

6. 個別財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)

科 目	期 別	前中間会計期間末 (平成13年9月30日現在)		当中間会計期間末 (平成14年9月30日現在)		対前年中間比 増 減	前事業年度の 要約貸借対照表 (平成14年3月31日現在)				
		金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比			
(資産の部)			%		%			%			
流動資産											
1.現金及び預金	2	1,016,783		937,478		79,305	1,040,728				
2.受取手形	5	424,920		301,591		123,329	303,622				
3.売掛金		3,161,144		4,443,257		1,282,112	3,869,381				
4.有価証券		86,589				86,589					
5.たな卸資産		16,093		16,093			16,093				
6.繰延税金資産		18,191		21,253		3,062	15,575				
7.その他	4	217,734		680,237		462,502	256,322				
貸倒引当金		7,048		3,903		3,144	7,246				
流動資産合計		4,934,408	53.9	6,396,006	54.7	1,461,598	5,494,476	51.8			
固定資産											
1.有形固定資産	1,2										
(1)建物		849,849		1,154,520			810,932				
(2)土地		2,695,034		2,695,034			2,695,034				
(3)その他		200,814	3,745,698	41.0	278,727	4,128,281	35.3	382,583	404,234	3,910,202	36.9
2.無形固定資産			44,615	0.5		40,200	0.3	4,415		43,495	0.4
3.投資その他の資産											
(1)投資有価証券		61,114		57,920			74,539				
(2)関係会社株式				758,253			758,253				
(3)繰延税金資産		178,126		197,845			191,995				
(4)その他		187,319		125,578			127,912				
貸倒引当金		3,501	423,058	4.6	1,356	1,138,241	9.7	715,182	1,543	1,151,157	10.9
固定資産合計			4,213,373	46.1		5,306,723	45.3	1,093,350		5,104,855	48.2
資産合計			9,147,781	100.0		11,702,729	100.0	2,554,948		10,599,332	100.0

(単位 :千円)

科 目	期 別	前中間会計期間末 (平成13年9月30日現在)		当中間会計期間末 (平成14年9月30日現在)		対前年中間比 増 減	前事業年度の 要約貸借対照表 (平成14年3月31日現在)	
		金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比
(負債の部)			%		%			%
流動負債								
1.支払手形	5	1,731,776		2,504,390		772,613	2,087,436	
2.買掛金		1,387,499		1,907,891		520,392	1,737,372	
3.短期借入金	2,6	1,189,818		1,940,671		750,853	1,972,917	
4.一年以内返済 予定長期借入金	2	579,400		483,200		96,200	364,600	
5.賞与引当金		36,280		39,920		3,640	29,980	
6.その他		186,801		282,315		95,513	254,564	
流動負債合計		5,111,576	55.9	7,158,389	61.2	2,046,812	6,446,870	60.9
固定負債								
1.長期借入金	2	830,500		680,100		150,400	757,800	
2.退職給付引当金		78,055		96,871		18,815	97,632	
3.役員退職慰労引当金		294,891		336,234		41,343	307,756	
4.その他		22,987		40,221		17,234	28,068	
固定負債合計		1,226,433	13.4	1,153,427	9.8	73,006	1,191,256	11.2
負債合計		6,338,010	69.3	8,311,816	71.0	1,973,806	7,638,127	72.1

(単位：千円)

科 目	期 別	前中間会計期間末 (平成13年9月30日現在)		当中間会計期間末 (平成14年9月30日現在)		対前年中間比 増 減	前事業年度の 要約貸借対照表 (平成14年3月31日現在)	
		金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比
(資本の部)			%		%			%
資本金		391,310	4.3			391,310	460,560	4.3
資本準備金		261,310	2.8			261,310	368,310	3.5
利益準備金		97,827	1.1			97,827	97,827	0.9
その他の剰余金								
1.任意積立金	1,601,162						1,601,162	
2.中間(当期)未処分利益	461,327						441,370	
その他の剰余金合計	2,062,490	22.5				2,062,490	2,042,533	19.3
その他有価証券評 価差額金	3,167	0.0				3,167	7,845	0.1
自己株式							180	0.0
資本合計	2,809,770	30.7				2,809,770	2,961,205	27.9
資本金				460,560	3.9	460,560		
資本剰余金								
1.資本準備金				368,310				
資本剰余金合計				368,310	3.2	368,310		
利益剰余金								
1.利益準備金				97,827				
2.任意積立金				1,801,162				
3.中間(当期)未処分利益				663,915				
利益剰余金合計				2,562,906	21.9	2,562,906		
その他有価証券評 価差額金				682	0.0	682		
自己株式				180	0.0	180		
資本合計				3,390,912	29.0	3,390,912		
負債資本合計	9,147,781	100.0		11,702,729	100.0	2,554,948	10,599,332	100.0

