

平成16年3月期 個別中間財務諸表の概要



平成15年11月21日

会社名 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ  
 コード番号 6324  
 (URL <http://www.hds.co.jp/>)

登録銘柄  
 本社所在都道府県 東京都

代表者 役職名 代表取締役社長  
 氏名 熊谷 信生

問い合わせ先 責任者役職名 管理執行役員  
 氏名 碓井 雅雄 TEL (03) 5471 - 7800

決算取締役会開催日 平成15年11月21日 中間配当制度の有無 有・無  
 中間配当支払開始日 平成15年12月16日 単元株制度採用の有無 有・無

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 (百万円未満切捨)

|          | 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 | 5,086 | ( 24.0) | 507  | ( 632.0) | 488  | ( 576.8) |
| 14年9月中間期 | 4,100 | ( 0.7)  | 69   | ( 68.0)  | 72   | ( 66.0)  |
| 15年3月期   | 8,615 |         | 334  |          | 394  |          |

|          | 中間(当期)純利益 |       | 1株当たり<br>中間(当期)純利益 |
|----------|-----------|-------|--------------------|
|          | 百万円       | %     | 円 銭                |
| 15年9月中間期 | 248       | ( - ) | 7,874.19           |
| 14年9月中間期 | 15        | ( - ) | 1,440.75           |
| 15年3月期   | 108       |       | 7,881.93           |

(注) 1. 期中平均株式数 15年9月中間期31,603.2株 14年9月中間期10,534.6株 15年3月期10,534.5株  
 平成15年5月20日付けで1株につき3株の割合をもつての株式分割を実施いたしました。15年9月中間期の期中平均株式数は、平成15年4月1日から平成15年5月19日の間の株式数を分割後株式数に換算したうえで算出しております。

2. 会計処理方法の変更 有・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です。

(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 | 2,300.00       | _____          |
| 14年9月中間期 | 1,000.00       | _____          |
| 15年3月期   | _____          | 3,500.00       |

(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 | 12,827 | 7,527 | 58.7   | 238,192.60 |
| 14年9月中間期 | 11,753 | 7,045 | 59.9   | 668,793.81 |
| 15年3月期   | 12,531 | 7,144 | 57.0   | 675,859.68 |

(注) 1. 期末発行済株式数 15年9月中間期31,603.2株 14年9月中間期10,534.4株 15年3月期10,534.4株

2. 期末自己株式数 15年9月中間期 1,504.8株 14年9月中間期 501.6株 15年3月期 501.6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        | 期 末   |
| 通 期 | 百万円    | 百万円  | 百万円   | 円          | 円     |
|     | 10,500 | 990  | 520   | 2,800      | 5,100 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 14,808円 63銭

(注) 1. 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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。業績予想の前提条件その他の関連する事項については、決算短信(連結)の添付資料の6ページを参照してください。

