

平成16年1月期 個別中間財務諸表の概要

平成15年9月26日

会社名 トミタ電機株式会社

登録銘柄

コード番号 6898

本社所在都道府県 鳥取県

(URL <http://www.tomita-electric.com>)

代表者役職名 代表取締役社長

氏名 神谷 哲郎

問い合わせ先 責任者役職名 取締役東京営業所長

氏名 林 武雄

TEL (0857)22-8441

決算取締役会開催日 平成15年9月26日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成 - 年 - 月 - 日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

1. 15年7月中間期の業績 (平成15年 2月 1日 ~ 平成15年 7月31日)

(1) 経営成績 (注) 記載金額は百万円未満を切り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  | % |
| 15年7月中間期 | 1,034 | 2.9  | 178  | - | 113  | - |
| 14年7月中間期 | 1,004 | 31.0 | 320  | - | 444  | - |
| 15年1月期   | 2,037 |      | 538  |   | 611  |   |

|          | 中間(当期)純利益 |   | 1株当たり中間(当期)純利益 |    |
|----------|-----------|---|----------------|----|
|          | 百万円       | % | 円              | 銭  |
| 15年7月中間期 | 156       | - | 21             | 12 |
| 14年7月中間期 | 986       | - | 120            | 87 |
| 15年1月期   | 1,844     |   | 226            | 9  |

(注) 1. 期中平均株式数 15年7月中間期 7,392,012株 14年7月中間期 8,158,945株 15年1月期 8,157,417株

2. 会計処理の方法の変更 無

3. 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 配当状況

|          | 1株当たり中間配当金 |   | 1株当たり年間配当金 |   |
|----------|------------|---|------------|---|
|          | 円          | 銭 | 円          | 銭 |
| 15年7月中間期 | 0          | 0 | -          |   |
| 14年7月中間期 | 0          | 0 | -          |   |
| 15年1月期   | -          |   | 0          | 0 |

(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7月中間期 | 11,540 | 10,286 | 89.1   | 1,551     | 35 |
| 14年7月中間期 | 12,886 | 11,502 | 89.3   | 1,409     | 88 |
| 15年1月期   | 11,722 | 10,500 | 89.6   | 1,287     | 74 |

(注) 1. 期末発行済株式数 15年7月中間期 6,630,445株 14年7月中間期 8,158,211株 15年1月期 8,153,845株

2. 期末自己株式数 15年7月中間期 1,539,348株 14年7月中間期 11,582株 15年1月期 15,948株

2. 16年1月期の業績予想 (平成15年 2月 1日 ~ 平成16年 1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         |   |
| 通期 | 百万円   | 百万円  | 百万円   | 円          | 銭 |
| 通期 | 2,355 | 39   | 84    | 0          | 0 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 11円43銭

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に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

なお、業績予想に関する事項は、添付資料の4頁を参照して下さい。

中間貸借対照表

(単位:千円、未満切捨)