(2) 中間損益計算書

(単位:千円)

科 目	期 別	前中間会計期間 (自 平成13年4月1日 至 平成13年9月30日)		当中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)		対前年中間比 増 減	前会計年度の 要約損益計算書 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日)	
		金 額	百分比	金 額	百分比		金 額	百分比
売上高		5,173,227	100.0	6,862,312	100.0	1,689,085	10,452,172	100.0
売上原価	1	4,550,138	88.0	6,083,470	88.6	1,533,331	9,515,908	91.0
売上総利益		623,089	12.0	778,842	11.4	155,753	936,264	9.0
販売費及び一般管理費	1	237,411	4.5	236,904	3.5	507	470,807	4.5
営業利益		385,677	7.5	541,938	7.9	156,260	465,456	4.5
営業外収益	2	41,468	0.8	33,515	0.5	7,952	70,687	0.6
営業外費用	3	40,401	0.8	33,130	0.5	7,271	95,024	0.9
経常利益		386,743	7.5	542,323	7.9	155,579	441,120	4.2
特別利益	4	29,243	0.6	4,033	0.1	25,209	27,767	0.3
特別損失	5	2,989	0.1	14,012	0.2	11,022	10,631	0.1
税引前中間(当期) 純利益		412,997	8.0	532,345	7.8	119,347	458,256	4.4
法人税、住民税及 び事業税		71,794		60,386			144,917	
法人税等調整額		30,114	41,680	16,650	43,736	2,055	38,021	106,895
中間(当期)純利益		371,317	7.2	488,609	7.1	117,291	351,360	3.4
前期繰越利益		90,009	1.7	175,306	2.6	85,296	90,009	0.8
中間(当期)末処分利益		461,327	8.9	663,915	9.7	202,588	441,370	4.2

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目	前中間会計期間 (自平成13年4月1日 至平成13年9月30日)	当中間会計期間 (自平成14年4月1日 至平成14年9月30日)	前事業年度 (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)
1. 資産の評価基準 及び評価方法	<p>(1)たな卸資産 販売用不動産 個別法による原価法</p> <p>(2)有価証券 子会社株式 移動平均法による原 価法 その他有価証券 時価のあるもの 中間決算末日の市場 価格等に基づく時価法 (評価差額は、全部資 本直入法により処理し、 売却原価は、移動平均 法により算定)</p> <p>時価のないもの 移動平均法による原 価法</p> <p>(3)デリバティブ 時価法</p>	<p>(1)たな卸資産 販売用不動産 同 左</p> <p>(2)有価証券 子会社株式 同 左</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの 同 左</p> <p>時価のないもの 同 左</p> <p>(3)デリバティブ 同 左</p>	<p>(1)たな卸資産 販売用不動産 同 左</p> <p>(2)有価証券 子会社株式 同 左</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等 に基づく時価法 (評価差額は、全部資 本直入法により処理し、 売却原価は、移動平均 法により算定)</p> <p>時価のないもの 同 左</p> <p>(3)デリバティブ 同 左</p>
2. 固定資産の減価 償却の方法	<p>(1)有形固定資産 定率法を採用しており ます。 ただし平成10年4月1 日以降に取得した建物 (建物附属設備を除く)に ついては、定額法を採用 しております。 なお、少額減価償却 資産については資産計 上し、事業年度毎に一括 して3年間で均等償却し ております。 主な耐用年数は以下 のとおりであります。 建物 7年～50年</p> <p>(2)無形固定資産 定額法によっておりま す。 ただし、ソフトウェア (自社利用分)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>(1)有形固定資産 同 左</p> <p>(2)無形固定資産 同 左</p>	<p>(1)有形固定資産 同 左</p> <p>(2)無形固定資産 同 左</p>

項目	前中間会計期間 (自 平成13年4月1日 至 平成13年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)	前事業年度 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日)
3.引当金の計上基準	<p>(1)貸倒引当金 債権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(法人税法の経過措置による法定繰入率が貸倒実績率を超える場合には法定繰入率)により貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2)賞与引当金 賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>(3)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末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しております。</p> <p>(4)役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。</p>	<p>(1)貸倒引当金 同 左</p> <p>(2)賞与引当金 同 左</p> <p>(3)退職給付引当金 同 左</p> <p>(4)役員退職慰労引当金 同 左</p>	<p>(1)貸倒引当金 同 左</p> <p>(2)賞与引当金 同 左</p> <p>(3)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>(4)役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</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。	同 左	同 左
5.ヘッジ会計の方法	<p>(1)ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 (ヘッジ手段) 金利スワップ (ヘッジ対象) 借入金の利息</p>	<p>(1)ヘッジ会計の方法 同 左</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 同 左</p>	<p>(1)ヘッジ会計の方法 同 左</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 同 左</p>

