

平成15年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成14年11月15日

上場会社名 加賀電子株式会社 上場取引所(所属部) 東京(市場第一部)
 コード番号 8154 大阪(ナスタック・ジャパン市場)
 (URL <http://www.taxan.co.jp/>)
 本社所在地 東京都文京区音羽一丁目26番1号
 代表者 役職名 取締役社長 氏名 塚本 勲
 問合せ先責任者 役職名 常務取締役管理本部長 氏名 藤田 弘雄 TEL (03) 3942 - 6211
 中間決算取締役会開催日 平成14年11月15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. 平成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

(注) 記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。

| | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|------------|---------------|--------------|--------------|
| | 百万円 % | 百万円 % | 百万円 % |
| 平成14年9月中間期 | 49,515 (20.1) | 1,904 (7.7) | 2,238 (11.2) |
| 平成13年9月中間期 | 41,232 (18.1) | 1,768 (32.8) | 2,012 (30.8) |
| 平成14年3月期 | 83,948 (21.0) | 3,572 (41.8) | 4,104 (38.1) |

| | 中間(当期)純利益 | 1株当たり 中間(当期)純利益 |
|------------|------------|--------------------|
| | 百万円 % | 円 銭 |
| 平成14年9月中間期 | 631 (1.9) | 25 57 |
| 平成13年9月中間期 | 619 (48.9) | 26 16 |
| 平成14年3月期 | 786 (69.8) | 33 16 |

(注) 期中平均株式数 平成14年9月中間期 24,675,937株 平成13年9月中間期 23,668,960株
 平成14年3月期 23,714,381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(前期)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 |
| 平成14年9月中間期 | 12 50 | |
| 平成13年9月中間期 | 12 50 | |
| 平成14年3月期 | | 25 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 |
| 平成14年9月中間期 | 55,049 | 30,351 | 55.1 | 1,192 51 |
| 平成13年9月中間期 | 48,300 | 28,060 | 58.1 | 1,182 35 |
| 平成14年3月期 | 52,232 | 28,248 | 54.1 | 1,176 73 |

(注) 期末発行済株式数 平成14年9月中間期 25,452,087株 平成13年9月中間期 23,732,584株
 平成14年3月期 24,005,746株

期末自己株式数 平成14年9月中間期 1,180株 平成13年9月中間期 51株
 平成14年3月期 1,837株

2. 平成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 | |
|-----|---------|-------|-------|------------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 期 末 | |
| | | | | 円 銭 | 円 銭 |
| 通 期 | 104,000 | 4,400 | 1,300 | 12 50 | 25 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 51円 08銭

1. 中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：百万円)

| 期 別 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) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (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 | | | | | | |
| 現金及び預金 | 4,852 | | 4,481 | | 2,579 | |
| 受取手形 ⁵ | 8,036 | | 6,471 | | 8,087 | |
| 売掛金 | 13,136 | | 18,021 | | 16,202 | |
| 有価証券 | 333 | | 215 | | 265 | |
| 棚卸資産 | 3,285 | | 4,714 | | 4,115 | |
| 短期貸付金 | 4,564 | | 5,596 | | 5,684 | |
| 繰延税金資産 | 225 | | 580 | | 408 | |
| その他 ⁶ | 2,230 | | 2,778 | | 2,351 | |
| 貸倒引当金 | 66 | | 841 | | 500 | |
| 流動資産合計 | 36,598 | 75.77 | 42,017 | 76.33 | 39,193 | 75.04 |
| 固定資産 | | | | | | |
| 有形固定資産 ¹ | 618 | | 773 | | 654 | |
| 無形固定資産 | 211 | | 195 | | 225 | |
| 投資その他の資産 | | | | | | |
| 投資有価証券 ² | 8,556 | | 8,223 | | 8,168 | |
| 長期貸付金 | 105 | | 2,933 | | 2,963 | |
| 差入保証金 | 824 | | 1,067 | | 852 | |
| 保険積立金 | 339 | | 446 | | 396 | |
| 繰延税金資産 | 2,055 | | 2,547 | | 2,358 | |
| その他 | 1,842 | | 1,679 | | 1,818 | |
| 関係会社等投資損失引当金 | 2,416 | | 4,367 | | 3,917 | |
| 貸倒引当金 | 437 | | 466 | | 481 | |
| 投資その他の資産合計 | 10,871 | | 12,063 | | 12,158 | |
| 固定資産合計 | 11,701 | 24.23 | 13,032 | 23.67 | 13,039 | 24.96 |
| 資産合計 | 48,300 | 100.00 | 55,049 | 100.00 | 52,232 | 100.00 |

