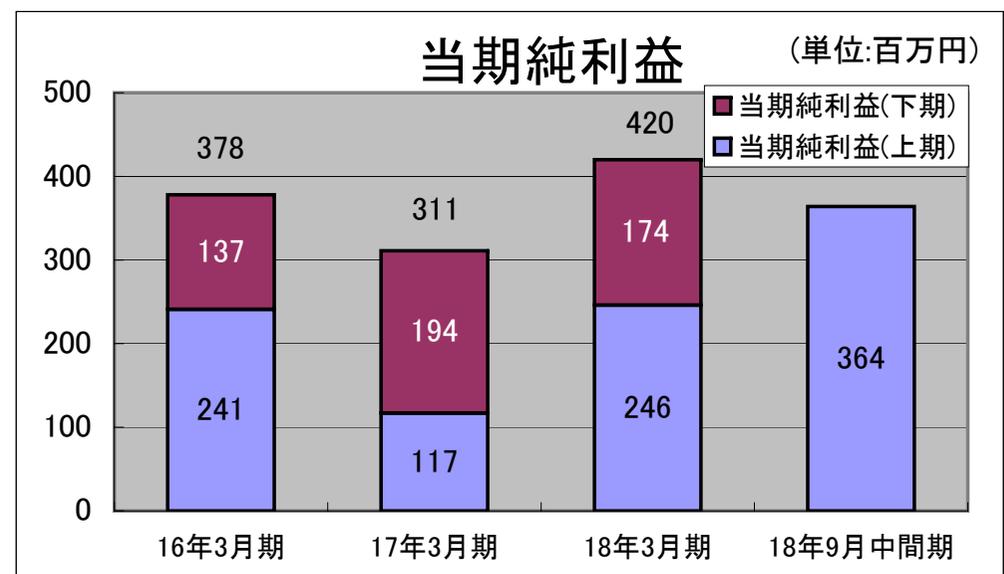
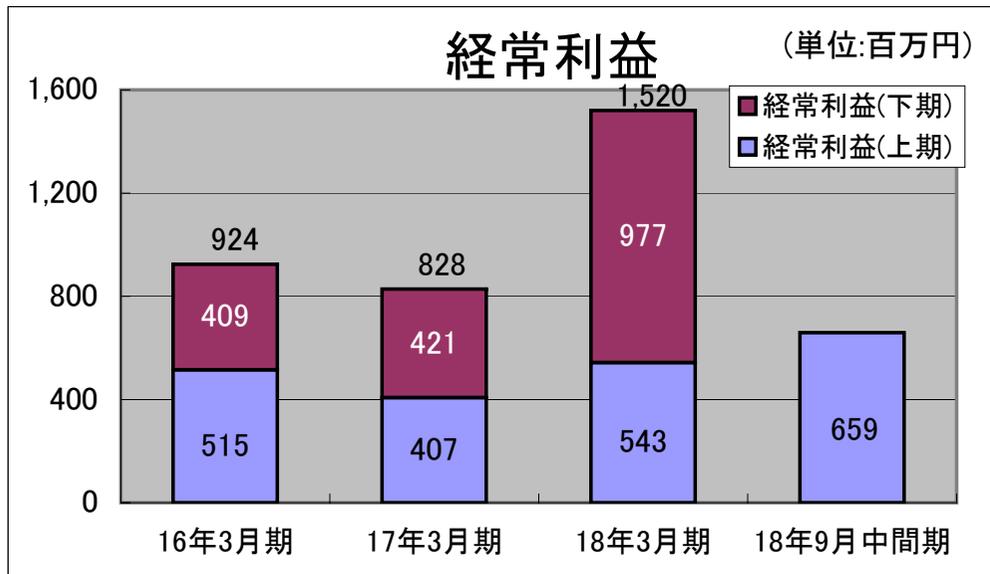
