4 中間連結期末日満期手形処理<br/>中間連結期末日満期手形の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。なお、当中間連結会計期間の末日は金融機関の休日であったため、次の中間連結期末日満期手形が中間連結期末残高に含まれております。</p> <table border="0"> <tr> <td>受取手形</td> <td>908百万円</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td>859百万円</td> </tr> </table> <p>5 コミットメントライン契約<br/>提出会社は、機動的な資金調達を行うために取引金融機関15行との間で、コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>コミットメント<br/>ラインの総額</td> <td>20,000百万円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>1,600 〃</td> </tr> <tr> <td>借入未実行残高</td> <td>18,400 〃</td> </tr> </table> | 受取手形 | 908百万円 | 支払手形 | 859百万円 | コミットメント<br>ラインの総額 | 20,000百万円 | 借入実行残高 | 1,600 〃 | 借入未実行残高 | 18,400 〃 | <p>※4 連結会計年度末日満期手形<br/>連結会計年度末日満期手形の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。なお、当連結会計年度の末日は金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。</p> <table border="0"> <tr> <td>受取手形</td> <td>1,000百万円</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td>1,796百万円</td> </tr> </table> <p>5 コミットメントライン契約<br/>提出会社は、機動的な資金調達を行うために取引金融機関15行との間で、コミットメントライン契約を締結しておりますが、当連結会計年度末において借入は実行しておりません。</p> <table border="0"> <tr> <td>コミットメント<br/>ラインの総額</td> <td>20,000百万円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>— 〃</td> </tr> <tr> <td>借入未実行残高</td> <td>20,000 〃</td> </tr> </table> | 受取手形 | 1,000百万円 | 支払手形 | 1,796百万円 | コミットメント<br>ラインの総額 | 20,000百万円 | 借入実行残高 | — 〃 | 借入未実行残高 | 20,000 〃 |
| 受取手形   | 860百万円  |                          |      |          |                   |           |        |         |         |          |  |      |        |      |        |                   |           |        |         |         |          |  |      |          |      |          |                   |           |        |     |         |          |
| 支払手形   | 2,151百万円  |                          |      |          |                   |           |        |         |         |          |  |      |        |      |        |                   |           |        |         |         |          |  |      |          |      |          |                   |           |        |     |         |          |
| コミットメント<br>ラインの総額  | 20,000百万円   |                          |      |          |                   |           |        |         |         |          |  |      |        |      |        |                   |           |        |         |         |          |  |      |          |      |          |                   |           |        |     |         |          |
| 借入実行残高   | 6,600 〃   |                          |      |          |                   |           |        |         |         |          |  |      |        |      |        |                   |           |        |         |         |          |  |      |          |      |          |                   |           |        |     |         |          |
| 借入未実行残高  | 13,400 〃  |                          |      |          |                   |           |        |         |         |          |  |      |        |      |        |                   |           |        |         |         |          |  |      |          |      |          |                   |           |        |     |         |          |
| 受取手形   | 908百万円  |                          |      |          |                   |           |        |         |         |          |  |      |        |      |        |                   |           |        |         |         |          |  |      |          |      |          |                   |           |        |     |         |          |
| 支払手形   | 859百万円  |                          |      |          |                   |           |        |         |         |          |  |      |        |      |        |                   |           |        |         |         |          |  |      |          |      |          |                   |           |        |     |         |          |
| コミットメント<br>ラインの総額  | 20,000百万円   |                          |      |          |                   |           |        |         |         |          |  |      |        |      |        |                   |           |        |         |         |          |  |      |          |      |          |                   |           |        |     |         |          |
| 借入実行残高   | 1,600 〃   |                          |      |          |                   |           |        |         |         |          |  |      |        |      |        |                   |           |        |         |         |          |  |      |          |      |          |                   |           |        |     |         |          |
| 借入未実行残高  | 18,400 〃  |                          |      |          |                   |           |        |         |         |          |  |      |        |      |        |                   |           |        |         |         |          |  |      |          |      |          |                   |           |        |     |         |          |
| 受取手形   | 1,000百万円  |                          |      |          |                   |           |        |         |         |          |  |      |        |      |        |                   |           |        |         |         |          |  |      |          |      |          |                   |           |        |     |         |          |
| 支払手形   | 1,796百万円  |                          |      |          |                   |           |        |         |         |          |  |      |        |      |        |                   |           |        |         |         |          |  |      |          |      |          |                   |           |        |     |         |          |
| コミットメント<br>ラインの総額  | 20,000百万円   |                          |      |          |                   |           |        |         |         |          |  |      |        |      |        |                   |           |        |         |         |          |  |      |          |      |          |                   |           |        |     |         |          |
| 借入実行残高   | — 〃   |                          |      |          |                   |           |        |         |         |          |  |      |        |      |        |                   |           |        |         |         |          |  |      |          |      |          |                   |           |        |     |         |          |
| 借入未実行残高  | 20,000 〃  |                          |      |          |                   |           |        |         |         |          |  |      |        |      |        |                   |           |        |         |         |          |  |      |          |      |          |                   |           |        |     |         |          |
| 6  | <p>6 金融商品に関する会計基準等<br/>当中間連結会計期間より、改正後の「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 最終改正平成19年6月15日)及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号 最終改正平成19年7月4日)を適用しております。</p> | 6                        |      |          |                   |           |        |         |         |          |  |      |        |      |        |                   |           |        |         |         |          |  |      |          |      |          |                   |           |        |     |         |          |

(中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
|--|--|--|---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----|-------|-------|-----|---|------|-----------|--------|---------|-------|---------|------|---|---------|----|----|----|---------------|---------------|------|----|---|---------------|------|----|----|--------|------|----|----|--------|------|----|---|--------|------|----|----|--------|------|----|---|---------------|------|----|----|----------------|------|----|---|---|--|--|-----|--|-----|-----------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----|--------|-------|-----|---|-------|-----------|--------|---------|------|---------|------|---|-------|---|-----|-----------|---------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----|----------|-------|-----|---|---------|-----------|----------|---------|-------|---------|------|---|---------|----|----|----|---------------|---------------|------|----|---|---------------|------|----|----|--------|------|----|----|--------|------|----|---|--------|------|----|----|--------|------|----|---|---------------|------|----|----|----------------|------|----|---|---|--|--|-----|
| <p>※1 販売費及び一般管理費のうち、主要なものは次のとおりであります。</p> <p>(1) 販売費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">拡売費</td><td style="text-align: right;">33,078百万円</td></tr> <tr><td>運送費・保管料</td><td style="text-align: right;">23,403百万円</td></tr> <tr><td>従業員給与・賞与</td><td style="text-align: right;">6,116百万円</td></tr> </table> <p>(2) 一般管理費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">従業員給与・賞与</td><td style="text-align: right;">4,651百万円</td></tr> <tr><td>地代・家賃・保険料</td><td style="text-align: right;">1,653百万円</td></tr> </table> <p>※2 当中間連結会計期間における税金費用については、簡便法により計算しているため、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>※3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">土地</td><td style="text-align: right;">62百万円</td></tr> <tr><td>機械装置他</td><td style="text-align: right;">0 "</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">63 "</td></tr> </table> <p>※4 固定資産処分損の内容は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">機械装置及び運搬具</td><td style="text-align: right;">749百万円</td></tr> <tr><td>建物及び構築物</td><td style="text-align: right;">351 "</td></tr> <tr><td>工具器具備品他</td><td style="text-align: right;">35 "</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,137 "</td></tr> </table> <p>※5 減損損失<br/>当中間連結会計期間において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">場所</th> <th style="width: 20%;">用途</th> <th style="width: 10%;">種類</th> <th style="width: 10%;">減損損失<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>栃木県<br/>那須郡那須町</td><td>遊休資産</td><td>土地</td><td style="text-align: center;">7</td></tr> <tr><td>大阪府<br/>大阪市鶴見区</td><td>遊休資産</td><td>土地</td><td style="text-align: center;">51</td></tr> <tr><td>島根県益田市</td><td>遊休資産</td><td>土地</td><td style="text-align: center;">12</td></tr> <tr><td>島根県大田市</td><td>遊休資産</td><td>土地</td><td style="text-align: center;">5</td></tr> <tr><td>香川県高松市</td><td>遊休資産</td><td>土地</td><td style="text-align: center;">48</td></tr> <tr><td>秋田県秋田市</td><td>遊休資産</td><td>土地</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> <tr><td>熊本県<br/>八代郡千丁町</td><td>遊休資産</td><td>土地</td><td style="text-align: center;">21</td></tr> <tr><td>鹿児島県<br/>始良郡隼人町</td><td>遊休資産</td><td>土地</td><td style="text-align: center;">9</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">計</td><td></td><td></td><td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">161</td></tr> </tbody> </table> <p>当社グループは、事業用資産については管理会計上の事業区分を基本とし、賃貸資産および遊休資産については個別物件ごとにグルーピングを行っております。上記資産は遊休状態であり、今後の使用見込みもないため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失(161百万円)として特別損失に計上いたしました。</p> <p>なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、この評価額は路線価による相続税評価額を基準として算定しております。</p> | 拡売費  | 33,078百万円                                | 運送費・保管料       | 23,403百万円 | 従業員給与・賞与 | 6,116百万円 | 従業員給与・賞与 | 4,651百万円 | 地代・家賃・保険料 | 1,653百万円 | 土地 | 62百万円 | 機械装置他 | 0 " | 計 | 63 " | 機械装置及び運搬具 | 749百万円 | 建物及び構築物 | 351 " | 工具器具備品他 | 35 " | 計 | 1,137 " | 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失<br>(百万円) | 栃木県<br>那須郡那須町 | 遊休資産 | 土地 | 7 | 大阪府<br>大阪市鶴見区 | 遊休資産 | 土地 | 51 | 島根県益田市 | 遊休資産 | 土地 | 12 | 島根県大田市 | 遊休資産 | 土地 | 5 | 香川県高松市 | 遊休資産 | 土地 | 48 | 秋田県秋田市 | 遊休資産 | 土地 | 4 | 熊本県<br>八代郡千丁町 | 遊休資産 | 土地 | 21 | 鹿児島県<br>始良郡隼人町 | 遊休資産 | 土地 | 9 | 計 |  |  | 161 | <p>※1 販売費及び一般管理費のうち、主要なものは次のとおりであります。</p> <p>(1) 販売費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">拡売費</td><td style="text-align: right;">34,925百万円</td></tr> <tr><td>運送費・保管料</td><td style="text-align: right;">24,526百万円</td></tr> <tr><td>従業員給料・賞与</td><td style="text-align: right;">6,472百万円</td></tr> </table> <p>(2) 一般管理費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">従業員給料・賞与</td><td style="text-align: right;">4,386百万円</td></tr> <tr><td>地代・家賃・保険料</td><td style="text-align: right;">1,260百万円</td></tr> </table> <p>※2 同左</p> <p>※3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">土地</td><td style="text-align: right;">449百万円</td></tr> <tr><td>機械装置他</td><td style="text-align: right;">1 "</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">451 "</td></tr> </table> <p>※4 固定資産処分損の内容は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">機械装置及び運搬具</td><td style="text-align: right;">179百万円</td></tr> <tr><td>建物及び構築物</td><td style="text-align: right;">36 "</td></tr> <tr><td>工具器具備品他</td><td style="text-align: right;">76 "</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">292 "</td></tr> </table> <p>※5 _____</p> | 拡売費 | 34,925百万円 | 運送費・保管料 | 24,526百万円 | 従業員給料・賞与 | 6,472百万円 | 従業員給料・賞与 | 4,386百万円 | 地代・家賃・保険料 | 1,260百万円 | 土地 | 449百万円 | 機械装置他 | 1 " | 計 | 451 " | 機械装置及び運搬具 | 179百万円 | 建物及び構築物 | 36 " | 工具器具備品他 | 76 " | 計 | 292 " | <p>※1 販売費及び一般管理費のうち、主要なものは次のとおりであります。</p> <p>(1) 販売費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">拡売費</td><td style="text-align: right;">64,476百万円</td></tr> <tr><td>運送費・保管料</td><td style="text-align: right;">44,693百万円</td></tr> <tr><td>従業員給料・賞与</td><td style="text-align: right;">11,954百万円</td></tr> </table> <p>(2) 一般管理費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">従業員給料・賞与</td><td style="text-align: right;">8,930百万円</td></tr> <tr><td>地代・家賃・保険料</td><td style="text-align: right;">3,334百万円</td></tr> </table> <p>※2 _____</p> <p>※3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">土地</td><td style="text-align: right;">1,260百万円</td></tr> <tr><td>機械装置他</td><td style="text-align: right;">3 "</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,264 "</td></tr> </table> <p>※4 固定資産処分損の内容は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">機械装置及び運搬具</td><td style="text-align: right;">1,310百万円</td></tr> <tr><td>建物及び構築物</td><td style="text-align: right;">453 "</td></tr> <tr><td>工具器具備品他</td><td style="text-align: right;">99 "</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,863 "</td></tr> </table> <p>※5 減損損失</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">場所</th> <th style="width: 20%;">用途</th> <th style="width: 10%;">種類</th> <th style="width: 10%;">減損損失<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>栃木県<br/>那須郡那須町</td><td>遊休資産</td><td>土地</td><td style="text-align: center;">7</td></tr> <tr><td>大阪府<br/>大阪市鶴見区</td><td>遊休資産</td><td>土地</td><td style="text-align: center;">51</td></tr> <tr><td>島根県益田市</td><td>遊休資産</td><td>土地</td><td style="text-align: center;">12</td></tr> <tr><td>島根県大田市</td><td>遊休資産</td><td>土地</td><td style="text-align: center;">5</td></tr> <tr><td>香川県高松市</td><td>遊休資産</td><td>土地</td><td style="text-align: center;">48</td></tr> <tr><td>秋田県秋田市</td><td>遊休資産</td><td>土地</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> <tr><td>熊本県<br/>八代郡千丁町</td><td>遊休資産</td><td>土地</td><td style="text-align: center;">21</td></tr> <tr><td>鹿児島県<br/>始良郡隼人町</td><td>遊休資産</td><td>土地</td><td style="text-align: center;">9</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">計</td><td></td><td></td><td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">161</td></tr> </tbody> </table> <p>当社グループは、事業用資産については管理会計上の事業区分を基本とし、賃貸資産および遊休資産については個別物件ごとにグルーピングを行っております。上記資産は遊休状態であり、今後の使用見込みもないため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失(161百万円)として特別損失に計上いたしました。</p> <p>なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、この評価額は路線価による相続税評価額を基準として算定しております。</p> | 拡売費 | 64,476百万円 | 運送費・保管料 | 44,693百万円 | 従業員給料・賞与 | 11,954百万円 | 従業員給料・賞与 | 8,930百万円 | 地代・家賃・保険料 | 3,334百万円 | 土地 | 1,260百万円 | 機械装置他 | 3 " | 計 | 1,264 " | 機械装置及び運搬具 | 1,310百万円 | 建物及び構築物 | 453 " | 工具器具備品他 | 99 " | 計 | 1,863 " | 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失<br>(百万円) | 栃木県<br>那須郡那須町 | 遊休資産 | 土地 | 7 | 大阪府<br>大阪市鶴見区 | 遊休資産 | 土地 | 51 | 島根県益田市 | 遊休資産 | 土地 | 12 | 島根県大田市 | 遊休資産 | 土地 | 5 | 香川県高松市 | 遊休資産 | 土地 | 48 | 秋田県秋田市 | 遊休資産 | 土地 | 4 | 熊本県<br>八代郡千丁町 | 遊休資産 | 土地 | 21 | 鹿児島県<br>始良郡隼人町 | 遊休資産 | 土地 | 9 | 計 |  |  | 161 |
| 拡売費  | 33,078百万円                                  |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 運送費・保管料  | 23,403百万円                                  |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 従業員給与・賞与   | 6,116百万円                                   |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 従業員給与・賞与   | 4,651百万円                                   |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 地代・家賃・保険料  | 1,653百万円                                   |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 土地   | 62百万円                                      |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 機械装置他  | 0 "  |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 計  | 63 "                                       |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 機械装置及び運搬具  | 749百万円                                     |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 建物及び構築物  | 351 "                                      |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 工具器具備品他  | 35 "                                       |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 計  | 1,137 "                                    |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 場所   | 用途   | 種類                                       | 減損損失<br>(百万円) |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 栃木県<br>那須郡那須町  | 遊休資産                                       | 土地                                       | 7             |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 大阪府<br>大阪市鶴見区  | 遊休資産                                       | 土地                                       | 51            |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 島根県益田市   | 遊休資産                                       | 土地                                       | 12            |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 島根県大田市   | 遊休資産                                       | 土地                                       | 5             |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 香川県高松市   | 遊休資産                                       | 土地                                       | 48            |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 秋田県秋田市   | 遊休資産                                       | 土地                                       | 4             |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 熊本県<br>八代郡千丁町  | 遊休資産                                       | 土地                                       | 21            |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 鹿児島県<br>始良郡隼人町   | 遊休資産                                       | 土地                                       | 9             |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 計  |  |  | 161           |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 拡売費  | 34,925百万円                                  |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 運送費・保管料  | 24,526百万円                                  |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 従業員給料・賞与   | 6,472百万円                                   |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 従業員給料・賞与   | 4,386百万円                                   |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 地代・家賃・保険料  | 1,260百万円                                   |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 土地   | 449百万円                                     |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 機械装置他  | 1 "  |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 計  | 451 "                                      |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 機械装置及び運搬具  | 179百万円                                     |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 建物及び構築物  | 36 "                                       |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 工具器具備品他  | 76 "                                       |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 計  | 292 "                                      |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 拡売費  | 64,476百万円                                  |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 運送費・保管料  | 44,693百万円                                  |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 従業員給料・賞与   | 11,954百万円                                  |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 従業員給料・賞与   | 8,930百万円                                   |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 地代・家賃・保険料  | 3,334百万円                                   |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 土地   | 1,260百万円                                   |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 機械装置他  | 3 "  |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 計  | 1,264 "                                    |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 機械装置及び運搬具  | 1,310百万円                                   |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 建物及び構築物  | 453 "                                      |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 工具器具備品他  | 99 "                                       |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 計  | 1,863 "                                    |  |               |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 場所   | 用途   | 種類                                       | 減損損失<br>(百万円) |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 栃木県<br>那須郡那須町  | 遊休資産                                       | 土地                                       | 7             |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 大阪府<br>大阪市鶴見区  | 遊休資産                                       | 土地                                       | 51            |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 島根県益田市   | 遊休資産                                       | 土地                                       | 12            |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 島根県大田市   | 遊休資産                                       | 土地                                       | 5             |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 香川県高松市   | 遊休資産                                       | 土地                                       | 48            |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 秋田県秋田市   | 遊休資産                                       | 土地                                       | 4             |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 熊本県<br>八代郡千丁町  | 遊休資産                                       | 土地                                       | 21            |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 鹿児島県<br>始良郡隼人町   | 遊休資産                                       | 土地                                       | 9             |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |
| 計  |  |  | 161           |           |          |          |          |          |           |          |    |       |       |     |   |      |           |        |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |  |     |           |         |           |          |          |          |          |           |          |    |        |       |     |   |       |           |        |         |      |         |      |   |       |   |     |           |         |           |          |           |          |          |           |          |    |          |       |     |   |         |           |          |         |       |         |      |   |         |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |        |      |    |   |               |      |    |    |                |      |    |   |   |  |  |     |

