



平成17年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成16年11月10日

上場会社名 コマニー株式会社

上場取引所 名

コード番号 7945

本社所在都道府県 石川県

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

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 塚本 幹雄

問合せ先責任者 役職名 常務取締役総務本部長

氏名 田中 宗紀

TEL (0761) 21 - 1144

中間決算取締役会開催日 平成16年11月 9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10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

(百万円未満切捨て)

	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	14,610	12.5	613	65.2	627	260.1
15年 9月中間期	12,985	9.9	371	376.2	174	84.9
16年 3月期	26,423		1,022		576	

	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	982	762.6	92.12	
15年 9月中間期	113	283.5	10.24	
16年 3月期	348		30.84	

(注) 1. 期中平均株式数 16年 9月中間期 10,669,715 株 15年 9月中間期 11,132,627 株
16年 3月期 10,990,270 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

(百万円未満切捨て)

	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	9.00		—	
15年 9月中間期	9.00		—	
16年 3月期	—		18.00	

(注) 16年 9月中間期 中間配当金の内訳

記念配当 一円 一銭

特別配当 一円 一銭

(3) 財政状態

(百万円未満切捨て)

	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	29,651	19,579	66.0	1,835.17
15年 9月中間期	27,582	18,803	68.2	1,689.16
16年 3月期	27,800	18,723	67.3	1,754.74

(注) 1. 期末発行済株式数 16年 9月中間期 10,669,086 株 15年 9月中間期 11,131,995 株
16年 3月期 10,670,145 株

2. 期末自己株式数 16年 9月中間期 754,989 株 15年 9月中間期 292,080 株
16年 3月期 753,930 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)

(百万円未満切捨て)

	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	円 銭
通期	29,500	1,680	2,570	9.00	18.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 240円 88銭

※ 業績予想につきましては、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ます。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。

11 個別財務諸表等

(1) 中間財務諸表

① 中間貸借対照表

(単位 千円)

期 別 科 目	前中間会計期間末 (平成15年 9月30日)		当中間会計期間末 (平成16年 9月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年 3月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)		%		%		%
I 流動資産						
1 現金及び預金	3,549,592		3,812,401		3,906,053	
2 受取手形	4,361,670		3,911,392		3,788,300	
3 売掛金	4,494,799		5,509,202		5,508,820	
4 たな卸資産	935,123		1,425,501		826,646	
5 繰延税金資産	291,360		545,534		279,393	
6 その他	805,101		1,062,499		824,857	
貸倒引当金	△89,000		△92,000		△93,000	
流動資産合計	14,348,646	52.0	16,174,531	54.5	15,041,071	54.1
II 固定資産						
1 有形固定資産 ※ ¹ / ₂						
(1) 建物	2,950,225		3,183,881		2,873,331	
(2) 機械装置	858,964		735,526		790,165	
(3) 土地	3,394,202		3,348,817		3,348,817	
(4) その他	500,742		954,949		476,276	
有形固定資産合計	7,704,134	27.9	8,223,173	27.8	7,488,591	26.9
2 無形固定資産	636,767	2.3	419,941	1.4	523,485	1.9
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	840,747		916,376		950,282	
(2) 関係会社株式	2,692,906		2,661,504		2,661,504	
(3) 関係会社長期貸付金	401,990		330,070		341,030	
(4) 繰延税金資産	681,731		815,007		729,281	
(5) その他	872,948		791,264		806,618	
投資評価引当金	△530,000		△610,000		△660,000	
貸倒引当金	△67,000		△70,000		△81,000	
投資その他の資産合計	4,893,323	17.8	4,834,222	16.3	4,747,716	17.1
固定資産合計	13,234,226	48.0	13,477,338	45.5	12,759,794	45.9
資産合計	27,582,873	100.0	29,651,869	100.0	27,800,865	100.0

(単位 千円)

