

【表紙】

| | |
|------------|---|
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
| 【提出先】 | 九州財務局長 |
| 【提出日】 | 平成19年9月28日 |
| 【中間会計期間】 | 第29期中（自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日） |
| 【会社名】 | グリーンランドリゾート株式会社 |
| 【英訳名】 | GREENLAND RESORT COMPANY LIMITED |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 江里口 俊文 |
| 【本店の所在の場所】 | 熊本県荒尾市下井手1616番地 |
| 【電話番号】 | 0968-66-2111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 田畑 友三 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 熊本県荒尾市下井手1616番地 |
| 【電話番号】 | 0968-66-2111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 田畑 友三 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目8番16号） 証券会員制法人福岡証券取引所 （福岡市中央区天神二丁目14番2号） |

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

| 回次 | 第27期中 | 第28期中 | 第29期中 | 第27期 | 第28期 |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 会計期間 | 自平成17年 1月1日 至平成17年 6月30日 | 自平成18年 1月1日 至平成18年 6月30日 | 自平成19年 1月1日 至平成19年 6月30日 | 自平成17年 1月1日 至平成17年 12月31日 | 自平成18年 1月1日 至平成18年 12月31日 |
| 売上高（千円） | 4,338,658 | 3,940,823 | 3,957,796 | 8,914,552 | 8,133,620 |
| 経常利益又は経常損失（△） （千円） | △21,694 | △114,931 | 9,971 | 190,898 | 54,292 |
| 当期純利益又は中間純損失（△） （千円） | △54,995 | △69,985 | △9,082 | 64,950 | 86,030 |
| 純資産額（千円） | 9,898,377 | 9,901,761 | 10,003,261 | 10,011,207 | 10,037,959 |
| 総資産額（千円） | 24,164,845 | 23,629,444 | 23,496,685 | 23,938,697 | 23,730,018 |
| 1株当たり純資産額（円） | 956.96 | 957.71 | 966.82 | 968.29 | 970.18 |
| 1株当たり当期純利益又は中間純損失（△）（円） | △5.32 | △6.77 | △0.88 | 6.28 | 8.32 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益（円） | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率（％） | 41.0 | 41.9 | 42.6 | 41.8 | 42.3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） | 344,575 | △13,116 | 220,837 | 1,003,315 | 499,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） | △226,763 | △5,632 | △193,838 | △270,575 | △343,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） | △252,918 | △72,738 | △182,921 | △721,011 | △122,273 |
| 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高（千円） | 151,001 | 206,349 | 176,399 | 297,836 | 332,321 |
| 従業員数 （外、平均臨時雇用者数）（人） | 362 (169) | 309 (122) | 333 (119) | 322 (156) | 287 (110) |

（注） 1. 売上高には消費税等は含まれておりません。

2. 第29期中、第28期中、第27期中の潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、1株当たり中間純損失が計上されており、また潜在株式がないため記載しておりません。

第28期、第27期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

(2) 提出会社の経営指標等

| 回次 | 第27期中 | 第28期中 | 第29期中 | 第27期 | 第28期 |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 会計期間 | 自平成17年 1月1日 至平成17年 6月30日 | 自平成18年 1月1日 至平成18年 6月30日 | 自平成19年 1月1日 至平成19年 6月30日 | 自平成17年 1月1日 至平成17年 12月31日 | 自平成18年 1月1日 至平成18年 12月31日 |
| 売上高 (千円) | 2,814,465 | 2,470,801 | 2,395,192 | 5,683,960 | 4,946,673 |
| 経常利益又は経常損失 (△) (千円) | 75,953 | △47,876 | 15,750 | 236,124 | 37,396 |
| 当期純利益又は中間純利益 (千円) | 38,791 | 15,762 | 35,958 | 133,596 | 129,549 |
| 資本金 (千円) | 4,180,101 | 4,180,101 | 4,180,101 | 4,180,101 | 4,180,101 |
| 発行済株式総数 (千株) | 10,346 | 10,346 | 10,346 | 10,346 | 10,346 |
| 純資産額 (千円) | 11,924,776 | 11,874,070 | 11,975,477 | 12,014,330 | 11,965,059 |
| 総資産額 (千円) | 23,036,420 | 22,920,931 | 23,089,827 | 22,969,327 | 23,109,741 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 1,152.54 | 1,147.64 | 1,157.44 | 1,161.19 | 1,156.43 |
| 1株当たり中間 (当期) 純利益 (円) | 3.75 | 1.52 | 3.48 | 12.91 | 12.52 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間 (当 期) 純利益 (円) | — | — | — | — | — |
| 1株当たり配当額 (円) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 |
| 自己資本比率 (%) | 51.8 | 51.8 | 51.9 | 52.3 | 51.8 |
| 従業員数 (外、平均臨時雇用者数) (人) | 86 (31) | 124 (37) | 120 (41) | 82 (28) | 123 (40) |

(注) 1. 売上高には消費税等は含まれておりません。

2. 潜在株式調整後1株当たり中間 (当期) 純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

2【事業の内容】

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社5社及び関連会社2社並びにその他の関係会社1社で構成されており、遊園地・ゴルフ・ホテルのレジャー事業を主な内容とし、不動産事業については、不動産の売買・賃貸を行い、土木・建設資材事業として土木工事受注のほか、建設資材の販売・運搬等を行い、また、その他の事業として生損保保険代理店等営業業務、都市ガスの製造・供給・販売等を行っております。

なお、関連会社であります株式会社有明浪漫麦酒との事業用地の土地賃貸借契約は、平成19年3月30日付で解約いたしており、特別清算中でありました同社につきましては、平成19年7月24日付で清算終了いたしました。

また、同じく関連会社であります甘木山緑化開発株式会社は、平成19年5月23日開催の同社株主総会で、平成19年6月30日付で解散することを決議し、平成19年9月20日付で清算終了いたしました。

なお、当中間連結会計期間において、次のとおり、事業区分の新設及び変更を行い、また、当社と関係会社の当該事業に係る位置付け並びに事業の種類別セグメントとの関連を変更しております。

- ①当中間連結会計期間より、「土木・建設資材事業」の事業区分を新設し、従来「その他の事業」でありました、土木事業及び建設資材の販売・運搬等の事業について、当該事業区分に変更いたしました。
- ②従来、「その他の事業」でありました、三井オートスポーツランド並びに北海道のホワイトパーク（スキー場）を「遊園地事業」へと事業区分の変更を行いました。

3【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、関係会社の状況に重要な変更はありません。

4【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成19年6月30日現在

| 事業の種類別セグメントの名称 | 従業員数（人） |
|----------------|-----------|
| 遊園地事業 | 105 (28) |
| ゴルフ事業 | 69 (25) |
| ホテル事業 | 120 (63) |
| 不動産事業 | 3 (0) |
| 土木・建設資材事業 | 9 (0) |
| その他の事業 | 9 (0) |
| 全社共通 | 18 (3) |
| 合計 | 333 (119) |

- (注) 1. 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。
2. 全社共通として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
3. 平成18年12月31日時点の従業員数と比べ46人増加いたしましたのは、いわみざわ公園の運営管理を行う指定管理者の指名を受けたことに伴う、遊園地事業関連人員の増加が主な要因であります。

(2) 提出会社の状況

平成19年6月30日現在

| | |
|---------|----------|
| 従業員数（人） | 120 (41) |
|---------|----------|

- (注) 従業員は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しております。

(3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておませんが、労使関係については円満に推移しております。

第2【事業の状況】

1【業績等の概要】

(1)業績

当中間連結会計期間は、緩やかながら長期に亘る国内景気の回復が、徐々に家計所得や消費にも反映し始めたものの、原油高などの先行き不安な材料とともに、国内旅行の消費減少が見られるなど、当社グループ事業については依然として不透明な経営環境でありました。

このような状況のもと、当社グループの各々が、業績向上への強い使命感をもって各事業に取り組み、潜在需要の開拓や新規受注による売上拡大を図りました。また、売上高の減少に対しても収益確保が出来るよう、管理費や水光熱費等のコスト削減による収益基盤の強化を図ってまいりました。このように、悪天候によりゴールデンウィーク期間の九州の各施設の業績の落ち込みが大きかったにもかかわらず、当中間連結会計期間前半の業績が好調だったこともあり、当社グループ全体としては売上高、利益とも前中間連結会計期間を上回ることとなりました。

この結果、当中間連結会計期間の売上高は3,957,796千円（前中間連結会計期間比0.4%増）となり、利益面におきましては、営業利益は83,838千円（前中間連結会計期間営業損失57,198千円）、経常利益は9,971千円（前中間連結会計期間経常損失114,931千円）、中間純損失は9,082千円（前中間連結会計期間に比べ60,903千円の損失減）となりました。

事業種別セグメント業績は次のとおりです。

なお、当中間連結会計期間より種別セグメントの事業区分の変更を行っており、従来、「その他の事業」に含めておりました土木・建設資材事業を区分記載すること、並びに北海道でのスキー場事業及び大牟田市でのオートスポーツランド事業を遊園地事業に区分変更することといたしました。

以下、業績の中で前年同期比較に当たっては前中間連結会計期間分を変更後の区分に組み替えて行っておりません。

① 遊園地事業

遊園地事業では、入場者は九州の遊園地は減少（利益は増加）したものの、北海道の遊園地・スキー場の増加などにより、売上高は2,050,517千円（前中間連結会計期間比0.8%増）、営業利益は126,548千円（同13.9%増）となりました。

② ゴルフ事業

ゴルフ事業では、入場者は増加したものの、若洲ゴルフリンクスのキャディ業務受託契約の満了などにより、売上高は610,326千円（前中間連結会計期間比6.3%減）、営業利益は16,617千円（前中間連結会計期間営業損失30,908千円）となりました。

③ ホテル事業

ホテル事業では、宿泊者の増加などにより、売上高は997,212千円（前中間連結会計期間比4.7%増）、営業利益は6,185千円（前中間連結会計期間営業損失29,373千円）となりました。

④ 不動産事業

不動産事業では売上高は89,977千円（前中間連結会計期間比4.8%増）、営業利益は43,108千円（同11.4%減）となりました。

⑤ 土木・建設資材事業

土木・建設資材事業では売上高は193,020千円（前中間連結会計期間比2.7%減）、営業利益は37,634千円（同268.7%増）となりました。

⑥ その他の事業

その他の事業では売上高は16,741千円（前中間連結会計期間比6.1%減）、営業利益は2,706千円（前中間連結会計期間営業損失9,487千円）となりました。

(2) キャッシュ・フロー

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フローで220,837千円増加したものの、投資活動によるキャッシュ・フローで193,838千円、財務活動によるキャッシュ・フローで182,921千円減少したことにより、前中間連結会計期間末に比べ29,949千円減少し、176,399千円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、220,837千円（前中間連結会計期間に比べ233,953千円増加）となりました。これは主に、減価償却費により212,236千円資金が増加したためであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果減少した資金は、193,838千円（前中間連結会計期間に比べ188,206千円減少）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出で103,553千円資金が減少したためであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果減少した資金は、182,921千円（前中間連結会計期間に比べ110,182千円減少）となりました。これは主に、借入金の増加により45,845千円資金が増加したものの、長期預り金の減少により109,433千円、社債償還により86,000千円、配当金の支払により31,527千円、資金がそれぞれ減少したためであります。

2【生産、受注及び販売の状況】

利用者数及び販売実績

当中間連結会計期間の利用者数及び販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 当中間連結会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日) | | | |
|----------------|--|----------|-----------|----------|
| | 利用者数(人) | 前年同期比(%) | 販売実績(千円) | 前年同期比(%) |
| 遊園地事業 | 544,069 | △0.3 | 2,050,517 | 0.8 |
| ゴルフ事業 | 85,265 | 4.8 | 610,326 | △6.3 |
| ホテル事業 | 47,025 | 9.8 | 997,212 | 4.7 |
| 不動産事業 | — | — | 89,977 | 4.8 |
| 土木・建設資材事業 | — | — | 193,020 | △2.7 |
| その他の事業 | — | — | 16,741 | △6.1 |
| 合計 | — | — | 3,957,796 | 0.4 |