| 期 別<br>科 目  | 前中間会計期間末<br>(平成14年 7月31日現在) |       | 当中間会計期間末<br>(平成15年 7月31日現在) |       | 前事業年度末<br>(平成15年 1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      | 3,072,347                   |       | 1,492,379                   |       | 2,577,792                 |       |
| 受取手形        | 174,457                     |       | 165,016                     |       | 190,163                   |       |
| 売掛金         | 524,710                     |       | 418,712                     |       | 466,438                   |       |
| 有価証券        | 987,333                     |       | 574,287                     |       | 817,449                   |       |
| たな卸資産       | 494,253                     |       | 440,233                     |       | 479,074                   |       |
| 短期貸付金       | 147,275                     |       | 160,509                     |       | 146,865                   |       |
| その他         | 121,481                     |       | 180,801                     |       | 75,113                    |       |
| 貸倒引当金       | 2,066                       |       | 778                         |       | 1,834                     |       |
| 流動資産合計      | 5,519,793                   | 42.8  | 3,431,160                   | 29.7  | 4,751,063                 | 40.5  |
| 固 定 資 産     |                             |       |                             |       |                           |       |
| 1. 有形固定資産 1 |                             |       |                             |       |                           |       |
| 建物          | 994,529                     |       | 920,614                     |       | 956,017                   |       |
| 機械及び装置      | 543,175                     |       | 490,758                     |       | 505,702                   |       |
| 土地          | 2,281,754                   |       | 2,281,754                   |       | 2,281,754                 |       |
| その他         | 60,870                      |       | 51,617                      |       | 52,733                    |       |
| 有形固定資産合計    | 3,880,329                   | 30.1  | 3,744,745                   | 32.4  | 3,796,207                 | 32.4  |
| 2. 無形固定資産   |                             |       |                             |       |                           |       |
| ソフトウェア      | 1,755                       |       | 683                         |       | 1,176                     |       |
| 電話加入権       | 541                         |       | 541                         |       | 541                       |       |
| 無形固定資産合計    | 2,296                       | 0.0   | 1,224                       | 0.0   | 1,717                     | 0.0   |
| 3. 投資その他の資産 |                             |       |                             |       |                           |       |
| 投資有価証券      | 2,682,714                   |       | 2,603,090                   |       | 2,388,566                 |       |
| 出資金         | 112                         |       | 1,000,112                   |       | 112                       |       |
| 長期貸付金       | 1,213,212                   |       | 1,286,099                   |       | 1,273,424                 |       |
| 破産債権・更生債権   | 26                          |       | -                           |       | -                         |       |
| その他         | 41,863                      |       | 33,479                      |       | 36,081                    |       |
| 貸倒引当金       | 425,099                     |       | 524,335                     |       | 495,781                   |       |
| 投資損失引当金     | 28,767                      |       | 34,728                      |       | 28,767                    |       |
| 投資その他の資産合計  | 3,484,063                   | 27.1  | 4,363,717                   | 37.9  | 3,173,636                 | 27.1  |
| 固定資産合計      | 7,366,689                   | 57.2  | 8,109,688                   | 70.3  | 6,971,561                 | 59.5  |
| 資 産 合 計     | 12,886,482                  | 100.0 | 11,540,848                  | 100.0 | 11,722,625                | 100.0 |

(単位:千円、未満切捨)

