

平成 15年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 14年 11月 13日

上 場 会 社 株式会社ヨコオ
 コード番号 6800
 (URL <http://www.yokowo.co.jp/>)

上場取引所 東
 本社所在都道府県
 東京都

代 表 者 役職名 取締役社長 氏名 徳間 順一
 問合せ先責任者 役職名 執行役員 経理部長 氏名 金井 輝夫 TEL (03) 3916 - 3111
 中間決算取締役会開催日 平成 14年 11月 13日 中間配当制度の有無 有
 中間配当支払開始日 平成 14年 12月 9日 単元株制度採用の有無 有(1単元 100株)

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

(1) 経営成績 (金額は百万円未満切捨)

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
14年 9月中間期	10,611	1.5	246	23.2	396	9.4
13年 9月中間期	10,768	15.6	320	78.3	438	70.7
14年 3月期	19,859		332		934	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間 (当期)純利益	
	百万円	%	円 銭	
14年 9月中間期	103	21.5	5.06	
13年 9月中間期	132	63.0	6.33	
14年 3月期	284		13.86	

(注) 期中平均株式数 14年 9月中間期(自己株式数控除後) 20,474,573株 13年 9月中間期 20,849,878株
 14年 3月期 20,537,344株(自己株式数控除後)
 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
	円 銭	円 銭
14年 9月中間期	4.00	-
13年 9月中間期	4.00	-
14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
14年 9月中間期	22,870	11,981	52.4	585.18
13年 9月中間期	23,034	12,489	54.2	599.03
14年 3月期	21,878	11,974	54.7	584.84

(注) 期末発行済株式数 14年 9月中間期 20,474,474株(自己株式数控除後) 13年 9月中間期 20,849,878株
 14年 3月期 20,474,732株(自己株式数控除後)
 期末自己株式数 14年 9月中間期 375,404株 13年 9月中間期 375,069株 14年 3月期 375,146株

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

	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
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
通 期	20,200	820	220	4.00	8.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 10円75銭

上記の予想は、作成時点における経済環境や事業方針などの一定の前提に基づいて策されており、実際の業績は様々な要素により、これらの業績見通しとは異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定等につきましては、7ページを参照して下さい。

中間貸借対照表

(単位：千円未満切捨)

科目	前中間会計期間末 (平成13年9月30日現在)		当中間会計期間末 (平成14年9月30日現在)		前事業年度要約貸借対照表 (平成14年3月31日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
		%		%		%
(資産の部)						
流動資産						
1. 現金及び預金	6,416,506		6,249,981		6,527,304	
2. 受取手形	929,118		740,029		870,050	
3. 売掛金	4,781,844		5,705,238		4,457,633	
4. たな卸資産	1,319,676		936,531		1,103,966	
5. 未収入金	792,146		1,021,278		638,892	
6. 繰延税金資産	120,365		82,686		82,686	
7. 関係会社短期貸付金	1,287,972		1,349,139		1,434,220	
8. その他	159,805		201,746		115,726	
9. 貸倒引当金	6,000		5,300		5,900	
流動資産合計	15,801,434	68.60	16,281,330	71.19	15,224,580	69.59
固定資産						
(1) 有形固定資産						
1. 建物	523,478		523,381		500,256	
2. 機械及び装置	599,983		271,570		596,874	
3. 工具器具備品	462,280		671,855		446,182	
4. その他	833,387		847,287		905,257	
有形固定資産合計	2,419,130	10.50	2,314,095	10.12	2,448,571	11.19
(2) 無形固定資産	6,535	0.03	5,149	0.02	5,747	0.03
(3) 投資その他の資産						
1. 投資有価証券	1,015,035		1,099,317		964,148	
2. 関係会社株式	2,029,327		1,993,785		2,033,825	
3. 繰延税金資産	607,304		711,697		700,965	
4. その他	1,184,171		552,526		555,414	
5. 貸倒引当金	8,085		185		85	
6. 関係会社投資損失引当金	20,000		87,000		55,000	
投資その他の資産合計	4,807,753	20.87	4,270,141	18.67	4,199,268	19.19
固定資産合計	7,233,418	31.40	6,589,387	28.81	6,653,587	30.41
資産合計	23,034,853	100.00	22,870,717	100.00	21,878,168	100.00
(負債の部)						
流動負債						
1. 支払手形	2,693,772		2,760,326		1,984,119	
2. 買掛金	1,538,793		1,485,142		1,371,364	
3. 短期借入金	3,250		-		-	
4. 未払法人税等	41,702		1,198		34,774	
5. 賞与引当金	166,000		168,000		173,000	
6. その他	412,530		370,245		406,648	
流動負債合計	4,856,048	21.08	4,784,913	20.92	3,969,908	18.15
固定負債						
1. 転換社債	4,866,000		4,866,000		4,866,000	
2. 退職給付引当金	488,406		856,392		706,583	
3. 役員退職慰労引当金	334,655		382,085		361,085	
固定負債合計	5,689,061	24.70	6,104,477	26.69	5,933,668	27.12
負債合計	10,545,110	45.78	10,889,390	47.61	9,903,576	45.27
(資本の部)						
資本金	3,996,269	17.35	-	-	3,996,269	18.26
資本準備金	3,981,928	17.29	-	-	3,981,928	18.20
利益準備金	327,647	1.42	-	-	335,837	1.53
その他の剰余金						
1. 任意積立金	4,261,481		-	-	4,261,481	
2. 中間(当期)未処分利益	138,284		-	-	200,865	
その他の剰余金合計	4,399,765	19.10	-	-	4,462,347	20.40
その他有価証券評価差額金	215,867	0.94	-	-	171,129	0.78
自己株式	-	-	-	-	630,661	2.88
資本合計	12,489,743	54.22	-	-	11,974,591	54.73
負債及び資本合計	23,034,853	100.00	-	-	21,878,168	100.00
資本金	-	-	3,996,269	17.47	-	-
資本剰余金	-	-	-	-	-	-
1. 資本準備金	-	-	3,981,928	17.41	-	-
資本剰余金合計	-	-	3,981,928	17.41	-	-
利益剰余金	-	-	-	-	-	-
1. 利益準備金	-	-	335,837	-	-	-
2. 任意積立金	-	-	4,370,225	-	-	-
3. 中間未処分利益	-	-	113,863	-	-	-
利益剰余金合計	-	-	4,819,926	21.08	-	-
その他有価証券評価差額金	-	-	185,919	0.81	-	-
自己株式	-	-	630,877	2.76	-	-
資本合計	-	-	11,981,326	52.39	-	-
負債及び資本合計	-	-	22,870,717	100.00	-	-

