

会社名 株式会社ニレコ

登録銘柄

コード番号 6863

本社所在都道府県 東京都

本店所在地 東京都八王子市石川町2951-4

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

代表者役職名 代表取締役

氏名 大田吉彦

問い合わせ先 責任者役職名 取締役 管理部門長

氏名 金子晃

TEL (0426) 42-3111

決算取締役会開催日 平成15年11月28日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成15年12月10日

単元株制度採用の有無 有 (1単元1,000株)

## 1. 15年9月中間期の業績 (平成15年4月1日～平成15年9月30日)

## (1) 経営成績

|          | 売上高          | 営業利益       | 経常利益       |
|----------|--------------|------------|------------|
|          | 百万円 %        | 百万円 %      | 百万円 %      |
| 15年9月中間期 | 3,145 (14.4) | 53 ( - )   | 117 ( - )  |
| 14年9月中間期 | 2,749 (25.7) | △251 ( - ) | △191 ( - ) |
| 15年3月期   | 5,791        | △351       | △265       |

|          | 中間(当期)純利益  | 1株当たり中間(当期)純利益 |
|----------|------------|----------------|
|          | 百万円 %      | 円 銭            |
| 15年9月中間期 | 71 ( - )   | 7 81           |
| 14年9月中間期 | △112 ( - ) | △ 11 34        |
| 15年3月期   | △581       | △ 59 94        |

(注) 1. 期中平均株式数 15年9月中間期 9,207,689株 14年9月中間期 9,955,798株 15年3月期 9,709,722株

2. 会計処理の方法の変更 無

3. 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

## (2) 配当状況

|          | 1株当たり<br>中間配当金 | 1株当たり<br>年間配当金 |
|----------|----------------|----------------|
|          | 円 銭            | 円 銭            |
| 15年9月中間期 | 4 00           | _____          |
| 14年9月中間期 | 4 00           | _____          |
| 15年3月期   | _____          | 8 00           |

## (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9月中間期 | 13,158 | 11,993 | 91.1   | 1,326 18  |
| 14年9月中間期 | 13,391 | 12,372 | 92.4   | 1,305 22  |
| 15年3月期   | 12,863 | 11,761 | 91.4   | 1,260 77  |

(注) 1. 期末発行済株式数 15年9月中間期 9,043,536株 14年9月中間期 9,479,589株 15年3月期 9,329,193株

2. 期末自己株式数 15年9月中間期 961,713株 14年9月中間期 525,660株 15年3月期 676,056株

## 2. 16年3月期の業績予想 (平成15年4月1日～平成16年3月31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         | _____ |
|     | 百万円   | 百万円  | 百万円   | 円 銭        | 円 銭   |
| 通 期 | 6,300 | 200  | 180   | 4 00       | 8 00  |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 19円55銭