1. 中間財務諸表等

(1) 中間財務諸表

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日現在) |          | 当中間会計期間末<br>平成15年9月30日現在 |          | 前事業年度<br>要約貸借対照表<br>平成15年3月31日現在 |          |
|---------------|----------|----------------------------|----------|--------------------------|----------|----------------------------------|----------|
|               |          | 金額(千円)                     | 構成比<br>% | 金額(千円)                   | 構成比<br>% | 金額(千円)                           | 構成比<br>% |
| <b>(資産の部)</b> |          |                            |          |                          |          |                                  |          |
| <b>流動資産</b>   |          |                            |          |                          |          |                                  |          |
| 1. 現金及び預      | 金        | 533,423                    |          | 1,301,362                |          | 1,603,369                        |          |
| 2. 受取手        | 形        | 386,977                    |          | 741,577                  |          | 509,525                          |          |
| 3. 売掛         | 金        | 3,080,740                  |          | 3,388,917                |          | 3,225,783                        |          |
| 4. 有価証        | 券        | 80,544                     |          | 30,222                   |          | 30,220                           |          |
| 5. たな卸資       | 産        | 731,908                    |          | 581,597                  |          | 673,157                          |          |
| 6. 繰延税金資      | 産        | 115,746                    |          | 42,581                   |          | 55,917                           |          |
| 7. その他の       | 他        | 231,560                    |          | 320,679                  |          | 240,311                          |          |
| 貸倒引当          | 金        | 2,724                      |          | -                        |          | 2,945                            |          |
| 流動資産合         | 計        | 5,158,174                  | 43.9     | 6,406,938                | 49.9     | 6,335,340                        | 50.6     |
| <b>固定資産</b>   |          |                            |          |                          |          |                                  |          |
| 1. 有形固定資      | 産        |                            |          |                          |          |                                  |          |
| (1) 建         | 物        | 1,496,756                  |          | 1,420,038                |          | 1,449,598                        |          |
| (2) 土         | 地        | 803,912                    |          | 803,912                  |          | 803,912                          |          |
| (3) 建設仮勘      | 定        | 35,962                     |          | 7,399                    |          | 8,769                            |          |
| (4) そ         | 他        | 737,303                    |          | 714,579                  |          | 723,964                          |          |
| 有形固定資産合       | 計        | 3,073,935                  | 26.2     | 2,945,930                | 23.0     | 2,986,245                        | 23.8     |
| 2. 無形固定資      | 産        | 258,649                    | 2.2      | 196,334                  | 1.5      | 238,996                          | 1.9      |
| 3. 投資その他の資    | 産        |                            |          |                          |          |                                  |          |
| (1) 投資有価証     | 券        | 979,466                    |          | 1,046,047                |          | 727,781                          |          |
| (2) 関係会社株     | 式        | 1,786,247                  |          | 1,958,747                |          | 1,786,297                        |          |
| (3) 長期繰延税金資   | 産        | 210,160                    |          | 8,325                    |          | 170,985                          |          |
| (4) そ         | 他        | 286,472                    |          | 265,378                  |          | 285,800                          |          |
| 投資その他の資産合     | 計        | 3,262,347                  | 27.7     | 3,278,498                | 25.6     | 2,970,815                        | 23.7     |
| 固定資産合         | 計        | 6,594,932                  | 56.1     | 6,420,762                | 50.1     | 6,196,057                        | 49.4     |
| 資産合           | 計        | 11,753,107                 | 100.0    | 12,827,701               | 100.0    | 12,531,398                       | 100.0    |

| 区分               | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成14年9月30日現在) |       | 当中間会計期間末<br>(平成15年9月30日現在) |       | 前事業年度<br>要約貸借対照表<br>(平成15年3月31日現在) |       |
|------------------|----------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|------------------------------------|-------|
|                  |          | 金額(千円)                     | 構成比   | 金額(千円)                     | 構成比   | 金額(千円)                             | 構成比   |
| (負債の部)           |          |                            | %     |                            | %     |                                    | %     |
| 流動負債             |          |                            |       |                            |       |                                    |       |
| 1. 支払手形          |          | 844,870                    |       | 866,077                    |       | 872,250                            |       |
| 2. 買掛金           |          | 343,890                    |       | 397,269                    |       | 344,510                            |       |
| 3. 短期借入金         | 2        | 1,600,000                  |       | -                          |       | -                                  |       |
| 4. 1年以内返済予定長期借入金 | 2        | 366,420                    |       | 322,280                    |       | 276,350                            |       |
| 5. 未払法人税等        |          | 35,469                     |       | 169,880                    |       | 39,679                             |       |
| 6. 賞与引当金         |          | 222,083                    |       | 232,657                    |       | 219,033                            |       |
| 7. その他           |          | 400,839                    |       | 457,629                    |       | 467,475                            |       |
| 流動負債合計           |          | 3,813,573                  | 32.5  | 2,445,794                  | 19.0  | 2,219,300                          | 17.7  |
| 固定負債             |          |                            |       |                            |       |                                    |       |
| 1. 長期借入金         | 2        | 544,340                    |       | 2,585,220                  |       | 2,801,200                          |       |
| 2. 役員退職慰労引当金     |          | 334,853                    |       | 256,540                    |       | 356,122                            |       |
| 3. 執行役員退職慰労引当金   |          | -                          |       | 5,238                      |       | -                                  |       |
| 4. その他           |          | 15,000                     |       | 7,500                      |       | 10,000                             |       |
| 固定負債合計           |          | 894,193                    | 7.6   | 2,854,258                  | 22.3  | 3,167,322                          | 25.3  |
| 負債合計             |          | 4,707,766                  | 40.1  | 5,300,052                  | 41.3  | 5,386,622                          | 43.0  |
| 資本金              |          | 666,800                    | 5.7   | 666,800                    | 5.2   | 666,800                            | 5.3   |
| 資本剰余金            |          |                            |       |                            |       |                                    |       |
| 1. 資本準備金         |          | 3,264,200                  |       | 3,264,200                  |       | 3,264,200                          |       |
| 資本剰余金合計          |          | 3,264,200                  | 27.7  | 3,264,200                  | 25.4  | 3,264,200                          | 26.1  |
| 利益剰余金            |          |                            |       |                            |       |                                    |       |
| 1. 利益準備金         |          | 166,700                    |       | 166,700                    |       | 166,700                            |       |
| 2. 任意積立金         |          | 2,500,000                  |       | 2,500,000                  |       | 2,500,000                          |       |
| 3. 中間未処分利益       |          | 979,276                    |       | 1,289,465                  |       | 1,091,951                          |       |
| 利益剰余金合計          |          | 3,645,976                  | 31.0  | 3,956,165                  | 30.8  | 3,758,651                          | 30.0  |
| その他有価証券評価差額金     |          | 42,140                     | 0.4   | 214,258                    | 1.7   | 28,900                             | 0.2   |
| 自己株式             |          | 573,775                    | 4.9   | 573,775                    | 4.4   | 573,775                            | 4.6   |
| 資本合計             |          | 7,045,341                  | 59.9  | 7,527,648                  | 58.7  | 7,144,776                          | 57.0  |
| 負債資本合計           |          | 11,753,107                 | 100.0 | 12,827,701                 | 100.0 | 12,531,398                         | 100.0 |