(注) 1. 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間ともに、販売実績が総販売実績の100分の10以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。

2. 上記金額には消費税等は含まれておりません。

3. 当社グループ(当社及び連結子会社、以下同じ)は、遊園地事業、ゴルフ事業、ホテル事業を基幹としているため生産、受注の状況については、記載を省略しております。

4. 当中間連結会計期間より種類別セグメントの事業区分の変更を行っており、従来、「その他の事業」に含めておりました土木・建設資材事業を区分記載し、北海道でのスキー場事業及び大牟田市でのオートスポーツランド事業を遊園地事業に区分変更しております。なお、前年同期比較に当たっては前中間連結会計期間分を変更後の区分に組み替えて行っております。

3【対処すべき課題】

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。

4【経営上の重要な契約等】

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

5【研究開発活動】

該当事項はありません。

第3【設備の状況】

1【主要な設備の状況】

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

2【設備の新設、除却等の計画】

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありません。

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 20,000,000 |
| 計 | 20,000,000 |

②【発行済株式】

| 種類 | 中間会計期間末現在発行数(株) (平成19年6月30日) | 提出日現在発行数(株) (平成19年9月28日) | 上場証券取引所名又は登録証券業協会名 | 内容 |
|------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----|
| 普通株式 | 10,346,683 | 同左 | 大阪証券取引所(市場第二部) 福岡証券取引所 | — |
| 計 | 10,346,683 | 同左 | — | — |

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(4)【発行済株式総数、資本金等の状況】

| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|--------------------------|---------------|--------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 平成19年1月1日～ 平成19年6月30日 | — | 10,346,683 | — | 4,180,101 | — | 4,767,834 |

(5)【大株主の状況】

平成19年6月30日現在

| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|----------------|------------------|-----------|------------------------|
| 西部瓦斯株式会社 | 福岡市博多区千代1丁目17-1 | 1,500.0 | 14.49 |
| 西部ガス興商株式会社 | 福岡市博多区千代1丁目17-1 | 501.2 | 4.84 |
| 株式会社肥後銀行 | 熊本市練兵町1 | 500.0 | 4.83 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区有楽町1丁目1-2 | 487.6 | 4.71 |
| 三井鉱山株式会社 | 東京都江東区豊洲3丁目3-3 | 471.5 | 4.55 |
| 西日本メンテナンス株式会社 | 福岡県大牟田市山上町2-2 | 321.9 | 3.11 |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 福岡市博多区博多駅前3丁目1-1 | 260.0 | 2.51 |
| 大牟田瓦斯株式会社 | 福岡県大牟田市泉町4-5 | 256.0 | 2.47 |
| 株式会社サノヤス・ヒシノ明昌 | 大阪市北区中之島3丁目6-32 | 250.0 | 2.41 |
| 九州ガス圧送株式会社 | 福岡市中央区天神2丁目8-36 | 250.0 | 2.41 |
| 計 | — | 4,798.2 | 46.33 |

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成19年6月30日現在

| 区分 | 株式数 (株) | 議決権の数 (個) | 内容 |
|-----------------|-----------------|-----------|----|
| 無議決権株式 | — | — | — |
| 議決権制限株式 (自己株式等) | — | — | — |
| 議決権制限株式 (その他) | — | — | — |
| 完全議決権株式 (自己株式等) | 普通株式 100 | — | — |
| 完全議決権株式 (その他) | 普通株式 10,345,900 | 103,459 | — |
| 単元未満株式 | 普通株式 683 | — | — |
| 発行済株式総数 | 10,346,683 | — | — |
| 総株主の議決権 | — | 103,459 | — |

(注) 「完全議決権株式 (その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,300株 (議決権の数13個) 含まれております。

② 【自己株式等】

平成19年6月30日現在

| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数 (株) | 他人名義所有株式数 (株) | 所有株式数の合計 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|
| グリーンランドリゾート(株) | 熊本県荒尾市下井手1616番地 | 100 | — | 100 | 0.00 |
| 計 | — | 100 | — | 100 | 0.00 |

(注) 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が100株あります。なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式 (その他)」に含まれております。

2 【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

| 月別 | 平成19年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|--------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 最高 (円) | 372 | 378 | 382 | 394 | 391 | 388 |
| 最低 (円) | 355 | 356 | 360 | 371 | 368 | 372 |

(注) 最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。

3 【役員状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の変動はありません。

第5【経理の状況】

1. 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前中間連結会計期間（平成18年1月1日から平成18年6月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間（平成19年1月1日から平成19年6月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前中間会計期間（平成18年1月1日から平成18年6月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間会計期間（平成19年1月1日から平成19年6月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。

2. 監査証明について

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年1月1日から平成18年6月30日まで）及び当中間連結会計期間（平成19年1月1日から平成19年6月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間（平成18年1月1日から平成18年6月30日まで）及び当中間会計期間（平成19年1月1日から平成19年6月30日まで）の中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受けております。

1 【中間連結財務諸表等】

(1) 【中間連結財務諸表】

① 【中間連結貸借対照表】

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成18年6月30日) | | 当中間連結会計期間末 (平成19年6月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18年12月31日) | |
|------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--|------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | | 207,449 | | 181,099 | | 338,221 | |
| 2. 受取手形及び売掛 金 | | 271,035 | | 276,247 | | 211,709 | |
| 3. たな卸資産 | ※2,6 | 631,771 | | 627,131 | | 637,314 | |
| 4. その他 貸倒引当金 | | 143,180 △11,371 | | 109,429 △9,809 | | 116,311 △7,854 | |
| 流動資産合計 | | 1,242,064 | 5.3 | 1,184,098 | 5.0 | 1,295,702 | 5.5 |
| II 固定資産 | | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | ※1 | | | | | | |
| (1)建物及び構築物 | ※2 | 6,011,786 | | 6,075,523 | | 5,890,607 | |
| (2)土地 | ※2,6 | 14,523,785 | | 14,730,205 | | 14,729,382 | |
| (3)その他 | | 644,085 | | 600,932 | | 621,878 | |
| 有形固定資産合計 | | 21,179,658 | 89.6 | 21,406,660 | 91.1 | 21,241,868 | 89.5 |
| 2. 無形固定資産 | | | | | | | |
| (1)連結調整勘定 | | 41,557 | | — | | — | |
| (2)のれん | | — | | 11,058 | | 25,653 | |
| (3)その他 | | 242,599 | | 241,443 | | 242,250 | |
| 無形固定資産合計 | | 284,156 | 1.2 | 252,502 | 1.1 | 267,903 | 1.1 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1)投資有価証券 | | 230,869 | | 235,846 | | 240,023 | |
| (2)その他 貸倒引当金 | | 687,749 △1,526 | | 426,023 △10,603 | | 689,129 △8,924 | |
| 投資その他の資産 合計 | | 917,091 | 3.9 | 651,266 | 2.8 | 920,227 | 3.9 |
| 固定資産合計 | | 22,380,905 | 94.7 | 22,310,429 | 95.0 | 22,430,000 | 94.5 |
| III 繰延資産 | | 6,473 | 0.0 | 2,157 | 0.0 | 4,315 | 0.0 |
| 資産合計 | | 23,629,444 | 100.0 | 23,496,685 | 100.0 | 23,730,018 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成18年6月30日) | | 当中間連結会計期間末 (平成19年6月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18年12月31日) | |
|---------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--|------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | |
| 1. 買掛金 | | 42,800 | | 44,587 | | 76,058 | |
| 2. 営業未払金 | | 101,812 | | 100,090 | | 113,237 | |
| 3. 1年以内償還予定 の社債 | | 172,000 | | 172,000 | | 172,000 | |
| 4. 短期借入金 | ※2 | 3,422,218 | | 3,867,520 | | 3,163,148 | |
| 5. 未払法人税等 | | 24,987 | | 27,084 | | 29,304 | |
| 6. その他 | | 417,087 | | 421,208 | | 401,882 | |
| 流動負債合計 | | 4,180,905 | 17.7 | 4,632,491 | 19.7 | 3,955,631 | 16.7 |
| II 固定負債 | | | | | | | |
| 1. 社債 | | 516,000 | | 344,000 | | 430,000 | |
| 2. 長期借入金 | ※2 | 3,834,935 | | 3,581,447 | | 4,239,974 | |
| 3. 長期預り金 | | 4,897,515 | | 4,701,548 | | 4,813,015 | |
| 4. 退職給付引当金 | | 64,966 | | 56,344 | | 56,768 | |
| 5. 役員退任慰労引当 金 | | 83,520 | | 49,578 | | 72,578 | |
| 6. その他 | | 149,840 | | 128,013 | | 124,091 | |
| 固定負債合計 | | 9,546,777 | 40.4 | 8,860,932 | 37.7 | 9,736,427 | 41.0 |
| 負債合計 | | 13,727,683 | 58.1 | 13,493,424 | 57.4 | 13,692,058 | 57.7 |
| (純資産の部) | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | |
| 1. 資本金 | | 4,180,101 | 17.7 | 4,180,101 | 17.8 | 4,180,101 | 17.6 |
| 2. 資本剰余金 | | 4,767,834 | 20.2 | 4,767,834 | 20.3 | 4,767,834 | 20.1 |
| 3. 利益剰余金 | | 938,423 | 3.9 | 1,033,275 | 4.4 | 1,073,397 | 4.5 |
| 4. 自己株式 | | △3,474 | △0.0 | △61 | △0.0 | △61 | △0.0 |
| 株主資本合計 | | 9,882,885 | 41.8 | 9,981,150 | 42.5 | 10,021,271 | 42.2 |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | |
| 1. その他有価証券 評価差額金 | | 18,876 | 0.1 | 22,111 | 0.1 | 16,688 | 0.1 |
| 評価・換算差額等合 計 | | 18,876 | 0.1 | 22,111 | 0.1 | 16,688 | 0.1 |
| 純資産合計 | | 9,901,761 | 41.9 | 10,003,261 | 42.6 | 10,037,959 | 42.3 |
| 負債純資産合計 | | 23,629,444 | 100.0 | 23,496,685 | 100.0 | 23,730,018 | 100.0 |

②【中間連結損益計算書】

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) | | 当中間連結会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日) | | | | |
|-----------------|----------|--|------------|--|------------|---|------------|---------|-----------|-------|
| | | 金額 (千円) | 百分比 (%) | 金額 (千円) | 百分比 (%) | 金額 (千円) | 百分比 (%) | | | |
| I 売上高 | ※1 | | 3,940,823 | 100.0 | | 3,957,796 | 100.0 | | 8,133,620 | 100.0 |
| II 売上原価 | | | 3,620,415 | 91.9 | | 3,544,188 | 89.6 | | 7,246,618 | 89.1 |
| 売上総利益 | | | 320,407 | 8.1 | | 413,608 | 10.4 | | 887,001 | 10.9 |
| III 販売費及び一般管理費 | | | 377,605 | 9.6 | | 329,769 | 8.3 | | 709,906 | 8.7 |
| 営業利益 | | | — | — | | 83,838 | 2.1 | | 177,094 | 2.2 |
| 営業損失 | | | 57,198 | △1.5 | | — | — | | — | — |
| IV 営業外収益 | | | | | | | | | | |
| 1. 受取利息 | | | 1,190 | | | 93 | | | 2,448 | |
| 2. 資産賃貸収入 | | | 3,422 | | | 3,329 | | | 4,752 | |
| 3. 持分法による投資利益 | | | 1,268 | | | — | | | 2,189 | |
| 4. 雑収入 | | 9,578 | 15,460 | 0.4 | 8,676 | 12,100 | 0.3 | 16,872 | 26,262 | 0.3 |
| V 営業外費用 | | | | | | | | | | |
| 1. 支払利息 | | 69,853 | | | 72,390 | | | 142,248 | | |
| 2. 持分法による投資損失 | | — | | | 10,759 | | | — | | |
| 3. 雑損失 | | 3,339 | 73,193 | 1.8 | 2,817 | 85,967 | 2.2 | 6,815 | 149,064 | 1.8 |
| 経常利益 | | | — | — | | 9,971 | 0.2 | | 54,292 | 0.7 |
| 経常損失 | | | 114,931 | △2.9 | | — | — | | — | — |
| VI 特別利益 | | | | | | | | | | |
| 1. 固定資産売却益 | ※2 | 11,790 | | | — | | | 18,046 | | |
| 2. 受取保険金 | | — | | | — | | | 113,588 | | |
| 3. その他 | | 5,926 | 17,716 | 0.5 | 3,245 | 3,245 | 0.1 | 8,048 | 139,683 | 1.7 |
| VII 特別損失 | | | | | | | | | | |
| 1. 固定資産除売却損 | ※3 | 61 | | | 413 | | | 17,962 | | |
| 2. 投資有価証券評価損 | | — | | | 5,549 | | | — | | |
| 3. 関係会社清算損 | | — | | | 3,675 | | | — | | |
| 4. 台風災害損失 | | — | | | — | | | 33,339 | | |
| 5. その他 | | 2,882 | 2,944 | 0.1 | — | 9,637 | 0.2 | 19,908 | 71,210 | 0.9 |
| 税金等調整前中間(当期)純利益 | | | — | — | | 3,578 | 0.1 | | 122,765 | 1.5 |
| 税金等調整前中間純損失 | | | 100,159 | △2.5 | | — | — | | — | — |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 6,747 | | | 12,929 | | | 54,492 | | |
| 法人税等調整額 | | △36,921 | △30,173 | △0.7 | △268 | 12,660 | 0.3 | △17,757 | 36,735 | 0.5 |
| 当期純利益 | | | — | — | | — | — | | 86,030 | 1.0 |
| 中間純損失 | | | 69,985 | △1.8 | | 9,082 | △0.2 | | — | — |

