

6. 個別中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

区分	前中間会計期間末 (平成 14 年 9 月 30 日)		当中間会計期間末 (平成 15 年 9 月 30 日)		対前中間 期比	前事業年度の 要約貸借対照表 (平成 15 年 3 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)								
流動資産								
1.現金及び預金	2	937,478		1,219,470		1,238,060		
2.受取手形		301,591		269,190		226,439		
3.売掛金		4,443,257		5,034,368		4,185,372		
4.たな卸資産		16,093		16,093		16,093		
5.繰延税金資産		21,253		9,845		18,747		
6.その他	4	680,237		336,799		491,245		
貸倒引当金		3,903		1,061		3,289		
流動資産合計		6,396,006	54.7	6,884,705	53.8	488,699	6,172,668	53.1
固定資産								
1.有形固定資産	1,2							
(1)建物		1,154,520		1,379,875		1,160,959		
(2)機械及び装置		-		120,841		60,060		
(3)土地		2,695,034		2,896,090		2,695,034		
(4)建設仮勘定		-		-		11,178		
(5)その他		278,727		250,344		224,392		
計		4,128,281		4,647,151		518,869	4,151,625	
2.無形固定資産		40,200		91,369		51,169	59,383	
3.投資その他の資産								
(1)投資有価証券		57,920		91,454		122,713		
(2)関係会社株式		758,253		768,253		768,253		
(3)繰延税金資産		197,845		168,267		211,346		
(4)その他		125,578		141,697		141,701		
貸倒引当金		1,356		968		1,160		
計		1,138,241		1,168,704		30,463	1,242,854	
固定資産合計		5,306,723	45.3	5,907,226	46.2	600,502	5,453,863	46.9
資産合計		11,702,729	100.0	12,791,931	100.0	1,089,201	11,626,532	100.0

半期報告書の電子開示 (E D I N E T) 対応に合わせ、1 期 2 列方式で記載しております。

区分	前中間会計期間末 (平成 14 年 9 月 30 日)		当中間会計期間末 (平成 15 年 9 月 30 日)		対前中間 期比	前事業年度の 要約貸借対照表 (平成 15 年 3 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)							
流動負債							
1.支払手形	2,504,390		2,994,231			2,369,195	
2.買掛金	1,907,891		2,000,883			1,765,182	
3.短期借入金	1,940,671		2,392,900			2,320,578	
4.一年以内返済予 定の長期借入金	483,200		222,500			379,100	
5.賞与引当金	39,920		4,300			24,820	
6.その他	282,315		136,532			294,717	
流動負債合計	7,158,389	61.2	7,751,348	60.6	592,958	7,153,593	61.5
固定負債							
1.長期借入金	680,100		657,600			567,600	
2.退職給付引当金	96,871		12,757			79,998	
3.役員退職慰労 引当金	336,234		371,989			364,712	
4.その他	40,221		34,257			40,705	
固定負債合計	1,153,427	9.8	1,076,605	8.4	76,821	1,053,015	9.1
負債合計	8,311,816	71.0	8,827,953	69.0	516,136	8,206,608	70.6

区分	前中間会計期間末 (平成 14 年 9 月 30 日)		当中間会計期間末 (平成 15 年 9 月 30 日)		対前中間 期比	前事業年度の 要約貸借対照表 (平成 15 年 3 月 31 日)		
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)		区分	金額 (千円)	構成比 (%)
(資本の部)								
資本金		460,560	3.9	460,560	3.6	-	460,560	4.0
資本剰余金								
1.資本準備金	368,310			368,310			368,310	
資本剰余金合計		368,310	3.2	368,310	2.9	-	368,310	3.1
利益剰余金								
1.利益準備金	97,827			97,827			97,827	
2.任意積立金	1,801,162			2,151,162			1,801,162	
3.中間(当期)未処分 利益	663,915			881,516			715,571	
利益剰余金合計		2,562,906	21.9	3,130,506	24.5	567,600	2,614,561	22.5
その他有価証券 評価差額金		682	0.0	4,781	0.0	5,464	23,327	0.2
自己株式		180	0.0	180	0.0	-	180	0.0
資本合計		3,390,912	29.0	3,963,978	31.0	573,065	3,419,923	29.4
負債及び資本合計		11,702,729	100.0	12,791,931	100.0	1,089,201	11,626,532	100.0