## (中間連結株主資本等変動計算書関係)

前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）

## 1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|         | 前連結会計年度末<br>株式数(千株) | 当中間連結会計<br>期間増加株式数<br>(千株) | 当中間連結会計<br>期間減少株式数<br>(千株) | 当中間連結会計期<br>間末株式数(千株) |
|---------|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 発行済株式   |                     |                            |                            |                       |
| 普通株式    | 253,977             | —                          | —                          | 253,977               |
| 合計      | 253,977             | —                          | —                          | 253,977               |
| 自己株式    |                     |                            |                            |                       |
| 普通株式(注) | 804                 | 66                         | 9                          | 860                   |
| 合計      | 804                 | 66                         | 9                          | 860                   |

(注) 普通株式の当中間連結会計期間における株式数の増加および減少は、それぞれ単元未満株式の買取り、買増しによるものであります。

## 2. 新株予約権に関する事項

| 区分            | 新株予約権の内訳                | 新株予約権の<br>目的となる<br>株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(千株) |                     |                     |                | 当中間連結<br>会計期間末<br>残高<br>(百万円) |
|---------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|
|               |                         |                          | 前連結会計<br>年度末        | 当中間連結<br>会計期間<br>増加 | 当中間連結<br>会計期間<br>減少 | 当中間連結<br>会計期間末 |                               |
| 提出会社<br>(親会社) | 平成17年度新株予約権             | 普通株式                     | 108                 | —                   | —                   | 108            | —                             |
|               | ストック・オプション<br>としての新株予約権 | —                        | —                   | —                   | —                   | —              | 38                            |
| 連結子会社         | —                       | —                        | —                   | —                   | —                   | —              | —                             |
| 合計            |                         | —                        | —                   | —                   | —                   | —              | 38                            |

## 3. 配当に関する事項

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり配当<br>額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成18年6月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 1,519           | 6               | 平成18年3月31日 | 平成18年6月30日 |

当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日）

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|         | 前連結会計年度末<br>株式数(千株) | 当中間連結会計<br>期間増加株式数<br>(千株) | 当中間連結会計<br>期間減少株式数<br>(千株) | 当中間連結会計期<br>間末株式数(千株) |
|---------|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 発行済株式   |                     |                            |                            |                       |
| 普通株式    | 253,977             | —                          | —                          | 253,977               |
| 合計      | 253,977             | —                          | —                          | 253,977               |
| 自己株式    |                     |                            |                            |                       |
| 普通株式(注) | 939                 | 98                         | 14                         | 1,023                 |
| 合計      | 939                 | 98                         | 14                         | 1,023                 |

(注) 普通株式の当中間連結会計期間における株式数の増加および減少は、それぞれ単元未満株式の買取り、買増しによるものであります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

| 区分            | 新株予約権の内訳                | 新株予約権の<br>目的となる<br>株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(千株) |                     |                     |                | 当中間連結<br>会計期間末<br>残高<br>(百万円) |
|---------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|
|               |                         |                          | 前連結会計<br>年度末        | 当中間連結<br>会計期間<br>増加 | 当中間連結<br>会計期間<br>減少 | 当中間連結<br>会計期間末 |                               |
| 提出会社<br>(親会社) | 平成17年度新株予約権             | 普通株式                     | 108                 | —                   | —                   | 108            | —                             |
|               | ストック・オプション<br>としての新株予約権 | —                        | —                   | —                   | —                   | —              | 84                            |
| 連結子会社         | —                       | —                        | —                   | —                   | —                   | —              | —                             |
| 合計            |                         | —                        | —                   | —                   | —                   | —              | 84                            |

3. 配当に関する事項

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり配当<br>額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成19年6月28日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 1,518           | 6               | 平成19年3月31日 | 平成19年6月29日 |

前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|         | 前連結会計年度末<br>株式数(千株) | 当連結会計年度<br>増加株式数(千株) | 当連結会計年度<br>減少株式数(千株) | 当連結会計年度末<br>株式数(千株) |
|---------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 発行済株式   |                     |                      |                      |                     |
| 普通株式    | 253,977             | —                    | —                    | 253,977             |
| 合計      | 253,977             | —                    | —                    | 253,977             |
| 自己株式    |                     |                      |                      |                     |
| 普通株式(注) | 804                 | 149                  | 14                   | 939                 |
| 合計      | 804                 | 149                  | 14                   | 939                 |

(注) 普通株式の当連結事業年度における株式数の増加および減少は、それぞれ単元未満株式の買取り、買増しによるものであります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

| 区分            | 新株予約権の内訳                | 新株予約権の<br>目的となる<br>株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(千株) |               |               |              | 当連結会計<br>年度末残高<br>(百万円) |
|---------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|
|               |                         |                          | 前連結会計<br>年度末        | 当連結会計<br>年度増加 | 当連結会計<br>年度減少 | 当連結会計<br>年度末 |                         |
| 提出会社<br>(親会社) | 平成17年度新株予約権             | 普通株式                     | 108                 | —             | —             | 108          | —                       |
|               | ストック・オプション<br>としての新株予約権 | —                        | —                   | —             | —             | —            | 38                      |
| 連結子会社         | —                       | —                        | —                   | —             | —             | —            | —                       |
| 合計            | —                       | —                        | —                   | —             | —             | —            | 38                      |

3. 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<br>(百万円) | 1株当たり配当<br>額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成18年6月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 1,519           | 6               | 平成18年3月31日 | 平成18年6月30日 |

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 配当の原資 | 1株当たり配<br>当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 平成19年6月28日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 1,518           | 利益剰余金 | 6               | 平成19年3月31日 | 平成19年6月29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18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19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との関係</p> <p style="text-align: right;">(平成18年9月30日現在)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">9,597百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金等</td> <td style="text-align: right;">△351 "</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">9,245 "</td> </tr> </table> | 現金及び預金                                     | 9,597百万円                                 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金等 | △351 " | 現金及び現金同等物 | 9,245 " | <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との関係</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">12,646百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金等</td> <td style="text-align: right;">△185 "</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">12,461 "</td> </tr> </table> | 現金及び預金 | 12,646百万円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金等 | △185 " | 現金及び現金同等物 | 12,461 " | <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との関係</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">4,034百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金等</td> <td style="text-align: right;">△274 "</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,759 "</td> </tr> </table> | 現金及び預金 | 4,034百万円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金等 | △274 " | 現金及び現金同等物 | 3,759 " |
| 現金及び預金   | 9,597百万円                                   |  |                   |        |           |         |   |        |           |                   |        |           |          |   |        |          |                   |        |           |         |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金等  | △351 "                                     |  |                   |        |           |         |   |        |           |                   |        |           |          |   |        |          |                   |        |           |         |
| 現金及び現金同等物  | 9,245 "                                    |  |                   |        |           |         |   |        |           |                   |        |           |          |   |        |          |                   |        |           |         |
| 現金及び預金   | 12,646百万円                                  |  |                   |        |           |         |   |        |           |                   |        |           |          |   |        |          |                   |        |           |         |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金等  | △185 "                                     |  |                   |        |           |         |   |        |           |                   |        |           |          |   |        |          |                   |        |           |         |
| 現金及び現金同等物  | 12,461 "                                   |  |                   |        |           |         |   |        |           |                   |        |           |          |   |        |          |                   |        |           |         |
| 現金及び預金   | 4,034百万円                                   |  |                   |        |           |         |   |        |           |                   |        |           |          |   |        |          |                   |        |           |         |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金等  | △274 "                                     |  |                   |        |           |         |   |        |           |                   |        |           |          |   |        |          |                   |        |           |         |
| 現金及び現金同等物  | 3,759 "                                    |  |                   |        |           |         |   |        |           |                   |        |           |          |   |        |          |                   |        |           |         |

[次へ](#)

