

平成 15 年 9 月期 個別中間財務諸表の概要

平成15年5月27日

上場会社名 株式会社 まんだらけ
 コード番号 2652
 (URL <http://www.mandarake.co.jp>)

上場取引所 東京証券取引所マザーズ
 本社所在都道府県 東京都

代表者 役職名 代表取締役社長 古川 益蔵
 問合せ先責任者 役職名 取締役経理部長 川代 浩志 TEL (03)3228-0007
 決算取締役会開催日 平成 - 年 - 月 - 日 中間配当制度の有無 有・無
 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 株)・無

1. 平成15年3月中間期の業績(平成14年10月1日～平成15年3月31日)

(1) 経営成績 (注)本決算短信中の金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
15年3月中間期	2,109	5.9	49	86.6	28	122.7
14年6月中間期	1,991	10.1	26	35.5	12	60.8
14年9月期	3,088	15.5	5		16	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益		潜在株式調整後 1株当たり中間(当期)純利益	株主資本 中間(当期)純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円	銭	円	銭	%	%
15年3月中間期	0	82.7	181	66	181	66	0.0	1.3
14年6月中間期	4	72.9	1,051	89	1,051	89	0.2	0.6
14年9月期	104		26,911	13			4.6	0.6

(注) 期中平均株式数 15年3月中間期 3,885株 14年6月中間期 3,885株 14年9月期 3,885株

会計処理の方法の変更 有・無

売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

決算期変更により14年9月期は平成14年1月1日から平成14年9月30日までの9ヶ月決算となっております。

(2) 配当状況

	1株当たり年間配当金			配当金総額 (年間) 百万円	配当性向 %	株主資本 配当率 %
	円	銭	期末 円 銭			
15年3月中間期						
14年6月中間期						
14年9月期						

(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
15年3月中間期	3,799	2,239	58.9	576,506	59
14年6月中間期	3,964	2,347	59.2	604,311	82
14年9月期	3,801	2,239	58.9	576,484	60

(注) 期末発行済株式数 15年3月中間期 3,885株 14年6月中間期 3,885株 14年9月期 3,885株

期末自己株式数 15年3月中間期

14年6月中間期

14年9月期

2. 15年9月期の業績予想(平成14年10月1日～平成15年9月30日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
				期末	
通期	百万円	百万円	百万円	円	銭
	4,768	239	191		

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 49,293円 78銭

上記の業績予想につきましては平成15年9月期中間決算短信(連結)の5頁をご参照下さい。

将来の業績に関する計画、見通しなどは経営者が現在入手可能な情報から判断した仮定や確信に基づく見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。

1. 個別中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

科 目	期 別	当中間会計期間末 (平成15年3月31日現在)		前中間会計期間末 (平成14年6月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成14年9月30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	3	95,211		292,729		219,992	
2. 売掛金		82,833		182,848		103,826	
3. たな卸資産		1,727,023		1,603,932		1,582,638	
4. 前払費用		43,664		56,501		52,946	
5. 繰延税金資産		65,118		45,703		71,167	
6. 未収入金		29,673		41,258		26,870	
7. 未収法人税等		86				66	
8. その他		17,662		30,342		6,898	
9. 貸倒引当金		152		609		573	
流動資産合計		2,061,121	54.2	2,252,707	56.8	2,063,834	54.3
固定資産							
(1) 有形固定資産	1,2						
1. 建物		747,414		767,641		781,714	
2. 構築物		7,030		5,385		5,213	
3. 車両運搬具		327		327		327	
4. 器具備品		115,491		120,795		110,775	
5. 土地		445,544		445,544		445,544	
6. 建設仮勘定		677					
有形固定資産合計		1,316,485	34.7	1,339,694	33.8	1,343,574	35.3
(2) 無形固定資産							
1. ソフトウェア		4,998		1,981		5,631	
2. その他		2,788		2,788		2,788	
無形固定資産合計		7,786	0.2	4,769	0.1	8,419	0.2
(3) 投資その他の資産							
1. 投資有価証券		4,844		1,137		5,464	
2. 関係会社株式	3			34,400			
3. 出資金		550		1,550		550	
4. 関係会社出資金		1,000		325		1,000	
5. 関係会社長期貸付金		74,228				73,864	
6. 長期前払費用		8,826		8,674		7,535	
7. 繰延税金資産		68,886		18,987		67,214	
8. 差入保証金		301,527		271,559		272,543	
9. その他		28,735		30,552		31,647	
10. 貸倒引当金		74,228				73,864	
投資その他の資産合計		414,369	10.9	367,187	9.3	385,955	10.2
固定資産合計		1,738,641	45.8	1,711,651	43.2	1,737,950	45.7
資産合計		3,799,762	100.0	3,964,359	100.0	3,801,784	100.0