## 6 【中間財務諸表等】

### (1) 【中間財務諸表】

#### ① 【中間貸借対照表】

| 区分             | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成14年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成15年9月30日) |            | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成15年3月31日) |            |
|----------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------|
|                |          | 金額 (千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                       | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)         |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| I 流動資産         |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1. 現金及び預金      |          | 2,816,571                |            | 2,354,229                |            | 2,373,174                     |            |
| 2. 受取手形        |          | 982,862                  |            | 840,914                  |            | 752,099                       |            |
| 3. 売掛金         |          | 1,781,998                |            | 2,033,132                |            | 2,039,381                     |            |
| 4. 有価証券        |          | 344,714                  |            | 327,211                  |            | 368,858                       |            |
| 5. 棚卸資産        |          | 2,521,251                |            | 2,601,627                |            | 2,430,489                     |            |
| 6. 繰延税金資産      |          | 173,697                  |            | 177,395                  |            | 118,890                       |            |
| 7. その他         |          | 163,555                  |            | 182,629                  |            | 134,909                       |            |
| 貸倒引当金          |          | △18,841                  |            | △18,359                  |            | △17,525                       |            |
| 流動資産合計         |          | 8,765,810                | 65.5       | 8,498,782                | 64.6       | 8,200,278                     | 63.7       |
| II 固定資産        |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1. 有形固定資産      | ※1       |                          |            |                          |            |                               |            |
| (1) 建物         |          | 487,627                  |            | 470,665                  |            | 477,889                       |            |
| (2) 機械及び装置     |          | 42,871                   |            | 40,725                   |            | 44,289                        |            |
| (3) 土地         |          | 680,995                  |            | 680,995                  |            | 680,995                       |            |
| (4) その他        |          | 146,073                  |            | 124,076                  |            | 129,182                       |            |
| 有形固定資産合計       |          | 1,357,567                | 10.1       | 1,316,463                | 10.0       | 1,332,357                     | 10.4       |
| 2. 無形固定資産      |          | 54,082                   | 0.4        | 54,462                   | 0.4        | 60,068                        | 0.5        |
| 3. 投資その他の資産    |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| (1) 投資有価証券     | ※3       | 2,345,923                |            | 2,342,041                |            | 2,197,598                     |            |
| (2) 繰延税金資産     |          | 344,602                  |            | 274,293                  |            | 393,542                       |            |
| (3) 投資その他の資産   |          | 595,826                  |            | 745,828                  |            | 748,604                       |            |
| 貸倒引当金          |          | △72,616                  |            | △73,095                  |            | △68,508                       |            |
| 投資その他の資産<br>合計 |          | 3,213,735                | 24.0       | 3,289,068                | 25.0       | 3,271,238                     | 25.4       |
| 固定資産合計         |          | 4,625,385                | 34.5       | 4,659,994                | 35.4       | 4,663,663                     | 36.3       |
| 資産合計           |          | 13,391,196               | 100.0      | 13,158,777               | 100.0      | 12,863,942                    | 100.0      |
| (負債の部)         |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| I 流動負債         |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1. 買掛金         |          | 321,120                  |            | 417,550                  |            | 355,167                       |            |
| 2. 未払消費税等      |          | 10,244                   |            | 16,530                   |            | —                             |            |
| 3. その他         |          | 327,289                  |            | 329,834                  |            | 357,652                       |            |
| 流動負債合計         |          | 658,655                  | 4.9        | 763,915                  | 5.8        | 712,819                       | 5.6        |

| 区分              | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成14年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成15年9月30日) |            | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成15年3月31日) |            |
|-----------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------|
|                 |          | 金額 (千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                       | 構成比<br>(%) |
| II 固定負債         |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1. 退職給付引当金      |          | 32,201                   |            | 62,209                   |            | 48,348                        |            |
| 2. 役員退職引当金      |          | 327,406                  |            | 339,314                  |            | 340,816                       |            |
| 固定負債合計          |          | 359,607                  | 2.7        | 401,523                  | 3.1        | 389,164                       | 3.0        |
| 負債合計            |          | 1,018,263                | 7.6        | 1,165,438                | 8.9        | 1,101,983                     | 8.6        |
| (資本の部)          |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| I 資本金           |          | 3,072,352                | 22.9       | 3,072,352                | 23.3       | 3,072,352                     | 23.9       |
| II 資本剰余金        |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1. 資本準備金        |          | 4,124,646                |            | 4,124,646                |            | 4,124,646                     |            |
| 資本剰余金合計         |          | 4,124,646                | 30.8       | 4,124,646                | 31.3       | 4,124,646                     | 32.1       |
| III 利益剰余金       |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1. 利益準備金        |          | 613,089                  |            | 613,089                  |            | 613,089                       |            |
| 2. 任意積立金        |          | 3,948,969                |            | 3,949,108                |            | 3,948,969                     |            |
| 3. 中間(当期)未処分利益  |          | 1,067,326                |            | 594,840                  |            | 560,340                       |            |
| 利益剰余金合計         |          | 5,629,385                | 42.0       | 5,157,037                | 39.2       | 5,122,398                     | 39.8       |
| IV その他有価証券評価差額金 |          | △154,850                 | △1.1       | 115,126                  | 0.9        | △200,457                      | △1.6       |
| V 自己株式          |          | △298,600                 | △2.2       | △475,825                 | △3.6       | △356,982                      | △2.8       |
| 資本合計            |          | 12,372,933               | 92.4       | 11,993,338               | 91.1       | 11,761,958                    | 91.4       |
| 負債資本合計          |          | 13,391,196               | 100.0      | 13,158,777               | 100.0      | 12,863,942                    | 100.0      |