(リース取引関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   |                  |                     |                    | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日)   |                  |                     |                    | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)   |                  |                     |                  |          |          |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |        |          |        |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |          |          |          |
|--|------------------|---------------------|--------------------|--|------------------|---------------------|--------------------|--|------------------|---------------------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|------|----------|-----|---------|----|---------|--------|--------|----------|--------|--|--|--|--|------|----------|-----|---------|----|---------|--------|----------|----------|----------|
| 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<br>1 借手側<br>(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   |                  |                     |                    | 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<br>1 借手側<br>(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 |                  |                     |                    | 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<br>1 借手側<br>(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 |                  |                     |                  |          |          |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |        |          |        |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |          |          |          |
|  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 中間期末残高相当額<br>(百万円) |  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 中間期末残高相当額<br>(百万円) |  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相当額<br>(百万円) |          |          |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |        |          |        |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |          |          |          |
| 機械装置及び運搬具  | 5,430            | 3,300               | 2,129              | 機械装置及び運搬具  | 3,842            | 2,680               | 1,161              | 機械装置及び運搬具  | 5,091            | 3,374               | 1,716            |          |          |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |        |          |        |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |          |          |          |
| その他  | 6,537            | 3,240               | 3,296              | その他  | 6,020            | 2,918               | 3,101              | その他  | 6,354            | 3,368               | 2,986            |          |          |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |        |          |        |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |          |          |          |
| 合計   | 11,967           | 6,541               | 5,425              | 合計   | 9,862            | 5,599               | 4,263              | 合計   | 11,446           | 6,743               | 4,703            |          |          |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |        |          |        |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |          |          |          |
| <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"> <tr> <td>1年以内</td> <td>1,846百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>3,579 〃</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>5,425 〃</td> </tr> </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"> <tr> <td>支払リース料</td> <td>1,057百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>1,057百万円</td> </tr> </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> |                  |                     |                    | 1年以内   | 1,846百万円         | 1年超                 | 3,579 〃            | 合計   | 5,425 〃          | 支払リース料              | 1,057百万円         | 減価償却費相当額 | 1,057百万円 | <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"> <tr> <td>1年以内</td> <td>1,531百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>2,731 〃</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,263 〃</td> </tr> </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"> <tr> <td>支払リース料</td> <td>926百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>926百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> |  |  |  | 1年以内 | 1,531百万円 | 1年超 | 2,731 〃 | 合計 | 4,263 〃 | 支払リース料 | 926百万円 | 減価償却費相当額 | 926百万円 | <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"> <tr> <td>1年以内</td> <td>1,747百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>2,955 〃</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,703 〃</td> </tr> </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"> <tr> <td>支払リース料</td> <td>2,025百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>2,025百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> |  |  |  | 1年以内 | 1,747百万円 | 1年超 | 2,955 〃 | 合計 | 4,703 〃 | 支払リース料 | 2,025百万円 | 減価償却費相当額 | 2,025百万円 |
| 1年以内   | 1,846百万円         |                     |                    |  |                  |                     |                    |  |                  |                     |                  |          |          |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |        |          |        |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |          |          |          |
| 1年超  | 3,579 〃          |                     |                    |  |                  |                     |                    |  |                  |                     |                  |          |          |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |        |          |        |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |          |          |          |
| 合計   | 5,425 〃          |                     |                    |  |                  |                     |                    |  |                  |                     |                  |          |          |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |        |          |        |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |          |          |          |
| 支払リース料   | 1,057百万円         |                     |                    |  |                  |                     |                    |  |                  |                     |                  |          |          |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |        |          |        |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |          |          |          |
| 減価償却費相当額   | 1,057百万円         |                     |                    |  |                  |                     |                    |  |                  |                     |                  |          |          |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |        |          |        |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |          |          |          |
| 1年以内   | 1,531百万円         |                     |                    |  |                  |                     |                    |  |                  |                     |                  |          |          |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |        |          |        |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |          |          |          |
| 1年超  | 2,731 〃          |                     |                    |  |                  |                     |                    |  |                  |                     |                  |          |          |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |        |          |        |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |          |          |          |
| 合計   | 4,263 〃          |                     |                    |  |                  |                     |                    |  |                  |                     |                  |          |          |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |        |          |        |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |          |          |          |
| 支払リース料   | 926百万円           |                     |                    |  |                  |                     |                    |  |                  |                     |                  |          |          |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |        |          |        |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |          |          |          |
| 減価償却費相当額   | 926百万円           |                     |                    |  |                  |                     |                    |  |                  |                     |                  |          |          |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |        |          |        |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |          |          |          |
| 1年以内   | 1,747百万円         |                     |                    |  |                  |                     |                    |  |                  |                     |                  |          |          |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |        |          |        |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |          |          |          |
| 1年超  | 2,955 〃          |                     |                    |  |                  |                     |                    |  |                  |                     |                  |          |          |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |        |          |        |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |          |          |          |
| 合計   | 4,703 〃          |                     |                    |  |                  |                     |                    |  |                  |                     |                  |          |          |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |        |          |        |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |          |          |          |
| 支払リース料   | 2,025百万円         |                     |                    |  |                  |                     |                    |  |                  |                     |                  |          |          |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |        |          |        |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |          |          |          |
| 減価償却費相当額   | 2,025百万円         |                     |                    |  |                  |                     |                    |  |                  |                     |                  |          |          |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |        |          |        |  |  |  |  |      |          |     |         |    |         |        |          |          |          |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) |                      |                     |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |   |  |               |                      |                     |               |     |     |     |     |    |    |   |    |     |     |     |      |       |     |       |    |       |        |       |       |       |   |  |               |                      |               |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |
|--|--|--|----------------------|---------------------|---------------|-----|----|----|-----|----|----|---|----|-----|-----|----|------|-------|-----|------|----|------|--------|-------|-------|-------|---|--|---------------|----------------------|---------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|----|----|---|----|-----|-----|-----|------|-------|-----|-------|----|-------|--------|-------|-------|-------|---|--|---------------|----------------------|---------------|---------------|-----|----|----|-----|----|----|---|----|-----|-----|----|------|-------|-----|------|----|------|--------|-------|-------|-------|
| <p>2 貸手側</p> <p>(1) リース物件の取得価額、減価償却累計額及び中間期末残高</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却<br/>累計額<br/>(百万円)</th> <th>中間期<br/>末残高<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置<br/>及び運搬具</td> <td>163</td> <td>85</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>43</td> <td>35</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>206</td> <td>121</td> <td>84</td> </tr> </tbody> </table> <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>26百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>63 〃</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>89 〃</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及び見積残存価額の残高の合計額が営業債権の中間期末残高等に占める割合が低いため、受取利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 受取リース料及び減価償却費</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>受取リース料</td> <td>16百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>14百万円</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額<br>(百万円)                            | 減価償却<br>累計額<br>(百万円) | 中間期<br>末残高<br>(百万円) | 機械装置<br>及び運搬具 | 163 | 85 | 77 | その他 | 43 | 35 | 7 | 合計 | 206 | 121 | 84 | 1年以内 | 26百万円 | 1年超 | 63 〃 | 合計 | 89 〃 | 受取リース料 | 16百万円 | 減価償却費 | 14百万円 | <p>2 貸手側</p> <p>(1) リース物件の取得価額、減価償却累計額及び中間期末残高</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却<br/>累計額<br/>(百万円)</th> <th>中間期<br/>末残高<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置<br/>及び運搬具</td> <td>367</td> <td>130</td> <td>236</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>24</td> <td>18</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>392</td> <td>149</td> <td>242</td> </tr> </tbody> </table> <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>65百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>176 〃</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>241 〃</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及び見積残存価額の残高の合計額が営業債権の中間期末残高等に占める割合が低いため、受取利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 受取リース料及び減価償却費</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>受取リース料</td> <td>38百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>31百万円</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額<br>(百万円) | 減価償却<br>累計額<br>(百万円) | 中間期<br>末残高<br>(百万円) | 機械装置<br>及び運搬具 | 367 | 130 | 236 | その他 | 24 | 18 | 5 | 合計 | 392 | 149 | 242 | 1年以内 | 65百万円 | 1年超 | 176 〃 | 合計 | 241 〃 | 受取リース料 | 38百万円 | 減価償却費 | 31百万円 | <p>2 貸手側</p> <p>(1) リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却<br/>累計額<br/>(百万円)</th> <th>期末残高<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置<br/>及び運搬具</td> <td>163</td> <td>96</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>43</td> <td>38</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>206</td> <td>135</td> <td>71</td> </tr> </tbody> </table> <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>24百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>50 〃</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>75 〃</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及び見積残存価額の残高の合計額が営業債権の期末残高等に占める割合が低いため、受取利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 受取リース料及び減価償却費</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>受取リース料</td> <td>32百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>27百万円</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額<br>(百万円) | 減価償却<br>累計額<br>(百万円) | 期末残高<br>(百万円) | 機械装置<br>及び運搬具 | 163 | 96 | 66 | その他 | 43 | 38 | 4 | 合計 | 206 | 135 | 71 | 1年以内 | 24百万円 | 1年超 | 50 〃 | 合計 | 75 〃 | 受取リース料 | 32百万円 | 減価償却費 | 27百万円 |
|  | 取得価額<br>(百万円)                              | 減価償却<br>累計額<br>(百万円)                     | 中間期<br>末残高<br>(百万円)  |                     |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |   |  |               |                      |                     |               |     |     |     |     |    |    |   |    |     |     |     |      |       |     |       |    |       |        |       |       |       |   |  |               |                      |               |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |
| 機械装置<br>及び運搬具  | 163  | 85                                       | 77                   |                     |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |   |  |               |                      |                     |               |     |     |     |     |    |    |   |    |     |     |     |      |       |     |       |    |       |        |       |       |       |   |  |               |                      |               |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |
| その他  | 43   | 35                                       | 7                    |                     |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |   |  |               |                      |                     |               |     |     |     |     |    |    |   |    |     |     |     |      |       |     |       |    |       |        |       |       |       |   |  |               |                      |               |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |
| 合計   | 206  | 121                                      | 84                   |                     |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |   |  |               |                      |                     |               |     |     |     |     |    |    |   |    |     |     |     |      |       |     |       |    |       |        |       |       |       |   |  |               |                      |               |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |
| 1年以内   | 26百万円                                      |  |                      |                     |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |   |  |               |                      |                     |               |     |     |     |     |    |    |   |    |     |     |     |      |       |     |       |    |       |        |       |       |       |   |  |               |                      |               |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |
| 1年超  | 63 〃                                       |  |                      |                     |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |   |  |               |                      |                     |               |     |     |     |     |    |    |   |    |     |     |     |      |       |     |       |    |       |        |       |       |       |   |  |               |                      |               |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |
| 合計   | 89 〃                                       |  |                      |                     |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |   |  |               |                      |                     |               |     |     |     |     |    |    |   |    |     |     |     |      |       |     |       |    |       |        |       |       |       |   |  |               |                      |               |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |
| 受取リース料   | 16百万円                                      |  |                      |                     |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |   |  |               |                      |                     |               |     |     |     |     |    |    |   |    |     |     |     |      |       |     |       |    |       |        |       |       |       |   |  |               |                      |               |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |
| 減価償却費  | 14百万円                                      |  |                      |                     |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |   |  |               |                      |                     |               |     |     |     |     |    |    |   |    |     |     |     |      |       |     |       |    |       |        |       |       |       |   |  |               |                      |               |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |
|  | 取得価額<br>(百万円)                              | 減価償却<br>累計額<br>(百万円)                     | 中間期<br>末残高<br>(百万円)  |                     |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |   |  |               |                      |                     |               |     |     |     |     |    |    |   |    |     |     |     |      |       |     |       |    |       |        |       |       |       |   |  |               |                      |               |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |
| 機械装置<br>及び運搬具  | 367  | 130                                      | 236                  |                     |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |   |  |               |                      |                     |               |     |     |     |     |    |    |   |    |     |     |     |      |       |     |       |    |       |        |       |       |       |   |  |               |                      |               |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |
| その他  | 24   | 18                                       | 5                    |                     |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |   |  |               |                      |                     |               |     |     |     |     |    |    |   |    |     |     |     |      |       |     |       |    |       |        |       |       |       |   |  |               |                      |               |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |
| 合計   | 392  | 149                                      | 242                  |                     |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |   |  |               |                      |                     |               |     |     |     |     |    |    |   |    |     |     |     |      |       |     |       |    |       |        |       |       |       |   |  |               |                      |               |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |
| 1年以内   | 65百万円                                      |  |                      |                     |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |   |  |               |                      |                     |               |     |     |     |     |    |    |   |    |     |     |     |      |       |     |       |    |       |        |       |       |       |   |  |               |                      |               |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |
| 1年超  | 176 〃                                      |  |                      |                     |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |   |  |               |                      |                     |               |     |     |     |     |    |    |   |    |     |     |     |      |       |     |       |    |       |        |       |       |       |   |  |               |                      |               |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |
| 合計   | 241 〃                                      |  |                      |                     |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |   |  |               |                      |                     |               |     |     |     |     |    |    |   |    |     |     |     |      |       |     |       |    |       |        |       |       |       |   |  |               |                      |               |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |
| 受取リース料   | 38百万円                                      |  |                      |                     |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |   |  |               |                      |                     |               |     |     |     |     |    |    |   |    |     |     |     |      |       |     |       |    |       |        |       |       |       |   |  |               |                      |               |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |
| 減価償却費  | 31百万円                                      |  |                      |                     |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |   |  |               |                      |                     |               |     |     |     |     |    |    |   |    |     |     |     |      |       |     |       |    |       |        |       |       |       |   |  |               |                      |               |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |
|  | 取得価額<br>(百万円)                              | 減価償却<br>累計額<br>(百万円)                     | 期末残高<br>(百万円)        |                     |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |   |  |               |                      |                     |               |     |     |     |     |    |    |   |    |     |     |     |      |       |     |       |    |       |        |       |       |       |   |  |               |                      |               |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |
| 機械装置<br>及び運搬具  | 163  | 96                                       | 66                   |                     |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |   |  |               |                      |                     |               |     |     |     |     |    |    |   |    |     |     |     |      |       |     |       |    |       |        |       |       |       |   |  |               |                      |               |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |
| その他  | 43   | 38                                       | 4                    |                     |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |   |  |               |                      |                     |               |     |     |     |     |    |    |   |    |     |     |     |      |       |     |       |    |       |        |       |       |       |   |  |               |                      |               |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |
| 合計   | 206  | 135                                      | 71                   |                     |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |   |  |               |                      |                     |               |     |     |     |     |    |    |   |    |     |     |     |      |       |     |       |    |       |        |       |       |       |   |  |               |                      |               |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |
| 1年以内   | 24百万円                                      |  |                      |                     |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |   |  |               |                      |                     |               |     |     |     |     |    |    |   |    |     |     |     |      |       |     |       |    |       |        |       |       |       |   |  |               |                      |               |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |
| 1年超  | 50 〃                                       |  |                      |                     |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |   |  |               |                      |                     |               |     |     |     |     |    |    |   |    |     |     |     |      |       |     |       |    |       |        |       |       |       |   |  |               |                      |               |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |
| 合計   | 75 〃                                       |  |                      |                     |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |   |  |               |                      |                     |               |     |     |     |     |    |    |   |    |     |     |     |      |       |     |       |    |       |        |       |       |       |   |  |               |                      |               |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |
| 受取リース料   | 32百万円                                      |  |                      |                     |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |   |  |               |                      |                     |               |     |     |     |     |    |    |   |    |     |     |     |      |       |     |       |    |       |        |       |       |       |   |  |               |                      |               |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |
| 減価償却費  | 27百万円                                      |  |                      |                     |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |   |  |               |                      |                     |               |     |     |     |     |    |    |   |    |     |     |     |      |       |     |       |    |       |        |       |       |       |   |  |               |                      |               |               |     |    |    |     |    |    |   |    |     |     |    |      |       |     |      |    |      |        |       |       |       |

