

## 平成19年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成18年11月10日

上場会社名 大和ハウス工業株式会社

上場取引所 東 大

コード番号 1925

本社所在都道府県 大阪府

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

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 村上 健治

問合せ先責任者 役職名 常務取締役

氏名 武田 英一

TEL (06)6342-1402

中間決算取締役会開催日 平成18年11月10日

配当支払開始日

単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

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

## (1) 経営成績

	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	571,248	4.2	26,429	11.0	28,502	12.0
17年9月中間期	548,139	5.8	23,809	1.1	25,454	1.6
18年3月期	1,138,461	-	54,466	-	72,666	-

	中間(当期)純利益		1株当たり中間 (当期)純利益
	百万円	%	円 銭
18年9月中間期	17,318	21.4	30.80
17年9月中間期	14,266	1.5	25.94
18年3月期	35,351	-	63.91

(注) 1. 期中平均株式数 18年9月中間期 562,342,667株 17年9月中間期 550,077,099株  
18年3月期 550,045,605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) 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	1,214,724	595,423	49.0	1,013.79
17年9月中間期	1,035,173	503,897	48.7	916.11
18年3月期	1,078,374	534,453	49.6	971.39

(注) 1. 期末発行済株式数 18年9月中間期 587,325,844株 17年9月中間期 550,041,980株  
18年3月期 549,991,982株

2. 期末自己株式数 18年9月中間期 12,596,007株 17年9月中間期 622,436株  
18年3月期 672,434株

## 2. 19年3月期の業績予想(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	1,176,000	59,500	35,400

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 61円69銭

## 3. 配当状況

現金配当	1株当たり配当金(円)	
	期 末	年 間
18年3月期	20.00	20.00
19年3月期(実績)	-	
19年3月期(予想)	20.00	20.00

(注) 18年9月中間期末配当金の内訳 記念配当 - 円 - 銭 特別配当 - 円 - 銭

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報(本資料14ページ参照)及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定を前提としています。今後実際の業績は、経済の状況、競合の状況や地価の変動の他、様々な要因によって大きく異なる可能性があります。

## 中間個別財務諸表等

## 1. 中間貸借対照表

(単位：百万円、%)

科 目	当中間会計期間末 (平成18年9月30日現在)		前事業年度末 (平成18年3月31日現在)		増減( )		前中間会計期間末 (平成17年9月30日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(資産の部)								
流動資産								
現金預金	71,254		65,364		5,889		74,644	
受取手形	3,099		3,716		616		3,196	
完成工事未収入金	36,038		30,917		5,121		45,665	
売掛金	3,339		4,606		1,267		3,471	
未成工事支出金	57,698		47,602		10,095		45,024	
仕掛品	9,512		7,531		1,981		8,957	
材料貯蔵品	2,101		2,255		154		2,316	
商品	-		115		115		107	
販売用土地	244,002		245,948		1,946		223,099	
販売用建物	52,873		43,923		8,950		41,887	
前払費用	5,644		3,586		2,058		5,355	
繰延税金資産	22,942		22,464		478		19,190	
その他	12,649		11,920		728		12,516	
貸倒引当金	2,588		2,072		516		2,268	
流動資産合計	( 518,568 )	42.7	( 487,881 )	45.2	( 30,687 )	6.3	( 483,166 )	46.7
固定資産								
1.有形固定資産								
建物・構築物	78,169		78,461		292		81,799	
機械装置・運搬具	6,507		6,441		66		6,635	
工具器具・備品	3,682		3,899		217		3,802	
土地	249,855		249,303		552		227,984	
建設仮勘定	5,248		1,004		4,243		902	
有形固定資産合計	( 343,463 )		( 339,110 )		( 4,352 )		( 321,124 )	
2.無形固定資産	( 7,508 )		( 7,423 )		( 84 )		( 7,927 )	
3.投資その他の資産								
投資有価証券	101,877		98,319		3,557		69,272	
関係会社株式	158,801		67,935		90,866		67,742	
関係会社出資金	6,795		2,295		4,500		1,640	
長期貸付金	13,845		14,948		1,103		16,549	
敷金	14,435		14,388		46		14,632	
差入保証金	6,309		6,443		134		6,753	
破産債権・更生債権等	215		150		65		120	
長期未収入金	2,819		2,854		35		3,115	
長期前払費用	853		950		96		1,032	
長期繰延税金資産	40,259		38,601		1,658		52,373	
その他	7,354		5,301		2,053		4,380	
貸倒引当金	8,382		8,230		152		14,655	
投資その他の資産合計	( 345,183 )		( 243,958 )		( 101,225 )		( 222,955 )	
固定資産合計	( 696,155 )	57.3	( 590,492 )	54.8	( 105,662 )	17.9	( 552,007 )	53.3
資産合計	1,214,724	100.0	1,078,374	100.0	136,349	12.6	1,035,173	100.0