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<br>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   | 金額 (千円)                                     | 百分比   | 金額 (千円)  | 百分比   |
| 売上高          |          | 4,100,807                                   | 100.0 | 5,086,786                                   | 100.0 | 8,615,276  | 100.0 |
| 売上原価         |          | 2,693,656                                   | 65.7  | 3,262,965                                   | 64.1  | 5,621,456  | 65.2  |
| 売上総利益        |          | 1,407,150                                   | 34.3  | 1,823,820                                   | 35.9  | 2,993,820  | 34.8  |
| 販売費及び一般管理費   |          | 1,337,761                                   | 32.6  | 1,315,880                                   | 25.9  | 2,659,431  | 30.9  |
| 営業利益         |          | 69,389                                      | 1.7   | 507,940                                     | 10.0  | 334,388  | 3.9   |
| 営業外収益        | 1        | 35,542                                      | 0.9   | 119,349                                     | 2.3   | 129,325  | 1.5   |
| 営業外費用        | 2        | 32,711                                      | 0.8   | 138,480                                     | 2.7   | 69,443   | 0.8   |
| 経常利益         |          | 72,219                                      | 1.8   | 488,809                                     | 9.6   | 394,271  | 4.6   |
| 特別利益         | 3        | 53,345                                      | 1.3   | 4,589                                       | 0.1   | 83,284   | 1.0   |
| 特別損失         | 4        | 139,643                                     | 3.4   | 55,930                                      | 1.1   | 247,187  | 2.9   |
| 税引前中間(当期)純利益 |          | 14,078                                      | 0.3   | 437,468                                     | 8.6   | 230,368  | 2.7   |
| 法人税、住民税及び事業税 |          | 5,034                                       |       | 138,791                                     | -     | 16,424   | -     |
| 過年度法人税当戻入額   |          | -   |       | -   | -     | -  | -     |
| 法人税等調整額      |          | 3,935                                       | 0.0   | 49,827                                      | 3.7   | 105,911  | 1.4   |
| 中間(当期)純利益    |          | 15,177                                      | 0.4   | 248,850                                     | 4.9   | 108,032  | 1.3   |
| 前期繰越利益       |          | 994,453                                     |       | 1,040,615                                   |       | 994,453  |       |
| 中間配当金        |          | -   |       | -   |       | 10,534   |       |
| 中間(当期)未処分利益  |          | 979,276                                     |       | 1,289,465                                   |       | 1,091,951  |       |

## 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

#### (1) 子会社株式及び自己株式

移動平均法による原価法を採用しております。

#### (2) その他の有価証券（売買目的有価証券、満期保有目的債券及び子会社株式・関連会社株式を除く有価証券）

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）を採用しております。

時価のないもの……移動平均法による原価法を採用しております。

### 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 製品・原材料・仕掛品

移動平均法による原価法を採用しております。

#### (2) 貯蔵品

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

### 3. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備は除く）については、定額法を採用しております。

#### (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間に基づく定額法を採用しております。

### 4. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

債権の貸倒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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