(有価証券関係)

前中間連結会計期間末（平成18年9月30日）

- 満期保有目的の債券で時価のあるもの  
該当ありません。
- その他有価証券で時価のあるもの

|         | 取得原価（百万円） | 中間連結貸借対照表計上額（百万円） | 差額（百万円） |
|---------|-----------|-------------------|---------|
| (1) 株式  | 7,330     | 15,912            | 8,582   |
| (2) 債券  |           |                   |         |
| 社債      | 1,000     | 1,000             | 0       |
| その他     | 512       | 510               | △1      |
| (3) その他 | —         | —                 | —       |
| 合計      | 8,842     | 17,423            | 8,580   |

3 時価のない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

- 満期保有目的の債券  
該当ありません。
- 子会社株式及び関連会社株式  
非上場株式 4,686百万円
- その他有価証券  
非上場株式 534百万円  
貸付信託 150百万円  
優先出資証券 1,500百万円  
優先株式 500百万円  
信託（預金） 850百万円

当中間連結会計期間末（平成19年9月30日）

- 1 満期保有目的の債券で時価のあるもの  
該当ありません。
- 2 その他有価証券で時価のあるもの

|         | 取得原価（百万円） | 中間連結貸借対照表計上額（百万円） | 差額（百万円） |
|---------|-----------|-------------------|---------|
| (1) 株式  | 8,559     | 12,473            | 3,914   |
| (2) 債券  |           |                   |         |
| 国債・地方債等 | 9         | 10                | 0       |
| その他     | 1,000     | 984               | △16     |
| 合計      | 9,570     | 13,468            | 3,898   |

3 時価のない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

- (1) 満期保有目的の債券  
該当ありません。
- (2) 子会社株式及び関連会社株式  
非上場株式 3,121百万円
- (3) その他有価証券
  - 非上場株式 615百万円
  - 優先出資証券 1,500百万円
  - 優先株式 500百万円
  - 信託（預金） 500百万円

前連結会計年度末（平成19年3月31日）

- 1 満期保有目的の債券で時価のあるもの  
該当ありません。
- 2 その他有価証券で時価のあるもの

|         | 取得原価（百万円） | 連結貸借対照表計上額（百万円） | 差額（百万円） |
|---------|-----------|-----------------|---------|
| (1) 株式  | 6,044     | 12,118          | 6,074   |
| (2) 債券  |           |                 |         |
| 国債・地方債等 | 9         | 9               | △0      |
| その他     | 1,200     | 1,198           | △1      |
| 合計      | 7,254     | 13,327          | 6,072   |

### 3 時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

|                   |          |
|-------------------|----------|
| (1) 満期保有目的の債券     |          |
| 該当ありません。          |          |
| (2) 子会社株式及び関連会社株式 |          |
| 非上場株式             | 3,395百万円 |
| (3) その他有価証券       |          |
| 非上場株式             | 533百万円   |
| 貸付信託              | 150百万円   |
| 優先出資証券            | 1,500百万円 |
| 優先株式              | 500百万円   |
| 信託（預金）            | 150百万円   |
| 社債                | 1,000百万円 |

#### (デリバティブ取引関係)

前中間連結会計期間末（平成18年9月30日）

該当事項はありません。

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。

当中間連結会計期間末（平成19年9月30日）

該当事項はありません。

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。

前連結会計年度末（平成19年3月31日）

該当事項はありません。

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。

(ストック・オプション等関係)

前中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

1. スtock・オプションに係る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 38百万円

2. 当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

|                       | 平成18年ストック・オプション  |
|-----------------------|--|
| 付与対象者の区分及び人数          | 当社取締役 8名   |
| 株式の種類別のストック・オプションの付与数 | 普通株式 108,000株  |
| 付与日                   | 平成18年8月11日   |
| 権利確定条件                | <p>1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した時に限り、募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日（以下、「権利行使開始日」という。）から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができる。</p> <p>2 上記1に拘わらず、新株予約権者は、以下の(1)または(2)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り、募集新株予約権を行使できるものとする。</p> <p>(1) 新株予約権者が平成17年8月11日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合<br/>平成17年8月12日から平成18年8月11日</p> <p>(2) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合）<br/>当該承認日の翌日から15日間</p> <p>3 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。</p> |
| 対象勤務期間                | 平成18年8月11日から上記権利確定条件を満たす迄の期間   |
| 権利行使期間                | 平成18年8月12日から平成18年8月11日まで   |
| 権利行使価格 (円)            | 1  |
| 付与日における公正な評価単価 (円)    | 356  |

当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日）

1. ストック・オプションに係る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 45百万円

2. 当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

|                       | 平成19年ストック・オプション   |
|-----------------------|---|
| 付与対象者の区分及び人数          | 当社取締役 9名  |
| 株式の種類別のストック・オプションの付与数 | 普通株式 117,000株   |
| 付与日                   | 平成19年8月13日  |
| 権利確定条件                | <p>1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日（以下、「権利行使開始日」という。）から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができる。</p> <p>2 上記1にかかわらず、新株予約権者は、以下の(1)または(2)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り、募集新株予約権を行使できるものとする。</p> <p>(1) 新株予約権者が平成38年8月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合<br/>平成38年8月14日から平成39年8月13日</p> <p>(2) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）<br/>当該承認日の翌日から15日間</p> <p>3 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。</p> |
| 対象勤務期間                | 平成19年8月13日から上記権利確定条件を満たす迄の期間  |
| 権利行使期間                | 平成19年8月14日から平成39年8月13日まで  |
| 権利行使価格（円）             | 1   |
| 付与日における公正な評価単価（円）     | 390   |

前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）

1. ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費 38百万円

2. 当連結会計年度において存在したストック・オプションの内容

|                       | 平成17年ストック・オプション  | 平成18年ストック・オプション  |
|-----------------------|--|--|
| 付与対象者の区分及び人数          | 当社取締役 8名   | 当社取締役 8名   |
| 株式の種類別のストック・オプションの付与数 | 普通株式 108,000株  | 普通株式 108,000株  |
| 付与日                   | 平成17年7月27日   | 平成18年8月11日   |
| 権利確定条件                | <p>1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日（以下、「権利行使開始日」という。）から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。</p> <p>2 行使可能期間にかかわらず、新株予約権者は以下の(1)(2)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。</p> <p>(1) 平成36年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合<br/>平成36年6月30日から平成37年6月29日まで</p> <p>(2) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合<br/>当該議案承認日の翌日から15日間</p> <p>3 各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。</p> | <p>1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した時に限り、募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日（以下、「権利行使開始日」という。）から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができる。</p> <p>2 上記1に拘わらず、新株予約権者は、以下の(1)または(2)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り、募集新株予約権を行使できるものとする。</p> <p>(1) 新株予約権者が平成37年8月11日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合<br/>平成37年8月12日から平成38年8月11日</p> <p>(2) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合）<br/>当該承認日の翌日から15日間</p> <p>3 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。</p> |
| 対象勤務期間                | 平成17年7月27日から上記権利確定条件を満たすまでの期間  | 平成18年8月11日から上記権利確定条件を満たす迄の期間   |
| 権利行使期間                | 平成17年7月28日から平成37年6月29日まで   | 平成18年8月12日から平成38年8月11日まで   |
| 権利行使価格（円）             | 1  | 1  |
| 付与日における公正な評価単価（円）     | —  | 356  |

(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18年4月1日 至平成18年9月30日）

|                            | 食品<br>(百万円) | その他<br>(百万円) | 計 (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            | 292,750     | 13,329       | 306,080 | —               | 306,080     |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>または振替高 | —           | 5,234        | 5,234   | (5,234)         | —           |
| 計                          | 292,750     | 18,564       | 311,314 | (5,234)         | 306,080     |
| 営業費用                       | 274,198     | 16,595       | 290,793 | 6,336           | 297,130     |
| 営業利益                       | 18,552      | 1,968        | 20,520  | (11,571)        | 8,949       |

当中間連結会計期間（自平成19年4月1日 至平成19年9月30日）

|                            | 食品<br>(百万円) | その他<br>(百万円) | 計 (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            | 302,846     | 12,164       | 315,010 | —               | 315,010     |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>または振替高 | —           | 5,318        | 5,318   | (5,318)         | —           |
| 計                          | 302,846     | 17,482       | 320,328 | (5,318)         | 315,010     |
| 営業費用                       | 286,784     | 15,790       | 302,575 | 4,124           | 306,700     |
| 営業利益                       | 16,061      | 1,691        | 17,753  | (9,442)         | 8,310       |

前連結会計年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日）

|                            | 食品<br>(百万円) | その他<br>(百万円) | 計 (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            | 554,478     | 23,778       | 578,257 | —               | 578,257     |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>または振替高 | —           | 11,407       | 11,407  | (11,407)        | —           |
| 計                          | 554,478     | 35,185       | 589,664 | (11,407)        | 578,257     |
| 営業費用                       | 524,791     | 31,275       | 556,067 | 11,566          | 567,633     |
| 営業利益                       | 29,687      | 3,909        | 33,596  | (22,973)        | 10,623      |

(注) 1 事業区分については、当社の事業目的ならびに日本標準産業分類を参考に、食品事業、その他の事業に区分いたしました。なお、各事業区分に属する主要な製品は次のとおりです。

食品事業……………市乳（牛乳、乳飲料、ヨーグルト）、乳製品（練乳、粉乳、バター、チーズ）、アイス  
クリーム、飲料など

その他の事業……………飼料、プラント設備の設計施工など

2 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は、主として親会社の本社総務部および財務部等の管理部門に係わる費用であり、その金額は次のとおりです。

前中間連結会計期間……………11,023百万円

当中間連結会計期間……………9,848百万円

前連結会計年度……………21,804百万円

【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において該当事項はありません。

(本国以外の国または地域に所在する連結子会社の売上高は、それぞれ全セグメントの売上高の10%未満であります。)

【海外売上高】

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において該当事項はありません。

(海外売上高は連結売上高の10%未満であります。)

(1株当たり情報)

| 項目                      | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) |
|-------------------------|--|--|--|
| 1株当たり純資産額               | 397.79円                                    | 391.16円                                    | 393.98円                                  |
| 1株当たり中間(当期)純利益金額        | 15.24円                                     | 13.65円                                     | 21.06円                                   |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額 | 15.23円                                     | 13.64円                                     | 21.05円                                   |

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

|   | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) |
|---|--|--|--|
| <1株当たり中間(当期)純利益金額>                                    |  |  |  |
| 中間(当期)純利益(百万円)  | 3,857                                      | 3,452                                      | 5,329                                    |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益(百万円)                                 | 3,857                                      | 3,452                                      | 5,329                                    |
| 普通株式の期中平均株式数(千株)                                      | 253,146                                    | 252,995                                    | 253,109                                  |
| <潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額>                             |  |  |  |
| 中間(当期)純利益調整額(百万円)                                     | —  | —  | —  |
| 普通株式増加数(千株)   | 54   | 166  | 107                                      |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 | —  | —  | —  |

(重要な後発事象)

前中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

該当事項はありません。

当中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)

