

平成 15年 3月期 個別中間財務諸表の概要



平成 14年 11月 15日

上場会社名 株式会社ヤマザワ

登録銘柄

コード番号 9993

本社所在都道府県

(URL <http://www.yamazawa.co.jp>)

山形県

問合せ先 責任者役職名 常務取締役管理本部

氏名 板垣 宮雄

TEL (023) 631 - 2211

中間決算取締役会開催日 平成 14年 11月 15日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 -年 -月 -日

単元株制度採用の有無 有(1単元 100株)

1. 14年 9月中間期の業績(平成 14年 4月 1日 ~ 平成 14年 9月 30日)

(1)経営成績

| | 営業収益 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|-----------|--------|-----|-------|------|-------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 14年 9月中間期 | 33,914 | 3.3 | 1,368 | 10.3 | 1,330 | 12.8 |
| 13年 9月中間期 | 32,833 | 3.0 | 1,241 | 21.6 | 1,180 | 23.1 |
| 14年 3月期 | 64,942 | | 2,139 | | 2,072 | |

| | 中間(当期)純利益 | | 1株当たり中間(当期)純利益 | |
|-----------|-----------|------|----------------|----|
| | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 14年 9月中間期 | 687 | 7.9 | 82 | 75 |
| 13年 9月中間期 | 636 | 48.5 | 75 | 14 |
| 14年 3月期 | 1,111 | | 132 | 52 |

(注)①期中平均株式数 14年 9月中間期 8,302,040株 13年 9月中間期 8,470,107株 14年 3月期 8,386,605株

②会計処理の方法の変更 有

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

(2)配当状況

| | 1株当たり 中間配当金 | 1株当たり 年間配当金 |
|-----------|----------------|----------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 14年 9月中間期 | 0.00 | — |
| 13年 9月中間期 | 0.00 | — |
| 14年 3月期 | — | 24.00 |

(注)14年 9月中間期中間配当金内訳

記念配当 0円 00銭
特別配当 0円 00銭

(3)財政状態

| | 総資産 | 株主資本 | 株主資本比率 | 1株当たり 株主資本 |
|-----------|--------|--------|--------|---------------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 14年 9月中間期 | 32,513 | 16,353 | 50.3 | 1,969 89 |
| 13年 9月中間期 | 31,673 | 15,424 | 48.7 | 1,857 57 |
| 14年 3月期 | 32,951 | 15,879 | 48.2 | 1,912 66 |

(注) 期末発行済株式数 14年 9月中間期 8,564,850株 13年 9月中間期 8,564,850株 14年 3月期 8,564,850株

期末自己株式数 14年 9月中間期 262,951株 13年 9月中間期 261,220株 14年 3月期 262,659株

2. 15年 3月期の業績予想(平成 14年 4月 1日 ~ 平成 15年 3月 31日)

| 通期 | 営業収益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 | |
|----|--------|-------|-------|------------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 期末 | 期 末 |
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| | 67,000 | 2,100 | 1,080 | 22.00 | 22.00 |

