



## 平成19年3月期 中間決算短信 (連結)

平成18年11月15日

上場会社名 株式会社サニックス

上場取引所 東大福

コード番号 4651

本社所在都道府県 福岡県

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

TEL (092) 436-8870

代表者 役職名 取締役社長 氏名 宗政 伸一

問合せ先責任者 役職名 常務取締役管理本部長 氏名 井上 公三

兼経営企画部長

決算取締役会開催日 平成18年11月15日

米国会計基準採用の有無 無

## 1. 18年9月中間期の連結業績 (平成18年4月1日～平成18年9月30日)

(1) 連結経営成績 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

|          | 売上高    |       | 営業利益   |   | 経常利益   |   |
|----------|--------|-------|--------|---|--------|---|
|          | 百万円    | %     | 百万円    | % | 百万円    | % |
| 18年9月中間期 | 15,532 | △24.4 | △1,473 | — | △1,519 | — |
| 17年9月中間期 | 20,548 | △9.7  | △824   | — | △840   | — |
| 18年3月期   | 36,509 |       | △3,382 |   | △3,479 |   |

|          | 中間(当期)純利益 |   | 1株当たり中間(当期)純利益 |    | 潜在株式調整後<br>1株当たり中間(当期)純利益 |   |
|----------|-----------|---|----------------|----|---------------------------|---|
|          | 百万円       | % | 円              | 銭  | 円                         | 銭 |
| 18年9月中間期 | △1,579    | — | △37            | 23 | —                         | — |
| 17年9月中間期 | △1,292    | — | △32            | 54 | —                         | — |
| 18年3月期   | △4,252    |   | △107           | 16 | —                         | — |

(注) ① 持分法投資損益 18年9月中間期 一百万円 17年9月中間期 一百万円 18年3月期 一百万円  
 ② 期中平均株式数(連結) 18年9月中間期 42,423,483株 17年9月中間期 39,722,071株 18年3月期 39,749,110株  
 ③ 会計処理の方法の変更 無  
 ④ 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

## (2) 連結財政状態

|          | 総資産    |  | 純資産    |  | 自己資本比率 |     | 1株当たり純資産 |  |
|----------|--------|--|--------|--|--------|-----|----------|--|
|          | 百万円    |  | 百万円    |  | %      | 円   | 銭        |  |
| 18年9月中間期 | 34,677 |  | 17,898 |  | 51.6   | 374 | 68       |  |
| 17年9月中間期 | 41,230 |  | 19,365 |  | 47.0   | 487 | 39       |  |
| 18年3月期   | 37,718 |  | 16,657 |  | 44.2   | 416 | 08       |  |

(注) 期末発行済株式数(連結) 18年9月中間期 47,711,293株 17年9月中間期 39,733,778株 18年3月期 40,017,513株

## (3) 連結キャッシュ・フローの状況

|          | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー |  | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー |  | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー |  | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |  |
|----------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|-------------------|--|
|          | 百万円                  |  | 百万円                  |  | 百万円                  |  | 百万円               |  |
| 18年9月中間期 | △837                 |  | 1,441                |  | △1,289               |  | 712               |  |
| 17年9月中間期 | 374                  |  | 809                  |  | △1,744               |  | 2,398             |  |
| 18年3月期   | △1,776               |  | 1,598                |  | △1,382               |  | 1,398             |  |

## (4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 6社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社

## (5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) 0社 (除外) 0社 持分法(新規) 0社 (除外) 0社

## 2. 19年3月期の連結業績予想 (平成18年4月1日～平成19年3月31日)

|    | 売上高    |  | 経常利益 |  | 当期純利益 |  |
|----|--------|--|------|--|-------|--|
|    | 百万円    |  | 百万円  |  | 百万円   |  |
| 通期 | 30,877 |  | △799 |  | △929  |  |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) △19円48銭

※上記に記載した予想数値は、現時点での将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。実際の業績等は、経済情勢の変化等の不確定要因により、記載の数値と大幅に異なる可能性があります。

なお、上記予想に関する事項は、添付資料の3～9ページを参照して下さい。

## 1. 企業集団の状況

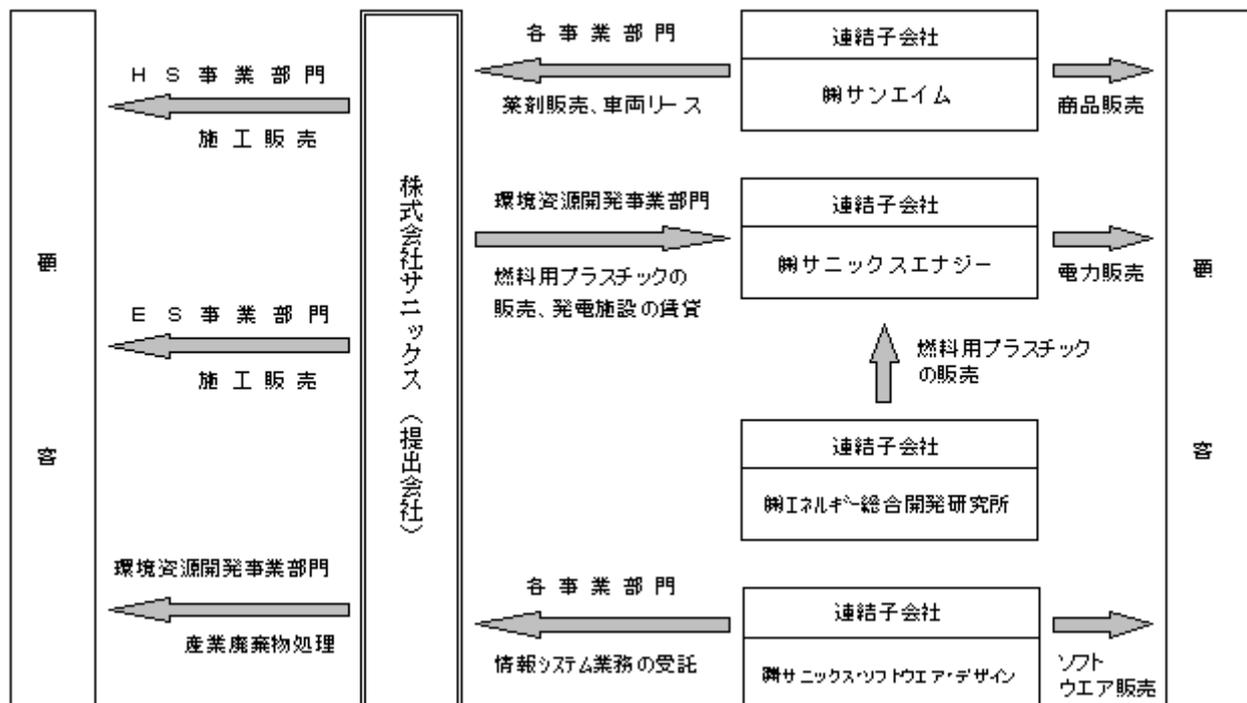
当グループは、当社、子会社6社により構成されており、主な事業内容は、一般家庭向け環境衛生管理事業、企業向け環境衛生管理事業、産業廃棄物処理並びに資源循環型発電事業を行っております。

当グループの事業に係る各社の位置付けは、次のとおりであります。

- H S 事業部門**                      当社が、一般家庭向けの環境衛生に係る施工等、具体的には、白蟻防除施工や床下・天井裏換気システム施工、家屋補強システム施工等を行っております。
- E S 事業部門**                      当社が、企業向けの環境衛生に係る施工等、具体的には、活水器取付施工や建物給水設備維持保全施工等を行っております。
- 環境資源開発事業部門**                      当社が、産業廃棄物の減量化、無害化、並びに再資源化等、中間処理を行っております。当社のプラスチック資源開発工場において加工処理した産業廃棄物系プラスチックを、連結子会社株式会社サニックスエナジーに販売しております。また、同社は、当社もしくは当社の連結子会社株式会社エネルギー総合開発研究所から購入した産業廃棄物系プラスチックを燃料とし、発電及び売電事業を行っております。

上記の各事業部門で使用する薬剤並びに業務用車両について、当社が、連結子会社株式会社サンエイムから購入並びにリース（オリックスオートリース株式会社等から転リース）しております。当社の各事業部門に係る情報システム業務を、株式会社サニックス・ソフトウェア・デザインに委託しております。

以上の企業グループの事業系統図は次の通りであります。



(注) H S 事業部門とはホーム・サニテーション事業部門の略であり、E S 事業部門とはエスタブリッシュメント・サニテーション事業部門の略であります。

## 2. 経営方針

### (1) 会社の経営の基本方針

当社は、創業以来一貫して「汚いところをきれいにする、不潔なところを清潔にする」という企業使命のもと、広く社会の環境衛生管理業務全般に携わってまいりました。一般家庭向け環境衛生事業、事業所向け環境衛生並びにビル・マンション等施設向け建物保全事業、そして、再資源化、無害化、減量化を中心とする産業廃棄物処理並びに資源循環型発電事業を展開しております。

これら3事業において、顧客重視の視点でサービスや技術力を向上するとともに、マーケットを創造し、かつ潜在的なニーズを顕在化させることで、広く「エコビジネス」を展開し、これら事業を通して、収益性及び資本効率を高め、企業価値の増大に努めてまいります。

### (2) 会社の利益配分に関する基本方針

当社は、株主資本配当率等に基づく配当を考慮しつつ、業容の拡大や収益力の向上を図ることで、増配等、株主に対する利益還元を重視した経営を基本方針としております。

### (3) 目標とする経営指標

当グループの中長期的な経営戦略としては、継続してコストの低減を徹底し、経営体質の強化や、収益拡大に向けた経営基盤の確立を進め、持続的な利益改善、利益向上を目指してまいります。目標とすべき経営指標としては、生産性の状況やコストとのバランスを最も端的に反映する営業利益率があげられます。中期的には営業利益率10%を目指してまいります。

### (4) 中長期的な会社の経営戦略

#### ①HS（ホーム・サニテーション）事業部門

当事業部門においては、消費者保護の観点に立ちコンプライアンスを強化し、「白蟻防除」、「床下・天井裏換気システム」及び「家屋補強システム」等の施工を通して、地域密着を基本とした営業体制により、新規顧客の開拓を推し進めていくとともに、既存顧客のメンテナンスもきめ細かく行ってまいります。中長期的には、営業生産性を高めつつ営業人員数を増やすことや新商品を導入することにより売上増を図り、限界利益率が高い当事業の営業利益率を高めてまいります。

#### ②ES（エスタブリッシュメント・サニテーション）事業部門

当事業部門においては、ビル・マンション等の大型施設が集中する都市圏を中心に市場開拓を行っております。ビル・マンション等における給水管劣化における保全工法など、建築設備のライフサイクルを延ばす水質管理サービスを主力商品とし、また、管理顧客の定期的なメンテナンスを通して、施設全体の建物や給水設備等の維持保全に係るニーズに対応してまいります。中長期的には、営業効率や施工効率を高めつつ売上増やコスト低減に結びつけ、営業利益率の改善を図ってまいります。

#### ③環境資源開発事業部門

当事業部門においては、中核となる事業が廃プラスチックを燃料とする資源循環型発電事業であり、16ヶ所のプラスチック資源開発工場で扱う廃プラ燃料の品質を向上、維持することで、苫小牧発電所の安定操業と薬剤費等のコスト削減を図り収益性を高めてまいります。また、廃プラスチックの受入れ量を増やすことにより、苫小牧発電所の燃料として安定供給するとともに、化石燃料の代替品として需要があるユーザーにプラスチック燃料を販売促進することで、より収益率を高めてまいります。

## (5) 会社の対処すべき課題

今後の見通しにつきましては、依然として厳しい経営環境が続くものと予想されるなか、社会的には「エコビジネス」の果たす役割が、環境保全の観点からも重要になっていくと考えられます。このような状況を踏まえ、3つの事業を積極的に展開していくために、経営課題として以下の事項を掲げて取り組んでおります。