(単位：千円)

科 目	期 別	当中間会計期間末 (平成15年3月31日現在)		前中間会計期間末 (平成14年6月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成14年9月30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. 買掛金	3	19,604		23,234		21,547	
2. 短期借入金		40,000		50,000		30,000	
3. 1年以内返済予定長期借入金	2	549,648		579,758		569,016	
4. 未払金		87,113		90,807		88,408	
5. 未払費用		26,170		24,926		22,730	
6. 未払法人税等		4,371		4,166		6,556	
7. 未払事業所得税		3,925		3,882		5,667	
8. 未払消費税等		21,858		16,990		21,314	
9. 前受金		1,422		1,537		1,979	
10. 預り金		18,432		23,295		15,555	
11. 賞与引当金		14,409		24,785		15,386	
12. 返品調整引当金				4,279		1,506	
13. 新株引受権				225			
14. その他				10		83	
流動負債合計		786,955	20.7	847,898	21.4	799,753	21.0
固定負債							
1. 長期借入金	2	671,189		696,790		668,605	
2. 退職給付引当金		32,417		27,138		30,113	
3. 役員退職慰労引当金		24,838		21,948		22,823	
4. 長期未払金		44,634		22,833		40,847	
固定負債合計		773,078	20.3	768,709	19.4	762,388	20.1
負債合計		1,560,034	41.0	1,616,607	40.8	1,562,142	41.1
(資本の部)							
資本金				804,000	20.3	804,000	21.1
資本準備金				1,083,940	27.3	1,083,940	28.5
利益準備金				3,000	0.1	3,000	0.1
その他の剰余金							
(1) 任意積立金				479,096		479,096	
(2) 中間(当期)未処分利益または 中間(当期)未処分損失()				22,408		131,044	
その他の剰余金合計				456,687	11.5	348,051	9.2
その他有価証券評価差額金				123	0.0	651	0.0
資本合計				2,347,751	59.2	2,239,642	58.9
資本金		804,000	21.2				
資本剰余金							
(1) 資本準備金		1,083,940					
(2) その他資本剰余金							
資本剰余金合計		1,083,940	28.5				
利益剰余金							
(1) 利益準備金		3,000					
(2) 任意積立金		318,959					
(3) 中間(当期)未処分利益または 中間(当期)未処分損失()		29,797					
利益剰余金合計		351,757	9.3				
その他有価証券評価差額金		30	0.0				
自己株式							
資本合計		2,239,728	59.0				
負債・資本合計		3,799,762	100.0	3,964,359	100.0	3,801,784	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10月 1日 至 平成15年 3月31日]		[自 平成14年 1月 1日 至 平成14年 6月30日]		[自 平成14年 1月 1日 至 平成14年 9月30日]	
		金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高		2,109,040	100.0	1,991,753	100.0	3,088,365	100.0
売 上 原 価		1,004,725	47.6	942,284	47.3	1,540,709	49.9
売 上 総 利 益		1,104,315	52.4	1,049,469	52.7	1,547,656	50.1
返品調整引当金繰入額				4,279	0.2	1,506	0.0
返品調整引当金戻入額		1,506	0.0				
差引売上総利益		1,105,822	52.4	1,045,189	52.5	1,546,149	50.1
販売費及び一般管理費		1,056,487	50.1	1,018,747	51.2	1,540,382	49.9
営業利益または営業損失()		49,334	2.3	26,441	1.3	5,766	0.2
営業外収益	1	7,484	0.3	5,079	0.2	7,364	0.2
営業外費用	2	28,397	1.3	18,757	0.9	29,833	0.9
経常利益または経常損失()		28,420	1.3	12,763	0.6	16,701	0.5
特別利益	3	56	0.0	3,242	0.2	225	0.0
特別損失	4	19,022	0.9	5,085	0.3	152,582	5.0
税引前中間(当期)純利益または 税引前中間(当期)純損失()		9,454	0.4	10,920	0.5	169,058	5.5
法人税、住民税及び事業税		4,371	0.2	5,513	0.3	7,862	0.2
法人税等調整額		4,377	0.2	1,320	0.0	72,370	2.3
中間(当期)純利益または 中間(当期)純損失()		705	0.0	4,086	0.2	104,549	3.4
前期繰越利益または前期繰越損失		29,091		26,495		26,495	
中間(当期)未処分利益または 中間(当期)未処分損失()		29,797		22,408		131,044	