(2) 中間損益計算書

区分	前中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)			当中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)			対前中間 期比	前会計年度の 要約損益計算書 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)		
	金額 (千円)		百分比 (%)	金額 (千円)		百分比 (%)	増減 (千円)	金額 (千円)		百分比 (%)
売上高	6,862,312	100.0	8,056,071	100.0	1,193,758		13,652,665	100.0		
売上原価	6,083,470	88.6	7,115,030	88.3	1,031,559		12,440,777	91.1		
売上総利益	778,842	11.4	941,041	11.7	162,199		1,211,888	8.9		
販売費及び 一般管理費	236,904	3.5	231,150	2.9	5,753		474,832	3.5		
営業利益	541,938	7.9	709,891	8.8	167,952		737,055	5.4		
営業外収益	33,515	0.5	63,881	0.8	30,365		63,718	0.5		
営業外費用	33,130	0.5	39,201	0.5	6,070		69,539	0.5		
経常利益	542,323	7.9	734,571	9.1	192,248		731,234	5.4		
特別利益	4,033	0.1	2,926	0.0	1,107		16,964	0.1		
特別損失	14,012	0.2	9,109	0.1	4,902		25,209	0.2		
税引前中間 (当期) 純利益	532,345	7.8	728,388	9.0	196,043		722,990	5.3		
法人税、住民税 及び事業税	60,386		86,075				195,047			
法人税等調整額	16,650	43,736	32,927	119,003	1.4	75,267	12,322	182,725	1.3	
中間 (当期) 純利益	488,609	7.1	609,385	7.6	120,776		540,264	4.0		
前期繰越利益	175,306	2.6	272,131	3.3	96,824		175,306	1.2		
中間 (当期) 末処分 利益	663,915	9.7	881,516	10.9	217,600		715,571	5.2		

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14年 4月 1日 至 平成14年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年9月30日)	前事業年度 (自 平成14年 4月 1日 至 平成15年3月31日)
1. 資産の評価基準及び評価方法	<p>(1)有価証券 子会社株式 移動平均法による原価法 其他有価証券 時価のあるもの 中間決算末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定) 時価のないもの 移動平均法による原価法</p> <p>(2)デリバティブ 時価法</p> <p>(3)たな卸資産 販売用不動産 個別法による原価法</p>	<p>(1)有価証券 子会社株式 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)デリバティブ 同 左</p> <p>(3)たな卸資産 販売用不動産 同 左</p>	<p>(1)有価証券 子会社株式 同 左 其他有価証券 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) 時価のないもの 同 左</p> <p>(2)デリバティブ 同 左</p> <p>(3)たな卸資産 販売用不動産 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事業年度毎に一括して3年間で均等償却する方法を採用しております。 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 定額法を採用しております。 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)に基づく定額法を採用しております。</p>	<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事業年度毎に一括して3年間で均等償却する方法を採用しております。 主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 7年～50年 機械及び装置 2年～13年</p> <p>(2)無形固定資産 同 左</p>	<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事業年度毎に一括して3年間で均等償却する方法を採用しております。 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 同 左</p>

項目	前中間会計期間 (自 平成14年 4月 1日 至 平成14年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年9月30日)	前事業年度 (自 平成14年4月 1日 至 平成15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 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 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	<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>同 左</p>	<p>同 左</p>

項目	前中間会計期間 (自 平成14年 4月 1日) (至 平成14年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日) (至 平成15年9月30日)	前事業年度 (自 平成14年4月 1日) (至 平成15年3月31日)
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>(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>(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 (ヘッジ手段) 同 左 (ヘッジ対象) 同 左</p> <p>(3)ヘッジ方針 同 左</p> <p>(4)ヘッジ有効性評価の方法 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 (ヘッジ手段) 同 左 (ヘッジ対象) 同 左</p> <p>(3)ヘッジ方針 同 左</p> <p>(4)ヘッジ有効性評価の方法 同 左</p>

項目	前中間会計期間 (自 平成14年 4月 1日) (至 平成14年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日) (至 平成15年9月30日)	前事業年度 (自 平成14年4月 1日) (至 平成15年3月31日)
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	(1)消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、 税抜き処理によっておりま す。	(1)消費税等の会計処理 同 左	(1)消費税等の会計処理 同 左 (2)自己株式及び法定準備金 の取崩等に関する会計基準 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)が平成14年4月1日以後 に適用されることになったこ とに伴い、当事業年度から 同会計基準によっておりま す。これによる当事業年度 の損益に与える影響は軽微 であります。 なお、財務諸表等規則の 改正により、当事業年度に おける貸借対照表の資本の 部については、改正後の財 務諸表等規則により作成し ております。 (3)株当たり情報 「株当たり当期純利益に 関する会計基準」(企業会 計基準第 2号)及び「1株当 たり当期純利益に関する会 計基準の適用指針」(企業 会計基準適用指針 4号)が 平成14年4月1日以後開始 する事業年度に係る財務諸 表から適用されることになっ たことに伴い、当事業年度 から同会計基準及び適用 指針によっております。 なお、これによる影響に ついては、「株当たり情報 に関する注記」に記載して おります。