### ①コンプライアンスの強化

「エコビジネス」のリーディングカンパニーとして、より多くのお客様に信頼され、快適な環境をより多く提供するために、「顧客第一主義」の理念に基づき、消費者保護の観点に立ち、コンプライアンスの強化を図ることが重要課題であります。定期的に教育研修を実施し、社員のモラル向上と法的知識の習得により、お客様に安心と快適住空間を提供してまいります。

### ②営業体制の強化

「エコビジネス」における専門化集団として、確固たるブランド力と営業体制を構築していくことが重要課題であります。地域密着の営業により顧客接点を増やし、潜在的なニーズを掘り起せる質の高い営業をしてまいります。

### ③人材の採用及び育成

創業以来「仕事が教育で、教育が経営である」を経営理念とし、企業価値及びサービスの向上に繋げるために、人材の採用並びに育成を繰り返し行うことが重要課題であります。当業界においても、コンプライアンス重視の姿勢を求められており、提供する商品や施工の品質はもとより、社員の品質向上も企業の社会的使命であり、採用時の研修をはじめ、階層別、職種別に教育研修を定期的実施し、質の高い人材の育成を進めてまいります。

### ④新製品の開発

マーケットニーズに対応すべく新製品の開発、及び既存製品の改良を逐次行っていくことが重要課題であります。H S事業部門では、一般木造家屋を、白蟻や湿気の害から守り、台風や地震などの自然災害にも強く、快適な住環境を提供し、E S事業部門では、ビルなどの建物全体の維持保全メニューを開発し、環境資源開発事業部門では、需要が見込めるプラスチック燃料の多様化を図ることで、付加価値の高い製品開発を行い、顧客ニーズを具体化してまいります。

### ⑤廃プラスチック燃料販売

環境資源開発事業部門においては、受け入れる廃プラスチックの増加に伴い、「循環型社会の構築」の一環として、化石燃料の代替品として引き合いが強いプラスチック燃料をユーザーに販売しております。しかし、より多くのユーザーにプラスチック燃料を販売していく上で、ユーザーのニーズにあった形状と品質、更には量を確保することが課題となります。今後、燃料開発、販路拡大、そして安定供給できる体制を整えてまいります。

### ⑥防災対策の強化

環境資源開発事業部の各工場においては、安全操業を第一優先とし、無事故、無災害に努めてまいります。前連結会計年度に発生した北九州工場並びにサニックスエナジー苫小牧発電所の火災事故の重大さを真摯に受け止め、防災システムの見直し・強化を図り、安全対策に万全を期して操業してまいります。

(6) 親会社等に関する事項

該当する事項はありません。

(7) その他、会社の経営上の重要な事項

該当する事項はありません。

### 3. 経営成績及び財政状態

#### (1) 経営成績

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や金利上昇などの懸念材料があるものの、企業収益が好調を持続していることから設備投資は引き続き増加しており、また雇用者所得は緩やかに増加し個人消費も堅調な動きを示しており、しっかりとした足取りで推移しました。

当環境衛生業界では、家屋やビル・マンションのメンテナンスに対する関心は根強いものの、消費者の業者に対する選別志向が顕著になってきており、商品力の向上や顧客対応力のアップ等、従来以上に顧客志向に立った営業姿勢を求められる状況にありました。

こうした状況の中、当グループは、HS事業部門において、経済産業省より特定商取引に関する法律に基づき、平成18年7月8日から三ヶ月間6店舗の業務停止を含む行政処分を受けましたが、再発防止に向け、コンプライアンス体制を見直し、管理体制を再構築してまいりました。一方で、当該行政処分の業績への影響は大きく、当グループとして、抜本的に業績を建て直すべく、平成18年8月9日に公表しました「経営合理化計画」を策定し、店舗統廃合や人員削減、給与カットなどを実施し、損益分岐点の引下げを図りました。

この結果、売上高は、前中間連結会計期間に比べ、HS事業部門、ES事業部門、環境資源開発事業部門ともに減収となり、当中間連結会計期間の売上高は、15,532百万円と前年同期比24.4%減少しました。利益面では、各事業部門とも、経営合理化効果によりコスト低減は進んだものの、限界利益率の高いHS事業部門の減収幅が大きかったことで、同事業部門の利益額が減少し、1,519百万円の経常損失（前中間連結会計期間は840百万円の経常損失）となりました。当期純損益については、1,579百万円の当期純損失（前中間連結会計期間は1,292百万円の当期純損失）となりました。

当中間連結会計期間の事業部門毎の状況は以下の通りです。

#### ①HS（ホーム・サンテーション）事業部門

当事業部門は、当第2四半期以降、6店舗の業務停止等の行政処分を受けた影響により大幅な減収となりました。高齢者等の消費者保護を徹底するなどコンプライアンスの強化を図ることに重点を置きつつ、早期の業績回復に努めてまいりましたが、契約率や一件当たり販売単価は低水準のまま推移し、この結果、売上高は8,475百万円と前年同期比32.5%減少しました。

営業損益は、販売費および一般管理費を中心にコストは低減したものの、減収幅が大きく営業利益は813百万円（前中間連結会計期間は1,756百万円の営業利益）と大幅な減益になりました。

#### ②ES（エスタブリッシュメント・サンテーション）事業部門

当事業部門は、HS事業部門の行政処分による影響により減収となりました。商品別では、ビル・マンション向けで、新規顧客が対象となる「活水器取付施工」の減収幅が大きく、この結果、売上高は2,212百万円と前年同期比23.3%減少しました。

営業損益は、販売費および一般管理費を中心にコストは低減したものの、減収幅が大きく、174百万円の営業損失（前中間連結会計期間は38百万円の営業損失）となりました。

#### ③環境資源開発事業部門

当事業部門は、「廃プラ加工処理収入」は、サニックスエナジー苫小牧発電所の安定操業と廃プラスチック燃料の外販拡大を見据え、プラスチックの品質を重視し、選別搬入をしたことにより前年同期比17.9%減となりました。「焼却処理収入」は、前年同期の火災事故による影響の反動もあり同59.0%増

となり、「有機廃液処理収入」は、搬入量が増加し同28.5%増となりました。「売電収入」は、プラスチック燃料としての品質を高めたことなどにより、安定的な稼働率が確保でき、前年同期比24.3%増となりました。この結果、売上高は4,845百万円と前年同期比5.3%減となりました。

営業損益は、「廃プラ加工処理収入」が減少したものの、「焼却処理収入」「有機廃液処理収入」が増加したことや、苫小牧発電所が順調に稼働したことによるコスト減が寄与し、営業損失は714百万円（前中間連結会計期間は968百万円の営業損失）となりました。

## (2) 財政状態

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比686百万円減少し712百万円となりました。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、837百万円の資金の減少となり、前年同期比で1,212百万円減少しました。主な減少要因は、H S事業部門の売上高が減収となり、同事業部門の利益が大きく減少したためであります。「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、1,441百万円の資金の増加となり、前年同期比で632百万円増加しました。主な増加要因は、拘束性預金が増加したためであります。「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、1,289百万円の資金の減少となり、前年同期比で454百万円増加しました。主な増加要因は、前期末の配当金を見合わせたためであります。

当グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

|                  | 平成16年3月期 |       | 平成17年3月期 |       | 平成18年3月期 |       | 平成19年3月期 |
|------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
|                  | 中間       | 期末    | 中間       | 期末    | 中間       | 期末    | 中間       |
| 自己資本比率           | 58.8%    | 56.8% | 57.7%    | 48.1% | 47.0%    | 44.2% | 51.6%    |
| 時価ベースの自己資本比率     | 53.6%    | 62.4% | 57.6%    | 67.9% | 73.0%    | 62.6% | 44.0%    |
| 債務償還年数           | —        | —     | 22.70年   | 7.05年 | 35.23年   | —     | —        |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | —        | —     | 4.90     | 7.96  | 3.03     | —     | —        |

(注) 自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。
2. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により計算しております。
3. 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
4. 平成18年3月期、平成19年3月期の債務償還年数とインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。

## (3) 通期の見通し

当グループは、顧客第一主義の原点に立ち戻り、コンプライアンス体制を構築してまいります。そのため、これまで以上にコンプライアンスに則った事業展開を行うことを目的として、平成18年9月に「コンプライアンス推進部」を設置し、事前予防に重点を置き、内部牽制機能を強化して自浄作用の働く体制を構築してまいります。H S事業部門においては、人員削減や不採算店舗の統廃合などの経営合理化を更に推し進め、生産性を向上し、かつ固定費等のコストを抑制し、利益率を高めてまいります。E S事業部門においては、特に主要エリアである関東地区中心に新規先を増やすべく、営業対象先を個人事業主から分譲マンション、管理会社、不動産等の法人への営業を図り、売上高回復に注力してまいります。環境資源開発事業部門においては、苫小牧発電所安定的連続運転の体制が整ってきたことや、燃料性状の管理強化

によりコスト低減が図れてきたこと、また、ひびき工場（有機廃液処理）も収益性が向上してきていることなどから、同事業部門の黒字化が見通せる段階になりました。

当第3四半期以降の見通しについては、HS事業部門の売上高は、業務停止店舗の10月8日業務再開やコンプライアンス浸透の状況から徐々に回復する傾向は加味できるものの、回復度合いを見直し、平成18年11月9日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、前回公表の連結売上高予想数値を修正いたしました。

利益面については、平成18年8月9日の『「経営合理化計画」及び業績予想の修正に関するお知らせ』において公表した店舗統廃合、賃金カット、人員削減等は、ほぼ計画通りに進捗しており、下半期以降「経営合理化計画」が本格的に寄与し、損益分岐点は当中間期に比し更に引下がる見込みであります。しかしながら、売上高予想数値を修正することや、営業費用について9月10月の発生実績を踏まえ、発生見込額を見直したこと等により、前回公表の連結利益予想数値を修正いたしました。

#### (4) 事業等のリスク

当グループの業績等に影響を与える可能性のある主なリスクは以下のとおりであります。当グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避、発生した場合の影響を極小化するための対応に努める方針であります。

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において入手し得る情報に基づき当グループが判断したものであります。

##### ①訪問販売に係る法規制

当グループのHS事業部門は、訪問販売による営業活動を行っており、訪問販売法、特定商取引法、消費者契約法の規制を受けており、これらの法規制は、消費者保護の観点から近年強化される傾向にあります。当グループは顧客第一の姿勢を貫き、コンプライアンスの強化に努めておりますが、当社に適用される現行の規制や新たな規制を遵守できなかった場合、当社の業績や財務状況に不利益な影響を及ぼす可能性があります。

##### ②訪問販売業界の動向

当グループのHS事業部門は、同業他社が訪問販売法、特定商取引法、消費者契約法の違反等による摘発やメディア等による報道の社会問題視される程度の大きさによっては、業界イメージに悪影響を及ぼし、当社の業績や財務状況に不利益な影響を及ぼす可能性があります。

##### ③廃棄物処理の法規制

当グループの環境資源開発事業部門は、行政当局の許認可、環境排出基準の遵守、廃棄物処理に係る法律等の規制を受けております。当社に適用される現行の規制や新たな規制を当社が遵守できない場合、また収益が増加したとしても、厳格化される規制に対処するために要する費用が多額になる場合は、業績や財務状況に不利益な影響を及ぼす可能性があります。

##### ④人材の確保及び育成

当グループは、お客様の潜在的なニーズを顕在化し、契約、施工、顧客管理活動を行うために、営業・技術等に従事する多くの人材を採用し、育成する必要があります。当グループは、能力・成果主義に基づいた人事政策をとっており、新規学卒者の定期採用に加え中途採用も行い、研修教育を徹底し人材の確保、育成に努めております。採用人員増に伴い生産性低下がある場合や、退職者数増による社員数の減少がある場合は、業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