(単位：百万円)

| 期 別 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) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (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 |
| (負 債 の 部) | | % | | % | | % |
| 流 動 負 債 | | | | | | |
| 支 払 手 形 ⁵ | 1,982 | | 3,133 | | 1,440 | |
| 買 掛 金 | 10,433 | | 15,383 | | 16,176 | |
| 短 期 借 入 金 | 3,000 | | 3,300 | | 1,900 | |
| 未 払 法 人 税 等 | 757 | | 765 | | 517 | |
| 未 払 費 用 | 751 | | 772 | | 813 | |
| そ の 他 | 251 | | 270 | | 331 | |
| 流 動 負 債 合 計 | 17,175 | 35.56 | 23,625 | 42.92 | 21,178 | 40.55 |
| 固 定 負 債 | | | | | | |
| 転 換 社 債 | 2,231 | | - | | 1,877 | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 232 | | 265 | | 231 | |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 585 | | 803 | | 693 | |
| そ の 他 | 15 | | 3 | | 3 | |
| 固 定 負 債 合 計 | 3,064 | 6.35 | 1,072 | 1.94 | 2,806 | 5.37 |
| 負 債 合 計 | 20,240 | 41.91 | 24,697 | 44.86 | 23,984 | 45.92 |
| (資 本 の 部) | | | | | | |
| 資 本 金 | 8,525 | 17.65 | - | - | 8,702 | 16.66 |
| 資 本 準 備 金 | 10,304 | 21.34 | - | - | 10,481 | 20.07 |
| 利 益 準 備 金 | 588 | 1.22 | - | - | 618 | 1.18 |
| そ の 他 の 剰 余 金 | | | | | | |
| 任 意 積 立 金 | 7,310 | | - | | 7,310 | |
| 中 間 (当 期) 未 処 分 利 益 | 1,334 | | - | | 1,175 | |
| そ の 他 の 剰 余 金 合 計 | 8,644 | 17.89 | - | - | 8,485 | 16.25 |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 4 | 0.01 | - | - | 38 | 0.07 |
| 自 己 株 式 ⁶ | - | - | - | - | 2 | 0.01 |
| 資 本 合 計 | 28,060 | 58.09 | - | - | 28,248 | 54.08 |

(単位：百万円)

| 期 別 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) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (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 本 金 | - | % | 9,633 | % | - | % |
| 資 本 剰 余 金 | | | | | | |
| 資 本 準 備 金 | - | | 11,412 | | - | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | - | - | 11,412 | 20.73 | - | - |
| 利 益 剰 余 金 | | | | | | |
| 利 益 準 備 金 | - | | 618 | | - | |
| 任 意 積 立 金 | - | | 7,610 | | - | |
| 中間(当期)未処分利益 | - | | 1,122 | | - | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | - | - | 9,350 | 16.99 | - | - |
| その他有価証券評価差額金 | - | - | 42 | 0.08 | - | - |
| 自 己 株 式 ⁶ | - | - | 2 | 0.00 | - | - |
| 資 本 合 計 | - | - | 30,351 | 55.14 | - | - |
| 負 債 ・ 資 本 合 計 | 48,300 | 100.00 | 55,049 | 100.00 | 52,232 | 100.00 |