中間損益計算書

(単位：千円未満切捨)

科目	期別	前中間会計期間		当中間会計期間		前事業年度要約損益計算書	
		〔自平成13年4月1日〕 〔至平成13年9月30日〕		〔自平成14年4月1日〕 〔至平成14年9月30日〕		〔自平成13年4月1日〕 〔至平成14年3月31日〕	
		金額	百分比	金額	百分比		百分比
売上高		10,768,906	100.00	10,611,360	100.00	19,859,975	100.00
売上原価		8,848,954	82.17	8,860,718	83.50	16,425,646	82.71
売上総利益		1,919,951	17.83	1,750,642	16.50	3,434,328	17.29
販売費及び一般管理費		1,599,360	14.85	1,504,346	14.18	3,101,352	15.61
営業利益		320,591	2.98	246,295	2.32	332,975	1.68
営業外収益		170,445	1.58	244,274	2.30	612,866	3.08
営業外費用		52,956	0.49	93,729	0.88	10,855	0.05
経常利益		438,079	4.07	396,839	3.74	934,986	4.71
特別利益		4,044	0.04	667	0.01	8,634	0.04
特別損失		248,193	2.31	262,866	2.48	607,390	3.06
税引前中間(当期)純利益		193,930	1.80	134,640	1.27	336,230	1.69
法人税、住民税及び事業税		61,925	0.57	31,000	0.29	140,000	0.71
法人税等調整額		-	-	-	-	88,445	0.45
中間(当期)純利益		132,005	1.23	103,640	0.98	284,675	1.43
前期繰越利益		6,279		10,222		6,279	
中間配当額		-		-		81,899	
中間配当に伴う利益準備金積立額		-		-		8,189	
中間(当期)未処分利益		138,284		113,863		200,865	

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

満期保有目的の債券...償却原価法(定額法)によっております。

子会社株式及び関連会社株式...移動平均法による原価法によっております。

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)によっております。

時価のないもの 移動平均法による原価法によっております。

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品及び仕掛品...総平均法に基づく原価法

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産...定率法によっております。

ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 15年~50年 機械及び装置 10年

工具器具備品 2年~5年

(追加情報)

平成10年度の法人税法の改正に伴い、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、当中間期から定額法を採用しております。これに伴う損益に与える影響は軽微であります。

