

平成18年12月期

## 個別中間財務諸表の概要

(財)財務会計基準機構会員



JASDAQ

平成18年8月25日

上場会社名 木徳神糧株式会社

上場取引所 J Q

コード番号 2700

本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.kitoku-shinryo.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 木村 良

問合せ先責任者 責任者役職名 管理部門 財務部長

氏名 稲垣 英樹 TEL (03) 5479 - 7111

決算取締役会開催日 平成18年8月25日

配当支払開始日 平成18年9月28日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

## 1. 平成18年6月中間期の業績 (平成18年1月1日～平成18年6月30日)

## (1) 経営成績

(注) 記載金額は百万円未満は切り捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年6月中間期	32,967	(△13.6)	314	(13.4)	256	(35.9)
17年6月中間期	38,146	(-)	277	(-)	189	(-)
17年12月期	71,212		506		321	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
18年6月中間期	△860	(-)	△101	39
17年6月中間期	142	(-)	16	75
17年12月期	218		25	70

(注) ①期中平均株式数 18年6月中間期 8,487,145株 17年6月中間期 8,492,063株 17年12月期 8,491,118株

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は対前中間期増減率を記載しております。

④16年12月期は3ヶ月決算となっており、中間財務諸表を作成しておりませんので、17年6月中間期の対前年中間期増減率は記載しておりません。

## (2) 財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%	円	銭
18年6月中間期	18,227		2,690		14.8	317	05
17年6月中間期	23,392		3,459		14.8	407	48
17年12月期	22,307		3,677		16.5	433	17

(注) ①期末発行済株式数 18年6月中間期 8,486,703株 17年6月中間期 8,490,445株 17年12月期 8,489,227株

②期末自己株式数 18年6月中間期 43,297株 17年6月中間期 39,555株 17年12月期 40,773株

## 2. 平成18年12月期の業績予想 (平成18年1月1日～平成18年12月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通期	67,000	360	△800

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) △94円 26銭

## 3. 配当状況

## ・現金配当

	1株当たり配当金(円)		
	中間期末	期末	年間
17年12月期	2.0	3.0	5.0
18年12月期(実績)	1.0	-	3.0
18年12月期(予想)	-	2.0	

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

## 6. 個別中間財務諸表等

### (1) 中間貸借対照表

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成17年6月30日)		当中間会計期間末 (平成18年6月30日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成17年12月31日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(資産の部)							
I 流動資産							
1. 現金及び預金		878,986		691,202		930,282	
2. 受取手形	※5	5,874		4,378		7,794	
3. 売掛金		6,627,612		5,429,125		6,459,042	
4. たな卸資産		1,896,812		1,577,447		2,359,073	
5. 未収入金		2,456,355		557,535		1,054,787	
6. その他		1,351,902		1,084,244		1,257,450	
貸倒引当金		△1,034		△682		△848	
流動資産合計		13,216,508	56.5	9,343,251	51.3	12,067,582	54.1
II 固定資産							
1. 有形固定資産							
(1) 建物	※2	2,370,838		2,112,228		2,290,354	
(2) 機械及び装置	※2	1,230,067		1,055,727		1,161,541	
(3) 土地	※2	2,956,361		2,139,045		2,956,361	
(4) 建設仮勘定		25,200		—		—	
(5) その他	※2	90,765		71,843		83,205	
有形固定資産合計		6,673,232	28.5	5,378,846	29.5	6,491,463	29.1
2. 無形固定資産							
		366,893	1.6	250,949	1.4	309,230	1.4
3. 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券		1,054,350		1,177,826		1,320,211	
(2) 関係会社株式		1,241,463		1,245,509		1,241,463	
(3) その他		844,773		835,856		882,074	
貸倒引当金		△4,842		△4,623		△4,737	
投資その他の資産 合計		3,135,744	13.4	3,254,568	17.8	3,439,011	15.4
固定資産合計		10,175,871	43.5	8,884,364	48.7	10,239,706	45.9
資産合計		23,392,379	100.0	18,227,616	100.0	22,307,288	100.0