#### ⑤資源循環型発電システム

廃プラスチックを燃料とする資源循環型発電事業の中核をなす苫小牧発電所において、安定的に連続操業できる状況になりました。しかしながら、燃料となるプラスチックは本来廃棄物であることから、品質・性状のバラツキが同発電所の安定的な連続運転に悪影響を与え、業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

#### ⑥産業事故災害

当グループは、事業全般において、無事故、無災害に努めております。しかしながら、当グループ環境資源開発事業部門の各工場において、万一大きな事故災害が発生した場合には、それに伴って生ずる社会的信用の低下、補償等を含む事故災害への対応費用、操業停止による機会損失等によって、業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

#### 4. 中間連結財務諸表等

##### 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17年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 前連結会計年度<br>要約連結貸借対照表<br>(平成18年3月31日) |            |
|-----------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
|                 |          | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                               | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)          |          |                            |            |                            |            |                                      |            |
| I 流動資産          |          |                            |            |                            |            |                                      |            |
| 1 現金及び預金        | ※2       | 5,447,027                  |            | 712,880                    |            | 3,398,895                            |            |
| 2 受取手形及び売掛金     | ※3       | 2,686,889                  |            | 2,250,879                  |            | 2,536,692                            |            |
| 3 たな卸資産         |          | 1,234,927                  |            | 944,460                    |            | 1,035,664                            |            |
| 4 繰延税金資産        |          | 21,824                     |            | 7,690                      |            | 22,742                               |            |
| 5 その他           |          | 1,053,661                  |            | 1,306,942                  |            | 356,424                              |            |
| 貸倒引当金           |          | △42,507                    |            | △50,351                    |            | △42,451                              |            |
| 流動資産合計          |          | 10,401,823                 | 25.2       | 5,172,502                  | 14.9       | 7,307,968                            | 19.4       |
| II 固定資産         |          |                            |            |                            |            |                                      |            |
| (1) 有形固定資産      | ※1,2     |                            |            |                            |            |                                      |            |
| 1 建物及び構築物       |          | 6,221,071                  |            | 5,755,096                  |            | 6,042,867                            |            |
| 2 機械装置<br>及び運搬具 |          | 6,048,503                  |            | 5,372,643                  |            | 5,665,895                            |            |
| 3 土地            |          | 15,122,635                 |            | 15,123,935                 |            | 15,122,635                           |            |
| 4 建設仮勘定         |          | 1,051                      |            | 19,010                     |            | 6,523                                |            |
| 5 その他           |          | 198,605                    | 27,591,867 | 66.9                       | 201,177    | 26,471,863                           | 76.4       |
| (2) 無形固定資産      |          | 77,951                     | 0.2        | 77,254                     | 0.2        | 77,544                               | 0.2        |
| (3) 投資その他の資産    | ※2       |                            |            |                            |            |                                      |            |
| 1 投資有価証券        |          | 1,140,700                  |            | 1,212,384                  |            | 1,311,354                            |            |
| 2 敷金及び保証金       |          | 1,502,456                  |            | 1,423,254                  |            | 1,469,398                            |            |
| 3 繰延税金資産        |          | 18,645                     |            | 1,304                      |            | 14,960                               |            |
| 4 その他           |          | 896,451                    |            | 715,259                    |            | 879,614                              |            |
| 貸倒引当金           |          | △399,714                   | 3,158,540  | 7.7                        | △396,799   | 2,955,403                            | 8.5        |
| 固定資産合計          |          | 30,828,359                 | 74.8       | 29,504,521                 | 85.1       | 30,410,211                           | 80.6       |
| 資産合計            |          | 41,230,183                 | 100.0      | 34,677,024                 | 100.0      | 37,718,180                           | 100.0      |

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 前連結会計年度<br>要約連結貸借対照表<br>(平成18年3月31日) |            |
|---------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
|                     |          | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                               | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)              |          |                            |            |                            |            |                                      |            |
| I 流動負債              |          |                            |            |                            |            |                                      |            |
| 1 支払手形及び買掛金         | ※3       | 1,023,121                  |            | 916,320                    |            | 801,006                              |            |
| 2 短期借入金             | ※2       | 4,500,000                  |            | 3,190,000                  |            | 3,400,000                            |            |
| 3 一年以内返済予定<br>長期借入金 | ※2       | 2,564,078                  |            | 2,152,412                  |            | 2,434,078                            |            |
| 4 一年以内償還予定<br>社債    |          | 330,000                    |            | 330,000                    |            | 330,000                              |            |
| 5 未払金               |          | 2,696,589                  |            | 1,625,869                  |            | 2,110,280                            |            |
| 6 未払費用              |          | 1,327,479                  |            | 915,808                    |            | 1,168,380                            |            |
| 7 未払法人税等            |          | 166,832                    |            | 121,596                    |            | 174,688                              |            |
| 8 未払消費税等            |          | 213,997                    |            | 192,070                    |            | 5,271                                |            |
| 9 賞与引当金             |          | 214,080                    |            | 10,374                     |            | 182,418                              |            |
| 10 再資源化費用等<br>引当金   |          | 772,114                    |            | 683,619                    |            | 904,914                              |            |
| 11 その他              |          | 208,017                    |            | 1,130,181                  |            | 160,105                              |            |
| 流動負債合計              |          | 14,016,310                 | 34.0       | 11,268,254                 | 32.5       | 11,671,144                           | 31.0       |
| II 固定負債             |          |                            |            |                            |            |                                      |            |
| 1 社債                |          | 920,000                    |            | 590,000                    |            | 3,605,000                            |            |
| 2 長期借入金             | ※2       | 4,867,924                  |            | 3,023,512                  |            | 3,650,718                            |            |
| 3 繰延税金負債            |          | 71,837                     |            | 110,630                    |            | 139,827                              |            |
| 4 退職給付引当金           |          | 1,676,127                  |            | 1,579,933                  |            | 1,677,102                            |            |
| 5 その他               |          | 293,838                    |            | 205,804                    |            | 293,358                              |            |
| 固定負債合計              |          | 7,829,726                  | 19.0       | 5,509,880                  | 15.9       | 9,366,007                            | 24.8       |
| 負債合計                |          | 21,846,037                 | 53.0       | 16,778,135                 | 48.4       | 21,037,151                           | 55.8       |
| (少数株主持分)            |          |                            |            |                            |            |                                      |            |
| 少数株主持分              |          | 18,189                     | 0.0        | —                          | —          | 23,417                               | 0.0        |
| (資本の部)              |          |                            |            |                            |            |                                      |            |
| I 資本金               |          | 12,541,096                 | 30.4       | —                          | —          | 12,616,253                           | 33.5       |
| II 資本剰余金            |          | 9,146,567                  | 22.2       | —                          | —          | 9,221,410                            | 24.4       |
| III 利益剰余金           |          | △820,162                   | △2.0       | —                          | —          | △3,780,116                           | △10.0      |
| IV その他有価証券<br>評価差額金 |          | 107,917                    | 0.3        | —                          | —          | 210,174                              | 0.6        |
| V 自己株式              |          | △1,609,462                 | △3.9       | —                          | —          | △1,610,111                           | △4.3       |
| 資本合計                |          | 19,365,955                 | 47.0       | —                          | —          | 16,657,611                           | 44.2       |
| 負債、少数株主持分<br>及び資本合計 |          | 41,230,183                 | 100.0      | —                          | —          | 37,718,180                           | 100.0      |

| 区分      | 注記<br>番号         | 前中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 前連結会計年度<br>要約連結貸借対照表<br>(平成18年3月31日) |            |
|---------|------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
|         |                  | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                               | 構成比<br>(%) |
| (純資産の部) |                  |                            |            |                            |            |                                      |            |
| I       | 株主資本             |                            |            |                            |            |                                      |            |
| 1       | 資本金              | —                          |            | 14,041,834                 |            | —                                    |            |
| 2       | 資本剰余金            | —                          |            | 6,291,287                  |            | —                                    |            |
| 3       | 利益剰余金            | —                          |            | △1,011,936                 |            | —                                    |            |
| 4       | 自己株式             | —                          |            | △1,610,439                 |            | —                                    |            |
|         | 株主資本合計           | —                          | —          | 17,710,746                 | 51.1       | —                                    | —          |
| II      | 評価・換算差額等         |                            |            |                            |            |                                      |            |
| 1       | その他有価証券<br>評価差額金 | —                          |            | 165,904                    |            | —                                    |            |
|         | 評価・換算差額等<br>合計   | —                          | —          | 165,904                    | 0.5        | —                                    | —          |
| III     | 少数株主持分           | —                          | —          | 22,238                     | 0.0        | —                                    | —          |
|         | 純資産合計            | —                          | —          | 17,898,889                 | 51.6       | —                                    | —          |
|         | 負債純資産合計          | —                          | —          | 34,677,024                 | 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17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日) |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年 4月 1日<br>至 平成18年 9月30日) |            | 前連結会計年度<br>要約連結損益計算書<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日) |            |
|-----------------------|----------|---|------------|---|------------|--|------------|
|                       |          | 金額(千円)  | 百分比<br>(%) | 金額(千円)  | 百分比<br>(%) | 金額(千円)   | 百分比<br>(%) |
| I 売上高                 |          | 20,548,668                                    | 100.0      | 15,532,476                                    | 100.0      | 36,509,626   | 100.0      |
| II 売上原価               |          | 10,765,950                                    | 52.4       | 8,700,459                                     | 56.0       | 20,048,118   | 54.9       |
| 売上総利益                 |          | 9,782,718                                     | 47.6       | 6,832,017                                     | 44.0       | 16,461,508   | 45.1       |
| III 販売費及び一般管理費        | ※1       | 10,607,657                                    | 51.6       | 8,305,411                                     | 53.5       | 19,844,481   | 54.4       |
| 営業損失                  |          | 824,939                                       | △4.0       | 1,473,394                                     | △9.5       | 3,382,973  | △9.3       |
| IV 営業外収益              |          |   |            |   |            |  |            |
| 1 受取利息                |          | 4,184   |            | 4,281   |            | 8,607  |            |
| 2 受取配当金               |          | 13,994  |            | 15,995  |            | 29,849   |            |
| 3 家賃収入                |          | 156,492                                       |            | 13,291  |            | 172,252  |            |
| 4 その他                 |          | 29,311  | 1.0        | 30,558  | 0.4        | 78,053   | 0.8        |
| V 営業外費用               |          |   |            |   |            |  |            |
| 1 支払利息                |          | 125,363                                       |            | 98,861  |            | 236,420  |            |
| 2 社債発行費               |          | 24,050  |            | —   |            | 42,055   |            |
| 3 賃貸費用                |          | 64,807  |            | 1,139   |            | 83,991   |            |
| 4 その他                 |          | 4,939   | 1.1        | 10,576  | 0.7        | 22,676   | 1.0        |
| 経常損失                  |          | 840,118                                       | △4.1       | 1,519,844                                     | △9.8       | 3,479,354  | △9.5       |
| VI 特別利益               |          |   |            |   |            |  |            |
| 1 固定資産売却益             | ※2       | 373,331                                       |            | 3   |            | 373,331  |            |
| 2 受取保険金               | ※3       | 997,755                                       |            | 33,463  |            | 952,759  |            |
| 3 投資有価証券売却益           |          | 8,811   |            | 3,390   |            | 9,375  |            |
| 4 貸倒引当金戻入益            |          | —   |            | —   |            | 234  |            |
| 5 賞与引当金戻入益            |          | —   | 6.7        | 188,165                                       | 1.4        | —  | 3.7        |
| 1,379,897             |          |   |            |   |            | 1,335,700  |            |
| VII 特別損失              |          |   |            |   |            |  |            |
| 1 固定資産売却損             | ※4       | 544,679                                       |            | —   |            | 544,715  |            |
| 2 固定資産除却損             | ※5       | 4,056   |            | 64,861  |            | 14,876   |            |
| 3 災害損失                | ※3,6     | 955,913                                       |            | 33,463  |            | 892,390  |            |
| 4 リース契約解約損            |          | 5,590   |            | 6,505   |            | 9,206  |            |
| 5 苫小牧発電所改造<br>工事代金精算損 | ※7       | —   |            | —   |            | 225,372  |            |
| 6 投資有価証券売却損           |          | —   |            | —   |            | 306  |            |
| 7 会員権評価損              |          | 12,025  |            | 805   |            | 16,475   |            |
| 8 役員退職金               |          | —   |            | 11,603  |            | —  |            |
| 9 再資源化費用等<br>引当金繰入額   |          | 224,663                                       |            | —   |            | 256,740  |            |
| 10 店舗再編成費用            |          | —   | 8.5        | 75,431  | 1.2        | —  | 5.4        |
| 税金等調整前<br>中間(当期)純損失   |          | 1,207,149                                     | △5.9       | 1,487,492                                     | △9.6       | 4,103,736  | △11.2      |
| 法人税、住民税<br>及び事業税      |          | 90,647  |            | 60,337  |            | 146,216  |            |
| 法人税等調整額               |          | △9,458  | 0.4        | 29,021  | 0.6        | △6,888   | 0.4        |
| 少数株主利益                |          | 4,342   | 0.0        | 2,460   | 0.0        | 9,570  | 0.0        |
| 中間(当期)純損失             |          | 1,292,681                                     | △6.3       | 1,579,311                                     | △10.2      | 4,252,635  | △11.6      |