#### (2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております

#### (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期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、当中間期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。年金資産見込額が退職給付債務見込額に未認識会計基準変更時差異及び未認識数理計算上の差異を加減した額を下回る場合には、当該差異を退職給付引当金として計上し、上回る場合には当該超過額を前払年金費用として計上しております。当中間期末においては、前払年金費用として210,421千円を流動資産の「その他」に含めて計上しております。なお、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（3年）による定額法により翌事業年度から費用処理することとしております。

#### (4) 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の100%を計上しております。

#### (5) 執行役員退職慰労引当金

執行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の100%を計上しております。

### 5. 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。

### 6. その他中間財務諸表作成のための重要な事項

#### (1) 消費税等(消費税及び地方消費税)の会計処理

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)

1. 有形固定資産の減価償却累計額 3,540,797千円

2. 担保に供している資産及びこれらに対応する債務は、次のとおりであります。

(1) 担保に供している資産

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 建物  | 1,417,478千円 (帳簿価額) |
| 構築物 | 4,426 ( " )        |
| 土地  | 504,518 ( " )      |
| 計   | 1,926,423 ( " )    |

(2) 上記に対応する債務

|               |           |
|---------------|-----------|
| 1年以内返済予定長期借入金 | 322,280   |
| 長期借入金         | 2,585,220 |
| 計             | 2,907,500 |

上記担保提供資産のうち、工場財団抵当に供している資産及び対応する債務は、次のとおりであります。

|     |                  |
|-----|------------------|
| 建物  | 169,892千円 (帳簿価額) |
| 構築物 | 4,426 ( " )      |
| 土地  | 49,168 ( " )     |
| 計   | 223,487 ( " )    |

|               |           |
|---------------|-----------|
| 1年以内返済予定長期借入金 | 322,280   |
| 長期借入金         | 2,585,220 |
| 計             | 2,907,500 |

3. 偶発債務

債務保証

次の関係会社の金融機関からの借入金に対して、債務保証を行っております。

(株)ハーモニック プレシジョン 250,323千円

(中間損益計算書関係)

1. 営業外収益の主な内訳は次のとおりであります。

|         |        |
|---------|--------|
| 受取利息    | 9千円    |
| 受取配当金   | 2,889  |
| 有価証券利息  | 2,061  |
| 不動産賃貸収入 | 23,957 |

2. 営業外費用の主な内訳は次のとおりであります。

|         |          |
|---------|----------|
| 支払利息    | 29,369千円 |
| 不動産賃貸費用 | 12,112   |

3. 特別利益の内訳は次のとおりであります。

|               |         |
|---------------|---------|
| 投資有価証券売却益     | 1,644千円 |
| 中間決算 貸倒引当金戻入益 | 2,945   |
| 計             | 4,589   |

4. 特別損失の内訳は次のとおりであります。

|             |        |
|-------------|--------|
| 退任取締役 退職慰労金 | 55,930 |
| 計           | 55,930 |