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成17年6月30日)		当中間会計期間末 (平成18年6月30日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成17年12月31日)			
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)		
(負債の部)									
I 流動負債									
1. 買掛金		2,759,122		2,075,744		3,811,407			
2. 短期借入金		6,350,000		4,550,000		4,450,000			
3. 一年内償還予定社債		—		560,000		—			
4. 一年内返済予定長期借入金	※2	2,506,604		2,069,704		2,615,904			
5. 未払法人税等		3,328		7,515		3,957			
6. 賞与引当金		55,866		86,866		57,106			
7. その他	※4	1,079,712		880,644		1,184,306			
流動負債合計			12,754,634	54.5		10,230,474	56.1	12,122,680	54.3
II 固定負債									
1. 社債	※2	1,850,000		1,590,000		1,850,000			
2. 長期借入金	※2	4,670,825		3,051,121		3,900,423			
3. その他		657,193		665,314		756,930			
固定負債合計			7,178,018	30.7		5,306,435	29.1	6,507,353	29.2
負債合計			19,932,652	85.2		15,536,909	85.2	18,630,034	83.5

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成17年6月30日)		当中間会計期間末 (平成18年6月30日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成17年12月31日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(資本の部)							
I 資本金		529,500	2.2	—	—	529,500	2.4
II 資本剰余金							
1. 資本準備金		331,500		—		331,500	
資本剰余金合計		331,500	1.4	—	—	331,500	1.5
III 利益剰余金							
1. 利益準備金		114,146		—		114,146	
2. 任意積立金		1,706,649		—		1,706,649	
3. 中間(当期)未処分利益		648,477		—		707,470	
利益剰余金合計		2,469,273	10.6	—	—	2,528,266	11.3
IV その他有価証券評価差額金		144,154	0.6	—	—	303,221	1.4
V 自己株式		△14,700	△0.0	—	—	△15,233	△0.1
資本合計		3,459,727	14.8	—	—	3,677,253	16.5
負債資本合計		23,392,379	100.0	—	—	22,307,288	100.0
(純資産の部)							
I 株主資本							
1. 資本金		—	—	529,500	2.9	—	—
2. 資本剰余金							
(1) 資本準備金		—		331,500		—	
資本剰余金合計		—	—	331,500	1.8	—	—
3. 利益剰余金							
(1) 利益準備金		—		114,146		—	
(2) その他利益剰余金							
固定資産圧縮積立金		—		622,561		—	
別途積立金		—		1,030,000		—	
繰越利益剰余金		—		△124,408		—	
利益剰余金合計		—	—	1,642,298	9.0	—	—
4. 自己株式		—	—	△16,359	△0.0	—	—
株主資本合計		—	—	2,486,939	13.7	—	—
II 評価・換算差額等							
1. その他有価証券評価差額金		—		215,559		—	
2. 繰延ヘッジ損益		—		△11,791		—	
評価・換算差額等合計		—	—	203,767	1.1	—	—
純資産合計		—	—	2,690,707	14.8	—	—
負債及び純資産合計		—	—	18,227,616	100.0	—	—

## (2) 中間損益計算書

区分	注記 番号	前中間会計期間 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日)		当中間会計期間 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日)		前事業年度の要約損益計算書 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日)	
		金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)
I 売上高		38,146,236	100.0	32,967,141	100.0	71,212,561	100.0
II 売上原価		36,155,566	94.8	31,091,204	94.3	67,350,080	94.6
売上総利益		1,990,669	5.2	1,875,937	5.7	3,862,481	5.4
III 販売費及び一般管理 費		1,713,494	4.5	1,561,644	4.7	3,355,765	4.7
営業利益		277,175	0.7	314,293	1.0	506,715	0.7
IV 営業外収益	※1	141,699	0.4	146,467	0.4	249,590	0.3
V 営業外費用	※2	229,813	0.6	203,845	0.6	434,837	0.6
経常利益		189,061	0.5	256,915	0.8	321,468	0.4
VI 特別利益	※3	—	—	538	0.0	1,500	0.0
VII 特別損失	※4.5	10,295	0.0	1,104,681	3.4	13,084	0.0
税引前中間(当 期)純利益又は純 損失(△)		178,766	0.5	△847,228	△2.6	309,884	0.4
法人税、住民税及 び事業税		1,181		1,930		2,414	
法人税等調整額		35,314	0.1	11,341	0.0	89,225	0.1
中間(当期)純利 益又は純損失(△)		142,270	0.4	△860,500	△2.6	218,244	0.3
前期繰越利益		506,206		—		506,206	
中間配当額		—		—		16,980	
中間(当期)未処 分利益		648,477		—		707,470	