期 別 科 目	前中間会計期間末 (平成15年 9月30日)		当中間会計期間末 (平成16年 9月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年 3月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
		%		%		%
(負債の部)						
I 流動負債						
1 支払手形	737,763		687,154		627,907	
2 買掛金	1,244,484		1,765,151		1,596,030	
3 短期借入金 ※2	960,640		723,540		860,840	
4 未払法人税等	49,201		83,390		15,528	
5 賞与引当金	340,000		640,000		370,000	
6 その他 ※4	1,092,732		1,983,949		1,225,546	
流動負債合計	4,424,822	16.0	5,883,186	19.9	4,695,853	16.9
II 固定負債						
1 長期借入金 ※2	1,839,820		1,314,280		1,659,300	
2 再評価に係る繰延税金 負債	52,184		142,540		142,540	
3 退職給付引当金	2,271,595		2,506,882		2,380,838	
4 役員退職慰労金引当金	148,000		158,950		153,600	
5 その他	42,700		66,450		45,450	
固定負債合計	4,354,300	15.8	4,189,103	14.1	4,381,728	15.8
負債合計	8,779,122	31.8	10,072,290	34.0	9,077,582	32.7
(資本の部)						
I 資本金	7,121,391	25.8	7,121,391	24.0	7,121,391	25.6
II 資本剰余金						
資本準備金	7,412,790		7,412,790		7,412,790	
資本剰余金合計	7,412,790	26.9	7,412,790	25.0	7,412,790	26.7
III 利益剰余金						
1 利益準備金	498,010		498,010		498,010	
2 任意積立金	3,353,604		3,331,179		3,353,604	
3 中間(当期)未処分利益	392,025		1,290,531		391,258	
利益剰余金合計	4,243,641	15.4	5,119,721	17.3	4,242,873	15.2
IV 土地再評価差額金	78,276	0.3	213,811	0.7	213,811	0.8
V その他有価証券評価差額金	90,647	0.3	136,913	0.4	156,439	0.5
VI 自己株式	△142,996	△0.5	△425,048	△1.4	△424,021	△1.5
資本合計	18,803,750	68.2	19,579,579	66.0	18,723,283	67.3
負債及び資本合計	27,582,873	100.0	29,651,869	100.0	27,800,865	100.0

② 中間損益計算書

(単位 千円)

科 目	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)		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)		前事業年度の 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	12,985,622	100.0	14,610,398	100.0	26,423,831	100.0
II 売上原価	8,655,715	66.7	9,671,166	66.2	17,438,197	66.0
売上総利益	4,329,907	33.3	4,939,231	33.8	8,985,634	34.0
III 販売費及び一般管理費	3,958,816	30.4	4,326,061	29.6	7,962,838	30.1
営業利益	371,090	2.9	613,170	4.2	1,022,795	3.9
IV 営業外収益 ※1	64,777	0.5	67,079	0.5	135,486	0.5
V 営業外費用 ※2	261,549	2.1	52,513	0.4	581,887	2.2
経常利益	174,318	1.3	627,737	4.3	576,394	2.2
VI 特別利益 ※3	—	—	50,000	0.3	—	—
VII 特別損失 ※4	28,137	0.2	13,708	0.1	164,347	0.6
税引前中間(当期)純利益	146,181	1.1	664,029	4.5	412,047	1.6
法人税、住民税及び事業税 ※6	20,000	0.1	20,000	0.1	40,000	0.2
法人税等調整額 ※6	12,236	0.1	△338,849	△2.3	23,146	0.1
中間(当期)純利益	113,945	0.9	982,878	6.7	348,900	1.3
前期繰越利益	278,080		307,652		278,080	
土地再評価差額金取崩額	—		—		△135,534	
中間配当額	—		—		100,187	
中間(当期)未処分利益	392,025		1,290,531		391,258	

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

- ① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
- ② その他有価証券
 - a 時価のあるもの
中間期末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)
 - b 時価のないもの
移動平均法による原価法

(2) たな卸資産

- ① 製品及び仕掛品
受注品については個別法による原価法、その他のものは先入先出法による原価法
- ② 原材料
移動平均法による原価法
- ③ 貯蔵品
最終仕入原価法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

建物(建物附属設備を除く)は定額法、その他の有形固定資産は定率法によっております。
また、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間で均等償却する方法によっております。

(2) 無形固定資産

営業権については、商法施行規則に規定する最長期間(5年)で、每期均等償却しております。
また、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。

(3) 長期前払費用

均等償却によっております。
なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

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検討し、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負担分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。

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(5年)による定率法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(5) 役員退職慰労金引当金

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 ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については、特例処理によっております。

また、為替予約等が付されている外貨建金銭債務については、振当処理を行っております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