| 期 別<br>科 目               | 前中間会計期間末<br>(平成14年 7月31日現在) |       | 当中間会計期間末<br>(平成15年 7月31日現在) |       | 前事業年度末<br>(平成15年 1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                  | 96,215                      |       | 89,647                      |       | 93,425                    |       |
| 買 掛 金                    | 137,632                     |       | 174,915                     |       | 159,122                   |       |
| 未 払 法 人 税 等              | 2,270                       |       | 2,540                       |       | 4,540                     |       |
| 賞 与 引 当 金                | 41,547                      |       | 23,264                      |       | 20,007                    |       |
| そ の 他                    | 152,898                     |       | 98,649                      |       | 103,970                   |       |
| 流 動 負 債 合 計              | 430,563                     | 3.3   | 389,016                     | 3.4   | 381,065                   | 3.2   |
| 固 定 負 債                  |                             |       |                             |       |                           |       |
| 繰 延 税 金 負 債              | 112,023                     |       | 170,935                     |       | 113,050                   |       |
| 再評価に係る繰延税金負債             | 10,260                      |       | 9,938                       |       | 10,260                    |       |
| 退 職 給 付 引 当 金            | 813,090                     |       | 669,353                     |       | 701,270                   |       |
| そ の 他                    | 18,387                      |       | 15,438                      |       | 16,912                    |       |
| 固 定 負 債 合 計              | 953,761                     | 7.4   | 865,665                     | 7.5   | 841,494                   | 7.2   |
| 負 債 合 計                  | 1,384,324                   | 10.7  | 1,254,681                   | 10.9  | 1,222,560                 | 10.4  |
| ( 資 本 の 部 )              |                             |       |                             |       |                           |       |
| 資 本 金                    | 1,966,818                   | 15.3  | -                           | -     | 1,966,818                 | 16.8  |
| 資 本 準 備 金                | 2,066,026                   | 16.0  | -                           | -     | 2,066,026                 | 17.6  |
| 利 益 準 備 金                | 91,000                      | 0.7   | -                           | -     | 91,000                    | 0.8   |
| 再 評 価 差 額 金              | 14,321                      | 0.1   | -                           | -     | 14,321                    | 0.1   |
| そ の 他 の 剰 余 金            |                             |       |                             |       |                           |       |
| 1. 任 意 積 立 金             | 8,238,500                   |       | -                           |       | 8,238,500                 |       |
| 2. 中 間 ( 当 期 ) 未 処 理 損 失 | 985,976                     |       | -                           |       | 1,844,108                 |       |
| そ の 他 の 剰 余 金 合 計        | 7,252,523                   | 56.3  | -                           | -     | 6,394,391                 | 54.5  |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金  | 114,576                     | 0.9   | -                           | -     | 28,832                    | 0.2   |
| 自 己 株 式                  | 3,110                       | 0.0   | -                           | -     | 3,661                     | 0.0   |
| 資 本 合 計                  | 11,502,157                  | 89.3  | -                           | -     | 10,500,065                | 89.6  |
| 資 本 金                    | -                           | -     | 1,966,818                   | 17.0  | -                         | -     |
| 資 本 剰 余 金                |                             |       |                             |       |                           |       |
| 1. 資 本 準 備 金             | -                           |       | 2,066,026                   |       | -                         |       |
| 資 本 剰 余 金 合 計            | -                           | -     | 2,066,026                   | 17.9  | -                         | -     |
| 利 益 剰 余 金                |                             |       |                             |       |                           |       |
| 1. 利 益 準 備 金             | -                           |       | 91,000                      |       | -                         |       |
| 2. 任 意 積 立 金             | -                           |       | 6,393,500                   |       | -                         |       |
| 3. 中 間 ( 当 期 ) 未 処 理 損 失 | -                           |       | 155,224                     |       | -                         |       |
| 利 益 剰 余 金 合 計            | -                           | -     | 6,329,275                   | 54.9  | -                         | -     |
| 土 地 再 評 価 差 額 金          | -                           | -     | 14,643                      | 0.1   | -                         | -     |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金  | -                           | -     | 126,377                     | 1.1   | -                         | -     |
| 自 己 株 式                  | -                           | -     | 216,975                     | 1.9   | -                         | -     |
| 資 本 合 計                  | -                           | -     | 10,286,167                  | 89.1  | -                         | -     |
| 負 債 ・ 資 本 合 計            | 12,886,482                  | 100.0 | 11,540,848                  | 100.0 | 11,722,625                | 100.0 |

中間損益計算書

(単位:千円、未満切捨)

