

# 半 期 報 告 書

(第109期中) 自 平成19年4月1日  
至 平成19年9月30日

NTN株式会社

(349082)

# 目次

表紙

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| 第一部 企業情報            | 1  | 頁 |
| 第1 企業の概況            | 1  |   |
| 1. 主要な経営指標等の推移      | 1  |   |
| 2. 事業の内容            | 2  |   |
| 3. 関係会社の状況          | 3  |   |
| 4. 従業員の状況           | 3  |   |
| 第2 事業の状況            | 4  |   |
| 1. 業績等の概要           | 4  |   |
| 2. 生産、受注及び販売の状況     | 6  |   |
| 3. 対処すべき課題          | 7  |   |
| 4. 経営上の重要な契約等       | 7  |   |
| 5. 研究開発活動           | 8  |   |
| 第3 設備の状況            | 9  |   |
| 1. 主要な設備の状況         | 9  |   |
| 2. 設備の新設、除却等の計画     | 9  |   |
| 第4 提出会社の状況          | 10 |   |
| 1. 株式等の状況           | 10 |   |
| (1) 株式の総数等          | 10 |   |
| (2) 新株予約権等の状況       | 10 |   |
| (3) ライツプランの内容       | 11 |   |
| (4) 発行済株式総数、資本金等の状況 | 12 |   |
| (5) 大株主の状況          | 12 |   |
| (6) 議決権の状況          | 14 |   |
| 2. 株価の推移            | 15 |   |
| 3. 役員の状況            | 15 |   |
| 第5 経理の状況            | 16 |   |
| 1. 中間連結財務諸表等        | 17 |   |
| (1) 中間連結財務諸表        | 17 |   |
| (2) その他             | 51 |   |
| 2. 中間財務諸表等          | 52 |   |
| (1) 中間財務諸表          | 52 |   |
| (2) その他             | 67 |   |
| 第6 提出会社の参考情報        | 68 |   |
| 第二部 提出会社の保証会社等の情報   | 69 |   |

[中間監査報告書]

## 【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21日  |
| 【中間会計期間】   | 第109期中（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日）   |
| 【会社名】      | NTN株式会社  |
| 【英訳名】      | NTN CORPORATION  |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 近藤 達生  |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市西区京町堀1丁目3番17号   |
| 【電話番号】     | 06（6443）5001（代表）   |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員総務部長 吉川 雅治   |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都品川区西五反田7丁目22番17号（TOCビル6階）   |
| 【電話番号】     | 03（5487）2830   |
| 【事務連絡者氏名】  | 産機商品本部営業管理部長 井口 耕平   |
| 【縦覧に供する場所】 | NTN株式会社産機商品本部<br>（東京都品川区西五反田7丁目22番17号（TOCビル6階））<br>NTN株式会社産機商品本部名古屋支店<br>（名古屋市中区栄3丁目2番3号（日興証券ビル7階））<br>NTN株式会社桑名製作所<br>（桑名市大字東方字土島2454番地）<br>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1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) 連結経営指標等

| 回次                        | 第107期中                              | 第108期中                              | 第109期中                              | 第107期                               | 第108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）                  | 207,089                             | 230,593                             | 260,984                             | 434,836                             | 483,817                             |
| 経常利益（百万円）                 | 14,129                              | 19,938                              | 21,318                              | 32,816                              | 42,210                              |
| 中間（当期）純利益（百万円）            | 8,929                               | 13,547                              | 13,114                              | 19,550                              | 27,014                              |
| 純資産額（百万円）                 | 168,977                             | 199,345                             | 225,438                             | 183,247                             | 215,815                             |
| 総資産額（百万円）                 | 542,477                             | 579,275                             | 628,487                             | 561,493                             | 611,944                             |
| 1株当たり純資産額（円）              | 365.84                              | 418.82                              | 465.08                              | 396.73                              | 445.61                              |
| 1株当たり中間（当期）純利益（円）         | 19.33                               | 29.32                               | 27.93                               | 41.94                               | 58.34                               |
| 潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益（円）  | 17.77                               | 26.95                               | 26.10                               | 38.55                               | 53.74                               |
| 自己資本比率（％）                 | 31.1                                | 33.4                                | 34.7                                | 32.6                                | 34.2                                |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円）     | 13,775                              | 28,984                              | 32,064                              | 38,907                              | 58,485                              |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円）     | △25,190                             | △34,790                             | △37,198                             | △51,518                             | △72,185                             |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円）     | 8,484                               | 5,668                               | 5,433                               | △3,277                              | 10,921                              |
| 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高（百万円） | 48,674                              | 34,730                              | 32,053                              | 35,891                              | 32,083                              |
| 従業員数（人）                   | 13,633                              | 15,795                              | 18,637                              | 14,631                              | 17,306                              |

(注) 1. 売上高には消費税等は含まれておりません。

2. 第108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) 提出会社の経営指標等

| 回次                | 第107期中                              | 第108期中                              | 第109期中                              | 第107期                               | 第108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)         | 150,840                             | 164,373                             | 172,040                             | 317,343                             | 336,839                             |
| 経常利益 (百万円)        | 9,765                               | 14,678                              | 13,986                              | 22,666                              | 29,419                              |
| 中間 (当期) 純利益 (百万円) | 7,034                               | 11,394                              | 9,547                               | 14,557                              | 21,095                              |
| 資本金 (百万円)         | 39,599                              | 39,599                              | 42,339                              | 39,599                              | 42,339                              |
| 発行済株式総数 (千株)      | 463,056                             | 463,056                             | 470,463                             | 463,056                             | 470,463                             |
| 純資産額 (百万円)        | 152,114                             | 166,810                             | 181,680                             | 160,103                             | 177,718                             |
| 総資産額 (百万円)        | 400,199                             | 408,911                             | 433,547                             | 406,360                             | 426,352                             |
| 1株当たり配当額 (円)      | 5.00                                | 7.00                                | 9.00                                | 11.00                               | 16.00                               |
| 自己資本比率 (%)        | 38.0                                | 40.8                                | 41.9                                | 39.4                                | 41.7                                |
| 従業員数 (人)          | 5,524                               | 5,519                               | 5,519                               | 5,442                               | 5,445                               |

(注) 1. 売上高には消費税等は含まれておりません。

2. 提出会社の1株当たり情報については、第五号様式記載上の注意(4) bただし書に基づき省略しております。

3. 平成19年3月期の1株当たり配当額16円は、創業88周年記念配当1円を含んでおります。

## 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。また、主要な関係会社における異動もありません。

### 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                 | 主要な事業内容           | 議決権の所有割合 (%) | 関係内容     |          |      |                                 |        |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------|----------|------|---------------------------------|--------|
|   |                    |                     |                   |              | 役員の兼任等   |          | 資金援助 | 営業上の取引                          | 設備の賃貸借 |
|   |                    |                     |                   |              | 当社役員 (名) | 当社社員 (名) |      |                                 |        |
| (持分法適用関連会社)<br>Seohan-NTN Driveshaft<br>USA Corporation | Auburn<br>U. S. A. | US. \$<br>6,000,000 | 等速ジョイント<br>製造及び販売 | 49           | —        | —        | なし   | ライセンスに基づき当社製品の製造・海外販売を担当する予定です。 | なし     |

(注) 1. 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

### 4 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

(平成19年9月30日現在)

| 事業部門の名称 | 従業員数 (人) |
|---------|----------|
| 軸受      | 13,045   |
| 等速ジョイント | 4,780    |
| 精密機器商品等 | 435      |
| 管理部門    | 377      |
| 合計      | 18,637   |

(注) 1. 従業員数は、就業人員であります。

2. 臨時従業員数は、従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。

(2) 提出会社の状況

(平成19年9月30日現在)

|          |       |
|----------|-------|
| 従業員数 (人) | 5,519 |
|----------|-------|

(注) 1. 従業員数は、就業人員であります。

2. 臨時従業員数は、従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。

(3) 労働組合の状況

労使関係について特記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における日本経済は、企業収益の改善による設備投資の増加、雇用情勢の改善、個人消費の持ち直しなど景気は緩やかに拡大いたしました。海外経済につきましては、米国では住宅建設の減少などにより景気が減速しておりますが、中国をはじめとするアジアでは拡大が続き、欧州でも緩やかに拡大してまいりました。

このような環境のもと、当社グループは、本年4月にスタートした中期経営計画「創成21」に基づき、事業の継続的発展を図ることで、企業価値を創造することに取り組んでおります。

この結果、当中間連結会計期間の売上高は260,984百万円（前年同期比13.2%増）となりました。利益につきましては、営業利益は24,257百万円（前年同期比10.4%増）、経常利益は21,318百万円（前年同期比6.9%増）となりました。なお、特別利益として退職給付信託設定益2,215百万円、特別損失として製品補償引当金繰入額1,700百万円、事業再編費用246百万円を計上した結果、中間純利益は13,114百万円（前年同期比3.2%減）となりました。

#### ①事業部門別売上高につきましては、以下のとおりであります。

##### a. 軸受

一般産業機械向けでは、日本、米州地域で建設機械や風力発電向け、欧州地域で風力発電向けなどの大形軸受が好調でした。アジア他地域では、中国で事務機向け軸受が好調であり、タイでハードディスクドライブ(HDD)モータ向けの流体動圧軸受が大幅に増加しました。また、自動車向けでは欧州地域でアクスルベアリングやニードルローラベアリングが好調であり、日本、米州、アジア他地域、中国でアクスルベアリングが好調でした。この結果、売上高は165,368百万円（前年同期比12.4%増）となりました。

##### b. 等速ジョイント

米州地域では、主に米国自動車メーカ向けに、欧州、アジア他地域では主に日系自動車メーカ向けに新規案件の量産開始が寄与したことにより好調でした。また、日本でも輸出向けや小型車などの新規案件の量産開始が寄与し堅調でした。この結果、売上高は81,258百万円（前年同期比17.7%増）となりました。

##### c. 精密機器商品等

検査装置用大型位置決めユニットは堅調に推移しましたが、カラーフィルタ用修正装置やプラズマディスプレイパネル(PDP)欠陥修正装置が低調でした。この結果、売上高は14,357百万円（前年同期比0.5%減）となりました。

#### ②所在地別セグメントの業績につきましては、以下のとおりであります。なお、当中間連結会計期間より従来の「北米」に中南米を加え「米州」として区分を変更しているため、前中間連結会計期間分を変更後の区分に組替えた上で前年同期比を算出しております。

##### a. 日本

自動車向けは等速ジョイントやアクスルベアリング、一般産業機械向けは建設機械、風力発電向けなどの大形軸受が増加しました。この結果、売上高は173,171百万円（前年同期比4.4%増）となりました。営業利益につきましては、販売増や為替の効果はありましたが、税制改正に伴う減価償却費等の費用増もあり、12,494百万円（前年同期比6.5%減）となりました。

##### b. 米州

自動車向けは等速ジョイントやアクスルベアリング、一般産業機械向けは建設機械、風力発電向けの大形軸受や農業機械向け軸受が好調でした。この結果、売上高は68,771百万円（前年同期比13.8%増）となりました。営業利益につきましては、販売増の効果もあり、2,855百万円（前年同期比26.3%増）となりました。

##### c. 欧州

自動車向けは等速ジョイント、アクスルベアリング、ニードルローラベアリングが好調でした。一般産業機械向けは風力発電向けを中心に大形軸受が好調であり、また代理店向けも増加しました。この結果、売上高は45,984百万円（前年同期比25.3%増）となりました。営業利益につきましては、販売増の効果もあり、3,013百万円（前年同期比47.4%増）となりました。

#### d. アジア他

中国では事務機向け軸受や自動車向けのアクスルベアリングが好調でした。タイでは流体動圧軸受が大幅に伸び、アクスルベアリングや等速ジョイントも好調でした。この結果、売上高は39,667百万円（前年同期比39.3%増）となりました。営業利益につきましては、販売増の効果もあり、3,284百万円（前年同期比13.3%増）となりました。

#### (2) キャッシュ・フローの状況

営業活動の結果得られた資金は32,064百万円（前年同期比3,080百万円、10.6%の増加）となりました。主な内訳は税金等調整前中間純利益21,587百万円、減価償却費18,687百万円、売上債権の減少額2,727百万円の収入に対して、法人税等の支払額10,243百万円、たな卸資産の増加額2,163百万円の支出であります。

投資活動の結果使用した資金は37,198百万円（前年同期比2,408百万円、6.9%の増加）となりました。主な内訳は有形固定資産の取得による支出28,436百万円であります。

財務活動の結果得られた資金は5,433百万円（前年同期比235百万円、4.1%の減少）となりました。主な内訳は短期・長期借入金の純増加額9,345百万円の収入に対して、配当金の支払額4,225百万円の支出であります。

これらの増減に換算差額の減少額328百万円を算入しました結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は32,053百万円となり、前連結会計年度末に比べ29百万円（0.1%）の減少となりました。

## 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部門別に示すと、次のとおりであります。

| 事業部門の名称 | 生産高（百万円） | 前年同期比（％） |
|---------|----------|----------|
| 軸受      | 157,983  | 111.7    |
| 等速ジョイント | 81,646   | 118.7    |
| 精密機器商品等 | 13,219   | 100.3    |
| 合計      | 252,849  | 113.2    |

- (注) 1. 上記金額は平均販売価格により表示しております。  
2. 上記金額には、消費税等は含んでおりません。

### (2) 受注状況

当中間連結会計期間における受注状況を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

| 事業部門の名称 | 受注高（百万円） | 前年同期比（％） | 受注残高（百万円） | 前年同期比（％） |
|---------|----------|----------|-----------|----------|
| 軸受      | 172,147  | 112.2    | 78,131    | 106.9    |
| 等速ジョイント | 82,068   | 116.0    | 17,329    | 98.2     |
| 精密機器商品等 | 14,382   | 98.7     | 2,213     | 99.8     |
| 合計      | 268,598  | 112.5    | 97,674    | 105.0    |

- (注) 1. 上記金額は平均販売価格により表示しております。  
2. 上記金額には、消費税等は含んでおりません。

### (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部門別に示すと、次のとおりであります。

| 事業部門の名称 | 販売高（百万円） | 前年同期比（％） |
|---------|----------|----------|
| 軸受      | 165,368  | 112.4    |
| 等速ジョイント | 81,258   | 117.7    |
| 精密機器商品等 | 14,357   | 99.5     |
| 合計      | 260,984  | 113.2    |

- (注) 1. 相手先別の販売実績は、総販売実績の100分の10以上の相手先がないため、記載を省略しております。  
2. 上記金額には、消費税等は含んでおりません。

### 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。

### 4 【経営上の重要な契約等】

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。

## 5【研究開発活動】

当社グループは、軸受、等速ジョイント、精密機器商品等の開発と、当社の基盤技術である精密加工技術、トライボロジー技術を核とした新技術の獲得に積極的に取り組み、グローバルで市場ニーズを先取りした新商品開発を行っております。特に、世界No.1事業や他社の追随を許さないオンリーワン商品を目指した製品技術や要素技術開発及び生産技術開発を精力的に進めております。これらの開発を通じ、適正な価格で高精度・高品質の商品を市場に提供することにより、産業界に貢献しております。

当中間連結会計期間では、新中期経営計画「創成21」の初年度の目標達成のため、研究開発におきましても戦略商品（等速ジョイント、アクスルベアリング、ニードルベアリング、クラッチ、精密ベアリング等）及び産機用として風力発電、鉄道車両、建設機械用軸受の開発に経営資源の集中化を図りました。また、研究・開発の24時間体制の強化など、開発期間短縮化の取り組みを継続しています。当中間連結会計期間におけるグループ全体の研究開発費は7,263百万円であります。

当中間連結会計期間における各事業部門別の研究目的、主要課題、研究成果及び研究開発費は、次の通りであります。

### (1) 軸受

軸受の長寿命化、高精度化、高速化、低トルク化、小型・軽量化等の環境負荷低減や低コスト化のニーズに対応するための新商品の開発と、市場競争力向上のための要素技術開発を推進しております。

特に当中間連結会計期間は、転がり軸受の保持器・シール・グリースが生分解性材料からなる、業界初の『環境対応型転がり軸受』を開発し、地球環境保護に対する提案型商品として顧客にPR中です。

ニードルベアリングでは、大型商用車のディスクブレーキ用として、長寿命化と組込性能向上を実現した「高機能クレイドル軸受」を開発し顧客にPR中です。

アクスルベアリングでは、関連会社であるSNR社(仏)と共同で、回転センサの出力が40倍の高分解能を持つ「高分解能回転センサ付ハブベアリング」を開発しました。また、ハブベアリングと等速ジョイントを一体化し、高いコストパフォーマンスと小型・軽量化を実現した「一体型ハブジョイント」、「分離型ハブジョイント」を開発し顧客へPR中です。

流体動圧軸受では、HDDスピンドルモータ用の「動圧ベアファイトユニット」を量産していますが、耐摩耗性を向上させたベアファイトを開発し、複数枚ディスク搭載機種向けに量産納入中です。

当軸受関連商品に係わる研究開発費は4,375百万円であります。

### (2) 等速ジョイント

当社グループの主力商品である等速ジョイントでは、小型・軽量化、高性能化、低コスト化のニーズに対応した商品開発を進めております。

当中間連結会計期間は、今後、需要の拡大が見込まれる新興市場向け車両用として、高いコストパフォーマンスと小型・軽量化を実現したV(Value)シリーズ等速ジョイント「VB J」、「VD J」、「VT J」を開発し顧客へPR中です。また、FR車や4WD車のリアドライブシャフト向けに、小型・軽量化でトルク伝達効率に優れた「高効率・コンパクトL J」を開発し、顧客へPR中です。

更に、超軽量、超低振動、超高角度といった次世代型の等速ジョイントの開発にも注力しています。

当等速ジョイント関連商品に係わる研究開発費は2,478百万円であります。

### (3) 精密機器商品等

次世代を担う産業界のニーズに対応できる高精度・高機能を目指したメカトロ商品では、液晶リペア装置やパーツフィーダ等の開発を進めております。当中間連結会計期間は、液晶ディスプレイのTFT(薄膜トランジスタ; Thin Film Transistor)基板上の微細配線の断線部を修正する「TFT断線修正装置」を開発し、顧客へPR中です。パーツフィーダでは、表面実装用チップ部品に対応した、高周波駆動の「チップ部品用モノドライブ2ウェイフィーダ」を開発し、顧客へのPRを開始します。

自動車部品関連では、小型・軽量化、高性能化、低コスト化のニーズに対応したオートテンシヨナ・チェーンテンシヨナ、クラッチ及び今後アクチュエータとして期待できるボールねじユニット商品を開発し、量産を開始しています。

テンシヨナ関係では、エンジンのタイミングチェーンの張力を適正に保つチェーンテンシヨナとして、エンジンからオイルを供給する必要が無い「給油レスチェーンテンシヨナ」を開発し、顧客へPR中です。クラッチ関係では、プリンター、コピー機の紙の反転機構部の省エネ・低コスト化に対応するため、入力歯車の回転方向が一定のまま出力歯車の回転方向を切り換えることのできる「事務機用紙反転ユニット」を開発し顧客にPR中です。

当精密機器商品関連商品に係わる研究開発費は409百万円であります。

### 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】

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、改修の状況は次のとおりであります。

| 会社名<br>事業所名                     | 内容        | 投資予定金額      |               | 着手及び完了予定 |         | 目的       |         |
|---------------------------------|-----------|-------------|---------------|----------|---------|----------|---------|
|                                 |           | 総額<br>(百万円) | 既支払額<br>(百万円) | 着手       | 完了      |          |         |
| 提出会社                            | 研究部門      | 研究用設備等      | 1,427         | 875      | 平成19年6月 | 平成19年10月 | 研究開発等   |
|                                 | 磐田製作所     | 軸受用設備       | 471           | 2        | 平成19年5月 | 平成20年4月  | 増産及び合理化 |
|                                 | 岡山製作所     | 軸受用設備       | 2,715         | 93       | 平成19年4月 | 平成19年12月 | 増産及び合理化 |
| 株式会社NTN三重製作所                    | 軸受用建屋及び設備 | 3,059       | 15            | 平成19年4月  | 平成21年8月 | 増産       |         |
| 株式会社NTN上伊那製作所                   | 軸受用設備     | 2,138       | 349           | 平成19年8月  | 平成20年3月 | 増産       |         |
| 株式会社NTN紀南製作所                    | 軸受用設備     | 644         | —             | 平成19年7月  | 平成20年6月 | 増産       |         |
| AMERICAN NTN BEARING MFG. CORP. | 軸受用設備     | 2,064       | 535           | 平成19年5月  | 平成20年7月 | 増産       |         |
| NTN-BOWER CORP.                 | 軸受用設備     | 395         | 90            | 平成19年4月  | 平成20年4月 | 増産       |         |