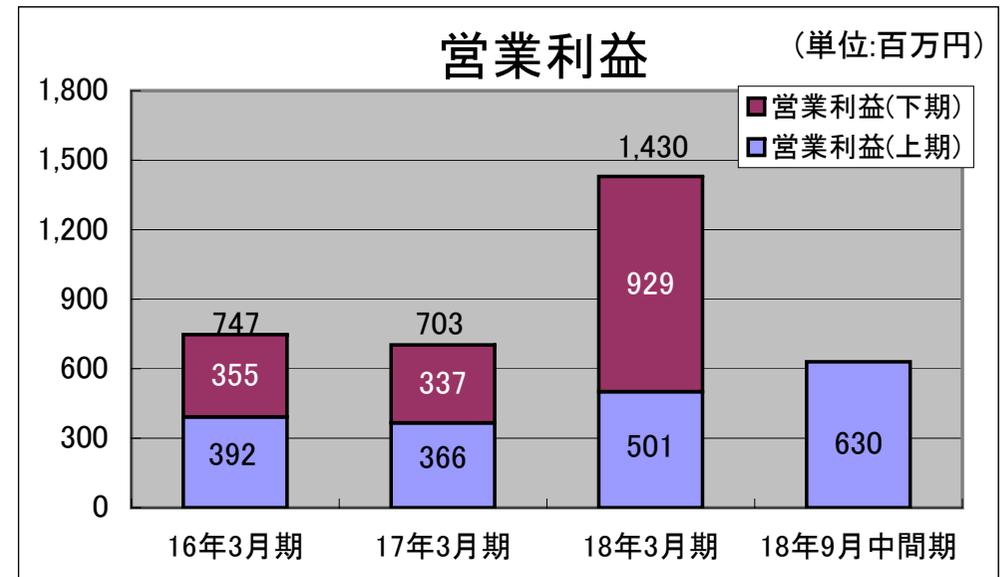
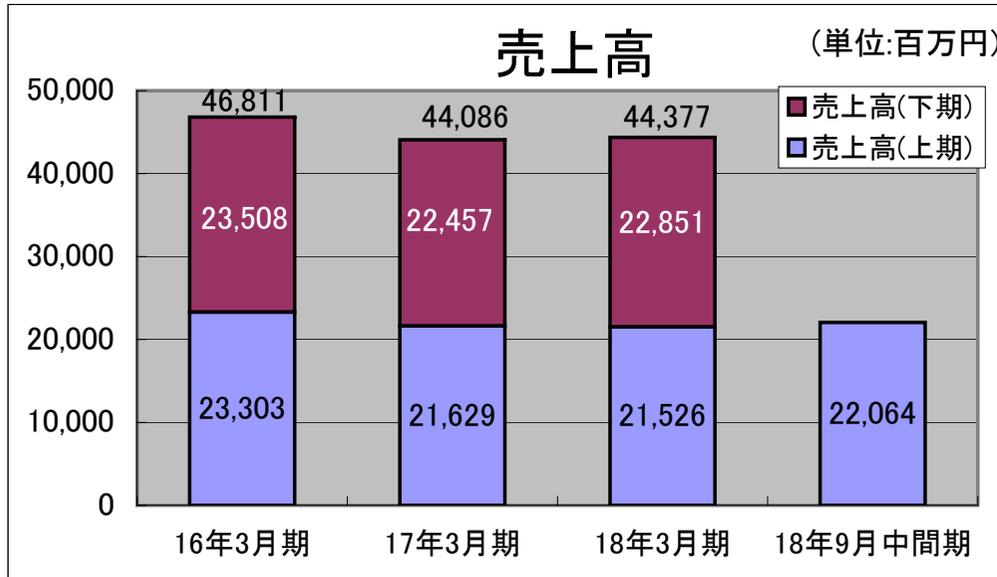