| 科 目           | 前中間会計期間<br>〔自平成14年 2月 1日〕<br>至平成14年 7月31日〕 |       | 当中間会計期間<br>〔自平成15年 2月 1日〕<br>至平成15年 7月31日〕 |       | 前事業年度<br>〔自平成14年 2月 1日〕<br>至平成15年 1月31日〕 |       |
|---------------|--|-------|--|-------|--|-------|
|               | 金 額  | 百分比   | 金 額  | 百分比   | 金 額                                      | 百分比   |
| 売 上 高         | 1,004,904                                  | 100.0 | 1,034,436                                  | 100.0 | 2,037,692                                | 100.0 |
| 売 上 原 価       | 1,074,136                                  | 106.9 | 1,005,242                                  | 97.2  | 2,123,104                                | 104.2 |
| 売 上 総 利 益     | -  | -     | 29,193                                     | 2.8   | -  | -     |
| 売 上 総 損 失     | 69,232                                     | 6.9   | -  | -     | 85,411                                   | 4.2   |
| 販売費及び一般管理費    | 251,052                                    | 25.0  | 207,329                                    | 20.0  | 452,591                                  | 22.2  |
| 営 業 損 失       | 320,284                                    | 31.9  | 178,135                                    | 17.2  | 538,003                                  | 26.4  |
| 営 業 外 収 益     |  |       |  |       |  |       |
| 受 取 利 息       | 30,162                                     |       | 34,913                                     |       | 54,639                                   |       |
| 受 取 配 当 金     | 2,560                                      |       | 2,634                                      |       | 4,995                                    |       |
| 受 取 賃 貸 料     | 29,106                                     |       | 29,281                                     |       | 58,213                                   |       |
| 受 取 リ - ス 料   | 40,897                                     |       | 44,655                                     |       | 83,305                                   |       |
| 為 替 差 益       | -  |       | 18,718                                     |       | -  |       |
| 雑 収 入         | 4,276                                      |       | 5,626                                      |       | 11,339                                   |       |
| 営 業 外 収 益 合 計 | 107,003                                    | 10.7  | 135,830                                    | 13.1  | 212,494                                  | 10.4  |
| 営 業 外 費 用     |  |       |  |       |  |       |
| 自己株式公開買付費用    | -  |       | 20,804                                     |       | -  |       |
| リ - ス 原 価     | 33,605                                     |       | 37,258                                     |       | 67,875                                   |       |
| 投資損失引当金繰入額    | -  |       | 5,961                                      |       | -  |       |
| 為 替 差 損       | 180,990                                    |       | -  |       | 196,361                                  |       |
| 雑 損 失         | 16,156                                     |       | 7,309                                      |       | 21,986                                   |       |
| 営 業 外 費 用 合 計 | 230,752                                    | 23.0  | 71,333                                     | 6.9   | 286,222                                  | 14.0  |
| 経 常 損 失       | 444,032                                    | 44.2  | 113,639                                    | 11.0  | 611,731                                  | 30.0  |
| 特 別 利 益       |  |       |  |       |  |       |
| 投資有価証券売却益     | -  |       | -  |       | 2,504                                    |       |
| 特 別 利 益 合 計   | -  | -     | -  | -     | 2,504                                    | 0.1   |
| 特 別 損 失       |  |       |  |       |  |       |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 167  |       | 381  |       | 13,551                                   |       |
| 投資有価証券評価損     | 15,434                                     |       | -  |       | 18,077                                   |       |
| 貸倒引当金繰入額      | 31,582                                     |       | 27,498                                     |       | 102,032                                  |       |
| 役員退職慰労金       | 492,720                                    |       | 11,516                                     |       | 492,720                                  |       |
| 特 別 退 職 金     | -  |       | -  |       | 604,191                                  |       |
| 特 別 損 失 合 計   | 539,905                                    | 53.7  | 39,396                                     | 3.8   | 1,230,573                                | 60.4  |
| 税引前中間(当期)純損失  | 983,938                                    | 97.9  | 153,035                                    | 14.8  | 1,839,800                                | 90.3  |
| 法人税、住民税及び事業税  | 2,270                                      | 0.2   | 3,080                                      | 0.3   | 4,540                                    | 0.2   |
| 中間(当期)純損失     | 986,208                                    | 98.1  | 156,115                                    | 15.1  | 1,844,340                                | 90.5  |
| 前期繰越利益        | 231  |       | 891  |       | 231                                      |       |
| 中間(当期)未処理損失   | 985,976                                    |       | 155,224                                    |       | 1,844,108                                |       |

## 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) たな卸資産

製品・原材料・仕掛品・貯蔵品  
先入先出法による原価法

#### (2) 有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (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、国外リース資産については、リース期間定額法を採用しております。