① ヘッジ手段

金利スワップ取引及び為替予約取引を行うこととしております。

② ヘッジ対象

金利及び為替相場等の変動により将来キャッシュ・フローが変動するリスクのある負債としております。

(3) ヘッジ方針

主として金利及び為替相場等の変動によるリスクを回避する為に、デリバティブ取引を利用しております。

なお、投機目的によるデリバティブ取引は、行わない方針であります。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段及びヘッジ対象について、毎決算期末(中間期末を含む)に、個別取引毎のヘッジ効果を検証しておりますが、ヘッジ対象の負債とデリバティブ取引について、元本、利率、期間等の条件が同一の場合は、ヘッジ効果が極めて高いことから本検証を省略しております。

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

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

注 記 事 項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 (平成15年9月30日)	当中間会計期間末 (平成16年9月30日)	前事業年度末 (平成16年3月31日)																																																																																										
<p>※1 有形固定資産の減価償却累計額 10,462,427千円</p> <p>※2 担保に供されている資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">建物</td> <td style="text-align: right;">2,638,522千円</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td style="text-align: right;">818,310</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">1,937,347</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">5,394,180</td> </tr> </table> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">1年以内に返済する</td> <td style="text-align: right;">546,600千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">823,300</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,369,900</td> </tr> </table> <p>うち工場財団は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">建物</td> <td style="text-align: right;">2,638,522千円</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td style="text-align: right;">818,310</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">1,345,099</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4,801,932</td> </tr> </table> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">1年以内に返済する</td> <td style="text-align: right;">546,600千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">823,300</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,369,900</td> </tr> </table> <p>3 偶発債務 下記関係会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">格満林(南京)実業有限公司</td> <td style="text-align: right;">70,592千円</td> </tr> </table> <p>※4 消費税等の取り扱い 仮払消費税等と仮受消費税等を相殺して、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p>	建物	2,638,522千円	機械装置	818,310	土地	1,937,347	合計	5,394,180	1年以内に返済する	546,600千円	長期借入金	823,300	合計	1,369,900	建物	2,638,522千円	機械装置	818,310	土地	1,345,099	合計	4,801,932	1年以内に返済する	546,600千円	長期借入金	823,300	合計	1,369,900	格満林(南京)実業有限公司	70,592千円	<p>※1 有形固定資産の減価償却累計額 10,618,048千円</p> <p>※2 担保に供されている資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">建物</td> <td style="text-align: right;">2,919,986千円</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td style="text-align: right;">708,529</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">1,937,347</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">5,565,863</td> </tr> </table> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">1年以内に返済する</td> <td style="text-align: right;">342,600千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">678,700</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,021,300</td> </tr> </table> <p>うち工場財団は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">建物</td> <td style="text-align: right;">2,919,986千円</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td style="text-align: right;">708,529</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">1,345,099</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4,973,615</td> </tr> </table> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">1年以内に返済する</td> <td style="text-align: right;">342,600千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">678,700</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,021,300</td> </tr> </table> <p>3 偶発債務 下記関係会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">格満林(南京)実業有限公司</td> <td style="text-align: right;">71,375千円</td> </tr> </table> <p>※4 消費税等の取り扱い 同左</p>	建物	2,919,986千円	機械装置	708,529	土地	1,937,347	合計	5,565,863	1年以内に返済する	342,600千円	長期借入金	678,700	合計	1,021,300	建物	2,919,986千円	機械装置	708,529	土地	1,345,099	合計	4,973,615	1年以内に返済する	342,600千円	長期借入金	678,700	合計	1,021,300	格満林(南京)実業有限公司	71,375千円	<p>※1 有形固定資産の減価償却累計額 10,425,584千円</p> <p>※2 担保に供されている資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">建物</td> <td style="text-align: right;">2,561,916千円</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td style="text-align: right;">759,098</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">1,937,347</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">5,258,362</td> </tr> </table> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">1年以内に返済する</td> <td style="text-align: right;">446,600千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">850,000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,296,600</td> </tr> </table> <p>うち工場財団は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">建物</td> <td style="text-align: right;">2,561,916千円</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td style="text-align: right;">759,098</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">1,345,099</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4,666,113</td> </tr> </table> <p>上記に対応する債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">1年以内に返済する</td> <td style="text-align: right;">446,600千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">850,000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,296,600</td> </tr> </table> <p>3 偶発債務 下記関係会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">格満林(南京)実業有限公司</td> <td style="text-align: right;">67,292千円</td> </tr> </table>	建物	2,561,916千円	機械装置	759,098	土地	1,937,347	合計	5,258,362	1年以内に返済する	446,600千円	長期借入金	850,000	合計	1,296,600	建物	2,561,916千円	機械装置	759,098	土地	1,345,099	合計	4,666,113	1年以内に返済する	446,600千円	長期借入金	850,000	合計	1,296,600	格満林(南京)実業有限公司	67,292千円
建物	2,638,522千円																																																																																											
機械装置	818,310																																																																																											
土地	1,937,347																																																																																											
合計	5,394,180																																																																																											
1年以内に返済する	546,600千円																																																																																											
長期借入金	823,300																																																																																											
合計	1,369,900																																																																																											
建物	2,638,522千円																																																																																											
機械装置	818,310																																																																																											
土地	1,345,099																																																																																											
合計	4,801,932																																																																																											
1年以内に返済する	546,600千円																																																																																											
長期借入金	823,300																																																																																											
合計	1,369,900																																																																																											
格満林(南京)実業有限公司	70,592千円																																																																																											
建物	2,919,986千円																																																																																											
機械装置	708,529																																																																																											
土地	1,937,347																																																																																											
合計	5,565,863																																																																																											
1年以内に返済する	342,600千円																																																																																											
長期借入金	678,700																																																																																											
合計	1,021,300																																																																																											
建物	2,919,986千円																																																																																											
機械装置	708,529																																																																																											
土地	1,345,099																																																																																											
合計	4,973,615																																																																																											
1年以内に返済する	342,600千円																																																																																											
長期借入金	678,700																																																																																											
合計	1,021,300																																																																																											
格満林(南京)実業有限公司	71,375千円																																																																																											
建物	2,561,916千円																																																																																											
機械装置	759,098																																																																																											
土地	1,937,347																																																																																											
合計	5,258,362																																																																																											
1年以内に返済する	446,600千円																																																																																											
長期借入金	850,000																																																																																											
合計	1,296,600																																																																																											
建物	2,561,916千円																																																																																											
機械装置	759,098																																																																																											
土地	1,345,099																																																																																											
合計	4,666,113																																																																																											
1年以内に返済する	446,600千円																																																																																											
長期借入金	850,000																																																																																											
合計	1,296,600																																																																																											
格満林(南京)実業有限公司	67,292千円																																																																																											

