

平成 15 年 9 月期

個別中間財務諸表の概要

平成 15 年 5 月 16 日

会社名 助川電気工業株式会社

登録銘柄

コード番号 7711

本社所在都道府県 茨城県

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

代表者役職名 代表取締役社長

氏名 百目鬼 孝一

問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理本長

氏名 小須田 邦光

TEL (0293) 23-6411

決算取締役会開催日 平成 15 年 5 月 16 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 1,000 株)

1. 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

	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	1,747	(0.4)	23	(22.9)	18	(61.9)
14 年 3 月中間期	1,754	(0.0)	19	(52.9)	11	(56.5)
14 年 9 月期	3,316		31		17	

	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 3 月中間期	47	(-)	7	01
14 年 3 月中間期	5	(83.8)	0	88
14 年 9 月期	5		0	76

(注) 期中平均株式数 15 年 3 月中間期 6,705,997 株 14 年 3 月中間期 6,709,258 株 14 年 9 月期 6,708,675 株
 会計処理の方法の変更 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

(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
15 年 3 月中間期	-	-		
14 年 3 月中間期	-	-		
14 年 9 月期			5	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 3 月中間期	6,027	3,320	55.1	495	15
14 年 3 月中間期	5,996	3,402	56.7	507	24
14 年 9 月期	5,779	3,388	58.6	505	23

(注) 期末発行済株式数 15 年 3 月中間期 6,705,147 株 14 年 3 月中間期 6,708,325 株 14 年 9 月期 6,707,825 株
 期末自己株式数 15 年 3 月中間期 4,853 株 14 年 3 月中間期 1,675 株 14 年 9 月期 2,175 株

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	円 銭
	3,450	19	47	5	00
					00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 7 円 00 銭

1. 中間貸借対照表

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	前中間会計期間末 (平成14年3月31日現在)			当中間会計期間末 (平成15年3月31日現在)			前会計年度の 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	1,069,948			1,035,451			1,089,446		
2. 受取手形	206,082			200,254			205,003		
3. 売掛金	1,292,105			1,335,894			1,147,428		
4. たな卸資産	806,948			814,206			686,083		
5. その他	124,832			87,679			94,237		
流動資産合計	3,499,916	58.4		3,473,486	57.6		3,222,199	55.7	
固定資産									
(1) 有形固定資産									
1. 建物	626,335			657,044			610,690		
2. 機械及び装置	238,959			217,240			226,203		
3. 土地	832,408			832,408			832,408		
4. その他	144,837			133,733			148,952		
有形固定資産合計	1,842,540	30.7		1,840,426	30.5		1,818,254	31.5	
(2) 無形固定資産	56,108	0.9		53,182	0.9		55,381	1.0	
(3) 投資その他の資産									
1. 投資有価証券	294,307			286,474			332,298		
2. その他	325,979			396,826			373,942		
貸倒引当金	22,159			23,359			22,159		
投資その他の資産合計	598,127	10.0		659,941	11.0		684,081	11.8	
固定資産合計	2,496,777	41.6		2,553,550	42.4		2,557,718	44.3	
資産合計	5,996,694	100.0		6,027,036	100.0		5,779,917	100.0	

(単位：千円)