項目	前中間会計期間 (自平成13年4月1日 至平成13年9月30日)	当中間会計期間 (自平成14年4月1日 至平成14年9月30日)	前事業年度 (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)
	<p>(3)ヘッジ方針 借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。</p> <p>(4)ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ対象に係る変動金利のインデックスとヘッジ手段の受払いに係る変動金利のインデックスが、一致しており相場変動による相関関係が完全に確保されているため、決算日における有効性の判定を省略しております。</p>	<p>(3)ヘッジ方針 同 左</p> <p>(4)ヘッジの有効性評価の方法 同 左</p>	<p>(3)ヘッジ方針 同 左</p> <p>(4)ヘッジの有効性評価の方法 同 左</p>
6.その他中間財務諸表(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、税抜き処理によりしております。	消費税等の会計処理 同 左	消費税等の会計処理 同 左

表示方法の変更

前中間会計期間 (自 平成13年4月1日 至 平成13年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)
	<p>(貸借対照表)</p> <p>関係会社株式は、前中間期まで投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間期末において資産の100分の5を超えたため区分掲記しました。</p> <p>なお、前中間期末の「関係会社株式」は、60,000千円であります。</p>

追加情報

前中間会計期間 (自 平成13年4月1日 至 平成13年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)	前事業年度 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日)
	<p>(自己株式及び法定準備金取崩等会計)</p> <p>当中間期から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)を適用しております。これによる当中間期の損益に与える影響は軽微であります。</p> <p>なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間期における中間貸借対照表の資本の部については、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>これに伴い、前中間期において資産の部に計上していた「自己株式」(流動資産180千円)は、当中間期末においては資本に対する控除項目としております。</p>	
		<p>(自己株式)</p> <p>前事業年度において資産の部に計上していた「自己株式」(流動資産180千円)は、財務諸表等規則の改正により当事業年度末においては資本の部の末尾に表示しております。</p>

