



会社名 フクダ電子株式会社

平成16年11月19日

コード番号 6960

登録銘柄

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

本社所在都道府県

代表者 役職名 取締役社長

東京都

氏名 福田孝太郎

問い合わせ先 責任者役職名 取締役経理部長

氏名 岩本雅行

TEL (03)3815-2121(代)

決算取締役会開催日 平成16年11月19日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成16年12月8日

単元株制度採用の有無 有(1単元100株)

1. 16年9月中間期の業績(平成16年4月1日～平成16年9月30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 | % |
| 16年9月中間期 | 22,862 | (△3.3) | 521 | (△71.1) | 1,568 | (△49.7) |
| 15年9月中間期 | 23,630 | (5.2) | 1,805 | (△1.5) | 3,115 | (16.6) |
| 16年3月期 | 48,536 | | 3,716 | | 5,091 | |

| | 中間(当期)純利益 | | 1株当たり中間(当期)純利益 |
|----------|-----------|---------|----------------|
| | 百万円 | % | 円 銭 |
| 16年9月中間期 | 1,013 | (△56.7) | 54 69 |
| 15年9月中間期 | 2,339 | (12.6) | 126 66 |
| 16年3月期 | 2,987 | | 160 21 |

(注)1. 期中平均株式数 16年9月中間期 18,535,978株 15年9月中間期 18,473,266株 16年3月期 18,473,203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 |
| 16年9月中間期 | 25 00 | — |
| 15年9月中間期 | 15 00 | — |
| 16年3月期 | — | 40 00 |

(注)16年9月中間期配当金内訳

| 円 銭 | |
|------|-------|
| 普通配当 | 20 00 |
| 記念配当 | 5 00 |

(3) 財政状態

| | 総資産 | 株主資本 | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 | |
|----------|--------|--------|--------|-----------|----|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 16年9月中間期 | 80,351 | 58,717 | 73.1 | 3,154 | 03 |
| 15年9月中間期 | 73,398 | 54,881 | 74.8 | 2,970 | 87 |
| 16年3月期 | 76,215 | 55,467 | 72.8 | 3,001 | 10 |

(注)1. 期末発行済株式数 16年9月中間期 18,616,745株 15年9月中間期 18,473,235株 16年3月期 18,472,995株

2. 期末自己株式数 16年9月中間期 926,255株 15年9月中間期 930,765株 16年3月期 931,005株

2. 17年3月期の業績予想(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

| 通 期 | 売上高 百万円 | 経常利益 百万円 | 当期純利益 百万円 | 1株当たり年間配当金 | |
|-----|------------|-------------|--------------|------------|-------|
| | | | | 期 末 | 期 末 |
| | | | | 円 銭 | 円 銭 |
| | 48,500 | 3,100 | 1,838 | 25 00 | 50 00 |

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 98円73銭

※本資料における業績予想および将来の予測等に関する記述は、現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確定要素が含まれております。