③【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間（自平成18年1月1日 至平成18年6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17年12月31日 残高（千円） | 4,180,101 | 4,767,834 | 1,039,448 | △3,474 | 9,983,910 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当（千円） | | | △31,039 | | △31,039 |
| 中間純損失（千円） | | | △69,985 | | △69,985 |
| 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）（千円） | | | | | |
| 中間連結会計期間中の変動額合計（千円） | — | — | △101,024 | — | △101,024 |
| 平成18年6月30日 残高（千円） | 4,180,101 | 4,767,834 | 938,423 | △3,474 | 9,882,885 |

| | 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 | |
| 平成17年12月31日 残高（千円） | 27,297 | 27,297 | 10,011,207 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | |
| 剰余金の配当（千円） | | | △31,039 |
| 中間純損失（千円） | | | △69,985 |
| 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）（千円） | △8,421 | △8,421 | △8,421 |
| 中間連結会計期間中の変動額合計（千円） | △8,421 | △8,421 | △109,446 |
| 平成18年6月30日 残高（千円） | 18,876 | 18,876 | 9,901,761 |

当中間連結会計期間（自平成19年1月1日 至平成19年6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12月31日 残高（千円） | 4,180,101 | 4,767,834 | 1,073,397 | △61 | 10,021,271 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当（千円） | | | △31,039 | | △31,039 |
| 中間純損失（千円） | | | △9,082 | | △9,082 |
| 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）（千円） | | | | | |
| 中間連結会計期間中の変動額合計（千円） | — | — | △40,121 | — | △40,121 |
| 平成19年6月30日 残高（千円） | 4,180,101 | 4,767,834 | 1,033,275 | △61 | 9,981,150 |

| | 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 | |
| 平成18年12月31日 残高（千円） | 16,688 | 16,688 | 10,037,959 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | |
| 剰余金の配当（千円） | | | △31,039 |
| 中間純損失（千円） | | | △9,082 |
| 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）（千円） | 5,422 | 5,422 | 5,422 |
| 中間連結会計期間中の変動額合計（千円） | 5,422 | 5,422 | △34,698 |
| 平成19年6月30日 残高（千円） | 22,111 | 22,111 | 10,003,261 |

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年1月1日 至平成18年12月31日）

| | 株主資本 | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 平成17年12月31日 残高（千円） | 4,180,101 | 4,767,834 | 1,039,448 | △3,474 | 9,983,910 |
| 連結会計年度中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当（千円） | | | △51,732 | | △51,732 |
| 当期純利益（千円） | | | 86,030 | | 86,030 |
| 自己株式の処分（千円） | | | △348 | 3,412 | 3,064 |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額）（千円） | | | | | |
| 連結会計年度中の変動額合計（千円） | — | — | 33,949 | 3,412 | 37,361 |
| 平成18年12月31日 残高（千円） | 4,180,101 | 4,767,834 | 1,073,397 | △61 | 10,021,271 |

| | 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 | |
| 平成17年12月31日 残高（千円） | 27,297 | 27,297 | 10,011,207 |
| 連結会計年度中の変動額 | | | |
| 剰余金の配当（千円） | | | △51,732 |
| 当期純利益（千円） | | | 86,030 |
| 自己株式の処分（千円） | | | 3,064 |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額）（千円） | △10,609 | △10,609 | △10,609 |
| 連結会計年度中の変動額合計（千円） | △10,609 | △10,609 | 26,752 |
| 平成18年12月31日 残高（千円） | 16,688 | 16,688 | 10,037,959 |

④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 | 前連結会計年度の要約 連結キャッシュ・フロー 計算書 |
|-------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) | (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日) | (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日) |
| | | 金額 (千円) | 金額 (千円) | 金額 (千円) |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 税金等調整前中間 (当期)純利益(△ 純損失) | | △100,159 | 3,578 | 122,765 |
| 減価償却費 | | 220,167 | 212,236 | 449,611 |
| 連結調整勘定償却額 | | 15,903 | — | — |
| のれん償却額 | | — | 14,594 | 31,807 |
| 投資有価証券評価損 | | — | 5,549 | — |
| 退職給付引当金の増 減額(△減少額) | | 13,821 | △423 | 5,623 |
| 役員退任慰労引当金 の減少額 | | △13,442 | △23,000 | △24,384 |
| 貸倒引当金の増減額 (△減少額) | | △698 | 3,633 | 3,182 |
| 受取利息及び受取配 当金 | | △1,906 | △1,062 | △4,059 |
| 支払利息 | | 69,853 | 72,390 | 142,248 |
| 持分法による投資損 失(△利益) | | △1,268 | 10,759 | △2,189 |
| 受取保険金 | | — | — | △113,588 |
| 事業撤退損失引当金 減少額 | | △17,715 | — | △17,715 |
| 固定資産売却益 | | △11,790 | — | △18,046 |
| 固定資産除売却損 | | 61 | 413 | 17,962 |
| 台風災害損失 | | — | — | 16,366 |
| 売上債権の増減額 (△増加額) | | 22,049 | △64,313 | 70,981 |
| たな卸資産の減少額 | | 6,392 | 10,183 | 848 |
| 仕入債務の増減額 (△減少額) | | △4,607 | △44,617 | 40,075 |
| 未払金の増減額(△ 減少額) | | △128,011 | 14,835 | △123,013 |
| 未払消費税等の増減 額(△減少額) | | △6,893 | 552 | △1,282 |
| その他 | | 57,009 | 37,455 | 19,460 |
| 小計 | | 118,765 | 252,765 | 616,654 |

| | | 前中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日) | 前連結会計年度の要約 連結キャッシュ・フロー 計算書 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日) |
|---------------------|----------|--|--|--|
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | 金額 (千円) |
| 利息及び配当金の受取額 | | 2,656 | 32,937 | 34,809 |
| 利息の支払額 | | △76,726 | △70,001 | △144,379 |
| 保険金の受取額 | | — | — | 113,588 |
| 法人税等の支払額 | | △57,811 | △18,603 | △120,876 |
| 法人税等の還付額 | | — | 23,739 | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | △13,116 | 220,837 | 499,796 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 定期預金の預入による支出 | | △3,400 | △4,800 | △8,200 |
| 定期預金の払出による収入 | | 7,200 | 6,000 | 7,200 |
| 有価証券の取得による支出 | | △999 | △996 | △999 |
| 有価証券の売却等による収入 | | 999 | 999 | 999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | | △47,712 | △103,553 | △367,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 29,540 | — | 39,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | — | — | △561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | △24,587 | △34,848 | △53,753 |
| 短期貸付による支出 | | — | △53,120 | △400 |
| 短期貸付金の回収による収入 | | 1,500 | — | 300 |
| 長期貸付による支出 | | △4,000 | △5,000 | △8,000 |
| その他 | | 35,827 | 1,481 | 48,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △5,632 | △193,838 | △343,037 |

| | | 前中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日) | 前連結会計年度の要約 連結キャッシュ・フロー 計算書 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日) |
|------------------------------|----------|--|--|--|
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | 金額 (千円) |
| Ⅲ 財務活動によるキャッ シュ・フロー | | | | |
| 短期借入金の純増減 額 (△純減少額) | | 201,000 | 144,500 | △338,500 |
| 長期借入による収入 | | 430,000 | 600,000 | 1,615,000 |
| 長期借入金の返済に よる支出 | | △488,963 | △698,655 | △988,494 |
| 社債償還による支出 | | △86,000 | △86,000 | △172,000 |
| 長期預りによる収入 | | 2,200 | 400 | 4,100 |
| 長期預り金の返済に よる支出 | | △98,102 | △109,833 | △186,902 |
| 配当金の支払額 | | △31,068 | △31,527 | △51,866 |
| その他 | | △1,804 | △1,804 | △3,609 |
| 財務活動によるキャッ シュ・フロー | | △72,738 | △182,921 | △122,273 |
| Ⅳ 現金及び現金同等物の 増減額 (△減少額) | | △91,487 | △155,922 | 34,485 |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の 期首残高 | | 297,836 | 332,321 | 297,836 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の 中間期末 (期末) 残高 | | 206,349 | 176,399 | 332,321 |
| | | | | |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| <p>前中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)</p> | <p>当中間連結会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日)</p> | <p>前連結会計年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)</p> |
|--|--|--|
| <p>1. 連結の範囲に関する事項 子会社は、グリーンランドサービス㈱、グリーンランド開発㈱、三九商事㈱、空知リゾートシティ㈱、有明リゾートシティ㈱の5社であり、すべて連結の範囲に含めております。 なお、グリーンランドサービス㈱は、平成18年5月2日付で旧グリーンランドサービス㈱の生損保保険代理店営業業務及び労働者派遣業務を会社分割の手法により、新会社「グリーンランドサービス㈱」に承継させるとともに、会社分割後の旧グリーンランドサービス㈱（G L S㈱に商号変更）は当社が吸収合併しております。</p> <p>2. 持分法の適用に関する事項 関連会社2社（甘木山緑化開発㈱、㈱有明浪漫麦酒）に対する投資については、持分法を適用しております。</p> <p>3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項 すべての連結子会社の中間期の末日は、中間連結決算日と一致しております。</p> <p>4. 会計処理基準に関する事項 (1)重要な資産の評価基準及び評価方法 1) 有価証券 その他有価証券 時価のあるもの 中間連結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) たな卸資産 販売用不動産 個別法による原価法 その他 主として最終仕入原価法による原価法</p> | <p>1. 連結の範囲に関する事項 子会社は、グリーンランドサービス㈱、グリーンランド開発㈱、三九商事㈱、空知リゾートシティ㈱、有明リゾートシティ㈱の5社であり、すべて連結の範囲に含めております。</p> <p>2. 持分法の適用に関する事項 同左</p> <p>3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項 同左</p> <p>4. 会計処理基準に関する事項 (1)重要な資産の評価基準及び評価方法 1) 有価証券 同左 2) たな卸資産 同左</p> | <p>1. 連結の範囲に関する事項 子会社は、グリーンランドサービス㈱、グリーンランド開発㈱、三九商事㈱、空知リゾートシティ㈱、有明リゾートシティ㈱の5社であり、すべて連結の範囲に含めております。 なお、グリーンランドサービス㈱は、平成18年5月2日付で旧グリーンランドサービス㈱の生損保保険代理店営業業務及び労働者派遣業務を会社分割により、新会社「グリーンランドサービス㈱」に承継させるとともに、会社分割後の旧グリーンランドサービス㈱（G L S㈱に商号変更）は当社が吸収合併しております。 吸収合併をしたときまでの旧グリーンランドサービス㈱の損益計算については連結しております。</p> <p>2. 持分法の適用に関する事項 同左</p> <p>3. 連結子会社の決算日等に関する事項 すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。</p> <p>4. 会計処理基準に関する事項 (1)重要な資産の評価基準及び評価方法 1) 有価証券 その他有価証券 時価のあるもの 連結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) たな卸資産 同左</p> |