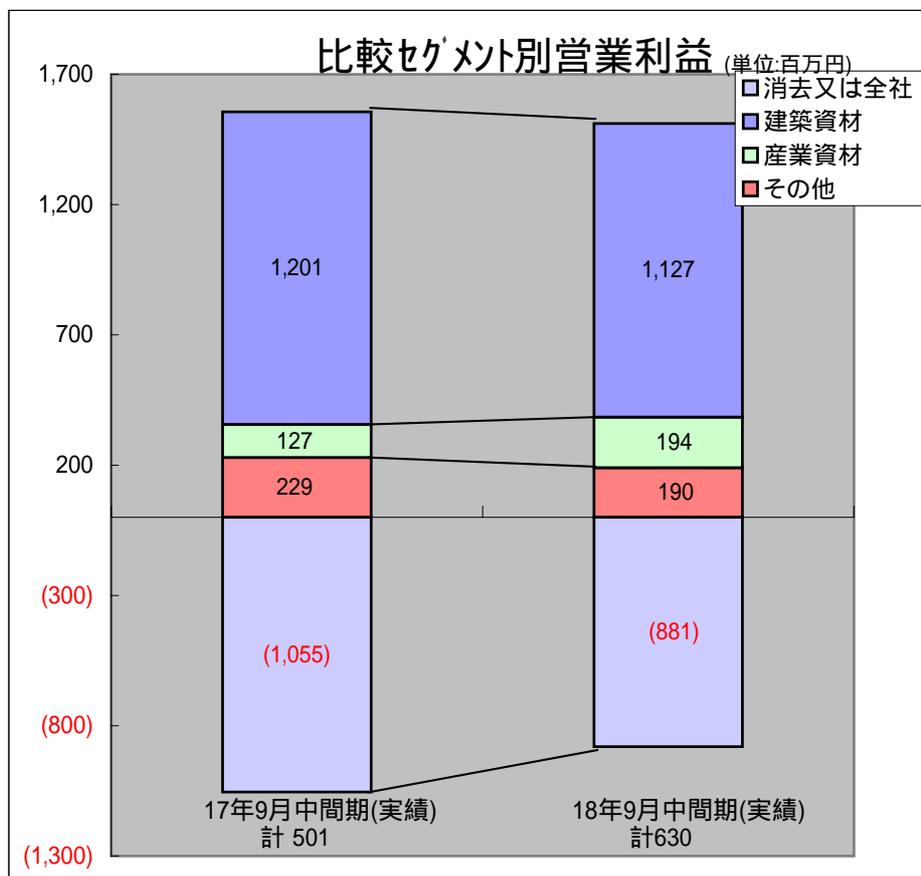
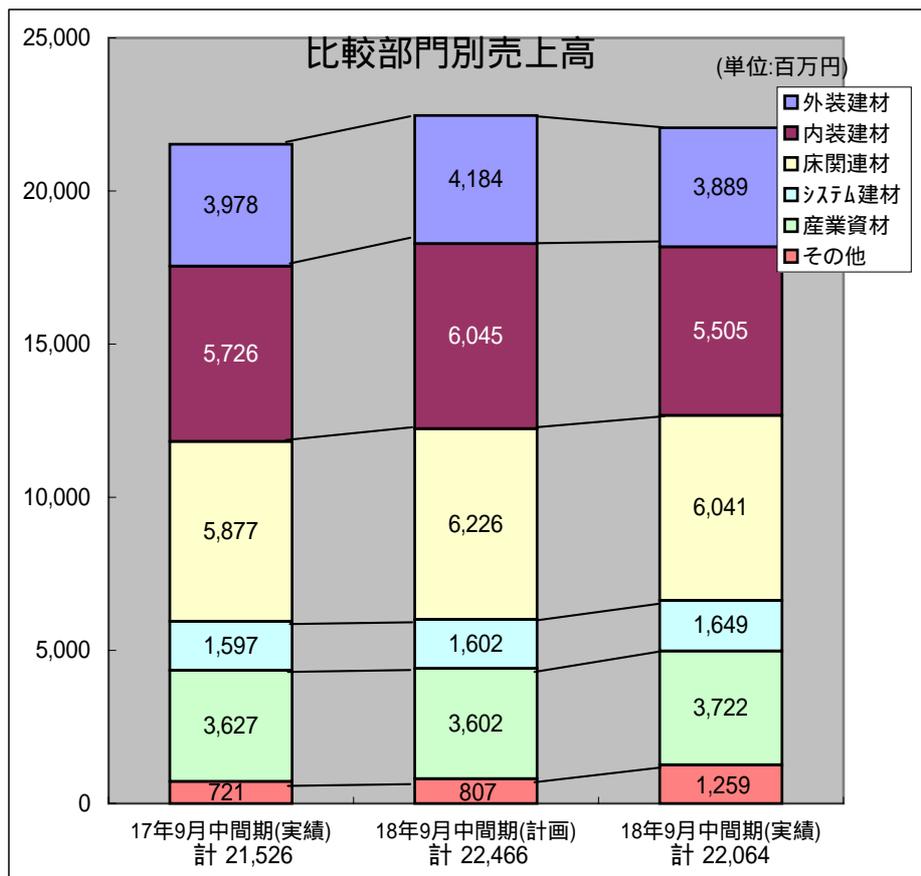