従いまして、実際の業績は今後の事業環境の変化により予想数値と異なる場合がありますことをご承知お願います。

1-1.中間貸借対照表

(単位:百万円) 百万円未満切捨て

| 科 目 | 当中間会計期間末 (平成16年9月30日現在) | | 前中間会計期間末 (平成15年9月30日現在) | | 前事業年度 要約貸借対照表 (平成16年3月31日現在) | |
|-------------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| | | 構成比 | | 構成比 | | 構成比 |
| (資産の部) | | % | | % | | % |
| I. 流動資産 | | | | | | |
| 現金及び預金 | 18,843 | | 20,324 | | 21,136 | |
| 受取手形 | 32 | | 13 | | 20 | |
| 売掛金 | 16,176 | | 17,481 | | 17,800 | |
| 有価証券 | 499 | | 499 | | 499 | |
| たな卸資産 | 6,237 | | 6,928 | | 7,053 | |
| 短期貸付金 | 4,318 | | 4,555 | | 4,652 | |
| 繰延税金資産 | 1,264 | | 895 | | 1,259 | |
| その他の※4 | 1,322 | | 1,233 | | 1,247 | |
| 貸倒引当金 | △780 | | △694 | | △693 | |
| 流動資産合計 | 47,917 | 59.6 | 51,237 | 69.8 | 52,976 | 69.5 |
| II. 固定資産 | | | | | | |
| 有形固定資産※1 | | | | | | |
| 工具・器具及び備品※2 | 9,003 | | - | | 874 | |
| 土地 | 4,347 | | 4,301 | | 4,347 | |
| その他 | 2,566 | | 3,172 | | 2,634 | |
| 有形固定資産合計 | 15,917 | 19.8 | 7,473 | 10.2 | 7,856 | 10.3 |
| 無形固定資産 | 902 | 1.1 | 571 | 0.8 | 643 | 0.9 |
| 投資その他の資産 | | | | | | |
| 投資有価証券 | 4,837 | | 4,491 | | 5,084 | |
| 関係会社株式 | 4,824 | | 4,832 | | 5,034 | |
| 繰延税金資産 | 4,177 | | 3,268 | | 3,266 | |
| その他 | 3,200 | | 2,866 | | 2,822 | |
| 貸倒引当金 | △172 | | △83 | | △132 | |
| 投資評価引当金 | △1,253 | | △1,259 | | △1,337 | |
| 投資その他の資産合計 | 15,614 | 19.5 | 14,115 | 19.2 | 14,739 | 19.3 |
| 固定資産合計 | 32,434 | 40.4 | 22,160 | 30.2 | 23,238 | 30.5 |
| 資産合計 | 80,351 | 100.0 | 73,398 | 100.0 | 76,215 | 100.0 |

(単位:百万円) 百万円未満切捨て

| 科 目 | 当中間会計期間末 (平成16年9月30日現在) | | 前中間会計期間末 (平成15年9月30日現在) | | 前事業年度 要約貸借対照表 (平成16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) | | % | | % | | % |
| I. 流動負債 | | | | | | |
| 支払手形 | 5,140 | | 5,561 | | 5,343 | |
| 買掛金 | 4,099 | | 4,041 | | 5,027 | |
| 短期借入金 | 3,500 | | - | | - | |
| 一年以内償還予定社債 | 765 | | - | | 765 | |
| 未払法人税等 | 39 | | 965 | | 855 | |
| 預り金 | 4,196 | | - | | 3,545 | |
| 賞与引当金 | 540 | | 510 | | 470 | |
| 訴訟和解引当金 | - | | - | | 1,000 | |
| 新株引受権 | 24 | | 45 | | 45 | |
| その他の | 1,228 | | 4,551 | | 1,581 | |
| 流動負債合計 | 19,533 | 24.3 | 15,674 | 21.3 | 18,635 | 24.4 |
| II. 固定負債 | | | | | | |
| 社債 | - | | 765 | | - | |
| 退職給付引当金 | 1,134 | | 1,127 | | 1,137 | |
| 役員退職慰労引当金 | 966 | | 948 | | 975 | |
| 固定負債合計 | 2,100 | 2.6 | 2,841 | 3.9 | 2,112 | 2.8 |
| 負債合計 | 21,633 | 26.9 | 18,516 | 25.2 | 20,747 | 27.2 |
| (資本の部) | | | | | | |
| I. 資本金 | 4,564 | 5.7 | 4,387 | 6.0 | 4,387 | 5.8 |
| II. 資本剰余金 | | | | | | |
| 資本準備金 | 8,882 | | 8,683 | | 8,683 | |
| その他資本剰余金 | 1 | | 0 | | 0 | |
| 資本剰余金合計 | 8,883 | 11.1 | 8,684 | 11.8 | 8,684 | 11.4 |
| III. 利益剰余金 | | | | | | |
| 利益準備金 | 1,171 | | 1,096 | | 1,096 | |
| 任意積立金 | 40,349 | | 37,349 | | 37,349 | |
| 中間(当期)未処分利益 | 4,900 | | 4,666 | | 5,037 | |
| 利益剰余金合計 | 46,421 | 57.8 | 43,112 | 58.7 | 43,483 | 57.0 |
| IV. その他有価証券評価差額金 | 686 | 0.8 | 544 | 0.8 | 759 | 1.0 |
| V. 自己株式 | △1,837 | △2.3 | △1,846 | △2.5 | △1,847 | △2.4 |
| 資本合計 | 58,717 | 73.1 | 54,881 | 74.8 | 55,467 | 72.8 |
| 負債・資本合計 | 80,351 | 100.0 | 73,398 | 100.0 | 76,215 | 100.0 |

