

平成17年12月期

## 個別中間財務諸表の概要

平成17年8月19日

上場会社名 株式会社 ソルコム

上場取引所 東証 第二部

コード番号 1987

本社所在都道府県 広島県

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

代表者 代表取締役社長 坂田 雅夫

問合せ先責任者 取締役経理部長 内山 昭夫

TEL (082) 504-3300

決算取締役会開催日 平成17年8月19日

中間配当制度の有無 無

単元株制度採用の有無 有(1単元1,000株)

## 1. 17年6月中間期の業績(平成17年1月1日～平成17年6月30日)

## (1) 経営成績

百万円未満を切り捨てて表示しています。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年6月中間期	20,487	( 1.1 )	274	( △ 68.1 )	395	( △ 59.7 )
16年6月中間期	20,265	( 0.4 )	859	( - )	980	( 346.9 )
16年12月期	37,455		811		1,039	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
17年6月中間期	276	( △ 40.1 )	9	77
16年6月中間期	462	( - )	16	18
16年12月期	363		11	84

(注) 1. 期中平均株式数 17年6月中間期 28,319,586株 16年6月中間期 28,569,623株 16年12月期 28,543,236株

2. 会計処理の方法の変更 無

3. 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

## (2) 配当状況

	1株当たり中間配当金		1株当たり年間配当金	
	円	銭	円	銭
17年6月中間期	—	—	—	—
16年6月中間期	—	—	—	—
16年12月期	—	—	6	00

## (3) 財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本	
	百万円	百万円	%	円	銭
17年6月中間期	29,468	21,748	73.8	774	47
16年6月中間期	29,875	22,065	73.9	773	34
16年12月期	29,990	21,885	73.0	767	98

(注) 1. 期末発行済株式数 17年6月中間期28,082,180株 16年6月中間期28,533,151株 16年12月期28,497,390株

2. 期末自己株式数 17年6月中間期 1,477,738株 16年6月中間期 1,026,767株 16年12月期 1,062,528株

## 2. 17年12月期の業績予想(平成17年1月1日～平成17年12月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
				期末	期末
	百万円	百万円	百万円	円	銭
通期	37,700	300	200	6	00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 7円12銭

(注) 業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

中間貸借対照表

(単位:千円)

科 目	期 別	当 中 間 期 (平成17年6月30日現在)		前 中 間 期 (平成16年6月30日現在)		前 事 業 年 度 要 約 貸 借 対 照 表 (平成16年12月31日現在)	
		金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
			%		%		%
<b>(資産の部)</b>							
流 動 資 産		15,224,109	51.7	15,160,010	50.7	15,369,520	51.2
現金預金		4,901,227		6,044,043		3,952,333	
受取手形		214,724		187,531		145,925	
完成工事未収入金		5,001,436		4,363,869		5,534,456	
売掛金		400,679		480,892		461,328	
有価証券		301,271		328,178		322,294	
未成工事支出金等		4,006,988		3,305,498		4,473,564	
繰延税金資産		113,383		153,046		115,004	
その他		289,677		301,631		370,373	
貸倒引当金	△	5,280		4,680		5,760	
固 定 資 産		14,244,704	48.3	14,715,129	49.3	14,620,529	48.8
有 形 固 定 資 産		9,242,516	31.3	9,640,816	32.3	9,535,928	31.8
建物・構築物		3,648,425		3,802,598		3,729,247	
機械・運搬具・ 工具器具備品		344,120		271,245		380,880	
土地		5,248,749		5,566,972		5,425,800	
建設仮勘定		1,221		—		—	
無 形 固 定 資 産		166,307	0.6	240,356	0.8	203,162	0.7
ソフトウェア		153,123		226,214		189,509	
その他		13,183		14,141		13,653	
投 資 そ の 他 の 資 産		4,835,880	16.4	4,833,956	16.2	4,881,438	16.3
投資有価証券		3,719,405		3,962,964		3,805,990	
長期貸付金		131,317		143,247		129,665	
繰延税金資産		737,769		561,206		784,091	
その他		366,440		259,900		302,388	
貸倒引当金	△	119,052		93,362		140,697	
資 産 合 計		29,468,813	100.0	29,875,139	100.0	29,990,049	100.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(単位:千円)