個別中間財務諸表の概要



個別中間財務諸表の概要



1 2 個別財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	前中間会計期間末		当中間会計期間末		前年同期比較増減		前事業年度末 要約貸借対照表 平成18年3月31日現在	
	平成17年9月30日現在		平成18年9月30日現在		金額増減比		金額構成比	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減比	金額	構成比
(資産の部)								
I 流動資産								
現金及び預金	3,098		3,439		341		5,713	
受取手形※4	3,678		3,812		133		3,636	
売掛金	14,670		13,486		△1,184		12,129	
棚卸資産	5,865		5,526		△339		6,002	
未収入金	1,329		1,857		528		1,268	
繰延税金資産	357		244		△113		299	
その他の資産	817		1,021		204		1,223	
貸倒引当金	△115		△95		20		△9	
流動資産合計	29,700	69.7	29,291	69.0	△409	△1.4	30,260	69.7
II 固定資産								
有形固定資産※1								
建物	3,304		3,296		△8		3,246	
機械装置	2,035		2,329		294		2,141	
土地	1,702		1,702		—		1,702	
その他の有形固定資産合計	1,083		887		△195		857	
有形固定資産合計	8,124	19.1	8,215	19.4	91	1.1	7,946	18.3
無形固定資産	37	0.1	27	0.1	△9	△25.6	32	0.1
投資その他の資産								
投資有価証券	2,338		2,504		166		2,823	
繰延税金資産	780		747		△33		716	
その他の資産	1,677		2,272		595		2,254	
貸倒引当金	△63		△628		△566		△643	
投資その他の資産合計	4,733	11.1	4,895	11.5	162	3.4	5,150	11.9
固定資産合計	12,894	30.3	13,137	31.0	244	1.9	13,128	30.3
資産合計	42,593	100.0	42,428	100.0	△165	△0.4	43,388	100.0
(負債の部)								
I 流動負債								
支払手形※4	8,515		8,077		△439		9,484	
買掛金	5,800		6,752		953		5,675	
短期借入金	1,200		300		△900		800	
未払金	217		184		△33		215	
未払消費税等	74		64		△11		76	
未払法人税等	318		124		△194		332	
未払費用	918		926		8		853	
賞与引当金	525		475		△50		547	
その他の負債	711		1,014		304		673	
流動負債合計	18,278	42.9	17,916	42.2	△362	△2.0	18,655	43.0
II 固定負債								
長期未払金	919		746		△173		910	
役員退職引当金	1,044		1,093		49		1,160	
固定負債合計	1,963	4.6	1,839	4.3	△124	△6.3	2,069	4.8
負債合計	20,241	47.5	19,755	46.6	△486	△2.4	20,725	47.8
(資本の部)								
I 資本金	2,194	5.2	—	—	—	—	2,194	5.1
II 資本剰余金	1,511		—	—	—	—	1,511	
資本剰余金合計	1,511	3.5	—	—	—	—	1,511	3.5
III 利益剰余金								
利益準備金	465		—	—	—	—	465	
任意積立金	10,294		—	—	—	—	10,294	
中間未処分利益	7,331		—	—	—	—	7,350	
利益剰余金合計	18,090	42.5	—	—	—	—	18,109	41.7
IV その他有価証券評価差額金	570	1.3	—	—	—	—	867	2.0
V 自己株式	△13	0.0	—	—	—	—	△17	0.0
資本合計	22,352	52.5	—	—	—	—	22,664	52.2
負債・資本合計	42,593	100.0	—	—	—	—	43,388	100.0

(単位：百万円)

科 目	前中間会計期間末		当中間会計期間末		前年同期比較増減		前事業年度末	
	平成17年9月30日現在		平成18年9月30日現在		平成17年9月30日現在		平成18年3月31日現在	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	増 減 比	金 額	構 成 比
(純資産の部)								
I 株主資本								
資本剰余金	—	—	2,194	5.2	—	—	—	—
資本準備金	—	—	1,511		—	—	—	—
資本剰余金合計	—	—	1,511	3.6	—	—	—	—
利益剰余金	—	—	465		—	—	—	—
その他利益剰余金	—	—	10,265		—	—	—	—
任意積立金	—	—	7,588		—	—	—	—
繰越利益剰余金	—	—	18,318	43.2	—	—	—	—
利益剰余金合計	—	—	△23	△0.1	—	—	—	—
自己株式	—	—	21,999	51.9	—	—	—	—
株主資本合計	—	—			—	—	—	—
II 評価・換算差額等								
その他有価証券評価差額金	—	—	674		—	—	—	—
評価・換算差額等合計	—	—	674	1.6	—	—	—	—
純資産合計	—	—	22,673	53.4	—	—	—	—
負債・純資産合計	—	—	42,428	100.0	—	—	—	—