(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 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |
|---|---|---|------------|----|--|----|----|----|-----------------|-----------|--------|-----------|------------------------|---------|-------|---------|-----------------|---------|--------|---------|-------|-----------|-------|-----------|-----|-----------|--------|-----------|----------|-----------|---------|----------|--|--|-----------------|------------|----|--|----|----|----|-----------------|-----------|--------|-----------|------------------------|---------|-------|---------|-----------------|---------|--------|---------|-------|-----------|-------|-----------|-----|-----------|--------|-----------|----------|-----------|---------|----------|--|--|-----------------|------------|----|--|----|----|----|-----------------|-----------|--------|-----------|------------------------|---------|-------|---------|-----------------|---------|--------|---------|-------|-----------|-------|-----------|-----|-----------|--------|-----------|----------|-----------|---------|----------|
| <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="width: 10%;"></th> <th style="width: 30%; text-align: center;">有形固定資産<br/>「その他」</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">無形<br/>固定資産</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">合計</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>取得<br/>価額<br/>相当額</td> <td style="text-align: right;">1,266,899</td> <td style="text-align: right;">30,374</td> <td style="text-align: right;">1,297,273</td> </tr> <tr> <td>減価<br/>償却<br/>累計額<br/>相当額</td> <td style="text-align: right;">495,142</td> <td style="text-align: right;">2,546</td> <td style="text-align: right;">497,689</td> </tr> <tr> <td>期末<br/>残高<br/>相当額</td> <td style="text-align: right;">771,756</td> <td style="text-align: right;">27,827</td> <td style="text-align: right;">799,584</td> </tr> </tbody> </table> <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="width: 10%;">1 年 内</td> <td style="width: 90%; text-align: right;">223,102千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">599,073千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">822,176千円</td> </tr> </tbody> </table> <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;"> <tbody> <tr> <td style="width: 10%;">支払リース料</td> <td style="width: 90%; text-align: right;">144,269千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">118,348千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">11,879千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(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。</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法<br/>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> |   | 有形固定資産<br>「その他」                         | 無形<br>固定資産 | 合計 |  | 千円 | 千円 | 千円 | 取得<br>価額<br>相当額 | 1,266,899 | 30,374 | 1,297,273 | 減価<br>償却<br>累計額<br>相当額 | 495,142 | 2,546 | 497,689 | 期末<br>残高<br>相当額 | 771,756 | 27,827 | 799,584 | 1 年 内 | 223,102千円 | 1 年 超 | 599,073千円 | 合 計 | 822,176千円 | 支払リース料 | 144,269千円 | 減価償却費相当額 | 118,348千円 | 支払利息相当額 | 11,879千円 | <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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 30%; text-align: center;">有形固定資産<br/>「その他」</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">無形<br/>固定資産</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">合計</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>取得<br/>価額<br/>相当額</td> <td style="text-align: right;">1,471,441</td> <td style="text-align: right;">28,335</td> <td style="text-align: right;">1,499,776</td> </tr> <tr> <td>減価<br/>償却<br/>累計額<br/>相当額</td> <td style="text-align: right;">613,142</td> <td style="text-align: right;">7,674</td> <td style="text-align: right;">620,816</td> </tr> <tr> <td>期末<br/>残高<br/>相当額</td> <td style="text-align: right;">858,298</td> <td style="text-align: right;">20,661</td> <td style="text-align: right;">878,959</td> </tr> </tbody> </table> <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="width: 10%;">1 年 内</td> <td style="width: 90%; text-align: right;">249,693千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">653,860千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">903,553千円</td> </tr> </tbody> </table> <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;"> <tbody> <tr> <td style="width: 10%;">支払リース料</td> <td style="width: 90%; text-align: right;">156,462千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">133,094千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">11,043千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>同 左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法<br/>同 左</p> |  | 有形固定資産<br>「その他」 | 無形<br>固定資産 | 合計 |  | 千円 | 千円 | 千円 | 取得<br>価額<br>相当額 | 1,471,441 | 28,335 | 1,499,776 | 減価<br>償却<br>累計額<br>相当額 | 613,142 | 7,674 | 620,816 | 期末<br>残高<br>相当額 | 858,298 | 20,661 | 878,959 | 1 年 内 | 249,693千円 | 1 年 超 | 653,860千円 | 合 計 | 903,553千円 | 支払リース料 | 156,462千円 | 減価償却費相当額 | 133,094千円 | 支払利息相当額 | 11,043千円 | <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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 30%; text-align: center;">有形固定資産<br/>「その他」</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">無形<br/>固定資産</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">合計</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>取得<br/>価額<br/>相当額</td> <td style="text-align: right;">1,303,071</td> <td style="text-align: right;">28,335</td> <td style="text-align: right;">1,331,407</td> </tr> <tr> <td>減価<br/>償却<br/>累計額<br/>相当額</td> <td style="text-align: right;">514,881</td> <td style="text-align: right;">4,132</td> <td style="text-align: right;">519,013</td> </tr> <tr> <td>期末<br/>残高<br/>相当額</td> <td style="text-align: right;">788,190</td> <td style="text-align: right;">24,203</td> <td style="text-align: right;">812,393</td> </tr> </tbody> </table> <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="width: 10%;">1 年 内</td> <td style="width: 90%; text-align: right;">232,720千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">599,621千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">832,341千円</td> </tr> </tbody> </table> <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;"> <tbody> <tr> <td style="width: 10%;">支払リース料</td> <td style="width: 90%; text-align: right;">282,940千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">238,359千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">22,669千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>同 左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法<br/>同 左</p> |  | 有形固定資産<br>「その他」 | 無形<br>固定資産 | 合計 |  | 千円 | 千円 | 千円 | 取得<br>価額<br>相当額 | 1,303,071 | 28,335 | 1,331,407 | 減価<br>償却<br>累計額<br>相当額 | 514,881 | 4,132 | 519,013 | 期末<br>残高<br>相当額 | 788,190 | 24,203 | 812,393 | 1 年 内 | 232,720千円 | 1 年 超 | 599,621千円 | 合 計 | 832,341千円 | 支払リース料 | 282,940千円 | 減価償却費相当額 | 238,359千円 | 支払利息相当額 | 22,669千円 |