(中間財務諸表作成のための基本となる事項)

期 別 項 目	当中間会計期間 (自 平成14年10月 1日) (至 平成15年 3月31日)	前中間会計期間 (自 平成14年 1月 1日) (至 平成14年 6月30日)	前事業年度 (自 平成14年 1月 1日) (至 平成14年 9月30日)
1. 資産の評価基準及び評価方法	(1)たな卸資産 イ商品 高額品.....個別法 による原価法 その他の商品.....売価 還元法による原価法 ロ製品・仕掛品 個別法による原価法 八貯蔵品 最終仕入原価法による 原価法 (2)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 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 均法により算定) 時価のないもの移動平均法によ る原価法 (3)デリバティブ 時価法	(1)たな卸資産 イ商品 同左 ロ製品・仕掛品 同左 八貯蔵品 同左 (2)有価証券 同左	(1)たな卸資産 イ商品 同左 ロ製品・仕掛品 同左 八貯蔵品 同左 (2)有価証券 同左
2. 固定資産の減価償却の方 法	(1)有形固定資産 定率法(ただし、平成 10年4月1日以降に取得し た建物(附属設備を除く) については定額法)を採 用しております。 (2)無形固定資産 ソフトウェア(自社利 用)については、社内にお ける見込利用可能期間 (5年)に基づく定額法に よっております。	(1)有形固定資産 同左 (2)無形固定資産 同左	(1)有形固定資産 同左 (2)無形固定資産 同左

期 別 項 目	当中間会計期間 〔自 平成14年10月 1日〕 〔至 平成15年 3月31日〕	前中間会計期間 〔自 平成14年 1月 1日〕 〔至 平成14年 6月30日〕	前事業年度 〔自 平成14年 1月 1日〕 〔至 平成14年 9月30日〕
3.引当金の計上基準	<p>(1)貸倒引当金 売上債権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 従業員の賞与の支給に充てるため、当中間会計期間に負担すべき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の見込額(自己都合退職要支給額)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)返品調整引当金 製品の返品による損失に備えるため、法人税法の規定(売掛金基準)に基づく繰入限度相当額を計上しております。 なお、当中間会計期間の繰入額及び残高はありません。</p> <p>(5)役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づき、当中間会計期間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 従業員の退職金の支出に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額(自己都合退職要支給額)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)返品調整引当金 製品の返品による損失に備えるため、法人税法の規定(売掛金基準)に基づく繰入限度相当額を計上しております。</p> <p>(5)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 従業員の賞与の支給に充てるため、当期に負担すべき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の見込額(自己都合退職要支給額)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)返品調整引当金 同左</p> <p>(5)役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支払に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p>