該当事項はありません。

前連結事業年度(自 平成18年4月1日 至 平成19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。



| 区分                 | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成19年9月30日) |            | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成19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 支払手形             | ※5       | 6,741                    |            | 7,337                    |            | 4,758                         |            |
| 2 買掛金              |          | 48,804                   |            | 51,677                   |            | 46,087                        |            |
| 3 短期借入金            | ※2       | 9,502                    |            | 4,650                    |            | 3,050                         |            |
| 4 コマーシャル・<br>ペーパー  |          | —                        |            | 6,000                    |            | 6,000                         |            |
| 5 一年以内償還予定<br>社債   |          | 15,000                   |            | —                        |            | 15,000                        |            |
| 6 未払法人税等           |          | 2,561                    |            | 2,081                    |            | 1,130                         |            |
| 7 未払費用             |          | 25,033                   |            | 25,957                   |            | 22,903                        |            |
| 8 設備関係支払手形         |          | 20                       |            | 20                       |            | 25                            |            |
| 9 預り金              |          | 24,805                   |            | 33,504                   |            | 25,684                        |            |
| 10 その他             | ※4       | 10,931                   |            | 8,618                    |            | 13,053                        |            |
| 流動負債合計             |          | 143,399                  | 49.3       | 139,848                  | 46.8       | 137,695                       | 48.6       |
| II 固定負債            |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1 社債               |          | 45,000                   |            | 60,000                   |            | 45,000                        |            |
| 2 長期借入金            | ※2       | 17,763                   |            | 17,912                   |            | 17,905                        |            |
| 3 繰延税金負債           |          | 48                       |            | —                        |            | 322                           |            |
| 4 退職給付引当金          |          | 7,623                    |            | 7,165                    |            | 7,251                         |            |
| 5 その他              |          | 1,146                    |            | 1,367                    |            | 1,107                         |            |
| 固定負債合計             |          | 71,581                   | 24.6       | 86,445                   | 29.0       | 71,586                        | 25.3       |
| 負債合計               |          | 214,981                  | 73.9       | 226,294                  | 75.8       | 209,281                       | 73.9       |
| (純資産の部)            |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| I 株主資本             |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1 資本金              |          | 21,704                   | 7.5        | 21,704                   | 7.3        | 21,704                        | 7.7        |
| 2 資本剰余金            |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| (1) 資本準備金          |          | 19,478                   |            | 19,478                   |            | 19,478                        |            |
| (2) その他資本<br>剰余金   |          | 10                       |            | 12                       |            | 11                            |            |
| 資本剰余金合計            |          | 19,488                   | 6.7        | 19,490                   | 6.5        | 19,489                        | 6.9        |
| 3 利益剰余金            |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| (1) 利益準備金          |          | 3,529                    |            | 3,529                    |            | 3,529                         |            |
| (2) その他利益<br>剰余金   |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 配当引当積立金            |          | 4,500                    |            | 4,500                    |            | 4,500                         |            |
| 固定資産圧縮<br>記帳積立金    |          | 5,302                    |            | 5,327                    |            | 5,327                         |            |
| 別途積立金              |          | 10,400                   |            | 11,900                   |            | 10,400                        |            |
| 繰越利益剰余金            |          | 6,516                    |            | 4,405                    |            | 5,921                         |            |
| 利益剰余金合計            |          | 30,248                   | 10.4       | 29,662                   | 9.9        | 29,678                        | 10.4       |
| 4 自己株式             |          | △333                     | △0.1       | △415                     | △0.1       | △373                          | △0.1       |
| 株主資本合計             |          | 71,108                   | 24.5       | 70,441                   | 23.6       | 70,498                        | 24.9       |
| II 評価・換算差額等        |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1 その他有価証券<br>評価差額金 |          | 4,703                    | 1.6        | 1,897                    | 0.6        | 3,479                         | 1.2        |
| 評価・換算差額<br>等合計     |          | 4,703                    | 1.6        | 1,897                    | 0.6        | 3,479                         | 1.2        |
| III 新株予約権          |          | 38                       | 0.0        | 84                       | 0.0        | 38                            | 0.0        |
| 純資産合計              |          | 75,850                   | 26.1       | 72,423                   | 24.2       | 74,016                        | 26.1       |
| 負債純資産合計            |          | 290,832                  | 100        | 298,717                  | 100        | 283,298                       | 100        |

②【中間損益計算書】

| 区分                 | 注記<br>番号 | 前中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日) |            | 前事業年度の要約損益計算書<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19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>(%) |  |         |      |
| I 売上高              |          |  | 230,697    | 100                                      |            | 239,390  | 100        |  | 440,001 | 100  |
| II 売上原価            |          |  | 170,238    | 73.8                                     |            | 177,195  | 74.0       |  | 326,651 | 74.2 |
| 売上総利益              |          |  | 60,459     | 26.2                                     |            | 62,194   | 26.0       |  | 113,350 | 25.8 |
| III 販売費及び一般管理<br>費 |          |  | 55,801     | 24.2                                     |            | 58,706   | 24.5       |  | 108,397 | 24.6 |
| 営業利益               |          |  | 4,657      | 2.0                                      |            | 3,488  | 1.5        |  | 4,952   | 1.1  |
| IV 営業外収益           |          |  |            |  |            |  |            |  |         |      |
| 1 受取利息             |          |  | 95         |  |            | 134  |            |  | 158     |      |
| 2 受取配当金            |          |  | 1,927      |  |            | 1,944  |            |  | 2,648   |      |
| 3 雑益               |          |  | 797        | 1.2                                      |            | 653  | 1.1        |  | 1,458   | 1.0  |
| V 営業外費用            |          |  |            |  |            |  |            |  |         |      |
| 1 支払利息             |          |  | 641        |  |            | 720  |            |  | 1,295   |      |
| 2 雑損               |          |  | 198        | 0.4                                      |            | 292  | 0.4        |  | 322     | 0.4  |
| 経常利益               |          |  | 6,637      | 2.9                                      |            | 5,208  | 2.2        |  | 7,601   | 1.7  |
| VI 特別利益            | ※1       |  | 1,083      | 0.5                                      |            | 426  | 0.2        |  | 2,458   | 0.6  |
| VII 特別損失           | ※2       |  | 1,328      | 0.6                                      |            | 1,960  | 0.8        |  | 3,883   | 0.9  |
| 税引前中間(当期)<br>純利益   | ※5       |  | 6,392      | 2.8                                      |            | 3,674  | 1.5        |  | 6,176   | 1.4  |
| 法人税、住民税及<br>び事業税   | ※3       |  | 2,801      |  |            | 2,172  |            |  | 1,937   |      |
| 法人税等調整額            | ※3       |  | —          | 1.2                                      |            | —  | 0.9        |  | 1,218   | 0.7  |
| 中間(当期)純利益          |          |  | 3,591      | 1.6                                      |            | 1,501  | 0.6        |  | 3,021   | 0.7  |

③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年9月30日）

|                           | 株主資本   |        |          |         |       |          |         |             |        |         |        |         | 自己株式   | 株主資本合計 |
|---------------------------|--------|--------|----------|---------|-------|----------|---------|-------------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|
|                           | 資本金    | 資本剰余金  |          |         | 利益剰余金 |          |         |             |        |         |        | 利益剰余金合計 |        |        |
|                           |        | 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 |         |             |        |         |        |         |        |        |
|                           |        |        |          |         |       | 退職手当積立金  | 配当引当積立金 | 固定資産圧縮記帳積立金 | 別途積立金  | 繰越利益剰余金 |        |         |        |        |
| 平成18年3月31日<br>残高（百万円）     | 21,704 | 19,478 | 10       | 19,488  | 3,529 | 330      | 4,500   | 4,627       | 9,400  | 5,789   | 28,176 | △308    | 69,060 |        |
| 中間会計期間中の変動額               |        |        |          |         |       |          |         |             |        |         |        |         |        |        |
| 退職手当積立金取崩（注）              |        |        |          |         |       | △330     |         |             |        | 330     | -      |         | -      |        |
| 固定資産圧縮記帳積立金取崩（注）          |        |        |          |         |       |          |         | △37         |        | 37      | -      |         | -      |        |
| 固定資産圧縮記帳積立金積立（注）          |        |        |          |         |       |          |         | 712         |        | △712    | -      |         | -      |        |
| 別途積立金積立（注）                |        |        |          |         |       |          |         |             | 1,000  | △1,000  | -      |         | -      |        |
| 剰余金の配当（注）                 |        |        |          |         |       |          |         |             |        | △1,519  | △1,519 |         | △1,519 |        |
| 中間純利益                     |        |        |          |         |       |          |         |             |        | 3,591   | 3,591  |         | 3,591  |        |
| 自己株式の取得                   |        |        |          |         |       |          |         |             |        |         |        | △28     | △28    |        |
| 自己株式の処分                   |        |        | 0        | 0       |       |          |         |             |        |         |        | 3       | 4      |        |
| 株主資本以外の項目の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）        | -      | -      | 0        | 0       | -     | △330     | -       | 675         | 1,000  | 726     | 2,072  | △24     | 2,047  |        |
| 平成18年9月30日<br>残高（百万円）     | 21,704 | 19,478 | 10       | 19,488  | 3,529 | -        | 4,500   | 5,302       | 10,400 | 6,516   | 30,248 | △333    | 71,108 |        |

|                           | 評価・換算差額等     |            | 新株予約権 | 純資産合計  |
|---------------------------|--------------|------------|-------|--------|
|                           | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |       |        |
| 平成18年3月31日 残高<br>（百万円）    | 5,588        | 5,588      | -     | 74,648 |
| 中間会計期間中の変動額               |              |            |       |        |
| 退職手当積立金取崩（注）              |              |            |       | -      |
| 固定資産圧縮記帳積立金取崩（注）          |              |            |       | -      |
| 固定資産圧縮記帳積立金積立（注）          |              |            |       | -      |
| 別途積立金積立（注）                |              |            |       | -      |
| 剰余金の配当（注）                 |              |            |       | △1,519 |
| 中間純利益                     |              |            |       | 3,591  |
| 自己株式の取得                   |              |            |       | △28    |
| 自己株式の処分                   |              |            |       | 4      |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額（純額） | △884         | △884       | 38    | △846   |
| 中間会計期間中の変動額合計<br>（百万円）    | △884         | △884       | 38    | 1,201  |
| 平成18年9月30日 残高<br>（百万円）    | 4,703        | 4,703      | 38    | 75,850 |

（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当中間会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日）

|                           | 株主資本   |           |                  |                 |           |             |                     |           |             |                 |      | 自己株式   | 株主資本<br>合計 |
|---------------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|-----------|-------------|---------------------|-----------|-------------|-----------------|------|--------|------------|
|                           | 資本金    | 資本剰余金     |                  |                 | 利益剰余金     |             |                     |           |             | 利益<br>剰余金<br>合計 |      |        |            |
|                           |        | 資本<br>準備金 | その他<br>資本<br>剰余金 | 資本<br>剰余金<br>合計 | 利益<br>準備金 | その他利益剰余金    |                     |           |             |                 |      |        |            |
|                           |        |           |                  |                 |           | 配当引当<br>積立金 | 固定資産<br>圧縮記帳<br>積立金 | 別途<br>積立金 | 繰越利益<br>剰余金 |                 |      |        |            |
| 平成19年3月31日<br>残高（百万円）     | 21,704 | 19,478    | 11               | 19,489          | 3,529     | 4,500       | 5,327               | 10,400    | 5,921       | 29,678          | △373 | 70,498 |            |
| 中間会計期間中の変動額               |        |           |                  |                 |           |             |                     |           |             |                 |      |        |            |
| 別途積立金積立                   |        |           |                  |                 |           |             |                     | 1,500     | △1,500      | —               |      | —      |            |
| 剰余金の配当                    |        |           |                  |                 |           |             |                     |           | △1,518      | △1,518          |      | △1,518 |            |
| 中間純利益                     |        |           |                  |                 |           |             |                     |           | 1,501       | 1,501           |      | 1,501  |            |
| 自己株式の取得                   |        |           |                  |                 |           |             |                     |           |             |                 | △47  | △47    |            |
| 自己株式の処分                   |        |           | 1                | 1               |           |             |                     |           |             |                 | 5    | 7      |            |
| 株主資本以外の項目の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）        | —      | —         | 1                | 1               | —         | —           | —                   | 1,500     | △1,516      | △16             | △41  | △57    |            |
| 平成19年9月30日<br>残高（百万円）     | 21,704 | 19,478    | 12               | 19,490          | 3,529     | 4,500       | 5,327               | 11,900    | 4,405       | 29,662          | △415 | 70,441 |            |

|                           | 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 | 評価・換算差額<br>等合計 |       |        |
| 平成19年3月31日 残高<br>（百万円）    | 3,479            | 3,479          | 38    | 74,016 |
| 中間会計期間中の変動額               |                  |                |       |        |
| 別途積立金積立                   |                  |                |       | —      |
| 剰余金の配当                    |                  |                |       | △1,518 |
| 中間純利益                     |                  |                |       | 1,501  |
| 自己株式の取得                   |                  |                |       | △47    |
| 自己株式の処分                   |                  |                |       | 7      |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額（純額） | △1,582           | △1,582         | 45    | △1,536 |
| 中間会計期間中の変動額合計<br>（百万円）    | △1,582           | △1,582         | 45    | △1,593 |
| 平成19年9月30日 残高<br>（百万円）    | 1,897            | 1,897          | 84    | 72,423 |