科 目	当 中 間 期		前 中 間 期		前 事 業 年 度 要 約 貸 借 対 照 表	
	(平成17年6月30日現在)		(平成16年6月30日現在)		(平成16年12月31日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
		%		%		%
<b>(負債の部)</b>						
<b>流 動 負 債</b>	4,429,801	15.0	4,612,258	15.4	4,566,464	15.2
工事未払金	2,415,656		2,353,574		2,636,464	
買掛金	315,585		171,973		220,294	
未払金	105,873		99,634		297,677	
未払法人税等	128,000		390,000		408,000	
未払消費税等	142,662		191,587		123,347	
未払費用	726,190		711,971		56,698	
未成工事受入金	290,441		360,577		429,071	
完成工事補償引当金	5,550		5,750		5,460	
賞与引当金	180,000		220,000		130,000	
その他流動負債	119,841		107,188		259,449	
<b>固 定 負 債</b>	3,290,284	11.2	3,196,920	10.7	3,538,092	11.8
退職給付引当金	3,135,846		3,021,226		3,345,177	
役員等退職給与引当金	151,401		172,166		190,114	
その他	3,036		3,527		2,801	
<b>負債合計</b>	<b>7,720,085</b>	<b>26.2</b>	<b>7,809,178</b>	<b>26.1</b>	<b>8,104,557</b>	<b>27.0</b>
<b>(資本の部)</b>						
<b>資 本 金</b>	2,324,732	7.9	2,324,732	7.8	2,324,732	7.8
<b>資 本 剰 余 金</b>	1,462,388	5.0	1,462,365	4.9	1,462,365	4.9
資本準備金	1,461,738		1,461,738		1,461,738	
自己株式処分差益	649		627		627	
<b>利 益 剰 余 金</b>	17,613,273	59.8	17,631,773	59.0	17,532,450	58.5
利益準備金	581,183		581,183		581,183	
任意積立金	16,409,029		16,266,087		16,266,087	
固定資産圧縮積立金	407,029		414,087		414,087	
別途積立金	16,002,000		15,852,000		15,852,000	
中間(当期)未処分利益	623,060		784,502		685,179	
その他有価証券評価差額金	717,726	2.4	865,608	2.9	794,585	2.6
<b>自 己 株 式</b>	369,393	1.3	218,518	0.7	228,642	0.8
<b>資 本 合 計</b>	<b>21,748,728</b>	<b>73.8</b>	<b>22,065,961</b>	<b>73.9</b>	<b>21,885,492</b>	<b>73.0</b>
<b>負債及び資本合計</b>	<b>29,468,813</b>	<b>100.0</b>	<b>29,875,139</b>	<b>100.0</b>	<b>29,990,049</b>	<b>100.0</b>

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 中間損益計算書

(単位:千円)

期 別 科 目	当 中 間 期		前 中 間 期		前 事 業 年 度 要 約 損 益 計 算 書	
	自平成17年1月1日 至平成17年6月30日		自平成16年1月1日 至平成16年6月30日		自平成16年1月1日 至平成16年12月31日	
	金 額	比 率	金 額	比 率	金 額	比 率
<b>売 上 高</b>	20,487,741	100.0	20,265,527	100.0	37,455,939	100.0
完成工事高	18,236,460		17,796,274		32,589,682	
兼業事業売上高	2,251,281		2,469,253		4,866,257	
<b>売 上 原 価</b>	18,879,398	92.1	18,097,790	89.3	33,971,960	90.7
完成工事原価	17,026,431		16,046,346		29,815,961	
兼業事業売上原価	1,852,967		2,051,444		4,155,999	
<b>売 上 総 利 益</b>	1,608,343	7.9	2,167,736	10.7	3,483,978	9.3
完成工事総利益	1,210,029		1,749,927		2,773,721	
兼業売上総利益	398,313		417,808		710,257	
<b>販 売 費 及 び 一 般 管 理 費</b>	1,333,735	6.5	1,308,128	6.5	2,672,870	7.1
<b>営 業 利 益</b>	274,607	1.3	859,607	4.2	811,107	2.2
<b>営 業 外 収 益</b>	121,445	0.6	131,031	0.6	243,487	0.6
受取利息・配当金	38,395		33,595		58,847	
その他の	83,049		97,436		184,639	
<b>営 業 外 費 用</b>	982	0.0	9,912	0.0	15,364	0.0
<b>経 常 利 益</b>	395,069	1.9	980,727	4.8	1,039,230	2.8
<b>特 別 利 益</b>	135,189	0.7	15,478	0.1	78,179	0.2
<b>特 別 損 失</b>	43,471	0.2	175,640	0.9	376,073	1.0
<b>税引前中間(当期)純利益</b>	486,788	2.4	820,564	4.0	741,336	2.0
法人税、住民税及び事業税	109,852	0.5	369,883	1.8	526,599	1.4
法人税等調整額	100,128	0.5	11,671	0.1	148,291	0.4
<b>中 間 ( 当 期 ) 純 利 益</b>	276,807	1.4	462,352	2.3	363,029	1.0
前期繰越利益	346,253		322,150		322,150	
<b>中 間 ( 当 期 ) 未 処 分 利 益</b>	623,060		784,502		685,179	