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

(単位：百万円、%)

科 目	当中間会計期間末 (平成18年9月30日現在)		前事業年度末 (平成18年3月31日現在)		増減( )		前中間会計期間末 (平成17年9月30日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(負債の部)								
流動負債								
支払手形	16,776		22,807		6,031		21,481	
工事未払金	164,114		84,887		79,226		85,865	
買掛金	32,714		30,448		2,266		27,382	
未払金	50,119		86,831		36,712		78,723	
未払費用	9,967		8,929		1,038		9,314	
未払法人税等	12,113		9,274		2,838		7,155	
未成工事受入金	70,543		65,087		5,455		61,111	
預り金	54,821		29,912		24,908		27,261	
賞与引当金	13,955		12,741		1,214		11,900	
完成工事補償引当金	7,055		5,740		1,315		5,841	
その他	1,213		1,079		134		790	
流動負債合計	( 433,396 )	35.7	( 357,740 )	33.2	( 75,656 )	21.1	( 336,827 )	32.5
固定負債								
会員預り金	53,712		55,002		1,290		56,690	
長期預り金	50,905		51,446		541		45,405	
退職給付引当金	74,362		72,389		1,973		84,591	
その他	6,925		7,343		418		7,761	
固定負債合計	( 185,904 )	15.3	( 186,181 )	17.2	( 276 )	0.1	( 194,448 )	18.8
負債合計	619,301	51.0	543,921	50.4	75,380	13.9	531,276	51.3
(資本の部)								
資本金	( - )	-	( 110,120 )	10.2	( - )	-	( 110,120 )	10.6
資本剰余金								
資本準備金	-		147,755		-		147,755	
その他資本剰余金	-		6		-		5	
資本剰余金合計	( - )	-	( 147,761 )	13.7	( - )	-	( 147,760 )	14.3
利益剰余金								
1.利益準備金	-		17,690		-		17,690	
2.任意積立金								
配当準備積立金	-		29,000		-		29,000	
圧縮記帳積立金	-		2,518		-		2,518	
特別償却準備金	-		100		-		100	
別途積立金	-		234,900		-		234,900	
任意積立金合計	( - )		( 266,519 )		( - )		( 266,519 )	
3.中間(当期)未処分利益	-		30,947		-		12,287	
利益剰余金合計	( - )	-	( 315,157 )	29.2	( - )	-	( 296,497 )	28.6
土地再評価差額金	( - )	-	( 67,709 )	6.3	( - )	-	( 70,134 )	6.8
株式等評価差額金	( - )	-	( 29,769 )	2.8	( - )	-	( 20,213 )	2.0
自己株式	( - )	-	( 645 )	0.0	( - )	-	( 560 )	0.0
資本合計	-	-	534,453	49.6	-	-	503,897	48.7
負債及び資本合計	-	-	1,078,374	100.0	-	-	1,035,173	100.0

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

(単位：百万円、%)