なお、取得価額が100千円以上200千円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。

#### (2) 無形固定資産

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

#### (3) 長期前払費用

均等償却

### 3. 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、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) 投資損失引当金

関係会社への投資に係る損失に備えるため、財政状態の実情を勘案して必要額を計上しております。

また、投資事業組合への出資に係る損失に備えるため、投資対象債券の格付けに応じたデフォルト率に基づき必要額を計上しております。

#### (3) 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、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

従業員に対する退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務（中間期末自己都合退職金要支給額）及び年金資産に基づき計上しております。

### 4. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

### 5. 外貨建資産、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。

### 6. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によって処理しております。なお、仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、流動資産「その他」に含めて表示しております。

(追加情報)

1. 当中間会計期間から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)を適用しております。これによる当中間会計期間の損益に与える影響はありません。なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間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。
2. 当中間会計期間から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。なお、この適用による影響額はありません。
3. 「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布されたことに伴い、当中間会計期間の「繰延税金資産」及び「繰延税金負債」の計算(但し、平成17年2月1日以降解消が見込まれるものに限る。)に使用した法定実効税率は、前事業年度の41.7%から40.4%に変更しております。  
これにより、繰延税金負債は、5,538千円減少し、その他有価証券評価差額金は同額増加し、再評価に係る繰延税金負債は、322千円減少し、土地再評価差額金は同額増加しております。

注 記 事 項

(中間貸借対照表関係)

|                  | 前中間会計期間末<br>(平成14年 7月31日現在) | 当中間会計期間末<br>(平成15年 7月31日現在)    | 前事業年度末<br>(平成15年 1月31日現在) |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1.有形固定資産の減価償却累計額 | 3,681,030 千円                | 3,728,358 千円                   | 3,646,010 千円              |
| 2.保証債務           | 91,241 千円                   | 115,859 千円                     | 114,677 千円                |
| 3.自己株式           | 11,582 株<br>3,110 千円        | 普通株式 1,539,348 株<br>216,975 千円 | 15,948 株<br>3,661 千円      |

(中間損益計算書関係)

|         | 前中間会計期間<br>(自 平成14年 2月 1日<br>至 平成14年 7月31日) | 当中間会計期間<br>(自 平成15年 2月 1日<br>至 平成15年 7月31日) | 前事業年度<br>(自 平成14年 2月 1日<br>至 平成15年 1月31日) |
|---------|---|---|---|
| 減価償却実施額 |   |   |   |
| 有形固定資産  | 96,856 千円                                   | 87,663 千円                                   | 193,722 千円                                |
| 無形固定資産  | 578 千円                                      | 492 千円                                      | 1,157 千円                                  |

## (リース取引関係)

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

## 1. 借主側

## (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

|        | 前中間会計期間<br>〔自平成14年2月1日〕<br>〔至平成14年7月31日〕 |                    |                   | 当中間会計期間<br>〔自平成15年2月1日〕<br>〔至平成15年7月31日〕 |                    |                   | 前事業年度<br>〔自平成14年2月1日〕<br>〔至平成15年1月31日〕 |                    |                 |
|--------|--|--------------------|-------------------|--|--------------------|-------------------|--|--------------------|-----------------|
|        | 取得価額<br>相当額                              | 減価償却<br>累計額<br>相当額 | 中間期<br>末残高<br>相当額 | 取得価額<br>相当額                              | 減価償却<br>累計額<br>相当額 | 中間期<br>末残高<br>相当額 | 取得価額<br>相当額                            | 減価償却<br>累計額<br>相当額 | 期末<br>残高<br>相当額 |
|        | 千円                                       | 千円                 | 千円                | 千円                                       | 千円                 | 千円                | 千円                                     | 千円                 | 千円              |
| 機械及び装置 | 179,336                                  | 77,778             | 101,557           | 168,176                                  | 95,020             | 73,155            | 168,176                                | 80,897             | 87,279          |
| その他    | 98,562                                   | 25,683             | 72,878            | 104,110                                  | 40,680             | 63,429            | 98,482                                 | 32,119             | 66,363          |
| 合計     | 277,898                                  | 103,462            | 174,436           | 272,287                                  | 135,701            | 136,585           | 266,659                                | 113,016            | 153,642         |