前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）

|                             | 株主資本   |           |                  |                 |           |             |             |                     |           |             |                 |      | 自己株式   | 株主資本<br>合計 |
|-----------------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|---------------------|-----------|-------------|-----------------|------|--------|------------|
|                             | 資本金    | 資本剰余金     |                  |                 | 利益剰余金     |             |             |                     |           |             |                 |      |        |            |
|                             |        | 資本<br>準備金 | その他<br>資本<br>剰余金 | 資本<br>剰余金<br>合計 | 利益<br>準備金 | その他利益剰余金    |             |                     |           |             | 利益<br>剰余金<br>合計 |      |        |            |
|                             |        |           |                  |                 |           | 退職手当<br>積立金 | 配当引当<br>積立金 | 固定資産<br>圧縮記帳<br>積立金 | 別途<br>積立金 | 繰越利益<br>剰余金 |                 |      |        |            |
| 平成18年3月31日<br>残高（百万円）       | 21,704 | 19,478    | 10               | 19,488          | 3,529     | 330         | 4,500       | 4,627               | 9,400     | 5,789       | 28,176          | △308 | 69,060 |            |
| 事業年度中の変動額                   |        |           |                  |                 |           |             |             |                     |           |             |                 |      |        |            |
| 退職手当積立金<br>取崩（注）1           |        |           |                  |                 |           | △330        |             |                     |           | 330         | －               |      | －      |            |
| 固定資産圧縮記帳<br>積立金取崩           |        |           |                  |                 |           |             |             | △74<br>（注）2         |           | 74          | －               |      | －      |            |
| 固定資産圧縮記帳<br>積立金積立           |        |           |                  |                 |           |             |             | 775<br>（注）3         |           | △775        | －               |      | －      |            |
| 別途積立金積立<br>（注）1             |        |           |                  |                 |           |             |             |                     | 1,000     | △1,000      | －               |      | －      |            |
| 剰余金の配当<br>（注）1              |        |           |                  |                 |           |             |             |                     |           | △1,519      | △1,519          |      | △1,519 |            |
| 当期純利益                       |        |           |                  |                 |           |             |             |                     |           | 3,021       | 3,021           |      | 3,021  |            |
| 自己株式の取得                     |        |           |                  |                 |           |             |             |                     |           |             |                 | △70  | △70    |            |
| 自己株式の処分                     |        |           | 0                | 0               |           |             |             |                     |           |             |                 | 5    | 6      |            |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額（純額） |        |           |                  |                 |           |             |             |                     |           |             |                 |      |        |            |
| 事業年度中の変動額<br>合計（百万円）        | －      | －         | 0                | 0               | －         | △330        | －           | 700                 | 1,000     | 131         | 1,502           | △65  | 1,438  |            |
| 平成19年3月31日<br>残高（百万円）       | 21,704 | 19,478    | 11               | 19,489          | 3,529     | －           | 4,500       | 5,327               | 10,400    | 5,921       | 29,678          | △373 | 70,498 |            |

|                             | 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 | 評価・換算差額<br>等合計 |       |        |
| 平成18年3月31日 残高<br>（百万円）      | 5,588            | 5,588          | －     | 74,648 |
| 事業年度中の変動額                   |                  |                |       |        |
| 退職手当積立金取崩（注）1               |                  |                |       | －      |
| 固定資産圧縮記帳積立金取崩               |                  |                |       | －      |
| 固定資産圧縮記帳積立金積立               |                  |                |       | －      |
| 別途積立金積立（注）1                 |                  |                |       | －      |
| 剰余金の配当（注）1                  |                  |                |       | △1,519 |
| 当期純利益                       |                  |                |       | 3,021  |
| 自己株式の取得                     |                  |                |       | △70    |
| 自己株式の処分                     |                  |                |       | 6      |
| 株主資本以外の項目の事業年度中<br>の変動額（純額） | △2,108           | △2,108         | 38    | △2,069 |
| 事業年度中の変動額合計（百万円）            | △2,108           | △2,108         | 38    | △631   |
| 平成19年3月31日 残高（百万円）          | 3,479            | 3,479          | 38    | 74,016 |

（注）1 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

2 このうち△37百万円は、平成18年6月の定時株主総会における利益処分金額であります。

3 このうち712百万円は、平成18年6月の定時株主総会における利益処分金額であります。

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<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)   |
|-----------------|--|---|--|
| 1 資産の評価基準及び評価方法 | <p>(1) たな卸資産<br/>商品、製品、半製品<br/>…総平均法による原価法<br/>原材料、貯蔵品<br/>…移動平均法による原価法</p> <p>(2) 有価証券<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>…移動平均法による原価法<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>…中間決算日の市場価格等に基づく時価法（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）</p> <p>時価のないもの<br/>…移動平均法による原価法</p> <p>(3) 特定金銭信託等について<br/>粉乳中毒事件に関連し、被災者救済事業資金の支出を確実にすることを目的として設定する粉乳中毒救済基金の特定金銭信託については、その他有価証券に準じて評価しております。</p> <p>(4) デリバティブ<br/>…時価法</p> | <p>(1) たな卸資産<br/>同左</p> <p>(2) 有価証券<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>…同左<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>…同左</p> <p>時価のないもの<br/>…同左</p> <p>(3) 特定包括信託等<br/>粉乳中毒事件に関連し、被災者救済事業資金の支出を確実にすることを目的として設定する粉乳中毒救済基金の特定包括信託については、その他有価証券に準じて評価しております。</p> <p>(4) デリバティブ<br/>同左</p> | <p>(1) たな卸資産<br/>同左</p> <p>(2) 有価証券<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>…同左<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>…期末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）</p> <p>時価のないもの<br/>…同左</p> <p>(3) 特定金銭信託等<br/>粉乳中毒事件に関連し、被災者救済事業資金の支出を確実にすることを目的として設定する粉乳中毒救済基金の特定金銭信託については、その他有価証券に準じて評価しております。</p> <p>(4) デリバティブ<br/>同左</p> |
| 2 固定資産の減価償却の方法  | <p>(1) 有形固定資産<br/>建物及び建物附属設備については定額法、その他の資産については定率法によっております。ただし、当中間会計期間に稼働を開始した神戸工場は、生産、物流機能の集約化、合理化を企図した大規模設備投資であり、投資効果は今後も長期安定的に発現すると見込まれることから、同工場の建物及び建物附属設備並びにその他の資産について定額法を採用しております。</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法によっております。ただし、販売目的のソフトウェアについては、販売可能期間の見積り（3年）に基づく定額法によっております。</p>  | <p>(1) 有形固定資産<br/>建物及び建物附属設備については定額法、その他の資産については定率法によっております。ただし、神戸工場の建物及び建物附属設備並びにその他の資産について定額法を採用しております。</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p>  | <p>(1) 有形固定資産<br/>建物及び建物附属設備については定額法、その他の資産については定率法によっております。ただし、当事業年度に稼働を開始した神戸工場は、生産、物流機能の集約化、合理化を企図した大規模設備投資であり、投資効果は今後も長期安定的に発現すると見込まれることから、同工場の建物及び建物附属設備並びにその他の資産について定額法を採用しております。</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p>   |

|                                   | 前中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)   |
|-----------------------------------|--|--|--|
| 3 引当金の計上基準                        | <p>(1) 貸倒引当金<br/>売上債権、貸付金等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。</p> <p>(2) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。<br/>数理計算上の差異については、発生年度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、翌事業年度から費用処理することとしております。</p>                                       | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 退職給付引当金<br/>同左</p>  | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 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。<br/>数理計算上の差異については、発生年度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、翌事業年度から費用処理することとしております。</p> |
| 4 リース取引の処理方法                      | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。   | 同左   | 同左   |
| 5 ヘッジ会計の方法                        | <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>金利スワップについて、金融商品会計に係る会計基準に定める特例処理の要件を満たしており、この特例処理によっております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>当中間会計期間にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。<br/>ヘッジ手段…金利スワップ<br/>ヘッジ対象…借入金の利息</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>権限規定に基づき、金融市場の金利変動リスクの対応手段として、デリバティブ取引を実施しております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>金利スワップについては特例処理によっており、有効性の評価を省略しております。</p> | <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>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>(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/>当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。<br/>ヘッジ手段…金利スワップ<br/>ヘッジ対象…借入金の利息</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>                 |
| 6 その他中間財務諸表（財務諸表）作成のための基本となる重要な事項 | 消費税等の会計処理について消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。  | 消費税等の会計処理について<br>同左  | 消費税等の会計処理について<br>同左  |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成18年9月30日)</p>   | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成19年4月1日<br/>至 平成19年9月30日)</p> | <p>前事業年度<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成19年3月31日)</p>   |
|---|---|---|
| <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)<br/>(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)<br/>当中間会計期間より、「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)並びに改正後の「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」(企業会計基準第1号 最終改正平成18年8月11日)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」(企業会計基準適用指針第2号 最終改正平成18年8月11日)を適用しております。<br/>これによる損益に与える影響はありません。<br/>なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は、75,811百万円であります。<br/>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)<br/>当中間会計期間より、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号 平成17年12月27日)および「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第11号 平成18年5月31日)を適用しております。<br/>この変更により、従来の方法によった場合と比べ、営業利益、経常利益および税引前中間純利益が、それぞれ38百万円減少しております。</p> <p>(企業結合に係る会計基準)<br/>当中間会計期間より、「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)および「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成17年12月27日)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」(企業会計基準適用指針第10号 平成17年12月27日)を適用しております。</p> | <p>—————</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)<br/>(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)<br/>当事業年度より、「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)並びに改正後の「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」(企業会計基準第1号 最終改正平成18年8月11日)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」(企業会計基準適用指針第2号 最終改正平成18年8月11日)を適用しております。<br/>これによる損益に与える影響はありません。<br/>なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は、73,978百万円であります。<br/>財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財務諸表は、改正後の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)<br/>当事業年度より、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号 平成17年12月27日)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」(企業会計基準適用指針第11号 平成18年5月31日)を適用しております。<br/>この変更により、従来の方法によった場合と比べ、営業利益、経常利益および税引前当期純利益が、それぞれ38百万円減少しております。</p> <p>(企業結合に係る会計基準)<br/>当事業年度より、「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」(企業会計基準第7号 平成17年12月27日)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」(企業会計基準適用指針第10号 平成17年12月27日)を適用しております。</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18年9月30日)  | 当中間会計期間末<br>(平成19年9月30日) | 前事業年度末<br>(平成19年3月31日) |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |
|---|--------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--------------|---|-----|---|----|---------|----|-------|----|--------|-----|-----|------|-------|--------|-----|----|--------|----------------|-------|-----|---------|--------------------|----------------|--------------------------|--------------|---|-----|---|----|---------|----|-------|----|--------|-----|-----|------|-------|--------|-----|----|--------|----------------|-------|-----|---------|--------------------|----------------|--------------------------|--------------|---|-----|
| <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額<br/>173,053百万円</p> <p>※2 担保資産<br/>有形固定資産<br/>15,703百万円を工場財団として長期借入金6,134百万円の担保に供しております。</p> <p>投資有価証券<br/>12百万円を宅建業営業保証金の担保に供しております。</p> <p>3 偶発債務<br/>(1) 債務保証<br/>① 浦幌乳業(株)の取引先に対する商品代金302百万円について債務保証しております。<br/>② ㈱サンフコの取引先に対する商品代金42百万円について、債務保証しております。<br/>③ ㈱ミクの銀行借入86百万円について、債務保証しております。</p> <p>債務保証 計 432百万円</p> <p>(2) 保証予約<br/>① ㈱リザンコーポレーションの取引先に対する預り敷金4,140百万円の債務履行について、同社と連帯となる保証予約を行っております。<br/>② 北海道保証牛乳(株)の取引先に対する商品代金290百万円について保証予約を行っております。<br/>③ 以下の銀行借入について、保証予約を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">保証先</th> <th style="text-align: center;">金額(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>森永ニュートリショナルフーズINC.</td> <td style="text-align: right;">294 (2,500千ドル)</td> </tr> <tr> <td>フロマジュリ・ロレーヌ・ドゥ・ベズリーズS.A.</td> <td style="text-align: right;">64 (428千ユーロ)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">358</td> </tr> </tbody> </table> <p>保証予約 計 4,789百万円</p> | 保証先                      | 金額(百万円)                | 森永ニュートリショナルフーズINC. | 294 (2,500千ドル) | フロマジュリ・ロレーヌ・ドゥ・ベズリーズS.A. | 64 (428千ユーロ) | 計 | 358 | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額<br/>181,799百万円</p> <p>※2 担保資産<br/>有形固定資産<br/>有形固定資産のうち、長期借入金の担保に供しているものは下記のとおりであります。<br/>なお、担保に対応する長期借入金は、一年以内に返済予定のものを含んだ金額であります。</p> <p>工場財団等</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">科目</th> <th style="text-align: center;">金額(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">1,577</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">10,619</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">369</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td style="text-align: right;">4,324</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">103</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">16,994</td> </tr> <tr> <td>(上記に対応する長期借入金)</td> <td style="text-align: right;">9,292</td> </tr> </tbody> </table> <p>投資有価証券<br/>9百万円を宅建業営業保証金の担保に供しております。</p> <p>3 偶発債務<br/>(1) 債務保証<br/>① ㈱サンフコの取引先に対する商品代金29百万円について、債務保証しております。<br/>② ㈱ミクの銀行借入76百万円について、債務保証しております。<br/>③ 宮酪乳業(株)の銀行借入2,250百万円について債務保証しております。</p> <p>債務保証 計 2,355百万円</p> <p>(2) 保証予約<br/>① ㈱リザンコーポレーションの取引先に対する預り敷金4,140百万円の債務履行について、同社と連帯となる保証予約を行っております。<br/>② 北海道保証牛乳(株)の取引先に対する商品代金280百万円について保証予約を行っております。<br/>③ 以下の銀行借入について、保証予約を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">保証先</th> <th style="text-align: center;">金額(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>森永ニュートリショナルフーズINC.</td> <td style="text-align: right;">253 (2,200千ドル)</td> </tr> <tr> <td>フロマジュリ・ロレーヌ・ドゥ・ベズリーズS.A.</td> <td style="text-align: right;">70 (428千ユーロ)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">323</td> </tr> </tbody> </table> <p>保証予約 計 4,744百万円</p> | 科目 | 金額(百万円) | 土地 | 1,577 | 建物 | 10,619 | 構築物 | 369 | 機械装置 | 4,324 | 工具器具備品 | 103 | 合計 | 16,994 | (上記に対応する長期借入金) | 9,292 | 保証先 | 金額(百万円) | 森永ニュートリショナルフーズINC. | 253 (2,200千ドル) | フロマジュリ・ロレーヌ・ドゥ・ベズリーズS.A. | 70 (428千ユーロ) | 計 | 323 | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額<br/>177,876百万円</p> <p>※2 担保資産<br/>有形固定資産<br/>有形固定資産のうち、長期借入金の担保に供しているものは下記のとおりであります。<br/>なお、担保に対応する長期借入金は、一年以内に返済予定のものを含んだ金額であります。</p> <p>工場財団等</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">科目</th> <th style="text-align: center;">金額(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">1,569</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">10,149</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">392</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td style="text-align: right;">3,878</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">101</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">16,091</td> </tr> <tr> <td>(上記に対応する長期借入金)</td> <td style="text-align: right;">8,106</td> </tr> </tbody> </table> <p>投資有価証券<br/>9百万円を宅建業営業保証金の担保に供しております。</p> <p>3 偶発債務<br/>(1) 債務保証<br/>① 浦幌乳業(株)の取引先に対する商品代金406百万円について債務保証しております。<br/>② ㈱サンフコの取引先に対する商品代金4百万円について、債務保証しております。<br/>③ ㈱ミクの銀行借入81百万円について、債務保証しております。</p> <p>債務保証 計 492百万円</p> <p>(2) 保証予約<br/>① ㈱リザンコーポレーションの取引先に対する預り敷金4,140百万円の債務履行について、同社と連帯となる保証予約を行っております。<br/>② 北海道保証牛乳(株)の取引先に対する商品代金259百万円について保証予約を行っております。<br/>③ 以下の銀行借入について、保証予約を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">保証先</th> <th style="text-align: center;">金額(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>森永ニュートリショナルフーズINC.</td> <td style="text-align: right;">294 (2,500千ドル)</td> </tr> <tr> <td>フロマジュリ・ロレーヌ・ドゥ・ベズリーズS.A.</td> <td style="text-align: right;">67 (428千ユーロ)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">361</td> </tr> </tbody> </table> <p>保証予約 計 4,760百万円</p> | 科目 | 金額(百万円) | 土地 | 1,569 | 建物 | 10,149 | 構築物 | 392 | 機械装置 | 3,878 | 工具器具備品 | 101 | 合計 | 16,091 | (上記に対応する長期借入金) | 8,106 | 保証先 | 金額(百万円) | 森永ニュートリショナルフーズINC. | 294 (2,500千ドル) | フロマジュリ・ロレーヌ・ドゥ・ベズリーズS.A. | 67 (428千ユーロ) | 計 | 361 |
| 保証先   | 金額(百万円)                  |                        |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |
| 森永ニュートリショナルフーズINC.  | 294 (2,500千ドル)           |                        |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |
| フロマジュリ・ロレーヌ・ドゥ・ベズリーズS.A.  | 64 (428千ユーロ)             |                        |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |
| 計   | 358                      |                        |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |
| 科目  | 金額(百万円)                  |                        |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |
| 土地  | 1,577                    |                        |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |
| 建物  | 10,619                   |                        |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |
| 構築物   | 369                      |                        |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |
| 機械装置  | 4,324                    |                        |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |
| 工具器具備品  | 103                      |                        |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |
| 合計  | 16,994                   |                        |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |
| (上記に対応する長期借入金)  | 9,292                    |                        |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |
| 保証先   | 金額(百万円)                  |                        |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |
| 森永ニュートリショナルフーズINC.  | 253 (2,200千ドル)           |                        |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |
| フロマジュリ・ロレーヌ・ドゥ・ベズリーズS.A.  | 70 (428千ユーロ)             |                        |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |
| 計   | 323                      |                        |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |
| 科目  | 金額(百万円)                  |                        |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |
| 土地  | 1,569                    |                        |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |
| 建物  | 10,149                   |                        |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |
| 構築物   | 392                      |                        |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |
| 機械装置  | 3,878                    |                        |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |
| 工具器具備品  | 101                      |                        |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |
| 合計  | 16,091                   |                        |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |
| (上記に対応する長期借入金)  | 8,106                    |                        |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |
| 保証先   | 金額(百万円)                  |                        |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |
| 森永ニュートリショナルフーズINC.  | 294 (2,500千ドル)           |                        |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |
| フロマジュリ・ロレーヌ・ドゥ・ベズリーズS.A.  | 67 (428千ユーロ)             |                        |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |
| 計   | 361                      |                        |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |   |    |         |    |       |    |        |     |     |      |       |        |     |    |        |                |       |     |         |                    |                |                          |              |   |     |