注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 (平成13年9月30日現在)	当中間会計期間末 (平成14年9月30日現在)	前事業年度末 (平成14年3月31日現在)																																																		
<p>1. 有形固定資産の減価償却累計額 900,745千円</p> <p>2. 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>(1)担保に供している資産</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>445,606千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>1,100,830千円</td> </tr> <tr> <td>現金及び預金</td> <td>150,000千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,696,436千円</td> </tr> </table> <p>(2)上記に対する債務</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>150,000千円</td> </tr> <tr> <td>貸以内返済予定長期借入金</td> <td>579,400千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>830,500千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,559,900千円</td> </tr> </table> <p>3. 保証債務残高 住宅購入者に対する金融機関のつなぎ融資について、保証を行っております。 住宅購入者(5名) 92,700千円 尚、住宅購入者に係る保証は、公的資金が実行になるまでの一時的な保証であります。</p> <p>4. 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、金額的重要性が乏しいため、流動資産の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>5. 中間会計期間末日満期手形の処理 中間会計期間末日は、金融機関の休日でありましたが、満期日に決済が行われたものとして処理しています。中間会計期間末残高から除かれている中間会計期間末日満期手形は、次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>受取手形</td> <td>48,271千円</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td>39,871千円</td> </tr> </table>	建物	445,606千円	土地	1,100,830千円	現金及び預金	150,000千円	計	1,696,436千円	短期借入金	150,000千円	貸以内返済予定長期借入金	579,400千円	長期借入金	830,500千円	計	1,559,900千円	受取手形	48,271千円	支払手形	39,871千円	<p>1. 有形固定資産の減価償却累計額 988,387千円</p> <p>2. 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>(1)担保に供している資産</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>408,773千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>1,100,830千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,509,604千円</td> </tr> </table> <p>(2)上記に対する債務</p> <table> <tr> <td>貸以内返済予定長期借入金</td> <td>483,200千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>680,100千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,163,300千円</td> </tr> </table> <p>3. 保証債務残高 住宅購入者に対する金融機関のつなぎ融資について、保証を行っております。 住宅購入者(1名) 17,600千円 尚、住宅購入者に係る保証は、公的資金が実行になるまでの一時的な保証であります。</p> <p>4. 消費税等の取扱い 同 左</p> <p>5.</p>	建物	408,773千円	土地	1,100,830千円	計	1,509,604千円	貸以内返済予定長期借入金	483,200千円	長期借入金	680,100千円	計	1,163,300千円	<p>1. 有形固定資産の減価償却累計額 930,389千円</p> <p>2. 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>(1)担保に供している資産</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>426,254千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>1,100,830千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,527,085千円</td> </tr> </table> <p>(2)上記に対する債務</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>250,000千円</td> </tr> <tr> <td>貸以内返済予定長期借入金</td> <td>324,600千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>737,800千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,312,400千円</td> </tr> </table> <p>3. 保証債務残高 住宅購入者に対する金融機関のつなぎ融資について、保証を行っております。 住宅購入者(2名) 35,000千円 尚、住宅購入者に係る保証は、公的資金が実行になるまでの一時的な保証であります。</p> <p>4.</p> <p>5. 期末日満期手形の処理 事業年度末日は、金融機関の休日でありましたが、満期日に決済が行われたものとして処理しています。事業年度末日残高から除かれている事業年度末日満期手形は、次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>受取手形</td> <td>35,590千円</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td>53,922千円</td> </tr> </table>	建物	426,254千円	土地	1,100,830千円	計	1,527,085千円	短期借入金	250,000千円	貸以内返済予定長期借入金	324,600千円	長期借入金	737,800千円	計	1,312,400千円	受取手形	35,590千円	支払手形	53,922千円
建物	445,606千円																																																			
土地	1,100,830千円																																																			
現金及び預金	150,000千円																																																			
計	1,696,436千円																																																			
短期借入金	150,000千円																																																			
貸以内返済予定長期借入金	579,400千円																																																			
長期借入金	830,500千円																																																			
計	1,559,900千円																																																			
受取手形	48,271千円																																																			
支払手形	39,871千円																																																			
建物	408,773千円																																																			
土地	1,100,830千円																																																			
計	1,509,604千円																																																			
貸以内返済予定長期借入金	483,200千円																																																			
長期借入金	680,100千円																																																			
計	1,163,300千円																																																			
建物	426,254千円																																																			
土地	1,100,830千円																																																			
計	1,527,085千円																																																			
短期借入金	250,000千円																																																			
貸以内返済予定長期借入金	324,600千円																																																			
長期借入金	737,800千円																																																			
計	1,312,400千円																																																			
受取手形	35,590千円																																																			
支払手形	53,922千円																																																			

前中間会計期間末 (平成13年9月30日現在)	当中間会計期間末 (平成14年9月30日現在)	前事業年度末 (平成14年3月31日現在)																		
<p>6.当座貸越契約</p> <p>当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は、次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>当座貸越極度額</td> <td>1,400,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>150,000千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>1,250,000千円</td> </tr> </table>	当座貸越極度額	1,400,000千円	借入実行残高	150,000千円	差引額	1,250,000千円	<p>6.当座貸越契約</p> <p>当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は、次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>当座貸越極度額</td> <td>1,600,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>1,600,000千円</td> </tr> </table>	当座貸越極度額	1,600,000千円	借入実行残高	千円	差引額	1,600,000千円	<p>6.当座貸越契約</p> <p>当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく前事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>当座貸越極度額</td> <td>1,600,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>350,000千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>1,250,000千円</td> </tr> </table>	当座貸越極度額	1,600,000千円	借入実行残高	350,000千円	差引額	1,250,000千円
当座貸越極度額	1,400,000千円																			
借入実行残高	150,000千円																			
差引額	1,250,000千円																			
当座貸越極度額	1,600,000千円																			
借入実行残高	千円																			
差引額	1,600,000千円																			
当座貸越極度額	1,600,000千円																			
借入実行残高	350,000千円																			
差引額	1,250,000千円																			