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 130円 09銭

*上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。

実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

1. 中間個別財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

| 科目 | 当中間会計期間末 (平成14年9月30日現在) | | 前中間会計期間末 (平成13年9月30日現在) | | 前事業年度末の 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 | 4,281,028 | | 3,918,412 | | 4,734,046 | |
| 2. 売掛金 | 2,619 | | 3,993 | | 3,131 | |
| 3. たな卸資産 | 1,808,474 | | 1,798,346 | | 1,758,219 | |
| 4. 繰延税金資産 | 182,762 | | 112,349 | | 110,746 | |
| 5. その他 | 993,606 | | 588,098 | | 836,032 | |
| 6. 貸倒引当金 | 899 | | 800 | | 1,340 | |
| 流動資産合計 | 7,267,592 | 22.4 | 6,420,399 | 20.3 | 7,440,836 | 22.6 |
| 固定資産 | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | | | |
| (1) 建物 | 8,777,995 | | 8,931,925 | | 9,104,615 | |
| (2) 土地 | 11,429,664 | | 11,358,584 | | 11,477,034 | |
| (3) その他 | 1,064,890 | | 1,005,296 | | 895,053 | |
| 計 | 21,272,550 | 65.4 | 21,295,807 | 67.2 | 21,476,704 | 65.2 |
| 2. 無形固定資産 | 600,986 | 1.8 | 608,456 | 1.9 | 610,486 | 1.8 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | 1,162,199 | | 1,206,038 | | 1,168,861 | |
| (2) 差入保証金 | 1,256,587 | | 1,228,604 | | 1,282,445 | |
| (3) 繰延税金資産 | 281,623 | | 257,246 | | 278,806 | |
| (4) その他 | 671,710 | | 657,264 | | 693,278 | |
| (5) 貸倒引当金 | 1 | | 100 | | 60 | |
| 計 | 3,372,120 | 10.4 | 3,349,053 | 10.6 | 3,423,331 | 10.4 |
| 固定資産合計 | 25,245,657 | 77.6 | 25,253,316 | 79.7 | 25,510,522 | 77.4 |
| 資産合計 | 32,513,249 | 100.0 | 31,673,716 | 100.0 | 32,951,359 | 100.0 |

(単位：千円)

| 科目 | 期中間会計期間末 | | 前期中間会計期間末 | | 前事業年度末の 要約貸借対照表 | |
|----------------|----------------|-------|----------------|-------|--------------------|-------|
| | (平成14年9月30日現在) | | (平成13年9月30日現在) | | (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 | | | 24,778 | | 15,403 | |
| 2. 買掛金 | 4,431,344 | | 4,269,373 | | 4,299,167 | |
| 3. 短期借入金 | 3,158,200 | | 3,748,200 | | 3,130,200 | |
| 4. 未払法人税等 | 724,307 | | 476,659 | | 403,794 | |
| 5. 賞与引当金 | 274,000 | | 266,000 | | 274,000 | |
| 6. ポイント費用引当金 | 56,099 | | | | | |
| 7. その他 | 2,507,645 | | 2,406,898 | | 3,411,031 | |
| 流動負債合計 | 11,151,597 | 34.3 | 11,191,910 | 35.3 | 11,533,597 | 35.0 |
| 固定負債 | | | | | | |
| 1. 転換社債 | 2,655,000 | | 2,655,000 | | 2,655,000 | |
| 2. 長期借入金 | 1,052,100 | | 1,077,300 | | 1,522,200 | |
| 3. 退職給付引当金 | 291,341 | | 355,474 | | 322,837 | |
| 4. 役員退職慰労引当金 | 349,474 | | 332,454 | | 340,925 | |
| 5. その他 | 659,942 | | 636,979 | | 697,557 | |
| 固定負債合計 | 5,007,858 | 15.4 | 5,057,208 | 16.0 | 5,538,521 | 16.8 |
| 負債合計 | 16,159,455 | 49.7 | 16,249,118 | 51.3 | 17,072,118 | 51.8 |
| (資本の部) | | | | | | |
| 資本金 | | | 1,994,946 | 6.3 | 1,994,946 | 6.1 |
| 資本準備金 | | | 1,806,803 | 5.7 | 1,806,803 | 5.5 |
| 利益準備金 | | | 199,750 | 0.6 | 199,750 | 0.6 |
| その他の剰余金 | | | | | | |
| 1. 固定資産圧縮積立金 | | | 85,003 | | 85,003 | |
| 2. 任意積立金 | | | 10,791,693 | | 10,791,693 | |
| 3. 中間(当期)未処分利益 | | | 893,890 | | 1,368,861 | |
| その他の剰余金合計 | | | 11,770,587 | 37.2 | 12,245,558 | 37.2 |
| その他有価証券評価差額金 | | | 2,424 | 0.0 | 20,830 | 0.1 |
| 自己株式 | | | 345,065 | 1.1 | 346,987 | 1.1 |
| 資本合計 | | | 15,424,597 | 48.7 | 15,879,241 | 48.2 |
| 資本金 | 1,994,946 | 6.1 | | | | |
| 資本剰余金 | | | | | | |
| 1. 資本準備金 | 1,806,803 | | | | | |
| 資本剰余金合計 | 1,806,803 | 5.6 | | | | |
| 利益剰余金 | | | | | | |
| 1. 利益準備金 | 199,750 | | | | | |
| 2. 任意積立金 | 11,788,137 | | | | | |
| 3. 中間未処分利益 | 917,185 | | | | | |
| 利益剰余金合計 | 12,905,072 | 39.7 | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,662 | 0.0 | | | | |
| 自己株式 | 347,367 | 1.1 | | | | |
| 資本合計 | 16,353,793 | 50.3 | | | | |
| 負債・資本合計 | 32,513,249 | 100.0 | 31,673,716 | 100.0 | 32,951,359 | 100.0 |