科 目	当中間会計期間末 (平成18年9月30日現在)		前事業年度末 (平成18年3月31日現在)		増減( )		前中間会計期間末 (平成17年9月30日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(純資産の部)								
株主資本								
1. 資本金	( 110,120 )		-		-		-	
2. 資本剰余金								
資本準備金	228,786		-		-		-	
その他資本剰余金	7		-		-		-	
資本剰余金合計	( 228,793 )		-		-		-	
3. 利益剰余金								
利益準備金	17,690		-		-		-	
配当準備積立金	29,000		-		-		-	
圧縮記帳積立金	2,448		-		-		-	
特別償却準備金	60		-		-		-	
別途積立金	253,900		-		-		-	
繰越利益剰余金	15,511		-		-		-	
利益剰余金合計	( 318,611 )		-		-		-	
4. 自己株式	( 24,601 )		-		-		-	
株主資本合計	( 632,923 )	52.1	( - )	-	( - )	-	( - )	-
評価・換算差額等								
1. その他有価証券評価差額金	( 27,541 )		( - )		( - )		( - )	
2. 土地再評価差額金	( 65,041 )		( - )		( - )		( - )	
評価・換算差額等合計	( 37,500 )	3.1	( - )	-	( - )	-	( - )	-
純資産合計	595,423	49.0	-	-	-	-	-	-
負債純資産合計	1,214,724	100.0	-	-	-	-	-	-

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

## 2. 中間損益計算書

(単位：百万円、%)

科 目	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		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		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	増減率	金 額	百分比
売上高	( 571,248 )	100.0	( 548,139 )	100.0	( 23,109 )	4.2	( 1,138,461 )	100.0
完成工事高	408,809		395,259		13,549		818,815	
不動産事業売上高	131,413		122,962		8,450		260,677	
その他売上高	31,026		29,917		1,108		58,969	
売上原価	( 448,053 )	78.4	( 433,398 )	79.1	( 14,655 )	3.4	( 899,986 )	79.1
完成工事原価	316,776		308,654		8,122		639,061	
不動産事業売上原価	109,824		103,915		5,908		219,019	
その他売上原価	21,452		20,828		624		41,905	
売上総利益	( 123,194 )	21.6	( 114,740 )	20.9	( 8,454 )	7.4	( 238,475 )	20.9
完成工事総利益	92,032		86,604		5,427		179,753	
不動産事業総利益	21,589		19,046		2,542		41,658	
その他総利益	9,573		9,089		484		17,063	
販売費及び一般管理費	96,765	17.0	90,930	16.6	5,834	6.4	184,009	16.1
営業利益	26,429	4.6	23,809	4.3	2,619	11.0	54,466	4.8
営業外収益	( 3,435 )	0.6	( 2,874 )	0.5	( 561 )	19.5	( 23,771 )	2.1
受取利息配当金	1,664		1,230		434		2,146	
その他営業外収益	1,770		1,644		126		21,625	
営業外費用	( 1,362 )	0.2	( 1,229 )	0.2	( 132 )	10.8	( 5,571 )	0.5
支払利息	129		124		4		229	
その他営業外費用	1,233		1,105		128		5,341	
経常利益	28,502	5.0	25,454	4.6	3,048	12.0	72,666	6.4
特別利益	492	0.1	805	0.2	312	38.8	1,820	0.2
特別損失	2,520	0.4	2,604	0.5	84	3.2	18,091	1.6
税引前 中間(当期)純利益	26,474	4.6	23,654	4.3	2,820	11.9	56,395	5.0
法人税、住民税及び 事業税	9,770	1.7	5,120	0.9	4,650		12,810	1.2
法人税等調整額	613	0.1	4,267	0.8	4,881		8,234	0.7
中間(当期)純利益	17,318	3.0	14,266	2.6	3,051	21.4	35,351	3.1
前期繰越利益	-		271		-		271	
土地再評価差額金 取崩額	-		2,250		-		4,675	
中間(当期)未処分利益	-		12,287		-		30,947	