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間 (自平成13年4月1日 至平成13年9月30日)	当中間会計期間 (自平成14年4月1日 至平成14年9月30日)	前事業年度 (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)																																																				
<p>1. 減価償却実施額</p> <table> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>60,569千円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>2,735千円</td> </tr> </table> <p>2. 営業外収益の主要項目</p> <table> <tr> <td>受取利息</td> <td>12,995千円</td> </tr> <tr> <td>仕入割引</td> <td>14,256千円</td> </tr> </table> <p>3. 営業外費用の主要項目</p> <table> <tr> <td>支払利息</td> <td>34,942千円</td> </tr> </table> <p>4.</p> <p>5.</p>	有形固定資産	60,569千円	無形固定資産	2,735千円	受取利息	12,995千円	仕入割引	14,256千円	支払利息	34,942千円	<p>1. 減価償却実施額</p> <table> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>64,366千円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>3,195千円</td> </tr> </table> <p>2. 営業外収益の主要項目</p> <table> <tr> <td>受取利息</td> <td>8,688千円</td> </tr> <tr> <td>仕入割引</td> <td>14,274千円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券売却益</td> <td>6,975千円</td> </tr> </table> <p>3. 営業外費用の主要項目</p> <table> <tr> <td>支払利息</td> <td>33,130千円</td> </tr> </table> <p>4. 特別利益の主要項目</p> <table> <tr> <td>車両運搬具売却益</td> <td>503千円</td> </tr> </table> <p>5. 特別損失の主要項目</p> <table> <tr> <td>建物除却損</td> <td>1,325千円</td> </tr> <tr> <td>構築物除却損</td> <td>278千円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td>11,367千円</td> </tr> </table>	有形固定資産	64,366千円	無形固定資産	3,195千円	受取利息	8,688千円	仕入割引	14,274千円	投資有価証券売却益	6,975千円	支払利息	33,130千円	車両運搬具売却益	503千円	建物除却損	1,325千円	構築物除却損	278千円	投資有価証券評価損	11,367千円	<p>1. 減価償却実施額</p> <table> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>120,139千円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>5,813千円</td> </tr> </table> <p>2. 営業外収益の主要項目</p> <table> <tr> <td>受取利息</td> <td>29,427千円</td> </tr> <tr> <td>仕入割引</td> <td>27,041千円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券売却益</td> <td>2,386千円</td> </tr> </table> <p>3. 営業外費用の主要項目</p> <table> <tr> <td>支払利息</td> <td>71,897千円</td> </tr> </table> <p>4.</p> <p>5. 特別損失の主要項目</p> <table> <tr> <td>車両運搬具売却損</td> <td>73千円</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品売却損</td> <td>498千円</td> </tr> <tr> <td>建物除却損</td> <td>5,819千円</td> </tr> <tr> <td>構築物除却損</td> <td>810千円</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品除却損</td> <td>252千円</td> </tr> </table>	有形固定資産	120,139千円	無形固定資産	5,813千円	受取利息	29,427千円	仕入割引	27,041千円	投資有価証券売却益	2,386千円	支払利息	71,897千円	車両運搬具売却損	73千円	工具器具備品売却損	498千円	建物除却損	5,819千円	構築物除却損	810千円	工具器具備品除却損	252千円
有形固定資産	60,569千円																																																					
無形固定資産	2,735千円																																																					
受取利息	12,995千円																																																					
仕入割引	14,256千円																																																					
支払利息	34,942千円																																																					
有形固定資産	64,366千円																																																					
無形固定資産	3,195千円																																																					
受取利息	8,688千円																																																					
仕入割引	14,274千円																																																					
投資有価証券売却益	6,975千円																																																					
支払利息	33,130千円																																																					
車両運搬具売却益	503千円																																																					
建物除却損	1,325千円																																																					
構築物除却損	278千円																																																					
投資有価証券評価損	11,367千円																																																					
有形固定資産	120,139千円																																																					
無形固定資産	5,813千円																																																					
受取利息	29,427千円																																																					
仕入割引	27,041千円																																																					
投資有価証券売却益	2,386千円																																																					
支払利息	71,897千円																																																					
車両運搬具売却損	73千円																																																					
工具器具備品売却損	498千円																																																					
建物除却損	5,819千円																																																					
構築物除却損	810千円																																																					
工具器具備品除却損	252千円																																																					