期 別 項 目	当中間会計期間 〔自 平成14年10月 1日〕 〔至 平成15年 3月31日〕	前中間会計期間 〔自 平成14年 1月 1日〕 〔至 平成14年 6月30日〕	前事業年度 〔自 平成14年 1月 1日〕 〔至 平成14年 9月30日〕
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>	同左	同左
5. ヘッジ会計の方法	<p>ヘッジ会計の方法 金利スワップについて、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ヘッジ手段...金利スワップ取引 ・ヘッジ対象...借入金 <p>ヘッジ方針</p> <p>当社グループは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なっております。</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法</p> <p>リスク管理方針に従って、以下の条件を満たす金利スワップを締結しております。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・金利スワップの想定元本と長期借入金の元本金額が一致している。 ・金利スワップと長期借入金の契約期間及び満期が一致している。 ・長期借入金の変動金利のインデックスと金利スワップで受払いされる変動金利のインデックスが一致している。 	同左	同左

期 別 項 目	当中間会計期間 〔自 平成14年10月 1日〕 〔至 平成15年 3月31日〕	前中間会計期間 〔自 平成14年 1月 1日〕 〔至 平成14年 6月30日〕	前事業年度 〔自 平成14年 1月 1日〕 〔至 平成14年 9月30日〕
	<p>・長期借入金と金利スワップの金利改定条件が一致している。</p> <p>・金利スワップの受払い条件がスワップ期間を通して一定である。</p> <p>従って、金利スワップの特例処理の要件を満たしており、その判定をもって有効性の判定に代えております(決算日における有効性の評価を省略しております。)</p> <p>その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの</p> <p>デリバティブ取引に関する社内規定に基づき取引を行っております。</p>		
6. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理 税抜方式によっております。	同左	同左

追 加 情 報

当中間会計期間 〔自 平成14年10月 1日〕 〔至 平成15年 3月31日〕	前中間会計期間 〔自 平成14年 1月 1日〕 〔至 平成14年 6月30日〕	前事業年度 〔自 平成14年 1月 1日〕 〔至 平成14年 9月30日〕

注 記 事 項
(貸借対照表関係)

期 別 項 目	当中間会計期間末 (平成15年3月31日現在)	前中間会計期間末 (平成14年6月30日現在)	前事業年度末 (平成14年9月30日現在)
1. 有形固定資産の減価償却累計額	827,655千円	745,927千円	777,119千円
2. 担保資産			
(1)担保に供している資産			
建 物	398,651千円	311,019千円	415,083千円
土 地	416,614	390,464	416,614
計	815,265	701,483	831,697
(2)担保資産に対応する債務			
1年以内返済予定長期借入金	273,612千円	249,224千円	245,548千円
長期借入金	508,189	481,694	477,327
計	781,801	730,918	722,875
3. 主な外貨建資産・負債現金及び預金	10千米ドル (1,266千円)	254千米ドル (30,448千円)	359千米ドル (44,102千円)
関係会社株式		300千米ドル (34,400千円)	
買掛金		1千米ドル (171千円)	3千米ドル (464千円)

(損益計算書関係)

期 別 項 目	当中間会計期間 〔自 平成14年10月1日 至 平成15年3月31日〕	前中間会計期間 〔自 平成14年1月1日 至 平成14年6月30日〕	前事業年度 〔自 平成14年1月1日 至 平成14年9月30日〕
1. 営業外収益のうち主要なもの 受取利息	158千円	195千円	343千円
2. 営業外費用のうち主要なもの 支払利息	14,863千円	14,088千円	21,824千円
3. 特別利益のうち主要なもの 貸倒引当金戻入益	56千円	1,564千円	
4. 特別損失のうち主要なもの たな卸資産評価損		2,750千円	34,597千円
固定資産除却損	19,022千円	1,397千円	8,856千円
5. 減価償却実施額 有形固定資産	54,947千円	63,877千円	99,467千円
無形固定資産	632千円	282千円	632千円