| <p>前中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)</p> | <p>当中間連結会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日)</p> | <p>前連結会計年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)</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 定額法 主な耐用年数 建物及び構築物 10～60年</p> <p>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（5年）に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>1) 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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検討して回収不能見込額を計上しております。</p> <p>2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当中間連結会計期間末における退職給付債務及び年金資産に基づき計上しております。</p> | <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>1) 有形固定資産 平成19年3月31日以前に取得したもの 旧定額法 平成19年4月1日以降に取得したもの 定額法 主な耐用年数 建物及び構築物 10～60年</p> <p>(会計方針の変更) 法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間より、平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。</p> <p>2) 無形固定資産 同左</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>1) 貸倒引当金 同左</p> <p>2) 退職給付引当金 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 定額法 主な耐用年数 建物及び構築物 10～60年</p> <p>2) 無形固定資産 同左</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>1) 貸倒引当金 同左</p> <p>2) 退職給付引当金 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に基づき計上しております。</p> |

| <p>前中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)</p> | <p>当中間連結会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日)</p> | <p>前連結会計年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)</p> |
|--|---|---|
| <p>3) 役員退任慰労引当金 提出会社及び役員退任慰労引当金を計上している連結子会社は、役員の退任慰労金の支給について、当中間連結会計期間における取締役会において、平成17年12月期に係る定時株主総会の日を以て役員退任慰労金制度を廃止することとし、当中間連結会計期間までの在任期間中の職務遂行の対価部分相当を、支給すべき役員退任慰労金の額として決定したことにより当該金額を引当金として計上しております。</p> <p>(4) 重要な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。</p> <p>(5) その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理方法は税抜方式によっております。</p> <p>5. _____</p> <p>6. <u>中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲</u> 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。</p> | <p>3) 役員退任慰労引当金 提出会社及び役員退任慰労引当金を計上している連結子会社は、役員の退任慰労金の支給について、前連結会計年度における取締役会において、平成18年3月30日開催の定時株主総会の日を以て役員退任慰労金制度を廃止することとし、同総会終結までの在任期間中の職務遂行の対価部分相当を、支給すべき役員退任慰労金の額として決定したことにより当該金額を引当金として計上しております。</p> <p>(4) 重要なリース取引の処理方法 同左</p> <p>(5) その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 消費税等の会計処理 同左</p> <p>5. <u>のれんの償却に関する事項</u> のれんの償却については、主として5年間の均等償却を行っております。</p> <p>6. <u>中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲</u> 同左</p> | <p>3) 役員退任慰労引当金 提出会社及び役員退任慰労引当金を計上している連結子会社は、役員の退任慰労金の支給について、当連結会計年度における取締役会において、平成17年12月期に係る定時株主総会の日を以て役員退任慰労金制度を廃止することとし、当連結会計年度までの在任期間中の職務遂行の対価部分相当を、支給すべき役員退任慰労金の額として決定したことにより当該金額を引当金として計上しております。</p> <p>(4) 重要なリース取引の処理方法 同左</p> <p>(5) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理方法は税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等は、発生連結会計年度の期間費用としております。</p> <p>5. <u>のれんの償却に関する事項</u> 同左</p> <p>6. <u>連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲</u> 同左</p> |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| 前中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日) |
|--|--|---|
| <p>(固定資産の減損に係る会計基準) 当中間連結会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用しております。なお、損益に与える影響はありません。</p> <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 当中間連結会計期間より、「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)を適用しております。</p> <p>従来の資本の部の合計に相当する金額は9,901,761千円であります。</p> <p>なお、中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表の純資産の部については、改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。</p> | <p>—————</p> <p>—————</p> | <p>(固定資産の減損に係る会計基準) 当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用しております。なお、損益に与える影響はありません。</p> <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 当連結会計年度より、「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)を適用しております。</p> <p>従来の資本の部の合計に相当する金額は10,037,959千円であります。</p> |

表示方法の変更

| 前中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日) |
|--|--|
| <p>—————</p> <p>—————</p> | <p>(中間連結貸借対照表) 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「のれん」と表示しております。</p> <p>(中間連結キャッシュ・フロー計算書) 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「のれん償却額」と表示しております。</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 (平成18年6月30日) | 当中間連結会計期間末 (平成19年6月30日) | 前連結会計年度末 (平成18年12月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|---------------|------------|-----------|---|-------------------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|--|-------------------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|
| <p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額 9,658,215千円</p> <p>※2. 担保資産及び担保付債務 下記の資産は長期借入金4,501,078千円(1年以内返済予定の長期借入金904,000千円を含む)、短期借入金2,195,000千円、保証に対する求償債務876,413千円、(株)有明浪漫麦酒の金融機関からの借入金56,560千円の担保に供しております。</p> <table border="0"> <tr> <td>たな卸資産 (販売用不動産)</td> <td>413,723千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>5,451,701</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>3,594,202</td> </tr> </table> <p>(注) 担保に供している資産の内、長期借入金の担保に供しているたな卸資産(販売用不動産)25,767千円、土地348,725千円は登記留保しております。</p> <p>3. 偶発債務 保証債務</p> | たな卸資産 (販売用不動産) | 413,723千円 | 土地 | 5,451,701 | 建物及び構築物 | 3,594,202 | <p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額 9,967,501千円</p> <p>※2. 担保資産及び担保付債務 下記の資産は長期借入金4,865,020千円(1年以内返済予定の長期借入金1,631,834千円を含む)、短期借入金1,990,000千円、保証に対する求償債務634,107千円の担保に供しております。</p> <table border="0"> <tr> <td>たな卸資産 (販売用不動産)</td> <td>478,864千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>5,489,771</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>3,473,955</td> </tr> </table> <p>3. 偶発債務 保証債務</p> | たな卸資産 (販売用不動産) | 478,864千円 | 土地 | 5,489,771 | 建物及び構築物 | 3,473,955 | <p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額 9,758,249千円</p> <p>※2. 担保資産及び担保付債務 下記の資産は長期借入金4,563,620千円(1年以内返済予定の長期借入金1,021,400千円を含む)、短期借入金1,780,000千円、保証に対する求償債務755,260千円、(株)有明浪漫麦酒の金融機関からの借入金52,720千円の担保に供しております。</p> <table border="0"> <tr> <td>たな卸資産 (販売用不動産)</td> <td>478,716千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>5,493,247</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>3,535,702</td> </tr> </table> <p>3. 偶発債務 保証債務</p> | たな卸資産 (販売用不動産) | 478,716千円 | 土地 | 5,493,247 | 建物及び構築物 | 3,535,702 |
| たな卸資産 (販売用不動産) | 413,723千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 5,451,701 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 3,594,202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| たな卸資産 (販売用不動産) | 478,864千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 5,489,771 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 3,473,955 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| たな卸資産 (販売用不動産) | 478,716千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 5,493,247 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 3,535,702 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>被保証者</th> <th>借入金使途等</th> <th>金額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>銀行提携ゴルフローン契約先</td> <td>ゴルフ会員権購入資金</td> <td>105,798</td> </tr> </tbody> </table> | 被保証者 | 借入金使途等 | 金額 (千円) | 銀行提携ゴルフローン契約先 | ゴルフ会員権購入資金 | 105,798 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>被保証者</th> <th>借入金使途等</th> <th>金額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>銀行提携ゴルフローン契約先</td> <td>ゴルフ会員権購入資金</td> <td>79,042</td> </tr> </tbody> </table> | 被保証者 | 借入金使途等 | 金額 (千円) | 銀行提携ゴルフローン契約先 | ゴルフ会員権購入資金 | 79,042 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>被保証者</th> <th>借入金使途等</th> <th>金額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>銀行提携ゴルフローン契約先</td> <td>ゴルフ会員権購入資金</td> <td>93,446</td> </tr> </tbody> </table> | 被保証者 | 借入金使途等 | 金額 (千円) | 銀行提携ゴルフローン契約先 | ゴルフ会員権購入資金 | 93,446 |
| 被保証者 | 借入金使途等 | 金額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銀行提携ゴルフローン契約先 | ゴルフ会員権購入資金 | 105,798 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 被保証者 | 借入金使途等 | 金額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銀行提携ゴルフローン契約先 | ゴルフ会員権購入資金 | 79,042 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 被保証者 | 借入金使途等 | 金額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銀行提携ゴルフローン契約先 | ゴルフ会員権購入資金 | 93,446 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4. 受取手形割引高は、29,270千円であります。</p> <p>5. 受取手形裏書譲渡高は、4,487千円あります。</p> <p>※6. たな卸資産(販売用不動産) 従来、たな卸資産として保有しておりました403,339千円は所有目的を変更したため当中間連結会計期間より有形固定資産「土地」に振り替えております。</p> | <p>4. —————</p> <p>5. 受取手形裏書譲渡高は、13,643千円あります。</p> <p>※6. —————</p> | <p>4. 受取手形割引高は、4,741千円あります。</p> <p>5. 受取手形裏書譲渡高は、41,627千円あります。</p> <p>※6. たな卸資産(販売用不動産) 従来、たな卸資産として保有しておりました403,339千円は所有目的を変更したため当連結会計年度より有形固定資産「土地」に振り替えております。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日) |
|---|--|--|
| ※1. 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。 役員報酬 56,790千円 人件費 144,210 退職給付費用 10,009 役員退任慰労引当金繰入額 4,837 連結調整勘定償却額 15,903 ※2. 固定資産売却益の内訳 土地 11,790千円 ※3. 固定資産除売却損の内訳 その他 61千円 | ※1. 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。 役員報酬 49,431千円 人件費 131,270 退職給付費用 6,400 のれん償却額 14,594 ※2. _____ ※3. 固定資産除売却損の内訳 建物及び構築物 181千円 その他 231 計 413 | ※1. 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。 役員報酬 108,694千円 人件費 271,023 退職給付費用 10,875 役員退任慰労引当金繰入額 4,837 のれん償却額 31,807 ※2. 固定資産売却益の内訳 土地 18,046千円 ※3. 固定資産除売却損の内訳 建物及び構築物 12,480千円 その他 5,481 計 17,962 |

(中間連結株主資本等変動計算書関係)

前中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 前連結会計年度末株式数 (株) | 当中間連結会計期間増加株式数 (株) | 当中間連結会計期間減少株式数 (株) | 当中間連結会計期間末株式数 (株) |
|-------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 10,346,683 | — | — | 10,346,683 |
| 合計 | 10,346,683 | — | — | 10,346,683 |
| 自己株式 | | | | |
| 普通株式 | 7,652 | — | — | 7,652 |
| 合計 | 7,652 | — | — | 7,652 |

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 平成18年3月30日 定時株主総会 | 普通株式 | 31,039 | 3 | 平成17年12月31日 | 平成18年3月31日 |

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

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|--------------------|-------|-------------|-------|--------------|------------|-----------|
| 平成18年8月28日 取締役会 | 普通株式 | 20,693 | 利益剰余金 | 2 | 平成18年6月30日 | 平成18年9月4日 |

当中間連結会計期間（自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日）

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 前連結会計年度末株式数（株） | 当中間連結会計期間増加株式数（株） | 当中間連結会計期間減少株式数（株） | 当中間連結会計期間末株式数（株） |
|-------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 10,346,683 | — | — | 10,346,683 |
| 合計 | 10,346,683 | — | — | 10,346,683 |
| 自己株式 | | | | |
| 普通株式 | 152 | — | — | 152 |
| 合計 | 152 | — | — | 152 |

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|-------------|------------|
| 平成19年3月29日 定時株主総会 | 普通株式 | 31,039 | 3 | 平成18年12月31日 | 平成19年3月30日 |