| 前中間会計期間末<br>(平成18年9月30日)  | 当中間会計期間末<br>(平成19年9月30日)  | 前事業年度末<br>(平成19年3月31日) |        |         |   |          |  |               |           |   |         |         |          |  |               |           |        |     |         |          |
|---|---|------------------------|--------|---------|---|----------|--|---------------|-----------|---|---------|---------|----------|--|---------------|-----------|--------|-----|---------|----------|
| <p>※4 消費税等の取り扱い<br/>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>※5 中間期末日満期手形処理<br/>中間期末日満期手形の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。なお、当中間会計期間の末日は金融機関の休日であったため、次の中間期末日満期手形が中間期末残高に含まれております。</p> <table data-bbox="183 533 502 593"> <tr> <td>受取手形</td> <td>716百万円</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td>298百万円</td> </tr> </table> | 受取手形  | 716百万円                 | 支払手形   | 298百万円  | <p>※4 消費税等の取り扱い<br/>同左</p> <p>※5 中間期末日満期手形処理<br/>中間期末日満期手形の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。なお、当中間会計期間の末日は金融機関の休日であったため、次の中間期末日満期手形が中間期末残高に含まれております。</p> <table data-bbox="619 533 938 593"> <tr> <td>受取手形</td> <td>738百万円</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td>697百万円</td> </tr> </table> | 受取手形     | 738百万円   | 支払手形          | 697百万円    | <p>※4 消費税等の取り扱い<br/>同左</p> <p>※5 事業年度末日満期手形処理<br/>事業年度末日満期手形の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。なお、当事業年度の末日は金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形が事業年度末残高に含まれております。</p> <table data-bbox="1054 533 1374 593"> <tr> <td>受取手形</td> <td>631百万円</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td>517百万円</td> </tr> </table> | 受取手形    | 631百万円  | 支払手形     | 517百万円   |               |           |        |     |         |          |
| 受取手形  | 716百万円  |                        |        |         |   |          |  |               |           |   |         |         |          |  |               |           |        |     |         |          |
| 支払手形  | 298百万円  |                        |        |         |   |          |  |               |           |   |         |         |          |  |               |           |        |     |         |          |
| 受取手形  | 738百万円  |                        |        |         |   |          |  |               |           |   |         |         |          |  |               |           |        |     |         |          |
| 支払手形  | 697百万円  |                        |        |         |   |          |  |               |           |   |         |         |          |  |               |           |        |     |         |          |
| 受取手形  | 631百万円  |                        |        |         |   |          |  |               |           |   |         |         |          |  |               |           |        |     |         |          |
| 支払手形  | 517百万円  |                        |        |         |   |          |  |               |           |   |         |         |          |  |               |           |        |     |         |          |
| <p>6 コミットメントライン契約<br/>当社は、機動的な資金調達を行うために取引金融機関15行との間で、コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table data-bbox="167 831 518 952"> <tr> <td>コミットメントラインの総額</td> <td>20,000百万円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>6,600 〃</td> </tr> <tr> <td>借入未実行残高</td> <td>13,400 〃</td> </tr> </table>            | コミットメントラインの総額   | 20,000百万円              | 借入実行残高 | 6,600 〃 | 借入未実行残高   | 13,400 〃 | <p>6 コミットメントライン契約<br/>当社は、機動的な資金調達を行うために取引金融機関15行との間で、コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table data-bbox="598 831 949 952"> <tr> <td>コミットメントラインの総額</td> <td>20,000百万円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>1,600 〃</td> </tr> <tr> <td>借入未実行残高</td> <td>18,400 〃</td> </tr> </table> | コミットメントラインの総額 | 20,000百万円 | 借入実行残高  | 1,600 〃 | 借入未実行残高 | 18,400 〃 | <p>6 コミットメントライン契約<br/>当社は、機動的な資金調達を行うために取引金融機関15行との間で、コミットメントライン契約を締結しておりますが、当事業年度末において借入は実行しておりません。</p> <table data-bbox="1029 831 1380 952"> <tr> <td>コミットメントラインの総額</td> <td>20,000百万円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>— 〃</td> </tr> <tr> <td>借入未実行残高</td> <td>20,000 〃</td> </tr> </table> | コミットメントラインの総額 | 20,000百万円 | 借入実行残高 | — 〃 | 借入未実行残高 | 20,000 〃 |
| コミットメントラインの総額   | 20,000百万円   |                        |        |         |   |          |  |               |           |   |         |         |          |  |               |           |        |     |         |          |
| 借入実行残高  | 6,600 〃   |                        |        |         |   |          |  |               |           |   |         |         |          |  |               |           |        |     |         |          |
| 借入未実行残高   | 13,400 〃  |                        |        |         |   |          |  |               |           |   |         |         |          |  |               |           |        |     |         |          |
| コミットメントラインの総額   | 20,000百万円   |                        |        |         |   |          |  |               |           |   |         |         |          |  |               |           |        |     |         |          |
| 借入実行残高  | 1,600 〃   |                        |        |         |   |          |  |               |           |   |         |         |          |  |               |           |        |     |         |          |
| 借入未実行残高   | 18,400 〃  |                        |        |         |   |          |  |               |           |   |         |         |          |  |               |           |        |     |         |          |
| コミットメントラインの総額   | 20,000百万円   |                        |        |         |   |          |  |               |           |   |         |         |          |  |               |           |        |     |         |          |
| 借入実行残高  | — 〃   |                        |        |         |   |          |  |               |           |   |         |         |          |  |               |           |        |     |         |          |
| 借入未実行残高   | 20,000 〃  |                        |        |         |   |          |  |               |           |   |         |         |          |  |               |           |        |     |         |          |
| <p>7 _____</p>  | <p>7 金融商品に関する会計基準等<br/>当中間会計期間より、改正後の「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 最終改正平成19年6月15日）及び「金融商品会計に関する実務指針」（会計制度委員会報告第14号 最終改正平成19年7月4日）を適用しております。</p> | <p>7 _____</p>         |        |         |   |          |  |               |           |   |         |         |          |  |               |           |        |     |         |          |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)   |               |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |   |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|------|----|---|---------------|------|----|----|--------|------|----|----|--------|------|----|---|--------|------|----|----|---|--|--|-----|---|----|----|----|---------------|---------------|------|----|---|---------------|------|----|----|--------|------|----|----|--------|------|----|---|--------|------|----|----|---|--|--|-----|
| <p>※1 特別利益のうち主要項目<br/>事業移転利益<br/>1,000百万円</p> <p>投資有価証券売却益<br/>65百万円</p> <p>なお、上記の事業移転利益1,000百万円は、当社の飼料販売事業を連結子会社である森永酪農販売㈱に譲渡した対価であります。</p>  | <p>※1 特別利益のうち主要項目<br/>固定資産売却益<br/>土地 249百万円<br/>機械装置他 0 〃<br/>計 250 〃</p> <p>投資有価証券売却益<br/>176百万円</p>  | <p>※1 特別利益のうち主要項目<br/>固定資産売却益<br/>土地 159百万円<br/>機械装置他 2 〃<br/>計 162 〃</p> <p>事業移転利益<br/>1,000百万円</p> <p>投資有価証券売却益<br/>1,296百万円</p> <p>なお、上記の事業移転利益1,000百万円は、当社の飼料販売事業を連結子会社である森永酪農販売㈱に譲渡した対価であります。</p>                                 |               |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |   |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |
| <p>※2 特別損失のうち主要項目<br/>働ひかり協会負担金<br/>853百万円</p> <p>たな卸資産評価損<br/>137百万円</p> <p>減損損失<br/>125百万円</p> <p>関係会社整理損<br/>144百万円</p>  | <p>※2 特別損失のうち主要項目<br/>固定資産処分損<br/>機械装置 107百万円<br/>工具器具備品他 94 〃<br/>計 202 〃</p> <p>働ひかり協会負担金<br/>841百万円</p> <p>貸倒引当金繰入額<br/>472百万円</p> <p>投資有価証券減損処理額等<br/>441百万円</p> | <p>※2 特別損失のうち主要項目<br/>固定資産処分損<br/>機械装置 408百万円<br/>建物 69 〃<br/>工具器具備品他 48 〃<br/>計 526 〃</p> <p>働ひかり協会負担金<br/>1,693百万円</p> <p>投資有価証券減損処理額等<br/>1,184百万円</p> <p>たな卸資産評価損等<br/>208百万円</p> <p>減損損失<br/>125百万円</p> <p>関係会社整理損<br/>143百万円</p> |               |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |   |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |
| <p>※3 当中間会計期間における税金費用については、簡便法により計算しているため、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>※3 同左</p>   | <p>※3 —————</p>  |               |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |   |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |
| <p>4 減価償却実施額<br/>有形固定資産 5,631百万円<br/>無形固定資産 14百万円</p>   | <p>4 減価償却実施額<br/>有形固定資産 6,406百万円<br/>無形固定資産 9百万円</p>   | <p>4 減価償却実施額<br/>有形固定資産 12,323百万円<br/>無形固定資産 19百万円</p>   |               |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |   |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |
| <p>※5 減損損失<br/>当中間会計期間において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。</p>  | <p>※5 —————</p>  | <p>※5 減損損失<br/>当事業年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。</p>   |               |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |   |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>減損損失<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>栃木県<br/>那須郡那須町</td> <td>遊休資産</td> <td>土地</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>大阪府<br/>大阪市鶴見区</td> <td>遊休資産</td> <td>土地</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>島根県益田市</td> <td>遊休資産</td> <td>土地</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>島根県大田市</td> <td>遊休資産</td> <td>土地</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>香川県高松市</td> <td>遊休資産</td> <td>土地</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td>125</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、事業用資産については管理会計上の事業区分を基本とし、賃貸資産および遊休資産については個別物件ごとにグルーピングを行っております。上記資産は遊休状態であり、今後の使用見込みもないため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失(125百万円)として特別損失に計上いたしました。</p> <p>なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、この評価額は路線価による相続税評価額を基準として算定しております。</p> | 場所   | 用途   | 種類            | 減損損失<br>(百万円) | 栃木県<br>那須郡那須町 | 遊休資産 | 土地 | 7 | 大阪府<br>大阪市鶴見区 | 遊休資産 | 土地 | 51 | 島根県益田市 | 遊休資産 | 土地 | 12 | 島根県大田市 | 遊休資産 | 土地 | 5 | 香川県高松市 | 遊休資産 | 土地 | 48 | 計 |  |  | 125 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>減損損失<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>栃木県<br/>那須郡那須町</td> <td>遊休資産</td> <td>土地</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>大阪府<br/>大阪市鶴見区</td> <td>遊休資産</td> <td>土地</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>島根県益田市</td> <td>遊休資産</td> <td>土地</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>島根県大田市</td> <td>遊休資産</td> <td>土地</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>香川県高松市</td> <td>遊休資産</td> <td>土地</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td>125</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、事業用資産については管理会計上の事業区分を基本とし、賃貸資産および遊休資産については個別物件ごとにグルーピングを行っております。上記資産は遊休状態であり、今後の使用見込みもないため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失(125百万円)として特別損失に計上いたしました。</p> <p>なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、この評価額は路線価による相続税評価額を基準として算定しております。</p> | 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失<br>(百万円) | 栃木県<br>那須郡那須町 | 遊休資産 | 土地 | 7 | 大阪府<br>大阪市鶴見区 | 遊休資産 | 土地 | 51 | 島根県益田市 | 遊休資産 | 土地 | 12 | 島根県大田市 | 遊休資産 | 土地 | 5 | 香川県高松市 | 遊休資産 | 土地 | 48 | 計 |  |  | 125 |
| 場所  | 用途   | 種類   | 減損損失<br>(百万円) |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |   |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |
| 栃木県<br>那須郡那須町   | 遊休資産   | 土地   | 7             |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |   |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |
| 大阪府<br>大阪市鶴見区   | 遊休資産   | 土地   | 51            |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |   |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |
| 島根県益田市  | 遊休資産   | 土地   | 12            |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |   |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |
| 島根県大田市  | 遊休資産   | 土地   | 5             |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |   |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |
| 香川県高松市  | 遊休資産   | 土地   | 48            |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |   |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |
| 計   |  |  | 125           |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |   |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |
| 場所  | 用途   | 種類   | 減損損失<br>(百万円) |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |   |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |
| 栃木県<br>那須郡那須町   | 遊休資産   | 土地   | 7             |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |   |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |
| 大阪府<br>大阪市鶴見区   | 遊休資産   | 土地   | 51            |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |   |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |
| 島根県益田市  | 遊休資産   | 土地   | 12            |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |   |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |
| 島根県大田市  | 遊休資産   | 土地   | 5             |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |   |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |
| 香川県高松市  | 遊休資産   | 土地   | 48            |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |   |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |
| 計   |  |  | 125           |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |   |    |    |    |               |               |      |    |   |               |      |    |    |        |      |    |    |        |      |    |   |        |      |    |    |   |  |  |     |