科 目	期 別	前中間会計期間末 (平成14年3月31日現在)		当中間会計期間末 (平成15年3月31日現在)		前会計年度の 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. 支払手形	5	319,844		302,893		195,041	
2. 買掛金		168,555		284,131		123,853	
3. 短期借入金	2	980,000		948,000		948,000	
4. 1年以内返済長期借入金	2	162,627		120,608		140,608	
5. 未払法人税等		3,291		5,291		6,582	
6. 賞与引当金		65,735		58,494		89,663	
7. その他	2	213,959		227,812		193,860	
流動負債合計		1,914,013	31.9	1,947,230	32.3	1,697,609	29.4
固定負債							
1. 社債	2	-		170,000		80,000	
2. 長期借入金	2	243,926		123,318		173,722	
3. 退職給付引当金		436,033		465,749		438,522	
4. その他		-		712		1,068	
固定負債合計		679,959	11.4	759,780	12.6	693,312	12.0
負債合計		2,593,972	43.3	2,707,010	44.9	2,390,922	41.4
(資本の部)							
資本金							
資本金		921,100	15.3	-	-	921,100	15.9
資本準備金		1,164,236	19.4	-	-	1,164,236	20.1
利益準備金		138,000	2.3	-	-	138,000	2.4
その他の剰余金							
1. 任意積立金		1,130,000		-		1,130,000	
2. 中間(当期)未処分利益		105,103		-		104,341	
その他の剰余金合計		1,235,103	20.6	-	-	1,234,341	21.4
その他有価証券評価差額金		55,390	0.9	-	-	68,254	1.2
自己株式		327	0.0	-	-	427	0.0
資本合計		3,402,721	56.7	-	-	3,388,995	58.6
資本金							
資本金		-	-	921,100	15.3	-	-
資本剰余金							
1. 資本準備金		-	-	1,164,236		-	-
資本剰余金合計		-	-	1,164,236	19.3	-	-
利益剰余金							
1. 利益準備金		-	-	138,000		-	-
2. 任意積立金		-	-	1,130,000		-	-
3. 中間未処分利益		-	-	23,794		-	-
利益剰余金合計		-	-	1,291,794	21.4	-	-
その他有価証券評価差額金		-	-	56,193	0.9	-	-
自己株式		-	-	911	0.0	-	-
資本合計		-	-	3,320,025	55.1	-	-
負債及び資本合計		5,996,694	100.0	6,027,036	100.0	5,779,917	100.0

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	前中間会計期間			当中間会計期間			前会計年度の 要約損益計算書		
		〔自 平成13年10月1日 至 平成14年3月31日〕			〔自 平成14年10月1日 至 平成15年3月31日〕			〔自 平成13年10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		1,754,307	100.0	1,747,793	100.0	3,316,460	100.0			
売上原価		1,368,655	78.0	1,350,285	77.3	2,563,037	77.3			
売上総利益		385,651	22.0	397,508	22.7	753,422	22.7			
販売費及び一般管理費		366,306	20.9	373,740	21.3	721,835	21.8			
営業利益		19,345	1.1	23,767	1.4	31,587	0.9			
営業外収益	1	7,599	0.4	6,910	0.4	15,760	0.5			
営業外費用	2	15,824	0.9	12,672	0.8	30,182	0.9			
経常利益		11,121	0.6	18,005	1.0	17,166	0.5			
特別利益	3	351	0.0	-	-	351	0.0			
特別損失	4	2,289	0.1	59,722	3.4	5,804	0.2			
税引前中間(当期)純利益 又は中間純損失()		9,184	0.5	41,716	2.4	11,713	0.3			
法人税、住民税及び事業税		3,291	0.2	5,291	0.3	6,582	0.2			
中間(当期)純利益 又は中間純損失()		5,893	0.3	47,007	2.7	5,131	0.1			
前期繰越利益		99,209		70,802		99,209				
中間(当期)未処分利益		105,103		23,794		104,341				

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産

製品・仕掛品

個別法に基づく原価法

半製品・原材料・貯蔵品

移動平均法に基づく原価法

有価証券

子会社株式

移動平均法に基づく原価法

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

移動平均法に基づく原価法

デリバティブ

時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

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（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。

無形固定資産 定額法

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

債権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。

退職給付引当金

従業員の退職金支給に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務及び年金資産に基づき計上しております。

(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。

(5) ヘッジ会計の方法

金利スワップについては特例処理の要件を充たしていますので特例処理を採用しております。

(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

消費税等の処理方法

税抜方式を採用しております。

注 記 事 項
(中間貸借対照表関係)