(2) 中間損益計算書

(単位：百万円)

| 期 別 科 目 | 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) | | 前事業年度の要約損益計算書 (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 | 金 額 | 百 分 比 |
| | | % | | % | | % |
| 売 上 高 | 41,232 | 100.00 | 49,515 | 100.00 | 83,948 | 100.00 |
| 売 上 原 価 | 36,436 | 88.37 | 43,941 | 88.74 | 74,264 | 88.46 |
| 売 上 総 利 益 | 4,796 | 11.63 | 5,573 | 11.26 | 9,683 | 11.54 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,027 | 7.34 | 3,668 | 7.41 | 6,111 | 7.28 |
| 営 業 利 益 | 1,768 | 4.29 | 1,904 | 3.85 | 3,572 | 4.26 |
| 営 業 外 収 益 | | | | | | |
| 受 取 利 息 | 22 | | 23 | | 49 | |
| そ の 他 ¹ | 394 | | 517 | | 583 | |
| 営業外収益合計 | 417 | 1.01 | 540 | 1.09 | 633 | 0.75 |
| 営 業 外 費 用 | | | | | | |
| 支 払 利 息 | 12 | | 12 | | 18 | |
| そ の 他 ² | 161 | | 194 | | 83 | |
| 営業外費用合計 | 173 | 0.42 | 207 | 0.42 | 101 | 0.12 |
| 経 常 利 益 | 2,012 | 4.88 | 2,238 | 4.52 | 4,104 | 4.89 |
| 特 別 利 益 ³ | 161 | 0.39 | - | - | 932 | 1.11 |
| 特 別 損 失 ⁴ | 1,133 | 2.75 | 1,098 | 2.22 | 3,737 | 4.45 |
| 税引前中間(当期)純利益 | 1,040 | 2.52 | 1,139 | 2.30 | 1,298 | 1.55 |
| 法人税、住民税 及び事業税 | 777 | | 865 | | 1,329 | |
| 法人税等調整額 | 355 | | 356 | | 817 | |
| | 421 | 1.02 | 508 | 1.03 | 512 | 0.61 |
| 中間(当期)純利益 | 619 | 1.50 | 631 | 1.27 | 786 | 0.94 |
| 前期繰越利益 | 715 | | 495 | | 715 | |
| 自己株式処分差損 | - | | 4 | | - | |
| 中 間 配 当 額 | - | | - | | 296 | |
| 中間配当に伴う 利益準備金積立額 | - | | - | | 29 | |
| 中間(当期)未処分利益 | 1,334 | | 1,122 | | 1,175 | |

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

| <p>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)</p> | <p>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)</p> | <p>前事業年度 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日)</p> |
|--|--|---|
| <p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券</p> <p>売買目的有価証券 時価法によっております。(売却原価は移動平均法により算定)</p> <p>子会社および関連会社株式 移動平均法による原価法によっております。</p> <p>その他有価証券</p> <p>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によっております。(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)</p> <p>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。</p> <p>(2) 棚卸資産</p> <p>個別受注商品及び貯蔵品 個別法による原価法によっております。</p> <p>その他の商品 移動平均法による原価法によっております。</p> <p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1)有形固定資産 定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <p>建物 10年～47年 什器備品 2年～20年</p> <p>(2)無形固定資産 定額法によっております。 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)に基づく定額法によっております。</p> | <p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券</p> <p>売買目的有価証券 同 左</p> <p>子会社および関連会社株式 同 左</p> <p>その他有価証券</p> <p>時価のあるもの 同 左</p> <p>時価のないもの 同 左</p> <p>(2) 棚卸資産 同 左</p> <p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1)有形固定資産 定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(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。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <p>建物 10年～47年 什器備品 2年～20年</p> <p>(2)無形固定資産 同 左</p> | <p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券</p> <p>売買目的有価証券 同 左</p> <p>子会社および関連会社株式 同 左</p> <p>その他有価証券</p> <p>時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(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)</p> <p>時価のないもの 同 左</p> <p>(2) 棚卸資産 同 左</p> <p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1)有形固定資産 同 左</p> <p>(2)無形固定資産 同 左</p> |