表示方法の変更

前中間会計期間 (自 平成14年 4月 1日) (至 平成14年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日) (至 平成15年9月30日)
<p>(中間貸借対照表) 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」の金額は60,000千円であります。</p>	<p>(中間貸借対照表) 機械及び装置」は、前中間期まで有形固定資産の「その他」に含めて掲記しておりましたが、金額的に重要性が増したため区分掲記しました。</p> <p>なお、前中間期の「機械及び装置」の金額は67,643千円であります。</p>

追加情報

前中間会計期間 (自 平成14年 4月 1日) (至 平成14年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日) (至 平成15年9月30日)	前事業年度 (自 平成14年 4月 1日) (至 平成15年3月31日)
<p>(自己株式及び法定準備金取崩等会計) 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>		

注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 (平成 14 年 9 月 30 日)	当中間会計期間末 (平成 15 年 9 月 30 日)	前事業年度末 (平成 15 年 3 月 31 日)																																																		
<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)上記に対応する債務</p> <table> <tr> <td>一年以内返済</td> <td>483,200 千円</td> </tr> <tr> <td>予定の長期借入金</td> <td></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 なお、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>	建物	408,773 千円	土地	1,100,830 千円	計	1,509,604 千円	一年以内返済	483,200 千円	予定の長期借入金		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 1,107,613 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>現金及び預金</td> <td>20,000 千円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td>358,682 千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>704,935 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,083,618 千円</td> </tr> </table> <p>(2)上記に対応する債務</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>100,000 千円</td> </tr> <tr> <td>一年以内返済</td> <td>222,500 千円</td> </tr> <tr> <td>予定の長期借入金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>657,600 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>980,100 千円</td> </tr> </table> <p>3.</p> <p>4.消費税等の取扱い 同 左</p>	現金及び預金	20,000 千円	建物	358,682 千円	土地	704,935 千円	計	1,083,618 千円	短期借入金	100,000 千円	一年以内返済	222,500 千円	予定の長期借入金		長期借入金	657,600 千円	計	980,100 千円	<p>1. 有形固定資産の減価償却累計額 1,057,499 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>現金及び預金</td> <td>20,000 千円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td>386,765 千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>1,081,248 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,488,014 千円</td> </tr> </table> <p>(2)上記に対応する債務</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>200,000 千円</td> </tr> <tr> <td>一年以内返済</td> <td>379,100 千円</td> </tr> <tr> <td>予定の長期借入金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>567,600 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,146,700 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) 34,400 千円 なお、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>	現金及び預金	20,000 千円	建物	386,765 千円	土地	1,081,248 千円	計	1,488,014 千円	短期借入金	200,000 千円	一年以内返済	379,100 千円	予定の長期借入金		長期借入金	567,600 千円	計	1,146,700 千円
建物	408,773 千円																																																			
土地	1,100,830 千円																																																			
計	1,509,604 千円																																																			
一年以内返済	483,200 千円																																																			
予定の長期借入金																																																				
長期借入金	680,100 千円																																																			
計	1,163,300 千円																																																			
現金及び預金	20,000 千円																																																			
建物	358,682 千円																																																			
土地	704,935 千円																																																			
計	1,083,618 千円																																																			
短期借入金	100,000 千円																																																			
一年以内返済	222,500 千円																																																			
予定の長期借入金																																																				
長期借入金	657,600 千円																																																			
計	980,100 千円																																																			
現金及び預金	20,000 千円																																																			
建物	386,765 千円																																																			
土地	1,081,248 千円																																																			
計	1,488,014 千円																																																			
短期借入金	200,000 千円																																																			
一年以内返済	379,100 千円																																																			
予定の長期借入金																																																				
長期借入金	567,600 千円																																																			
計	1,146,700 千円																																																			