(2) 無形固定資産(ソフトウェア)... 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(5年)に基づく定額法によっております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。

一般債権...貸倒実績率によっております。

貸倒懸念債権及び破産更生債権等...財務内容評価法によっております。

(2) 関係会社投資損失引当金

関係会社への投資に対する損失に備えるため、その財政状態等を検討して計上しております。

(3) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職金の支給に充てるため、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。

なお、会計基準変更時差異（2,031,026 千円）については、投資有価証券（時価 1,008,722 千円）を退職給付信託に拠出することにより同額を一時に費用処理し、残高（1,022,304 千円）については 3 年による按分額を特別損失に計上しております。

過去勤務債務は、そ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（2 年）による定額法により按分した額を発生期から費用処理しております。

数理計算上の差異は、各期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期から費用処理しております。

5. 役員退職慰労引当金

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

6. 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。

7. その他

消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税は、税抜方式によっております。

追加情報

(自己株式及び法定準備金取崩等会計)

当中間会計期間から「企業会計基準第 1 号 自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(平成 14 年 2 月 21 日 企業会計基準委員会)を適用しております。この変更に伴う損益に与える影響はありません。

(中間貸借対照表)

中間財務諸表等規則の改正により当中間会計期間から「資本準備金」は「資本剰余金」の内訳と「利益準備金」「任意積立金」「中間未処分利益」は「利益剰余金」の内訳として表示しております。

また、前中間会計期間まで流動資産及び固定資産に掲記しておりました「自己株式」は、中間財務諸表等規則の改正により当中間会計期間においては、資本に対する控除項目として資本の部の末尾に表示しております。

なお、前中間会計期間は流動資産の「その他」に 142 千円と投資その他の資産の「その他」に 630,444 千円含まれております。

注 記 事 項
(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 (平成13年9月30日現在)	当中間会計期間末 (平成14年9月30日現在)	前事業年度末 (平成14年3月31日現在)
1. 有形固定資産の減価償却累計額 2,920,730 千円	1. 有形固定資産の減価償却累計額 2,839,102 千円	1. 有形固定資産の減価償却累計額 2,965,794 千円
2. 借入金担保に供しているものは次の通りです。 (イ) 投資有価証券 54,782 千円 同上に対する債務額 長期借入金(一年以内返済予定含む) 3,250 千円	2. _____	2. _____
3. 当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。 貸出コミットメントの総額 2,500,000 千円 借入実行残高 - 千円 差引額 2,500,000 千円	3. 当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。 貸出コミットメントの総額 2,500,000 千円 借入実行残高 - 千円 差引額 2,500,000 千円	3. 当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 貸出コミットメントの総額 2,500,000 千円 借入実行残高 - 千円 差引額 2,500,000 千円
4. 偶発債務 銀行借入に対する保証債務 東莞友華通信配件有限公司 45,180 千円	4. _____	4. _____
5. 輸出為替手形割引高 2,945 千円	5. 輸出為替手形割引高 3,486 千円	5. 輸出為替手形割引高 5,997 千円
6. 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ流動資産のその他に含めて表示しております。	6. 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ流動資産のその他に含めて表示しております。	6. _____
7. 中間期末日満期手形の処理 当中間期末日は金融機関が休日でありましたが、満期日に決済されたものとして処理しています。 当中間期末日の満期手形は次のとおりです。 受取手形 100,836 千円 支払手形 624,253 千円	7. _____	7. 期末日満期手形の処理 当期末日は金融機関が休日でありましたが、満期日に決済されたものとして処理しています。 当期末日の満期手形は次のとおりです。 受取手形 149,877 千円 支払手形 444,719 千円