③ 中間連結剰余金計算書

|                          |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |            | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |            |
|--------------------------|----------|--|------------|--|------------|
| 区分                       | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                     |            | 金額(千円)                                   |            |
| (資本剰余金の部)                |          |  |            |  |            |
| I 資本剰余金期首残高              |          |  | 15,853,954 |  | 15,853,954 |
| II 資本剰余金増加高              |          |  |            |  |            |
| 1 新株予約権の権利行使による<br>新株の発行 |          | 7,256                                      | 7,256      | 82,100                                   | 82,100     |
| III 資本剰余金減少高             |          |  |            |  |            |
| 1 配当金                    |          | 397,148                                    |            | 397,148                                  |            |
| 2 資本準備金減少差益取崩額           |          | 6,317,494                                  | 6,714,643  | 6,317,494                                | 6,714,643  |
| IV 資本剰余金<br>中間期末(期末)残高   |          |  | 9,146,567  |  | 9,221,410  |
| (利益剰余金の部)                |          |  |            |  |            |
| I 利益剰余金期首残高              |          |  | △5,844,676 |  | △5,844,676 |
| II 利益剰余金増加高              |          |  |            |  |            |
| 1 資本準備金減少差益取崩額           |          | 6,317,494                                  | 6,317,494  | 6,317,494                                | 6,317,494  |
| III 利益剰余金減少高             |          |  |            |  |            |
| 1 役員賞与                   |          | 300  |            | 300                                      |            |
| 2 中間(当期)純損失              |          | 1,292,681                                  | 1,292,981  | 4,252,635                                | 4,252,935  |
| IV 利益剰余金<br>中間期末(期末)残高   |          |  | △820,162   |  | △3,780,116 |

④ 中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間(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(千円)            | 12,616,253 | 9,221,410  | △3,780,116 | △1,610,111 | 16,447,436 |
| 中間連結会計期間中の変動額               |            |            |            |            |            |
| 新株の発行 (注1)                  | 1,425,581  | 1,424,418  |            |            | 2,850,000  |
| 役員賞与 (注2)                   |            |            | △7,050     |            | △7,050     |
| 中間純損失                       |            |            | △1,579,311 |            | △1,579,311 |
| 自己株式の取得                     |            |            |            | △328       | △328       |
| 資本剰余金の取崩し (注2)              |            | △4,354,542 | 4,354,542  |            | —          |
| 株主資本以外の項目の中間連結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(千円)         | 1,425,581  | △2,930,123 | 2,768,180  | △328       | 1,263,309  |
| 平成18年9月30日残高(千円)            | 14,041,834 | 6,291,287  | △1,011,936 | △1,610,439 | 17,710,746 |

|                             | 評価・換算差額等             |                | 少数株主持分 | 純資産合計      |
|-----------------------------|----------------------|----------------|--------|------------|
|                             | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |        |            |
| 平成18年3月31日残高(千円)            | 210,174              | 210,174        | 23,417 | 16,681,028 |
| 中間連結会計期間中の変動額               |                      |                |        |            |
| 新株の発行 (注1)                  |                      |                |        | 2,850,000  |
| 役員賞与 (注2)                   |                      |                |        | △7,050     |
| 中間純損失                       |                      |                |        | △1,579,311 |
| 自己株式の取得                     |                      |                |        | △328       |
| 資本剰余金取崩し (注2)               |                      |                |        | —          |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額) | △44,270              | △44,270        | △1,179 | △45,449    |
| 中間連結会計期間中の変動額合計(千円)         | △44,270              | △44,270        | △1,179 | 1,217,860  |
| 平成18年9月30日残高(千円)            | 165,904              | 165,904        | 22,238 | 17,898,889 |

(注1) 新株予約権(無担保転換社債型新株予約権付社債)の権利行使によるものであります。

(注2) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分および損失処理項目であります。

⑤ 中間連結キャッシュ・フロー計算書

| 区分                         | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間                     | 当中間連結会計期間                     | 前連結会計年度                       |
|----------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                            |          | (自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | (自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | (自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|                            |          | 金額(千円)                        | 金額(千円)                        | 金額(千円)                        |
| I 営業活動による<br>キャッシュ・フロー     |          |                               |                               |                               |
| 1 税金等調整前中間(当期)純損失          |          | △1,207,149                    | △1,487,492                    | △4,103,736                    |
| 2 減価償却費                    |          | 784,554                       | 690,877                       | 1,555,680                     |
| 3 苫小牧発電所設備改造工事代金<br>精算損    |          | —                             | —                             | 225,372                       |
| 4 退職給付引当金の増減額<br>(減少は△)    |          | △134                          | △97,169                       | 841                           |
| 5 再資源化費用等引当金の<br>増減額(減少は△) |          | 399,334                       | △221,295                      | 532,134                       |
| 6 貸倒引当金の増加額                |          | 10,163                        | 7,905                         | 10,237                        |
| 7 受取利息及び受取配当金              |          | △18,178                       | △20,276                       | △38,457                       |
| 8 支払利息                     |          | 125,363                       | 98,861                        | 236,420                       |
| 9 新株発行費                    |          | 1,850                         | —                             | 1,850                         |
| 10 社債発行費                   |          | 24,050                        | —                             | 42,055                        |
| 11 支払手数料                   |          | 2,804                         | 4,727                         | 8,508                         |
| 12 投資有価証券売却益               |          | △8,811                        | △3,390                        | △9,375                        |
| 13 投資有価証券売却損               |          | —                             | —                             | 306                           |
| 14 会員権評価損                  |          | 12,025                        | 805                           | 16,475                        |
| 15 有形固定資産売却益               |          | △373,331                      | △3                            | △373,331                      |
| 16 有形固定資産売却損               |          | 544,679                       | —                             | 544,715                       |
| 17 有形固定資産除却損               |          | 4,056                         | 64,861                        | 14,876                        |
| 18 受取保険金                   |          | △997,755                      | △33,463                       | △952,759                      |
| 19 災害損失                    |          | 955,913                       | 33,463                        | 892,390                       |
| 20 店舗再編成費用                 |          | —                             | 75,431                        | —                             |
| 21 売上債権の減少額                |          | 888,514                       | 285,812                       | 1,038,711                     |
| 22 たな卸資産の増減額(増加は△)         |          | △197,919                      | 91,203                        | 1,589                         |
| 23 未収還付消費税の減少額             |          | —                             | 76,585                        | —                             |
| 24 その他流動資産の増減額<br>(増加は△)   |          | △51,026                       | △983,279                      | 88,032                        |
| 25 仕入債務の増減額(減少は△)          |          | △77,778                       | 160,559                       | △294,788                      |
| 26 未払消費税等の増減額<br>(減少は△)    |          | △154,504                      | 186,799                       | △435,588                      |
| 27 その他流動負債の減少額<br>(減少は△)   |          | △147,630                      | 637,654                       | △470,600                      |
| 28 役員賞与の支払額                |          | △300                          | △7,050                        | △300                          |
| 29 少数株主負担役員賞与の支払額          |          | —                             | △3,250                        | —                             |
| 30 その他                     |          | △35,966                       | △127,455                      | 33,897                        |
| 小計                         |          | 482,822                       | △568,577                      | △1,434,843                    |
| 31 利息及び配当金の受取額             |          | 18,632                        | 21,029                        | 39,379                        |
| 32 利息の支払額                  |          | △123,295                      | △111,448                      | △232,248                      |
| 33 損害保険金の受取額               |          | 369,755                       | —                             | 952,759                       |
| 34 災害復旧費用の支払額              |          | △105,371                      | △119,305                      | △743,013                      |
| 35 法人税等の支払額                |          | △278,241                      | △69,771                       | △368,405                      |
| 36 法人税等の還付額                |          | 9,887                         | 10,227                        | 9,887                         |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー       |          | 374,189                       | △837,846                      | △1,776,484                    |

|                              |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|------------------------------|----------|--|--|--|
| 区分                           | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                     | 金額(千円)                                     | 金額(千円)                                   |
| II 投資活動による<br>キャッシュ・フロー      |          |  |  |  |
| 1 定期預金の増減額                   |          | △89,370                                    | —  | △40,586                                  |
| 2 拘束性預金の増加額                  |          | △3,000,000                                 | —  | △3,000,000                               |
| 3 拘束性預金の減少額                  |          | —  | 2,000,000                                  | 1,000,000                                |
| 4 投資有価証券の売却による収入             |          | 53,796                                     | 23,579                                     | 103,998                                  |
| 5 投資有価証券の取得による支出             |          | △30,345                                    | —  | △79,924                                  |
| 6 投資有価証券の償還による収入             |          | —  | 5,448                                      | —  |
| 7 有形固定資産の売却による収入             |          | 4,400,000                                  | 280  | 4,400,000                                |
| 8 有形固定資産の取得による支出             |          | △231,138                                   | △782,570                                   | △518,995                                 |
| 9 敷金及び保証金の純増減額               |          | △98,583                                    | 46,324                                     | △72,197                                  |
| 10 預り敷金の返済による支出              |          | △194,635                                   | —  | △194,635                                 |
| 11 保険積立金の解約による収入             |          | —  | 147,755                                    | —  |
| 12 その他                       |          | —  | 926  | 764                                      |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー         |          | 809,723                                    | 1,441,743                                  | 1,598,423                                |
| III 財務活動による<br>キャッシュ・フロー     |          |  |  |  |
| 1 短期借入金の増減額                  |          | △1,480,000                                 | △210,000                                   | △2,580,000                               |
| 2 長期借入による収入                  |          | 1,020,000                                  | 1,200,000                                  | 1,020,000                                |
| 3 長期借入金の返済による支出              |          | △1,424,830                                 | △2,108,872                                 | △2,772,036                               |
| 4 社債の発行による収入                 |          | 625,950                                    | —  | 3,607,944                                |
| 5 社債の償還による支出                 |          | △100,000                                   | △165,000                                   | △265,000                                 |
| 6 株式の発行による収入                 |          | 12,682                                     | —  | 12,682                                   |
| 7 自己株式の取得・売却<br>による純支出       |          | △364                                       | △328                                       | △1,013                                   |
| 8 配当金の支払額                    |          | △395,073                                   | △1,017                                     | △396,443                                 |
| 9 その他                        |          | △2,804                                     | △4,694                                     | △8,508                                   |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー         |          | △1,744,439                                 | △1,289,912                                 | △1,382,373                               |
| IV 現金及び現金同等物に係る<br>換算差額      |          | 0  | 0  | 0  |
| V 現金及び現金同等物<br>の増減額          |          | △560,526                                   | △686,015                                   | △1,560,434                               |
| VI 現金及び現金同等物<br>の期首残高        |          | 2,959,330                                  | 1,398,895                                  | 2,959,330                                |
| VII 現金及び現金同等物の<br>中間期末(期末)残高 |          | 2,398,804                                  | 712,880                                    | 1,398,895                                |
|                              |          |  |  |  |