1-2. 中間損益計算書

(単位:百万円) 百万円未満切捨て

| 科 目 | 当中間会計期間 〔自平成16年4月 1日〕 〔至平成16年9月30日〕 | | 前中間会計期間 〔自平成15年4月 1日〕 〔至平成15年9月30日〕 | | 前事業年度 要約損益計算書 〔自平成15年4月 1日〕 〔至平成16年3月31日〕 | |
|--------------------------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| I. 売 上 高 | 22,862 | 100.0 | 23,630 | 100.0 | 48,536 | 100.0 |
| II. 売 上 原 価 | 17,613 | 77.0 | 17,663 | 74.7 | 36,727 | 75.7 |
| 売 上 総 利 益 | 5,248 | 23.0 | 5,967 | 25.3 | 11,808 | 24.3 |
| III. 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 4,727 | 20.7 | 4,161 | 17.7 | 8,091 | 16.6 |
| 営 業 利 益 | 521 | 2.3 | 1,805 | 7.6 | 3,716 | 7.7 |
| IV. 営 業 外 収 益 ※1 | 1,152 | 5.0 | 1,342 | 5.7 | 1,540 | 3.1 |
| V. 営 業 外 費 用 ※2 | 105 | 0.4 | 32 | 0.1 | 166 | 0.3 |
| 経 常 利 益 | 1,568 | 6.9 | 3,115 | 13.2 | 5,091 | 10.5 |
| VI. 特 別 利 益 ※3 | 184 | 0.8 | 24 | 0.1 | 143 | 0.3 |
| VII. 特 別 損 失 ※4 | 336 | 1.5 | 7 | 0.0 | 1,176 | 2.4 |
| 税引前中間(当期)純利益 | 1,416 | 6.2 | 3,132 | 13.3 | 4,058 | 8.4 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3 | 0.0 | 1,100 | 4.7 | 1,890 | 3.9 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 399 | 1.8 | △306 | △1.3 | △819 | △1.7 |
| 中 間 (当 期) 純 利 益 | 1,013 | 4.4 | 2,339 | 9.9 | 2,987 | 6.2 |
| 前 期 繰 越 利 益 | 2,047 | | 2,326 | | 2,326 | |
| 子会社との合併による 未処分利益受入額 | 1,839 | | - | | - | |
| 中 間 配 当 額 | - | | - | | 277 | |
| 中 間 (当 期) 未 処 分 利 益 | 4,900 | | 4,666 | | 5,037 | |

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

満期保有目的債券・償却原価法

子会社株式及び関連会社株式…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) たな卸資産

商品・製品…先入先出法による原価法

原材料…総平均法による原価法

仕掛品…個別法による原価法

貯蔵品…最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法によっておりますが、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、耐用年数及び残存価額については、法人税法の規定する方法と同一の基準によっております。

ただし、レンタル用資産については、見積レンタル期間（4年）を償却年数とし、定額償却する方法を採用しております。

また、取得価額が10万円以上20万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

定額法によっております。

なお、耐用年数または償却期間については、法人税法の規定する方法と同一の基準によっております。

ただし、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。

また、市場販売目的のソフトウェアについては、見込有効期間（3年以内）における見込販売数量に基づく償却額と残存有効期間に基づく均等配分額のいずれか大きい額を計上する方法によっております。

3. 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) 投資評価引当金

子会社等に対する投資により発生の見込まれる損失に備えるため、子会社等の財政状態を勘案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、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。

(4) 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及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。

また、数理計算上の差異については、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（10年）による定率法により、翌事業年度から費用処理しております。