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間 (自平成13年4月1日 至平成13年9月30日)	当中間会計期間 (自平成14年4月1日 至平成14年9月30日)	前事業年度 (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)
1. 営業外収益の主なもの 受取利息 17,807 千円 受取配当金 132,111 千円 受取手数料 8,895 千円	1. 営業外収益の主なもの 受取利息 17,608 千円 受取配当金 103,345 千円 受取手数料 86,420 千円	1. 営業外収益の主なもの 受取利息 37,075 千円 受取配当金 334,653 千円 為取替差益 71,747 千円 受取手数料 117,250 千円
2. 営業外費用の主なもの 支払利息 368 千円 為替差損 46,385 千円	2. 営業外費用の主なもの 支払利息 83 千円 為替差損 89,667 千円	2. 営業外費用の主なもの 支払利息 689 千円
3. 特別利益の主なもの 投資有価証券売却益 4,044 千円	3. 特別利益の主なもの 貸倒引当金戻入額 500 千円	3. 特別利益の主なもの 投資有価証券売却益 7,562 千円
4. 特別損失の主なもの 投資有価証券評価損 50,739 千円 退職給付会計基準変更時差異償却額 170,383 千円 関係会社投資損失引当金繰入額 20,000 千円	4. 特別損失の主なもの 投資有価証券評価損 34,428 千円 退職給付会計基準変更時差異償却額 170,385 千円 関係会社投資損失引当金繰入額 32,000 千円	4. 特別損失の主なもの 投資有価証券評価損 166,576 千円 退職給付会計基準変更時差異償却額 340,767 千円 関係会社投資損失引当金繰入額 55,000 千円
5. 中間会計期間における税金費用は簡便法により計算している為、「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調整額」を一括して表示しております。	5. 中間会計期間における税金費用は簡便法により計算している為、「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調整額」を一括して表示しております。	5. _____
6. 減価償却実施額 有形固定資産 157,278 千円 無形固定資産 618 千円	6. 減価償却実施額 有形固定資産 149,643 千円 無形固定資産 597 千円	6. 減価償却実施額 有形固定資産 361,304 千円 無形固定資産 1,237 千円

(リース取引関係)