前中間会計期間末 (平成 14 年 9 月 30 日)	当中間会計期間末 (平成 15 年 9 月 30 日)	前事業年度末 (平成 15 年 3 月 31 日)
<p>5.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> <p>当座貸越極度額 1,600,000 千円</p> <p>借入実行残高</p> <hr/> <p>差引額 1,600,000 千円</p>	<p>5.当座貸越契約及び貸出コミットメント契約</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行と当座貸越契約及び貸出コミットメント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> <p>なお、当中間会計期間の純資産額が一定金額以上であることを保証する財務制限条項が付されております。</p> <p>当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 3,000,000 千円</p> <p>借入実行残高 100,000 千円</p> <hr/> <p>差引額 2,900,000 千円</p>	<p>5.当座貸越契約及び貸出コミットメント契約</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 7行と当座貸越契約及び貸出コミットメント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> <p>なお、当該事業年度の純資産額が一定金額以上であることを保証する財務制限条項が付されております。</p> <p>当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 3,200,000 千円</p> <p>借入実行残高 200,000 千円</p> <hr/> <p>差引額 3,000,000 千円</p>

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間 (自 平成14年 4月 1日 至 平成14年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年9月30日)	前事業年度 (自 平成14年 4月 1日 至 平成15年3月31日)
<p>1. 減価償却実施額</p> <p>有形固定資産 64,366 千円</p> <p>無形固定資産 3,195 千円</p> <p>2. 営業外収益の主要項目</p> <p>受取利息 8,688 千円</p> <p>仕入割引 14,274 千円</p> <p>投資有価証券 6,975 千円</p> <p>売却益</p> <p>3. 営業外費用の主要項目</p> <p>支払利息 33,130 千円</p> <p>4. 特別利益の主要項目</p> <p>車両運搬具売却益 503 千円</p> <p>5. 特別損失の主要項目</p> <p>建物除却損 1,325 千円</p> <p>構築物除却損 278 千円</p> <p>投資有価証券 11,367 千円</p> <p>評価損</p>	<p>1. 減価償却実施額</p> <p>有形固定資産 84,925 千円</p> <p>無形固定資産 5,953 千円</p> <p>2. 営業外収益の主要項目</p> <p>受取利息 13,239 千円</p> <p>仕入割引 16,713 千円</p> <p>投資有価証券 28,730 千円</p> <p>売却益</p> <p>3. 営業外費用の主要項目</p> <p>支払利息 35,851 千円</p> <p>4. 特別利益の主要項目</p> <p>車両運搬具売却益 506 千円</p> <p>貸倒引当金戻入益 2,420 千円</p> <p>5. 特別損失の主要項目</p> <p>車両運搬具売却損 2,237 千円</p> <p>建物除却損 6,151 千円</p> <p>構築物除却損 316 千円</p> <p>車両運搬具除却損 361 千円</p> <p>工具器具備品除却損 41 千円</p>	<p>1. 減価償却実施額</p> <p>有形固定資産 142,192 千円</p> <p>無形固定資産 7,242 千円</p> <p>2. 営業外収益の主要項目</p> <p>受取利息 20,077 千円</p> <p>仕入割引 31,085 千円</p> <p>投資有価証券 6,975 千円</p> <p>売却益</p> <p>3. 営業外費用の主要項目</p> <p>支払利息 68,289 千円</p> <p>4. 特別利益の主要項目</p> <p>車両運搬具売却益 596 千円</p> <p>5. 特別損失の主要項目</p> <p>車両運搬具売却損 63 千円</p> <p>建物除却損 5,014 千円</p> <p>構築物除却損 278 千円</p> <p>投資有価証券 18,812 千円</p> <p>評価損</p>