前 中 間 期 〔自 平成13年10月1日〕 〔至 平成14年3月31日〕	当 中 間 期 〔自 平成14年10月1日〕 〔至 平成15年3月31日〕	前 期 〔自 平成13年10月1日〕 〔至 平成14年9月30日〕																																																																																																															
<p>1.有形固定資産の減価償却累計額 3,420,588千円</p> <p>2.担保に供している資産と、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> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>資産の種類</th> <th>担 保 資 産</th> <th>うち工場財団</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建 物</td> <td>489,264</td> <td>384,103</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>61,652</td> <td>61,652</td> </tr> <tr> <td>土 地</td> <td>805,211</td> <td>579,958</td> </tr> <tr> <td>借 地 権</td> <td>15,302</td> <td>15,302</td> </tr> <tr> <td>保 険 積 立 金</td> <td>71,036</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,442,468</td> <td>1,041,016</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>短期借入金</td> <td style="text-align: right;">980,000千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済長期借入金</td> <td style="text-align: right;">162,627</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">243,926</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">1,386,553</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.保証債務 下記の会社の金融機関借入金について、保証または保証予約を行っております。</p> <table style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>三ツ輪工業株式会社</td> <td style="text-align: right;">56,986千円</td> </tr> <tr> <td>コクブ機電協業組合</td> <td style="text-align: right;">35,632千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>4.</p> <p>5.中間期末日満期手形の会計処理については、当中間会計期間の末日は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。中間会計期間末日満期手形の金額は次のとおりです。</p> <table style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>受取手形</td> <td style="text-align: right;">168,298千円</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td style="text-align: right;">1,603千円</td> </tr> </tbody> </table>	資産の種類	担 保 資 産	うち工場財団	建 物	489,264	384,103	機械及び装置	61,652	61,652	土 地	805,211	579,958	借 地 権	15,302	15,302	保 険 積 立 金	71,036	-	合 計	1,442,468	1,041,016	短期借入金	980,000千円	1年以内返済長期借入金	162,627	長期借入金	243,926	合 計	1,386,553	三ツ輪工業株式会社	56,986千円	コクブ機電協業組合	35,632千円	受取手形	168,298千円	支払手形	1,603千円	<p>1.有形固定資産の減価償却累計額 3,516,558千円</p> <p>2.担保に供している資産と、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> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>資産の種類</th> <th>担 保 資 産</th> <th>うち工場財団</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建 物</td> <td>508,198</td> <td>358,909</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>55,016</td> <td>55,016</td> </tr> <tr> <td>土 地</td> <td>805,211</td> <td>579,958</td> </tr> <tr> <td>借 地 権</td> <td>15,302</td> <td>15,302</td> </tr> <tr> <td>保 険 積 立 金</td> <td>19,398</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,403,127</td> <td>1,009,186</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>流動負債その他 (1年以内償還予定社債)</td> <td style="text-align: right;">20,000千円</td> </tr> <tr> <td>社 債</td> <td style="text-align: right;">170,000</td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td style="text-align: right;">948,000</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済長期借入金</td> <td style="text-align: right;">120,608</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">123,318</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">1,381,926</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.保証債務 下記の会社の金融機関借入金について、保証または保証予約を行っております。</p> <table style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>三ツ輪工業株式会社</td> <td style="text-align: right;">52,142千円</td> </tr> <tr> <td>コクブ機電協業組合</td> <td style="text-align: right;">17,594千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>4.受取手形割引高 51,116千円</p> <p>5.</p>	資産の種類	担 保 資 産	うち工場財団	建 物	508,198	358,909	機械及び装置	55,016	55,016	土 地	805,211	579,958	借 地 権	15,302	15,302	保 険 積 立 金	19,398	-	合 計	1,403,127	1,009,186	流動負債その他 (1年以内償還予定社債)	20,000千円	社 債	170,000	短期借入金	948,000	1年以内返済長期借入金	120,608	長期借入金	123,318	合 計	1,381,926	三ツ輪工業株式会社	52,142千円	コクブ機電協業組合	17,594千円	<p>1.有形固定資産の減価償却累計額 3,478,924千円</p> <p>2.担保に供している資産と、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> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>資産の種類</th> <th>担 保 資 産</th> <th>うち工場財団</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建 物</td> <td>525,821</td> <td>370,950</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>57,881</td> <td>57,881</td> </tr> <tr> <td>土 地</td> <td>805,211</td> <td>579,958</td> </tr> <tr> <td>借 地 権</td> <td>15,302</td> <td>15,302</td> </tr> <tr> <td>保 険 積 立 金</td> <td>71,036</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,475,254</td> <td>1,024,092</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>流動負債その他 (1年以内償還予定社債)</td> <td style="text-align: right;">20,000千円</td> </tr> <tr> <td>社 債</td> <td style="text-align: right;">80,000</td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td style="text-align: right;">948,000</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済長期借入金</td> <td style="text-align: right;">140,608</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">173,722</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">1,362,330</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.保証債務 下記の会社の金融機関借入金について、保証または保証予約を行っております。</p> <table style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>三ツ輪工業株式会社</td> <td style="text-align: right;">54,582千円</td> </tr> <tr> <td>コクブ機電協業組合</td> <td style="text-align: right;">29,150千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>4.</p> <p>5.</p>	資産の種類	担 保 資 産	うち工場財団	建 物	525,821	370,950	機械及び装置	57,881	57,881	土 地	805,211	579,958	借 地 権	15,302	15,302	保 険 積 立 金	71,036	-	合 計	1,475,254	1,024,092	流動負債その他 (1年以内償還予定社債)	20,000千円	社 債	80,000	短期借入金	948,000	1年以内返済長期借入金	140,608	長期借入金	173,722	合 計	1,362,330	三ツ輪工業株式会社	54,582千円	コクブ機電協業組合	29,150千円
資産の種類	担 保 資 産	うち工場財団																																																																																																															
建 物	489,264	384,103																																																																																																															
機械及び装置	61,652	61,652																																																																																																															
土 地	805,211	579,958																																																																																																															
借 地 権	15,302	15,302																																																																																																															
保 険 積 立 金	71,036	-																																																																																																															
合 計	1,442,468	1,041,016																																																																																																															
短期借入金	980,000千円																																																																																																																
1年以内返済長期借入金	162,627																																																																																																																
長期借入金	243,926																																																																																																																
合 計	1,386,553																																																																																																																
三ツ輪工業株式会社	56,986千円																																																																																																																
コクブ機電協業組合	35,632千円																																																																																																																
受取手形	168,298千円																																																																																																																
支払手形	1,603千円																																																																																																																
資産の種類	担 保 資 産	うち工場財団																																																																																																															
建 物	508,198	358,909																																																																																																															
機械及び装置	55,016	55,016																																																																																																															
土 地	805,211	579,958																																																																																																															
借 地 権	15,302	15,302																																																																																																															
保 険 積 立 金	19,398	-																																																																																																															
合 計	1,403,127	1,009,186																																																																																																															
流動負債その他 (1年以内償還予定社債)	20,000千円																																																																																																																
社 債	170,000																																																																																																																
短期借入金	948,000																																																																																																																
1年以内返済長期借入金	120,608																																																																																																																
長期借入金	123,318																																																																																																																
合 計	1,381,926																																																																																																																
三ツ輪工業株式会社	52,142千円																																																																																																																
コクブ機電協業組合	17,594千円																																																																																																																
資産の種類	担 保 資 産	うち工場財団																																																																																																															
建 物	525,821	370,950																																																																																																															
機械及び装置	57,881	57,881																																																																																																															
土 地	805,211	579,958																																																																																																															
借 地 権	15,302	15,302																																																																																																															
保 険 積 立 金	71,036	-																																																																																																															
合 計	1,475,254	1,024,092																																																																																																															
流動負債その他 (1年以内償還予定社債)	20,000千円																																																																																																																
社 債	80,000																																																																																																																
短期借入金	948,000																																																																																																																
1年以内返済長期借入金	140,608																																																																																																																
長期借入金	173,722																																																																																																																
合 計	1,362,330																																																																																																																
三ツ輪工業株式会社	54,582千円																																																																																																																
コクブ機電協業組合	29,150千円																																																																																																																