(5) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

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. その他中間財務諸表作成のための重要な事項

(1) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

1株当たり配当金の内訳

| | 16年9月中間期 (中間配当) | 15年9月中間期 (中間配当) | 16年3月期 (年間配当) |
|---------|--------------------|--------------------|------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 普通(新)株式 | 25 00 | 15 00 | 40 00 |
| (内訳) | | | |
| 普通配当 | 20 00 | 15 00 | 40 00 |
| 記念配当 | 5 00 | — | — |

注 記 事 項
(中間貸借対照表関係)

| 当中間会計期間末 (平成16年9月30日現在) | 前中間会計期間末 (平成15年9月30日現在) | 前事業年度末 (平成16年3月31日現在) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ※1. 有形固定資産の減価償却累計額 17,378 百万円 | ※1. 有形固定資産の減価償却累計額 5,801 百万円 | ※1. 有形固定資産の減価償却累計額 5,877 百万円 |
| ※2. 工具・器具及び備品のなかには、レンタル用資産が8,099百万円含まれております。 | ※2. — | ※2. — |
| 3. 手形割引高 267 百万円 (輸出手形割引高) | 3. 手形割引高 230 百万円 (輸出手形割引高) | 3. 手形割引高 154 百万円 (輸出手形割引高) |
| ※4. 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。 | ※4. 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、流動負債の「その他」に含めて表示しております。 | ※4. — |

(中間損益計算書関係)

| 当中間会計期間 〔 自平成16年4月 1日 至平成16年9月30日 〕 | 前中間会計期間 〔 自平成15年4月 1日 至平成15年9月30日 〕 | 前事業年度 〔 自平成15年4月 1日 至平成16年3月31日 〕 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ※1. 営業外収益の主要項目 受取利息 43 百万円 受取配当金 940 百万円 不動産賃貸収入 132 百万円 | ※1. 営業外収益の主要項目 受取利息 21 百万円 受取配当金 1,156 百万円 不動産賃貸収入 136 百万円 | ※1. 営業外収益の主要項目 受取利息 43 百万円 受取配当金 1,179 百万円 不動産賃貸収入 270 百万円 |
| ※2. 営業外費用の主要項目 支払利息 35 百万円 為替差損 60 百万円 | ※2. 営業外費用の主要項目 支払利息 9 百万円 為替差損 17 百万円 | ※2. 営業外費用の主要項目 支払利息 18 百万円 為替差損 56 百万円 投資評価引当金繰入額 78 百万円 |
| ※3. 特別利益の主要項目 保険解約益 31 百万円 投資有価証券売却益 69 百万円 投資評価引当金戻入益 83 百万円 | ※3. 特別利益の主要項目 保険解約益 24 百万円 | ※3. 特別利益の主要項目 保険解約益 24 百万円 投資有価証券売却益 118 百万円 |
| ※4. 特別損失の主要項目 関係会社株式評価損 291 百万円 | ※4. 特別損失の主要項目 固定資産除却損 7 百万円 | ※4. 特別損失の主要項目 訴訟和解引当金繰入額 1,000 百万円 |
| 5. 減価償却実施額 有形固定資産 2,609 百万円 無形固定資産 102 百万円 | 5. 減価償却実施額 有形固定資産 279 百万円 無形固定資産 110 百万円 | 5. 減価償却実施額 有形固定資産 619 百万円 無形固定資産 210 百万円 |