- (注) 1. 上記設備計画の今後の所要資金は、自己資金を充当する予定であります。  
2. 重要な設備の除却等の計画はありません。  
3. 上記金額には、消費税等は含んでおりません。

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

| 種類   | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 800,000,000 |
| 計    | 800,000,000 |

(注) 株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる旨を定款で定めております。

##### ②【発行済株式】

| 種類   | 中間会計期間末現在発行数(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21日) | 上場金融商品取引所名<br>又は登録認可金融商品<br>取引業協会名 | 内容 |
|------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----|
| 普通株式 | 470,463,527                     | 470,463,527                  | 東京証券取引所<br>大阪証券取引所<br>各市場第1部       | —  |
| 計    | 470,463,527                     | 470,463,527                  | —                                  | —  |

(注) 提出日(平成19年12月21日)現在の発行数には、平成19年12月1日からこの半期報告書提出日までの間に新株予約権付社債の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。

#### (2)【新株予約権等の状況】

旧商法第341条ノ2の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

平成16年3月1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) |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 新株予約権付社債の残高(百万円)                       | 24,519                     | 24,519                     |
| 新株予約権の数(個)                             | 24,519                     | 24,519                     |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(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)                     | 33,133,783                 | 33,133,783                 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                      | 1株当たり 740円<br>※            | 同左                         |
| 新株予約権の行使期間                             | 平成16年4月2日から<br>平成21年3月4日まで | 同左                         |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 740円<br>資本組入額 370円    | 同左                         |
| 新株予約権の行使の条件                            | 各新株予約権の一部行使はできない           | 同左                         |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                         | 該当なし                       | 同左                         |

|                          | 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) |
|--------------------------|---|----------------------------|
| 代用払込みに関する事項              | 旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号により、本新株予約権を行使したときは当該本新株予約権に係わる本社債の全額の償還に代えて当該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとみなす。 | 同左                         |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | —   | —                          |

- ※ 本新株予約権の行使に際して払い込むべき1株当たりの額（以下「転換価額」という。）  
本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る価額で当社普通株式を発行または当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式の総数から、当社の保有する当社普通株式の数を控除した数とする。

$$\text{調整後転換価額} = \text{調整前転換価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{発行・処分株式数} \times 1 \text{株当たりの発行・処分価額}}{\text{時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{発行・処分株式数}}$$

また、当社は、当社普通株式の分割もしくは併合または当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも、適宜転換価額を調整する。

(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                          | 発行済株式総<br>数増減数<br>(千株) | 発行済株式総<br>数残高<br>(千株) | 資本金増減額<br>(百万円) | 資本金残高<br>(百万円) | 資本準備金増<br>減額<br>(百万円) | 資本準備金残<br>高<br>(百万円) |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 平成19年4月1日<br>～<br>平成19年9月30日 | -                      | 470,463               | -               | 42,339         | -                     | 55,362               |

## (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<br>(%) |
|--|---|---------------|------------------------------------|
| 日本トラスティ・サービス信<br>託銀行株式会社 (信託口)         | 東京都中央区晴海1丁目8-11                                 | 44,297        | 9.41                               |
| 日本マスタートラスト信託銀<br>行株式会社 (信託口)           | 東京都港区浜松町2丁目11-3                                 | 38,403        | 8.16                               |
| 第一生命保険相互会社                             | 東京都中央区晴海1丁目8-12<br>晴海アイランドトリトンスクエアオフィス<br>タワーZ棟 | 23,278        | 4.94                               |
| 明治安田生命保険相互会社                           | 東京都中央区晴海1丁目8-12<br>晴海アイランドトリトンスクエアオフィス<br>タワーZ棟 | 22,467        | 4.77                               |
| 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                                | 21,674        | 4.60                               |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社                          | 東京都港区浜松町2丁目11-3                                 | 11,870        | 2.52                               |
| 東京海上日動火災保険<br>株式会社                     | 東京都千代田区丸の内1丁目2-1                                | 11,653        | 2.47                               |
| 日本生命保険相互会社                             | 東京都千代田区丸の内1丁目6-6                                | 9,507         | 2.02                               |
| ザバンクオブニューヨークジ<br>ャスディックトリートイーア<br>カウント | 東京都中央区日本橋兜町6-7                                  | 8,130         | 1.72                               |
| NTN共栄会                                 | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目3-17                              | 8,119         | 1.72                               |
| 計                                      | -   | 199,398       | 42.33                              |

(注) 1. 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループより平成18年11月15日付で大量保有報告書の変更報告書の提出があり、平成18年10月31日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けております。なお株式会社三菱東京UFJ銀行が保有する21,674千株、また三菱UFJ信託銀行株式会社が保有する11,870株については上記で記載しておりますが、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ため、上記大株主の状況には含めておりません。なお当該報告書に記載の保有株式総数及び平成19年9月30日現在の発行済株式総数に対する割合は以下のとおりです。

| 氏名又は名称                 | 住所   | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式総数<br>に対する所有株式<br>数の割合<br>(%) |
|------------------------|--|---------------|------------------------------------|
| 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                                       | 21,674        | 4.60                               |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社          | 東京都千代田区丸の内1丁目4-5                                       | 19,414        | 4.12                               |
| 三菱UFJ証券株式会社            | 東京都千代田区丸の内2丁目4-1                                       | 956           | 0.20                               |
| 三菱UFJセキュリティーズインターナショナル | 6 Broadgate, London EC2M 2AA, United Kingdom           | △8            | △0.00                              |
| 三菱UFJアセット・マネジメント       | 12-15 Finsbury Circus, London EC2M 7BT, United Kingdom | 3             | 0.00                               |
| 三菱UFJ投信株式会社            | 東京都千代田区丸の内1丁目4-5                                       | 1,302         | 0.27                               |
| エム・ユー投資顧問株式会社          | 東京都中央区日本橋室町3丁目2-15                                     | 137           | 0.02                               |
| 計                      | —  | 43,479        | 9.24                               |

2. 野村證券株式会社より平成19年6月7日付で大量保有報告書の変更報告書の提出があり、平成19年5月31日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお当該報告書に記載の保有株式総数及び平成19年9月30日現在の発行済株式総数に対する割合は以下のとおりです。

| 氏名又は名称                   | 住所  | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式総数<br>に対する所有株式<br>数の割合<br>(%) |
|--------------------------|---|---------------|------------------------------------|
| 野村證券株式会社                 | 東京都中央区日本橋一丁目9番1号  | 4,224         | 0.89                               |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | Nomura House 1, St. Martin's-le Grand<br>London EC1A 4NP, England | 864           | 0.18                               |
| 野村アセットマネジメント株式会社         | 東京都中央区日本橋一丁目12番1号   | 19,431        | 4.13                               |
| 計                        | —   | 24,519        | 5.20                               |

3. ユービーエス・エイ・ジー（銀行）より、平成19年8月21日付で大量保有報告書の提出があり、平成19年8月15日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお当該報告書に記載の保有株式総数及び平成19年9月30日現在の発行済株式総数に対する割合は以下のとおりです。

| 氏名又は名称  | 住所   | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式総数<br>に対する所有株<br>式数の割合<br>(%) |
|---|--|---------------|------------------------------------|
| ユービーエス・エイ・ジー<br>（銀行）                          | 東京都千代田区大手町1丁目5番1号<br>大手町新丸の内ビルディング                                     | 8,878         | 1.88                               |
| ユービーエス・グローバル・<br>アセット・マネジメント株式会<br>社          | 東京都千代田区大手町1丁目5番1号<br>大手町ファーストスクエア                                      | 1,093         | 0.23                               |
| UBS Global Asset<br>Management (UK) Limited   | 21 Lombard Street, London EC3V9AH, United<br>Kingdom                   | 3,035         | 0.64                               |
| UBS Global Asset<br>Management Life Ltd       | 21 Lombard Street, London EC3V9AH, United<br>Kingdom                   | 1,494         | 0.31                               |
| UBS Global Asset<br>Management (Americas) Inc | 1 North Wacker Drive, Chicago, Illinois<br>60606, USA                  | 4,089         | 0.86                               |
| UBS Global Asset<br>Management (Canada) Co.   | 77 King street West, Toronto, Ontario M5K<br>1G8, Canada               | 1,295         | 0.27                               |
| UBS Global Asset<br>Management Trust Company  | 1 North Wacker Drive, Chicago, Illinois<br>60606 USA                   | 1,000         | 0.21                               |
| UBS Securities LLC                            | 2711 Centerville Road, Suite 400,<br>Wilmington DE 19808 Delaware, USA | 0             | 0.00                               |
| 計   | —  | 20,884        | 4.40                               |

(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) | 普通株式 1,072,000   | —         | —  |
| 完全議決権株式 (その他)   | 普通株式 465,869,000 | 465,869   | —  |
| 単元未満株式          | 普通株式 3,522,527   | —         | —  |
| 発行済株式総数         | 470,463,527      | —         | —  |
| 総株主の議決権         | —                | 465,869   | —  |

## 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<br>株式数 (株) | 他人名義所有<br>株式数 (株) | 所有株式数の<br>合計 (株) | 発行済株式総数<br>に対する所有株<br>式数の割合<br>(%) |
|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
| NTN株式会社            | 大阪市西区京町堀<br>1丁目3-17  | 1,011,000         | -                 | 1,011,000        | 0.21                               |
| 株式会社阪神エヌテ<br>エヌ    | 神戸市東灘区魚崎南<br>町7丁目2-1 | 31,000            | -                 | 31,000           | 0.00                               |
| 株式会社岐阜エヌ・テ<br>ー・エヌ | 岐阜県岐阜市徹明通6<br>丁目1    | 30,000            | -                 | 30,000           | 0.00                               |
| 計                  | -                    | 1,072,000         | -                 | 1,072,000        | 0.22                               |

## 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) | 1,055   | 1,015 | 1,100 | 1,137 | 1,018 | 1,028 |
| 最低 (円) | 978     | 961   | 1,002 | 980   | 890   | 910   |

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第1部の取引に基づくものであります。

## 3【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出後、当半期報告書の提出までに役員の異動はありません。

## 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、新日本監査法人による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    | ※6       | 28,640                     |            | 25,748                     |            | 26,085                                |            |      |         |       |
| 2. 受取手形及び売掛金 |          | 103,343                    |            | 110,415                    |            | 114,289                               |            |      |         |       |
| 3. 有価証券      |          | —                          |            | 5,000                      |            | —                                     |            |      |         |       |
| 4. たな卸資産     |          | 110,585                    |            | 109,345                    |            | 107,131                               |            |      |         |       |
| 5. 繰延税金資産    |          | 8,808                      |            | 8,925                      |            | 9,577                                 |            |      |         |       |
| 6. 短期貸付金     |          | 7,008                      |            | 2,009                      |            | 6,009                                 |            |      |         |       |
| 7. その他       |          | 14,919                     |            | 19,217                     |            | 17,086                                |            |      |         |       |
| 8. 貸倒引当金     |          | △109                       |            | △140                       |            | △130                                  |            |      |         |       |
| 流動資産合計       |          | 273,196                    | 47.2       | 280,522                    | 44.6       | 280,048                               | 45.8       |      |         |       |
| II 固定資産      |          |                            |            |                            |            |                                       |            |      |         |       |
| (1) 有形固定資産   |          |                            |            |                            |            |                                       |            |      |         |       |
| 1. 建物及び構築物   | ※5       | 63,276                     |            | 69,578                     |            | 68,324                                |            |      |         |       |
| 2. 機械装置及び運搬具 | ※5       | 140,344                    |            | 157,886                    |            | 150,609                               |            |      |         |       |
| 3. 土地        | ※5       | 23,914                     |            | 25,290                     |            | 24,337                                |            |      |         |       |
| 4. 建設仮勘定     |          | 16,859                     |            | 16,461                     |            | 15,548                                |            |      |         |       |
| 5. その他       |          | 8,405                      | 252,799    | 8,538                      | 277,756    | 8,621                                 | 267,441    |      |         |       |
| (2) 無形固定資産   |          |                            |            |                            |            |                                       |            |      |         |       |
| 1. その他       |          | 3,002                      | 3,002      | 2,828                      | 2,828      | 2,928                                 | 2,928      |      |         |       |
| (3) 投資その他の資産 |          |                            |            |                            |            |                                       |            |      |         |       |
| 1. 投資有価証券    |          | 33,684                     |            | 51,481                     |            | 45,547                                |            |      |         |       |
| 2. 繰延税金資産    |          | 13,560                     |            | 13,477                     |            | 13,491                                |            |      |         |       |
| 3. その他       |          | 4,185                      |            | 3,263                      |            | 3,336                                 |            |      |         |       |
| 4. 貸倒引当金     |          | △1,153                     | 50,277     | △842                       | 67,380     | △849                                  | 61,526     |      |         |       |
| 固定資産合計       |          |                            | 306,079    |                            | 347,964    |                                       | 331,896    | 54.2 |         |       |
| 資産合計         |          |                            | 579,275    | 100.0                      |            | 628,487                               | 100.0      |      | 611,944 | 100.0 |

| 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     | ※6       | 93,159                     |            | 99,825                     |            | 97,019                                |            |      |
| 2. 短期借入金         | ※2       | 101,407                    |            | 108,439                    |            | 103,021                               |            |      |
| 3. 1年以内償還予定の社債   |          | 10,000                     |            | 10,000                     |            | —                                     |            |      |
| 4. 未払法人税等        |          | 6,885                      |            | 6,536                      |            | 9,773                                 |            |      |
| 5. 役員賞与引当金       |          | 77                         |            | 96                         |            | 199                                   |            |      |
| 6. その他           |          | 37,204                     |            | 41,072                     |            | 40,611                                |            |      |
| 流動負債合計           |          | 248,734                    | 42.9       | 265,970                    | 42.3       | 250,625                               |            | 40.9 |
| II 固定負債          |          |                            |            |                            |            |                                       |            |      |
| 1. 社債            |          | 40,000                     |            | 30,000                     |            | 40,000                                |            |      |
| 2. 転換社債型新株予約権付社債 |          | 30,000                     |            | 24,519                     |            | 24,519                                |            |      |
| 3. 長期借入金         |          | 11,627                     |            | 34,497                     |            | 30,371                                |            |      |
| 4. 退職給付引当金       |          | 31,948                     |            | 30,842                     |            | 34,375                                |            |      |
| 5. 製品補償引当金       |          | 1,345                      |            | 1,827                      |            | 700                                   |            |      |
| 6. 確定拠出未払金       |          | 11,324                     |            | 9,045                      |            | 9,439                                 |            |      |
| 7. その他           |          | 4,949                      |            | 6,346                      |            | 6,097                                 |            |      |
| 固定負債合計           |          | 131,196                    | 22.7       | 137,077                    | 21.8       | 145,503                               |            | 23.8 |
| 負債合計             |          | 379,930                    | 65.6       | 403,048                    | 64.1       | 396,129                               |            | 64.7 |
| (純資産の部)          |          |                            |            |                            |            |                                       |            |      |
| I 株主資本           |          |                            |            |                            |            |                                       |            |      |
| 1. 資本金           |          | 39,599                     | 6.8        | 42,339                     | 6.7        | 42,339                                | 6.9        |      |
| 2. 資本剰余金         |          | 52,670                     | 9.1        | 55,410                     | 8.8        | 55,410                                | 9.1        |      |
| 3. 利益剰余金         |          | 97,530                     | 16.9       | 114,956                    | 18.3       | 106,068                               | 17.3       |      |
| 4. 自己株式          |          | △407                       | △0.1       | △674                       | △0.1       | △568                                  | △0.1       |      |
| 株主資本合計           |          | 189,393                    | 32.7       | 212,032                    | 33.7       | 203,249                               | 33.2       |      |
| II 評価・換算差額等      |          |                            |            |                            |            |                                       |            |      |
| 1. その他有価証券評価差額金  |          | 8,743                      | 1.5        | 6,624                      | 1.1        | 7,862                                 | 1.3        |      |
| 2. 為替換算調整勘定      |          | △4,512                     | △0.8       | △323                       | △0.1       | △1,874                                | △0.3       |      |
| 評価・換算差額等合計       |          | 4,231                      | 0.7        | 6,300                      | 1.0        | 5,987                                 | 1.0        |      |
| III 少数株主持分       |          | 5,720                      | 1.0        | 7,105                      | 1.2        | 6,577                                 | 1.1        |      |
| 純資産合計            |          | 199,345                    | 34.4       | 225,438                    | 35.9       | 215,815                               | 35.3       |      |
| 負債純資産合計          |          | 579,275                    | 100.0      | 628,487                    | 100.0      | 611,944                               | 100.0      |      |

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)                                   |         | 比率<br>(%) | 金額 (百万円)                                   |         | 比率<br>(%) | 金額 (百万円)   |         | 比率<br>(%) |
| I 売上高           |          |  | 230,593 | 100.0     |  | 260,984 | 100.0     |  | 483,817 | 100.0     |
| II 売上原価         |          |  | 179,610 | 77.9      |  | 205,835 | 78.9      |  | 378,260 | 78.2      |
| 売上総利益           |          |  | 50,983  | 22.1      |  | 55,149  | 21.1      |  | 105,557 | 21.8      |
| III 販売費及び一般管理費  |          |  |         |           |  |         |           |  |         |           |
| 1. 運送費          |          | 5,708                                      |         |           | 6,266                                      |         |           | 11,573   |         |           |
| 2. 販売手数料        |          | 358  |         |           | 550  |         |           | 766  |         |           |
| 3. 貸倒引当金繰入額     |          | 123  |         |           | 18   |         |           | 152  |         |           |
| 4. 給料及び手当       |          | 10,646                                     |         |           | 11,506                                     |         |           | 21,364   |         |           |
| 5. 退職給付費用       |          | 617  |         |           | 679  |         |           | 1,245  |         |           |
| 6. 役員賞与引当金繰入額   |          | —  |         |           | 91   |         |           | 199  |         |           |
| 7. 賃借料          |          | 1,084                                      |         |           | 1,064                                      |         |           | 2,111  |         |           |
| 8. 旅費交通費        |          | 577  |         |           | 559  |         |           | 1,115  |         |           |
| 9. 租税及び課金       |          | 584  |         |           | 668  |         |           | 1,267  |         |           |
| 10. 減価償却費       |          | 959  |         |           | 938  |         |           | 1,911  |         |           |
| 11. 研究開発費       |          | 2,360                                      |         |           | 2,599                                      |         |           | 4,996  |         |           |
| 12. その他         |          | 5,992                                      | 29,013  | 12.6      | 5,949                                      | 30,891  | 11.8      | 12,059   | 58,764  | 12.1      |
| 営業利益            |          |  | 21,969  | 9.5       |  | 24,257  | 9.3       |  | 46,792  | 9.7       |
| IV 営業外収益        |          |  |         |           |  |         |           |  |         |           |
| 1. 受取利息         |          | 182  |         |           | 325  |         |           | 449  |         |           |
| 2. 受取配当金        |          | 202  |         |           | 185  |         |           | 372  |         |           |
| 3. 特許訴訟和解金      |          | 883  |         |           | —  |         |           | 883  |         |           |
| 4. 持分法による投資利益   |          | 222  |         |           | 674  |         |           | 484  |         |           |
| 5. その他          |          | 853  | 2,344   | 1.0       | 1,188                                      | 2,374   | 0.9       | 2,161  | 4,351   | 0.9       |
| V 営業外費用         |          |  |         |           |  |         |           |  |         |           |
| 1. 支払利息         |          | 2,568                                      |         |           | 2,980                                      |         |           | 5,462  |         |           |
| 2. 為替差損         |          | —  |         |           | 536  |         |           | —  |         |           |
| 3. その他          |          | 1,807                                      | 4,375   | 1.9       | 1,796                                      | 5,313   | 2.0       | 3,471  | 8,933   | 1.9       |
| 経常利益            |          |  | 19,938  | 8.6       |  | 21,318  | 8.2       |  | 42,210  | 8.7       |
| VI 特別利益         |          |  |         |           |  |         |           |  |         |           |
| 1. 退職給付信託設定益    |          | —  |         |           | 2,215                                      |         |           | —  |         |           |
| 2. 退職給付制度改定益    |          | 2,851                                      |         |           | —  |         |           | 2,851  |         |           |
| 3. 投資有価証券売却益    | ※1       | —  | 2,851   | 1.3       | —  | 2,215   | 0.8       | 1,645  | 4,496   | 0.9       |
| VII 特別損失        |          |  |         |           |  |         |           |  |         |           |
| 1. 製品補償引当金繰入額   |          | —  |         |           | 1,700                                      |         |           | —  |         |           |
| 2. 事業再編費用       | ※3       | —  |         |           | 246  |         |           | 318  |         |           |
| 3. 減損損失         | ※2       | 661  | 661     | 0.3       | —  | 1,946   | 0.7       | 1,219  | 1,538   | 0.3       |
| 税金等調整前中間(当期)純利益 |          |  | 22,128  | 9.6       |  | 21,587  | 8.3       |  | 45,169  | 9.3       |

|                  |          | 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) |        |           |
|------------------|----------|--|--------|-----------|--|--------|-----------|--|--------|-----------|
| 区分               | 注記<br>番号 | 金額 (百万円)                                   |        | 比率<br>(%) | 金額 (百万円)                                   |        | 比率<br>(%) | 金額 (百万円)   |        | 比率<br>(%) |
| 法人税、住民税及<br>び事業税 |          | 3,581                                      |        |           | 6,963                                      |        |           | 11,900   |        |           |
| 法人税等調整額          |          | 4,787                                      | 8,369  | 3.6       | 1,444                                      | 8,407  | 3.2       | 6,073  | 17,973 | 3.7       |
| 少数株主利益           |          |  | 210    | 0.1       |  | 65     | 0.1       |  | 181    | 0.0       |
| 中間 (当期) 純利益      |          |  | 13,547 | 5.9       |  | 13,114 | 5.0       |  | 27,014 | 5.6       |