## (3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年1月1日 至平成18年6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
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計		
				固定資産 圧縮積立金	別途積立金	繰越利益 剰余金			
平成17年12月31日 残高 (千円)	529,500	331,500	114,146	676,649	1,030,000	707,470	2,528,265	△15,233	3,374,032
中間会計期間中の変動額									
利益処分による配当	-	-	-	-	-	△25,467	△25,467	-	△25,467
中間純損失	-	-	-	-	-	△860,500	△860,500	-	△860,500
自己株式の取得	-	-	-	-	-	-	-	△1,125	△1,125
圧縮積立金取崩	-	-	-	△54,088	-	54,088	-	-	-
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(千円)	-	-	-	△54,088	-	△831,879	△885,967	△1,125	△887,093
平成18年6月30日 残高 (千円)	529,500	331,500	114,146	622,561	1,030,000	△124,408	1,642,298	△16,359	2,486,939

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
平成17年12月31日 残高 (千円)	303,221	-	303,221	3,677,253
中間会計期間中の変動額				
利益処分による配当	-	-	-	△25,467
中間純損失	-	-	-	△860,500
自己株式の取得	-	-	-	△1,125
圧縮積立金取崩	-	-	-	-
株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動額 (純額)	△87,662	△11,791	△99,453	△99,453
中間会計期間中の変動額 合計(千円)	△87,662	△11,791	△99,453	△986,546
平成18年6月30日 残高 (千円)	215,559	△11,791	203,767	2,690,707

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目	前中間会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日)	当中間会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)	前事業年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)
1. 資産の評価基準及び評価方法	<p>(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 その他有価証券 時価のあるもの 中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 時価のないもの 移動平均法による原価法</p> <p>(2) デリバティブ 時価法</p> <p>(3) たな卸資産 商品・原材料 米穀事業の商品・原材料 先入先出法による低価法 その他の商品・原材料 先入先出法による原価法 製品・仕掛品 先入先出法による原価法 貯蔵品 最終仕入法による原価法</p>	<p>(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 同左 その他有価証券 時価のあるもの 中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 時価のないもの 同左</p> <p>(2) デリバティブ 同左</p> <p>(3) たな卸資産 商品・原材料 同左  製品・仕掛品 同左 貯蔵品 同左</p>	<p>(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 同左 その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 時価のないもの 同左</p> <p>(2) デリバティブ 同左</p> <p>(3) たな卸資産 商品・原材料 同左  製品・仕掛品 同左 貯蔵品 同左</p>
2. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法）を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 10年～45年 機械及び装置 4年～15年</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。</p>	<p>(1) 有形固定資産 定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法）を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 6年～45年 機械及び装置 4年～15年</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p>	<p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p>
3. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。</p>

項目	前中間会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日)	当中間会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)	前事業年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。	同左	外貨建金銭債権債務は、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。
5. リース取引の処理方法	リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用しております。	同左	同左
6. ヘッジ会計の方法	<p>(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を採用しております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…為替予約、金利スワップ ヘッジ対象…外貨建予定取引、借入金</p> <p>(3) ヘッジ方針 将来の為替変動によるリスクを回避する目的で、実需の範囲内で対象取引のヘッジを行っております。また、変動金利を固定金利に変換する目的で金利スワップを利用し、キャッシュ・フローを固定化し金利変動によるリスクを回避しております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。 ただし、特例処理によっている金利スワップについては、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 同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…同左 ヘッジ対象…同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 同左</p>	<p>(1) ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…同左 ヘッジ対象…同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 同左</p>
7. その他中間財務諸表(財務諸表)作成のための基本となる重要な事項	<p>(1) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。</p> <p>(2) 税金費用の算定方法 中間会計期間に係る法人税、住民税及び事業税並びに法人税等調整額は、当期において予定している利益処分による圧縮積立金の積立て及び取り崩しを前提として、当中間会計期間に係る金額を計算しております。</p>	<p>(1) 消費税等の会計処理 同左</p> <p>(2) —————</p>	<p>(1) 消費税等の会計処理 同左</p> <p>(2) —————</p>

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 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日)</p>	<p>当中間会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)</p>	<p>前事業年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)</p>
<p>—————</p>	<p>(固定資産の減損に係る会計基準) 当中間会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日）を適用しております。これにより従来と比較して、営業利益及び経常利益は3,064千円増加し、税引前中間純損失は993,935千円増加しております。 なお、減損損失累計額については、改正後の中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。</p>	<p>—————</p>
<p>—————</p>	<p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 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に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日）を適用しております。 従来の資本の部の合計に相当する金額は2,702,498千円であります。 なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における中間貸借対照表の純資産の部については、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>—————</p>