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

当中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）

当グループは、平成15年3月期以降前期までに、前々期を除く3期において営業損失、経常損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上し、当期純損失については4期連続して計上しております。

また、当中間連結会計期間においては、当グループの主力事業であるHS事業部門において、経済産業省から平成18年7月8日から3ヶ月間の6店舗の業務停止等の行政処分を受けた影響もあり、同事業部門の売上高が大幅に減少し、引き続き営業損失1,473百万円の計上及び中間純損失も1,579百万円の計上、並びに営業キャッシュ・フローについても837百万円のマイナスを計上しております。

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております

当グループは、当該状況を解消すべく、平成18年8月9日開催の取締役会において、「経営合理化計画」を決議しました。当該計画の具体的な目標及び内容は、以下の通りであります。

(1) 店舗統廃合等

不採算地区であったHS関東地区においては、顧客管理機能のみを残し、営業店舗は廃止します。その他の地区においては不採算店舗を廃止し利益店舗に統合します。また間接部門施設を整理することで、施設関連費用を削減し収益性を向上させます。

(2) 人件費削減

店舗統廃合を踏まえ、売上高に見合った適正規模の人員に削減致します。また、平成18年8月から平成19年3月までの間に、役員報酬及び給与カットも実施しております。

提出会社は、平成18年6月30日時点で2,803名の在籍人員数が、同年9月30日時点が2,269名、同年10月31日時点が2,133名と順調に推移しており、当期における削減目標は達成可能であると認識しております。

(3) その他コスト削減策

広告宣伝費等の政策的経費の削減及び、本社・本部等の間接部門の経費を削減致します。

上記の諸施策については、平成18年9月までに実施しており、下期以降の人件費やその他コスト等の固定費を当期は22億円、来期以降は35億円を削減する方針であります。

営業施策としては、店舗統廃合や人員の削減により効率化を図るとともに、コンプライアンス体制を構築してまいります。そのため、これまで以上にコンプライアンスに則った事業展開を行うことを目的として、平成18年9月1日に「コンプライアンス推進部」を設置し、社内におけるリスク等を事前に察知し改善策を講じる事前予防に重点を置き、内部牽制機能を強化して自浄作用の働くシステムを構築してまいります。

また、今後は、取締役社長等で構成する当部の附置機関として「コンプライアンス委員会」を置き、定期的に当部の活動状況と現状に関する検討会を実施し、全社一体となったコンプライアンス体制を確保いたします。

中間連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間連結財務諸表には反映しておりません。

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17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)  |
|----------------|---|---|---|
| 1 連結の範囲に関する事項  | <p>連結子会社は、㈱サンエイム、㈱エネルギー総合開発研究所、㈱サニックスエナジー、㈱サニックス・ソフトウェア・デザイン、㈱イー・ディー・アイ、㈱サニックス・ソリューションの6社であります。</p> <p>非連結子会社は青島山陽泰化工資源開発有限公司の1社であります。</p> <p>当該非連結子会社は、小規模会社であり、合計の総資産、売上高、中間純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除いております。</p> | <p>連結子会社は、㈱サンエイム、㈱エネルギー総合開発研究所、㈱サニックスエナジー、㈱サニックス・ソフトウェア・デザイン、㈱イー・ディー・アイ、㈱サニックス・ソリューションの6社であります。</p> <p>非連結子会社は青島山陽泰化工資源開発有限公司の1社であります。</p> <p>当該非連結子会社は、小規模会社であり、合計の総資産、売上高、中間純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除いております。</p> | <p>連結子会社は、㈱サンエイム、㈱エネルギー総合開発研究所、㈱サニックスエナジー、㈱サニックス・ソフトウェア・デザイン、㈱イー・ディー・アイ、㈱サニックス・ソリューションの6社であります。</p> <p>非連結子会社は青島山陽泰化工資源開発有限公司の1社であります。</p> <p>当該非連結子会社は、小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除いております。</p> |
| 2 持分法の適用に関する事項 | <p>持分法を適用しない非連結子会社は青島山陽泰化工資源開発有限公司の1社であります。</p> <p>当該持分法非適用会社は、小規模会社であり、中間純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、重要性がないため、持分法の適用から除外しております。</p> <p>なお、持分法を適用しない関連会社はありません。</p>   | 同左  | <p>持分法を適用しない非連結子会社は青島山陽泰化工資源開発有限公司の1社であります。</p> <p>当該持分法非適用会社は、小規模会社であり、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、重要性がないため、持分法の適用から除外しております。</p> <p>なお、持分法を適用しない関連会社はありません。</p>   |

| 項目                       | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)   |
|--------------------------|---|---|--|
| 3 連結子会社の中間決算日(決算日)に関する事項 | 連結子会社の中間決算日と中間連結決算日は一致しております。   | 同左  | 連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致しております。   |
| 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>① 有価証券<br/>       その他有価証券<br/>       時価のあるもの<br/>           中間連結会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法による)<br/>       時価のないもの<br/>           移動平均法による原価法</p> <p>② たな卸資産<br/>       商品・製品・半製品及び原材料<br/>           移動平均法による原価法<br/>       貯蔵品<br/>           最終仕入原価法による原価法</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>① 有形固定資産<br/>       定率法<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<br/>           8年～50年<br/>       機械装置及び運搬具<br/>           2年～17年<br/>       工具器具備品<br/>           2年～15年</p> <p>② 無形固定資産<br/>       定額法</p> <p>③ 長期前払費用<br/>       定額法</p> | <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>① 有価証券<br/>       その他有価証券<br/>       時価のあるもの<br/>           中間連結会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法による)<br/>       時価のないもの<br/>           同左</p> <p>② たな卸資産<br/>       商品・製品・半製品及び原材料<br/>           同左<br/>       貯蔵品<br/>           同左</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>① 有形固定資産<br/>       同左</p> <p>② 無形固定資産<br/>       同左</p> <p>③ 長期前払費用<br/>       同左</p> | <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>① 有価証券<br/>       その他有価証券<br/>       時価のあるもの<br/>           連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法による)<br/>       時価のないもの<br/>           同左</p> <p>② たな卸資産<br/>       商品・製品・半製品及び原材料<br/>           同左<br/>       貯蔵品<br/>           同左</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>① 有形固定資産<br/>       同左</p> <p>② 無形固定資産<br/>       同左</p> <p>③ 長期前払費用<br/>       同左</p> |

| 項目 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)  |
|----|--|---|---|
|    | <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>① 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実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。</p> <p>② 賞与引当金<br/>従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額基準に基づき計上しております。</p> <p>③ 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当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>なお、数理計算上の差異は、発生連結会計年度の翌連結会計年度において一括費用処理しております。</p> <p>④ 再資源化費用等引当金<br/>当中間連結会計期間末において保管している再資源化燃料用廃プラスチックに係る移送・保管等の支出に備えるため、将来発生すると見込まれる額を計上しております。</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るしております。</p> | <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>① 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>② 賞与引当金<br/>同左</p> <p>③ 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>④ 再資源化費用等引当金<br/>同左</p> <p>(4) 重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> | <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>① 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>② 賞与引当金<br/>同左</p> <p>③ 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>なお、数理計算上の差異は、発生連結会計年度の翌連結会計年度において一括費用処理しております。</p> <p>④ 再資源化費用等引当金<br/>連結会計年度末において保管している再資源化燃料用廃プラスチックに係る移送・保管等の支出に備えるため、将来発生すると見込まれる額を計上しております。</p> <p>(4) 重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> |

| 項目 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)  |
|----|---|--|---|
|    | <p>(5) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>① ヘッジ会計の方法<br/>金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。</p> <p>② ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>(ヘッジ手段)<br/>金利スワップ<br/>(ヘッジ対象)<br/>借入金の利息</p> <p>③ ヘッジ方針<br/>借入金の金利変動リスクを回避する目的で、金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。</p> <p>④ ヘッジ有効性評価の方法<br/>以下の条件を満たす金利スワップを締結しております。</p> <p>I 金利スワップの想定元本と長期借入金の元本金額が一致している。</p> <p>II 金利スワップと長期借入金の契約期間及び満期が一致している。</p> <p>III 長期借入金の変動金利のインデックスと金利スワップで受払いされる変動金利のインデックスが一致している。</p> <p>IV 長期借入金と金利スワップの金利改定条件が一致している。</p> <p>V 金利スワップの受払い条件がスワップ期間を通して一定である。</p> <p>従って、金利スワップの特例処理の要件を満たしているので中間決算日における有効性の評価を省略しております。</p> | <p>(5) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>同左</p>           | <p>(5) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>① ヘッジ会計の方法<br/>金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。</p> <p>② ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>(ヘッジ手段)<br/>金利スワップ<br/>(ヘッジ対象)<br/>借入金の利息</p> <p>③ ヘッジ方針<br/>借入金の金利変動リスクを回避する目的で、金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。</p> <p>④ ヘッジ有効性評価の方法<br/>以下の条件を満たす金利スワップを締結しております。</p> <p>I 金利スワップの想定元本と長期借入金の元本金額が一致している。</p> <p>II 金利スワップと長期借入金の契約期間及び満期が一致している。</p> <p>III 長期借入金の変動金利のインデックスと金利スワップで受払いされる変動金利のインデックスが一致している。</p> <p>IV 長期借入金と金利スワップの金利改定条件が一致している。</p> <p>V 金利スワップの受払い条件がスワップ期間を通して一定である。</p> <p>従って、金利スワップの特例処理の要件を満たしているので決算日における有効性の評価を省略しております。</p> |

| 項目  | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)     | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)   |
|---|--|--|--|
|   | (6) その他の中間連結財務諸表作成のための重要な事項<br>消費税等の会計処理<br>税抜方式によってお<br>ります。  | (6) その他の中間連結財務諸表作成のための重要な事項<br>消費税等の会計処理<br>同左 | (6) その他の連結財務諸表作成のための重要な事項<br>消費税等の会計処理<br>同左   |
| 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 | 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りリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなります。 | 同左   | 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りリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなります。 |

会計方針の変更

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|--|--|--|
|  | <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等)</p> <p>当中間連結会計期間から「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)を適用しております。</p> <p>これによる損益に与える影響はありません。</p> <p>なお、従来「資本の部」の合計に相当する金額は17,876,650千円であります。</p> <p>中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会計期間における中間連結財務諸表は、改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。</p> <p>(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等の一部改正)</p> <p>当中間連結会計期間から、改正後の「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 最終改正平成18年8月11日 企業会計基準第1号)及び「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 最終改正平成18年8月11日 企業会計基準適用指針第2号)を適用しております。</p> <p>これによる損益に与える影響はありません。</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における中間連結財務諸表は、改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。</p> |  |

表示方法の変更

| <p>前中間連結会計期間<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成17年9月30日)</p>   | <p>当中間連結会計期間<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成18年9月30日)</p> |
|---|---|
| <p>(中間連結貸借対照表)</p> <p>従来、区分掲記しておりました「預り敷金」(当中間連結会計期間末14,479千円)は、負債、少数株主持分及び資本の合計の100分の5以下を継続しているため、当中間連結会計期間より固定負債の「その他」に含めて表示することに変更しました。</p> <p>また、前中間連結会計期間において流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「未払金」(前中間会計期間1,984,792千円)については、負債、少数株主持分及び資本の合計の100分の5超となったため、当中間連結会計期間より区分掲記しております。</p> | <p>—————</p>  |