(中間損益計算書関係)

前 中 間 期 〔自 平成13年10月1日〕 〔至 平成14年3月31日〕	当 中 間 期 〔自 平成14年10月1日〕 〔至 平成15年3月31日〕	前 期 〔自 平成13年10月1日〕 〔至 平成14年9月30日〕
1. 営業外収益の主要項目	1. 営業外収益の主要項目	1. 営業外収益の主要項目
受 取 利 息 187千円	受 取 利 息 197千円	受 取 利 息 406千円
受 取 配 当 金 637千円	受 取 配 当 金 640千円	受 取 配 当 金 1,699千円
賃 貸 料 5,010千円	賃 貸 料 4,331千円	賃 貸 料 10,997千円
2. 営業外費用の主要項目	2. 営業外費用の主要項目	2. 営業外費用の主要項目
支 払 利 息 12,440千円	支 払 利 息 11,022千円	支 払 利 息 24,236千円
有価証券売却損 2,595千円	社 債 利 息 1,122千円	有価証券売却損 3,214千円
3. 特別利益の主要項目	3.	3. 特別利益の主要項目
固定資産売却益		固定資産売却益
機械及び装置 351千円		機械及び装置 351千円
4. 特別損失の主要項目	4. 特別損失の主要項目	4. 特別損失の主要項目
役 員 退 職 金 2,289千円	投資有価証券評価損 59,722千円	役 員 退 職 金 2,289千円
		投資有価証券評価損 1,695千円
		ゴルフ会員権評価損 1,820千円
5. 減価償却実施額	5. 減価償却実施額	5. 減価償却実施額
有形固定資産 56,736千円	有形固定資産 48,734千円	有形固定資産 115,071千円
無形固定資産 2,222千円	無形固定資産 2,199千円	無形固定資産 4,459千円