(2) 中間損益計算書

(単位:千円)

| 科目 | 期別 | 当中間会計期間 | | 前中間会計期間 | | 前事業年度の 要約損益計算書 | |
|--------------|----|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| | | 〔自平成14年4月1日 至平成14年9月30日〕 | | 〔自平成13年4月1日 至平成13年9月30日〕 | | 〔自平成13年4月1日 至平成14年3月31日〕 | |
| | | 金額 | 百分率 | 金額 | 百分率 | 金額 | 百分率 |
| 売上高 | | 32,933,962 | 100.0 | 31,865,238 | 100.0 | 63,017,542 | 100.0 |
| 売上原価 | | 24,623,916 | 74.8 | 24,029,949 | 75.4 | 47,239,669 | 75.0 |
| 売上総利益 | | 8,310,045 | 25.2 | 7,835,289 | 24.6 | 15,777,873 | 25.0 |
| その他の営業収入 | | 980,457 | 3.0 | 968,171 | 3.0 | 1,924,749 | 3.1 |
| 営業総利益 | | 9,290,502 | 28.2 | 8,803,460 | 27.6 | 17,702,622 | 28.1 |
| 販売費及び一般管理費 | | 7,921,505 | 24.0 | 7,561,966 | 23.7 | 15,563,186 | 24.7 |
| 営業利益 | | 1,368,997 | 4.2 | 1,241,493 | 3.9 | 2,139,435 | 3.4 |
| 営業外収益 | | 14,367 | 0.0 | 16,104 | 0.1 | 63,782 | 0.1 |
| 営業外費用 | | 52,716 | 0.2 | 77,567 | 0.3 | 130,735 | 0.2 |
| 経常利益 | | 1,330,648 | 4.0 | 1,180,030 | 3.7 | 2,072,481 | 3.3 |
| 特別利益 | | 33,787 | 0.1 | 463,127 | 1.4 | 462,627 | 0.7 |
| 特別損失 | | 38,767 | 0.1 | 458,951 | 1.4 | 473,895 | 0.7 |
| 税引前中間(当期)純利益 | | 1,325,669 | 4.0 | 1,184,206 | 3.7 | 2,061,214 | 3.3 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 724,334 | 2.2 | 477,161 | 1.5 | 885,990 | 1.4 |
| 法人税等調整額 | | 85,682 | 0.3 | 70,612 | 0.2 | 63,820 | 0.1 |
| 中間(当期)純利益 | | 687,017 | 2.1 | 636,432 | 2.0 | 1,111,402 | 1.8 |
| 前期繰越利益 | | 230,168 | | 257,458 | | 257,458 | |
| 中間(当期)未処分利益 | | 917,185 | | 893,890 | | 1,368,861 | |

(3) 中間財務諸表作成の基本となる事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

(イ) 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

(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法による。)

(ロ) 時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産

商品 (店舗)

売価還元法による原価法

(商品サービスセンター)

最終仕入原価法による原価法

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率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 3年～47年