注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

| 前中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日)  | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日)  | 前連結会計年度末<br>(平成18年3月31日)  |
|---|---|---|
| ※1 有形固定資産の減価償却累計額は16,353,124千円であります。  | ※1 有形固定資産の減価償却累計額は17,694,055千円であります。  | ※1 有形固定資産の減価償却累計額は17,038,432千円であります。  |
| ※2 担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。<br>(1) 担保に供している資産<br>① 工場財団<br>建物及び構築物 450,973千円<br>機械装置及び運搬具 571,057千円<br>土地 1,311,067千円<br>その他の固定資産 3,789千円<br>計 2,336,888千円<br>② 工場財団以外<br>建物及び構築物 2,899,201千円<br>土地 10,616,750千円<br>投資有価証券 481,059千円<br>現金及び預金(定期預金) 300,000千円<br>現金及び預金(通知預金) 2,700,000千円<br>計 16,997,011千円<br>(2) 担保付債務<br>短期借入金 2,100,000千円<br>一年以内返済予定 2,348,600千円<br>長期借入金 4,788,900千円<br>計 9,237,500千円 | ※2 担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。<br>(1) 担保に供している資産<br>① 工場財団<br>建物及び構築物 429,023千円<br>機械装置及び運搬具 498,784千円<br>土地 1,311,067千円<br>その他の固定資産 3,525千円<br>計 2,242,401千円<br>② 工場財団以外<br>建物及び構築物 3,270,435千円<br>土地 12,464,568千円<br>投資有価証券 576,880千円<br>その他の投資(定期預金) 100,000千円<br>計 16,411,884千円<br>(2) 担保付債務<br>短期借入金 2,040,000千円<br>一年以内返済予定 2,128,400千円<br>長期借入金 1,797,100千円<br>計 5,965,500千円 | ※2 担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。<br>(1) 担保に供している資産<br>① 工場財団<br>建物及び構築物 443,552千円<br>機械装置及び運搬具 532,616千円<br>土地 1,311,067千円<br>その他の固定資産 3,657千円<br>計 2,290,893千円<br>② 工場財団以外<br>建物及び構築物 2,896,311千円<br>土地 10,743,310千円<br>投資有価証券 647,368千円<br>現金及び預金(定期預金) 300,000千円<br>現金及び預金(通知預金) 1,700,000千円<br>計 16,286,989千円<br>(2) 担保付債務<br>短期借入金 1,000,000千円<br>一年以内返済予定 2,318,800千円<br>長期借入金 3,583,700千円<br>計 6,902,500千円 |
|   | ※3 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。<br>なお、当中間連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、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。<br>受取手形 14,689千円<br>支払手形 53,127千円  |   |

| 前中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日)  | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日)           | 前連結会計年度末<br>(平成18年3月31日)             |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <p>4 偶発債務<br/>係争案件</p> <p>当グループは、鹿島建設株式会社から、苫小牧発電所前処理設備建設工事(399,000千円)及び同設備改造工事に関する工事代金(325,500千円)、清掃作業費(17,417千円)の支払についての仲裁を、平成15年9月17日付で北海道建設工事紛争審査会に申し立てられました。</p> <p>当グループと致しましては、鹿島建設株式会社による苫小牧発電所前処理設備建設工事については、設計及び工事に瑕疵があるものとして支払を留保し、また同設備改造工事及び清掃作業費については、瑕疵修補義務の履行の一環として支払義務は無いと主張する答弁書を、平成15年11月5日に同審査会へ提出しております。</p> <p>さらに当グループは、当該工事請負契約に係る建築物の瑕疵に関して、鹿島建設株式会社に対し損害賠償請求を行うため、同審査会に反対請求申請書を平成15年12月5日付で提出しております。</p> <p>なお、当グループは、鹿島建設株式会社から、平成16年4月20日付で、苫小牧発電所前処理設備改造工事に関する工事代金(34,419千円)の支払を追加する変更、平成17年12月9日付で、請求金額に遅延損害金を加える変更を同審査会に申し立てられております。</p> | <p style="text-align: center;">—</p> | <p style="text-align: center;">—</p> |

## (中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)  |
|--|---|---|
| ※1 販売費及び一般管理費の主なもの<br>販売手数料 250,417千円<br>広告宣伝費 524,202千円<br>貸倒引当金 11,281千円<br>繰入額<br>給与及び賞与 5,447,264千円<br>賞与引当金 131,997千円<br>繰入額<br>退職給付引当金繰入額 129,662千円<br>法定福利費 664,456千円<br>賃借料 804,003千円<br>減価償却費 159,920千円 | ※1 販売費及び一般管理費の主なもの<br>販売手数料 167,795千円<br>広告宣伝費 442,877千円<br>貸倒引当金 10,256千円<br>繰入額<br>給与及び賞与 4,231,575千円<br>賞与引当金 1,490千円<br>繰入額<br>退職給付引当金繰入額 65,779千円<br>法定福利費 561,889千円<br>賃借料 858,952千円<br>減価償却費 137,817千円 | ※1 販売費及び一般管理費の主なもの<br>販売手数料 427,663千円<br>広告宣伝費 808,702千円<br>貸倒引当金 13,237千円<br>繰入額<br>給与及び賞与 10,610,693千円<br>賞与引当金 122,235千円<br>繰入額<br>退職給付引当金繰入額 259,806千円<br>法定福利費 1,303,869千円<br>賃借料 1,689,333千円<br>減価償却費 322,880千円 |
| ※2 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。<br>建物及び構築物 361,324千円<br>機械装置及び運搬具 12,006千円<br>計 373,331千円   | ※2 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。<br>機械装置及び運搬具 3千円   | ※2 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。<br>建物及び構築物 361,324千円<br>機械装置及び運搬具 12,006千円<br>計 373,331千円  |
| ※3 受取保険金及び災害損失<br>受取保険金及び災害損失は、北九州工場及び苫小牧発電所で発生した火災事故に伴うものであります。なお、当該損失は当社が付保している損害保険契約の範囲内であるため、当中間連結会計期間においては、受取保険金の見積額を特別利益に計上しております。   | ※3 受取保険金及び災害損失<br>受取保険金及び災害損失は、太田工場で発生した火災事故に伴うものであります。なお、当該損失は当社が付保している損害保険契約の範囲内であるため、当中間連結会計期間においては、受取保険金の見積額を特別利益に計上しております。   | —————   |
| ※4 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。<br>土地 544,679千円   | —————   | ※4 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。<br>土地 544,679千円<br>無形固定資産 35千円<br>計 544,715千円  |
| ※5 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。<br>建物及び構築物 156千円<br>機械装置及び運搬具 3,829千円<br>その他 69千円<br>計 4,056千円  | ※5 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。<br>建物及び構築物 63,396千円<br>機械装置及び運搬具 1,465千円<br>計 64,861千円   | ※5 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。<br>建物及び構築物 2,163千円<br>機械装置及び運搬具 11,941千円<br>その他 772千円<br>計 14,876千円  |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)   |
|--|--|--|
|  |  | <p>※6 災害損失</p> <p>災害損失は、主に北九州工場及び苫小牧発電所で発生した火災事故に伴うものであります。</p> <p>なお、当該損失は当グループが付保している損害保険契約の範囲内であり、保険金の受取額を特別利益に計上しております。</p>  |
|  |  | <p>※7 苫小牧発電所改造工事代金精算損</p> <p>当グループは、鹿島建設株式会社から、苫小牧発電所前処理設備建設工事（399,000千円）、同設備改造工事に関する工事代金（359,919千円）および清掃作業費（17,417千円）の支払についての仲裁を北海道建設工事紛争審査会に申し立てられておりましたが、平成18年3月2日に和解が成立し、同社に対して625,000千円を支払うことに合意いたしました。</p> <p>これに伴い、既に会計処理済みである苫小牧発電所前処理設備建設工事代金を除いた同設備改造工事に関する工事代金等の精算金額について損失計上しております。</p> |

(中間連結株主資本等変動計算書関係)

当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

1 発行済株式に関する事項

| 株式の種類   | 前連結会計年度末   | 増加        | 減少 | 当中間連結会計期間末 |
|---------|------------|-----------|----|------------|
| 普通株式(株) | 41,224,736 | 7,694,660 | —  | 48,919,396 |

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

無担保転換社債型新株予約権付転換社債の転換による増加 7,694,660株

2 自己株式に関する事項

| 株式の種類   | 前連結会計年度末  | 増加  | 減少 | 当中間連結会計期間末 |
|---------|-----------|-----|----|------------|
| 普通株式(株) | 1,207,223 | 880 | —  | 1,208,103  |

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取りによる増加 880株

3 新株予約権等に関する事項

| 会社名  | 内訳                  | 目的となる株式の種類 | 目的となる株式の数(千株) |    |           |            | 当中間連結会計期間末残高(千円) |
|------|---------------------|------------|---------------|----|-----------|------------|------------------|
|      |                     |            | 前連結会計年度末      | 増加 | 減少        | 当中間連結会計期間末 |                  |
| 提出会社 | 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 普通株式       | 7,694,660     | —  | 7,694,660 | —          | —                |
| 合計   |                     |            | 7,694,660     | —  | 7,694,660 | —          | —                |

(変動事由の概要)

減少数の主な内訳は、次の通りであります。

新株予約権の行使による減少 7,694,660株

(注)転換価額の修正条項

転換価額は、毎月第1金曜日(以下「決定日」という。)まで(当日を含む。)の5連続取引日(ただし、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引に係る売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)のない日は除き、決定日が取引日でない場合には、決定日の直前のVWAPのある取引日までの5連続取引日とする。)の各取引日のVWAPの平均値の90%に相当する金額(円位未満少数第2位まで算出し、その少数第2位を切り捨てる。以下「決定日価額」という。)に修正される。ただし、かかる算出の結果、決定日価額が366円(以下「下限転換価額」という。)を下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とする。

なお、前連結会計年度末及び減少欄の目的となる株式の数は、当中間連結会計期間において、実際に発行した株式の数を記載しております。

4 配当に関する事項

該当事項はありません。

## (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|---|---|--|
| 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 | 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 | 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係  |
| 現金及び預金勘定 5,447,027千円                        | 現金及び預金勘定 712,880千円                          | 現金及び預金勘定 3,398,895千円                     |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 $\Delta 48,223$ 千円         | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 —                          | 拘束性預金 $\Delta 2,000,000$ 千円              |
| 拘束性預金 $\Delta 3,000,000$ 千円                 | 現金及び現金同等物 712,880千円                         | 現金及び現金同等物 1,398,895千円                    |
| 現金及び現金同等物 2,398,804千円                       |   |  |

セグメント情報

1 事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)

| 項目                        | HS事業部門<br>(千円) | ES事業部門<br>(千円) | 環境資源開<br>発事業部門<br>(千円) | 計(千円)      | 消去又は<br>全社(千円) | 連結(千円)     |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------|----------------|------------|
| 売上高及び営業損益                 |                |                |                        |            |                |            |
| 売上高                       |                |                |                        |            |                |            |
| (1) 外部顧客に<br>対する売上高       | 12,546,864     | 2,883,429      | 5,118,375              | 20,548,668 | —              | 20,548,668 |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | —              | —              | 237                    | 237        | (237)          | —          |
| 計                         | 12,546,864     | 2,883,429      | 5,118,612              | 20,548,906 | (237)          | 20,548,668 |
| 営業費用                      | 10,790,853     | 2,922,363      | 6,086,556              | 19,799,773 | 1,573,834      | 21,373,608 |
| 営業利益又は営業損失(△)             | 1,756,010      | △38,934        | △967,943               | 749,132    | (1,574,071)    | △824,939   |

当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

| 項目                        | HS事業部門<br>(千円) | ES事業部門<br>(千円) | 環境資源開<br>発事業部門<br>(千円) | 計(千円)      | 消去又は<br>全社(千円) | 連結(千円)     |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------|----------------|------------|
| 売上高及び営業損益                 |                |                |                        |            |                |            |
| 売上高                       |                |                |                        |            |                |            |
| (1) 外部顧客に<br>対する売上高       | 8,475,124      | 2,212,160      | 4,845,191              | 15,532,476 | —              | 15,532,476 |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | —              | —              | 809                    | 809        | (809)          | —          |
| 計                         | 8,475,124      | 2,212,160      | 4,846,000              | 15,533,286 | (809)          | 15,532,476 |
| 営業費用                      | 7,661,973      | 2,386,331      | 5,559,365              | 15,607,671 | 1,398,199      | 17,005,870 |
| 営業利益又は営業損失(△)             | 813,150        | △174,171       | △713,364               | △74,384    | (1,399,009)    | △1,473,394 |