注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 (平成17年6月30日)	当中間会計期間末 (平成18年6月30日)	前事業年度末 (平成17年12月31日)																																																																																																						
<p>※1 有形固定資産の減価償却累計額 6,287,250千円</p>	<p>※1 有形固定資産の減価償却累計額 6,595,606千円</p>	<p>※1 有形固定資産の減価償却累計額 6,479,291千円</p>																																																																																																						
<p>※2 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>(1) 担保提供資産</p> <table> <tr><td>建物</td><td>1,408,818千円</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td>153,684</td></tr> <tr><td>土地</td><td>728,463</td></tr> <tr><td>その他</td><td>9,872</td></tr> <tr><td>合計</td><td>2,300,839</td></tr> </table> <p>上記のうち工場財団抵当設定分</p> <table> <tr><td>建物</td><td>183,982千円</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td>153,684</td></tr> <tr><td>土地</td><td>10,000</td></tr> <tr><td>その他</td><td>9,872</td></tr> <tr><td>合計</td><td>357,539</td></tr> </table> <p>(2) 担保資産に対応する債務</p> <table> <tr><td>一年内返済予定長期借入金</td><td>151,004千円</td></tr> <tr><td>社債</td><td>450,000</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>1,068,875</td></tr> <tr><td>合計</td><td>1,669,879</td></tr> </table> <p>上記のうち工場財団抵当に対応する債務</p> <table> <tr><td>一年内返済予定長期借入金</td><td>35,400千円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>264,600</td></tr> <tr><td>合計</td><td>300,000</td></tr> </table>	建物	1,408,818千円	機械及び装置	153,684	土地	728,463	その他	9,872	合計	2,300,839	建物	183,982千円	機械及び装置	153,684	土地	10,000	その他	9,872	合計	357,539	一年内返済予定長期借入金	151,004千円	社債	450,000	長期借入金	1,068,875	合計	1,669,879	一年内返済予定長期借入金	35,400千円	長期借入金	264,600	合計	300,000	<p>※2 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>(1) 担保提供資産</p> <table> <tr><td>建物</td><td>1,328,452千円</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td>118,992</td></tr> <tr><td>土地</td><td>728,463</td></tr> <tr><td>その他</td><td>7,838</td></tr> <tr><td>合計</td><td>2,183,747</td></tr> </table> <p>上記のうち工場財団抵当設定分</p> <table> <tr><td>建物</td><td>167,259千円</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td>118,992</td></tr> <tr><td>土地</td><td>10,000</td></tr> <tr><td>その他</td><td>7,838</td></tr> <tr><td>合計</td><td>304,090</td></tr> </table> <p>(2) 担保資産に対応する債務</p> <table> <tr><td>一年内返済予定長期借入金</td><td>151,004千円</td></tr> <tr><td>社債</td><td>450,000</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>917,871</td></tr> <tr><td>合計</td><td>1,518,875</td></tr> </table> <p>上記のうち工場財団抵当に対応する債務</p> <table> <tr><td>一年内返済予定長期借入金</td><td>35,400千円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>229,200</td></tr> <tr><td>合計</td><td>264,600</td></tr> </table>	建物	1,328,452千円	機械及び装置	118,992	土地	728,463	その他	7,838	合計	2,183,747	建物	167,259千円	機械及び装置	118,992	土地	10,000	その他	7,838	合計	304,090	一年内返済予定長期借入金	151,004千円	社債	450,000	長期借入金	917,871	合計	1,518,875	一年内返済予定長期借入金	35,400千円	長期借入金	229,200	合計	264,600	<p>※2 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>(1) 担保提供資産</p> <table> <tr><td>建物</td><td>1,367,451千円</td></tr> <tr><td>構築物</td><td>8,738</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td>134,130</td></tr> <tr><td>土地</td><td>728,463</td></tr> <tr><td>合計</td><td>2,238,785</td></tr> </table> <p>上記のうち工場財団抵当設定分</p> <table> <tr><td>建物</td><td>175,129千円</td></tr> <tr><td>構築物</td><td>8,738</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td>134,130</td></tr> <tr><td>土地</td><td>10,000</td></tr> <tr><td>合計</td><td>327,999</td></tr> </table> <p>(2) 担保資産に対応する債務</p> <table> <tr><td>一年内返済予定長期借入金</td><td>151,004千円</td></tr> <tr><td>社債</td><td>450,000</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>993,373</td></tr> <tr><td>合計</td><td>1,594,377</td></tr> </table> <p>上記のうち工場財団抵当に対応する債務</p> <table> <tr><td>一年内返済予定長期借入金</td><td>35,400千円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>246,900</td></tr> <tr><td>合計</td><td>282,300</td></tr> </table>	建物	1,367,451千円	構築物	8,738	機械及び装置	134,130	土地	728,463	合計	2,238,785	建物	175,129千円	構築物	8,738	機械及び装置	134,130	土地	10,000	合計	327,999	一年内返済予定長期借入金	151,004千円	社債	450,000	長期借入金	993,373	合計	1,594,377	一年内返済予定長期借入金	35,400千円	長期借入金	246,900	合計	282,300
建物	1,408,818千円																																																																																																							
機械及び装置	153,684																																																																																																							
土地	728,463																																																																																																							
その他	9,872																																																																																																							
合計	2,300,839																																																																																																							
建物	183,982千円																																																																																																							
機械及び装置	153,684																																																																																																							
土地	10,000																																																																																																							
その他	9,872																																																																																																							
合計	357,539																																																																																																							
一年内返済予定長期借入金	151,004千円																																																																																																							
社債	450,000																																																																																																							
長期借入金	1,068,875																																																																																																							
合計	1,669,879																																																																																																							
一年内返済予定長期借入金	35,400千円																																																																																																							
長期借入金	264,600																																																																																																							
合計	300,000																																																																																																							
建物	1,328,452千円																																																																																																							
機械及び装置	118,992																																																																																																							
土地	728,463																																																																																																							
その他	7,838																																																																																																							