リース取引関係

前中間会計期間 (自 平成14年 4月 1日) (至 平成14年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日) (至 平成15年9月30日)	前事業年度 (自 平成14年 4月 1日) (至 平成15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 (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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額相当額</th> <th style="text-align: center;">中間期末 残高相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機 械 及び装置</td> <td style="text-align: right;">594,218</td> <td style="text-align: right;">288,097</td> <td style="text-align: right;">306,121</td> </tr> <tr> <td>工具器具 備 品</td> <td style="text-align: right;">4,050</td> <td style="text-align: right;">3,915</td> <td style="text-align: right;">135</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">46,665</td> <td style="text-align: right;">37,132</td> <td style="text-align: right;">9,533</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">644,934</td> <td style="text-align: right;">329,144</td> <td style="text-align: right;">315,789</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料中間期末残高相当額 1年内 100,034千円 1年超 228,678千円 計 328,712千円</p> <p>支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 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> <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	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	<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 (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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額相当額</th> <th style="text-align: center;">中間期末 残高相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機 械 及び装置</td> <td style="text-align: right;">796,660</td> <td style="text-align: right;">356,763</td> <td style="text-align: right;">439,897</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">23,315</td> <td style="text-align: right;">17,729</td> <td style="text-align: right;">5,585</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">819,975</td> <td style="text-align: right;">374,492</td> <td style="text-align: right;">445,482</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料中間期末残高相当額 1年内 135,487千円 1年超 378,505千円 計 513,992千円</p> <p>支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 支払リース料 83,245千円 減価償却費相当額 107,891千円 支払利息相当額 6,131千円</p> <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	796,660	356,763	439,897	その他	23,315	17,729	5,585	合計	819,975	374,492	445,482	<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 (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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額相当額</th> <th style="text-align: center;">中間期末 残高相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機 械 及び装置</td> <td style="text-align: right;">929,218</td> <td style="text-align: right;">357,551</td> <td style="text-align: right;">571,667</td> </tr> <tr> <td>工具器具 備 品</td> <td style="text-align: right;">2,678</td> <td style="text-align: right;">1,796</td> <td style="text-align: right;">881</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">50,715</td> <td style="text-align: right;">43,679</td> <td style="text-align: right;">7,035</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">982,612</td> <td style="text-align: right;">403,027</td> <td style="text-align: right;">579,584</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額 1年内 145,827千円 1年超 445,278千円 計 591,106千円</p> <p>支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 支払リース料 136,294千円 減価償却費相当額 123,883千円 支払利息相当額 12,110千円</p> <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	929,218	357,551	571,667	工具器具 備 品	2,678	1,796	881	その他	50,715	43,679	7,035	合計	982,612	403,027	579,584
	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																																																																			
	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	796,660	356,763	439,897																																																																			
その他	23,315	17,729	5,585																																																																			
合計	819,975	374,492	445,482																																																																			
	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	929,218	357,551	571,667																																																																			
工具器具 備 品	2,678	1,796	881																																																																			
その他	50,715	43,679	7,035																																																																			
合計	982,612	403,027	579,584																																																																			