前連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

| 項目                        | HS事業部門<br>(千円) | ES事業部門<br>(千円) | 環境資源開<br>発事業部門<br>(千円) | 計(千円)      | 消去又は<br>全社(千円) | 連結(千円)     |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------|----------------|------------|
| 売上高及び営業損益                 |                |                |                        |            |                |            |
| 売上高                       |                |                |                        |            |                |            |
| (1) 外部顧客に<br>対する売上高       | 20,905,269     | 5,406,150      | 10,198,206             | 36,509,626 | —              | 36,509,626 |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | —              | —              | 794                    | 794        | (794)          | —          |
| 計                         | 20,905,269     | 5,406,150      | 10,199,001             | 36,510,421 | (794)          | 36,509,626 |
| 営業費用                      | 19,352,912     | 5,666,888      | 11,800,171             | 36,819,972 | 3,072,627      | 39,892,599 |
| 営業利益又は営業損失(△)             | 1,552,357      | △260,738       | △1,601,170             | △309,551   | (3,073,422)    | △3,382,973 |

(注) 1 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2 各区分の主な製品

(1) HS事業部門……家屋補強システム、白蟻防除施工、床下天井裏換気システム等

(2) ES事業部門……活水器取付施工、定期衛生管理保守点検施工等

(3) 環境資源開発事業部門……廃プラ加工処理、焼却処理、有機廃液処理、売電等

3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は、親会社本社の総務部等管理部門に係る費用であります。

前中間連結会計期間 1,574,071千円

当中間連結会計期間 1,399,009千円

前連結会計年度 3,073,422千円

## 2 所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)

全セグメントの売上高の合計に占める本邦の割合が、90%を超えているため、記載を省略しております。

当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

全セグメントの売上高の合計に占める本邦の割合が、90%を超えているため、記載を省略しております。

## 3 海外売上高

前中間連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)

海外売上高の合計が連結売上高の10%未満のため、記載を省略しております。

当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

海外売上高の合計が連結売上高の10%未満のため、記載を省略しております。

リース取引関係

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18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 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>機械装置及び運搬具(千円)</th> <th>その他(工具器具及び備品)(千円)</th> <th>合計(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>1,107,492</td> <td>628,006</td> <td>1,735,499</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>683,603</td> <td>332,435</td> <td>1,016,039</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td>423,889</td> <td>295,570</td> <td>719,460</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1年以内</th> <th>1年超</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>314,140千円</td> <td>426,057千円</td> <td>740,198千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>支払リース料</th> <th>減価償却費相当額</th> <th>支払利息相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>215,044千円</td> <td>201,072千円</td> <td>8,842千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法<br/>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。<br/>利息相当額の算定方法<br/>リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</p> |  | 機械装置及び運搬具(千円)                            | その他(工具器具及び備品)(千円) | 合計(千円) | 取得価額相当額 | 1,107,492 | 628,006 | 1,735,499 | 減価償却累計額相当額 | 683,603 | 332,435 | 1,016,039 | 中間期末残高相当額 | 423,889 | 295,570 | 719,460 |  | 1年以内 | 1年超 | 合計 |  | 314,140千円 | 426,057千円 | 740,198千円 |  | 支払リース料 | 減価償却費相当額 | 支払利息相当額 |  | 215,044千円 | 201,072千円 | 8,842千円 | <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 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>機械装置及び運搬具(千円)</th> <th>その他(工具器具及び備品)(千円)</th> <th>合計(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>814,000</td> <td>545,123</td> <td>1,359,124</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>486,591</td> <td>277,755</td> <td>764,347</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td>327,408</td> <td>267,368</td> <td>594,777</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1年以内</th> <th>1年超</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>354,949千円</td> <td>265,136千円</td> <td>620,086千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>支払リース料</th> <th>減価償却費相当額</th> <th>支払利息相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>148,317千円</td> <td>136,605千円</td> <td>8,257千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法<br/>減価償却費相当額の算定方法<br/>同左<br/><br/>利息相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>2 オペレーティング・リース取引</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">未経過リース料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>110,550千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>176,817千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>287,368千円</td> </tr> </tbody> </table> |  | 機械装置及び運搬具(千円) | その他(工具器具及び備品)(千円) | 合計(千円) | 取得価額相当額 | 814,000 | 545,123 | 1,359,124 | 減価償却累計額相当額 | 486,591 | 277,755 | 764,347 | 中間期末残高相当額 | 327,408 | 267,368 | 594,777 |  | 1年以内 | 1年超 | 合計 |  | 354,949千円 | 265,136千円 | 620,086千円 |  | 支払リース料 | 減価償却費相当額 | 支払利息相当額 |  | 148,317千円 | 136,605千円 | 8,257千円 | 未経過リース料 |  | 1年以内 | 110,550千円 | 1年超 | 176,817千円 | 合計 | 287,368千円 | <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 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>機械装置及び運搬具(千円)</th> <th>その他(工具器具及び備品)(千円)</th> <th>合計(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>1,000,816</td> <td>663,280</td> <td>1,664,097</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>654,576</td> <td>367,970</td> <td>1,022,546</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td>346,240</td> <td>295,310</td> <td>641,550</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1年以内</th> <th>1年超</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>276,255千円</td> <td>399,179千円</td> <td>675,434千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>支払リース料</th> <th>減価償却費相当額</th> <th>支払利息相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>401,191千円</td> <td>367,281千円</td> <td>17,454千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法<br/>減価償却費相当額の算定方法<br/>同左<br/><br/>利息相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>2 オペレーティング・リース取引</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">未経過リース料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>111,724千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>175,443千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>287,168千円</td> </tr> </tbody> </table> |  | 機械装置及び運搬具(千円) | その他(工具器具及び備品)(千円) | 合計(千円) | 取得価額相当額 | 1,000,816 | 663,280 | 1,664,097 | 減価償却累計額相当額 | 654,576 | 367,970 | 1,022,546 | 期末残高相当額 | 346,240 | 295,310 | 641,550 |  | 1年以内 | 1年超 | 合計 |  | 276,255千円 | 399,179千円 | 675,434千円 |  | 支払リース料 | 減価償却費相当額 | 支払利息相当額 |  | 401,191千円 | 367,281千円 | 17,454千円 | 未経過リース料 |  | 1年以内 | 111,724千円 | 1年超 | 175,443千円 | 合計 | 287,168千円 |
|  | 機械装置及び運搬具(千円)                              | その他(工具器具及び備品)(千円)                        | 合計(千円)            |        |         |           |         |           |            |         |         |           |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |  |  |               |                   |        |         |         |         |           |            |         |         |         |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |         |  |      |           |     |           |    |           |   |  |               |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |         |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |          |         |  |      |           |     |           |    |           |
| 取得価額相当額  | 1,107,492                                  | 628,006                                  | 1,735,499         |        |         |           |         |           |            |         |         |           |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |  |  |               |                   |        |         |         |         |           |            |         |         |         |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |         |  |      |           |     |           |    |           |   |  |               |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |         |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |          |         |  |      |           |     |           |    |           |
| 減価償却累計額相当額   | 683,603                                    | 332,435                                  | 1,016,039         |        |         |           |         |           |            |         |         |           |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |  |  |               |                   |        |         |         |         |           |            |         |         |         |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |         |  |      |           |     |           |    |           |   |  |               |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |         |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |          |         |  |      |           |     |           |    |           |
| 中間期末残高相当額  | 423,889                                    | 295,570                                  | 719,460           |        |         |           |         |           |            |         |         |           |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |  |  |               |                   |        |         |         |         |           |            |         |         |         |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |         |  |      |           |     |           |    |           |   |  |               |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |         |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |          |         |  |      |           |     |           |    |           |
|  | 1年以内                                       | 1年超                                      | 合計                |        |         |           |         |           |            |         |         |           |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |  |  |               |                   |        |         |         |         |           |            |         |         |         |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |         |  |      |           |     |           |    |           |   |  |               |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |         |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |          |         |  |      |           |     |           |    |           |
|  | 314,140千円                                  | 426,057千円                                | 740,198千円         |        |         |           |         |           |            |         |         |           |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |  |  |               |                   |        |         |         |         |           |            |         |         |         |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |         |  |      |           |     |           |    |           |   |  |               |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |         |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |          |         |  |      |           |     |           |    |           |
|  | 支払リース料                                     | 減価償却費相当額                                 | 支払利息相当額           |        |         |           |         |           |            |         |         |           |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |  |  |               |                   |        |         |         |         |           |            |         |         |         |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |         |  |      |           |     |           |    |           |   |  |               |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |         |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |          |         |  |      |           |     |           |    |           |
|  | 215,044千円                                  | 201,072千円                                | 8,842千円           |        |         |           |         |           |            |         |         |           |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |  |  |               |                   |        |         |         |         |           |            |         |         |         |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |         |  |      |           |     |           |    |           |   |  |               |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |         |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |          |         |  |      |           |     |           |    |           |
|  | 機械装置及び運搬具(千円)                              | その他(工具器具及び備品)(千円)                        | 合計(千円)            |        |         |           |         |           |            |         |         |           |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |  |  |               |                   |        |         |         |         |           |            |         |         |         |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |         |  |      |           |     |           |    |           |   |  |               |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |         |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |          |         |  |      |           |     |           |    |           |
| 取得価額相当額  | 814,000                                    | 545,123                                  | 1,359,124         |        |         |           |         |           |            |         |         |           |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |  |  |               |                   |        |         |         |         |           |            |         |         |         |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |         |  |      |           |     |           |    |           |   |  |               |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |         |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |          |         |  |      |           |     |           |    |           |
| 減価償却累計額相当額   | 486,591                                    | 277,755                                  | 764,347           |        |         |           |         |           |            |         |         |           |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |  |  |               |                   |        |         |         |         |           |            |         |         |         |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |         |  |      |           |     |           |    |           |   |  |               |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |         |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |          |         |  |      |           |     |           |    |           |
| 中間期末残高相当額  | 327,408                                    | 267,368                                  | 594,777           |        |         |           |         |           |            |         |         |           |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |  |  |               |                   |        |         |         |         |           |            |         |         |         |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |         |  |      |           |     |           |    |           |   |  |               |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |         |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |          |         |  |      |           |     |           |    |           |
|  | 1年以内                                       | 1年超                                      | 合計                |        |         |           |         |           |            |         |         |           |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |  |  |               |                   |        |         |         |         |           |            |         |         |         |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |         |  |      |           |     |           |    |           |   |  |               |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |         |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |          |         |  |      |           |     |           |    |           |
|  | 354,949千円                                  | 265,136千円                                | 620,086千円         |        |         |           |         |           |            |         |         |           |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |  |  |               |                   |        |         |         |         |           |            |         |         |         |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |         |  |      |           |     |           |    |           |   |  |               |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |         |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |          |         |  |      |           |     |           |    |           |
|  | 支払リース料                                     | 減価償却費相当額                                 | 支払利息相当額           |        |         |           |         |           |            |         |         |           |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |  |  |               |                   |        |         |         |         |           |            |         |         |         |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |         |  |      |           |     |           |    |           |   |  |               |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |         |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |          |         |  |      |           |     |           |    |           |
|  | 148,317千円                                  | 136,605千円                                | 8,257千円           |        |         |           |         |           |            |         |         |           |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |  |  |               |                   |        |         |         |         |           |            |         |         |         |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |         |  |      |           |     |           |    |           |   |  |               |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |         |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |          |         |  |      |           |     |           |    |           |
| 未経過リース料  |  |  |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |  |  |               |                   |        |         |         |         |           |            |         |         |         |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |         |  |      |           |     |           |    |           |   |  |               |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |         |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |          |         |  |      |           |     |           |    |           |
| 1年以内   | 110,550千円                                  |  |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |  |  |               |                   |        |         |         |         |           |            |         |         |         |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |         |  |      |           |     |           |    |           |   |  |               |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |         |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |          |         |  |      |           |     |           |    |           |
| 1年超  | 176,817千円                                  |  |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |  |  |               |                   |        |         |         |         |           |            |         |         |         |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |         |  |      |           |     |           |    |           |   |  |               |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |         |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |          |         |  |      |           |     |           |    |           |
| 合計   | 287,368千円                                  |  |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |  |  |               |                   |        |         |         |         |           |            |         |         |         |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |         |  |      |           |     |           |    |           |   |  |               |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |         |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |          |         |  |      |           |     |           |    |           |
|  | 機械装置及び運搬具(千円)                              | その他(工具器具及び備品)(千円)                        | 合計(千円)            |        |         |           |         |           |            |         |         |           |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |  |  |               |                   |        |         |         |         |           |            |         |         |         |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |         |  |      |           |     |           |    |           |   |  |               |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |         |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |          |         |  |      |           |     |           |    |           |
| 取得価額相当額  | 1,000,816                                  | 663,280                                  | 1,664,097         |        |         |           |         |           |            |         |         |           |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |  |  |               |                   |        |         |         |         |           |            |         |         |         |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |         |  |      |           |     |           |    |           |   |  |               |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |         |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |          |         |  |      |           |     |           |    |           |
| 減価償却累計額相当額   | 654,576                                    | 367,970                                  | 1,022,546         |        |         |           |         |           |            |         |         |           |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |  |  |               |                   |        |         |         |         |           |            |         |         |         |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |         |  |      |           |     |           |    |           |   |  |               |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |         |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |          |         |  |      |           |     |           |    |           |
| 期末残高相当額  | 346,240                                    | 295,310                                  | 641,550           |        |         |           |         |           |            |         |         |           |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |  |  |               |                   |        |         |         |         |           |            |         |         |         |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |         |  |      |           |     |           |    |           |   |  |               |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |         |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |          |         |  |      |           |     |           |    |           |
|  | 1年以内                                       | 1年超                                      | 合計                |        |         |           |         |           |            |         |         |           |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |  |  |               |                   |        |         |         |         |           |            |         |         |         |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |         |  |      |           |     |           |    |           |   |  |               |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |         |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |          |         |  |      |           |     |           |    |           |
|  | 276,255千円                                  | 399,179千円                                | 675,434千円         |        |         |           |         |           |            |         |         |           |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |  |  |               |                   |        |         |         |         |           |            |         |         |         |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |         |  |      |           |     |           |    |           |   |  |               |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |         |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |          |         |  |      |           |     |           |    |           |
|  | 支払リース料                                     | 減価償却費相当額                                 | 支払利息相当額           |        |         |           |         |           |            |         |         |           |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |  |  |               |                   |        |         |         |         |           |            |         |         |         |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |         |  |      |           |     |           |    |           |   |  |               |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |         |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |          |         |  |      |           |     |           |    |           |
|  | 401,191千円                                  | 367,281千円                                | 17,454千円          |        |         |           |         |           |            |         |         |           |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |  |  |               |                   |        |         |         |         |           |            |         |         |         |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |         |  |      |           |     |           |    |           |   |  |               |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |         |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |          |         |  |      |           |     |           |    |           |
| 未経過リース料  |  |  |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |  |  |               |                   |        |         |         |         |           |            |         |         |         |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |         |  |      |           |     |           |    |           |   |  |               |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |         |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |          |         |  |      |           |     |           |    |           |
| 1年以内   | 111,724千円                                  |  |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |  |  |               |                   |        |         |         |         |           |            |         |         |         |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |         |  |      |           |     |           |    |           |   |  |               |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |         |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |          |         |  |      |           |     |           |    |           |
| 1年超  | 175,443千円                                  |  |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |  |  |               |                   |        |         |         |         |           |            |         |         |         |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |         |  |      |           |     |           |    |           |   |  |               |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |         |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |          |         |  |      |           |     |           |    |           |
| 合計   | 287,168千円                                  |  |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |  |  |               |                   |        |         |         |         |           |            |         |         |         |           |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |         |         |  |      |           |     |           |    |           |   |  |               |                   |        |         |           |         |           |            |         |         |           |         |         |         |         |  |      |     |    |  |           |           |           |  |        |          |         |  |           |           |          |         |  |      |           |     |           |    |           |