|   | 有形固定資産<br>「その他」                           | 無形<br>固定資産                              | 合計         |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |
|   | 千円  | 千円                                      | 千円         |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |
| 取得<br>価額<br>相当額   | 1,266,899                                 | 30,374                                  | 1,297,273  |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |
| 減価<br>償却<br>累計額<br>相当額  | 495,142                                   | 2,546                                   | 497,689    |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |
| 期末<br>残高<br>相当額   | 771,756                                   | 27,827                                  | 799,584    |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |
| 1 年 内   | 223,102千円                                 |   |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |
| 1 年 超   | 599,073千円                                 |   |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |
| 合 計   | 822,176千円                                 |   |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |
| 支払リース料  | 144,269千円                                 |   |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |
| 減価償却費相当額  | 118,348千円                                 |   |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |
| 支払利息相当額   | 11,879千円                                  |   |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |
|   | 有形固定資産<br>「その他」                           | 無形<br>固定資産                              | 合計         |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |
|   | 千円  | 千円                                      | 千円         |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |
| 取得<br>価額<br>相当額   | 1,471,441                                 | 28,335                                  | 1,499,776  |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |
| 減価<br>償却<br>累計額<br>相当額  | 613,142                                   | 7,674                                   | 620,816    |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |
| 期末<br>残高<br>相当額   | 858,298                                   | 20,661                                  | 878,959    |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |
| 1 年 内   | 249,693千円                                 |   |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |
| 1 年 超   | 653,860千円                                 |   |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |
| 合 計   | 903,553千円                                 |   |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |
| 支払リース料  | 156,462千円                                 |   |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |
| 減価償却費相当額  | 133,094千円                                 |   |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |
| 支払利息相当額   | 11,043千円                                  |   |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |
|   | 有形固定資産<br>「その他」                           | 無形<br>固定資産                              | 合計         |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |
|   | 千円  | 千円                                      | 千円         |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |
| 取得<br>価額<br>相当額   | 1,303,071                                 | 28,335                                  | 1,331,407  |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |
| 減価<br>償却<br>累計額<br>相当額  | 514,881                                   | 4,132                                   | 519,013    |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |
| 期末<br>残高<br>相当額   | 788,190                                   | 24,203                                  | 812,393    |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |
| 1 年 内   | 232,720千円                                 |   |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |
| 1 年 超   | 599,621千円                                 |   |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |
| 合 計   | 832,341千円                                 |   |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |
| 支払リース料  | 282,940千円                                 |   |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |
| 減価償却費相当額  | 238,359千円                                 |   |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |
| 支払利息相当額   | 22,669千円                                  |   |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |  |  |                 |            |    |  |    |    |    |                 |           |        |           |                        |         |       |         |                 |         |        |         |       |           |       |           |     |           |        |           |          |           |         |          |

(有価証券関係)

当中間会計期間において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。

## 1 株当たり指標遡及修正値

中間決算短信に記載されている1株当たり指標を平成16年3月期の数値を100として、株式分割に伴う希薄化を修正・調整した数値に表示しますと以下のとおりとなります。

|                     | 平成16年3月期 |    | 平成15年3月期 |    |         |    |
|---------------------|----------|----|----------|----|---------|----|
|                     | 中 間      |    | 中 間      |    | 期 末     |    |
|                     | 円        | 銭  | 円        | 銭  | 円       | 銭  |
| 1株当たり中間(当期)純利益(純損失) | 7,874    | 19 | 480      | 25 | 2,627   | 31 |
| 1株当たり配当金            | 2,300    | 00 | 333      | 33 | 1,166   | 67 |
| 1株当たり株主資本           | 238,192  | 60 | 222,931  | 27 | 225,286 | 56 |

(注) 平成16年3月期に株式分割を実施

効力発生日 平成15年5月20日に1:3の株式分割