前 中 間 会 計 期 間 自 平 成 13 年 4 月 1 日 (至 平 成 13 年 9 月 30 日)	当 中 間 会 計 期 間 自 平 成 14 年 4 月 1 日 (至 平 成 14 年 9 月 30 日)	前 事 業 年 度 自 平 成 13 年 4 月 1 日 (至 平 成 14 年 3 月 31 日)																																																																																																
<p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引</p> <p>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: right;">取得価額相当額 千円</th> <th style="text-align: right;">減 価 償 却 累 計 額 相 当 額 千円</th> <th style="text-align: right;">中 間 期 末 残 高 相 当 額 千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">214,187</td> <td style="text-align: right;">86,431</td> <td style="text-align: right;">127,756</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">318,150</td> <td style="text-align: right;">161,567</td> <td style="text-align: right;">156,582</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">262,944</td> <td style="text-align: right;">119,336</td> <td style="text-align: right;">143,607</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">795,282</td> <td style="text-align: right;">367,335</td> <td style="text-align: right;">427,946</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">1 年 以 内</td> <td style="text-align: right;">139,784 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">311,587</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">451,372</td> </tr> </tbody> </table> <p>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: 30%;">支 払 リース料</td> <td style="text-align: right;">76,864 千円</td> </tr> <tr> <td>減 価 償 却 費 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">72,339 千円</td> </tr> <tr> <td>支 払 利 息 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">6,179 千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・減価償却費相当額の算定方法リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 ・利息相当額の算定方法リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっております。 		取得価額相当額 千円	減 価 償 却 累 計 額 相 当 額 千円	中 間 期 末 残 高 相 当 額 千円	機械及び装置	214,187	86,431	127,756	工具器具備品	318,150	161,567	156,582	ソフトウェア	262,944	119,336	143,607	合計	795,282	367,335	427,946	1 年 以 内	139,784 千円	1 年 超	311,587	合 計	451,372	支 払 リース料	76,864 千円	減 価 償 却 費 相 当 額	72,339 千円	支 払 利 息 相 当 額	6,179 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>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: right;">取得価額相当額 千円</th> <th style="text-align: right;">減 価 償 却 累 計 額 相 当 額 千円</th> <th style="text-align: right;">中 間 期 末 残 高 相 当 額 千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">214,187</td> <td style="text-align: right;">121,725</td> <td style="text-align: right;">92,462</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">329,730</td> <td style="text-align: right;">164,990</td> <td style="text-align: right;">164,740</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">257,353</td> <td style="text-align: right;">153,416</td> <td style="text-align: right;">103,936</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">801,272</td> <td style="text-align: right;">440,132</td> <td style="text-align: right;">361,139</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">1 年 以 内</td> <td style="text-align: right;">137,534 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">246,988</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">384,522</td> </tr> </tbody> </table> <p>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: 30%;">支 払 リース料</td> <td style="text-align: right;">76,406 千円</td> </tr> <tr> <td>減 価 償 却 費 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">70,432 千円</td> </tr> <tr> <td>支 払 利 息 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">5,273 千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・減価償却費相当額の算定方法リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 ・利息相当額の算定方法リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっております。 		取得価額相当額 千円	減 価 償 却 累 計 額 相 当 額 千円	中 間 期 末 残 高 相 当 額 千円	機械及び装置	214,187	121,725	92,462	工具器具備品	329,730	164,990	164,740	ソフトウェア	257,353	153,416	103,936	合計	801,272	440,132	361,139	1 年 以 内	137,534 千円	1 年 超	246,988	合 計	384,522	支 払 リース料	76,406 千円	減 価 償 却 費 相 当 額	70,432 千円	支 払 利 息 相 当 額	5,273 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>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: 30%;"></th> <th style="text-align: right;">取得価額相当額 千円</th> <th style="text-align: right;">減 価 償 却 累 計 額 相 当 額 千円</th> <th style="text-align: right;">当 期 末 残 高 相 当 額 千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">214,187</td> <td style="text-align: right;">104,912</td> <td style="text-align: right;">109,275</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">341,822</td> <td style="text-align: right;">182,614</td> <td style="text-align: right;">159,207</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">266,430</td> <td style="text-align: right;">145,282</td> <td style="text-align: right;">121,148</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">822,441</td> <td style="text-align: right;">432,809</td> <td style="text-align: right;">389,632</td> </tr> </tbody> </table> <p>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: 30%;">1 年 以 内</td> <td style="text-align: right;">137,705 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">276,216</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">413,922</td> </tr> </tbody> </table> <p>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: 30%;">支 払 リース料</td> <td style="text-align: right;">156,486 千円</td> </tr> <tr> <td>減 価 償 却 費 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">147,337 千円</td> </tr> <tr> <td>支 払 利 息 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">11,808 千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・減価償却費相当額の算定方法リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 ・利息相当額の算定方法リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっております。 		取得価額相当額 千円	減 価 償 却 累 計 額 相 当 額 千円	当 期 末 残 高 相 当 額 千円	機械及び装置	214,187	104,912	109,275	工具器具備品	341,822	182,614	159,207	ソフトウェア	266,430	145,282	121,148	合計	822,441	432,809	389,632	1 年 以 内	137,705 千円	1 年 超	276,216	合 計	413,922	支 払 リース料	156,486 千円	減 価 償 却 費 相 当 額	147,337 千円	支 払 利 息 相 当 額	11,808 千円
	取得価額相当額 千円	減 価 償 却 累 計 額 相 当 額 千円	中 間 期 末 残 高 相 当 額 千円																																																																																															
機械及び装置	214,187	86,431	127,756																																																																																															
工具器具備品	318,150	161,567	156,582																																																																																															
ソフトウェア	262,944	119,336	143,607																																																																																															
合計	795,282	367,335	427,946																																																																																															
1 年 以 内	139,784 千円																																																																																																	
1 年 超	311,587																																																																																																	
合 計	451,372																																																																																																	
支 払 リース料	76,864 千円																																																																																																	
減 価 償 却 費 相 当 額	72,339 千円																																																																																																	
支 払 利 息 相 当 額	6,179 千円																																																																																																	
	取得価額相当額 千円	減 価 償 却 累 計 額 相 当 額 千円	中 間 期 末 残 高 相 当 額 千円																																																																																															
機械及び装置	214,187	121,725	92,462																																																																																															
工具器具備品	329,730	164,990	164,740																																																																																															
ソフトウェア	257,353	153,416	103,936																																																																																															
合計	801,272	440,132	361,139																																																																																															
1 年 以 内	137,534 千円																																																																																																	
1 年 超	246,988																																																																																																	
合 計	384,522																																																																																																	
支 払 リース料	76,406 千円																																																																																																	
減 価 償 却 費 相 当 額	70,432 千円																																																																																																	
支 払 利 息 相 当 額	5,273 千円																																																																																																	
	取得価額相当額 千円	減 価 償 却 累 計 額 相 当 額 千円	当 期 末 残 高 相 当 額 千円																																																																																															
機械及び装置	214,187	104,912	109,275																																																																																															
工具器具備品	341,822	182,614	159,207																																																																																															
ソフトウェア	266,430	145,282	121,148																																																																																															
合計	822,441	432,809	389,632																																																																																															
1 年 以 内	137,705 千円																																																																																																	
1 年 超	276,216																																																																																																	
合 計	413,922																																																																																																	
支 払 リース料	156,486 千円																																																																																																	
減 価 償 却 費 相 当 額	147,337 千円																																																																																																	
支 払 利 息 相 当 額	11,808 千円																																																																																																	

(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。