合計	2,183,747																																																																																																							
建物	167,259千円																																																																																																							
機械及び装置	118,992																																																																																																							
土地	10,000																																																																																																							
その他	7,838																																																																																																							
合計	304,090																																																																																																							
一年内返済予定長期借入金	151,004千円																																																																																																							
社債	450,000																																																																																																							
長期借入金	917,871																																																																																																							
合計	1,518,875																																																																																																							
一年内返済予定長期借入金	35,400千円																																																																																																							
長期借入金	229,200																																																																																																							
合計	264,600																																																																																																							
建物	1,367,451千円																																																																																																							
構築物	8,738																																																																																																							
機械及び装置	134,130																																																																																																							
土地	728,463																																																																																																							
合計	2,238,785																																																																																																							
建物	175,129千円																																																																																																							
構築物	8,738																																																																																																							
機械及び装置	134,130																																																																																																							
土地	10,000																																																																																																							
合計	327,999																																																																																																							
一年内返済予定長期借入金	151,004千円																																																																																																							
社債	450,000																																																																																																							
長期借入金	993,373																																																																																																							
合計	1,594,377																																																																																																							
一年内返済予定長期借入金	35,400千円																																																																																																							
長期借入金	246,900																																																																																																							
合計	282,300																																																																																																							
<p>3 保証債務</p> <p>下記関係会社の金融機関等からの借入金等に対し、債務保証を行っております。</p> <table> <tr><td>キトクフーズ㈱</td><td>168,175千円</td></tr> <tr><td>木徳九州㈱</td><td>440,271</td></tr> <tr><td>備前食糧㈱</td><td>1,832,178</td></tr> <tr><td>合計</td><td>2,440,624</td></tr> </table>	キトクフーズ㈱	168,175千円	木徳九州㈱	440,271	備前食糧㈱	1,832,178	合計	2,440,624	<p>3 保証債務</p> <p>下記関係会社の金融機関等からの借入金等に対し、債務保証を行っております。</p> <table> <tr><td>東洋キトクフーズ㈱</td><td>153,379千円</td></tr> <tr><td>木徳九州㈱</td><td>363,532</td></tr> <tr><td>備前食糧㈱</td><td>1,626,685</td></tr> <tr><td>合計</td><td>2,143,597</td></tr> </table>	東洋キトクフーズ㈱	153,379千円	木徳九州㈱	363,532	備前食糧㈱	1,626,685	合計	2,143,597	<p>3 保証債務</p> <p>下記関係会社の金融機関等からの借入金等に対し、債務保証を行っております。</p> <table> <tr><td>東洋キトクフーズ㈱</td><td>175,777千円</td></tr> <tr><td>木徳九州㈱</td><td>438,091</td></tr> <tr><td>備前食糧㈱</td><td>1,576,132</td></tr> <tr><td>合計</td><td>2,190,001</td></tr> </table> <p>(注) キトクフーズ㈱は、平成17年10月1日付で東洋鶏卵㈱と合併し、東洋キトクフーズ㈱に社名を変更しております。</p>	東洋キトクフーズ㈱	175,777千円	木徳九州㈱	438,091	備前食糧㈱	1,576,132	合計	2,190,001																																																																														
キトクフーズ㈱	168,175千円																																																																																																							
木徳九州㈱	440,271																																																																																																							
備前食糧㈱	1,832,178																																																																																																							
合計	2,440,624																																																																																																							
東洋キトクフーズ㈱	153,379千円																																																																																																							
木徳九州㈱	363,532																																																																																																							
備前食糧㈱	1,626,685																																																																																																							
合計	2,143,597																																																																																																							
東洋キトクフーズ㈱	175,777千円																																																																																																							
木徳九州㈱	438,091																																																																																																							
備前食糧㈱	1,576,132																																																																																																							
合計	2,190,001																																																																																																							
<p>※4 消費税等の取扱い</p> <p>仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p>	<p>※4 消費税等の取扱い</p> <p>同左</p>	<p>※4 消費税等の取扱い</p> <p>同左</p>																																																																																																						
<p>※5 _____</p>	<p>※5 _____</p>	<p>※5 期末日満期手形</p> <p>期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当期末日が金融機関の休日であったため、期末日満期手形2,387千円が期末残高に含まれております。</p>																																																																																																						