(リース取引関係)

当中間会計期間 〔自 平成14年10月1日 至 平成15年3月31日〕	前中間会計期間 〔自 平成14年1月1日 至 平成14年6月30日〕	前事業年度 〔自 平成14年1月1日 至 平成14年9月30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)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>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">4,039</td> <td style="text-align: right;">3,702</td> <td style="text-align: right;">336</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">234,300</td> <td style="text-align: right;">79,363</td> <td style="text-align: right;">154,936</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">39,117</td> <td style="text-align: right;">1,557</td> <td style="text-align: right;">37,559</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">277,457</td> <td style="text-align: right;">84,623</td> <td style="text-align: right;">192,833</td> </tr> </tbody> </table>		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	車両運搬具	4,039	3,702	336	器具備品	234,300	79,363	154,936	無形固定資産	39,117	1,557	37,559	合計	277,457	84,623	192,833	<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)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>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">6,963</td> <td style="text-align: right;">6,021</td> <td style="text-align: right;">942</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">223,473</td> <td style="text-align: right;">123,471</td> <td style="text-align: right;">100,002</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">230,437</td> <td style="text-align: right;">129,492</td> <td style="text-align: right;">100,944</td> </tr> </tbody> </table>		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	車両運搬具	6,963	6,021	942	器具備品	223,473	123,471	100,002	無形固定資産	-	-	-	合計	230,437	129,492	100,944	<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)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;">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>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">6,963</td> <td style="text-align: right;">6,022</td> <td style="text-align: right;">940</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">170,313</td> <td style="text-align: right;">57,937</td> <td style="text-align: right;">112,375</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">177,276</td> <td style="text-align: right;">63,960</td> <td style="text-align: right;">113,316</td> </tr> </tbody> </table>		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	車両運搬具	6,963	6,022	940	器具備品	170,313	57,937	112,375	無形固定資産	-	-	-	合計	177,276	63,960	113,316
	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																																																																							
車両運搬具	4,039	3,702	336																																																																							
器具備品	234,300	79,363	154,936																																																																							
無形固定資産	39,117	1,557	37,559																																																																							
合計	277,457	84,623	192,833																																																																							
	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																																																																							
車両運搬具	6,963	6,021	942																																																																							
器具備品	223,473	123,471	100,002																																																																							
無形固定資産	-	-	-																																																																							
合計	230,437	129,492	100,944																																																																							
	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																																																																							
車両運搬具	6,963	6,022	940																																																																							
器具備品	170,313	57,937	112,375																																																																							
無形固定資産	-	-	-																																																																							
合計	177,276	63,960	113,316																																																																							
<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;"> <tr> <td style="text-align: right;">1年内</td> <td style="text-align: right;">55,153</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1年超</td> <td style="text-align: right;">142,872</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合計</td> <td style="text-align: right;">198,025</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> </table>	1年内	55,153	千円	1年超	142,872	千円	合計	198,025	千円	<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;"> <tr> <td style="text-align: right;">1年内</td> <td style="text-align: right;">31,899</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1年超</td> <td style="text-align: right;">73,520</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合計</td> <td style="text-align: right;">105,420</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> </table>	1年内	31,899	千円	1年超	73,520	千円	合計	105,420	千円	<p>(2)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="text-align: right;">1年内</td> <td style="text-align: right;">35,710</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1年超</td> <td style="text-align: right;">83,665</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合計</td> <td style="text-align: right;">119,376</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> </table>	1年内	35,710	千円	1年超	83,665	千円	合計	119,376	千円																																													
1年内	55,153	千円																																																																								
1年超	142,872	千円																																																																								
合計	198,025	千円																																																																								
1年内	31,899	千円																																																																								
1年超	73,520	千円																																																																								
合計	105,420	千円																																																																								
1年内	35,710	千円																																																																								
1年超	83,665	千円																																																																								
合計	119,376	千円																																																																								
<p>(3)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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">25,942</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">23,255</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">3,326</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> </table>	支払リース料	25,942	千円	減価償却費相当額	23,255	千円	支払利息相当額	3,326	千円	<p>(3)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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">26,061</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">22,998</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">2,593</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> </table>	支払リース料	26,061	千円	減価償却費相当額	22,998	千円	支払利息相当額	2,593	千円	<p>(3)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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">38,895</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">34,492</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">4,004</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> </table>	支払リース料	38,895	千円	減価償却費相当額	34,492	千円	支払利息相当額	4,004	千円																																													
支払リース料	25,942	千円																																																																								
減価償却費相当額	23,255	千円																																																																								
支払利息相当額	3,326	千円																																																																								
支払リース料	26,061	千円																																																																								
減価償却費相当額	22,998	千円																																																																								
支払利息相当額	2,593	千円																																																																								
支払リース料	38,895	千円																																																																								
減価償却費相当額	34,492	千円																																																																								
支払利息相当額	4,004	千円																																																																								
<p>(4)減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p>	<p>(4)減価償却費相当額の算定方法 同左</p>	<p>(4)減価償却費相当額の算定方法 同左</p>																																																																								
<p>(5)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との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</p>	<p>(5)利息相当額の算定方法 同左</p>	<p>(5)利息相当額の算定方法 同左</p>																																																																								