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)          | 39,599 | 52,638 | 86,932 | △585 | 178,584 |
| 中間連結会計期間中の変動額                   |        |        |        |      |         |
| 剰余金の配当(注)                       |        |        | △2,771 |      | △2,771  |
| 役員賞与(注)                         |        |        | △178   |      | △178    |
| 中間純利益                           |        |        | 13,547 |      | 13,547  |
| 自己株式処分差益                        |        | 31     |        |      | 31      |
| 自己株式の取得                         |        |        |        | △84  | △84     |
| 自己株式の処分                         |        |        |        | 263  | 263     |
| 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)        | —      | 31     | 10,598 | 178  | 10,808  |
| 平成18年9月30日 残高<br>(百万円)          | 39,599 | 52,670 | 97,530 | △407 | 189,393 |

|                                 | 評価・換算差額等         |          |                | 少数株主持分 | 純資産合計   |
|---------------------------------|------------------|----------|----------------|--------|---------|
|                                 | その他有価証券評<br>価差額金 | 為替換算調整勘定 | 評価・換算差額等<br>合計 |        |         |
| 平成18年3月31日 残高<br>(百万円)          | 10,739           | △6,076   | 4,662          | 5,330  | 188,577 |
| 中間連結会計期間中の変動額                   |                  |          |                |        |         |
| 剰余金の配当(注)                       |                  |          |                |        | △2,771  |
| 役員賞与(注)                         |                  |          |                |        | △178    |
| 中間純利益                           |                  |          |                |        | 13,547  |
| 自己株式処分差益                        |                  |          |                |        | 31      |
| 自己株式の取得                         |                  |          |                |        | △84     |
| 自己株式の処分                         |                  |          |                |        | 263     |
| 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) | △1,995           | 1,564    | △431           | 390    | △41     |
| 中間連結会計期間中の変動額合計<br>(百万円)        | △1,995           | 1,564    | △431           | 390    | 10,767  |
| 平成18年9月30日 残高<br>(百万円)          | 8,743            | △4,512   | 4,231          | 5,720  | 199,345 |

(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)          | 42,339 | 55,410 | 106,068 | △568 | 203,249 |
| 中間連結会計期間中の変動額                   |        |        |         |      |         |
| 剰余金の配当                          |        |        | △4,225  |      | △4,225  |
| 中間純利益                           |        |        | 13,114  |      | 13,114  |
| 自己株式の取得                         |        |        |         | △110 | △110    |
| 自己株式の処分                         |        |        |         | 5    | 5       |
| 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)        | —      | —      | 8,888   | △105 | 8,782   |
| 平成19年9月30日 残高<br>(百万円)          | 42,339 | 55,410 | 114,956 | △674 | 212,032 |

|                                 | 評価・換算差額等         |          |                | 少数株主持分 | 純資産合計   |
|---------------------------------|------------------|----------|----------------|--------|---------|
|                                 | その他有価証券評<br>価差額金 | 為替換算調整勘定 | 評価・換算差額等<br>合計 |        |         |
| 平成19年3月31日 残高<br>(百万円)          | 7,862            | △1,874   | 5,987          | 6,577  | 215,815 |
| 中間連結会計期間中の変動額                   |                  |          |                |        |         |
| 剰余金の配当                          |                  |          |                |        | △4,225  |
| 中間純利益                           |                  |          |                |        | 13,114  |
| 自己株式の取得                         |                  |          |                |        | △110    |
| 自己株式の処分                         |                  |          |                |        | 5       |
| 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） | △1,238           | 1,551    | 312            | 527    | 840     |
| 中間連結会計期間中の変動額合計<br>(百万円)        | △1,238           | 1,551    | 312            | 527    | 9,623   |
| 平成19年9月30日 残高<br>(百万円)          | 6,624            | △323     | 6,300          | 7,105  | 225,438 |

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)        | 39,599 | 52,638 | 86,932  | △585 | 178,584 |
| 連結会計年度中の変動額                   |        |        |         |      |         |
| 新株の発行                         | 2,740  | 2,740  |         |      | 5,481   |
| 剰余金の配当（注1）                    |        |        | △2,771  |      | △2,771  |
| 剰余金の配当                        |        |        | △3,236  |      | △3,236  |
| 役員賞与（注1）                      |        |        | △178    |      | △178    |
| 当期純利益                         |        |        | 27,014  |      | 27,014  |
| 自己株式処分差益                      |        | 31     |         |      | 31      |
| 自己株式の取得                       |        |        |         | △249 | △249    |
| 自己株式の処分                       |        |        |         | 266  | 266     |
| 在外子会社の過年度修正に伴う<br>減少高（注2）     |        |        | △1,692  |      | △1,692  |
| 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)        | 2,740  | 2,772  | 19,135  | 17   | 24,665  |
| 平成19年3月31日 残高<br>(百万円)        | 42,339 | 55,410 | 106,068 | △568 | 203,249 |

|                               | 評価・換算差額等         |          |                | 少数株主持分 | 純資産合計   |
|-------------------------------|------------------|----------|----------------|--------|---------|
|                               | その他有価証券評<br>価差額金 | 為替換算調整勘定 | 評価・換算差額等<br>合計 |        |         |
| 平成18年3月31日 残高<br>(百万円)        | 10,739           | △6,076   | 4,662          | 5,330  | 188,577 |
| 連結会計年度中の変動額                   |                  |          |                |        |         |
| 新株の発行                         |                  |          |                |        | 5,481   |
| 剰余金の配当（注1）                    |                  |          |                |        | △2,771  |
| 剰余金の配当                        |                  |          |                |        | △3,236  |
| 役員賞与（注1）                      |                  |          |                |        | △178    |
| 当期純利益                         |                  |          |                |        | 27,014  |
| 自己株式処分差益                      |                  |          |                |        | 31      |
| 自己株式の取得                       |                  |          |                |        | △249    |
| 自己株式の処分                       |                  |          |                |        | 266     |
| 在外子会社の過年度修正に伴う<br>減少高（注2）     |                  |          |                |        | △1,692  |
| 株主資本以外の項目の連結会計<br>年度中の変動額（純額） | △2,877           | 4,202    | 1,325          | 1,247  | 2,572   |
| 連結会計年度中の変動額合計<br>(百万円)        | △2,877           | 4,202    | 1,325          | 1,247  | 27,237  |
| 平成19年3月31日 残高<br>(百万円)        | 7,862            | △1,874   | 5,987          | 6,577  | 215,815 |

（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。

（注2）米国会計基準の変更に伴い、米国子会社において退職給付に係る費用を計上した事に伴うものです。

## 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<br>結キャッシュ・フロー計<br>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<br>シュ・フロー              |          |  |  |   |
| 1. 税金等調整前中間<br>(当期) 純利益             |          | 22,128                                     | 21,587                                     | 45,169  |
| 2. 減価償却費                            |          | 15,120                                     | 18,687                                     | 32,693  |
| 3. のれん償却額                           |          | —  | 0  | 2   |
| 4. 貸倒引当金の増減額<br>(減少:△)              |          | 97   | 18   | △189  |
| 5. 役員賞与引当金の増<br>減額 (減少:△)           |          | —  | △102                                       | —   |
| 6. 退職給付引当金の増<br>減額 (減少:△)           |          | △16,575                                    | △3,257                                     | △14,215   |
| 7. 製品補償引当金の増<br>減額 (減少:△)           |          | △708                                       | 1,126                                      | △1,353  |
| 8. 退職給付制度改定に<br>伴う未払金の増減額<br>(減少:△) |          | 13,654                                     | △404                                       | 11,641  |
| 9. 受取利息及び受取配<br>当金                  |          | △385                                       | △511                                       | △821  |
| 10. 支払利息                            |          | 2,568                                      | 2,980                                      | 5,462   |
| 11. 為替換算調整差額/<br>為替差損益 (差益:<br>△)   |          | 642  | 1,069                                      | 218   |
| 12. 持分法による投資損<br>益 (益:△)            |          | △222                                       | △674                                       | △484  |
| 13. 退職給付信託設定益<br>(益:△)              |          | —  | △2,215                                     | —   |
| 14. 退職給付信託拠出額<br>(増加:△)             |          | —  | 3,030                                      | —   |
| 15. 売上債権の増減額<br>(増加:△)              |          | △3,343                                     | 2,727                                      | △12,381   |
| 16. たな卸資産の増減額<br>(増加:△)             |          | △2,823                                     | △2,163                                     | 1,426   |
| 17. 仕入債務の増減額<br>(減少:△)              |          | 4,442                                      | 2,476                                      | 7,847   |
| 18. 役員賞与の支払額                        |          | △180                                       | —  | △180  |
| 19. その他                             |          | 1,476                                      | 100  | △1,700  |
| 小計                                  |          | 35,891                                     | 44,475                                     | 73,134  |

|                                |          | 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<br>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)  |
| 20. 利息及び配当金の受<br>取額            |          | 1,123                                      | 1,301                                      | 1,529   |
| 21. 利息の支払額                     |          | △2,460                                     | △3,468                                     | △5,044  |
| 22. 法人税等の支払額                   |          | △5,569                                     | △10,243                                    | △11,133   |
| 営業活動によるキ<br>ャッシュ・フロー           |          | 28,984                                     | 32,064                                     | 58,485  |
| II 投資活動によるキ<br>ャッシュ・フロー        |          |  |  |   |
| 1. 定期預金の預入によ<br>る支出            |          | △888                                       | △713                                       | △561  |
| 2. 定期預金の払戻によ<br>る収入            |          | 553  | 2  | 1,123   |
| 3. 有形固定資産の取得<br>による支出          |          | △30,501                                    | △28,436                                    | △58,099   |
| 4. 有形固定資産の売却<br>による収入          |          | 324  | 36   | 447   |
| 5. 無形固定資産の取得<br>による支出          |          | △219                                       | △289                                       | △510  |
| 6. 投資有価証券の取得<br>による支出          |          | △2,663                                     | △7,379                                     | △7,863  |
| 7. 投資有価証券の売却<br>等による収入         |          | 4  | —  | 3,302   |
| 8. 持分法適用関連会社<br>株式の取得による支<br>出 |          | △1,419                                     | △417                                       | △10,487   |
| 9. 短期貸付金の純増減<br>額 (増加:△)       |          | △0   | △0   | △0  |
| 10. その他                        |          | 19   | 1  | 464   |
| 投資活動によるキ<br>ャッシュ・フロー           |          | △34,790                                    | △37,198                                    | △72,185   |
| III 財務活動によるキ<br>ャッシュ・フロー       |          |  |  |   |
| 1. 短期借入金の純増減<br>額 (減少:△)       |          | 7,422                                      | 5,133                                      | 6,404   |
| 2. 長期借入れによる収<br>入              |          | 1,337                                      | 5,519                                      | 22,102  |
| 3. 長期借入金の返済に<br>よる支出           |          | △554                                       | △1,307                                     | △2,406  |
| 4. 社債の償還による支<br>出              |          | —  | —  | △10,000   |
| 5. 少数株主への株式の<br>発行による収入        |          | 95   | 445  | 864   |
| 6. 配当金の支払額                     |          | △2,771                                     | △4,225                                     | △6,007  |
| 7. その他                         |          | 138  | △130                                       | △36   |
| 財務活動によるキ<br>ャッシュ・フロー           |          | 5,668                                      | 5,433                                      | 10,921  |

|                                |          | 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<br>結キャッシュ・フロー計<br>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)  |
| IV 現金及び現金同等物に<br>係る換算差額        |          | △1,022                                     | △328                                       | △1,029  |
| V 現金及び現金同等物の<br>増減額 (減少: △)    |          | △1,160                                     | △29  | △3,808  |
| VI 現金及び現金同等物の<br>期首残高          |          | 35,891                                     | 32,083                                     | 35,891  |
| VII 現金及び現金同等物の<br>中間期末 (期末) 残高 | ※1       | 34,730                                     | 32,053                                     | 32,083  |

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>(1) 連結子会社の数及び連結子会社名</p> <p>連結子会社の数は国内12社、海外27社、合計39社であります。</p> <p>なお、当中間連結会計期間に設立しました株式会社NTN袋井製作所を新たに連結の範囲に含めております。</p> <p>(主要な連結子会社)</p> <p>株式会社NTN金剛製作所<br/>NTN精密樹脂株式会社<br/>NTN BEARING CORP.<br/>OF AMERICA<br/>NTN DRIVESHAFT, INC.<br/>NTN WÄLZLAGER (EUROPA)<br/>G. m. b. H.</p> <p>(2) 主要な非連結子会社の名称等</p> <p>主要な非連結子会社は、NTNテクニカルサービス株式会社、光精軌工業株式会社、株式会社NTN備前製作所であります。</p> <p>非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、総資産合計額、売上高合計額、中間純損益のうち持分に見合う額の合計額及び利益剰余金等のうち持分に見合う額の合計額は、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。</p> | <p>(1) 連結子会社の数及び連結子会社名</p> <p>連結子会社の数は国内12社、海外27社、合計39社であります。</p> <p>(主要な連結子会社)</p> <p>株式会社NTN金剛製作所<br/>NTN精密樹脂株式会社<br/>NTN BEARING CORP.<br/>OF AMERICA<br/>NTN DRIVESHAFT, INC.<br/>NTN WÄLZLAGER (EUROPA)<br/>G. m. b. H.</p> <p>(2) 主要な非連結子会社の名称等</p> <p>主要な非連結子会社は、NTNテクニカルサービス株式会社、光精軌工業株式会社、株式会社NTN備前製作所であります。</p> <p>非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、総資産合計額、売上高合計額、中間純損益のうち持分に見合う額の合計額及び利益剰余金等のうち持分に見合う額の合計額は、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。</p> | <p>(1) 連結子会社の数及び連結子会社名</p> <p>連結子会社の数は国内12社、海外27社、合計39社であります。</p> <p>連結子会社名は、「第1 企業の概況」の4. 関係会社の状況に記載しているため、記載を省略しました。</p> <p>なお、当連結会計年度に設立しました株式会社NTN袋井製作所、恩梯恩阿愛必(常州)有限公司を新たに連結の範囲に含めております。一方、常州恩梯恩精密軸承有限公司は持分比率が減少したため連結の範囲から除外しております。</p> <p>(2) 主要な非連結子会社の名称等</p> <p>主要な非連結子会社は、NTNテクニカルサービス株式会社、光精軌工業株式会社、株式会社NTN備前製作所であります。</p> <p>非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、総資産合計額、売上高合計額及び当期純損益のうち持分に見合う額の合計額、利益剰余金等のうち持分に見合う額の合計額は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。</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)   |
|----------------------------|--|---|--|
| 2. 持分法の適用に関する事項            | <p>(1) 持分法を適用した会社の数及び会社名<br/>持分法を適用した会社の数は関連会社6社であります。<br/>(関連会社)<br/>東培工業股份有限公司<br/>台惟工業股份有限公司<br/>UNIDRIVE PTY. LTD.<br/>北京瑞韓恩梯恩汽車部件有限公司<br/>ASAHI FORGE OF AMERICA CORP.<br/>IFA-Antriebstechnik G. m. b. H.<br/>なお、当中間連結会計期間に新たに投資しました<br/>IFA-Antriebstechnik G. m. b. H.<br/>を持分法適用の関連会社を含めております。</p> <p>(2) 持分法を適用しない主要な会社の名称等<br/>持分法を適用しない主要な会社は、株式会社栗田いなべ製作所、NTN-CBC (AUSTRALIA) PTY. LTD. であります。<br/>持分法を適用しない会社はいずれも中間連結純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、持分法の適用から除外しております。</p> | <p>(1) 持分法を適用した会社の数及び会社名<br/>持分法を適用した会社の数は関連会社9社であります。<br/>(関連会社)<br/>東培工業股份有限公司<br/>台惟工業股份有限公司<br/>UNIDRIVE PTY. LTD.<br/>北京瑞韓恩梯恩汽車部件有限公司<br/>ASAHI FORGE OF AMERICA CORP.<br/>IFA-Antriebstechnik G. m. b. H.<br/>常州恩梯恩精密軸承有限公司<br/>SNR ROULEMENTS<br/>Seohan-NTN Driveshaft<br/>USA Corporation<br/>なお、当中間連結会計期間に新たに投資しました<br/>Seohan-NTN Driveshaft<br/>USA Corporationを持分法適用の関連会社を含めております。</p> <p>(2) 持分法を適用しない主要な会社の名称等<br/>持分法を適用しない主要な会社は、株式会社NTN 多度製作所、NTN-CBC (AUSTRALIA) PTY. LTD. であります。<br/>持分法を適用しない会社はいずれも中間連結純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、持分法の適用から除外しております。</p> | <p>(1) 持分法を適用した会社の数及び会社名<br/>持分法を適用した会社の数は関連会社8社であります。<br/>(関連会社)<br/>東培工業股份有限公司<br/>台惟工業股份有限公司<br/>UNIDRIVE PTY. LTD.<br/>北京瑞韓恩梯恩汽車部件有限公司<br/>ASAHI FORGE OF AMERICA CORP.<br/>IFA-Antriebstechnik G. m. b. H.<br/>常州恩梯恩精密軸承有限公司<br/>SNR ROULEMENTS<br/>なお、当連結会計年度に新たに投資しました<br/>IFA-Antriebstechnik G. m. b. H.、<br/>SNR ROULEMENTS及び前連結会計年度まで連結子会社でありました常州恩梯恩精密軸承有限公司を持分法適用の関連会社を含めております。</p> <p>(2) 持分法を適用しない主要な会社の名称等<br/>持分法を適用しない主要な会社は、株式会社NTN 多度製作所、NTN-CBC (AUSTRALIA) PTY. LTD. であります。<br/>持分法を適用しない会社はいずれも連結純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、持分法の適用から除外しております。</p> |
| 3. 連結子会社の中間決算日(決算日)等に関する事項 | <p>連結子会社のうち、上海恩梯恩精密機電有限公司、恩梯恩日本電産(浙江)有限公司、廣州恩梯恩裕隆傳動系統有限公司、常州恩梯恩精密軸承有限公司及び恩梯恩(中国)投資有限公司の中間決算日は、6月30日であります。<br/>中間連結財務諸表の作成に当たっては、中間連結決算日現在で中間決算に準じた仮決算に基づく中間財務諸表を使用しております。</p>  | <p>連結子会社のうち、上海恩梯恩精密機電有限公司、恩梯恩日本電産(浙江)有限公司、廣州恩梯恩裕隆傳動系統有限公司、恩梯恩阿愛必(常州)有限公司及び恩梯恩(中国)投資有限公司の中間決算日は、6月30日であります。<br/>中間連結財務諸表の作成に当たっては、中間連結決算日現在で中間決算に準じた仮決算に基づく中間財務諸表を使用しております。</p>  | <p>連結子会社のうち、上海恩梯恩精密機電有限公司、恩梯恩日本電産(浙江)有限公司、廣州恩梯恩裕隆傳動系統有限公司、恩梯恩阿愛必(常州)有限公司及び恩梯恩(中国)投資有限公司の決算日は、12月31日であります。<br/>連結財務諸表の作成に当たっては、3月31日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。</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)   |
|-----------------|--|---|--|
| 4. 会計処理基準に関する事項 | <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(a) 有価証券<br/>         その他有価証券<br/>         時価のあるもの<br/>         中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定してしております。<br/>         時価のないもの<br/>         移動平均法による原価法によっております。</p> <p>(b) デリバティブ<br/>         時価法によっております。</p> <p>(c) たな卸資産<br/>         主として、総平均法による原価法であります。</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>(a) 有形固定資産<br/>         当社及び国内連結子会社は主として定率法であります。が、建物（建物附属設備を除く）の減価償却の方法は定額法であります。<br/>         また、在外連結子会社は主として定額法であります。<br/>         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。<br/>         建物及び構築物 10～50年<br/>         機械装置及び運搬具 5～12年</p> | <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(a) 有価証券<br/>         その他有価証券<br/>         時価のあるもの<br/>         中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定してしております。<br/>         時価のないもの<br/>         移動平均法による原価法によっております。</p> <p>(b) デリバティブ<br/>         時価法によっております。</p> <p>(c) たな卸資産<br/>         主として、総平均法による原価法であります。</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>(a) 有形固定資産<br/>         当社及び国内連結子会社は主として定率法であります。が、建物（建物附属設備を除く）の減価償却の方法は定額法であります。<br/>         また、在外連結子会社は主として定額法であります。<br/>         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。<br/>         建物及び構築物 10～50年<br/>         機械装置及び運搬具 5～12年<br/>         (会計方針の変更)</p> <p>当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してあります。<br/>         これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益は、それぞれ194百万円減少しております。<br/>         なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載してあります。</p> | <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(a) 有価証券<br/>         その他有価証券<br/>         時価のあるもの<br/>         連結決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。評価差額は全部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してしております。<br/>         時価のないもの<br/>         移動平均法による原価法によっております。</p> <p>(b) デリバティブ<br/>         時価法によっております。</p> <p>(c) たな卸資産<br/>         主として、総平均法による原価法であります。</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>(a) 有形固定資産<br/>         当社及び国内連結子会社は主として定率法であります。が、建物（建物附属設備を除く）の減価償却の方法は定額法であります。<br/>         また、在外連結子会社は主として定額法であります。<br/>         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。<br/>         建物及び構築物 10～50年<br/>         機械装置及び運搬具 5～12年</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>(b) 無形固定資産<br/>定額法によっております。<br/>なお、自社利用のソフトウェアについては主として社内における利用可能期間（5年）に基づいております。</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準<br/>(a) 貸倒引当金<br/>債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒経験率により、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>(追加情報)</p> <p>当社及び国内連結子会社は、法人税法改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。</p> <p>これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益がそれぞれ630百万円減少しております。</p> <p>なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。</p> <p>(b) 無形固定資産<br/>定額法によっております。<br/>なお、自社利用のソフトウェアについては主として社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準<br/>(a) 貸倒引当金<br/>債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒経験率により、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>(b) 無形固定資産<br/>定額法によっております。<br/>なお、自社利用のソフトウェアについては主として社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準<br/>(a) 貸倒引当金<br/>債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒経験率により、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> |