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

## 3. 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自 平成18年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			利益準備金	利益剰余金					利益剰余金合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金					
					配当準備積立金	圧縮記帳積立金	特別償却準備金	別途積立金	繰越利益剰余金		
平成18年3月31日 残高	110,120	147,755	6	147,761	17,690	29,000	2,518	100	234,900	30,947	315,157
中間会計期間中の変動額											
株式交換に伴う変動額	-	81,030	-	81,030	-	-	-	-	-	-	-
圧縮記帳積立金の積立 （1）	-	-	-	-	-	-	20	-	-	20	-
圧縮記帳積立金の取崩 （1）	-	-	-	-	-	-	61	-	-	61	-
圧縮記帳積立金の取崩	-	-	-	-	-	-	29	-	-	29	-
特別償却準備金の取崩 （1）	-	-	-	-	-	-	-	26	-	26	-
特別償却準備金の取崩	-	-	-	-	-	-	-	13	-	13	-
別途積立金の積立 （1）	-	-	-	-	-	-	-	-	19,000	19,000	-
剰余金の配当 （1）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,999	10,999
役員賞与 （1）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196	196
中間純利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,318	17,318
土地再評価差額金の取崩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,667	2,667
自己株式の取得	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自己株式の処分	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動額 （純額）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中間会計期間中の変動額合計	-	81,030	1	81,031	-	-	70	40	19,000	15,435	3,453
平成18年9月30日 残高	110,120	228,786	7	228,793	17,690	29,000	2,448	60	253,900	15,511	318,611

	株主資本		評価・換算差額等			純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価 差額金	土地 再評価 差額金	評価・ 換算 差額等 合計	
平成18年3月31日 残高	645	572,393	29,769	67,709	37,940	534,453
中間会計期間中の変動額						
株式交換に伴う変動額	-	81,030	-	-	-	81,030
圧縮記帳積立金の積立 （1）	-	-	-	-	-	-
圧縮記帳積立金の取崩 （1）	-	-	-	-	-	-
圧縮記帳積立金の取崩	-	-	-	-	-	-
特別償却準備金の取崩 （1）	-	-	-	-	-	-
特別償却準備金の取崩	-	-	-	-	-	-
別途積立金の積立 （1）	-	-	-	-	-	-
剰余金の配当 （1）	-	10,999	-	-	-	10,999
役員賞与 （1）	-	196	-	-	-	196
中間純利益	-	17,318	-	-	-	17,318
土地再評価差額金の取崩	-	2,667	-	-	-	2,667
自己株式の取得	23,957	23,957	-	-	-	23,957
自己株式の処分	1	2	-	-	-	2
株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動額 （純額）	-	-	2,227	2,667	440	440
中間会計期間中の変動額合計	23,956	60,529	2,227	2,667	440	60,969
平成18年9月30日 残高	24,601	632,923	27,541	65,041	37,500	595,423

（注） 1. 平成18年6月29日の定時株主総会における利益処分項目です。  
2. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

## 中間財務諸表作成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) 有価証券
  - 子会社株式及び  
関連会社株式 …………… 移動平均法に基づく原価法
  - その他有価証券
    - 時価のあるもの………… 中間決算日前一ヵ月の市場価格等の平均に基づく時価法  
(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………… 移動平均法に基づく原価法
- (2) デリバティブ…………… 時価法
- (3) たな卸資産
  - 未成工事支出金 …………… 個別法に基づく原価法
  - 仕掛品 …………… 個別法に基づく原価法
  - 材料貯蔵品 …………… 総平均法に基づく原価法
  - 販売用土地 …………… 個別法に基づく原価法  
(但し、自社造成の宅地は団地別総平均法に基づく原価法)
  - 販売用建物 …………… 個別法に基づく原価法

### 2. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 …………… 定率法  
但し、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法を採用
- (2) 無形固定資産 …………… 定額法  
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に基づく定額法を採用

### 3. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金 …………… 営業債権、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により、貸倒懸念債権及び破産債権、更生債権等については財務内容評価法により回収不能見込額を計上
- (2) 賞与引当金 …………… 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上
- (3) 完成工事補償引当金 …… 当社製品の瑕疵担保責任に基づく補償費に備えるため、過去の完成工事に係る補償費の実績を基準にして計上
- (4) 退職給付引当金 …………… 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上  
数理計算上の差異は発生年度に一括処理

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

- 5. 消費税等の会計処理 …… 税抜方式

## 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更

### 1. 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」（企業会計基準委員会 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」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日）を適用しています。  
従来の資本の部の合計に相当する金額は595,423百万円です。