リース取引関係

前中間会計期間 (自 平成13年4月1日 至 平成13年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)	前事業年度 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日)																																																																																																												
<p>1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1)借主側 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額</th> <th>減価償却 累計額相当額</th> <th>中間期末 残高相当額</th> </tr> <tr> <td></td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>561,558</td> <td>197,531</td> <td>364,026</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>24,903</td> <td>21,879</td> <td>3,024</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>48,817</td> <td>29,807</td> <td>19,009</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>635,279</td> <td>249,218</td> <td>386,060</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>97,861千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>299,520千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>397,382千円</td> </tr> </table> <p>支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>58,991千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>52,254千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>7,079千円</td> </tr> </table> <p>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>支払利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を支払利息相当額とし、各期の配分方法については、利息法によっております。</p>		取得価額 相当額	減価償却 累計額相当額	中間期末 残高相当額		千円	千円	千円	機械及び装置	561,558	197,531	364,026	工具器具備品	24,903	21,879	3,024	その他	48,817	29,807	19,009	合計	635,279	249,218	386,060	1年内	97,861千円	1年超	299,520千円	計	397,382千円	支払リース料	58,991千円	減価償却費相当額	52,254千円	支払利息相当額	7,079千円	<p>1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1)借主側 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額</th> <th>減価償却 累計額相当額</th> <th>中間期末 残高相当額</th> </tr> <tr> <td></td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>594,218</td> <td>288,097</td> <td>306,121</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>4,050</td> <td>3,915</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>46,665</td> <td>37,132</td> <td>9,533</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>644,934</td> <td>329,144</td> <td>315,789</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>100,034千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>228,678千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>328,712千円</td> </tr> </table> <p>支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>57,301千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>51,529千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>5,723千円</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>支払利息相当額の算定方法 同左</p>		取得価額 相当額	減価償却 累計額相当額	中間期末 残高相当額		千円	千円	千円	機械及び装置	594,218	288,097	306,121	工具器具備品	4,050	3,915	135	その他	46,665	37,132	9,533	合計	644,934	329,144	315,789	1年内	100,034千円	1年超	228,678千円	計	328,712千円	支払リース料	57,301千円	減価償却費相当額	51,529千円	支払利息相当額	5,723千円	<p>1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1)借主側 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額</th> <th>減価償却 累計額相当額</th> <th>期末 残高相当額</th> </tr> <tr> <td></td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>594,218</td> <td>241,907</td> <td>352,311</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>4,050</td> <td>3,510</td> <td>540</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>46,665</td> <td>32,465</td> <td>14,199</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>644,934</td> <td>277,882</td> <td>367,051</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>101,462千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>278,827千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>380,290千円</td> </tr> </table> <p>支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>111,807千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>101,204千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>13,319千円</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>支払利息相当額の算定方法 同左</p>		取得価額 相当額	減価償却 累計額相当額	期末 残高相当額		千円	千円	千円	機械及び装置	594,218	241,907	352,311	工具器具備品	4,050	3,510	540	その他	46,665	32,465	14,199	合計	644,934	277,882	367,051	1年内	101,462千円	1年超	278,827千円	計	380,290千円	支払リース料	111,807千円	減価償却費相当額	101,204千円	支払利息相当額	13,319千円
	取得価額 相当額	減価償却 累計額相当額	中間期末 残高相当額																																																																																																											
	千円	千円	千円																																																																																																											
機械及び装置	561,558	197,531	364,026																																																																																																											
工具器具備品	24,903	21,879	3,024																																																																																																											
その他	48,817	29,807	19,009																																																																																																											
合計	635,279	249,218	386,060																																																																																																											
1年内	97,861千円																																																																																																													
1年超	299,520千円																																																																																																													
計	397,382千円																																																																																																													
支払リース料	58,991千円																																																																																																													
減価償却費相当額	52,254千円																																																																																																													
支払利息相当額	7,079千円																																																																																																													
	取得価額 相当額	減価償却 累計額相当額	中間期末 残高相当額																																																																																																											
	千円	千円	千円																																																																																																											
機械及び装置	594,218	288,097	306,121																																																																																																											
工具器具備品	4,050	3,915	135																																																																																																											
その他	46,665	37,132	9,533																																																																																																											
合計	644,934	329,144	315,789																																																																																																											
1年内	100,034千円																																																																																																													
1年超	228,678千円																																																																																																													
計	328,712千円																																																																																																													
支払リース料	57,301千円																																																																																																													
減価償却費相当額	51,529千円																																																																																																													
支払利息相当額	5,723千円																																																																																																													
	取得価額 相当額	減価償却 累計額相当額	期末 残高相当額																																																																																																											
	千円	千円	千円																																																																																																											
機械及び装置	594,218	241,907	352,311																																																																																																											
工具器具備品	4,050	3,510	540																																																																																																											
その他	46,665	32,465	14,199																																																																																																											
合計	644,934	277,882	367,051																																																																																																											
1年内	101,462千円																																																																																																													
1年超	278,827千円																																																																																																													
計	380,290千円																																																																																																													
支払リース料	111,807千円																																																																																																													
減価償却費相当額	101,204千円																																																																																																													
支払利息相当額	13,319千円																																																																																																													