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

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|--------------------|-------|----------------|-------|-----------------|------------|-----------|
| 平成19年8月31日 取締役会 | 普通株式 | 20,693 | 利益剰余金 | 2 | 平成19年6月30日 | 平成19年9月4日 |

前連結会計年度（自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 前連結会計年度末株式数（株） | 当連結会計年度増加株式数（株） | 当連結会計年度減少株式数（株） | 当連結会計年度末株式数（株） |
|-------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 10,346,683 | — | — | 10,346,683 |
| 合計 | 10,346,683 | — | — | 10,346,683 |
| 自己株式 | | | | |
| 普通株式 | 7,652 | — | 7,500 | 152 |
| 合計 | 7,652 | — | 7,500 | 152 |

（注）自己株式の数の減少は、自己株式の処分による減少分であります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

（1）配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額（千円） | 1株当たり配当額（円） | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|------------|-------------|-------------|------------|
| 平成18年3月30日 定時株主総会 | 普通株式 | 31,039 | 3 | 平成17年12月31日 | 平成18年3月31日 |
| 平成18年8月28日 取締役会 | 普通株式 | 20,693 | 2 | 平成18年6月30日 | 平成18年9月4日 |

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額（千円） | 配当の原資 | 1株当たり配当額（円） | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|------------|-------|-------------|-------------|------------|
| 平成19年3月29日 定時株主総会 | 普通株式 | 31,039 | 利益剰余金 | 3 | 平成18年12月31日 | 平成19年3月30日 |

（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 （自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日） | 当中間連結会計期間 （自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日） | 前連結会計年度 （自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日） |
|---|---|--|
| 1. 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 （平成18年6月30日現在） （千円） 現金及び預金勘定 207,449 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 $\Delta 1,100$ 現金及び現金同等物 <u>206,349</u> | 1. 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 （平成19年6月30日現在） （千円） 現金及び預金勘定 181,099 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 $\Delta 4,700$ 現金及び現金同等物 <u>176,399</u> | 1. 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 （平成18年12月31日現在） （千円） 現金及び預金勘定 338,221 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 $\Delta 5,900$ 現金及び現金同等物 <u>332,321</u> |
| 2. _____ | 2. 重要な非資金取引の内容 短期・長期貸付金に対する代物弁済による固定資産の取得額 （千円） 建物及び構築物 288,304 | 2. _____ |

(リース取引関係)

| 前中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|-------------------|----------------|---------|---------|---------|-----|----------|-----|--------|----|---------|--------|----------|----------|--------|---|--|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|---------|--------|---------|-----|----------|-----|---------|----|---------|--------|----------|----------|--------|--|--|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|---------|---------|--------|-----|----------|-----|--------|----|--------|--------|----------|----------|--------|
| <p>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、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1" data-bbox="124 412 499 631"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>中間期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他 (機械装置等)</td> <td>260,216</td> <td>147,752</td> <td>112,463</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>2. 未経過リース料中間期末残高相当額等 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1" data-bbox="145 853 515 943"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>33,452千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>79,011</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>112,463</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法によって算定しております。</p> <p>3. 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失</p> <table border="1" data-bbox="145 1200 515 1256"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>25,606千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>25,606</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 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。 (減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。</p> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | その他 (機械装置等) | 260,216 | 147,752 | 112,463 | 1年内 | 33,452千円 | 1年超 | 79,011 | 合計 | 112,463 | 支払リース料 | 25,606千円 | 減価償却費相当額 | 25,606 | <p>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、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1" data-bbox="555 412 930 631"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>中間期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他 (機械装置等)</td> <td>275,237</td> <td>74,363</td> <td>200,874</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 同左</p> <p>2. 未経過リース料中間期末残高相当額等 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1" data-bbox="576 853 946 943"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>45,977千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>154,896</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>200,874</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 同左</p> <p>3. 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失</p> <table border="1" data-bbox="576 1200 946 1256"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>21,182千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>21,182</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法 同左 (減損損失について) 同左</p> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | その他 (機械装置等) | 275,237 | 74,363 | 200,874 | 1年内 | 45,977千円 | 1年超 | 154,896 | 合計 | 200,874 | 支払リース料 | 21,182千円 | 減価償却費相当額 | 21,182 | <p>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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1" data-bbox="991 412 1366 631"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他 (機械装置等)</td> <td>221,442</td> <td>123,607</td> <td>97,834</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>2. 未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1" data-bbox="1011 853 1382 943"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>28,816千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>69,018</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>97,834</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法によって算定しております。</p> <p>3. 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失</p> <table border="1" data-bbox="1011 1200 1382 1256"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>43,690千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>43,690</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法 同左 (減損損失について) 同左</p> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | その他 (機械装置等) | 221,442 | 123,607 | 97,834 | 1年内 | 28,816千円 | 1年超 | 69,018 | 合計 | 97,834 | 支払リース料 | 43,690千円 | 減価償却費相当額 | 43,690 |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 (機械装置等) | 260,216 | 147,752 | 112,463 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 33,452千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 79,011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 112,463 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 25,606千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 25,606 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 (機械装置等) | 275,237 | 74,363 | 200,874 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 45,977千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 154,896 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 200,874 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 21,182千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 21,182 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 (機械装置等) | 221,442 | 123,607 | 97,834 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 28,816千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 69,018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 97,834 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 43,690千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 43,690 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

前中間連結会計期間末 (平成18年6月30日現在)

1. その他有価証券で時価のあるもの

| | 取得原価 (千円) | 中間連結貸借対照表計上額 (千円) | 差額 (千円) |
|---------|-----------|-------------------|---------|
| (1) 株式 | 115,092 | 146,978 | 31,886 |
| (2) 債券 | | | |
| 国債・地方債等 | — | — | — |
| 社債 | — | — | — |
| その他 | 999 | 999 | 0 |
| (3) その他 | — | — | — |
| 合計 | 116,091 | 147,978 | 31,886 |

(注) 減損にあたっては、期末時における時価が、取得原価の30%以上下落したものを「著しく下落した」ものとしており、原則として50%程度以上下落したものについては、回復する見込がないものとして減損処理を行っております。また、30%以上50%未満下落したものについては、回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定しております。

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

| | 中間連結貸借対照表計上額 (千円) |
|---------|-------------------|
| その他有価証券 | |
| 非上場株式 | 14,100 |
| 関係会社株式 | |
| 非上場株式 | 69,790 |

当中間連結会計期間末 (平成19年6月30日現在)

1. その他有価証券で時価のあるもの

| | 取得原価 (千円) | 中間連結貸借対照表計上額 (千円) | 差額 (千円) |
|---------|-----------|-------------------|---------|
| (1) 株式 | 168,557 | 205,982 | 37,425 |
| (2) 債券 | | | |
| 国債・地方債等 | — | — | — |
| 社債 | — | — | — |
| その他 | 996 | 997 | 0 |
| (3) その他 | — | — | — |
| 合計 | 169,554 | 206,980 | 37,426 |

(注) 減損にあたっては、期末時における時価が、取得原価の30%以上下落したものを「著しく下落した」ものとしており、原則として50%程度以上下落したものについては、回復する見込がないものとして減損処理を行っております。また、30%以上50%未満下落したものについては、回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定しております。なお、当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のあるものの減損処理を5,549千円行っており、「取得原価」欄には減損処理後の帳簿価格を記載しております。

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

| | 中間連結貸借対照表計上額 (千円) |
|---------|-------------------|
| その他有価証券 | |
| 非上場株式 | 19,100 |
| 関係会社株式 | |
| 非上場株式 | 10,763 |

前連結会計年度末 (平成18年12月31日現在)

1. その他有価証券で時価のあるもの

| | 取得原価 (千円) | 連結貸借対照表計上額 (千円) | 差額 (千円) |
|---------|-----------|-----------------|---------|
| (1) 株式 | 139,258 | 167,526 | 28,268 |
| (2) 債券 | | | |
| 国債・地方債等 | — | — | — |
| 社債 | — | — | — |
| その他 | 999 | 999 | 0 |
| (3) その他 | — | — | — |
| 合計 | 140,257 | 168,525 | 28,268 |

(注) 減損にあたっては、期末時における時価が、取得原価の30%以上下落したものを「著しく下落した」ものとしており、原則として50%程度以上下落したのものについては、回復する見込がないものとして減損処理を行っております。また、30%以上50%未満下落したのものについては、回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定しております。

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

| | 連結貸借対照表計上額 (千円) |
|---------|-----------------|
| その他有価証券 | |
| 非上場株式 | 19,100 |
| 関係会社株式 | |
| 非上場株式 | 53,397 |

(デリバティブ取引関係)

前中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)

該当事項はありません。

当中間連結会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日)

該当事項はありません。

前連結会計年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

| | 前中間連結会計期間（自平成18年1月1日 至平成18年6月30日） | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|-----------------|------------|
| | 遊園地事業 (千円) | ゴルフ事業 (千円) | ホテル事業 (千円) | 不動産事業 (千円) | その他の事 業 (千円) | 計 (千円) | 消去又は全 社 (千円) | 連結 (千円) |
| 売上高 | | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売 上高 | 1,968,321 | 651,122 | 952,544 | 85,825 | 283,008 | 3,940,823 | — | 3,940,823 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 2,499 | 6,854 | 128,800 | 71 | 28,546 | 166,773 | (166,773) | — |
| 計 | 1,970,821 | 657,977 | 1,081,345 | 85,897 | 311,555 | 4,107,596 | (166,773) | 3,940,823 |
| 営業費用 | 1,858,642 | 688,885 | 1,110,718 | 37,250 | 311,890 | 4,007,387 | (9,365) | 3,998,021 |
| 営業利益（△損失） | 112,178 | △30,908 | △29,373 | 48,646 | △334 | 100,209 | (157,407) | △57,198 |

| | 当中間連結会計期間（自平成19年1月1日 至平成19年6月30日） | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------------|-----------|-----------------|------------|
| | 遊園地事業 (千円) | ゴルフ事業 (千円) | ホテル事業 (千円) | 不動産事業 (千円) | 土木・建 設資材事 業 (千 円) | その他 の事業 (千円) | 計 (千円) | 消去又は全 社 (千円) | 連結 (千円) |
| 売上高 | | | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売 上高 | 2,050,517 | 610,326 | 997,212 | 89,977 | 193,020 | 16,741 | 3,957,796 | — | 3,957,796 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 2,560 | 6,870 | 83,013 | 71 | 10,769 | 41,286 | 144,572 | (144,572) | — |
| 計 | 2,053,078 | 617,196 | 1,080,226 | 90,049 | 203,789 | 58,028 | 4,102,368 | (144,572) | 3,957,796 |
| 営業費用 | 1,926,529 | 600,578 | 1,074,041 | 46,940 | 166,155 | 55,322 | 3,869,568 | (4,389) | 3,873,958 |
| 営業利益 | 126,548 | 16,617 | 6,185 | 43,108 | 37,634 | 2,706 | 232,799 | (148,961) | 83,838 |

| | 前連結会計年度（自平成18年1月1日 至平成18年12月31日） | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|-----------------|------------|
| | 遊園地事業 (千円) | ゴルフ事業 (千円) | ホテル事業 (千円) | 不動産事業 (千円) | その他の事 業 (千円) | 計 (千円) | 消去又は全 社 (千円) | 連結 (千円) |
| 売上高 | | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売 上高 | 3,966,317 | 1,292,625 | 2,079,732 | 179,654 | 615,289 | 8,133,620 | — | 8,133,620 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 5,855 | 14,478 | 254,677 | 143 | 70,535 | 345,690 | (345,690) | — |
| 計 | 3,972,172 | 1,307,104 | 2,334,410 | 179,798 | 685,824 | 8,479,310 | (345,690) | 8,133,620 |
| 営業費用 | 3,728,127 | 1,316,126 | 2,287,658 | 69,564 | 602,538 | 8,004,015 | 47,489 | 7,956,525 |
| 営業利益（△損失） | 244,045 | △9,022 | 46,751 | 110,234 | 83,286 | 475,295 | (298,200) | 177,094 |