| 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>(b) 退職給付引当金</p> <p>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として15年）による定額法により按分した額を費用処理しております。</p> <p>数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として15年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌連結会計年度から費用処理しております。</p> <p>なお、当社及び一部の国内連結子会社では、平成18年4月2日より企業年金基金制度の一部を確定拠出型年金制度及び退職金前払制度へ移行いたしました。これに伴い当中間連結会計期間において2,851百万円の特別利益を計上しております。</p> <p>(c) 役員賞与引当金</p> <p>役員に対する賞与の支出に備えるため、当連結会計年度における支給見込額に基づき当中間連結会計期間負担額を計上しております。</p> <p>(d) 製品補償引当金</p> <p>当社の製品において、重要な品質問題が発生したことに伴い、今後必要と見込まれる補償費用の支出に備えるため、その発生予測に基づいて算定した金額を計上しております。</p> | <p>(b) 退職給付引当金</p> <p>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として15年）による定額法により按分した額を費用処理しております。</p> <p>数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として15年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌連結会計年度から費用処理しております。</p> <p>(c) 役員賞与引当金</p> <p>役員に対する賞与の支出に備えるため、当連結会計年度における支給見込額に基づき当中間連結会計期間負担額を計上しております。</p> <p>(d) 製品補償引当金</p> <p>当社の製品において、重要な品質問題が発生したことに伴い、今後必要と見込まれる補償費用の支出に備えるため、その発生予測に基づいて算定した金額を計上しております。</p> <p>なお、当中間連結会計期間において補償費用の発生予測の見直しを行った結果、追加の繰入を特別損失に計上しております。</p> | <p>(b) 退職給付引当金</p> <p>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計上しております。</p> <p>過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として15年）による定額法により按分した額を費用処理しております。</p> <p>数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として15年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌連結会計年度から費用処理しております。</p> <p>なお、当社及び一部の国内連結子会社では、平成18年4月2日より企業年金基金制度の一部を確定拠出型年金制度及び退職金前払制度へ移行いたしました。これに伴い当連結会計年度において2,851百万円の特別利益を計上しております。</p> <p>(c) 役員賞与引当金</p> <p>役員に対する賞与の支出に備えるため、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>(d) 製品補償引当金</p> <p>当社の製品において、重要な品質問題が発生したことに伴い、今後必要と見込まれる補償費用の支出に備えるため、その発生予測に基づいて算定した金額を計上しております。</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>(4) 重要なリース取引の処理方法<br/>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> <p>(5) 重要なヘッジ会計の方法<br/>ヘッジ取引の会計処理としては繰延ヘッジを採用しております。また、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処理を行っております。ヘッジ手段としては為替予約を使用し、外貨建取引の為替相場変動によるリスクの回避を目的に行っております。</p> <p>(6) 消費税等の会計処理<br/>消費税等の会計処理は税抜方式によっております。</p> | <p>(4) 重要なリース取引の処理方法<br/>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> <p>(5) 重要なヘッジ会計の方法<br/>ヘッジ取引の会計処理としては繰延ヘッジを採用しております。為替予約が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処理を行っております。また、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。ヘッジ手段としては為替予約、金利スワップを使用し、外貨建取引の為替相場変動によるリスクと変動金利の借入金の金利変動によるリスクの回避を目的に行っております。</p> <p>(6) 消費税等の会計処理<br/>消費税等の会計処理は税抜方式によっております。</p> | <p>(4) 重要なリース取引の処理方法<br/>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> <p>(5) 重要なヘッジ会計の方法<br/>ヘッジ取引の会計処理としては繰延ヘッジを採用しております。また、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処理を行っております。ヘッジ手段としては為替予約を使用し、外貨建取引の為替相場変動によるリスクの回避を目的に行っております。</p> <p>(6) 消費税等の会計処理<br/>消費税等の会計処理は税抜方式によっております。</p> |
| 5. 中間連結キャッシュ・フロー計算書（連結キャッシュ・フロー計算書）における資金の範囲 | <p>中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。</p>  | <p>中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。</p>   | <p>連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。</p>  |

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

| 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>(役員賞与に関する会計基準)</p> <p>「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第4号)に基づき、当中間連結会計期間から同会計基準を適用しております。これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益は、それぞれ77百万円減少しております。</p> <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)</p> <p>「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)に基づき、当中間連結会計期間から同会計基準及び同適用指針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、193,624百万円であります。</p> <p>なお、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末における中間連結貸借対照表の純資産の部については、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>—————</p> <p>—————</p>                  | <p>(役員賞与に関する会計基準)</p> <p>「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第4号)に基づき、当連結会計年度から同会計基準を適用しております。これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ199百万円減少しております。</p> <p>なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。</p> <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)</p> <p>「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)に基づき、当連結会計年度から同会計基準及び同適用指針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、209,237百万円であります。</p> <p>なお、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貸借対照表の純資産の部については、改正後の連結財務諸表規則により作成しております。</p> |

## 表示方法の変更

(中間連結損益計算書関係)

| 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)   |
|-----------------|--|--|
| 緊急出荷費用の表示変更     | 「緊急出荷費用」は、営業外費用の100分の10以下となったため、当中間連結会計期間は営業外費用の「その他」に含めて表示しております。<br>なお、当中間連結会計期間の「緊急出荷費用」は275百万円であります。 | —————  |
| 役員賞与引当金繰入額の表示変更 | —————  | 「役員賞与引当金繰入額」は、当中間連結会計期間において独立掲記しております。<br>なお、前中間連結会計期間の「役員賞与引当金繰入額」77百万円は、販売費及び一般管理費の「その他」に含まれております。     |
| 為替差損の表示変更       | —————  | 「為替差損」は、営業外費用の100分の10を超えたため、当中間連結会計期間において独立掲記しております。<br>なお、前中間連結会計期間の「為替差損」303百万円は、営業外費用の「その他」に含まれております。 |

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 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)  |
|------------------------|---|---|
| 投資有価証券の取得による支出の表示変更    | 投資活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券の取得による支出」は、金額的重要性が増したため区分掲記しております。<br>なお、前中間連結会計期間の「投資有価証券の取得による支出」188百万円は、投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれております。 | —————   |
| 役員賞与引当金の増減額(減少:△)の表示変更 | —————   | 営業活動によるキャッシュ・フローの「役員賞与引当金の増減額(減少:△)」は、当中間連結会計期間において区分掲記しております。<br>なお、前中間連結会計期間の「役員賞与引当金の増減額(減少:△)」77百万円は、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれております。 |

追加情報

| 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>当社は、欧州におけるベアリング（軸受）事業の拡大を目的として、平成18年7月24日にルノー社の100%子会社であるフランス SNR Roulements社の株式取得に関する基本契約をルノー社と締結致しました。当初は発行済み株式の35%、1年後には51%、3～5年後には80%という段階的買収を予定しています。</p> <p>SNR Roulements社に関する概要は、以下のとおりであります。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 商号<br/>SNR Roulements</li> <li>2. 事業内容<br/>自動車関連部品、産業機械、及び航空・宇宙関連部品の製造販売</li> <li>3. その他<br/>売上高2005年度実績 約780億円<br/>従業員数 約4,000名(グループ合計)</li> </ol> | <p style="text-align: center;">—————</p>   | <p style="text-align: center;">—————</p> |

注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

| 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<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>453,302百万円  | 有形固定資産の減価償却累計額<br>477,695百万円  | 有形固定資産の減価償却累計額<br>466,123百万円  |
| ※2 | このうち次のとおり担保に供しております。<br>(イ)担保資産<br>建物及び構築物 800百万円<br>土地 541<br>合計 1,341<br>(ロ)債務の名称及び金額<br>建物及び構築物・土地が担保に供されている債務<br>短期借入金 1,217百万円                           | このうち次のとおり担保に供しております。<br>(イ)担保資産<br>建物及び構築物 713百万円<br>土地 565<br>合計 1,278<br>(ロ)債務の名称及び金額<br>建物及び構築物・土地が担保に供されている債務<br>短期借入金 1,294百万円                           | このうち次のとおり担保に供しております。<br>(イ)担保資産<br>建物及び構築物 712百万円<br>土地 555<br>合計 1,268<br>(ロ)債務の名称及び金額<br>建物及び構築物・土地が担保に供されている債務<br>短期借入金 1,351百万円                           |
| 3  | 保証債務<br>(イ)債務保証<br>連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対する債務保証<br>Kotani Poland Sp. Zo. o. 70百万円<br>(ロ)経営指導念書<br>連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対する経営指導念書<br>NTN de Mexico, S. A. 194百万円 | 保証債務<br>(イ)債務保証<br>連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対する債務保証<br>Kotani Poland Sp. Zo. o. 77百万円<br>(ロ)経営指導念書<br>連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対する経営指導念書<br>NTN de Mexico, S. A. 190百万円 | 保証債務<br>(イ)債務保証<br>連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対する債務保証<br>Kotani Poland Sp. Zo. o. 74百万円<br>(ロ)経営指導念書<br>連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対する経営指導念書<br>NTN de Mexico, S. A. 194百万円 |
| 4  | 受取手形割引高は591百万円であります。  | 受取手形割引高は145百万円であります。  | 受取手形割引高は272百万円であります。  |
| ※5 | 国庫補助金受入<br>過年度取得資産の国庫補助金等の受入による圧縮記帳額は694百万円であり、土地の中間連結貸借対照表計上額はこの圧縮記帳額を控除しております。  | 国庫補助金受入<br>過年度取得資産の国庫補助金等の受入による圧縮記帳額は建物29百万円、機械及び装置47百万円、土地694百万円であり、中間連結貸借対照表計上額はこの圧縮記帳額を控除しております。   | 国庫補助金受入<br>当連結会計年度において、国庫補助金等の受入により、建物29百万円、機械及び装置47百万円の圧縮記帳を行いました。<br>なお、国庫補助金等の受入による圧縮記帳額は、建物29百万円、機械及び装置47百万円、土地694百万円であり、連結貸借対照表計上額はこの圧縮記帳額を控除しております。     |

| 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<br>(平成19年3月31日)   |
|----|--|--|---|
| ※6 | <p>中間連結会計期間末日満期手形<br/>中間連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当中間連結会計期間末日が金融機関の休日のため、次の中間連結会計期間末日満期手形が中間連結会計期間末残高に含まれております。</p> <p>受取手形 585百万円</p> | <p>中間連結会計期間末日満期手形<br/>中間連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当中間連結会計期間末日が金融機関の休日のため、次の中間連結会計期間末日満期手形が中間連結会計期間末残高に含まれております。</p> <p>受取手形 689百万円</p> | <p>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、当連結会計年度末日が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> <p>受取手形 706百万円<br/>支払手形 967百万円</p> |

(中間連結損益計算書関係)

| 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<br>(自平成18年4月1日<br>至平成19年3月31日)       |    |               |     |    |      |     |   |   |    |    |    |               |     |    |      |     |      |        |      |     |    |  |  |       |
|------|--|--|--|----|---------------|-----|----|------|-----|---|---|----|----|----|---------------|-----|----|------|-----|------|--------|------|-----|----|--|--|-------|
| ※1   | —  | —  | マネジメント・バイアウト (MBO) に応じたことによる投資有価証券の売却益であります。 |    |               |     |    |      |     |   |   |    |    |    |               |     |    |      |     |      |        |      |     |    |  |  |       |
| ※2   | <p>減損損失<br/>当社グループは、製造用資産については管理会計上の事業区分に基づく工場等をキャッシュ・フローを生み出す最小の単位とし、本社及び営業用資産については共用資産としてグルーピングしております。下表の資産は和歌山県に保有する遊休地であり、市場価格が帳簿価額より著しく下落していることにより、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額661百万円を減損損失として特別損失に計上しております。なお、回収可能価額は、不動産鑑定評価による正味売却価額等によっております。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>場所</th> <th>減損損失<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>遊休地</td> <td>土地</td> <td>和歌山県</td> <td>661</td> </tr> </tbody> </table> | 用途                                       | 種類   | 場所 | 減損損失<br>(百万円) | 遊休地 | 土地 | 和歌山県 | 661 | — | <p>減損損失<br/>当社グループは、製造用資産については管理会計上の事業区分に基づく工場等をキャッシュ・フローを生み出す最小の単位とし、本社及び営業用資産については共用資産としてグルーピングしております。遊休地については、市場価格が帳簿価額より著しく下落していることにより、また、製造設備については今後の使用見込がないことにより、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額1,219百万円を減損損失として特別損失に計上しております。なお、回収可能価額は、遊休地については不動産鑑定評価による正味売却価額等、製造設備については正味売却可能価額により測定しており、売却や他の転用が困難な資産については0としております。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>場所</th> <th>減損損失<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>遊休地</td> <td>土地</td> <td>和歌山県</td> <td>661</td> </tr> <tr> <td>製造設備</td> <td>機械及び装置</td> <td>兵庫県他</td> <td>558</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td>1,219</td> </tr> </tbody> </table> | 用途 | 種類 | 場所 | 減損損失<br>(百万円) | 遊休地 | 土地 | 和歌山県 | 661 | 製造設備 | 機械及び装置 | 兵庫県他 | 558 | 合計 |  |  | 1,219 |
| 用途   | 種類   | 場所                                       | 減損損失<br>(百万円)                                |    |               |     |    |      |     |   |   |    |    |    |               |     |    |      |     |      |        |      |     |    |  |  |       |
| 遊休地  | 土地   | 和歌山県                                     | 661  |    |               |     |    |      |     |   |   |    |    |    |               |     |    |      |     |      |        |      |     |    |  |  |       |
| 用途   | 種類   | 場所                                       | 減損損失<br>(百万円)                                |    |               |     |    |      |     |   |   |    |    |    |               |     |    |      |     |      |        |      |     |    |  |  |       |
| 遊休地  | 土地   | 和歌山県                                     | 661  |    |               |     |    |      |     |   |   |    |    |    |               |     |    |      |     |      |        |      |     |    |  |  |       |
| 製造設備 | 機械及び装置   | 兵庫県他                                     | 558  |    |               |     |    |      |     |   |   |    |    |    |               |     |    |      |     |      |        |      |     |    |  |  |       |
| 合計   |  |  | 1,219  |    |               |     |    |      |     |   |   |    |    |    |               |     |    |      |     |      |        |      |     |    |  |  |       |

| 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<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)   |
|----|--|---|--|
| ※3 | —————                                      | 当中間連結会計期間において、事業再編費用246百万円を特別損失として計上しております。その内訳は、固定資産廃棄費用91百万円、設備移設費用154百万円であります。 | 当連結会計年度において、事業再編費用318百万円を特別損失として計上しております。その内訳は、固定資産廃棄費用175百万円、設備移設費用143百万円であります。 |

(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

|          | 前連結会計年度末株式<br>数 (千株) | 当中間連結会計期間増<br>加株式数 (千株) | 当中間連結会計期間減<br>少株式数 (千株) | 当中間連結会計期間末<br>株式数 (千株) |
|----------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 発行済株式    |                      |                         |                         |                        |
| 普通株式     | 463,056              | —                       | —                       | 463,056                |
| 合計       | 463,056              | —                       | —                       | 463,056                |
| 自己株式     |                      |                         |                         |                        |
| 普通株式 (注) | 1,157                | 95                      | 501                     | 751                    |
| 合計       | 1,157                | 95                      | 501                     | 751                    |

(注) 普通株式の自己株式の増加95千株は、単元未満株式の買取りによる取得であり、減少501千株は、ストック・オプションの行使493千株、単元未満株式の買増請求による売渡8千株であります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

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  | 2,771           | 6                | 平成18年3月31日 | 平成18年6月30日 |

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

| (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18年11月8日<br>取締役会 | 普通株式  | 3,236           | 利益剰余金 | 7                | 平成18年9月30日 | 平成18年12月8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

|         | 前連結会計年度末株式数（千株） | 当中間連結会計期間増加株式数（千株） | 当中間連結会計期間減少株式数（千株） | 当中間連結会計期間末株式数（千株） |
|---------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 発行済株式   |                 |                    |                    |                   |
| 普通株式    | 470,463         | —                  | —                  | 470,463           |
| 合計      | 470,463         | —                  | —                  | 470,463           |
| 自己株式    |                 |                    |                    |                   |
| 普通株式（注） | 910             | 106                | 5                  | 1,011             |
| 合計      | 910             | 106                | 5                  | 1,011             |