前中間会計期間 (自 平成13年4月1日 至 平成13年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)	前事業年度 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日)																																																																																																																																										
<p>(2) 転貸リース 上記借主側のファイナンス・リース取引には、おおむね同一の条件で関係会社に転貸リースしている取引が含まれております。 なお、当該転貸リース取引に係る貸主側の未経過リース料中間期末残高相当額は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">108,892 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">332,167 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">441,060 千円</td> </tr> </table> <p>(3) 貸主側 リース物件の取得価額、減価償却累計額及び中間期末残高</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額</th> <th>減価償却 累計額</th> <th>中間期末 残 高</th> </tr> <tr> <th></th> <th>千円</th> <th>千円</th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建 物</td> <td>907,420</td> <td>409,451</td> <td>497,968</td> </tr> <tr> <td>機械及 び装置</td> <td>72,497</td> <td>38,514</td> <td>33,983</td> </tr> <tr> <td>工具器具 備 品</td> <td>8,742</td> <td>5,360</td> <td>3,381</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>988,660</td> <td>453,326</td> <td>535,333</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料中間期末残高</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">77,003 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">1,009,044 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,086,047 千円</td> </tr> </table> <p>(注)未経過リース料中間期末残高は、未経過リース料中間期末残高及び見積残存価額の残高の合計額が、営業債権の中間期末残高等に占める割合が低いため、受取利子込み法により算定しております。</p> <p>受取リース料及び減価償却費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">受取リース料</td> <td style="text-align: right;">39,521 千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">31,374 千円</td> </tr> </table> <p>2. オペレーティング・リース取引 (貸主側)</p> <p>未経過リース料中間期末残高</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">127,610 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">74,288 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">201,899 千円</td> </tr> </table>	1 年 内	108,892 千円	1 年 超	332,167 千円	計	441,060 千円		取得価額	減価償却 累計額	中間期末 残 高		千円	千円	千円	建 物	907,420	409,451	497,968	機械及 び装置	72,497	38,514	33,983	工具器具 備 品	8,742	5,360	3,381	合 計	988,660	453,326	535,333	1 年 内	77,003 千円	1 年 超	1,009,044 千円	計	1,086,047 千円	受取リース料	39,521 千円	減価償却費	31,374 千円	1 年 内	127,610 千円	1 年 超	74,288 千円	計	201,899 千円	<p>(2) 転貸リース</p> <p style="text-align: center;">同 左</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">112,017 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">251,841 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">363,859 千円</td> </tr> </table> <p>(3) 貸主側 リース物件の取得価額、減価償却累計額及び中間期末残高</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額</th> <th>減価償却 累計額</th> <th>中間期末 残 高</th> </tr> <tr> <th></th> <th>千円</th> <th>千円</th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建 物</td> <td>1,345,090</td> <td>448,029</td> <td>897,060</td> </tr> <tr> <td>機械及 び装置</td> <td>104,497</td> <td>48,978</td> <td>55,519</td> </tr> <tr> <td>工具器具 備 品</td> <td>8,742</td> <td>6,141</td> <td>2,600</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,458,330</td> <td>503,149</td> <td>955,180</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料中間期末残高</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">89,749 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">1,297,519 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,387,268 千円</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">同 左</p> <p>受取リース料及び減価償却費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">受取リース料</td> <td style="text-align: right;">37,677 千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">38,047 千円</td> </tr> </table> <p>2. オペレーティング・リース取引 (貸主側)</p> <p>未経過リース料中間期末残高</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">82,185 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">44,381 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">126,566 千円</td> </tr> </table>	1 年 内	112,017 千円	1 年 超	251,841 千円	計	363,859 千円		取得価額	減価償却 累計額	中間期末 残 高		千円	千円	千円	建 物	1,345,090	448,029	897,060	機械及 び装置	104,497	48,978	55,519	工具器具 備 品	8,742	6,141	2,600	合 計	1,458,330	503,149	955,180	1 年 内	89,749 千円	1 年 超	1,297,519 千円	計	1,387,268 千円	受取リース料	37,677 千円	減価償却費	38,047 千円	1 年 内	82,185 千円	1 年 超	44,381 千円	計	126,566 千円	<p>(2) 転貸リース 上記借主側のファイナンス・リース取引には、おおむね同一の条件で関係会社に転貸リースしている取引が含まれております。 なお、当該転貸リース取引に係る貸主側の未経過リース料期末残高相当額は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">112,137 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">306,143 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">418,281 千円</td> </tr> </table> <p>(3) 貸主側 リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額</th> <th>減価償却 累計額</th> <th>期 末 残 高</th> </tr> <tr> <th></th> <th>千円</th> <th>千円</th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建 物</td> <td>882,404</td> <td>414,776</td> <td>467,628</td> </tr> <tr> <td>機械及 び装置</td> <td>75,497</td> <td>44,518</td> <td>30,979</td> </tr> <tr> <td>工具器具 備 品</td> <td>8,742</td> <td>5,806</td> <td>2,935</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>966,644</td> <td>465,102</td> <td>501,542</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">59,723 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">729,814 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">789,537 千円</td> </tr> </table> <p>(注)未経過リース料期末残高は、未経過リース料期末残高及び見積残存価額の残高の合計額が、営業債権の期末残高等に占める割合が低いため、受取利子込み法により算定しております。</p> <p>受取リース料及び減価償却費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">受取リース料</td> <td style="text-align: right;">62,139 千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">61,569 千円</td> </tr> </table> <p>2. オペレーティング・リース取引 (貸主側)</p> <p>未経過リース料期末残高</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">91,270 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">8,136 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">99,407 千円</td> </tr> </table>	1 年 内	112,137 千円	1 年 超	306,143 千円	計	418,281 千円		取得価額	減価償却 累計額	期 末 残 高		千円	千円	千円	建 物	882,404	414,776	467,628	機械及 び装置	75,497	44,518	30,979	工具器具 備 品	8,742	5,806	2,935	合 計	966,644	465,102	501,542	1 年 内	59,723 千円	1 年 超	729,814 千円	計	789,537 千円	受取リース料	62,139 千円	減価償却費	61,569 千円	1 年 内	91,270 千円	1 年 超	8,136 千円	計	99,407 千円
1 年 内	108,892 千円																																																																																																																																											
1 年 超	332,167 千円																																																																																																																																											
計	441,060 千円																																																																																																																																											
	取得価額	減価償却 累計額	中間期末 残 高																																																																																																																																									
	千円	千円	千円																																																																																																																																									
建 物	907,420	409,451	497,968																																																																																																																																									
機械及 び装置	72,497	38,514	33,983																																																																																																																																									