(注) 1. 事業区分は営業種目の類似性により区分しております。

2. 各事業の主な営業種目

- (1) 遊園地事業……………三井グリーンランド遊園地、三井グリーンランド遊園地（北海道）、ホワイトパーク（スキー場）
- (2) ゴルフ事業……………三井グリーンランドゴルフ場、有明カントリークラブ大牟田ゴルフ場、久留米カントリークラブ広川ゴルフ場、若洲ゴルフリンクス業務受託（平成18年3月31日を以て契約満了）
- (3) ホテル事業……………三井グリーンランドホテルブランカ、三井グリーンランドホテルサンプラザ、三井グリーンランドホテルヴェルデ
- (4) 不動産事業……………不動産の賃貸、売買
- (5) 土木・建設資材事業…建設資材の販売・運搬等
- (6) その他の事業……………生損保保険代理店等営業業務、労働者派遣業務

3. 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、152,072千円、142,176千円及び287,553千円であり、その主なものは、提出会社の本社管理部門に係る費用であります。
4. 北海道岩見沢市における事業について、従来は、ホテル事業（市中心部に立地）、遊園地事業（いわみざわ公園内）、その他の事業の「ホワイトパーク（スキー場）」（いわみざわ公園内）に区分しておりました。本年4月から、「いわみざわ公園」の市営全事業（パークゴルフ場・バラ園・色彩館・キャンプ場・冒険の森・公園内レストランなど）の指定管理者となり、遊園地・スキー場を含む「いわみざわ公園」全体を総合的に運営することとなりましたので、ホテル事業を除きこれらを遊園地事業として区分することといたしました。また、従来はその他の事業に加えておりました、大牟田市に立地する「三井オートスポーツランド」を損益管理区分見直しから遊園地事業として区分することといたします。
- また、従来、土木事業や建設資材の販売・運搬等に係る事業は「その他の事業」に含めておりましたが、当該事業の営業利益が全セグメントの営業利益の合計額の10%を超えたため、当中間連結会計期間より「土木・建設資材事業」として区分掲記することに変更しました。
- なお、前中間連結会計期間及び前連結会計年度のセグメント情報を、当中間連結会計期間において用いた事業区分の方法により区分したものは、次のとおりです。

| | 前中間連結会計期間（自平成18年1月1日 至平成18年6月30日） | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|-----------|----------------|------------|
| | 遊園地事業 （千円） | ゴルフ事業 （千円） | ホテル事業 （千円） | 不動産事業 （千円） | 土木・建設資材事業 （千円） | その他の事業 （千円） | 計（千円） | 消去又は 全社（千円） | 連結 （千円） |
| 売上高 | | | | | | | | | |
| （1）外部顧客に対する売上高 | 2,035,119 | 651,122 | 952,544 | 85,825 | 198,380 | 17,830 | 3,940,823 | — | 3,940,823 |
| （2）セグメント間の内部売上高又は振替高 | 2,499 | 6,854 | 128,800 | 71 | 11,659 | 16,936 | 166,822 | (166,822) | — |
| 計 | 2,037,618 | 657,977 | 1,081,345 | 85,897 | 210,039 | 34,767 | 4,107,645 | (166,822) | 3,940,823 |
| 営業費用 | 1,926,495 | 688,885 | 1,110,718 | 37,250 | 199,831 | 44,254 | 4,007,436 | (9,414) | 3,998,021 |
| 営業利益（△損失） | 111,123 | △30,908 | △29,373 | 48,646 | 10,207 | △9,487 | 100,209 | (157,407) | △57,198 |

| | 前連結会計年度（自平成18年1月1日 至平成18年12月31日） | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|-----------|----------------|------------|
| | 遊園地事業 （千円） | ゴルフ事業 （千円） | ホテル事業 （千円） | 不動産事業 （千円） | 土木・建設資材事業 （千円） | その他の事業 （千円） | 計（千円） | 消去又は 全社（千円） | 連結 （千円） |
| 売上高 | | | | | | | | | |
| （1）外部顧客に対する売上高 | 4,065,917 | 1,292,625 | 2,079,732 | 179,654 | 477,503 | 38,185 | 8,133,620 | — | 8,133,620 |
| （2）セグメント間の内部売上高又は振替高 | 5,855 | 14,478 | 254,677 | 143 | 14,826 | 56,333 | 346,315 | (346,315) | — |
| 計 | 4,071,773 | 1,307,104 | 2,334,410 | 179,798 | 492,330 | 94,519 | 8,479,935 | (346,315) | 8,133,620 |
| 営業費用 | 3,830,467 | 1,316,126 | 2,287,658 | 69,564 | 399,088 | 101,734 | 8,004,640 | (48,114) | 7,956,525 |
| 営業利益（△損失） | 241,305 | △9,022 | 46,751 | 110,234 | 93,241 | △7,215 | 475,295 | (298,200) | 177,094 |

【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありません。

【海外売上高】

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において海外売上高が、連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

(1株当たり情報)

| 前中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日) |
|--|---|---|
| 1株当たり純資産額 957.71円 1株当たり中間純損失 6.77円 なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、1株当たり中間純損失が計上されており、また潜在株式がないため記載していません。 | 1株当たり純資産額 966.82円 1株当たり中間純損失 0.88円 同左 | 1株当たり純資産額 970.18円 1株当たり当期純利益 8.32円 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載していません。 |

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

| | 前中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日) |
|--------------------------------|--|--|---|
| 中間(当期)純利益(△純損失) (千円) | △69,985 | △9,082 | 86,030 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | — | — | — |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益 (△純損失)(千円) | △69,985 | △9,082 | 86,030 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 10,339 | 10,346 | 10,341 |

(重要な後発事象)

| 前中間連結会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日) |
|--|--|---|
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |

(2) 【その他】

該当事項はありません。

2【中間財務諸表等】

(1)【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成18年6月30日) | | 当中間会計期間末 (平成19年6月30日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成18年12月31日) | |
|------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | | 117,943 | | 87,147 | | 201,661 | |
| 2. 売掛金 | | 111,934 | | 99,267 | | 56,292 | |
| 3. たな卸資産 | | 6,130 | | 4,292 | | 5,639 | |
| 4. 販売用不動産 | ※2,5 | 563,119 | | 563,268 | | 563,119 | |
| 5. その他 | ※3 | 486,470 | | 297,776 | | 532,001 | |
| 貸倒引当金 | | △769 | | △1,061 | | △334 | |
| 流動資産合計 | | 1,284,830 | 5.6 | 1,050,691 | 4.6 | 1,358,380 | 5.9 |
| II 固定資産 | | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | ※1 | | | | | | |
| (1)建物 | ※2 | 972,688 | | 1,222,980 | | 958,550 | |
| (2)構築物 | | 1,083,132 | | 1,033,031 | | 1,045,145 | |
| (3)土地 | ※2,5 | 13,483,990 | | 13,699,129 | | 13,698,306 | |
| (4)その他 | | 343,012 | | 273,613 | | 296,612 | |
| 有形固定資産計 | | 15,882,824 | 69.3 | 16,228,755 | 70.3 | 15,998,615 | 69.2 |
| 2. 無形固定資産 | | 285,427 | 1.3 | 281,347 | 1.2 | 283,321 | 1.2 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1)関係会社株式 | | 2,130,137 | | 2,130,137 | | 2,130,137 | |
| (2)関係会社 長期貸付金 | | 3,076,020 | | 3,087,192 | | 3,051,460 | |
| (3)その他 | | 255,691 | | 311,568 | | 283,826 | |
| 貸倒引当金 | | — | | △1,865 | | — | |
| 投資その他の資産 計 | | 5,461,849 | 23.8 | 5,527,033 | 23.9 | 5,465,424 | 23.7 |
| 固定資産合計 | | 21,630,101 | 94.4 | 22,037,136 | 95.4 | 21,747,361 | 94.1 |
| III 繰延資産 | | | | | | | |
| 社債発行費 | | 6,000 | | 2,000 | | 4,000 | |
| 繰延資産合計 | | 6,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 4,000 | 0.0 |
| 資産合計 | | 22,920,931 | 100.0 | 23,089,827 | 100.0 | 23,109,741 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成18年6月30日) | | 当中間会計期間末 (平成19年6月30日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成18年12月31日) | |
|-----------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | |
| 1. 買掛金 | | 662 | | 3,143 | | 5,871 | |
| 2. 営業未払金 | | 85,013 | | 69,562 | | 104,757 | |
| 3. 1年以内償還予定 の社債 | | 172,000 | | 172,000 | | 172,000 | |
| 4. 短期借入金 | ※2 | 2,205,000 | | 1,990,000 | | 1,830,000 | |
| 5. 1年以内返済予定 の長期借入金 | ※2 | 665,700 | | 1,004,200 | | 907,800 | |
| 6. 未払法人税等 | | 16,299 | | 13,384 | | 8,631 | |
| 7. その他 | ※3 | 308,165 | | 250,223 | | 290,193 | |
| 流動負債合計 | | 3,452,840 | 15.1 | 3,502,514 | 15.1 | 3,319,253 | 14.3 |
| II 固定負債 | | | | | | | |
| 1. 社債 | | 516,000 | | 344,000 | | 430,000 | |
| 2. 長期借入金 | ※2 | 1,955,150 | | 2,380,950 | | 2,384,850 | |
| 3. 長期預り金 | | 4,920,015 | | 4,725,648 | | 4,833,115 | |
| 4. 退職給付引当金 | | 610 | | 1,885 | | - | |
| 5. 役員退任慰労引当 金 | | 71,600 | | 48,600 | | 71,600 | |
| 6. その他 | | 130,644 | | 110,751 | | 105,863 | |
| 固定負債合計 | | 7,594,020 | 33.1 | 7,611,835 | 33.0 | 7,825,428 | 33.9 |
| 負債合計 | | 11,046,861 | 48.2 | 11,114,349 | 48.1 | 11,144,682 | 48.2 |
| (純資産の部) | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | |
| 1. 資本金 | | 4,180,101 | 18.2 | 4,180,101 | 18.1 | 4,180,101 | 18.1 |
| 2. 資本剰余金 | | | | | | | |
| 資本準備金 | | 4,767,834 | | 4,767,834 | | 4,767,834 | |
| 資本剰余金合計 | | 4,767,834 | 20.8 | 4,767,834 | 20.7 | 4,767,834 | 20.6 |
| 3. 利益剰余金 | | | | | | | |
| (1)利益準備金 | | 169,649 | | 169,649 | | 169,649 | |
| (2)その他利益 剰余金 | | | | | | | |
| 固定資産圧縮積 立金 | | 955 | | 847 | | 871 | |
| 別途積立金 | | 2,650,000 | | 2,680,000 | | 2,650,000 | |
| 繰越利益剰余金 | | 86,429 | | 154,550 | | 179,607 | |
| 利益剰余金合計 | | 2,907,034 | 12.7 | 3,005,047 | 13.0 | 3,000,128 | 13.0 |
| 4. 自己株式 | | △61 | △0.0 | △61 | △0.0 | △61 | 0.0 |
| 株主資本合計 | | 11,854,908 | 51.7 | 11,952,921 | 51.8 | 11,948,003 | 51.7 |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | |
| 1. その他有価証券 評価差額金 | | 19,162 | 0.1 | 22,555 | 0.1 | 17,055 | 0.1 |
| 評価・換算差額 等合計 | | 19,162 | 0.1 | 22,555 | 0.1 | 17,055 | 0.1 |
| 純資産合計 | | 11,874,070 | 51.8 | 11,975,477 | 51.9 | 11,965,059 | 51.8 |
| 負債純資産合計 | | 22,920,931 | 100.0 | 23,089,827 | 100.0 | 23,109,741 | 100.0 |