②【中間損益計算書】

| 区分                 | 注記<br>番号 | 前中間会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) |            | 前事業年度の要約損益計算書<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日) |            |
|--------------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|
|                    |          | 金額 (千円)                                  | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)                                  | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)  | 百分比<br>(%) |
| I 売上高              |          | 2,749,206                                | 100.0      | 3,145,242                                | 100.0      | 5,791,144                                      | 100.0      |
| II 売上原価            | ※4       | 2,105,748                                | 76.6       | 2,224,639                                | 70.7       | 4,356,596                                      | 75.2       |
| 売上総利益              |          | 643,458                                  | 23.4       | 920,602                                  | 29.3       | 1,434,548                                      | 24.8       |
| III 販売費及び一般管理<br>費 | ※4       | 894,530                                  | 32.5       | 866,923                                  | 27.6       | 1,786,041                                      | 30.9       |
| 営業利益               |          | —  | —          | 53,678                                   | 1.7        | —  | —          |
| 営業損失               |          | 251,071                                  | △9.1       | —  | —          | 351,493  | △6.1       |
| IV 営業外収益           | ※1       | 79,802                                   | 2.9        | 85,655                                   | 2.7        | 135,268  | 2.3        |
| V 営業外費用            | ※2,4     | 20,034                                   | 0.8        | 22,332                                   | 0.7        | 49,427   | 0.8        |
| 経常利益               |          | —  | —          | 117,001                                  | 3.7        | —  | —          |
| 経常損失               |          | 191,304                                  | △7.0       | —  | —          | 265,652  | △4.6       |
| VI 特別損失            | ※3       | —  | —          | —  | —          | 383,801  | 6.6        |
| 税引前中間純利益           |          | —  | —          | 117,001                                  | 3.7        | —  | —          |
| 税引前中間(当<br>期)純損失   |          | 191,304                                  | △7.0       | —  | —          | 649,453  | △11.2      |
| 法人税、住民税及<br>び事業税   |          | 3,356                                    |            | 3,756                                    |            | 8,408  |            |
| 法人税等調整額            |          | △81,757                                  | △78,401    | △2.9                                     | 41,289     | 45,045   | 1.4        |
| 中間純利益              |          | —  | —          | 71,955                                   | 2.3        | —  | —          |
| 中間(当期)純損<br>失      |          | 112,902                                  | △4.1       | —  | —          | 581,970  | △10.0      |
| 前期繰越利益             |          | 1,180,229                                |            | 522,884                                  |            | 1,180,229                                      |            |
| 中間配当額              |          | —  |            | —  |            | 37,918   |            |
| 中間(当期)未処<br>分利益    |          | 1,067,326                                |            | 594,840                                  |            | 560,340  |            |

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<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成14年4月1日<br>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</p> <p>子会社株式及び関連会社株式<br/>……移動平均法による原価法</p> <p>その他有価証券<br/>時価のあるもの……<br/>中間決算日の市場価格等に基づく時価法<br/>(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。ただし、デリバティブ組込み型債券でデリバティブ部分と債券部分の区分ができないものについては全体を時価評価し、評価差額は当中間会計期間の損益に計上しております。)</p> <p>時価のないもの……<br/>移動平均法による原価法</p> <p>(2) デリバティブ<br/>……時価法</p> <p>(3) 棚卸資産</p> <p>製品<br/>見込生産品<br/>……先入先出法による原価法</p> <p>受注生産品<br/>……個別法による原価法</p> <p>半製品・材料<br/>……先入先出法による原価法</p> <p>仕掛品<br/>……個別法による原価法</p> | <p>(1) 有価証券</p> <p>子会社株式及び関連会社株式<br/>同 左</p> <p>その他有価証券<br/>時価のあるもの……<br/>同 左</p> <p>時価のないもの……<br/>同 左</p> <p>(2) デリバティブ<br/>同 左</p> <p>(3) 棚卸資産<br/>同 左</p> | <p>(1) 有価証券</p> <p>子会社株式及び関連会社株式<br/>同 左</p> <p>その他有価証券<br/>時価のあるもの……<br/>決算日の市場価格等に基づく時価法<br/>(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。ただし、デリバティブ組込み型債券でデリバティブ部分と債券部分の区分ができないものについては全体を時価評価し、評価差額は当期の損益に計上しております。)</p> <p>時価のないもの……<br/>同 左</p> <p>(2) デリバティブ<br/>同 左</p> <p>(3) 棚卸資産<br/>同 左</p> |
| 2. 固定資産の減価償却の方法  | <p>(1) 有形固定資産<br/>…定率法</p> <p>なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。</p> <p>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。</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>…定額法</p> <p>ソフトウェア（自社利用）の減価償却方法は、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<br/>同 左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同 左</p>  | <p>(1) 有形固定資産<br/>同 左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同 左</p>   |