前中間会計期間 (自 平成14年 4月 1日) (至 平成14年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日) (至 平成15年9月30日)	前事業年度 (自 平成14年 4月 1日) (至 平成15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: 30%;">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="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">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 style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="border-top: 1px solid black;">1,458,330</td> <td style="border-top: 1px solid black;">503,149</td> <td style="border-top: 1px solid black;">955,180</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">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="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,387,268 千円</td> </tr> </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相当額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とため、受取利息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: 30%;">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>	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	<p>(2)転貸リース <div style="text-align: center;">同 左</div></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">148,621 千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">411,644 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">560,266 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>1,664,644</td> <td>536,038</td> <td>1,128,605</td> </tr> <tr> <td>機械 及び 装置</td> <td>170,876</td> <td>65,677</td> <td>105,198</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>58,827</td> <td>14,214</td> <td>44,612</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="border-top: 1px solid black;">1,894,347</td> <td style="border-top: 1px solid black;">615,930</td> <td style="border-top: 1px solid black;">1,278,416</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">98,036 千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1,379,549 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,477,585 千円</td> </tr> </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相当額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の金額的重要性が高くなったため、当中間会計期間より原則法で算定しております。 なお、受取利息込み法により算定した場合には、次のとおりとなります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">126,182 千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1,812,840 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,939,022 千円</td> </tr> </table> <p>受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">受取リース料</td> <td style="text-align: right;">46,174 千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">58,176 千円</td> </tr> <tr> <td>受取利息相当額</td> <td style="text-align: right;">11,278 千円</td> </tr> </table>	1年内	148,621 千円	1年超	411,644 千円	計	560,266 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	1,664,644	536,038	1,128,605	機械 及び 装置	170,876	65,677	105,198	その他	58,827	14,214	44,612	合計	1,894,347	615,930	1,278,416	1年内	98,036 千円	1年超	1,379,549 千円	計	1,477,585 千円	1年内	126,182 千円	1年超	1,812,840 千円	計	1,939,022 千円	受取リース料	46,174 千円	減価償却費	58,176 千円	受取利息相当額	11,278 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: 30%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">160,839 千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">485,066 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">645,905 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>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>1,414,990</td> <td>491,526</td> <td>923,463</td> </tr> <tr> <td>機械 及び 装置</td> <td>104,497</td> <td>55,380</td> <td>49,116</td> </tr> <tr> <td>工具 器具 備品</td> <td>8,742</td> <td>6,477</td> <td>2,264</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="border-top: 1px solid black;">1,528,230</td> <td style="border-top: 1px solid black;">553,384</td> <td style="border-top: 1px solid black;">974,854</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">66,195 千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1,042,107 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,108,302 千円</td> </tr> </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相当額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の金額的重要性が高くなったため、当事業年度より原則法で算定しております。 なお、受取利息込み法により算定した場合には、次のとおりとなります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">94,370 千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1,439,552 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,533,922 千円</td> </tr> </table> <p>受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">受取リース料</td> <td style="text-align: right;">59,439 千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">88,282 千円</td> </tr> <tr> <td>受取利息相当額</td> <td style="text-align: right;">26,150 千円</td> </tr> </table>	1年内	160,839 千円	1年超	485,066 千円	計	645,905 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	1,414,990	491,526	923,463	機械 及び 装置	104,497	55,380	49,116	工具 器具 備品	8,742	6,477	2,264	合計	1,528,230	553,384	974,854	1年内	66,195 千円	1年超	1,042,107 千円	計	1,108,302 千円	1年内	94,370 千円	1年超	1,439,552 千円	計	1,533,922 千円	受取リース料	59,439 千円	減価償却費	88,282 千円	受取利息相当額	26,150 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	148,621 千円																																																																																																																																									
1年超	411,644 千円																																																																																																																																									
計	560,266 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	1,664,644	536,038	1,128,605																																																																																																																																							
機械 及び 装置	170,876	65,677	105,198																																																																																																																																							
その他	58,827	14,214	44,612																																																																																																																																							
合計	1,894,347	615,930	1,278,416																																																																																																																																							
1年内	98,036 千円																																																																																																																																									
1年超	1,379,549 千円																																																																																																																																									
計	1,477,585 千円																																																																																																																																									
1年内	126,182 千円																																																																																																																																									
1年超	1,812,840 千円																																																																																																																																									
計	1,939,022 千円																																																																																																																																									
受取リース料	46,174 千円																																																																																																																																									
減価償却費	58,176 千円																																																																																																																																									
受取利息相当額	11,278 千円																																																																																																																																									
1年内	160,839 千円																																																																																																																																									
1年超	485,066 千円																																																																																																																																									
計	645,905 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	1,414,990	491,526	923,463																																																																																																																																							
機械 及び 装置	104,497	55,380	49,116																																																																																																																																							
工具 器具 備品	8,742	6,477	2,264																																																																																																																																							
合計	1,528,230	553,384	974,854																																																																																																																																							
1年内	66,195 千円																																																																																																																																									
1年超	1,042,107 千円																																																																																																																																									
計	1,108,302 千円																																																																																																																																									
1年内	94,370 千円																																																																																																																																									
1年超	1,439,552 千円																																																																																																																																									
計	1,533,922 千円																																																																																																																																									
受取リース料	59,439 千円																																																																																																																																									
減価償却費	88,282 千円																																																																																																																																									
受取利息相当額	26,150 千円																																																																																																																																									

前中間会計期間 (自 平成14年 4月 1日) (至 平成14年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日) (至 平成15年9月30日)	前事業年度 (自 平成14年 4月 1日) (至 平成15年3月31日)
2.オペレーティング・リース取引(貸主側) 未経過リース料中間期末残高相当額 1年内 82,185 千円 1年超 44,381 千円 <hr/> 計 126,566 千円	2.オペレーティング・リース取引 (1)借主側 未経過リース料中間期末残高相当額 1年内 1,317 千円 1年超 3,184 千円 <hr/> 計 4,501 千円 (2)貸主側 未経過リース料中間期末残高相当額 1年内 77,736 千円 1年超 40,942 千円 <hr/> 計 118,679 千円	2.オペレーティング・リース取引(貸主側) 未経過リース料期末残高相当額 1年内 80,192 千円 1年超 12,667 千円 <hr/> 計 92,859 千円

有価証券関係

前中間会計期間末 (平成 14年 9月 30日現在)

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。

当中間会計期間末 (平成 15年 9月 30日現在)

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。

前事業年度末 (平成 15年 3月 31日現在)

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。

(株当たり情報)

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。