## (中間損益計算書関係)

前中間会計期間 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日)	当中間会計期間 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日)	前事業年度 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日)
※1 営業外収益のうち主要なもの	※1 営業外収益のうち主要なもの	※1 営業外収益のうち主要なもの
受取利息 10,773千円	受取利息 10,956千円	受取利息 19,763千円
受取配当金 10,967	受取配当金 45,634	受取配当金 16,061
不動産賃貸料収入 98,680	不動産賃貸料収入 71,843	不動産賃貸料収入 169,061
※2 営業外費用のうち主要なもの	※2 営業外費用のうち主要なもの	※2 営業外費用のうち主要なもの
支払利息 147,558千円	支払利息 112,629千円	支払利息 284,157千円
社債利息 9,244	社債利息 9,894	社債利息 18,352
不動産賃貸費用 70,426	不動産賃貸費用 68,781	不動産賃貸費用 125,739
※3 _____	※3 特別利益のうち主要なもの	※3 特別利益のうち主要なもの
	固定資産売却益 259千円	投資有価証券売却益 1,500千円
	貸倒引当金戻入益 279	
※4 特別損失のうち主要なもの	※4 特別損失のうち主要なもの	※4 特別損失のうち主要なもの
固定資産除却損 10,295千円	減損損失 996,999千円	固定資産除却損 13,084千円
投資その他の資産 (長期前払費用) 10,000	本社移転費用 73,110	建物 26
有形固定資産 (その他) 295	固定資産除却損 12,697	機械及び装置 1,911
	機械及び装置 11,098	投資その他の資産 (長期前払費用) 10,000
	有形固定資産 (その他) 723	有形固定資産 (その他) 1,146
	無形固定資産 875	



(中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間(自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

	前事業年度末 株式数(株)	当中間会計期間 増加株式数(株)	当中間会計期間 減少株式数(株)	当中間会計期間末 株式数(株)
普通株式(注)	40,773	2,524	—	43,297
合計	40,773	2,524	—	43,297

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加2,524株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

(リース取引)

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。

(有価証券)

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

## (1株当たり情報)

前中間会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日)	当中間会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)	前事業年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)
1株当たり純資産額 407円48銭	1株当たり純資産額 317円05銭	1株当たり純資産額 433円17銭
1株当たり中間純利益金額 16円75銭 なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。	1株当たり中間純損失金額 101円39銭 なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、1株当たり中間純損失であり、また潜在株式が存在しないため記載していません。 (追加情報) 「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)が平成18年1月31日付で改正されたことに伴い、当中間会計期間から繰延ヘッジ損益(税効果調整後)の金額を普通株式に係る中間期末の純資産額に含めております。 なお、前中間会計期間に係る中間財務諸表において採用していた方法により算定した当中間会計期間の1株当たり純資産額は、318.44円であります。	1株当たり当期純利益金額 25円70銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。

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

	前中間会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日)	当中間会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)	前事業年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)
中間(当期)純利益又は中間純損失 (△) (千円)	142,270	△860,500	218,244
普通株主に帰属しない金額 (千円)	—	—	—
(うち利益処分による役員賞与金)	(—)	(—)	(—)
普通株式に係る中間(当期)純利益又は普通株式に係る中間純損失(△) (千円)	142,270	△860,500	218,244
期中平均株式数(株)	8,492,063	8,487,145	8,491,118

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。