（注）普通株式の自己株式の増加106千株は、単元未満株式の買取りによる取得であり、減少5千株は、単元未満株式の買増請求による売渡であります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

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（百万円） | 1株当たり配当額（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  | 4,225       | 9           | 平成19年3月31日 | 平成19年6月29日 |

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

| （決議）               | 株式の種類 | 配当金の総額（百万円） | 配当の原資 | 1株当たり配当額（円） | 基準日        | 効力発生日      |
|--------------------|-------|-------------|-------|-------------|------------|------------|
| 平成19年11月7日<br>取締役会 | 普通株式  | 4,225       | 利益剰余金 | 9           | 平成19年9月30日 | 平成19年12月7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

|          | 前連結会計年度末株式数（千株） | 当連結会計年度増加株式数（千株） | 当連結会計年度減少株式数（千株） | 当連結会計年度末株式数（千株） |
|----------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 発行済株式    |                 |                  |                  |                 |
| 普通株式（注）1 | 463,056         | 7,406            | —                | 470,463         |
| 合計       | 463,056         | 7,406            | —                | 470,463         |
| 自己株式     |                 |                  |                  |                 |
| 普通株式（注）2 | 1,157           | 257              | 504              | 910             |
| 合計       | 1,157           | 257              | 504              | 910             |

（注）1. 普通株式の発行済株式総数の増加7,406千株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加です。

2. 普通株式の自己株式の増加257千株は、単元未満株式の買取りによる取得であり、減少504千株は、ストック・オプションの行使493千株、単元未満株式の買増請求による売渡11千株であります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

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（百万円） | 1株当たり配当額（円） | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-------------|-------------|------------|------------|
| 平成18年6月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 2,771       | 6           | 平成18年3月31日 | 平成18年6月30日 |
| 平成18年11月8日<br>取締役会   | 普通株式  | 3,236       | 7           | 平成18年9月30日 | 平成18年12月8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（百万円） | 配当の原資 | 1株当たり配当額（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  | 4,225       | 利益剰余金 | 9           | 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)

| 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<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)   |
|----|--|--|--|
| ※1 | 現金及び現金同等物の中間期末<br>残高と中間連結貸借対照表に記載<br>されている科目の金額との関係<br>(平成18年9月30日現在)<br>現金及び預金勘定 28,640 百万円<br>短期貸付金勘定 7,008<br>預入期間が3カ月を<br>超える定期預金 $\Delta 909$<br>短期貸付金のうち現<br>先以外のもの $\Delta 8$<br><hr/> 現金及び現金同等物 34,730 | 現金及び現金同等物の中間期末<br>残高と中間連結貸借対照表に記載<br>されている科目の金額との関係<br>(平成19年9月30日現在)<br>現金及び預金勘定 25,748 百万円<br>有価証券勘定 5,000<br>短期貸付金勘定 2,009<br>預入期間が3カ月を<br>超える定期預金 $\Delta 695$<br>短期貸付金のうち現<br>先以外のもの $\Delta 9$<br><hr/> 現金及び現金同等物 32,053 | 現金及び現金同等物の期末残高<br>と連結貸借対照表に記載されてい<br>る科目の金額との関係<br>(平成19年3月31日現在)<br>現金及び預金勘定 26,085 百万円<br>短期貸付金勘定 6,009<br>預入期間が3カ月を<br>超える定期預金 $\Delta 2$<br>短期貸付金のうち現<br>先以外のもの $\Delta 9$<br><hr/> 現金及び現金同等物 32,083 |
| 2  |  |  | 重要な非資金取引の内容<br>新株予約権の行使に<br>よる資本金増加額 2,740 百万円<br><br>新株予約権の行使<br>による資本準備金 2,740<br>増加額<br><hr/> 新株予約権の行使に<br>よる新株予約権付社 5,481<br>債減少額  |

## (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) |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |  |  |                  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |     |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |   |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                |  |      |        |     |     |    |       |
|---|--|--|---------------------|--------------------|----------|--|--|--|---------|-------|-------|-----|-----------|-----|----|----|-----|-----|-----|----|----------|----|----|----|----|-------|-------|-------|------------------|--|------|--------|-----|-----|----|-------|--|--|------------------|---------------------|--------------------|----------|--|--|--|---------|-------|-------|-----|-----------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----------|----|----|----|----|-------|-------|-------|------------------|--|------|--------|-----|-----|----|-------|---|--|------------------|---------------------|------------------|----------|--|--|--|---------|-------|-------|-----|-----------|-----|----|----|-----|-----|-----|----|----------|----|----|----|----|-------|-------|-------|----------------|--|------|--------|-----|-----|----|-------|
| <p>1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1) 借主側</p> <p>① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(有形固定資産)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>2,652</td> <td>1,736</td> <td>916</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>175</td> <td>84</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>235</td> <td>162</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>(無形固定資産)</td> <td>57</td> <td>33</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,121</td> <td>2,016</td> <td>1,105</td> </tr> </tbody> </table> <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等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等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>未経過リース料中間期末残高相当額</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>191百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>914</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,105</td> </tr> </tbody> </table> <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等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> |  | 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) | (有形固定資産) |  |  |  | 建物及び構築物 | 2,652 | 1,736 | 916 | 機械装置及び運搬具 | 175 | 84 | 91 | その他 | 235 | 162 | 73 | (無形固定資産) | 57 | 33 | 24 | 合計 | 3,121 | 2,016 | 1,105 | 未経過リース料中間期末残高相当額 |  | 1年以内 | 191百万円 | 1年超 | 914 | 合計 | 1,105 | <p>1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1) 借主側</p> <p>① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(有形固定資産)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>2,646</td> <td>1,851</td> <td>794</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>186</td> <td>84</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>215</td> <td>125</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>(無形固定資産)</td> <td>49</td> <td>32</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,098</td> <td>2,094</td> <td>1,003</td> </tr> </tbody> </table> <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等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等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>未経過リース料中間期末残高相当額</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>195百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>807</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,003</td> </tr> </tbody> </table> <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等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> |  | 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) | (有形固定資産) |  |  |  | 建物及び構築物 | 2,646 | 1,851 | 794 | 機械装置及び運搬具 | 186 | 84 | 101 | その他 | 215 | 125 | 90 | (無形固定資産) | 49 | 32 | 16 | 合計 | 3,098 | 2,094 | 1,003 | 未経過リース料中間期末残高相当額 |  | 1年以内 | 195百万円 | 1年超 | 807 | 合計 | 1,003 | <p>1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1) 借主側</p> <p>① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(有形固定資産)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>2,652</td> <td>1,797</td> <td>855</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>158</td> <td>80</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>262</td> <td>179</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>(無形固定資産)</td> <td>49</td> <td>27</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,122</td> <td>2,085</td> <td>1,037</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 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等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等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>未経過リース料期末残高相当額</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>190百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>847</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,037</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 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等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> |  | 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) | (有形固定資産) |  |  |  | 建物及び構築物 | 2,652 | 1,797 | 855 | 機械装置及び運搬具 | 158 | 80 | 77 | その他 | 262 | 179 | 82 | (無形固定資産) | 49 | 27 | 21 | 合計 | 3,122 | 2,085 | 1,037 | 未経過リース料期末残高相当額 |  | 1年以内 | 190百万円 | 1年超 | 847 | 合計 | 1,037 |
|   | 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)  |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |  |  |                  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |     |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |   |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                |  |      |        |     |     |    |       |
| (有形固定資産)  |  |  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |  |  |                  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |     |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |   |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                |  |      |        |     |     |    |       |
| 建物及び構築物   | 2,652  | 1,736  | 916                 |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |  |  |                  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |     |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |   |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                |  |      |        |     |     |    |       |
| 機械装置及び運搬具   | 175  | 84   | 91                  |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |  |  |                  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |     |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |   |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                |  |      |        |     |     |    |       |
| その他   | 235  | 162  | 73                  |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |  |  |                  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |     |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |   |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                |  |      |        |     |     |    |       |
| (無形固定資産)  | 57   | 33   | 24                  |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |  |  |                  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |     |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |   |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                |  |      |        |     |     |    |       |
| 合計  | 3,121  | 2,016  | 1,105               |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |  |  |                  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |     |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |   |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                |  |      |        |     |     |    |       |
| 未経過リース料中間期末残高相当額  |  |  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |  |  |                  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |     |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |   |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                |  |      |        |     |     |    |       |
| 1年以内  | 191百万円   |  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |  |  |                  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |     |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |   |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                |  |      |        |     |     |    |       |
| 1年超   | 914  |  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |  |  |                  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |     |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |   |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                |  |      |        |     |     |    |       |
| 合計  | 1,105  |  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |  |  |                  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |     |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |   |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                |  |      |        |     |     |    |       |
|   | 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)  |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |  |  |                  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |     |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |   |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                |  |      |        |     |     |    |       |
| (有形固定資産)  |  |  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |  |  |                  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |     |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |   |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                |  |      |        |     |     |    |       |
| 建物及び構築物   | 2,646  | 1,851  | 794                 |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |  |  |                  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |     |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |   |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                |  |      |        |     |     |    |       |
| 機械装置及び運搬具   | 186  | 84   | 101                 |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |  |  |                  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |     |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |   |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                |  |      |        |     |     |    |       |
| その他   | 215  | 125  | 90                  |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |  |  |                  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |     |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |   |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                |  |      |        |     |     |    |       |
| (無形固定資産)  | 49   | 32   | 16                  |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |  |  |                  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |     |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |   |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                |  |      |        |     |     |    |       |
| 合計  | 3,098  | 2,094  | 1,003               |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |  |  |                  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |     |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |   |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                |  |      |        |     |     |    |       |
| 未経過リース料中間期末残高相当額  |  |  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |  |  |                  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |     |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |   |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                |  |      |        |     |     |    |       |
| 1年以内  | 195百万円   |  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |  |  |                  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |     |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |   |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                |  |      |        |     |     |    |       |
| 1年超   | 807  |  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |  |  |                  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |     |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |   |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                |  |      |        |     |     |    |       |
| 合計  | 1,003  |  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |  |  |                  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |     |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |   |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                |  |      |        |     |     |    |       |
|   | 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)    |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |  |  |                  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |     |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |   |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                |  |      |        |     |     |    |       |
| (有形固定資産)  |  |  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |  |  |                  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |     |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |   |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                |  |      |        |     |     |    |       |
| 建物及び構築物   | 2,652  | 1,797  | 855                 |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |  |  |                  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |     |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |   |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                |  |      |        |     |     |    |       |
| 機械装置及び運搬具   | 158  | 80   | 77                  |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |  |  |                  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |     |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |   |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                |  |      |        |     |     |    |       |
| その他   | 262  | 179  | 82                  |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |  |  |                  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |     |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |   |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                |  |      |        |     |     |    |       |
| (無形固定資産)  | 49   | 27   | 21                  |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |  |  |                  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |     |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |   |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                |  |      |        |     |     |    |       |
| 合計  | 3,122  | 2,085  | 1,037               |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |  |  |                  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |     |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |   |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                |  |      |        |     |     |    |       |
| 未経過リース料期末残高相当額  |  |  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |  |  |                  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |     |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |   |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                |  |      |        |     |     |    |       |
| 1年以内  | 190百万円   |  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |  |  |                  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |     |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |   |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                |  |      |        |     |     |    |       |
| 1年超   | 847  |  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |  |  |                  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |     |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |   |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                |  |      |        |     |     |    |       |
| 合計  | 1,037  |  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |  |  |                  |                     |                    |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |     |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                  |  |      |        |     |     |    |       |   |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |           |     |    |    |     |     |     |    |          |    |    |    |    |       |       |       |                |  |      |        |     |     |    |       |

| 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 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失</p> <table border="0"> <tr> <td>支払リース料</td> <td>98百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>98</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> <p>(減損損失について)<br/>リース資産に配分された減損損失はありません。</p>  | 支払リース料                                     | 98百万円                                    | 減価償却費相当額 | 98     | <p>③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失</p> <table border="0"> <tr> <td>支払リース料</td> <td>103百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>103</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> <p>(減損損失について)<br/>リース資産に配分された減損損失はありません。</p> | 支払リース料 | 103百万円 | 減価償却費相当額 | 103   | <p>③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失</p> <table border="0"> <tr> <td>支払リース料</td> <td>195百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>195</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> <p>(減損損失について)<br/>リース資産に配分された減損損失はありません。</p> | 支払リース料 | 195百万円 | 減価償却費相当額 | 195 |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 支払リース料  | 98百万円                                      |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 減価償却費相当額  | 98   |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 支払リース料  | 103百万円                                     |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 減価償却費相当額  | 103  |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 支払リース料  | 195百万円                                     |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 減価償却費相当額  | 195  |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| <p>(2) 貸主側</p> <p>① リース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損失累計額及び中間期末残高</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">機械装置及び<br/>運搬具</td> </tr> <tr> <td>取得価額</td> <td style="text-align: right;">69百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額</td> <td style="text-align: right;">65</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> </table> <p>② 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">2百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> </table> |  | 機械装置及び<br>運搬具                            | 取得価額     | 69百万円  | 減価償却累計額  | 65     | 中間期末残高 | 4        | 1年以内  | 2百万円   | 1年超    | 0      | 合計       | 3   | <p>(2) 貸主側</p> <p>① リース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損失累計額及び中間期末残高</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">機械装置及び<br/>運搬具</td> </tr> <tr> <td>取得価額</td> <td style="text-align: right;">24百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額</td> <td style="text-align: right;">23</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </table> <p>② 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">0百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table> |    | 機械装置及び<br>運搬具 | 取得価額  | 24百万円   | 減価償却累計額 | 23   | 中間期末残高 | 1   | 1年以内  | 0百万円 | 1年超   | 0 | 合計 | 0 | <p>(2) 貸主側</p> <p>① リース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損失累計額及び期末残高</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">機械装置及び<br/>運搬具</td> </tr> <tr> <td>取得価額</td> <td style="text-align: right;">69百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額</td> <td style="text-align: right;">65</td> </tr> <tr> <td>期末残高</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> </table> <p>② 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">2百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> </table> |  | 機械装置及び<br>運搬具 | 取得価額 | 69百万円 | 減価償却累計額 | 65 | 期末残高 | 3 | 1年以内 | 2百万円 | 1年超 | 0 | 合計 | 2 |
|   | 機械装置及び<br>運搬具                              |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 取得価額  | 69百万円                                      |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 減価償却累計額   | 65   |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 中間期末残高  | 4  |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 1年以内  | 2百万円                                       |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 1年超   | 0  |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 合計  | 3  |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
|   | 機械装置及び<br>運搬具                              |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 取得価額  | 24百万円                                      |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 減価償却累計額   | 23   |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 中間期末残高  | 1  |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 1年以内  | 0百万円                                       |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 1年超   | 0  |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 合計  | 0  |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
|   | 機械装置及び<br>運搬具                              |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 取得価額  | 69百万円                                      |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 減価償却累計額   | 65   |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 期末残高  | 3  |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 1年以内  | 2百万円                                       |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 1年超   | 0  |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 合計  | 2  |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| <p>(注) 未経過リース料中間期末残高相当額及び見積残存価額の残高の合計額は、営業債権の中間期末残高等に占めるその割合が低いため、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="0"> <tr> <td>受取リース料</td> <td>2百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>0</td> </tr> </table>  | 受取リース料                                     | 2百万円                                     | 減価償却費    | 0      | <p>(注) 未経過リース料中間期末残高相当額及び見積残存価額の残高の合計額は、営業債権の中間期末残高等に占めるその割合が低いため、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="0"> <tr> <td>受取リース料</td> <td>0百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>0</td> </tr> </table>   | 受取リース料 | 0百万円   | 減価償却費    | 0   | <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額及び見積残存価額の残高の合計額は、営業債権の期末残高等に占めるその割合が低いため、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="0"> <tr> <td>受取リース料</td> <td>3百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>0</td> </tr> </table>   | 受取リース料 | 3百万円   | 減価償却費    | 0   |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 受取リース料  | 2百万円                                       |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 減価償却費   | 0  |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 受取リース料  | 0百万円                                       |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 減価償却費   | 0  |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 受取リース料  | 3百万円                                       |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 減価償却費   | 0  |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| <p>2. オペレーティング・リース取引借主側</p> <table border="0"> <tr> <td colspan="2">未経過リース料</td> </tr> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">233百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1,195</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">1,429</td> </tr> </table> <p>(減損損失について)<br/>リース資産に配分された減損損失はありません。</p>   | 未経過リース料                                    |  | 1年以内     | 233百万円 | 1年超  | 1,195  | 合計     | 1,429    | <p>2. オペレーティング・リース取引借主側</p> <table border="0"> <tr> <td colspan="2">未経過リース料</td> </tr> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">223百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1,113</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">1,337</td> </tr> </table> <p>(減損損失について)<br/>リース資産に配分された減損損失はありません。</p> | 未経過リース料  |        | 1年以内   | 223百万円   | 1年超 | 1,113   | 合計 | 1,337         | <p>2. オペレーティング・リース取引借主側</p> <table border="0"> <tr> <td colspan="2">未経過リース料</td> </tr> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">243百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1,180</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">1,423</td> </tr> </table> <p>(減損損失について)<br/>リース資産に配分された減損損失はありません。</p> | 未経過リース料 |         | 1年以内 | 243百万円 | 1年超 | 1,180 | 合計   | 1,423 |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 未経過リース料   |  |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 1年以内  | 233百万円                                     |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 1年超   | 1,195                                      |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 合計  | 1,429                                      |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 未経過リース料   |  |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 1年以内  | 223百万円                                     |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 1年超   | 1,113                                      |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 合計  | 1,337                                      |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 未経過リース料   |  |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 1年以内  | 243百万円                                     |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 1年超   | 1,180                                      |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |
| 合計  | 1,423                                      |  |          |        |  |        |        |          |   |  |        |        |          |     |   |    |               |   |         |         |      |        |     |       |      |       |   |    |   |   |  |               |      |       |         |    |      |   |      |      |     |   |    |   |

(有価証券関係)

(前中間連結会計期間末)

有価証券

| 種類                     | 前中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) |                    |          |
|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
|                        | 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. その他有価証券で時価のあるもの     |                         |                    |          |
| (1) 株式                 | 5,497                   | 20,009             | 14,512   |
| (2) その他                | 42                      | 28                 | △13      |
| 合計                     | 5,539                   | 20,038             | 14,498   |
|                        | 中間連結貸借対照表計上額 (百万円)      |                    |          |
| 2. 時価評価されていない主な有価証券の内容 |                         |                    |          |
| (1) その他有価証券            |                         |                    |          |
| 非上場外国債券                | 2,587                   |                    |          |
| 非上場株式                  | 501                     |                    |          |

(当中間連結会計期間末)

有価証券

| 種類                     | 当中間連結会計期間末 (平成19年9月30日) |                    |          |
|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
|                        | 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. その他有価証券で時価のあるもの     |                         |                    |          |
| (1) 株式                 | 15,298                  | 26,351             | 11,052   |
| (2) その他                | 42                      | 28                 | △14      |
| 合計                     | 15,341                  | 26,379             | 11,038   |
|                        | 中間連結貸借対照表計上額 (百万円)      |                    |          |
| 2. 時価評価されていない主な有価証券の内容 |                         |                    |          |
| (1) その他有価証券            |                         |                    |          |
| 譲渡性預金                  | 5,000                   |                    |          |
| 非上場外国債券                | 2,516                   |                    |          |
| 非上場株式                  | 541                     |                    |          |

(前連結会計年度)  
有価証券

| 種類                     | 前連結会計年度 (平成19年3月31日) |                  |          |
|------------------------|----------------------|------------------|----------|
|                        | 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. その他有価証券で時価のあるもの     |                      |                  |          |
| (1) 株式                 | 8,909                | 22,024           | 13,115   |
| (2) その他                | 42                   | 28               | △13      |
| 合計                     | 8,951                | 22,052           | 13,101   |
|                        | 連結貸借対照表計上額 (百万円)     |                  |          |
| 2. 時価評価されていない主な有価証券の内容 |                      |                  |          |
| (1) その他有価証券            |                      |                  |          |
| 非上場外国債券                | 2,516                |                  |          |
| 非上場株式                  | 503                  |                  |          |

|                | 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) |
|----------------|--|
| 3. 売却したその他有価証券 |  |
| 売却額 (百万円)      | 3,301                                    |
| 売却益の合計額 (百万円)  | 1,662                                    |