| <p>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)</p> | <p>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)</p> | <p>前事業年度 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日)</p> |
|---|--|---|
| <p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 なお、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金 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。 なお、過去勤務債務費用は、5年間にて償却することとし、特別損失に計上しております。</p> <p>(4) 関係会社等投資損失引当金 関係会社等への投資に対し将来発生の見込まれる損失に備えるため、営業成績不振の関係会社等の財政状態および経営成績を勘案して必要額を引当計上しております。</p> <p>4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。</p> <p>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準じた会計処理によりしております。</p> | <p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 同 左</p> <p>(2) 退職給付引当金 同 左</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金 同 左</p> <p>(4) 関係会社等投資損失引当金 同 左</p> <p>4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 同 左</p> <p>5. リース取引の処理方法 同 左</p> | <p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 同 左</p> <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しております。 なお、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 なお、過去勤務債務費用は、5年間にて償却することとし、特別損失に計上しております。</p> <p>(4) 関係会社等投資損失引当金 同 左</p> <p>4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。</p> <p>5. リース取引の処理方法 同 左</p> |

| <p>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)</p> | <p>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)</p> | <p>前事業年度 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日)</p> |
|--|---|---|
| <p>6. ヘッジ会計の方法</p> <p>(1)ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を行っております。</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 外貨建資産、負債および外貨建予定取引の為替変動リスクに対するヘッジとして為替予約取引を行っております。</p> <p>(3)ヘッジ方針 内規に基づき、為替変動リスクのヘッジを行っております。</p> <p>(4)ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象である外貨建資産、負債および外貨建予定取引のキャッシュ・フロー変動と為替予約残高のキャッシュ・フロー変動を比較し、両者の変動比率等を基礎にして判断しております。</p> <p>7. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税抜処理によっております。 なお、仮払消費税等および仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動資産の「その他」に含めて表示しております。</p> | <p>6. ヘッジ会計の方法</p> <p>(1)ヘッジ会計の方法 同 左</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 同 左</p> <p>(3)ヘッジ方針 同 左</p> <p>(4)ヘッジ有効性評価の方法 同 左</p> <p>7. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税抜処理によっております。</p> | <p>6. ヘッジ会計の方法</p> <p>(1)ヘッジ会計の方法 同 左</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 同 左</p> <p>(3)ヘッジ方針 同 左</p> <p>(4)ヘッジ有効性評価の方法 同 左</p> <p>7. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税抜処理によっております。</p> |

(表示方法の変更)

| 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) |
|---|--|
| <p>「短期貸付金」は、前中間会計期間まで、流動資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間末において資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記しております。</p> <p>なお、前中間会計期間末の「短期貸付金」の金額は691百万円であります。</p> | |

(追加情報)

| 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>(自己株式及び法定準備金取崩等会計) 当中間期から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)を適用しております。これによる当中間期の損益に与える影響は軽微であります。</p> <p>なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間期における中間貸借対照表の資本の部については、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。</p> <p>これにともない、前中間期において資産の部に計上していた「自己株式」(流動資産0百万円)は、当中間期末においては資本に対する控除項目としております。</p> | <p>(自己株式) 前事業年度において資産の部に計上しておりました「自己株式」(流動資産1百万円)は、財務諸表等規則の改正により当事業年度末においては資本の部の末尾に表示しております。</p> |