工具器具 備 品	8,742	5,360	3,381																																																																																																																																									
合 計	988,660	453,326	535,333																																																																																																																																									
1 年 内	77,003 千円																																																																																																																																											
1 年 超	1,009,044 千円																																																																																																																																											
計	1,086,047 千円																																																																																																																																											
受取リース料	39,521 千円																																																																																																																																											
減価償却費	31,374 千円																																																																																																																																											
1 年 内	127,610 千円																																																																																																																																											
1 年 超	74,288 千円																																																																																																																																											
計	201,899 千円																																																																																																																																											
1 年 内	112,017 千円																																																																																																																																											
1 年 超	251,841 千円																																																																																																																																											
計	363,859 千円																																																																																																																																											
	取得価額	減価償却 累計額	中間期末 残 高																																																																																																																																									
	千円	千円	千円																																																																																																																																									
建 物	1,345,090	448,029	897,060																																																																																																																																									
機械及 び装置	104,497	48,978	55,519																																																																																																																																									
工具器具 備 品	8,742	6,141	2,600																																																																																																																																									
合 計	1,458,330	503,149	955,180																																																																																																																																									
1 年 内	89,749 千円																																																																																																																																											
1 年 超	1,297,519 千円																																																																																																																																											
計	1,387,268 千円																																																																																																																																											
受取リース料	37,677 千円																																																																																																																																											
減価償却費	38,047 千円																																																																																																																																											
1 年 内	82,185 千円																																																																																																																																											
1 年 超	44,381 千円																																																																																																																																											
計	126,566 千円																																																																																																																																											
1 年 内	112,137 千円																																																																																																																																											
1 年 超	306,143 千円																																																																																																																																											
計	418,281 千円																																																																																																																																											
	取得価額	減価償却 累計額	期 末 残 高																																																																																																																																									
	千円	千円	千円																																																																																																																																									
建 物	882,404	414,776	467,628																																																																																																																																									
機械及 び装置	75,497	44,518	30,979																																																																																																																																									
工具器具 備 品	8,742	5,806	2,935																																																																																																																																									
合 計	966,644	465,102	501,542																																																																																																																																									
1 年 内	59,723 千円																																																																																																																																											
1 年 超	729,814 千円																																																																																																																																											
計	789,537 千円																																																																																																																																											
受取リース料	62,139 千円																																																																																																																																											
減価償却費	61,569 千円																																																																																																																																											
1 年 内	91,270 千円																																																																																																																																											
1 年 超	8,136 千円																																																																																																																																											
計	99,407 千円																																																																																																																																											

有価証券関係

前中間会計期間(自 平成13年4月1日 至 平成13年9月30日)

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。

当中間会計期間(自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)

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。

前事業年度(自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日)

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。