(デリバティブ取引関係)

(前中間連結会計期間)

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引を除き該当事項はありません。

(当中間連結会計期間)

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引を除き該当事項はありません。

(前連結会計年度)

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引を除き該当事項はありません。

## (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<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>事業の種類別セグメント情報は、次の理由により記載を省略しております。</p> <p>(1) 機械器具部品部門の売上高が、全セグメントの売上高合計の90%超であること。</p> <p>(2) 機械器具部品部門の営業利益が、営業利益の生じているセグメントの営業利益の合計額の90%超であること。</p> | <p>事業の種類別セグメント情報は、次の理由により記載を省略しております。</p> <p>(1) 機械器具部品部門の売上高が、全セグメントの売上高合計の90%超であること。</p> <p>(2) 機械器具部品部門の営業利益が、営業利益の生じているセグメントの営業利益の合計額の90%超であること。</p> | <p>事業の種類別セグメント情報は、次の理由により記載を省略しております。</p> <p>(1) 機械器具部品部門の売上高が、全セグメントの売上高合計の90%超であること。</p> <p>(2) 機械器具部品部門の営業利益が、営業利益の生じているセグメントの営業利益の合計額の90%超であること。</p> |

## 【所在地別セグメント情報】

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)

|                           | 日本<br>(百万円) | 北米<br>(百万円) | 欧州<br>(百万円) | アジア他<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は<br>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           | 108,003     | 58,294      | 36,577      | 27,718        | 230,593    | —                   | 230,593     |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 57,929      | 483         | 122         | 2,522         | 61,057     | (61,057)            | —           |
| 計                         | 165,932     | 58,778      | 36,699      | 30,241        | 291,650    | (61,057)            | 230,593     |
| 営業費用                      | 152,562     | 56,805      | 34,654      | 27,053        | 271,076    | (62,452)            | 208,624     |
| 営業利益                      | 13,369      | 1,972       | 2,044       | 3,187         | 20,574     | 1,394               | 21,969      |

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)

|                           | 日本<br>(百万円) | 米州<br>(百万円) | 欧州<br>(百万円) | アジア他<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は<br>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           | 112,051     | 68,369      | 45,766      | 34,796        | 260,984    | —                   | 260,984     |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 61,119      | 401         | 218         | 4,871         | 66,610     | (66,610)            | —           |
| 計                         | 173,171     | 68,771      | 45,984      | 39,667        | 327,594    | (66,610)            | 260,984     |
| 営業費用                      | 160,676     | 65,915      | 42,971      | 36,383        | 305,946    | (69,219)            | 236,727     |
| 営業利益                      | 12,494      | 2,855       | 3,013       | 3,284         | 21,648     | 2,609               | 24,257      |

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）

|                           | 日本<br>(百万円) | 北米<br>(百万円) | 欧州<br>(百万円) | アジア他<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は<br>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           | 223,653     | 123,263     | 77,680      | 59,220        | 483,817    | —                   | 483,817     |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 115,991     | 990         | 287         | 6,667         | 123,937    | (123,937)           | —           |
| 計                         | 339,644     | 124,253     | 77,968      | 65,888        | 607,755    | (123,937)           | 483,817     |
| 営業費用                      | 311,365     | 119,723     | 73,650      | 59,437        | 564,177    | (127,152)           | 437,025     |
| 営業利益                      | 28,279      | 4,530       | 4,317       | 6,450         | 43,577     | 3,214               | 46,792      |

(注) 1. 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

2. 各区分に属する主な国又は地域……………米州：アメリカ，カナダ，中南米  
欧州：ドイツ，フランス，イギリス  
アジア他：中国，タイ，インド等

3. 会計方針の変更

(当中間連結会計期間)

有形固定資産の減価償却の方法の変更

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間より当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は194百万円増加し、営業利益が同額減少しております

(前連結会計年度)

役員賞与に関する会計基準

「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」に記載のとおり、当連結会計年度より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第4号）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は199百万円増加し、営業利益が同額減少しております。

4. 追加情報

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間より当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産について、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は630百万円増加し、営業利益が同額減少しております。

5. 所在地区分の変更

従来、中南米を「アジア他」に含めて表示しておりましたが、グループ戦略として重要性が高まることから、当中間連結会計期間より従来の「北米」に中南米を加え「米州」として区分表示することに変更しております。なお、当中間連結会計期間と同一の地域区分によった場合の前中間連結会計期間及び前連結会計年度の所在地別セグメント情報は次のとおりです。

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）

|                           | 日本<br>(百万円) | 米州<br>(百万円) | 欧州<br>(百万円) | アジア他<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は<br>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           | 108,003     | 60,056      | 36,577      | 25,956        | 230,593    | —                   | 230,593     |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 57,929      | 384         | 122         | 2,519         | 60,956     | (60,956)            | —           |
| 計                         | 165,932     | 60,441      | 36,699      | 28,476        | 291,549    | (60,956)            | 230,593     |
| 営業費用                      | 152,562     | 58,179      | 34,654      | 25,577        | 270,975    | (62,351)            | 208,624     |
| 営業利益                      | 13,369      | 2,261       | 2,044       | 2,899         | 20,574     | 1,394               | 21,969      |

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）

|                           | 日本<br>(百万円) | 米州<br>(百万円) | 欧州<br>(百万円) | アジア他<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は<br>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           | 223,653     | 126,868     | 77,680      | 55,615        | 483,817    | —                   | 483,817     |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 115,991     | 799         | 287         | 6,661         | 123,740    | (123,740)           | —           |
| 計                         | 339,644     | 127,667     | 77,968      | 62,276        | 607,558    | (123,740)           | 483,817     |
| 営業費用                      | 311,365     | 122,552     | 73,650      | 56,411        | 563,981    | (126,956)           | 437,025     |
| 営業利益                      | 28,279      | 5,115       | 4,317       | 5,864         | 43,576     | 3,215               | 46,792      |

【海外売上高】

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）

|                          | 北米     | 欧州     | アジア他   | 計       |
|--------------------------|--------|--------|--------|---------|
| I 海外売上高（百万円）             | 59,362 | 36,409 | 35,097 | 130,868 |
| II 連結売上高（百万円）            |        |        |        | 230,593 |
| III 連結売上高に占める海外売上高の割合（%） | 25.7   | 15.8   | 15.2   | 56.7    |

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）

|                          | 米州     | 欧州     | アジア他   | 計       |
|--------------------------|--------|--------|--------|---------|
| I 海外売上高（百万円）             | 70,335 | 45,433 | 41,108 | 156,876 |
| II 連結売上高（百万円）            |        |        |        | 260,984 |
| III 連結売上高に占める海外売上高の割合（%） | 26.9   | 17.4   | 15.8   | 60.1    |

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）

|                          | 北米      | 欧州     | アジア他   | 計       |
|--------------------------|---------|--------|--------|---------|
| I 海外売上高（百万円）             | 125,426 | 77,193 | 74,273 | 276,893 |
| II 連結売上高（百万円）            |         |        |        | 483,817 |
| III 連結売上高に占める海外売上高の割合（%） | 25.9    | 16.0   | 15.3   | 57.2    |

（注） 1. 国又は地域は地理的の近接度により区分しております。

2. 各区分に属する主な国又は地域……………米州：アメリカ、カナダ、中南米

欧州：ドイツ、フランス、イギリス等

アジア他：中国、タイ、インド等

3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

4. 地域区分の変更

従来、中南米を「アジア他」に含めて表示しておりましたが、グループ戦略として重要性が高まることから、当中間連結会計期間より従来の「北米」に中南米を加え「米州」として区分表示することに変更しております。なお、当中間連結会計期間と同一の地域区分によった場合の前中間連結会計期間及び前連結会計年度の海外売上高情報は次のとおりです。

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）

|                          | 米州     | 欧州     | アジア他   | 計       |
|--------------------------|--------|--------|--------|---------|
| I 海外売上高（百万円）             | 61,885 | 36,409 | 32,573 | 130,868 |
| II 連結売上高（百万円）            |        |        |        | 230,593 |
| III 連結売上高に占める海外売上高の割合（%） | 26.8   | 15.8   | 14.1   | 56.7    |

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）

|                          | 米州      | 欧州     | アジア他   | 計       |
|--------------------------|---------|--------|--------|---------|
| I 海外売上高（百万円）             | 130,526 | 77,193 | 69,174 | 276,893 |
| II 連結売上高（百万円）            |         |        |        | 483,817 |
| III 連結売上高に占める海外売上高の割合（%） | 27.0    | 16.0   | 14.2   | 57.2    |

## (1株当たり情報)

| 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                                  | 418円82銭 | 1株当たり純資産額                                  | 465円08銭 | 1株当たり純資産額                                | 445円61銭 |
| 1株当たり中間純利益                                 | 29円32銭  | 1株当たり中間純利益                                 | 27円93銭  | 1株当たり当期純利益                               | 58円34銭  |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり中間純利益                      | 26円95銭  | 潜在株式調整後<br>1株当たり中間純利益                      | 26円10銭  | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益                    | 53円74銭  |

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

|                               | 前中間連結会計期間<br>(自 平成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                |  |  |  |
| 中間(当期)純利益(百万円)                | 13,547                                     | 13,114                                     | 27,014                                   |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益<br>(百万円)     | 13,547                                     | 13,114                                     | 27,014                                   |
| 普通株式の期中平均株式数(千株)              | 462,102                                    | 469,503                                    | 463,014                                  |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)<br>純利益     |  |  |  |
| 中間(当期)純利益調整額(百万円)             | 0  | 3  | 0  |
| (うち事務手数料等(税額相当額控<br>除後)(百万円)) | (0)  | (3)  | (0)                                      |
| 普通株式増加数(千株)                   | 40,616                                     | 33,133                                     | 39,713                                   |
| (うち転換社債型新株予約権付社債<br>(千株))     | (40,540)                                   | (33,133)                                   | (39,675)                                 |
| (うち新株予約権(千株))                 | (76)                                       | (-)  | (38)                                     |

(重要な後発事象)

(前中間連結会計期間)

該当事項はありません。

(当中間連結会計期間)

該当事項はありません。

(前連結会計年度)

該当事項はありません。

(2) 【その他】

該当事項はありません。

## 2【中間財務諸表等】

### (1)【中間財務諸表】

#### ①【中間貸借対照表】

| 区分                   | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成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>(%) |       |
| (資産の部)               |          |                          |            |                          |            |                               |            |       |
| I 流動資産               |          |                          |            |                          |            |                               |            |       |
| 1. 現金及び預金            |          | 17,300                   |            | 11,006                   |            | 11,233                        |            |       |
| 2. 受取手形              | ※3       | 13,501                   |            | 12,567                   |            | 14,589                        |            |       |
| 3. 有価証券              |          | —                        |            | 5,000                    |            | —                             |            |       |
| 4. 売掛金               |          | 75,395                   |            | 79,342                   |            | 82,070                        |            |       |
| 5. たな卸資産             |          | 43,083                   |            | 42,472                   |            | 41,356                        |            |       |
| 6. 短期貸付金             |          | 15,000                   |            | 8,742                    |            | 13,175                        |            |       |
| 7. その他               |          | 19,154                   |            | 18,955                   |            | 19,790                        |            |       |
| 8. 貸倒引当金             |          | △35                      |            | △11                      |            | △37                           |            |       |
| 流動資産合計               |          |                          | 183,399    | 44.9                     | 178,074    | 41.1                          | 182,178    | 42.7  |
| II 固定資産              |          |                          |            |                          |            |                               |            |       |
| (1)有形固定資産            |          |                          |            |                          |            |                               |            |       |
| 1. 建物及び構築物           | ※1,2     | 25,833                   |            | 26,716                   |            | 26,060                        |            |       |
| 2. 機械及び装置            |          | 48,797                   |            | 51,341                   |            | 49,955                        |            |       |
| 3. その他               |          | 23,787                   |            | 24,455                   |            | 24,373                        |            |       |
| 計                    |          | 98,418                   |            | 102,512                  |            | 100,388                       |            |       |
| (2)無形固定資産            |          |                          |            |                          |            |                               |            |       |
| (3)投資その他の資産          |          |                          |            |                          |            |                               |            |       |
| 1. 投資有価証券            |          | 23,055                   |            | 29,385                   |            | 25,012                        |            |       |
| 2. 関係会社株式            |          | 83,853                   |            | 104,098                  |            | 99,170                        |            |       |
| 3. 繰延税金資産            |          | 11,079                   |            | 10,826                   |            | 10,811                        |            |       |
| 4. その他               |          | 7,068                    |            | 6,786                    |            | 6,827                         |            |       |
| 5. 貸倒引当金             |          | △2                       |            | △2                       |            | △2                            |            |       |
| 計                    |          | 125,054                  |            | 151,094                  |            | 141,818                       |            |       |
| 固定資産合計               |          |                          | 225,511    | 55.1                     | 255,473    | 58.9                          | 244,174    | 57.3  |
| 資産合計                 |          |                          | 408,911    | 100.0                    | 433,547    | 100.0                         | 426,352    | 100.0 |
| (負債の部)               |          |                          |            |                          |            |                               |            |       |
| I 流動負債               |          |                          |            |                          |            |                               |            |       |
| 1. 支払手形              |          | 9,165                    |            | 9,320                    |            | 9,131                         |            |       |
| 2. 買掛金               |          | 77,690                   |            | 82,663                   |            | 81,506                        |            |       |
| 3. 短期借入金             |          | 14,620                   |            | 18,620                   |            | 14,020                        |            |       |
| 4. 1年以内償還予定<br>の社債   |          | 10,000                   |            | 10,000                   |            | —                             |            |       |
| 5. 未払法人税等            |          | 3,629                    |            | 3,255                    |            | 5,090                         |            |       |
| 6. 役員賞与引当金           |          | 77                       |            | 77                       |            | 154                           |            |       |
| 7. その他               |          | 17,883                   |            | 18,962                   |            | 19,115                        |            |       |
| 流動負債合計               |          |                          | 133,066    | 32.5                     | 142,899    | 33.0                          | 129,017    | 30.3  |
| II 固定負債              |          |                          |            |                          |            |                               |            |       |
| 1. 社債                |          | 40,000                   |            | 30,000                   |            | 40,000                        |            |       |
| 2. 転換社債型新株予<br>約権付社債 |          | 30,000                   |            | 24,519                   |            | 24,519                        |            |       |
| 3. 長期借入金             |          | 1,000                    |            | 20,400                   |            | 18,600                        |            |       |
| 4. 退職給付引当金           |          | 25,788                   |            | 23,242                   |            | 26,433                        |            |       |
| 5. 製品補償引当金           |          | 1,345                    |            | 1,827                    |            | 700                           |            |       |
| 6. その他               |          | 10,900                   |            | 8,979                    |            | 9,363                         |            |       |
| 固定負債合計               |          |                          | 109,034    | 26.7                     | 108,968    | 25.1                          | 119,617    | 28.0  |
| 負債合計                 |          |                          | 242,101    | 59.2                     | 251,867    | 58.1                          | 248,634    | 58.3  |

| 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>(%) |
| (純資産の部)          |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| I 株主資本           |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| (1) 資本金          |          | 39,599                   | 9.7        | 42,339                   | 9.8        | 42,339                        | 9.9        |
| (2) 資本剰余金        |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1. 資本準備金         |          | 52,622                   |            | 55,362                   |            | 55,362                        |            |
| 2. その他資本剰余金      |          | 47                       |            | 47                       |            | 47                            |            |
| 資本剰余金合計          |          | 52,670                   | 12.9       | 55,410                   | 12.8       | 55,410                        | 13.0       |
| (3) 利益剰余金        |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1. 利益準備金         |          | 8,639                    |            | 8,639                    |            | 8,639                         |            |
| 2. その他利益剰余金      |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 特別償却準備金          |          | 55                       |            | 8                        |            | 16                            |            |
| 買換資産圧縮積立金        |          | 640                      |            | 618                      |            | 625                           |            |
| 別途積立金            |          | 22,009                   |            | 22,009                   |            | 22,009                        |            |
| 繰越利益剰余金          |          | 34,890                   |            | 46,745                   |            | 41,408                        |            |
| 利益剰余金合計          |          | 66,235                   | 16.2       | 78,021                   | 18.0       | 72,700                        | 17.1       |
| (4) 自己株式         |          | △407                     | △0.1       | △674                     | △0.2       | △568                          | △0.1       |
| 株主資本合計           |          | 158,097                  | 38.7       | 175,097                  | 40.4       | 169,881                       | 39.9       |
| II 評価・換算差額等      |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| (1) その他有価証券評価差額金 |          | 8,712                    | 2.1        | 6,603                    | 1.5        | 7,836                         | 1.8        |
| (2) 繰延ヘッジ損益      |          | —                        | —          | △20                      | 0.0        | —                             | —          |
| 評価・換算差額等合計       |          | 8,712                    | 2.1        | 6,582                    | 1.5        | 7,836                         | 1.8        |
| 純資産合計            |          | 166,810                  | 40.8       | 181,680                  | 41.9       | 177,718                       | 41.7       |
| 負債純資産合計          |          | 408,911                  | 100.0      | 433,547                  | 100.0      | 426,352                       | 100.0      |

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)                                 | 比率<br>(%) | 金額 (百万円)                                 | 比率<br>(%) | 金額 (百万円)                                       | 比率<br>(%) |       |         |       |
| I 売上高              |          |  | 164,373   | 100.0                                    |           | 172,040  | 100.0     |       | 336,839 | 100.0 |
| II 売上原価            |          |  | 134,005   | 81.5                                     |           | 141,581  | 82.3      |       | 274,391 | 81.5  |
| 売上総利益              |          |  | 30,368    | 18.5                                     |           | 30,459   | 17.7      |       | 62,447  | 18.5  |
| III 販売費及び一般管理<br>費 |          |  | 19,832    | 12.1                                     |           | 20,545   | 11.9      |       | 39,664  | 11.7  |
| 営業利益               |          |  | 10,535    | 6.4                                      |           | 9,913  | 5.8       |       | 22,783  | 6.8   |
| IV 営業外収益           | ※1       |  | 6,029     | 3.7                                      |           | 5,888  | 3.4       |       | 9,914   | 2.9   |
| V 営業外費用            | ※2       |  | 1,886     | 1.2                                      |           | 1,815  | 1.1       |       | 3,278   | 1.0   |
| 経常利益               |          |  | 14,678    | 8.9                                      |           | 13,986   | 8.1       |       | 29,419  | 8.7   |
| VI 特別利益            | ※3       |  | 2,380     | 1.5                                      |           | 2,215  | 1.3       |       | 4,025   | 1.2   |
| VII 特別損失           | ※4       |  | —         | —  |           | 1,946  | 1.1       |       | 876     | 0.2   |
| 税引前中間 (当<br>期) 純利益 |          |  | 17,058    | 10.4                                     |           | 14,255   | 8.3       |       | 32,568  | 9.7   |
| 法人税、住民税<br>及び事業税   |          | 3,858                                    |           |  | 3,706     |  |           | 8,968 |         |       |
| 法人税等調整額            |          | 1,806                                    | 5,664     | 3.5                                      | 1,001     | 4,707  | 2.7       | 2,505 | 11,473  | 3.4   |
| 中間 (当期) 純<br>利益    |          |  | 11,394    | 6.9                                      |           | 9,547  | 5.6       |       | 21,095  | 6.3   |