2. リース取引関係

前 中 間 期 〔自 平成13年10月1日〕 〔至 平成14年3月31日〕	当 中 間 期 〔自 平成14年10月1日〕 〔至 平成15年3月31日〕	前 期 〔自 平成13年10月1日〕 〔至 平成14年9月30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 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>有形固定資産 「その他」 (工具器具 及び備品)</td> <td style="text-align: right;">100,909</td> <td style="text-align: right;">75,935</td> <td style="text-align: right;">24,974</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%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">17,511千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">7,462</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">24,974</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</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">9,501千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">9,501千円</td> </tr> </table> <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り算定しております。</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	有形固定資産 「その他」 (工具器具 及び備品)	100,909	75,935	24,974	1 年 内	17,511千円	1 年 超	7,462	合 計	24,974	支払リース料	9,501千円	減価償却費相当額	9,501千円	<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 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>有形固定資産 「その他」 (工具器具 及び備品)</td> <td style="text-align: right;">136,027</td> <td style="text-align: right;">86,413</td> <td style="text-align: right;">49,613</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">同 左</p> <p>2. 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">12,250千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">37,363</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">49,613</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">同 左</p> <p>3. 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">11,504千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">11,504千円</td> </tr> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法 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	有形固定資産 「その他」 (工具器具 及び備品)	136,027	86,413	49,613	1 年 内	12,250千円	1 年 超	37,363	合 計	49,613	支払リース料	11,504千円	減価償却費相当額	11,504千円	<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 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>有形固定資産 「その他」 (工具器具 及び備品)</td> <td style="text-align: right;">105,229</td> <td style="text-align: right;">77,921</td> <td style="text-align: right;">27,308</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%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">13,084千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">14,223</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">27,308</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</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">21,561千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">21,561千円</td> </tr> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法 同 左</p>		取 得 価 額 相 当 額	減 価 償 却 累 計 額 相 当 額	期 末 残 高 相 当 額		千円	千円	千円	有形固定資産 「その他」 (工具器具 及び備品)	105,229	77,921	27,308	1 年 内	13,084千円	1 年 超	14,223	合 計	27,308	支払リース料	21,561千円	減価償却費相当額	21,561千円
	取 得 価 額 相 当 額	減 価 償 却 累 計 額 相 当 額	中 間 期 末 残 高 相 当 額																																																																	
	千円	千円	千円																																																																	
有形固定資産 「その他」 (工具器具 及び備品)	100,909	75,935	24,974																																																																	
1 年 内	17,511千円																																																																			
1 年 超	7,462																																																																			
合 計	24,974																																																																			
支払リース料	9,501千円																																																																			
減価償却費相当額	9,501千円																																																																			
	取 得 価 額 相 当 額	減 価 償 却 累 計 額 相 当 額	中 間 期 末 残 高 相 当 額																																																																	
	千円	千円	千円																																																																	
有形固定資産 「その他」 (工具器具 及び備品)	136,027	86,413	49,613																																																																	
1 年 内	12,250千円																																																																			
1 年 超	37,363																																																																			
合 計	49,613																																																																			
支払リース料	11,504千円																																																																			
減価償却費相当額	11,504千円																																																																			
	取 得 価 額 相 当 額	減 価 償 却 累 計 額 相 当 額	期 末 残 高 相 当 額																																																																	
	千円	千円	千円																																																																	
有形固定資産 「その他」 (工具器具 及び備品)	105,229	77,921	27,308																																																																	
1 年 内	13,084千円																																																																			
1 年 超	14,223																																																																			
合 計	27,308																																																																			
支払リース料	21,561千円																																																																			
減価償却費相当額	21,561千円																																																																			

3. 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で時価のあるものはありません。