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) | 当中間会計期間末 (平成14年9月30日) | 前事業年度末 (平成14年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|--------|-----------------------|------------------|----------|--|--------------|-----------|---------------------------------|-----------------|------|----------|--|--------------|----------------------------|--------|----------|-----------|----------|------|--------------|-----|------|---------------|-------|------|-----|-----|------|---|-------|--|---|-----|-------------|----|-----------------------|--------------------|------|--------------------------|-----------------|------|--------------------|---|------|----------------------------|----|------|-----------|-----|------|---------------|-------|------|-----|-----|------|---|-------|--|---|-----|-------------|----|-----------------------|--------------------|------|---------------------------------|--------------|------|----------------------------|----|----------|--------------|-----|------|-----------|-----|------|---------------|-------|------|-----|-----|------|---|-------|--|
| <p>1. 有形固定資産の減価償却累計額 466百万円</p> <p>2. 担保資産および対応債務 担保に供している資産は次のとおりであります。 投資有価証券 2百万円 対応債務は取引保証であります。</p> <p>3. 偶発債務 次の関係会社等について、金融機関からの借入および仕入債務に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>保証先</th> <th>金額 (百万円)</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAXAN USA CORPORATION</td> <td>107 (900千米ドル)</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>TAXAN(EUROPE) LTD.</td> <td>1</td> <td>仕入債務</td> </tr> <tr> <td>KAGA(KOREA) ELECTRONICS CO.,LTD</td> <td>15 (129千米ドル)</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>加賀テック(株)</td> <td>50</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>加賀コンホ[®]-ネット(株)</td> <td>4,102</td> <td>借入及び仕入債務</td> </tr> <tr> <td>加賀ソネット(株)</td> <td>132</td> <td>仕入債務</td> </tr> <tr> <td>コタエレクトロクス(株)</td> <td>573</td> <td>仕入債務</td> </tr> <tr> <td>(株)イー・データ・パイス</td> <td>1,469</td> <td>仕入債務</td> </tr> <tr> <td>従業員</td> <td>139</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>6,592</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 保証先 | 金額 (百万円) | 内容 | TAXAN USA CORPORATION | 107 (900千米ドル) | 借入債務 | TAXAN(EUROPE) LTD. | 1 | 仕入債務 | KAGA(KOREA) ELECTRONICS CO.,LTD | 15 (129千米ドル) | 借入債務 | 加賀テック(株) | 50 | 借入債務 | 加賀コンホ [®] -ネット(株) | 4,102 | 借入及び仕入債務 | 加賀ソネット(株) | 132 | 仕入債務 | コタエレクトロクス(株) | 573 | 仕入債務 | (株)イー・データ・パイス | 1,469 | 仕入債務 | 従業員 | 139 | 借入債務 | 計 | 6,592 | | <p>1. 有形固定資産の減価償却累計額 552百万円</p> <p>2. 担保資産および対応債務 担保に供している資産は次のとおりであります。 投資有価証券 2百万円 対応債務は取引保証であります。</p> <p>3. 偶発債務 次の関係会社等について、金融機関からの借入および仕入債務に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>保証先</th> <th>金額 (百万円)</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAXAN USA CORPORATION</td> <td>220 (1,800千米ドル)</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>I-O DATA DEVICE USA INC.</td> <td>61 (500千米ドル)</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>TAXAN(EUROPE) LTD.</td> <td>0</td> <td>仕入債務</td> </tr> <tr> <td>加賀コンホ[®]-ネット(株)</td> <td>41</td> <td>仕入債務</td> </tr> <tr> <td>加賀ソネット(株)</td> <td>142</td> <td>仕入債務</td> </tr> <tr> <td>(株)イー・データ・パイス</td> <td>2,786</td> <td>仕入債務</td> </tr> <tr> <td>従業員</td> <td>119</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,373</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 保証先 | 金額 (百万円) | 内容 | TAXAN USA CORPORATION | 220 (1,800千米ドル) | 借入債務 | I-O DATA DEVICE USA INC. | 61 (500千米ドル) | 借入債務 | TAXAN(EUROPE) LTD. | 0 | 仕入債務 | 加賀コンホ [®] -ネット(株) | 41 | 仕入債務 | 加賀ソネット(株) | 142 | 仕入債務 | (株)イー・データ・パイス | 2,786 | 仕入債務 | 従業員 | 119 | 借入債務 | 計 | 3,373 | | <p>1. 有形固定資産の減価償却累計額 503百万円</p> <p>2. 担保資産および対応債務 担保に供している資産は次のとおりであります。 投資有価証券 3百万円 対応債務は取引保証であります。</p> <p>3. 偶発債務 次の関係会社等について、金融機関からの借入および仕入債務に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>保証先</th> <th>金額 (百万円)</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAXAN USA CORPORATION</td> <td>199 (1,500千米ドル)</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>KAGA(KOREA) ELECTRONICS CO.,LTD</td> <td>0 (4千米ドル)</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>加賀コンホ[®]-ネット(株)</td> <td>56</td> <td>借入及び仕入債務</td> </tr> <tr> <td>コタエレクトロクス(株)</td> <td>766</td> <td>仕入債務</td> </tr> <tr> <td>加賀ソネット(株)</td> <td>112</td> <td>仕入債務</td> </tr> <tr> <td>(株)イー・データ・パイス</td> <td>2,061</td> <td>仕入債務</td> </tr> <tr> <td>従業員</td> <td>134</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,331</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 保証先 | 金額 (百万円) | 内容 | TAXAN USA CORPORATION | 199 (1,500千米ドル) | 借入債務 | KAGA(KOREA) ELECTRONICS CO.,LTD | 0 (4千米ドル) | 借入債務 | 加賀コンホ [®] -ネット(株) | 56 | 借入及び仕入債務 | コタエレクトロクス(株) | 766 | 仕入債務 | 加賀ソネット(株) | 112 | 仕入債務 | (株)イー・データ・パイス | 2,061 | 仕入債務 | 従業員 | 134 | 借入債務 | 計 | 3,331 | |