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   |        |          |         |       |          |           |        |         |         |      |         |
|---------------------------|--------|--------|----------|---------|-------|----------|-----------|--------|---------|---------|------|---------|
|                           | 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  | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 |           |        |         | 利益剰余金合計 |      |         |
|                           |        |        |          |         |       | 特別償却準備金  | 買換資産圧縮積立金 | 別途積立金  | 繰越利益剰余金 |         |      |         |
| 平成18年3月31日 残高<br>(百万円)    | 39,599 | 52,622 | 16       | 52,638  | 8,639 | 93       | 657       | 22,009 | 26,351  | 57,752  | △585 | 149,404 |
| 中間会計期間中の変動額               |        |        |          |         |       |          |           |        |         |         |      |         |
| 剰余金の配当(注)                 |        |        |          |         |       |          |           |        | △2,771  | △2,771  |      | △2,771  |
| 役員賞与(注)                   |        |        |          |         |       |          |           |        | △140    | △140    |      | △140    |
| 特別償却準備金の取崩し<br>(注)        |        |        |          |         |       | △38      |           |        | 38      | -       |      | -       |
| 買換資産圧縮積立金の取崩し<br>(注)      |        |        |          |         |       |          | △17       |        | 17      | -       |      | -       |
| 中間純利益                     |        |        |          |         |       |          |           |        | 11,394  | 11,394  |      | 11,394  |
| 自己株式処分差益                  |        |        | 31       | 31      |       |          |           |        |         |         |      | 31      |
| 自己株式の取得                   |        |        |          |         |       |          |           |        |         |         | △84  | △84     |
| 自己株式の処分                   |        |        |          |         |       |          |           |        |         |         | 263  | 263     |
| 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<br>(百万円)    | -      | -      | 31       | 31      | -     | △38      | △17       | -      | 8,538   | 8,483   | 178  | 8,693   |
| 平成18年9月30日 残高<br>(百万円)    | 39,599 | 52,622 | 47       | 52,670  | 8,639 | 55       | 640       | 22,009 | 34,890  | 66,235  | △407 | 158,097 |

|                           | 評価・換算差額等             | 純資産合計   |
|---------------------------|----------------------|---------|
|                           | その他<br>有価証券<br>評価差額金 |         |
| 平成18年3月31日 残高<br>(百万円)    | 10,699               | 160,103 |
| 中間会計期間中の変動額               |                      |         |
| 剰余金の配当(注)                 |                      | △2,771  |
| 役員賞与(注)                   |                      | △140    |
| 特別償却準備金の取崩し<br>(注)        |                      | -       |
| 買換資産圧縮積立金の取崩し<br>(注)      |                      | -       |
| 中間純利益                     |                      | 11,394  |
| 自己株式処分差益                  |                      | 31      |
| 自己株式の取得                   |                      | △84     |
| 自己株式の処分                   |                      | 263     |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額) | △1,986               | △1,986  |
| 中間会計期間中の変動額合計<br>(百万円)    | △1,986               | 6,706   |
| 平成18年9月30日 残高<br>(百万円)    | 8,712                | 166,810 |

(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   |        |          |         |       |          |           |        |         |         |      |         |
|---------------------------|--------|--------|----------|---------|-------|----------|-----------|--------|---------|---------|------|---------|
|                           | 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  | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 |           |        |         | 利益剰余金合計 |      |         |
|                           |        |        |          |         |       | 特別償却準備金  | 買換資産圧縮積立金 | 別途積立金  | 繰越利益剰余金 |         |      |         |
| 平成19年3月31日 残高<br>(百万円)    | 42,339 | 55,362 | 47       | 55,410  | 8,639 | 16       | 625       | 22,009 | 41,408  | 72,700  | △568 | 169,881 |
| 中間会計期間中の変動額               |        |        |          |         |       |          |           |        |         |         |      |         |
| 剰余金の配当                    |        |        |          |         |       |          |           |        | △4,225  | △4,225  |      | △4,225  |
| 特別償却準備金の取崩し               |        |        |          |         |       | △8       |           |        | 8       | —       |      | —       |
| 買換資産圧縮積立金の取崩し             |        |        |          |         |       |          | △6        |        | 6       | —       |      | —       |
| 中間純利益                     |        |        |          |         |       |          |           |        | 9,547   | 9,547   |      | 9,547   |
| 自己株式の取得                   |        |        |          |         |       |          |           |        |         |         | △110 | △110    |
| 自己株式の処分                   |        |        |          |         |       |          |           |        |         |         | 5    | 5       |
| 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<br>(百万円)    | —      | —      | —        | —       | —     | △8       | △6        | —      | 5,336   | 5,321   | △105 | 5,215   |
| 平成19年9月30日 残高<br>(百万円)    | 42,339 | 55,362 | 47       | 55,410  | 8,639 | 8        | 618       | 22,009 | 46,745  | 78,021  | △674 | 175,097 |

|                           | 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・換算差額合計 |         |
| 平成19年3月31日 残高<br>(百万円)    | 7,836        | —       | 7,836     | 177,718 |
| 中間会計期間中の変動額               |              |         |           |         |
| 剰余金の配当                    |              |         |           | △4,225  |
| 特別償却準備金の取崩し               |              |         |           | —       |
| 買換資産圧縮積立金の取崩し             |              |         |           | —       |
| 中間純利益                     |              |         |           | 9,547   |
| 自己株式の取得                   |              |         |           | △110    |
| 自己株式の処分                   |              |         |           | 5       |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額（純額） | △1,232       | △20     | △1,253    | △1,253  |
| 中間会計期間中の変動額合計<br>(百万円)    | △1,232       | △20     | △1,253    | 3,962   |
| 平成19年9月30日 残高<br>(百万円)    | 6,603        | △20     | 6,582     | 181,680 |

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   |        |          |         |       |          |           |        |         |        |      | 株主資本合計  |
|-----------------------------|--------|--------|----------|---------|-------|----------|-----------|--------|---------|--------|------|---------|
|                             | 資本金    | 資本剰余金  |          |         | 利益剰余金 |          |           |        |         | 自己株式   |      |         |
|                             |        | 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 |           |        |         |        |      |         |
|                             |        |        |          |         |       | 特別償却準備金  | 買換資産圧縮積立金 | 別途積立金  | 繰越利益剰余金 |        |      |         |
| 平成18年3月31日 残高<br>(百万円)      | 39,599 | 52,622 | 16       | 52,638  | 8,639 | 93       | 657       | 22,009 | 26,351  | 57,752 | △585 | 149,404 |
| 事業年度中の変動額                   |        |        |          |         |       |          |           |        |         |        |      |         |
| 新株の発行                       | 2,740  | 2,740  |          | 2,740   |       |          |           |        |         |        |      | 5,481   |
| 剰余金の配当(注)                   |        |        |          |         |       |          |           |        | △2,771  | △2,771 |      | △2,771  |
| 剰余金の配当                      |        |        |          |         |       |          |           |        | △3,236  | △3,236 |      | △3,236  |
| 役員賞与(注)                     |        |        |          |         |       |          |           |        | △140    | △140   |      | △140    |
| 特別償却準備金の取崩し(注)              |        |        |          |         |       | △38      |           |        | 38      | —      |      | —       |
| 特別償却準備金の取崩し                 |        |        |          |         |       | △38      |           |        | 38      | —      |      | —       |
| 買換資産圧縮積立金の取崩し(注)            |        |        |          |         |       |          | △17       |        | 17      | —      |      | —       |
| 買換資産圧縮積立金の取崩し               |        |        |          |         |       |          | △15       |        | 15      | —      |      | —       |
| 当期純利益                       |        |        |          |         |       |          |           |        | 21,095  | 21,095 |      | 21,095  |
| 自己株式処分差益                    |        |        | 31       | 31      |       |          |           |        |         |        |      | 31      |
| 自己株式の取得                     |        |        |          |         |       |          |           |        |         |        | △249 | △249    |
| 自己株式の処分                     |        |        |          |         |       |          |           |        |         |        | 266  | 266     |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の<br>変動額(純額) |        |        |          |         |       |          |           |        |         |        |      |         |
| 事業年度中の変動額合計<br>(百万円)        | 2,740  | 2,740  | 31       | 2,772   | —     | △76      | △32       | —      | 15,056  | 14,947 | 17   | 20,477  |
| 平成19年3月31日 残高<br>(百万円)      | 42,339 | 55,362 | 47       | 55,410  | 8,639 | 16       | 625       | 22,009 | 41,408  | 72,700 | △568 | 169,881 |

|                             | 評価・換算差額等         | 純資産合計   |
|-----------------------------|------------------|---------|
|                             | その他有価証券<br>評価差額金 |         |
| 平成18年3月31日 残高<br>(百万円)      | 10,699           | 160,103 |
| 事業年度中の変動額                   |                  |         |
| 新株の発行                       |                  | 5,481   |
| 剰余金の配当(注)                   |                  | △2,771  |
| 剰余金の配当                      |                  | △3,236  |
| 役員賞与(注)                     |                  | △140    |
| 特別償却準備金の取崩し(注)              |                  | —       |
| 特別償却準備金の取崩し                 |                  | —       |
| 買換資産圧縮積立金の取崩し(注)            |                  | —       |
| 買換資産圧縮積立金の取崩し               |                  | —       |
| 当期純利益                       |                  | 21,095  |
| 自己株式処分差益                    |                  | 31      |
| 自己株式の取得                     |                  | △249    |
| 自己株式の処分                     |                  | 266     |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の<br>変動額(純額) | △2,863           | △2,863  |
| 事業年度中の変動額合計<br>(百万円)        | △2,863           | 17,614  |
| 平成19年3月31日 残高<br>(百万円)      | 7,836            | 177,718 |

(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。

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<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) 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によっております。<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によっております。評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定してあります。<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法によっております。</p> <p>(2) デリバティブ<br/>時価法によっております。</p> <p>(3) たな卸資産<br/>総平均法による原価法によってあります。</p> | <p>(1) 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によっております。<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によっております。評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定してあります。<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法によっております。</p> <p>(2) デリバティブ<br/>時価法によっております。</p> <p>(3) たな卸資産<br/>総平均法による原価法によってあります。</p>       | <p>(1) 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によっております。<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によっております。評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定してあります。<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法によっております。</p> <p>(2) デリバティブ<br/>時価法によっております。</p> <p>(3) たな卸資産<br/>総平均法による原価法によってあります。</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（建物附属設備を除く）は定額法、その他の有形固定資産は定率法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <p>建物 15～31年<br/>機械及び装置 10～12年</p> <p>—————</p>   | <p>(1) 有形固定資産<br/>建物（建物附属設備を除く）は定額法、その他の有形固定資産は定率法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <p>建物 15～31年<br/>機械及び装置 10～12年</p> <p>(会計方針の変更)</p> <p>法人税法の改正に伴い、当中間会計期間より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してあります。</p> <p>これにより営業利益、経常利益及び税引前中間純利益は、それぞれ101百万円減少しております。</p> | <p>(1) 有形固定資産<br/>建物（建物附属設備を除く）は定額法、その他の有形固定資産は定率法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <p>建物 15～31年<br/>機械及び装置 10～12年</p> <p>—————</p>   |

| 項目                 | 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>(追加情報)</p> <p>法人税法改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。</p> <p>これにより営業利益、経常利益及び税引前中間純利益は、それぞれ493百万円減少しております。</p>   |  |
|                    | <p>(2) 無形固定資産</p> <p>定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。</p>   | <p>(2) 無形固定資産</p> <p>定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。</p>  | <p>(2) 無形固定資産</p> <p>定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。</p>  |
| <p>3. 引当金の計上基準</p> | <p>(1) 貸倒引当金</p> <p>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経験率により、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</p> <p>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により按分した額を費用処理しております。</p> <p>数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理しております。</p> <p>なお、平成18年4月2日より企業年金基金制度の一部を確定拠出型年金制度及び退職金前払制度へ移行いたしました。これに伴い当中間会計期間において2,380百万円の特別利益を計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金</p> <p>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経験率により、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</p> <p>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により按分した額を費用処理しております。</p> <p>数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金</p> <p>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経験率により、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</p> <p>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計上しております。</p> <p>過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により按分した額を費用処理しております。</p> <p>数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理しております。</p> <p>なお、平成18年4月2日より企業年金基金制度の一部を確定拠出型年金制度及び退職金前払制度へ移行いたしました。これに伴い当事業年度において2,380百万円の特別利益を計上しております。</p> |

| 項目                           | 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>(3) 役員賞与引当金<br/>役員に対する賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき当中間会計期間負担額を計上しております。</p> <p>(4) 製品補償引当金<br/>当社の製品において、重要な品質問題が発生したことに伴い、今後必要と見込まれる補償費用の支出に備えるため、その発生予測に基づいて算定した金額を計上しております。</p> | <p>(3) 役員賞与引当金<br/>役員に対する賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき当中間会計期間負担額を計上しております。</p> <p>(4) 製品補償引当金<br/>当社の製品において、重要な品質問題が発生したことに伴い、今後必要と見込まれる補償費用の支出に備えるため、その発生予測に基づいて算定した金額を計上しております。</p> <p>なお、当中間会計期間において補償費用の発生予測の見直しを行った結果、追加の繰入を特別損失に計上しております。</p> | <p>(3) 役員賞与引当金<br/>役員に対する賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>(4) 製品補償引当金<br/>当社の製品において、重要な品質問題が発生したことに伴い、今後必要と見込まれる補償費用の支出に備えるため、その発生予測に基づいて算定した金額を計上しております。</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。   | 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。   | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。  |
| 5. ヘッジ会計の方法                  | <p>ヘッジ取引の会計処理としては、繰延ヘッジを採用しております。また、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処理を行っております。</p> <p>ヘッジ手段としては為替予約を使用し、外貨建取引の為替相場変動によるリスクの回避を目的に行っております。</p>   | <p>ヘッジ取引の会計処理としては、繰延ヘッジを採用しております。為替予約が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処理を行っております。また、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。</p> <p>ヘッジ手段としては為替予約、金利スワップを使用し、外貨建取引の為替相場変動によるリスクと変動金利の借入金の金利変動によるリスクの回避を目的に行っております。</p>  | <p>ヘッジ取引の会計処理としては、繰延ヘッジを採用しております。また、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処理を行っております。</p> <p>ヘッジ手段としては為替予約を使用し、外貨建取引の為替相場変動によるリスクの回避を目的に行っております。</p>                                  |
| 6. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | <p>消費税等の会計処理<br/>消費税等の会計処理は税抜方式によっております。</p> <p>なお、仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動資産の「その他」に含めて表示しております。</p>  | <p>消費税等の会計処理<br/>消費税等の会計処理は税抜方式によっております。</p> <p>なお、仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動資産の「その他」に含めて表示しております。</p>  | <p>消費税等の会計処理<br/>消費税等の会計処理は税抜方式によっております。</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

| 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>(役員賞与に関する会計基準)<br/>「役員賞与に関する会計基準」<br/>(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第4号)に基づき、当中間会計期間から同会計基準を適用しております。これにより営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ77百万円減少しております。</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/>「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)に基づき、当中間会計期間から同会計基準及び同適用指針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、166,810百万円であります。</p> <p>なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間末における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>(役員賞与に関する会計基準)<br/>「役員賞与に関する会計基準」<br/>(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第4号)に基づき、当事業年度から同会計基準を適用しております。これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ154百万円減少しております。</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/>「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)に基づき、当事業年度から同会計基準及び同適用指針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、177,718百万円であります。</p> <p>なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等規則により作成しております。</p> |

表示方法の変更

(中間貸借対照表関係)

| 項目          | 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) |
|-------------|---|--|
| 投資有価証券の表示変更 | <p>「投資有価証券」は、資産の総額の100分の5を超えたため、当中間会計期間末においては独立掲記しております。</p> <p>なお、前中間会計期間末の「投資有価証券」19,347百万円は、固定資産の「その他」に含まれております。</p> | —————                                    |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 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>293,701百万円  | 有形固定資産の減価償却累計額<br>297,146百万円  | 有形固定資産の減価償却累計額<br>296,192百万円  |
| ※2 | 国庫補助金受入<br>過年度取得資産の国庫補助金等の受入による圧縮記帳額は694百万円であり、土地の中間貸借対照表計上額はこの圧縮記帳額を控除しております。  | 国庫補助金受入<br>過年度取得資産の国庫補助金等の受入による圧縮記帳額は建物29百万円、機械及び装置47百万円、土地694百万円であり、中間貸借対照表計上額はこの圧縮記帳額を控除しております。   | 国庫補助金受入<br>当事業年度において、国庫補助金等の受入により、建物29百万円、機械及び装置47百万円の圧縮記帳を行いました。<br>なお、国庫補助金等の受入による圧縮記帳額は、建物29百万円、機械及び装置47百万円、土地694百万円であり、貸借対照表計上額はこの圧縮記帳額を控除しております。       |
| ※3 | 中間会計期間末日満期手形の処理<br>中間会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当中間会計期間末日が金融機関の休日のため、次の中間会計期間末日満期手形が中間会計期間末日残高に含まれております。<br>受取手形 427百万円                    | 中間会計期間末日満期手形の処理<br>中間会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当中間会計期間末日が金融機関の休日のため、次の中間会計期間末日満期手形が中間会計期間末日残高に含まれております。<br>受取手形 529百万円                    | 事業年度末日満期手形の処理<br>事業年度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をしております。なお、当事業年度末日が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当事業年度末日残高に含まれております。<br>受取手形 476百万円                         |
| 4  | 保証債務<br>(イ)債務保証<br>次の関係会社の金融機関からの借入に対する債務保証<br>Kotani Poland Sp. Zo. o. 70百万円<br><br>(ロ)経営指導念書<br>次の関係会社の金融機関からの借入に対する経営指導念書<br>NTN de Mexico, S. A. 194百万円 | 保証債務<br>(イ)債務保証<br>次の関係会社の金融機関からの借入に対する債務保証<br>Kotani Poland Sp. Zo. o. 77百万円<br><br>(ロ)経営指導念書<br>次の関係会社の金融機関からの借入に対する経営指導念書<br>NTN de Mexico, S. A. 190百万円 | 保証債務<br>(イ)債務保証<br>次の関係会社の金融機関からの借入に対する債務保証<br>Kotani Poland Sp. Zo. o. 74百万円<br><br>(ロ)経営指導念書<br>次の関係会社の金融機関からの借入に対する経営指導念書<br>NTN de Mexico, S. A. 194百万円 |

## (中間損益計算書関係)

| 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<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)  |
|----|---|--|---|
| ※1 | 営業外収益のうち主要なもの<br>受取利息 104百万円<br>受取配当金 3,667                       | 営業外収益のうち主要なもの<br>受取利息 86百万円<br>有価証券利息 93<br>受取配当金 3,840  | 営業外収益のうち主要なもの<br>受取利息 101百万円<br>有価証券利息 142<br>受取配当金 5,635   |
| ※2 | 営業外費用のうち主要なもの<br>支払利息 40百万円<br>社債利息 342<br>為替差損 528<br>緊急出荷費用 237 | 営業外費用のうち主要なもの<br>支払利息 249百万円<br>社債利息 235<br>為替差損 569   | 営業外費用のうち主要なもの<br>支払利息 182百万円<br>社債利息 600<br>為替差損 832  |
| ※3 | 特別利益の内訳<br>退職給付制度 2,380百万円<br>改定益                                 | 特別利益の内訳<br>退職給付信託 2,215百万円<br>設定益  | 特別利益の内訳<br>退職給付制度 2,380百万円<br>改定益<br>投資有価証券 1,645百万円<br>売却益   |
| ※4 | —————<br><br>—————  | 特別損失の内訳<br>製品補償引当金 1,700百万円<br>繰入額<br>事業再編費用 246百万円<br><br>事業再編費用<br>当中間会計期間において、事業再編費用246百万円を特別損失として計上しております。その内訳は、固定資産廃棄費用91百万円、設備移設費用154百万円であります。 | 特別損失の内訳<br>減損損失 558百万円<br>事業再編費用 318百万円<br><br>減損損失<br>当社は、製造用資産については管理会計上の事業区分に基づく工場をキャッシュ・フローを生み出す最小の単位とし、本社及び営業用資産については共用資産としてグルーピングしております。下表の資産は今後の使用見込が無い資産であり、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額558百万円を減損損失として特別損失に計上しております。<br>なお、回収可能価額は、正味売却可能価額により測定しており、売却や他の転用が困難な資産については0としております。 |

| 用途        | 種類         | 場所       | 減損損失<br>(百万円) |
|-----------|------------|----------|---------------|
| 製造用<br>設備 | 機械及<br>び装置 | 兵庫県<br>他 | 558           |

| 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<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)   |
|----|--|--|--|
|    |  |  | 事業再編費用<br>当事業年度において、事業再編費用318百万円を特別損失として計上しております。その内訳は、固定資産廃棄費用175百万円、設備移設費用143百万円であります。 |
| 5  | 減価償却実施額<br>有形固定資産 6,216百万円<br>無形固定資産 271<br>合計 6,487 | 減価償却実施額<br>有形固定資産 7,283百万円<br>無形固定資産 279<br>合計 7,563 | 減価償却実施額<br>有形固定資産 13,342百万円<br>無形固定資産 544<br>合計 13,886                                   |