(有価証券の時価等関係)

当中間連結会計期間に係る「有価証券」(子会社及び関連会社株式で時価のあるものを除く。)及び前連結会計年度に係る「有価証券の時価等」については、中間連結財務諸表における注記事項として記載しております。

有 価 証 券 の 時 価 等

種 類	前中間会計期間末 (平成14年6月30日現在)		
	中間貸借対照表計上額	時 価	評 価 損 益
(1)流動資産に属するもの			
株 式	-	-	-
債 券	-	-	-
そ の 他	-	-	-
小 計	-	-	-
(2)固定資産に属するもの			
株 式	1,137	1,137	-
債 券	-	-	-
そ の 他	-	-	-
小 計	1,137	1,137	-
合 計	1,137	1,137	-

(注) 1. 時価の算定方法

上 場 有 価 証 券 主に東京証券取引所の最終価格等によっております。

2. 開示の対象から除いた有価証券の中間貸借対照表計上額及び貸借対照表計上額

固定資産に属するもの

前中間会計期間末

店頭売買株式を除く非上場株式	34,400千円
(うち関係会社株式)	(34,400)

当中間会計期間 (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

該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

当中間連結会計期間及び前連結会計期間に係る「デリバティブ取引」については、当中間連結財務諸表における注記事項として記載しております。

前中間会計期間（自 平成14年1月1日 至 平成14年6月30日）

1. 取引の状況に関する事項

(1) 取引の内容および利用目的等

当社は変動金利支払の借入金について将来の金利上昇リスクを回避する目的で金利スワップ取引を利用しております。

(2) 取引に対する取組方針

金利スワップ取引については、変動金利借入金の残高の範囲内で利用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。

(3) 取引に係るリスクの内容

当社が利用している変動金利を固定金利化する金利スワップ取引は、市場金利の変動リスクによるリスクではなく、また、信用度の高い国内の銀行との取引であるため、相手方の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識しております。

(4) 取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の実行は財務担当で行っており、取引の実施にあたっては、担当役員の決裁を得ております。

(5) その他

「取引の時価等に関する事項」における契約額、または想定元本額は、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量を示すものではありません。当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

2. 取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

金利関連

(単位：千円)

区分	種類	当中間会計期間末 (平成15年3月31日現在)			
		契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	150,000	100,000	0	0
合計		150,000	100,000	0	0

(注) 時価及び評価損益は、金融機関から提示された価格によっております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。