無形固定資産

定額法を採用しております。

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)に基づく定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

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、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員へ支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

ポイント費用引当金

ポイントカード制度により付与されたポイントの未回収額に対し過去の回収実績率に基づき、将来利用されると見込まれる額を引当金計上しております。

(会計処理方法の変更)

ヤマザワポイントカード制度は、販売額に応じその都度ポイントを付与し、一定ポイント数に到達した時点でお買物券を発行する制度になっております。

従来、お買物券が回収されたときに費用計上していましたが、当中間期から過去の回収実績率に基づき、将来使用されると見込まれる金額をポイント費用引当金として計上する方法に変更しております。この変更は、試験的に一部の店舗で行っていたものが全店舗で行われるようになり重要性が増したことから、ポイントの付与に対するお買物券の回収率がデータの蓄積により合理的に見積もることが可能となったこと及び営業施策上今後ポイントがますます増加することが見込まれるため、財務内容の健全化と期間損益計算のより一層の適正化を図るため変更致しました。

この変更により、前期と同一の基準によった場合に比べ、販売費及び一般管理費は50,360千円増加し、経常利益は同額少なく、税引前中間純利益は56,099千円減少しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末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。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

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。

5. その他中間財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方法によっております。

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。

追加情報

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。

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。

【注記事項】

(中間貸借対照表関係)

(単位:千円)

| 期 別 項 目 | 当中間会計期間末 (平成 14 年 9 月 30 日現在) | 前中間会計期間末 (平成 13 年 9 月 30 日現在) | 前事業年度末 (平成 14 年 3 月 31 日現在) |
|---------------------------|---|---|---|
| 1.有形固定資産の減価償却 累計額 | 10,885,412 | 10,034,868 | 10,444,211 |
| 2.担保提供資産 | 6,692,569 | 6,936,944 | 6,803,182 |
| 3.保証債務 | 957,202 | 1,122,734 | 1,052,468 |
| 4.中間期末日(期末日) 満期手形 | | 中間期末日満期手形の会計処理は、当中間会計期間の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当中間期末日満期手形の金額は次のとおりであります。 支払手形 16,774 流動負債その他 42,000 (設備支払手形) | 期末日満期手形の会計処理は、当期の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当期末日満期手形は次のとおりであります。 支払手形 16,934 流動負債その他 41,918 (設備支払手形) |
| 5.当座貸越契約及び 貸出コミットメント契約 | 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8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。 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 6,300,000 借入実行残高 2,270,000 差引額 4,030,000 | 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8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。 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 6,000,000 借入実行残高 2,520,000 差引額 3,480,000 | 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8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事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 6,300,000 借入実行残高 2,270,000 差引額 4,030,000 |

(中間損益計算書関係)

(単位:千円)

| 期 別 項 目 | 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〕 | 前中間会計期間 〔自平成 13 年 4 月 1 日 至平成 13 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.減価償却実施額 | | | |
| 有形固定資産 | 448,043 | 469,137 | 950,277 |
| 無形固定資産 | 12,207 | 11,634 | 23,719 |
| 2.営業外収益のうち主要なもの | | | |
| 受取利息 | 2,576 | 1,079 | 4,892 |
| 受取配当金 | 3,830 | 3,161 | 6,471 |
| 3.営業外費用のうち主要なもの | | | |
| 支払利息 | 22,467 | 36,471 | 61,981 |
| 社債利息 | 14,602 | 14,602 | 29,205 |
| 4.特別利益のうち主要なもの | | | |
| 土地売却益 | | 462,627 | 462,627 |
| 5.特別損失のうち主要なもの | | | |
| 建物除却損 | | 353,535 | 353,990 |

(リース取引関係)