| 保証先 | 金額 (百万円) | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAXAN USA CORPORATION | 107 (900千米ドル) | 借入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAXAN(EUROPE) LTD. | 1 | 仕入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KAGA(KOREA) ELECTRONICS CO.,LTD | 15 (129千米ドル) | 借入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加賀テック(株) | 50 | 借入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加賀コンホ [®] -ネット(株) | 4,102 | 借入及び仕入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加賀ソネット(株) | 132 | 仕入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コタエレクトロクス(株) | 573 | 仕入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (株)イー・データ・パイス | 1,469 | 仕入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従業員 | 139 | 借入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 6,592 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証先 | 金額 (百万円) | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAXAN USA CORPORATION | 220 (1,800千米ドル) | 借入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-O DATA DEVICE USA INC. | 61 (500千米ドル) | 借入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAXAN(EUROPE) LTD. | 0 | 仕入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加賀コンホ [®] -ネット(株) | 41 | 仕入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加賀ソネット(株) | 142 | 仕入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (株)イー・データ・パイス | 2,786 | 仕入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従業員 | 119 | 借入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 3,373 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証先 | 金額 (百万円) | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAXAN USA CORPORATION | 199 (1,500千米ドル) | 借入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KAGA(KOREA) ELECTRONICS CO.,LTD | 0 (4千米ドル) | 借入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加賀コンホ [®] -ネット(株) | 56 | 借入及び仕入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コタエレクトロクス(株) | 766 | 仕入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加賀ソネット(株) | 112 | 仕入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (株)イー・データ・パイス | 2,061 | 仕入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従業員 | 134 | 借入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 3,331 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7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。</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>貸出コミットメントの総額</td> <td>10,000百万円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>3,000百万円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>7,000百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 貸出コミットメントの総額 | 10,000百万円 | 借入実行残高 | 3,000百万円 | 差引額 | 7,000百万円 | <p>4. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6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。</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>貸出コミットメントの総額</td> <td>10,000百万円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>3,000百万円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>7,000百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 貸出コミットメントの総額 | 10,000百万円 | 借入実行残高 | 3,000百万円 | 差引額 | 7,000百万円 | <p>4. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6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前事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>貸出コミットメントの総額</td> <td>10,000百万円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>1,500百万円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>8,500百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 貸出コミットメントの総額 | 10,000百万円 | 借入実行残高 | 1,500百万円 | 差引額 | 8,500百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸出コミットメントの総額 | 10,000百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入実行残高 | 3,000百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引額 | 7,000百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸出コミットメントの総額 | 10,000百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入実行残高 | 3,000百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引額 | 7,000百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸出コミットメントの総額 | 10,000百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入実行残高 | 1,500百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引額 | 8,500百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前中間会計期間末 (平成13年9月30日) | 当中間会計期間末 (平成14年9月30日) | 前事業年度末 (平成14年3月31日) |
|---|--|--|
| <p>5. 中間期末日満期手形の会計処理 中間期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当中間会計期間の末日は金融機関の休日であったため、次の中間期末日満期手形が中間期末残高に含まれております。</p> <p>受取手形 1,381百万円 支払手形 61百万円</p> <p>6. 自己株式の数および貸借対照表価額 51株 0百万円</p> | <p>5.</p> <p>6. 自己株式の数および貸借対照表価額 1,180株 2百万円</p> | <p>5. 期末日満期手形の会計処理 期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当期末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。</p> <p>受取手形 921百万円 支払手形 49百万円</p> <p>6. 自己株式の数および貸借対照表価額 1,837株 2百万円</p> |