### 2. 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」（企業会計基準委員会 企業会計基準第4号 平成17年11月29日）を適用しています。なお、この変更により当中間会計期間の損益に与える影響は軽微です。

### 3. 企業結合に係る会計基準等

当中間会計期間より、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第7号 平成17年12月27日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第10号 平成17年12月27日）を適用しています。

## 注記

### (中間貸借対照表関係)

	(平成18年9月中間期)	(平成17年9月中間期)	(平成18年3月期)
1. 有形固定資産の減価償却累計額	292,848 百万円	291,927 百万円	291,972 百万円
2. 保証債務	(68,565 百万円)	(53,023 百万円)	(41,416 百万円)
関係会社のための保証債務	33,044 百万円	1,711 百万円	3,085 百万円
住宅ローン利用者のための保証債務	35,256 百万円	51,000 百万円	38,026 百万円
従業員の持家のための保証債務	26 百万円	27 百万円	26 百万円
従業員の金融機関からの借入に対する保証債務	238 百万円	283 百万円	278 百万円
3. 受取手形裏書譲渡高	928 百万円	914 百万円	818 百万円
4. 有形固定資産の減価償却実施額	3,512 百万円	3,725 百万円	7,712 百万円

### (中間損益計算書関係)

	(平成18年9月中間期)	(平成17年9月中間期)	(平成18年3月期)
1. その他の営業外収益の主な内訳			
退職給付数理差異償却	- 百万円	- 百万円	17,035 百万円
2. 特別利益・特別損失の主な内訳			
(1) 特別利益			
固定資産売却益	179 百万円	49 百万円	177 百万円
投資有価証券売却益	313 百万円	590 百万円	694 百万円
ゴルフ会員権売却益	0 百万円	0 百万円	0 百万円
年金基金責任準備金返還益	- 百万円	155 百万円	155 百万円
子会社年金基金責任準備金返還益(親会社 社帰属分)	- 百万円	8 百万円	8 百万円
子会社過去勤務債務償却(親会社帰属分)	- 百万円	- 百万円	783 百万円



## 【個別】

(平成18年9月中間期) (平成17年9月中間期)

(平成18年3月期)

## (2) 特別損失

固定資産除売却損	731百万円	528百万円	1,460百万円
固定資産減損損失	- 百万円	- 百万円	2,328百万円
投資有価証券評価損	629百万円	0百万円	0百万円
ゴルフ会員権評価損	15百万円	119百万円	243百万円
投資有価証券売却損	7百万円	- 百万円	- 百万円
ゴルフ会員権売却損	- 百万円	91百万円	91百万円
50周年記念関連費用	- 百万円	1,091百万円	3,491百万円
関係会社整理損	- 百万円	- 百万円	3,720百万円
販売用土地建物評価損	- 百万円	- 百万円	5,983百万円
役員退職慰労金	- 百万円	85百万円	85百万円
役員退職慰労金(打切支給)	- 百万円	688百万円	688百万円
事業再構築費用	1,136百万円	- 百万円	- 百万円

## (中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間(自平成18年4月1日至平成18年9月30日)

## 1. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

	前事業年度末株式数	当中間会計期間増加株式数	当中間会計期間減少株式数	当中間会計期間末株式数
普通株式	672千株	11,924千株	1千株	12,596千株

(注) 1. 普通株式の増加株式数の内訳

子会社からの買取りによる増加	11,806千株
単元未満株式の買取りによる増加	118千株

2. 普通株式の減少株式数の内訳

単元未満株式の買増し請求による減少	1千株
-------------------	-----

## (リース取引関係)

E D I N E Tにより開示を行うため記載を省略しています。

## (有価証券)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

## 関連会社株式

	(平成18年9月中間期)	(平成17年9月中間期)	(平成18年3月期)
貸借対照表計上額	- 百万円	27,412百万円	27,412百万円
時 価	- 百万円	49,167百万円	63,663百万円
差 額	- 百万円	21,754百万円	36,250百万円