(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)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

|          | 前事業年度末<br>株式数 (千株) | 当中間会計期間<br>増加株式数 (千株) | 当中間会計期間<br>減少株式数 (千株) | 当中間会計期間末<br>株式数 (千株) |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 普通株式 (注) | 1,157              | 95                    | 501                   | 751                  |
| 合計       | 1,157              | 95                    | 501                   | 751                  |

(注) 普通株式の自己株式の増加95千株は、単元未満株式の買取りによる取得であり、減少501千株は、ストック・オプションの行使493千株、単元未満株式の買増請求による売渡8千株であります。

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)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

|          | 前事業年度末<br>株式数 (千株) | 当中間会計期間<br>増加株式数 (千株) | 当中間会計期間<br>減少株式数 (千株) | 当中間会計期間末<br>株式数 (千株) |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 普通株式 (注) | 910                | 106                   | 5                     | 1,011                |
| 合計       | 910                | 106                   | 5                     | 1,011                |

(注) 普通株式の自己株式の増加106千株は、単元未満株式の買取りによる取得であり、減少5千株は、単元未満株式の買増請求による売渡であります。

前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

|          | 前事業年度末<br>株式数 (千株) | 当事業年度<br>増加株式数 (千株) | 当事業年度<br>減少株式数 (千株) | 当事業年度末<br>株式数 (千株) |
|----------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 普通株式 (注) | 1,157              | 257                 | 504                 | 910                |
| 合計       | 1,157              | 257                 | 504                 | 910                |

(注) 普通株式の自己株式の増加257千株は、単元未満株式の買取りによる取得であり、減少504千株は、ストック・オプションの行使493千株、単元未満株式の買増請求による売渡11千株であります。

## (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)   |                       |                       |          |     |  |      |         |       |       |     |        |  |      |        |     |     |    |     |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                       |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |  |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |
|--|---|--|-----------------------|-----------------------|----------|-----|--|------|---------|-------|-------|-----|--------|--|------|--------|-----|-----|----|-----|----|-------|-------|-----|---|--|------------------|---------------------|-----------------------|----------|--|--|--|---------|-------|-------|-----|--------|----|----|---|-----|----|----|----|----|-------|-------|-----|--|--|------------------|---------------------|------------------|----------|--|--|--|---------|-------|-------|-----|--------|----|----|---|-----|----|----|----|----|-------|-------|-----|
| 1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引<br>(1) 借主側<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、減損損失累計額相当額及び中間会計期間末残高相当額  | 1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引<br>(1) 借主側<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、減損損失累計額相当額及び中間会計期間末残高相当額 | 1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引<br>(1) 借主側<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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 |                       |                       |          |     |  |      |         |       |       |     |        |  |      |        |     |     |    |     |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                       |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |  |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>中間会計期間末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(有形固定資産)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>2,631</td> <td>1,726</td> <td>904</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>16</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>65</td> <td>27</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,712</td> <td>1,762</td> <td>950</td> </tr> </tbody> </table> |   | 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)   | 中間会計期間末残高相当額<br>(百万円) | (有形固定資産) |     |  |      | 建物及び構築物 | 2,631 | 1,726 | 904 | 機械及び装置 | 16   | 8    | 8      | その他 | 65  | 27 | 38  | 合計 | 2,712 | 1,762 | 950 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>中間会計期間末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(有形固定資産)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>2,631</td> <td>1,844</td> <td>786</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>16</td> <td>11</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>91</td> <td>37</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,739</td> <td>1,893</td> <td>846</td> </tr> </tbody> </table> |  | 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) | 中間会計期間末残高相当額<br>(百万円) | (有形固定資産) |  |  |  | 建物及び構築物 | 2,631 | 1,844 | 786 | 機械及び装置 | 16 | 11 | 4 | その他 | 91 | 37 | 54 | 合計 | 2,739 | 1,893 | 846 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(有形固定資産)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>2,631</td> <td>1,785</td> <td>845</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>16</td> <td>10</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>76</td> <td>29</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,725</td> <td>1,825</td> <td>899</td> </tr> </tbody> </table> |  | 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) | (有形固定資産) |  |  |  | 建物及び構築物 | 2,631 | 1,785 | 845 | 機械及び装置 | 16 | 10 | 6 | その他 | 76 | 29 | 47 | 合計 | 2,725 | 1,825 | 899 |
|  | 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)  | 中間会計期間末残高相当額<br>(百万円) |                       |          |     |  |      |         |       |       |     |        |  |      |        |     |     |    |     |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                       |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |  |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |
| (有形固定資産)   |   |  |                       |                       |          |     |  |      |         |       |       |     |        |  |      |        |     |     |    |     |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                       |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |  |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |
| 建物及び構築物  | 2,631   | 1,726  | 904                   |                       |          |     |  |      |         |       |       |     |        |  |      |        |     |     |    |     |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                       |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |  |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |
| 機械及び装置   | 16  | 8  | 8                     |                       |          |     |  |      |         |       |       |     |        |  |      |        |     |     |    |     |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                       |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |  |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |
| その他  | 65  | 27   | 38                    |                       |          |     |  |      |         |       |       |     |        |  |      |        |     |     |    |     |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                       |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |  |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |
| 合計   | 2,712   | 1,762  | 950                   |                       |          |     |  |      |         |       |       |     |        |  |      |        |     |     |    |     |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                       |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |  |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |
|  | 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)  | 中間会計期間末残高相当額<br>(百万円) |                       |          |     |  |      |         |       |       |     |        |  |      |        |     |     |    |     |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                       |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |  |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |
| (有形固定資産)   |   |  |                       |                       |          |     |  |      |         |       |       |     |        |  |      |        |     |     |    |     |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                       |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |  |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |
| 建物及び構築物  | 2,631   | 1,844  | 786                   |                       |          |     |  |      |         |       |       |     |        |  |      |        |     |     |    |     |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                       |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |  |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |
| 機械及び装置   | 16  | 11   | 4                     |                       |          |     |  |      |         |       |       |     |        |  |      |        |     |     |    |     |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                       |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |  |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |
| その他  | 91  | 37   | 54                    |                       |          |     |  |      |         |       |       |     |        |  |      |        |     |     |    |     |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                       |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |  |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |
| 合計   | 2,739   | 1,893  | 846                   |                       |          |     |  |      |         |       |       |     |        |  |      |        |     |     |    |     |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                       |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |  |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |
|  | 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)      |                       |          |     |  |      |         |       |       |     |        |  |      |        |     |     |    |     |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                       |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |  |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |
| (有形固定資産)   |   |  |                       |                       |          |     |  |      |         |       |       |     |        |  |      |        |     |     |    |     |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                       |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |  |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |
| 建物及び構築物  | 2,631   | 1,785  | 845                   |                       |          |     |  |      |         |       |       |     |        |  |      |        |     |     |    |     |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                       |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |  |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |
| 機械及び装置   | 16  | 10   | 6                     |                       |          |     |  |      |         |       |       |     |        |  |      |        |     |     |    |     |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                       |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |  |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |
| その他  | 76  | 29   | 47                    |                       |          |     |  |      |         |       |       |     |        |  |      |        |     |     |    |     |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                       |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |  |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |
| 合計   | 2,725   | 1,825  | 899                   |                       |          |     |  |      |         |       |       |     |        |  |      |        |     |     |    |     |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                       |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |  |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |
| (注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間会計期間末残高が有形固定資産等の中間会計期間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。<br>② 未経過リース料中間会計期間末残高相当額等<br>未経過リース料中間会計期間末残高相当額<br><table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>131百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>818</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>950</td> </tr> </tbody> </table>   | 1年以内  | 131百万円   | 1年超                   | 818                   | 合計       | 950 | (注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間会計期間末残高が有形固定資産等の中間会計期間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。<br>② 未経過リース料中間会計期間末残高相当額等<br>未経過リース料中間会計期間末残高相当額<br><table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>134百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>711</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>846</td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内 | 134百万円  | 1年超   | 711   | 合計  | 846    | (注) 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等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。<br>② 未経過リース料期末残高相当額等<br>未経過リース料期末残高相当額<br><table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>133百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>766</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>899</td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内 | 133百万円 | 1年超 | 766 | 合計 | 899 |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                       |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |  |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |
| 1年以内   | 131百万円  |  |                       |                       |          |     |  |      |         |       |       |     |        |  |      |        |     |     |    |     |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                       |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |  |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |
| 1年超  | 818   |  |                       |                       |          |     |  |      |         |       |       |     |        |  |      |        |     |     |    |     |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                       |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |  |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |
| 合計   | 950   |  |                       |                       |          |     |  |      |         |       |       |     |        |  |      |        |     |     |    |     |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                       |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |  |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |
| 1年以内   | 134百万円  |  |                       |                       |          |     |  |      |         |       |       |     |        |  |      |        |     |     |    |     |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                       |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |  |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |
| 1年超  | 711   |  |                       |                       |          |     |  |      |         |       |       |     |        |  |      |        |     |     |    |     |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                       |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |  |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |
| 合計   | 846   |  |                       |                       |          |     |  |      |         |       |       |     |        |  |      |        |     |     |    |     |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                       |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |  |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |
| 1年以内   | 133百万円  |  |                       |                       |          |     |  |      |         |       |       |     |        |  |      |        |     |     |    |     |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                       |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |  |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |
| 1年超  | 766   |  |                       |                       |          |     |  |      |         |       |       |     |        |  |      |        |     |     |    |     |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                       |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |  |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |
| 合計   | 899   |  |                       |                       |          |     |  |      |         |       |       |     |        |  |      |        |     |     |    |     |    |       |       |     |   |  |                  |                     |                       |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |  |  |                  |                     |                  |          |  |  |  |         |       |       |     |        |    |    |   |     |    |    |    |    |       |       |     |
| (注) 未経過リース料中間会計期間末残高相当額は、未経過リース料中間会計期間末残高が有形固定資産等の中間会計期間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。  | (注) 未経過リース料中間会計期間末残高相当額は、未経過リース料中間会計期間末残高が有形固定資産等の中間会計期間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。                   | (注) 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等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>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>③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失</p> <table border="0"> <tr> <td>支払リース料</td> <td>65百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>65</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> <p>(減損損失について)<br/>リース資産に配分された減損損失はありません。</p>  | 支払リース料  | 65百万円   | 減価償却費相当額 | 65    | <p>③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失</p> <table border="0"> <tr> <td>支払リース料</td> <td>67百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>67</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> <p>(減損損失について)<br/>リース資産に配分された減損損失はありません。</p> | 支払リース料 | 67百万円     | 減価償却費相当額 | 67   | <p>③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失</p> <table border="0"> <tr> <td>支払リース料</td> <td>132百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>132</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> <p>(減損損失について)<br/>リース資産に配分された減損損失はありません。</p> | 支払リース料 | 132百万円 | 減価償却費相当額  | 132    |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 支払リース料  | 65百万円   |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 減価償却費相当額  | 65  |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 支払リース料  | 67百万円   |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 減価償却費相当額  | 67  |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 支払リース料  | 132百万円  |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 減価償却費相当額  | 132   |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| <p>(2) 貸主側</p> <p>① リース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損失累計額及び中間会計期間末残高</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">機械及び装置</td> </tr> <tr> <td>取得価額</td> <td style="text-align: right;">69百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額</td> <td style="text-align: right;">65</td> </tr> <tr> <td>中間会計期間末残高</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> </table> <p>② 未経過リース料中間会計期間末残高相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">2百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> </table>         |   | 機械及び装置  | 取得価額     | 69百万円 | 減価償却累計額  | 65     | 中間会計期間末残高 | 4        | 1年以内 | 2百万円   | 1年超    | 0      | 合計  | 3      | <p>(2) 貸主側</p> <p>① リース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損失累計額及び中間会計期間末残高</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">機械及び装置</td> </tr> <tr> <td>取得価額</td> <td style="text-align: right;">24百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額</td> <td style="text-align: right;">23</td> </tr> <tr> <td>中間会計期間末残高</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </table> <p>② 未経過リース料中間会計期間末残高相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">0百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table> |       | 機械及び装置 | 取得価額    | 24百万円 | 減価償却累計額 | 23    | 中間会計期間末残高 | 1  | 1年以内 | 0百万円 | 1年超   | 0      | 合計   | 0     | <p>(2) 貸主側</p> <p>① リース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損失累計額及び期末残高</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">機械及び装置</td> </tr> <tr> <td>取得価額</td> <td style="text-align: right;">69百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額</td> <td style="text-align: right;">65</td> </tr> <tr> <td>期末残高</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> </table> <p>② 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">2百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> </table> |         | 機械及び装置 | 取得価額 | 69百万円 | 減価償却累計額 | 65 | 期末残高 | 3  | 1年以内 | 2百万円 | 1年超 | 0 | 合計 | 2 |
|   | 機械及び装置  |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 取得価額  | 69百万円   |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 減価償却累計額   | 65  |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 中間会計期間末残高   | 4   |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 1年以内  | 2百万円  |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 1年超   | 0   |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 合計  | 3   |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
|   | 機械及び装置  |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 取得価額  | 24百万円   |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 減価償却累計額   | 23  |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 中間会計期間末残高   | 1   |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 1年以内  | 0百万円  |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 1年超   | 0   |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 合計  | 0   |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
|   | 機械及び装置  |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 取得価額  | 69百万円   |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 減価償却累計額   | 65  |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 期末残高  | 3   |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 1年以内  | 2百万円  |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 1年超   | 0   |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 合計  | 2   |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| <p>(注) 未経過リース料中間会計期間末残高相当額及び見積残存価額の残高の合計額は、営業債権の中間会計期間末残高等に占めるその割合が低いため、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="0"> <tr> <td>受取リース料</td> <td style="text-align: right;">2百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table> <p>2. オペレーティング・リース取引借主側</p> <table border="0"> <tr> <td>未経過リース料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">11百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">84</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">95</td> </tr> </table> <p>(減損損失について)<br/>リース資産に配分された減損損失はありません。</p> | 受取リース料  | 2百万円  | 減価償却費    | 0     | 未経過リース料  |        | 1年以内      | 11百万円    | 1年超  | 84   | 合計     | 95     | <p>(注) 未経過リース料中間会計期間末残高相当額及び見積残存価額の残高の合計額は、営業債権の中間会計期間末残高等に占めるその割合が低いため、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="0"> <tr> <td>受取リース料</td> <td style="text-align: right;">0百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table> <p>2. オペレーティング・リース取引借主側</p> <table border="0"> <tr> <td>未経過リース料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">11百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">73</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">84</td> </tr> </table> <p>(減損損失について)<br/>リース資産に配分された減損損失はありません。</p> | 受取リース料 | 0百万円  | 減価償却費 | 0      | 未経過リース料 |       | 1年以内    | 11百万円 | 1年超       | 73 | 合計   | 84   | <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額及び見積残存価額の残高の合計額は、営業債権の期末残高等に占めるその割合が低いため、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="0"> <tr> <td>受取リース料</td> <td style="text-align: right;">3百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table> <p>2. オペレーティング・リース取引借主側</p> <table border="0"> <tr> <td>未経過リース料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">11百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">79</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">90</td> </tr> </table> <p>(減損損失について)<br/>リース資産に配分された減損損失はありません。</p> | 受取リース料 | 3百万円 | 減価償却費 | 0  | 未経過リース料 |        | 1年以内 | 11百万円 | 1年超     | 79 | 合計   | 90 |      |      |     |   |    |   |
| 受取リース料  | 2百万円  |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 減価償却費   | 0   |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 未経過リース料   |   |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 1年以内  | 11百万円   |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 1年超   | 84  |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 合計  | 95  |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 受取リース料  | 0百万円  |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 減価償却費   | 0   |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 未経過リース料   |   |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 1年以内  | 11百万円   |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 1年超   | 73  |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 合計  | 84  |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 受取リース料  | 3百万円  |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 減価償却費   | 0   |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 未経過リース料   |   |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 1年以内  | 11百万円   |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 1年超   | 79  |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |
| 合計  | 90  |   |          |       |  |        |           |          |      |  |        |        |   |        |   |       |        |         |       |         |       |           |    |      |      |   |        |      |       |  |         |        |      |       |         |    |      |    |      |      |     |   |    |   |

(有価証券関係)

(前中間会計期間)

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。

(当中間会計期間)

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。

(前事業年度)

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)

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)

該当事項はありません。

(当中間会計期間)

該当事項はありません。

(前事業年度)

該当事項はありません。

(2)【その他】

平成19年11月7日開催の取締役会において第109期中間配当金に関し、次のとおり決議いたしました。

|            |                |
|------------|----------------|
| 中間配当金総額    | 4,225,066,443円 |
| 1株当たり中間配当金 | 普通配当 9.0円      |
| 中間配当金支払開始日 | 平成19年12月7日     |

## 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) 有価証券報告書の訂正報告書  
平成19年6月22日 関東財務局長に提出。  
平成14年6月28日に提出した第103期（自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日）有価証券報告書の訂正報告書であります。
- (2) 有価証券報告書の訂正報告書  
平成19年6月22日 関東財務局長に提出。  
平成15年6月30日に提出した第104期（自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日）有価証券報告書の訂正報告書であります。
- (3) 有価証券報告書の訂正報告書  
平成19年6月22日 関東財務局長に提出。  
平成16年6月30日に提出した第105期（自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日）有価証券報告書の訂正報告書であります。
- (4) 有価証券報告書の訂正報告書  
平成19年6月22日 関東財務局長に提出。  
平成17年6月30日に提出した第106期（自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日）有価証券報告書の訂正報告書であります。
- (5) 有価証券報告書の訂正報告書  
平成19年6月22日 関東財務局長に提出。  
平成18年6月30日に提出した第107期（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日）有価証券報告書の訂正報告書であります。
- (6) 有価証券報告書及びその添付書類  
（事業年度（第108期）（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）  
平成19年6月29日 関東財務局長に提出。
- (7) 有価証券報告書の訂正報告書  
平成19年7月4日 関東財務局長に提出。  
平成19年6月29日に提出した第108期（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）有価証券報告書の訂正報告書であります。
- (8) 有価証券報告書の訂正報告書  
平成19年12月7日 関東財務局長に提出  
平成19年6月29日に提出した第108期（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）有価証券報告書の訂正報告書であります。

## 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15日

NTN株式会社

取締役会 御中

## 新日本監査法人

指 定 社 員 公認会計士 伊藤裕幸 印  
業務執行社員

指 定 社 員 公認会計士 津田多聞 印  
業務執行社員

指 定 社 員 公認会計士 松本 要 印  
業務執行社員

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NTN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であり、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、NTN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

---

(注) 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14日

NTN株式会社

取締役会 御中

## 新日本監査法人

指 定 社 員 公 認 会 計 士 伊 藤 裕 幸 印  
業 務 執 行 社 員

指 定 社 員 公 認 会 計 士 津 田 多 聞 印  
業 務 執 行 社 員

指 定 社 員 公 認 会 計 士 松 本 要 印  
業 務 執 行 社 員

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NTN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、NTN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。

以 上

---

(注) 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15日

NTN株式会社

取締役会 御中

## 新日本監査法人

指 定 社 員 公 認 会 計 士 伊 藤 裕 幸 印  
業 務 執 行 社 員

指 定 社 員 公 認 会 計 士 津 田 多 聞 印  
業 務 執 行 社 員

指 定 社 員 公 認 会 計 士 松 本 要 印  
業 務 執 行 社 員

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NTN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108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、NTN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

---

(注) 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14日

N T N株式会社

取締役会 御中

## 新日本監査法人

指 定 社 員 公認会計士 伊藤裕幸 印  
業務執行社員

指 定 社 員 公認会計士 津田多聞 印  
業務執行社員

指 定 社 員 公認会計士 松本 要 印  
業務執行社員

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N T N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109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、N T N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。

以 上

---

(注) 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。