## (2)未経過リース料(中間)期末残高相当額

|     |           |     |           |     |           |
|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|
| 1年内 | 45,084千円  | 1年内 | 43,165千円  | 1年内 | 43,964千円  |
| 1年超 | 129,351千円 | 1年超 | 93,419千円  | 1年超 | 109,677千円 |
| 合計  | 174,436千円 | 合計  | 136,585千円 | 合計  | 153,642千円 |

(注)未経過リース(中間)期末残高相当額及び取得価額相当額は、未経過リース料(中間)期末残高が有形固定資産の(中間)期末残高等に占める割合が低いため、「支払利子込み法」により、算定しております。

## (3)支払リース料及び減価償却費相当額

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| 支払リース料   | 21,476千円 | 22,739千円 | 44,094千円 |
| 減価償却費相当額 | 21,476千円 | 22,739千円 | 44,094千円 |

## (4)減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

## 2. 貸主側

## (1)リース物件の取得価額、減価償却累計額及び(中間)期末残高

|        | 前中間会計期間<br>〔自平成14年2月1日〕<br>〔至平成14年7月31日〕 |             |            | 当中間会計期間<br>〔自平成15年2月1日〕<br>〔至平成15年7月31日〕 |             |            | 前事業年度<br>〔自平成14年2月1日〕<br>〔至平成15年1月31日〕 |             |         |
|--------|--|-------------|------------|--|-------------|------------|--|-------------|---------|
|        | 取得価額                                     | 減価償却<br>累計額 | 中間期<br>末残高 | 取得価額                                     | 減価償却<br>累計額 | 中間期<br>末残高 | 取得価額                                   | 減価償却<br>累計額 | 期末残高    |
|        | 千円                                       | 千円          | 千円         | 千円                                       | 千円          | 千円         | 千円                                     | 千円          | 千円      |
| 機械及び装置 | 440,214                                  | 96,872      | 343,342    | 494,994                                  | 161,488     | 333,505    | 440,214                                | 128,316     | 311,898 |
| その他    | 13,069                                   | 4,758       | 8,310      | 12,423                                   | 7,327       | 5,095      | 13,069                                 | 6,420       | 6,649   |
| 合計     | 453,283                                  | 101,630     | 351,653    | 507,417                                  | 168,816     | 338,600    | 453,283                                | 134,736     | 318,547 |

## (2)未経過リース料(中間)期末残高相当額

|     |           |     |           |     |           |
|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|
| 1年内 | 84,175千円  | 1年内 | 95,125千円  | 1年内 | 83,411千円  |
| 1年超 | 360,877千円 | 1年超 | 340,732千円 | 1年超 | 316,196千円 |
| 合計  | 445,052千円 | 合計  | 435,858千円 | 合計  | 399,608千円 |

なお、未経過リース料(中間)期末残高相当額には、転貸リースに係る未経過リース料の(中間)期末残高を含めております。

## (3)受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

|         |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|
| 受取リース料  | 40,897千円 | 44,655千円 | 83,305千円 |
| 減価償却費   | 31,949千円 | 34,726千円 | 65,055千円 |
| 受取利息相当額 | 5,673千円  | 5,292千円  | 11,083千円 |

## (4)利息相当額の算定方法

リース料総額と見積残存価額の合計額からリース物件の購入価額を控除した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。

## 有価証券関係

前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間に係る「有価証券」（子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものを除く）については、中間連結財務諸表における注記事項として記載しております。

なお、当中間会計期間における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。