②【中間損益計算書】

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) | | 当中間会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日) | | 前事業年度の要約損益計算書 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日) | |
|--------------------|----------|--|------------|--|------------|---|------------|
| | | 金額 (千円) | 百分比 (%) | 金額 (千円) | 百分比 (%) | 金額 (千円) | 百分比 (%) |
| I 売上高 | | 2,470,801 | 100.0 | 2,395,192 | 100.0 | 4,946,673 | 100.0 |
| II 売上原価 | | 2,276,647 | 92.1 | 2,150,078 | 89.8 | 4,455,969 | 90.1 |
| 売上総利益 | | 194,153 | 7.9 | 245,114 | 10.2 | 490,704 | 9.9 |
| III 販売費及び一般管理 費 | | 238,726 | 9.7 | 229,433 | 9.6 | 456,836 | 9.2 |
| 営業利益 | | — | — | 15,680 | 0.6 | 33,867 | 0.7 |
| 営業損失 | | 44,572 | △1.8 | — | — | — | — |
| IV 営業外収益 | ※2 | 38,664 | 1.6 | 47,347 | 2.0 | 91,675 | 1.8 |
| V 営業外費用 | ※3 | 41,968 | 1.7 | 47,277 | 2.0 | 88,147 | 1.8 |
| 経常利益 | | — | — | 15,750 | 0.6 | 37,396 | 0.7 |
| 経常損失 | | 47,876 | △1.9 | — | — | — | — |
| VI 特別利益 | ※4 | 53,544 | 2.2 | 33,781 | 1.4 | 187,809 | 3.7 |
| VII 特別損失 | ※5 | 61 | 0.0 | 9,261 | 0.4 | 48,785 | 0.9 |
| 税引前中間(当期) 純利益 | | 5,605 | 0.2 | 40,270 | 1.6 | 176,420 | 3.5 |
| 法人税、住民税及 び事業税 | | 4,059 | | 4,580 | | 39,012 | |
| 法人税等調整額 | | △14,215 | △10,156 | △268 | 4,312 | 7,857 | 46,870 |
| 中間(当期)純利 益 | | 15,762 | 0.6 | 35,958 | 1.5 | 129,549 | 2.6 |

③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自平成18年1月1日 至平成18年6月30日）

| | 株主資本 | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | | | | 自己株式 | 株主資本合計 |
| | | 資本準備金 | 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 | | |
| | | | | | 固定資産圧縮積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | | |
| 平成17年12月31日 残高 (千円) | 4,180,101 | 4,767,834 | 4,767,834 | 169,649 | 2,417 | 2,570,000 | 296,908 | 3,038,975 | △61 | 11,986,849 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 (千円) | | | | | | | △31,039 | △31,039 | | △31,039 |
| 中間純利益 (千円) | | | | | | | 15,762 | 15,762 | | 15,762 |
| 合併未処理損失受入額 (千円) | | | | | | | △64,657 | △64,657 | | △64,657 |
| 合併抱合株式消却損 (千円) | | | | | | | △52,006 | △52,006 | | △52,006 |
| 別途積立金の積立(千円) | | | | | | 80,000 | △80,000 | — | | — |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 (千円) | | | | | △1,462 | | 1,462 | — | | — |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額 (純額) (千円) | | | | | | | | | | |
| 中間会計期間中の変動額合計 (千円) | — | — | — | — | △1,462 | 80,000 | △210,478 | △131,941 | — | △131,941 |
| 平成18年6月30日 残高 (千円) | 4,180,101 | 4,767,834 | 4,767,834 | 169,649 | 955 | 2,650,000 | 86,429 | 2,907,034 | △61 | 11,854,908 |

| | 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 | |
| 平成17年12月31日 残高 (千円) | 27,480 | 27,480 | 12,014,330 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | |
| 剰余金の配当 (千円) | | | △31,039 |
| 中間純利益 (千円) | | | 15,762 |
| 合併未処理損失受入額 (千円) | | | △64,657 |
| 合併抱合株式消却損 (千円) | | | △52,006 |
| 別途積立金の積立 (千円) | | | — |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 (千円) | | | — |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額 (純額) (千円) | △8,318 | △8,318 | △8,318 |
| 中間会計期間中の変動額合計 (千円) | △8,318 | △8,318 | △140,260 |
| 平成18年6月30日 残高 (千円) | 19,162 | 19,162 | 11,874,070 |

当中間会計期間（自平成19年1月1日 至平成19年6月30日）

| | 株主資本 | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | | | | 自己株式 | 株主資本合計 |
| | | 資本準備金 | 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 | | |
| | | | | | 固定資産圧縮積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | | |
| 平成18年12月31日 残高 (千円) | 4,180,101 | 4,767,834 | 4,767,834 | 169,649 | 871 | 2,650,000 | 179,607 | 3,000,128 | △61 | 11,948,003 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 (千円) | | | | | | | △31,039 | △31,039 | | △31,039 |
| 中間純利益 (千円) | | | | | | | 35,958 | 35,958 | | 35,958 |
| 別途積立金の積立(千円) | | | | | | 30,000 | △30,000 | — | | — |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 (千円) | | | | | △23 | | 23 | — | | — |
| 株主資本以外の項目の中間 会計期間中の変動額 (純 額) (千円) | | | | | | | | | | |
| 中間会計期間中の変動額合計 (千円) | — | — | — | — | △23 | 30,000 | △25,057 | 4,918 | — | 4,918 |
| 平成19年6月30日 残高 (千円) | 4,180,101 | 4,767,834 | 4,767,834 | 169,649 | 847 | 2,680,000 | 154,550 | 3,005,047 | △61 | 11,952,921 |

| | 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 | |
| 平成18年12月31日 残高 (千円) | 17,055 | 17,055 | 11,965,059 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | |
| 剰余金の配当 (千円) | | | △31,039 |
| 中間純利益 (千円) | | | 35,958 |
| 別途積立金の積立 (千円) | | | |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 (千円) | | | |
| 株主資本以外の項目の中間会 計期間中の変動額 (純額) (千円) | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 中間会計期間中の変動額合計 (千円) | 5,500 | 5,500 | 10,418 |
| 平成19年6月30日 残高 (千円) | 22,555 | 22,555 | 11,975,477 |

前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年1月1日 至平成18年12月31日）

| | 株主資本 | | | | | | | | | 株主資本合計 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | | | | 自己株式 | |
| | | 資本準備金 | 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 | | |
| | | | | | 固定資産圧縮積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | | |
| 平成17年12月31日 残高 (千円) | 4,180,101 | 4,767,834 | 4,767,834 | 169,649 | 2,417 | 2,570,000 | 296,908 | 3,038,975 | △61 | 11,986,849 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 (千円) | | | | | | | △31,039 | △31,039 | | △31,039 |
| 剰余金の配当 (中間配当) (千円) | | | | | | | △20,693 | △20,693 | | △20,693 |
| 当期純利益 (千円) | | | | | | | 129,549 | 129,549 | | 129,549 |
| 合併未処理損失受入額 (千円) | | | | | | | △64,657 | △64,657 | | △64,657 |
| 合併抱合株式消却損 (千円) | | | | | | | △52,006 | △52,006 | | △52,006 |
| 別途積立金の積立 (千円) | | | | | | 80,000 | △80,000 | — | | — |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 (千円) | | | | | △1,546 | | 1,546 | — | | — |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額 (純額) (千円) | | | | | | | | | | |
| 事業年度中の変動額合計 (千円) | — | — | — | — | △1,546 | 80,000 | △117,300 | △38,846 | — | △38,846 |
| 平成18年12月31日 残高 (千円) | 4,180,101 | 4,767,834 | 4,767,834 | 169,649 | 871 | 2,650,000 | 179,607 | 3,000,128 | △61 | 11,948,003 |

| | 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 | |
| 平成17年12月31日 残高 (千円) | 27,480 | 27,480 | 12,014,330 |
| 事業年度中の変動額 | | | |
| 剰余金の配当 (千円) | | | △31,039 |
| 剰余金の配当 (中間配当) (千円) | | | △20,693 |
| 当期純利益 (千円) | | | 129,549 |
| 合併未処理損失受入額 (千円) | | | △64,657 |
| 合併抱合株式消却損 (千円) | | | △52,006 |
| 別途積立金の積立 (千円) | | | — |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 (千円) | | | — |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額 (純額) (千円) | △10,425 | △10,425 | △10,425 |
| 事業年度中の変動額合計 (千円) | △10,425 | △10,425 | △49,271 |
| 平成18年12月31日 残高 (千円) | 17,055 | 17,055 | 11,965,059 |

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

| <p>前中間会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)</p> | <p>当中間会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日)</p> | <p>前事業年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)</p> |
|---|--|---|
| <p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 其他有価証券 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</p> <p>(2) たな卸資産 商品・貯蔵品 先入先出法による原価法 販売用不動産 個別法による原価法</p> | <p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 同 左 其他有価証券 時価のあるもの 同 左 時価のないもの 同 左</p> <p>(2) たな卸資産 商品 先入先出法による原価法 販売用不動産 個別法による原価法 貯蔵品 主として最終仕入原価法による原価法</p> | <p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 同 左 其他有価証券 時価のあるもの 決算期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り算定） 時価のないもの 同 左</p> <p>(2) たな卸資産 商品 同 左 販売用不動産 同 左 貯蔵品 同 左</p> |
| <p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産 定額法 主な耐用年数 建物 15～48年 構築物 10～30年</p> <p>(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（5年）に基づく定額法によっております。</p> | <p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産 平成19年3月31日以前に取得したもの 旧定額法 平成19年4月1日以降に取得したもの 定額法 主な耐用年数 建物 15～48年 構築物 10～30年 (会計方針の変更) 法人税法の改正に伴い、当中間会計期間より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。</p> <p>(2) 無形固定資産 同 左</p> | <p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産 定額法 主な耐用年数 建物 15～48年 構築物 10～30年</p> <p>(2) 無形固定資産 同 左</p> |