(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) |
|---|---|---|
| <p>1. 営業外収益の「その他」のうち主要なもの 受取配当金 353百万円</p> <p>2. 営業外費用の「その他」のうち主要なもの 有価証券評価損 105百万円</p> <p>3. 特別利益のうち主要なもの 投資有価証券売却益 161百万円</p> <p>4. 特別損失のうち主要なもの 投資有価証券評価損 599百万円 役員退職慰労引当 77百万円 金繰入額 関係会社等投資 450百万円 損失引当金繰入額</p> <p>5. 固定資産減価償却実施額 有形固定資産 46百万円 無形固定資産 30百万円</p> | <p>1. 営業外収益の「その他」のうち主要なもの 受取配当金 474百万円</p> <p>2. 営業外費用の「その他」のうち主要なもの 為替差損 69百万円</p> <p>3.</p> <p>4. 特別損失のうち主要なもの 投資有価証券評価損 187百万円 貸倒引当金繰入額 365百万円 役員退職慰労引当 77百万円 金繰入額 関係会社等投資 450百万円 損失引当金繰入額</p> <p>5. 固定資産減価償却実施額 有形固定資産 59百万円 無形固定資産 31百万円</p> | <p>1. 営業外収益の「その他」のうち主要なもの 受取配当金 387百万円</p> <p>2. 営業外費用の「その他」のうち主要なもの 有価証券評価損 48百万円</p> <p>3. 特別利益のうち主要なもの 投資有価証券売却益 494百万円 訴訟和解金 438百万円</p> <p>4. 特別損失のうち主要なもの 投資有価証券評価損 1,167百万円 貸倒引当金繰入額 416百万円 役員退職慰労引当金 155百万円 繰入額 関係会社等投資 1,961百万円 損失引当金繰入額</p> <p>5. 固定資産減価償却実施額 有形固定資産 102百万円 無形固定資産 61百万円</p> |