(単位:千円)

| 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〕 | 前中間会計期間 〔自 平成 13 年 4 月 1 日〕 〔至 平成 13 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>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及び中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <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> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">有形固定資産その他</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2,912,721</td> <td style="text-align: right;">1,628,068</td> <td style="text-align: right;">1,284,652</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">無形固定資産</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">640,704</td> <td style="text-align: right;">392,692</td> <td style="text-align: right;">248,011</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3,553,425</td> <td style="text-align: right;">2,020,761</td> <td style="text-align: right;">1,532,664</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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1年内</td> <td style="text-align: right;">541,677</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1年超</td> <td style="text-align: right;">990,987</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,532,664</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り算定しております。</p> <p>3.支払リース料及び減価償却費相当額 支払リース料 (減価償却費相当額)</p> <p style="text-align: right;">316,706</p> <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> | 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 | 有形固定資産その他 | | | 2,912,721 | 1,628,068 | 1,284,652 | 無形固定資産 | | | 640,704 | 392,692 | 248,011 | 合 計 | | | 3,553,425 | 2,020,761 | 1,532,664 | 1年内 | 541,677 | 1年超 | 990,987 | 計 | 1,532,664 | <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及び中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <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> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">有形固定資産その他</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3,436,326</td> <td style="text-align: right;">2,142,944</td> <td style="text-align: right;">1,293,382</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">無形固定資産</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">640,704</td> <td style="text-align: right;">264,551</td> <td style="text-align: right;">376,152</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">4,077,030</td> <td style="text-align: right;">2,407,496</td> <td style="text-align: right;">1,669,534</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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1年内</td> <td style="text-align: right;">613,946</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1年超</td> <td style="text-align: right;">1,055,588</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,669,534</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り算定しております。</p> <p>3.支払リース料及び減価償却費相当額 支払リース料 (減価償却費相当額)</p> <p style="text-align: right;">369,136</p> <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> | 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 | 有形固定資産その他 | | | 3,436,326 | 2,142,944 | 1,293,382 | 無形固定資産 | | | 640,704 | 264,551 | 376,152 | 合 計 | | | 4,077,030 | 2,407,496 | 1,669,534 | 1年内 | 613,946 | 1年超 | 1,055,588 | 計 | 1,669,534 | <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及び期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <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;">期 末 残 高 相 当 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">有形固定資産その他</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3,610,978</td> <td style="text-align: right;">2,237,838</td> <td style="text-align: right;">1,373,140</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">無形固定資産</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">640,704</td> <td style="text-align: right;">328,622</td> <td style="text-align: right;">312,081</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">4,251,682</td> <td style="text-align: right;">2,566,460</td> <td style="text-align: right;">1,685,222</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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1年内</td> <td style="text-align: right;">572,359</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1年超</td> <td style="text-align: right;">1,112,862</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,685,222</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り算定しております。</p> <p>3.支払リース料及び減価償却費相当額 支払リース料 (減価償却費相当額)</p> <p style="text-align: right;">645,710</p> <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> | 取得 価額 相当額 | 減価償却 累計額 相当額 | 期 末 残 高 相 当 額 | 有形固定資産その他 | | | 3,610,978 | 2,237,838 | 1,373,140 | 無形固定資産 | | | 640,704 | 328,622 | 312,081 | 合 計 | | | 4,251,682 | 2,566,460 | 1,685,222 | 1年内 | 572,359 | 1年超 | 1,112,862 | 計 | 1,685,222 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,912,721 | 1,628,068 | 1,284,652 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 640,704 | 392,692 | 248,011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,553,425 | 2,020,761 | 1,532,664 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 541,677 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 990,987 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,532,664 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,436,326 | 2,142,944 | 1,293,382 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 640,704 | 264,551 | 376,152 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,077,030 | 2,407,496 | 1,669,534 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 613,946 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 1,055,588 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,669,534 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得 価額 相当額 | 減価償却 累計額 相当額 | 期 末 残 高 相 当 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,610,978 | 2,237,838 | 1,373,140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 640,704 | 328,622 | 312,081 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,251,682 | 2,566,460 | 1,685,222 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 572,359 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 1,112,862 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,685,222 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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のいずれにおいても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。