(中間損益計算書関係)

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)	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 4,998千円	※1 営業外収益の主要項目 受取利息 3,908千円 賃貸料 21,287千円	※1 営業外収益の主要項目 受取利息 9,405千円 賃貸料 27,673千円
※2 営業外費用の主要項目 支払利息 30,597千円 投資評価引当 金繰入額 200,000千円	※2 営業外費用の主要項目 支払利息 21,618千円 売上割引 10,929千円	※2 営業外費用の主要項目 支払利息 53,882千円 為替差損 39,311千円 投資評価引当 金繰入額 431,402千円
	※3 特別利益の主要項目 投資評価引当 金戻入額 50,000千円	
※4 特別損失の主要項目 工具器具備品 除却損 1,302千円 有価証券強制 評価損 1,572千円 貸倒引当金繰 入額 24,000千円	※4 特別損失の主要項目 工具器具備品 除却損 3,279千円 有価証券強制 評価損 1,363千円 貸倒引当金繰 入額 8,700千円	※4 特別損失の主要項目 機械装置除却 損 20,188千円 工具器具備品 除却損 9,598千円 有価証券強制 評価損 1,691千円 電話加入権評 価損 24,712千円 貸倒引当金繰 入額 38,000千円 土地寄付額 45,385千円
5 減価償却実施額 有形固定資産 237,489千円 無形固定資産 136,374千円	5 減価償却実施額 有形固定資産 223,029千円 無形固定資産 110,114千円	5 減価償却実施額 有形固定資産 480,418千円 無形固定資産 271,824千円
※6 中間会計期間に係る納付税額 及び法人税等調整額は、当事業 年度において予定している利益 処分による圧縮積立金及び特別 償却準備金の積立て及び取崩し を前提として、当中間会計期間 に係る金額を計算しております。	※6 同左	