(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間(自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)

自己株式の種類および株式数に関する事項

|      | 前事業年度末株式数<br>(千株) | 当中間会計期間増加<br>株式数(千株) | 当中間会計期間減少<br>株式数(千株) | 当中間会計期間末<br>株式数(千株) |
|------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 普通株式 | 804               | 66                   | 9                    | 860                 |
| 合計   | 804               | 66                   | 9                    | 860                 |

(注)1. 自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取り請求によるものであります。

2. 自己株式の数の減少は、単元未満株式の買増し請求によるものであります。

当中間会計期間(自平成19年4月1日 至平成19年9月30日)

自己株式の種類および株式数に関する事項

|      | 前事業年度末株式数<br>(千株) | 当中間会計期間増加<br>株式数(千株) | 当中間会計期間減少<br>株式数(千株) | 当中間会計期間末<br>株式数(千株) |
|------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 普通株式 | 939               | 98                   | 14                   | 1,023               |
| 合計   | 939               | 98                   | 14                   | 1,023               |

(注)1. 自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取り請求によるものであります。

2. 自己株式の数の減少は、単元未満株式の買増し請求によるものであります。

前事業年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)

自己株式の種類および株式数に関する事項

|      | 前事業年度末株式数<br>(千株) | 当事業年度増加株式数<br>(千株) | 当事業年度減少株式数<br>(千株) | 当事業年度末株式数<br>(千株) |
|------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 普通株式 | 804               | 149                | 14                 | 939               |
| 合計   | 804               | 149                | 14                 | 939               |

(注)1. 自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取り請求によるものであります。

2. 自己株式の数の減少は、単元未満株式の買増し請求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18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  |                      |                             |                            | 当中間会計期間<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成19年9月30日)  |                      |                             |                            | 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)   |                      |   |                      |        |        |          |          |  |         |    |         |   |          |          |          |      |          |     |         |    |         |
|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------------------|---|----------------------|--------|--------|----------|----------|--|---------|----|---------|---|----------|----------|----------|------|----------|-----|---------|----|---------|
| 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<br>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   |                      |                             |                            | 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<br>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 |                      |                             |                            | 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<br>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  |                      |   |                      |        |        |          |          |  |         |    |         |   |          |          |          |      |          |     |         |    |         |
|   | 取得価額<br>相当額<br>(百万円) | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(百万円) | 中間期末<br>残高<br>相当額<br>(百万円) |   | 取得価額<br>相当額<br>(百万円) | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(百万円) | 中間期末<br>残高<br>相当額<br>(百万円) |  | 取得価額<br>相当額<br>(百万円) | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(百万円)   | 期末残高<br>相当額<br>(百万円) |        |        |          |          |  |         |    |         |   |          |          |          |      |          |     |         |    |         |
| 機械装置  | 3,270                | 1,786                       | 1,483                      | 機械装置  | 3,206                | 1,893                       | 1,312                      | 機械装置   | 3,132                | 1,740   | 1,392                |        |        |          |          |  |         |    |         |   |          |          |          |      |          |     |         |    |         |
| 工具器具<br>備品  | 2,702                | 1,154                       | 1,547                      | 工具器具<br>備品  | 2,799                | 1,256                       | 1,542                      | 工具器具<br>備品   | 2,674                | 1,213   | 1,461                |        |        |          |          |  |         |    |         |   |          |          |          |      |          |     |         |    |         |
| その他   | 2,952                | 1,438                       | 1,514                      | その他   | 3,033                | 1,359                       | 1,674                      | その他  | 2,826                | 1,443   | 1,382                |        |        |          |          |  |         |    |         |   |          |          |          |      |          |     |         |    |         |
| 合計  | 8,926                | 4,380                       | 4,545                      | 合計  | 9,039                | 4,510                       | 4,529                      | 合計   | 8,633                | 4,397   | 4,236                |        |        |          |          |  |         |    |         |   |          |          |          |      |          |     |         |    |         |
| <p>(注) 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> <tr> <td>1年以内</td> <td>1,465百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>3,080 "</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,545 "</td> </tr> </table>                                    |                      |                             |                            | 1年以内  | 1,465百万円             | 1年超                         | 3,080 "                    | 合計   | 4,545 "              | <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> <tr> <td>1年以内</td> <td>1,496百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>3,032 "</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,529 "</td> </tr> </table> |                      |        |        | 1年以内     | 1,496百万円 | 1年超  | 3,032 " | 合計 | 4,529 " | <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> <tr> <td>1年以内</td> <td>1,443百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>2,793 "</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,236 "</td> </tr> </table> |          |          |          | 1年以内 | 1,443百万円 | 1年超 | 2,793 " | 合計 | 4,236 " |
| 1年以内  | 1,465百万円             |                             |                            |   |                      |                             |                            |  |                      |   |                      |        |        |          |          |  |         |    |         |   |          |          |          |      |          |     |         |    |         |
| 1年超   | 3,080 "              |                             |                            |   |                      |                             |                            |  |                      |   |                      |        |        |          |          |  |         |    |         |   |          |          |          |      |          |     |         |    |         |
| 合計  | 4,545 "              |                             |                            |   |                      |                             |                            |  |                      |   |                      |        |        |          |          |  |         |    |         |   |          |          |          |      |          |     |         |    |         |
| 1年以内  | 1,496百万円             |                             |                            |   |                      |                             |                            |  |                      |   |                      |        |        |          |          |  |         |    |         |   |          |          |          |      |          |     |         |    |         |
| 1年超   | 3,032 "              |                             |                            |   |                      |                             |                            |  |                      |   |                      |        |        |          |          |  |         |    |         |   |          |          |          |      |          |     |         |    |         |
| 合計  | 4,529 "              |                             |                            |   |                      |                             |                            |  |                      |   |                      |        |        |          |          |  |         |    |         |   |          |          |          |      |          |     |         |    |         |
| 1年以内  | 1,443百万円             |                             |                            |   |                      |                             |                            |  |                      |   |                      |        |        |          |          |  |         |    |         |   |          |          |          |      |          |     |         |    |         |
| 1年超   | 2,793 "              |                             |                            |   |                      |                             |                            |  |                      |   |                      |        |        |          |          |  |         |    |         |   |          |          |          |      |          |     |         |    |         |
| 合計  | 4,236 "              |                             |                            |   |                      |                             |                            |  |                      |   |                      |        |        |          |          |  |         |    |         |   |          |          |          |      |          |     |         |    |         |
| <p>(注) 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> <tr> <td>支払リース料</td> <td>801百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>801百万円</td> </tr> </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> |                      |                             |                            | 支払リース料  | 801百万円               | 減価償却費相当額                    | 801百万円                     | <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> <tr> <td>支払リース料</td> <td>845百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>845百万円</td> </tr> </table> <p>4 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> |                      |   |                      | 支払リース料 | 845百万円 | 減価償却費相当額 | 845百万円   | <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> <tr> <td>支払リース料</td> <td>1,865百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>1,865百万円</td> </tr> </table> <p>4 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> |         |    |         | 支払リース料  | 1,865百万円 | 減価償却費相当額 | 1,865百万円 |      |          |     |         |    |         |
| 支払リース料  | 801百万円               |                             |                            |   |                      |                             |                            |  |                      |   |                      |        |        |          |          |  |         |    |         |   |          |          |          |      |          |     |         |    |         |
| 減価償却費相当額  | 801百万円               |                             |                            |   |                      |                             |                            |  |                      |   |                      |        |        |          |          |  |         |    |         |   |          |          |          |      |          |     |         |    |         |
| 支払リース料  | 845百万円               |                             |                            |   |                      |                             |                            |  |                      |   |                      |        |        |          |          |  |         |    |         |   |          |          |          |      |          |     |         |    |         |
| 減価償却費相当額  | 845百万円               |                             |                            |   |                      |                             |                            |  |                      |   |                      |        |        |          |          |  |         |    |         |   |          |          |          |      |          |     |         |    |         |
| 支払リース料  | 1,865百万円             |                             |                            |   |                      |                             |                            |  |                      |   |                      |        |        |          |          |  |         |    |         |   |          |          |          |      |          |     |         |    |         |
| 減価償却費相当額  | 1,865百万円             |                             |                            |   |                      |                             |                            |  |                      |   |                      |        |        |          |          |  |         |    |         |   |          |          |          |      |          |     |         |    |         |

(有価証券関係)

前中間会計期間末 (平成18年9月30日)

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有していません。

当中間会計期間末 (平成19年9月30日)

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有していません。

前事業年度末 (平成19年3月31日)

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有していません。

(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)

前中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

該当事項はありません。

当中間会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)

該当事項はありません。

前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19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。

## 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<br>及びその添付書類            | 事業年度 自 平成18年4月1日<br>(第84期) 至 平成19年3月31日                            | 平成19年6月29日<br>関東財務局長に提出。  |
| (2) 発行登録書<br>(新株予約権証券)<br>及びその添付書類 |  | 平成19年6月29日<br>関東財務局長に提出。  |
| (3) 訂正発行登録書(社債)                    |  | 平成19年6月29日<br>関東財務局長に提出。  |
| (4) 発行登録追補書類(社債)<br>及びその添付書類       |  | 平成19年7月26日<br>関東財務局長に提出。  |
| (5) 訂正報告書                          | 事業年度(第84期)(自 平成18年4月<br>1日 至 平成19年3月31日)の有価証<br>券報告書に係る訂正報告書であります。 | 平成19年12月10日<br>関東財務局長に提出。 |
| (6) 訂正発行登録書(社債)                    |  | 平成19年12月10日<br>関東財務局長に提出。 |
| (7) 訂正発行登録書<br>(新株予約権証券)           |  | 平成19年12月10日<br>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18年12月21日

森永乳業株式会社

取締役会 御中

## 新日本監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 寺本 哲 ㊞

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 成澤 和己 ㊞

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 大津 素男 ㊞

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」に掲げられている森永乳業株式会社の平成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に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、森永乳業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、その原本は当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19年12月21日

森永乳業株式会社

取締役会 御中

## 新日本監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 成澤 和己 ㊞

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 大津 素男 ㊞

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 荒尾 泰則 ㊞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている森永乳業株式会社の平成19年4月1日から平成20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19年4月1日から平成19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に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、森永乳業株式会社及び連結子会社の平成19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19年4月1日から平成19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。

なお、当監査法人は、会社に対し、監査証明との同時提供が認められる公認会計士法第2条第2項の業務を継続的に行っている。

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、その原本は当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21日

森永乳業株式会社

取締役会 御中

## 新日本監査法人

|                |       |       |   |
|----------------|-------|-------|---|
| 指定社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 寺本 哲  | ㊞ |
| 指定社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 成澤 和己 | ㊞ |
| 指定社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 大津 素男 | ㊞ |

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」に掲げられている森永乳業株式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第84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に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、森永乳業株式会社の平成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、その原本は当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19年12月21日

森永乳業株式会社

取締役会 御中

## 新日本監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 成澤 和己 ㊞

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 大津 素男 ㊞

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 荒尾 泰則 ㊞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている森永乳業株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第85期事業年度の中間会計期間（平成19年4月1日から平成19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に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、森永乳業株式会社の平成19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19年4月1日から平成19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。

なお、当監査法人は、会社に対し、監査証明との同時提供が認められる公認会計士法第2条第2項の業務を継続的に行っている。

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、その原本は当社が別途保管しております。