| 項目                                 | 前中間会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)                                       | 前事業年度<br>(自 平成14年4月1日<br>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<br/>債権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) 退職給付引当金<br/>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。<br/>なお、会計基準変更時差異(196,003千円)については、5年による按分額を費用処理しております。<br/>また、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(10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。</p> <p>(3) 役員退職引当金<br/>役員の退職金の支給に備えて、内規に基づく中間会計期間末支給額を計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同 左</p> <p>(2) 退職給付引当金<br/>同 左</p> <p>(3) 役員退職引当金<br/>同 左</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同 左</p> <p>(2) 退職給付引当金<br/>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計上しております。<br/>なお、会計基準変更時差異(196,003千円)については、5年による按分額を費用処理しております。<br/>また、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(10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。</p> <p>(3) 役員退職引当金<br/>役員の退職金の支給に備えて、内規に基づく期末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. 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<br>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。<br>なお、仮受消費税等は仮払消費税等と相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。   | 消費税等の会計処理<br>同 左   | 消費税等の会計処理<br>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。  |

会計処理の変更

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成14年4月1日<br/>至 平成14年9月30日)</p> | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成15年4月1日<br/>至 平成15年9月30日)</p> | <p>前事業年度<br/>(自 平成14年4月1日<br/>至 平成15年3月31日)</p>  |
|---|---|--|
| <p>—————</p> <p>—————</p>                         | <p>—————</p> <p>—————</p>                         | <p>(自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準)</p> <p>「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。</p> <p>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。</p> <p>(1株当たり情報)</p> <p>「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準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第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「1株当たり情報に関する注記」に記載しております。</p> |

追加情報

| 前中間会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成14年4月1日<br>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)</p> <p>当中間会計期間から「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。これによる当中間会計期間の損益の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、当中間会計期間末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>—————</p>                             | <p>—————</p>                           |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末<br>(平成14年9月30日)  | 当中間会計期間末<br>(平成15年9月30日)  | 前事業年度末<br>(平成15年3月31日)  |
|---|---|---|
| <p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p style="text-align: right;">1,707,495千円</p> | <p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p style="text-align: right;">1,741,423千円</p> | <p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p style="text-align: right;">1,714,086千円</p> |
| <p>2. 受取手形割引高</p> <p style="text-align: right;">276,525千円</p>           | <p>2. 受取手形割引高</p> <p style="text-align: right;">289,227千円</p>           | <p>2. 受取手形割引高</p> <p style="text-align: right;">310,230千円</p>           |
| <p>※3. —————</p>  | <p>※3. 貸付有価証券</p> <p>貸付を行っている株式52,800千円が含まれております。</p>                   | <p>※3. —————</p>  |

## (中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)  |
|---|--|---|
| ※1. 営業外収益の主なもの<br>受取利息 1,426千円<br>有価証券利息 16,192千円<br>受取配当金 28,533千円<br>不動産賃貸収益 11,053千円 | ※1. 営業外収益の主なもの<br>受取利息 1,836千円<br>有価証券利息 12,593千円<br>受取配当金 18,513千円<br>不動産賃貸収益 9,286千円<br>投資有価証券売却益 19,099千円 | ※1. 営業外収益の主なもの<br>受取利息 3,128千円<br>有価証券利息 30,022千円<br>受取配当金 30,979千円<br>不動産賃貸収益 22,224千円 |
| ※2. 営業外費用の主なもの<br>支払利息 825千円<br>不動産賃貸費用 3,757千円   | ※2. 営業外費用の主なもの<br>支払利息 1,148千円<br>不動産賃貸費用 4,175千円  | ※2. 営業外費用の主なもの<br>支払利息 1,594千円<br>不動産賃貸費用 7,719千円                                       |
| ※3.   | ※3.  | ※3.<br>投資有価証券評価損 167,552千円<br>特別退職金 54,587千円<br>棚卸資産除却損 161,661千円                       |
| ※4. 減価償却実施額<br>有形固定資産 48,839千円<br>無形固定資産 6,080千円  | ※4. 減価償却実施額<br>有形固定資産 41,829千円<br>無形固定資産 5,605千円   | ※4. 減価償却実施額<br>有形固定資産 100,402千円<br>無形固定資産 12,298千円                                      |