(2) 中間損益計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	前中間会計期間 自平成17年4月1日 至平成17年9月30日		当中間会計期間 自平成18年4月1日 至平成18年9月30日		増 減		前事業年度 自平成17年4月1日 至平成18年3月31日	
	金 額	百分 比	金 額	百分 比	金 額	比 率	金 額	百分 比
I 売 上 高	21,526	100.0	22,064	100.0	538	2.5	44,377	100.0
II 売 上 原 価 ※5	16,501	76.7	17,125	77.6	624	3.8	34,086	76.8
売 上 総 利 益	5,025	23.3	4,939	22.4	△87	△1.7	10,291	23.2
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 ※5	4,524	21.0	4,308	19.5	△216	△4.8	8,861	20.0
営 業 利 益	501	2.3	630	2.9	129	25.8	1,430	3.2
IV 営 業 外 収 益 ※1	140	0.6	124	0.6	△16	△11.4	280	0.6
V 営 業 外 費 用 ※2	98	0.5	96	0.4	△2	△2.5	190	0.4
経 常 利 益	543	2.5	659	3.0	116	21.3	1,520	3.4
VI 特 別 利 益 ※3	65	0.3	—	—	△65	—	85	0.2
VII 特 別 損 失 ※4	202	0.9	28	0.1	△174	△86.3	895	2.0
税引前中間(当期)純利益	406	1.9	631	2.9	225	55.5	710	1.6
法人税、住民税及び事業税	310	1.4	112	0.5	△199	△64.0	521	1.2
法人税等調整額	△151	△0.7	155	0.7	306	△203.1	△231	△0.5
中間(当期)純利益	246	1.1	364	1.6	118	47.8	420	0.9

(3) 中間株主資本等変動計算書

自 平成18年4月 1日

至 平成18年9月30日

(単位：百万円)

	株主資本														
	資本金	資本剰余金				利益剰余金								自己株式	株資本計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金							利益剰余金合計		
						技術開発積立金	特定資産圧縮積立金	特別償却積立金	配当平均積立金	別途積立金	繰上利益剰余金	繰下利益剰余金			
前期末残高	2,194	1,511	0	1,511	465	110	93	30	62	10,000	7,350	18,109	△17	21,797	
当中間期変動額															
積立金の取崩(注)				—			△10	△19			29	—		—	
剰余金の配当(注)				—							△155	△155		△155	
中間純利益				—							364	364		364	
自己株式の取得				—								—	△6	△6	
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)															
当中間期変動額合計	—	—	—	—	—	—	△10	△19	—	—	238	209	△6	203	
当中間期末残高	2,194	1,511	0	1,511	465	110	83	11	62	10,000	7,588	18,318	△23	21,999	

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
前期末残高	867	867	22,664
当中間期変動額			
積立金の取崩(注)			—
剰余金の配当(注)			△155
中間純利益			364
自己株式の取得			△6
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△193	△193	△193
当中間期変動額合計	△193	△193	9
当中間期末残高	674	674	22,673

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

(4) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 棚卸資産

先入先出法による低価法

(2) 有価証券

満期保有目的の債権……………償却減価法(定額法)

子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの……………中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの……………移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物……………7～47年

機械装置及び車両運搬具……………4～8年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

3. 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金……………一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金……………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

役員退職引当金……………役員退職引当金については「商法施行規則第43条の引当金」であります。役員退職引当金に充てるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

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

5. 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

(5) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針8号 平成17年12月9日)を適用しております。

これまでの資本の部の合計に相当する金額は、22,673百万円であります。

なお、当中間会計期間における中間貸借対照表の純資産の部については、中間財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。

(役員賞与に関する会計基準)

当中間会計期間より、「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準第4号 平成17年11月29日)を適用しております。

この変更による中間財務諸表への影響はありません。

注記事項

(貸借対照表関係)