有価証券関係

前中間連結会計期間末(平成17年9月30日)

1 その他有価証券で時価のあるもの

| 区分    | 取得原価<br>(千円) | 中間連結貸借対照表<br>計上額(千円) | 差額<br>(千円) |
|-------|--------------|----------------------|------------|
| ① 株式  | 301,701      | 481,863              | 180,161    |
| ② その他 | 24,980       | 24,689               | △290       |
| 計     | 326,681      | 506,552              | 179,871    |

2 時価評価されていない主な「有価証券」

| 区分               | 中間連結貸借対照表計上額<br>(千円) |
|------------------|----------------------|
| その他有価証券<br>非上場株式 | 634,147              |

当中間連結会計期間末(平成18年9月30日)

1 その他有価証券で時価のあるもの

| 区分    | 取得原価<br>(千円) | 中間連結貸借対照表<br>計上額(千円) | 差額<br>(千円) |
|-------|--------------|----------------------|------------|
| ① 株式  | 301,701      | 578,236              | 276,535    |
| ② その他 | —            | —                    | —          |
| 計     | 301,701      | 578,236              | 276,535    |

2 時価評価されていない主な「有価証券」

| 区分               | 中間連結貸借対照表計上額<br>(千円) |
|------------------|----------------------|
| その他有価証券<br>非上場株式 | 634,147              |

前連結会計年度末(平成18年3月31日)

1 その他有価証券で時価のあるもの

| 区分    | 取得原価<br>(千円) | 連結貸借対照表<br>計上額(千円) | 差額<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------------|------------|
| ① 株式  | 301,701      | 648,641            | 346,939    |
| ② その他 | 25,188       | 28,565             | 3,376      |
| 計     | 326,890      | 677,206            | 350,316    |

2 時価評価されていない主な「有価証券」

| 区分               | 連結貸借対照表計上額<br>(千円) |
|------------------|--------------------|
| その他有価証券<br>非上場株式 | 634,147            |

デリバティブ取引関係

前中間連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)

該当事項はありません。

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

当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

該当事項はありません。

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

前連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

該当事項はありません。

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

1株当たり情報

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)                   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)                     |
|--|--|--|
| 1株当たり純資産額 487.39円  | 1株当たり純資産額 374.68円                          | 1株当たり純資産額 416.08円  |
| 1株当たり中間純損失 32.54円  | 1株当たり中間純損失 37.23円                          | 1株当たり当期純損失 107.16円   |
| 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり中間純損失であるため記載しておりません。 | 同左   | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。 |

(注) 1 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| 項目                                   | 前中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日) | 前連結会計年度末<br>(平成18年3月31日) |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 純資産の部の合計額(千円)                        | —                          | 17,898,889                 | —                        |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(千円)                | —                          | 22,238                     | —                        |
| (うち少数株主持分)                           | —                          | (22,238)                   | —                        |
| 普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)                 | —                          | 17,876,650                 | —                        |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末(期末)の普通株式の数(株) | —                          | 47,711,293                 | —                        |

2 1株当たり中間(当期)純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| 項目   | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)  |
|--|--|---|---|
| 中間連結損益計算書上の中間(当期)純損失(千円)                             | 1,292,681  | 1,579,311   | 4,252,635   |
| 普通株式に係る中間(当期)純損失(千円)                                 | 1,292,681  | 1,579,311   | 4,259,685   |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)                                     | —  | —   | 7,050   |
| (うち利益処分による役員賞与金)                                     | (—)  | (—)   | (7,050)   |
| 普通株式の期中平均株式数(株)                                      | 39,722,071   | 42,423,483  | 39,749,110  |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 | (1)旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権<br>株主総会特別決議日<br>平成15年6月27日<br>新株予約権の数<br>17,367個<br>新株予約権の目的となる株式の数<br>1,736,700株 | (1)旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権<br>株主総会特別決議日<br>平成15年6月27日<br>新株予約権の数<br>13,796個<br>新株予約権の目的となる株式の数<br>1,379,600株<br>株主総会特別決議日<br>平成17年6月29日<br>新株予約権の数<br>5,614個<br>新株予約権の目的となる株式の数<br>561,400株 | (1)旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権<br>株主総会特別決議日<br>平成15年6月27日<br>新株予約権の数<br>15,950個<br>新株予約権の目的となる株式の数<br>1,595,000株<br>(2)第1回無担保転換社債型新株予約権付社債<br>新株予約権の目的となる株式の数<br>5,408,996株 |

## 5. 部門別連結売上高

(単位：千円)

| 品目           | 数量<br>単位 | 前中間連結会計期間<br>(自平成17年4月1日<br>至平成17年9月30日) |            | 当中間連結会計期間<br>(自平成18年4月1日<br>至平成18年9月30日) |            | 比較増減<br>金額 | 前連結会計年度<br>(自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日) |            |
|--------------|----------|--|------------|--|------------|------------|--|------------|
|              |          | 数量                                       | 金額         | 数量                                       | 金額         |            | 数量                                     | 金額         |
| 白蟻防除施工       | 千坪       | 733                                      | 5,253,475  | 598                                      | 4,204,994  | △1,048,481 | 1,254                                  | 8,842,095  |
| 床下・天井裏換気システム | —        | —  | 3,774,110  | —  | 2,420,671  | △1,353,439 | —                                      | 6,447,083  |
| 家屋補強システム     | 軒        | 2,004                                    | 1,596,585  | 686                                      | 508,235    | △1,088,350 | 3,013                                  | 2,363,629  |
| その他          | —        | —  | 1,922,692  | —  | 1,341,223  | △581,468   | —                                      | 3,252,461  |
| H S 事業部門計    | —        | —  | 12,546,864 | —  | 8,475,124  | △4,071,739 | —                                      | 20,905,269 |
| 活水器取付施工      | 本        | 753                                      | 940,588    | 374                                      | 562,993    | △377,595   | 1,412                                  | 1,731,055  |
| 建物給排水補修施工    | —        | —  | 833,450    | —  | 725,895    | △107,554   | —                                      | 1,591,745  |
| 建物防水塗装補修施工   | —        | —  | 531,966    | —  | 375,942    | △156,024   | —                                      | 910,746    |
| その他          | —        | —  | 577,423    | —  | 547,329    | △30,093    | —                                      | 1,172,602  |
| E S 事業部門計    | —        | —  | 2,883,429  | —  | 2,212,160  | △671,268   | —                                      | 5,406,150  |
| 廃プラ加工処理      | t        | 124,164                                  | 2,807,467  | 98,397                                   | 2,305,548  | △501,919   | 229,893                                | 5,309,801  |
| 売電収入         | —        | —  | 535,661    | —  | 665,832    | 130,170    | —                                      | 1,002,314  |
| 有機廃液処理       | t        | 54,431                                   | 742,819    | 75,919                                   | 954,646    | 211,827    | 141,648                                | 1,810,730  |
| 焼却処理         | t        | 9,041                                    | 407,304    | 16,730                                   | 647,777    | 240,473    | 23,648                                 | 1,005,792  |
| その他          | —        | —  | 625,121    | —  | 271,385    | △353,736   | —                                      | 1,069,567  |
| 環境資源開発事業部門計  | —        | —  | 5,118,375  | —  | 4,845,191  | △273,184   | —                                      | 10,198,206 |
| 売上高計         | —        | —  | 20,548,668 | —  | 15,532,476 | △5,016,192 | —                                      | 36,509,626 |

(注)取扱品目が多岐にわたり数量の把握が困難なものは、記載を省略しております。