①リース取引関係

| 当中間会計期間 〔自平成16年4月1日 至平成16年9月30日〕 | 前中間会計期間 〔自平成15年4月1日 至平成15年9月30日〕 | 前事業年度 〔自平成15年4月1日 至平成16年3月31日〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|
| 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 | 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 | 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. 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>中間期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具・器具及び備品</td> <td>560百万円</td> <td>352百万円</td> <td>208百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>247百万円</td> <td>137百万円</td> <td>109百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>807百万円</td> <td>490百万円</td> <td>317百万円</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 中間期末残高相当額 | 工具・器具及び備品 | 560百万円 | 352百万円 | 208百万円 | 無形固定資産 | 247百万円 | 137百万円 | 109百万円 | 合計 | 807百万円 | 490百万円 | 317百万円 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>中間期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具・器具及び備品</td> <td>506百万円</td> <td>296百万円</td> <td>210百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>402百万円</td> <td>190百万円</td> <td>212百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>909百万円</td> <td>486百万円</td> <td>422百万円</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 中間期末残高相当額 | 工具・器具及び備品 | 506百万円 | 296百万円 | 210百万円 | 無形固定資産 | 402百万円 | 190百万円 | 212百万円 | 合計 | 909百万円 | 486百万円 | 422百万円 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具・器具及び備品</td> <td>372百万円</td> <td>216百万円</td> <td>156百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>466百万円</td> <td>223百万円</td> <td>244百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>839百万円</td> <td>438百万円</td> <td>400百万円</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | 工具・器具及び備品 | 372百万円 | 216百万円 | 156百万円 | 無形固定資産 | 466百万円 | 223百万円 | 244百万円 | 合計 | 839百万円 | 438百万円 | 400百万円 |
| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 中間期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具・器具及び備品 | 560百万円 | 352百万円 | 208百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 | 247百万円 | 137百万円 | 109百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 807百万円 | 490百万円 | 317百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 中間期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具・器具及び備品 | 506百万円 | 296百万円 | 210百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 | 402百万円 | 190百万円 | 212百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 909百万円 | 486百万円 | 422百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具・器具及び備品 | 372百万円 | 216百万円 | 156百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 | 466百万円 | 223百万円 | 244百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 839百万円 | 438百万円 | 400百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) 当中間会計期間より取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低くなったため、支払利子込み法により算定しております。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 未経過リース料中間期末残高相当額 | 2. 未経過リース料中間期末残高相当額 | 2. 未経過リース料期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>137百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>180百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>317百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内 | 137百万円 | 1年超 | 180百万円 | 合計 | 317百万円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>178百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>268百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>447百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内 | 178百万円 | 1年超 | 268百万円 | 合計 | 447百万円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>174百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>248百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>423百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内 | 174百万円 | 1年超 | 248百万円 | 合計 | 423百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 137百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 180百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 317百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 178百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 268百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 447百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 174百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 248百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 423百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) 当中間会計期間より未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低くなったため、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、減価償却費相当額 | 3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | 3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>87百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>87百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 87百万円 | 減価償却費相当額 | 87百万円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>111百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>96百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>15百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 111百万円 | 減価償却費相当額 | 96百万円 | 支払利息相当額 | 15百万円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>260百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>193百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>29百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 260百万円 | 減価償却費相当額 | 193百万円 | 支払利息相当額 | 29百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 87百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 87百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 111百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 96百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 15百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 260百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 193百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 29百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 減価償却費相当額の算定方法 | 4. 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 | 4. 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。 | ・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。 | ・減価償却費相当額の算定方法 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ・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。 | ・利息相当額の算定方法 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) 当中間会計期間より取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相当額は支払利子込み法に変更しましたが、従来方法により算定しますと以下のとおりになります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>中間期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具・器具及び備品</td> <td>488百万円</td> <td>307百万円</td> <td>180百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>209百万円</td> <td>116百万円</td> <td>92百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>697百万円</td> <td>423百万円</td> <td>273百万円</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 中間期末残高相当額 | 工具・器具及び備品 | 488百万円 | 307百万円 | 180百万円 | 無形固定資産 | 209百万円 | 116百万円 | 92百万円 | 合計 | 697百万円 | 423百万円 | 273百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 中間期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具・器具及び備品 | 488百万円 | 307百万円 | 180百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 | 209百万円 | 116百万円 | 92百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 697百万円 | 423百万円 | 273百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 未経過リース料中間期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>122百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>168百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>290百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内 | 122百万円 | 1年超 | 168百万円 | 合計 | 290百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 122百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 168百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 290百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>87百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>75百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>10百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 87百万円 | 減価償却費相当額 | 75百万円 | 支払利息相当額 | 10百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 87百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 75百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 10百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

②有価証券

当中間会計期間、前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。