(リース取引関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成14年 9月 30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成15年 9月 30日)                                       | 前事業年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月 31日)                                       |                    |                   |               |         |        |        |   |  |                 |                    |                   |               |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |               |         |        |        |
|---|--|--|--------------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------|---|--|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|---------|--------|--------|---|--|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|---------|--------|--------|
| 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<br>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  | 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<br>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 | 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<br>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 |                    |                   |               |         |        |        |   |  |                 |                    |                   |               |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |               |         |        |        |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産<br/>その他</td> <td>150,790</td> <td>68,544</td> <td>82,245</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(千円)  | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) | 有形固定資産<br>その他 | 150,790 | 68,544 | 82,245 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産<br/>その他</td> <td>135,705</td> <td>73,922</td> <td>61,782</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) | 有形固定資産<br>その他 | 135,705 | 73,922 | 61,782 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産<br/>その他</td> <td>148,164</td> <td>70,773</td> <td>77,391</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) | 有形固定資産<br>その他 | 148,164 | 70,773 | 77,391 |
|   | 取得価額相当額<br>(千円)  | 減価償却累計額相当額<br>(千円)   | 中間期末残高相当額<br>(千円)  |                   |               |         |        |        |   |  |                 |                    |                   |               |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |               |         |        |        |
| 有形固定資産<br>その他   | 150,790  | 68,544   | 82,245             |                   |               |         |        |        |   |  |                 |                    |                   |               |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |               |         |        |        |
|   | 取得価額相当額<br>(千円)  | 減価償却累計額相当額<br>(千円)   | 中間期末残高相当額<br>(千円)  |                   |               |         |        |        |   |  |                 |                    |                   |               |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |               |         |        |        |
| 有形固定資産<br>その他   | 135,705  | 73,922   | 61,782             |                   |               |         |        |        |   |  |                 |                    |                   |               |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |               |         |        |        |
|   | 取得価額相当額<br>(千円)  | 減価償却累計額相当額<br>(千円)   | 期末残高相当額<br>(千円)    |                   |               |         |        |        |   |  |                 |                    |                   |               |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |               |         |        |        |
| 有形固定資産<br>その他   | 148,164  | 70,773   | 77,391             |                   |               |         |        |        |   |  |                 |                    |                   |               |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |               |         |        |        |
| (注) 取得価額相当額は、有形固定資産の中間期末残高等に占める未経過リース料中間期末残高の割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。  | (注) 同 左  | (注) 取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。             |                    |                   |               |         |        |        |   |  |                 |                    |                   |               |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |               |         |        |        |
| 2. 未経過リース料中間期末残高相当額<br>1年内 31,746千円<br>1年超 50,499千円<br>合計 82,245千円  | 2. 未経過リース料中間期末残高相当額<br>1年内 26,752千円<br>1年超 35,030千円<br>合計 61,782千円                 | 2. 未経過リース料期末残高相当額<br>1年内 30,674千円<br>1年超 46,716千円<br>合計 77,391千円                 |                    |                   |               |         |        |        |   |  |                 |                    |                   |               |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |               |         |        |        |
| (注) 未経過リース料中間期末残高相当額は、有形固定資産の中間期末残高等に占めるその割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。   | (注) 同 左  | (注) 未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資産の期末残高等に占めるその割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。                |                    |                   |               |         |        |        |   |  |                 |                    |                   |               |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |               |         |        |        |
| 3. 支払リース料及び減価償却費相当額<br>支払リース料 17,464千円<br>減価償却費相当額 17,464千円   | 3. 支払リース料及び減価償却費相当額<br>支払リース料 16,340千円<br>減価償却費相当額 16,340千円                        | 3. 支払リース料及び減価償却費相当額<br>支払リース料 34,047千円<br>減価償却費相当額 34,047千円                      |                    |                   |               |         |        |        |   |  |                 |                    |                   |               |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |               |         |        |        |
| 4. 減価償却費相当額の算定方法<br>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。  | 4. 減価償却費相当額の算定方法<br>同 左  | 4. 減価償却費相当額の算定方法<br>同 左  |                    |                   |               |         |        |        |   |  |                 |                    |                   |               |         |        |        |   |  |                 |                    |                 |               |         |        |        |

(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。