	前中間会計期間	当中間会計期間	前事業年度
(1) 有形固定資産の減価償却累計額	26,474百万円	26,625百万円	26,296百万円
(2) 保証債務			
被保証先			
FUKUVI USA, INC.	50百万円	—	—
(3) 外貨建保証債務			
被保証先			
タイフクビ(株)	(2,418千タイバーツ) 7百万円	(560千タイバーツ) 2百万円	(560千タイバーツ) 2百万円
FUKUVI USA, INC.	(1,500千USドル) 170百万円	(1,000千USドル) 118百万円	(1,000千USドル) 117百万円
(4) 中間期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当中間会計期間の末日は金融機関の休日であったため、次の中間期末日満期手形が中間期末残高に含まれております。			
受取手形	—	384百万円	—
支払手形	—	105百万円	—
また、同様に、次の中間連結期末未決済債権・債務が中間連結期末残高に含まれております。			
売掛金(期日現金)	—	1,112百万円	—
売掛金	—	19百万円	—
買掛金(期日現金)	—	15百万円	—
(5) 百万円未満を四捨五入して表示しております。			

(損益計算書関係)

	前中間会計期間	当中間会計期間	前事業年度
(1) 営業外収益のうち主要なもの			
受取利息	2百万円	1百万円	3百万円
受取配当金	46百万円	48百万円	51百万円
保険金及び配当手数料	8百万円	18百万円	52百万円
販売奨励金	14百万円	6百万円	55百万円
(2) 営業外費用のうち主要なもの			
支払利息	3百万円	3百万円	5百万円
(3) 特別利益のうち主要なもの			
投資有価証券売却益	—	—	19百万円
保険差益	65百万円	—	65百万円
(4) 特別損失のうち主要なもの			
役員退職引当金繰入額	94百万円	—	187百万円
役員退職金	22百万円	5百万円	22百万円
確定拠出年金移行時差異	79百万円	—	79百万円
固定資産除却損	7百万円	23百万円	52百万円
貸倒引当金繰入額	—	—	554百万円
(5) 減価償却実施額			
有形固定資産	496百万円	512百万円	1,074百万円
無形固定資産	6百万円	5百万円	11百万円
(6) 百万円未満を四捨五入して表示しております。			

(中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間

自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位：千株)

	前事業年度末	増加	減少	当中間会計期間末
普通株式(注)	32	9	—	41

(注) 普通株式の増加9千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

13 リース取引関係

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

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

	平成17年9月中間期	平成18年9月中間期	平成18年3月期
取得価額相当額	828百万円	542百万円	854百万円
減価償却累計額相当額	537百万円	314百万円	595百万円
中間期末(期末)残高相当額	290百万円	229百万円	258百万円

(2) 未経過リース料中間期末(期末)残高相当額

	平成17年9月中間期	平成18年9月中間期	平成18年3月期
1年以内	104百万円	89百万円	94百万円
1年以上	196百万円	148百万円	168百万円
合計	300百万円	237百万円	262百万円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

	平成17年9月中間期	平成18年9月中間期	平成18年3月期
支払リース料	79百万円	50百万円	140百万円
減価償却費相当額	76百万円	47百万円	135百万円
支払利息相当額	3百万円	2百万円	5百万円

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

- ・減価償却費相当額の算定方法
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。
- ・利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額と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。

14 部門別売上高

フクビ化学工業(株)

(H18.4~H18.9)

部門別	分類	前中間会	構成比	当中間会	構成比	増	減	増減比	前事業年	構成比
		計期間 (百万円)	%	計期間 (百万円)	%	(百万円)		%	度 (百万円)	%
建築資材	外装建材	3,978	18.5	3,889	17.6	88		2.2	7,604	17.1
	内装建材	5,726	26.6	5,505	24.9	221		3.9	11,504	25.9
	床関連材	5,877	27.3	6,041	27.4	164		2.8	12,746	28.7
	システム建材	1,597	7.4	1,649	7.5	51		3.2	3,212	7.2
	計	17,178	79.8	17,083	77.4	95		0.6	35,066	79.0
産業資材	-	3,627	16.8	3,722	16.9	95		2.6	7,615	17.2
その他	-	721	3.4	1,259	5.7	538		74.6	1,695	3.8
合計	-	21,526	100.0	22,064	100.0	538		2.5	44,377	100.0

(注) 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

1 5 有価証券関係

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

1 6 1 株当たり情報

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。