| <p>前中間会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)</p> | <p>当中間会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日)</p> | <p>前事業年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)</p> |
|--|---|--|
| <p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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検討して回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務及び年金資産に基づき計上することとしております。</p> <p>(3) 役員退任慰労引当金 役員の退任慰労金の支給について、当中間会計期間における取締役会において、平成17年12月期に係る定時株主総会の日をもって役員退任慰労金制度を廃止することとし、当中間会計期間までの在任期間中の職務遂行の対価部分相当を、支給すべき役員退任慰労金の額として決定したことにより当該金額を引当金として計上しております。</p> | <p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 同 左</p> <p>(2) 退職給付引当金 同 左</p> <p>(3) 役員退任慰労引当金 役員の退任慰労金の支給について、前事業年度における取締役会において、平成18年3月30日開催の定時株主総会の日をもって役員退任慰労金制度を廃止することとし、同総会終結までの在任期間中の職務遂行の対価部分相当を、支給すべき役員退任慰労金の額として決定したことにより当該金額を引当金として計上しております。</p> | <p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 同 左</p> <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における退職給付債務及び年金資産に基づき計上することとしております。ただし、当期末においては、年金資産の額が退職給付債務を上回るため長期前払年金費用を計上しております。</p> <p>(3) 役員退任慰労引当金 役員の退任慰労金の支給について、当事業年度における取締役会において、平成17年12月期に係る定時株主総会の日をもって役員退任慰労金制度を廃止することとし、当事業年度までの在任期間中の職務遂行の対価部分相当を、支給すべき役員退任慰労金の額として決定したことにより当該金額を引当金として計上しております。</p> |
| <p>4. リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> | <p>4. リース取引の処理方法 同 左</p> | <p>4. リース取引の処理方法 同 左</p> |
| <p>5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。</p> | <p>5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 消費税等の会計処理 同 左</p> | <p>5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 ただし、資産に係る控除対象外消費税等は、発生事業年度の期間費用としております。</p> |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| <p>前中間会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)</p> | <p>当中間会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日)</p> | <p>前会計年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)</p> |
|--|---|--|
| <p>(固定資産の減損に係る会計基準) 当中間会計期間より固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。</p> <p>(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)を適用しております。</p> <p>従来の資本の部の合計に相当する金額は11,874,070千円であります。</p> <p>なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における中間貸借対照表の純資産の部については、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。</p> | <p>—————</p> <p>—————</p> | <p>(固定資産の減損に係る会計基準) 当事業年度より固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。</p> <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 当事業年度より「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)を適用しております。</p> <p>従来の資本の部の合計に相当する金額は11,965,059千円であります。</p> |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末 (平成18年6月30日) | 当中間会計期間末 (平成19年6月30日) | 前事業年度末 (平成18年12月31日) |
|--|--|---|
| <p>※1. 有形固定資産減価償却累計額 6,557,590千円</p> <p>※2. 担保資産及び担保付債務 下記の資産は長期借入金 2,545,850千円(1年以内返済予定の長期借入金665,700千円を含む)、短期借入金2,155,000千円、保証に対する求償債務688,000千円及び㈱有明浪漫麦酒の金融機関からの借入金56,560千円の担保に供しております。</p> <p>販売用不動産 413,723千円 土地 4,727,340 建物 184,406</p> <p>(注) 担保に供している資産の内、長期借入金の担保に供している販売用不動産25,767千円、土地348,725千円は、登記留保しております。</p> <p>※3. 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>4. 偶発債務 保証債務 下記の会社等の金融機関借入金について保証を行っております。</p> <p>グリーンランド 648,632千円 開発㈱ 空知リゾートシ 501,624 ティ㈱ 有明リゾートシ 1,204,017 ティ㈱ 銀行提携ゴルフ 105,798 ローン契約先75 件</p> <p>計 2,460,071</p> <p>※5. 販売用不動産 従来、販売用不動産として保有しておりました403,339千円は、所有目的を変更したため当中間会計期間より有形固定資産「土地」に振り替えております。</p> | <p>※1. 有形固定資産減価償却累計額 6,653,622千円</p> <p>※2. 担保資産及び担保付債務 下記の資産は長期借入金 3,038,250千円(1年以内返済予定の長期借入金909,100千円を含む)、短期借入金1,990,000千円、保証に対する求償債務516,000千円及びグリーンランド開発㈱の金融機関からの借入金100,000千円の担保に供しております。</p> <p>販売用不動産 478,864千円 土地 4,765,410 建物 183,088</p> <p>※3. 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動資産の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>4. 偶発債務 保証債務 下記の会社等の金融機関借入金について保証を行っております。</p> <p>グリーンランド 476,000千円 開発㈱ 空知リゾートシ 458,152 ティ㈱ 有明リゾートシ 940,725 ティ㈱ 銀行提携ゴルフ 79,042 ローン契約先74 件</p> <p>計 1,953,919</p> <p>※5. _____</p> | <p>※1. 有形固定資産減価償却累計額 6,555,598千円</p> <p>※2. 担保資産及び担保付債務 下記の資産は長期借入金 2,618,450千円(1年以内返済予定の長期借入金740,600千円を含む)及び短期借入金1,780,000千円、保証に対する求償債務602,000千円、グリーンランド開発㈱の借入金100,000千円及び㈱有明浪漫麦酒の金融機関からの借入金52,720千円の担保に供しております。</p> <p>販売用不動産 478,716千円 土地 4,768,886 建物 183,779</p> <p>※3. 消費税等の取扱い 未払消費税等は、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>4. 偶発債務 保証債務 下記の会社等の金融機関借入金について保証を行っております。</p> <p>グリーンランド 481,462千円 開発㈱ 空知リゾートシ 481,864 ティ㈱ 有明リゾートシ 1,081,566 ティ㈱ 銀行提携ゴルフ 93,446 ローン契約先77 件</p> <p>計 2,138,338</p> <p>※5. 販売用不動産 従来、販売用不動産として保有しておりました403,339千円は、所有目的を変更したため当事業年度より有形固定資産「土地」に振り替えております。</p> |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) | 当中間会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日) | 前事業年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日) |
|---|--|---|
| 1. 減価償却実施額 有形固定資産 105,233千円 無形固定資産 2,107 ※2. 営業外収益の主要項目 受取利息 27,262千円 受取配当金 1,451 業務受託収入 486 ※3. 営業外費用の主要項目 支払利息 36,677千円 ※4. 特別利益の主要項目 土地売却益 50,763千円 ※5. ————— | 1. 減価償却実施額 有形固定資産 98,206千円 無形固定資産 1,973 ※2. 営業外収益の主要項目 受取利息 28,245千円 受取配当金 954 業務受託収入 357 ※3. 営業外費用の主要項目 支払利息 45,270千円 ※4. 特別利益の主要項目 受取配当金 31,875千円 ※5. 特別損失の主要項目 投資有価証券評 5,549千円 価損 関係会社清算損 3,675 | 1. 減価償却実施額 有形固定資産 210,699千円 無形固定資産 4,214 ※2. 営業外収益の主要項目 受取利息 56,063千円 受取配当金 5,334 業務受託収入 973 ※3. 営業外費用の主要項目 支払利息 77,852千円 ※4. 特別利益の主要項目 土地売却益 56,116千円 ※5. 特別損失の主要項目 固定資産除却損 千円 建物 216 構築物 2,831 機械装置 3,055 器具備品 542 計 6,645 |

(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 前事業年度末株式数 (株) | 当中間会計期間増加 株式数 (株) | 当中間会計期間減少 株式数 (株) | 当中間会計期間末株 式数 (株) |
|------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 普通株式 | 152 | — | — | 152 |
| 合計 | 152 | — | — | 152 |

当中間会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 前事業年度末株式数 (株) | 当中間会計期間増加 株式数 (株) | 当中間会計期間減少 株式数 (株) | 当中間会計期間末株 式数 (株) |
|------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 普通株式 | 152 | — | — | 152 |
| 合計 | 152 | — | — | 152 |

前事業年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 前事業年度末株式数 (株) | 当事業年度増加株式 数 (株) | 当事業年度減少株式 数 (株) | 当事業年度末株式数 (株) |
|------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 普通株式 | 152 | — | — | 152 |
| 合計 | 152 | — | — | 152 |

(リース取引関係)

| 前中間会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) | 当中間会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日) | 前事業年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------|-------------------|----------------|---------|--------|--------|-----|----------|-----|--------|----|--------|--------|----------|----------|--------|---|--|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|---------|--------|--------|-----|----------|-----|--------|----|--------|--------|----------|----------|--------|---|--|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|---------|--------|--------|-----|----------|-----|--------|----|--------|--------|----------|----------|--------|
| <p>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、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1" data-bbox="140 414 478 631"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>中間期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他 (機械装置等)</td> <td>173,148</td> <td>95,180</td> <td>77,967</td> </tr> </tbody> </table> <p>取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>2. 未経過リース料中間期末残高相当額等 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1" data-bbox="140 840 510 936"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>21,868千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>56,099</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>77,967</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>3. 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失</p> <table border="1" data-bbox="140 1164 510 1254"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>15,244千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>15,244</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 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。</p> <p>(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。</p> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | その他 (機械装置等) | 173,148 | 95,180 | 77,967 | 1年内 | 21,868千円 | 1年超 | 56,099 | 合計 | 77,967 | 支払リース料 | 15,244千円 | 減価償却費相当額 | 15,244 | <p>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、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1" data-bbox="571 414 909 654"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>中間期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他 (ソフトウェア等)</td> <td>107,100</td> <td>51,009</td> <td>56,090</td> </tr> </tbody> </table> <p>同 左</p> <p>2. 未経過リース料中間期末残高相当額等 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1" data-bbox="571 840 941 936"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>17,746千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>38,344</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>56,090</td> </tr> </tbody> </table> <p>同 左</p> <p>3. 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失</p> <table border="1" data-bbox="571 1187 941 1254"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>10,509千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>10,509</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法 同 左</p> <p>(減損損失について) 同 左</p> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | その他 (ソフトウェア等) | 107,100 | 51,009 | 56,090 | 1年内 | 17,746千円 | 1年超 | 38,344 | 合計 | 56,090 | 支払リース料 | 10,509千円 | 減価償却費相当額 | 10,509 | <p>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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1" data-bbox="976 414 1369 631"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他 (機械装置等)</td> <td>139,824</td> <td>73,224</td> <td>66,599</td> </tr> </tbody> </table> <p>取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>2. 未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1" data-bbox="976 840 1372 936"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>19,503千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>47,096</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>66,599</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>3. 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失</p> <table border="1" data-bbox="976 1187 1372 1254"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>26,611千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>26,611</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法 同 左</p> <p>(減損損失について) 同 左</p> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | その他 (機械装置等) | 139,824 | 73,224 | 66,599 | 1年内 | 19,503千円 | 1年超 | 47,096 | 合計 | 66,599 | 支払リース料 | 26,611千円 | 減価償却費相当額 | 26,611 |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 (機械装置等) | 173,148 | 95,180 | 77,967 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 21,868千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 56,099 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 77,967 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 15,244千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 15,244 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 (ソフトウェア等) | 107,100 | 51,009 | 56,090 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 17,746千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 38,344 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 56,090 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 10,509千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 10,509 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 (機械装置等) | 139,824 | 73,224 | 66,599 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 19,503千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 47,096 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 66,599 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 26,611千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 26,611 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(1株当たり情報)

| 前中間会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) | 当中間会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日) | 前事業年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日) |
|---|--|--|
| 1株当たり純資産額 1,147.64円 1株当たり中間純利益 1.52円 なお、潜在株式調整後1株当たり 中間純利益金額については、潜在株 式がないため記載していません。 | 1株当たり純資産額 1,157.44円 1株当たり中間純利益 3.48円 同 左 | 1株当たり純資産額 1,156.43円 1株当たり当期純利益 12.52円 なお、潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額については、潜在株 式がないため記載していません。 |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前中間会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) | 当中間会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日) | 前事業年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日) |
|--------------------------|--|--|---|
| 中間(当期)純利益(千円) | 15,762 | 35,958 | 129,549 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | — | — | — |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益 (千円) | 15,762 | 35,958 | 129,549 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 10,346 | 10,346 | 10,346 |

(重要な後発事象)

| 前中間会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) | 当中間会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日) | 前事業年度 (自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日) |
|--|--|---|
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |

(2) 【その他】

平成19年8月31日開催の取締役会において、平成19年6月30日現在の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し、第29期の中間配当を行うことを決議いたしました。

(イ) 中間配当総額 20,693,062円

(ロ) 1株当たりの額 2.00円

(ハ) 支払開始日 平成19年9月4日

第6【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第28期）（自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日）

平成19年3月31日九州財務局長に提出。

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の中間監査報告書

平成18年9月26日

グリーンランドリゾート株式会社

取締役会 御中

新日本監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士 藤田 直己 印

指定社員
業務執行社員 公認会計士 森 行一 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているグリーンランドリゾート株式会社の平成18年1月1日から平成18年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年1月1日から平成18年6月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、グリーンランドリゾート株式会社及び連結子会社の平成18年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成18年1月1日から平成18年6月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

追記情報

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は当中間連結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を適用している。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

独立監査人の中間監査報告書

平成19年9月28日

グリーンランドリゾート株式会社

取締役会 御中

新日本監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士 藤田 直己 印

指定社員
業務執行社員 公認会計士 森 行一 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているグリーンランドリゾート株式会社の平成19年1月1日から平成19年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年1月1日から平成19年6月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、グリーンランドリゾート株式会社及び連結子会社の平成19年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成19年1月1日から平成19年6月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

独立監査人の中間監査報告書

平成18年9月26日

グリーンランドリゾート株式会社

取締役会 御中

新日本監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士 藤田 直己 印

指定社員
業務執行社員 公認会計士 森 行一 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているグリーンランドリゾート株式会社の平成18年1月1日から平成18年12月31日までの第28期事業年度の中間会計期間（平成18年1月1日から平成18年6月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、グリーンランドリゾート株式会社の平成18年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年1月1日から平成18年6月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

追記情報

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に記載のとおり、会社は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を適用している。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

独立監査人の中間監査報告書

平成19年9月28日

グリーンランドリゾート株式会社

取締役会 御中

新日本監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士 藤田 直己 印

指定社員
業務執行社員 公認会計士 森 行一 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているグリーンランドリゾート株式会社の平成19年1月1日から平成19年12月31日までの第29期事業年度の中間会計期間（平成19年1月1日から平成19年6月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、グリーンランドリゾート株式会社の平成19年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年1月1日から平成19年6月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。