(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>1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価格 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;">中間期未 残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>什器備品</td> <td style="text-align: center;">188</td> <td style="text-align: center;">91</td> <td style="text-align: center;">96</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: center;">206</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">190</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">395</td> <td style="text-align: center;">107</td> <td style="text-align: center;">287</td> </tr> </tbody> </table> <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: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">82百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">207百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">290百万円</td> </tr> </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%;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">33百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">30百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">2百万円</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、残存価格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 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算出しております。</p> <p>2. オペレーティング・リース取引 未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">3百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">4百万円</td> </tr> </table> | | 取得価格 相当額 | 減価償却累 計額相当額 | 中間期未 残高相当額 | 什器備品 | 188 | 91 | 96 | その他 | 206 | 15 | 190 | 合計 | 395 | 107 | 287 | 1年内 | 82百万円 | 1年超 | 207百万円 | 合計 | 290百万円 | 支払リース料 | 33百万円 | 減価償却費相当額 | 30百万円 | 支払利息相当額 | 2百万円 | 1年内 | 3百万円 | 1年超 | 1百万円 | 合計 | 4百万円 | <p>1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価格 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;">中間期未 残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>什器備品</td> <td style="text-align: center;">210</td> <td style="text-align: center;">93</td> <td style="text-align: center;">117</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">210</td> <td style="text-align: center;">93</td> <td style="text-align: center;">117</td> </tr> </tbody> </table> <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: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">31百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">87百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">118百万円</td> </tr> </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%;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">19百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">17百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">1百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同 左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 同 左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引 未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">48百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">123百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">171百万円</td> </tr> </table> | | 取得価格 相当額 | 減価償却累 計額相当額 | 中間期未 残高相当額 | 什器備品 | 210 | 93 | 117 | 合計 | 210 | 93 | 117 | 1年内 | 31百万円 | 1年超 | 87百万円 | 合計 | 118百万円 | 支払リース料 | 19百万円 | 減価償却費相当額 | 17百万円 | 支払利息相当額 | 1百万円 | 1年内 | 48百万円 | 1年超 | 123百万円 | 合計 | 171百万円 | <p>1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価格 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> </thead> <tbody> <tr> <td>什器備品</td> <td style="text-align: center;">129</td> <td style="text-align: center;">78</td> <td style="text-align: center;">51</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">129</td> <td style="text-align: center;">78</td> <td style="text-align: center;">51</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%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">23百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">29百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">53百万円</td> </tr> </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%;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">35百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">40百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">2百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同 左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 同 左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引 未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">46百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">139百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">186百万円</td> </tr> </table> | | 取得価格 相当額 | 減価償却累 計額相当額 | 期末残高 相当額 | 什器備品 | 129 | 78 | 51 | 合計 | 129 | 78 | 51 | 1年内 | 23百万円 | 1年超 | 29百万円 | 合計 | 53百万円 | 支払リース料 | 35百万円 | 減価償却費相当額 | 40百万円 | 支払利息相当額 | 2百万円 | 1年内 | 46百万円 | 1年超 | 139百万円 | 合計 | 186百万円 |
| | 取得価格 相当額 | 減価償却累 計額相当額 | 中間期未 残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 什器備品 | 188 | 91 | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 206 | 15 | 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 395 | 107 | 287 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 82百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 207百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 290百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 33百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 30百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 2百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 3百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 1百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 4百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価格 相当額 | 減価償却累 計額相当額 | 中間期未 残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 什器備品 | 210 | 93 | 117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 210 | 93 | 117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 31百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 87百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 118百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 19百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 17百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 1百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 48百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 123百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 171百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価格 相当額 | 減価償却累 計額相当額 | 期末残高 相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 什器備品 | 129 | 78 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 129 | 78 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 23百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 29百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 53百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 35百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 40百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 2百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 46百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 139百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 186百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

前中間会計期間、当中間会計期間および前事業年度における子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。

(発行済株式数の増加の内容)

転換社債の転換

| | |
|-------|--------------|
| 発行株式数 | 1,445,684 株 |
| 発行価格 | 1,306 円 40 銭 |
| 資本組入額 | 930 百万円 |