12 リース取引

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)	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 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	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	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期末残高相当額																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>機械装置 (千円)</th> <th>有形固定資産 その他 (千円)</th> <th>合計 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>57,300</td> <td>184,900</td> <td>242,200</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>10,626</td> <td>151,515</td> <td>162,141</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td>46,673</td> <td>33,384</td> <td>80,058</td> </tr> </tbody> </table>		機械装置 (千円)	有形固定資産 その他 (千円)	合計 (千円)	取得価額相当額	57,300	184,900	242,200	減価償却累計額相当額	10,626	151,515	162,141	中間期末残高相当額	46,673	33,384	80,058	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>機械装置 (千円)</th> <th>有形固定資産 その他 (千円)</th> <th>合計 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>57,300</td> <td>184,900</td> <td>242,200</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>17,710</td> <td>182,331</td> <td>200,042</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td>39,589</td> <td>2,568</td> <td>42,157</td> </tr> </tbody> </table>		機械装置 (千円)	有形固定資産 その他 (千円)	合計 (千円)	取得価額相当額	57,300	184,900	242,200	減価償却累計額相当額	17,710	182,331	200,042	中間期末残高相当額	39,589	2,568	42,157	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>機械装置 (千円)</th> <th>工具器具 備品 (千円)</th> <th>合計 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>57,300</td> <td>184,900</td> <td>242,200</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>14,168</td> <td>166,923</td> <td>181,092</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td>43,131</td> <td>17,976</td> <td>61,107</td> </tr> </tbody> </table>		機械装置 (千円)	工具器具 備品 (千円)	合計 (千円)	取得価額相当額	57,300	184,900	242,200	減価償却累計額相当額	14,168	166,923	181,092	期末残高相当額	43,131	17,976	61,107
	機械装置 (千円)	有形固定資産 その他 (千円)	合計 (千円)																																															
取得価額相当額	57,300	184,900	242,200																																															
減価償却累計額相当額	10,626	151,515	162,141																																															
中間期末残高相当額	46,673	33,384	80,058																																															
	機械装置 (千円)	有形固定資産 その他 (千円)	合計 (千円)																																															
取得価額相当額	57,300	184,900	242,200																																															
減価償却累計額相当額	17,710	182,331	200,042																																															
中間期末残高相当額	39,589	2,568	42,157																																															
	機械装置 (千円)	工具器具 備品 (千円)	合計 (千円)																																															
取得価額相当額	57,300	184,900	242,200																																															
減価償却累計額相当額	14,168	166,923	181,092																																															
期末残高相当額	43,131	17,976	61,107																																															
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>40,756千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>43,336</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>84,093</td> </tr> </tbody> </table>	1年以内	40,756千円	1年超	43,336	合計	84,093	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>10,171千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>33,164</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>43,336</td> </tr> </tbody> </table>	1年以内	10,171千円	1年超	33,164	合計	43,336	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>27,064千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>36,854</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>63,919</td> </tr> </tbody> </table>	1年以内	27,064千円	1年超	36,854	合計	63,919																														
1年以内	40,756千円																																																	
1年超	43,336																																																	
合計	84,093																																																	
1年以内	10,171千円																																																	
1年超	33,164																																																	
合計	43,336																																																	
1年以内	27,064千円																																																	
1年超	36,854																																																	
合計	63,919																																																	
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	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>21,813千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>18,950千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>2,041千円</td> </tr> </tbody> </table>	支払リース料	21,813千円	減価償却費相当額	18,950千円	支払利息相当額	2,041千円	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>21,813千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>18,950千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>1,230千円</td> </tr> </tbody> </table>	支払リース料	21,813千円	減価償却費相当額	18,950千円	支払利息相当額	1,230千円	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>43,627千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>37,900千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>3,681千円</td> </tr> </tbody> </table>	支払リース料	43,627千円	減価償却費相当額	37,900千円	支払利息相当額	3,681千円																														
支払リース料	21,813千円																																																	
減価償却費相当額	18,950千円																																																	
支払利息相当額	2,041千円																																																	
支払リース料	21,813千円																																																	
減価償却費相当額	18,950千円																																																	
支払利息相当額	1,230千円																																																	
支払リース料	43,627千円																																																	
減価償却費相当額	37,900千円																																																	
支払利息相当額	3,681千円																																																	
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	4 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法																																																
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	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	利息相当額の算定方法 同左																																																

13 有価証券

前中間会計期間末(平成15年9月30日)

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。

当中間会計期間末(平成16年9月30日)

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。

前事業年度末(平成16年3月31日)

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。