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## (中間財務諸表作成の基本となる事項)

### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社及び関連会社株式	.....	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	.....	中間期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り算定)
時価のないもの	.....	移動平均法による原価法

### 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

商	品	.....	移動平均法による原価法	
販	用	不動産	.....	個別法による原価法
未	成	工事支出金	.....	個別法による原価法
不	動	産事業支出金	.....	個別法による原価法
仕	掛	品	.....	個別法による原価法
材	料	貯蔵品	.....	最終仕入原価法による原価法

### 3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	.....	定率法。ただし、平成10年4月1日以降取得建物(建物附属設備を除く)については、定額法によっております。
無形固定資産	.....	定額法。ただし、自社使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)に基づく定額法によっております。

### 4. 引当金の計上基準

貸倒引当金	.....	売上債権、貸付金等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、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。
完成工事補償引当金	.....	完成工事に係るかし担保の費用に備えるため、当中間期に至る1年間の完成工事高に実績繰入率を乗じた額を計上しております。
賞与引当金	.....	従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当中間期の負担額を計上しております。

- 退職給付引当金 …… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末の退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間期に発生していると認められる額を計上しております。  
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)による定額法により費用処理しております。  
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)による定額法により翌年から費用処理することとしております。
- 役員等退職給与引当金 …… 役員並びに理事の退職給与金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
5. リース取引の処理方法 …… リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
6. 消費税等の会計処理の方法 …… 税抜方式によっております。
7. 税効果会計に関する事項 …… 中間会計期間に係る納付税額及び法人税等調整額は、当期において予定している利益処分による固定資産圧縮積立金の取崩しを前提として、当中間会計期間に係る金額を計算しております。

1株当たり配当金

	17年6月期	16年6月期	16年12月期
	中間	中間	期末
普通(旧)株式 (内訳)	円 銭	円 銭	円 銭
普通配当	—	—	6.00
	—	—	6.00

## (注記事項)

### 中間貸借対照表に関する事項

	(当 中 間 期)	(前 中 間 期)	(前事業年度)
1. 有形固定資産の減価償却累計額	6,896,556 千円	6,936,178 千円	6,954,137 千円
2. 担保資産及び担保付債務			
担保に供している資産			
建    物	960,096 千円	1,014,443 千円	986,279 千円
土    地	169,324 千円	169,324 千円	169,324 千円
3. 中間期末日満期手形の会計処理			
受取手形	－ 千円	－ 千円	16,404 千円

期末日満期手形は、手形交換日をもって決済処理しております。

前事業年度末が金融機関の休業日であったため、期末日満期手形が期末残高に含まれております。

### 中間損益計算書に関する事項

1. 減 価 償 却 実 施 額			
有形固定資産	169,961 千円	152,798 千円	325,367 千円
無形固定資産	45,226 千円	45,076 千円	90,735 千円
2. 特別利益の主なもの			
関係会社清算配当金	72,109 千円	－ 千円	－ 千円
3. 特別損失の主なもの			
投資有価証券評価損	8,889 千円	18,092 千円	18,304 千円

記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

### (リース取引関係)

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。