

平成 15年 3月期

## 個別中間財務諸表の概要

平成 14年 11月 7日

上 場 会 社 名 伊藤忠テクノサイエンス株式会社

コード番号 4739

(URL <http://www.etc-g.co.jp/>)

上場取引所 東

本社所在都道府県

東京都

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 後藤 攻

問合せ先責任者 役職名 財務・経理部長 氏名 中野 慎一

TEL (03) 5226 - 1200

決算取締役会開催日 平成 14年 11月 7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 6日

単元株制度採用の有無

有(1単元 100 株)

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

## (1)経営成績

(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     | %      |
| 14年 9月中間期 | 109,912 | △ 24.9 | △ 964   | -      | 3,504   | △ 68.0 |
| 13年 9月中間期 | 146,331 | 21.8   | 7,103   | △ 19.1 | 10,956  | 11.8   |
| 14年 3月期   | 311,429 |        | 11,176  |        | 15,206  |        |

|           | 中間(当期)純利益 |        | 1 株 当 たり 中 間<br>( 当 期 ) 純 利 益 |
|-----------|-----------|--------|-------------------------------|
|           | 百万円       | %      | 円 銭                           |
| 14年 9月中間期 | 3,213     | △ 60.5 | 52.25                         |
| 13年 9月中間期 | 8,126     | 45.5   | 132.14                        |
| 14年 3月期   | 11,020    |        | 179.20                        |

(注)①期中平均株式数 14年9月中間期 61,499,583 株 13年9月中間期 61,500,000 株 14年3月期 61,499,819 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        |
| 14年 9月中間期 | 10.00      | —          |
| 13年 9月中間期 | 10.00      | —          |
| 14年 3月期   | —          | 20.00      |

## (3)財政状態

|           | 総 資 産   | 株 主 資 本 | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|
|           | 百万円     | 百万円     | %      | 円 銭       |
| 14年 9月中間期 | 132,984 | 89,101  | 67.0   | 1,448.82  |
| 13年 9月中間期 | 143,548 | 84,477  | 58.8   | 1,373.61  |
| 14年 3月期   | 154,023 | 88,254  | 57.3   | 1,435.04  |

(注)①期末発行済株式数 14年9月中間期 61,499,577 株 13年9月中間期 61,500,000 株 14年3月期 61,499,588 株

②期末自己株式数 14年9月中間期 423 株 13年9月中間期 98 株 14年3月期 412 株

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

|     | 売 上 高   | 経 常 利 益 | 当 期 純 利 益 | 1株当たり年間配当金 |       |
|-----|---------|---------|-----------|------------|-------|
|     | 百万円     | 百万円     | 百万円       | 期 末        |       |
|     | 円 銭     | 円 銭     | 円 銭       | 円 銭        | 円 銭   |
| 通 期 | 282,700 | 10,100  | 7,000     | 10.00      | 20.00 |

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 113 円 82 銭

※上記予想は、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、上記予想に関する事項は、連結添付資料の7ページをご参照ください。

# 中間貸借対照表

(単位：百万円)

伊藤忠テクノサイエンス株式会社

| 科 目             | 当中間会計期間末<br>(平成14年 9月30日) |        | 前事業年度末<br>(平成14年 3月31日) |        | 増 減     |        | 前中間会計期間末<br>(平成13年 9月30日) |        |
|-----------------|---------------------------|--------|-------------------------|--------|---------|--------|---------------------------|--------|
|                 | 金 額                       | 構成比(%) | 金 額                     | 構成比(%) | 金 額     | 増減率(%) | 金 額                       | 構成比(%) |
| (資 産 の 部)       |                           |        |                         |        |         |        |                           |        |
| 流 動 資 産         | 111,317                   | 83.7   | 129,689                 | 84.2   | △18,371 | △14.2  | 120,259                   | 83.8   |
| 現 金 及 び 預 金     | 26,949                    |        | 18,381                  |        | 8,567   |        | 4,479                     |        |
| 受 取 手 形         | 1,429                     |        | 1,982                   |        | △552    |        | 1,651                     |        |
| 売 掛 金           | 54,098                    |        | 83,855                  |        | △29,756 |        | 74,441                    |        |
| 自 己 株 式         | —                         |        | —                       |        | —       |        | 1                         |        |
| 商 品             | 14,402                    |        | 14,757                  |        | △355    |        | 24,245                    |        |
| 仕 掛 品           | 1,361                     |        | 461                     |        | 900     |        | —                         |        |
| 貯 蔵 品           | —                         |        | —                       |        | —       |        | 48                        |        |
| 前 渡 金           | 562                       |        | 373                     |        | 188     |        | 319                       |        |
| 前 払 費 用         | 1,666                     |        | 1,160                   |        | 505     |        | 1,437                     |        |
| 繰 延 税 金 資 産     | 1,483                     |        | 1,287                   |        | 195     |        | 1,035                     |        |
| 関係会社短期貸付金       | 7,020                     |        | 4,790                   |        | 2,230   |        | 8,558                     |        |
| 未 収 入 金         | 1,346                     |        | 2,952                   |        | △1,606  |        | 4,107                     |        |
| そ の 他           | 1,144                     |        | 164                     |        | 980     |        | 280                       |        |
| 貸 倒 引 当 金       | △146                      |        | △477                    |        | 331     |        | △345                      |        |
| 固 定 資 産         | 21,666                    | 16.3   | 24,333                  | 15.8   | △2,666  | △11.0  | 23,288                    | 16.2   |
| 有 形 固 定 資 産     | 2,362                     | 1.8    | 2,327                   | 1.5    | 35      | 1.5    | 2,432                     | 1.7    |
| 建 物 付 属 設 備     | 875                       |        | 915                     |        | △40     |        | 673                       |        |
| 工 具、器 具 及 び 備 品 | 1,125                     |        | 1,092                   |        | 32      |        | 1,113                     |        |
| 貸 与 資 産         | 362                       |        | 319                     |        | 42      |        | 645                       |        |
| 無 形 固 定 資 産     | 1,991                     | 1.5    | 1,979                   | 1.3    | 11      | 0.6    | 1,972                     | 1.4    |
| ソ フ ト ウ ェ ア     | 1,873                     |        | 1,861                   |        | 11      |        | 1,853                     |        |
| そ の 他           | 117                       |        | 118                     |        | △0      |        | 119                       |        |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 17,312                    | 13.0   | 20,026                  | 13.0   | △2,713  | △13.6  | 18,883                    | 13.1   |
| 投 資 有 価 証 券     | 8,399                     |        | 11,885                  |        | △3,486  |        | 10,991                    |        |
| 関係会社株式          | 3,177                     |        | 3,216                   |        | △38     |        | 2,744                     |        |
| 出 資 金           | 1,209                     |        | 1,319                   |        | △109    |        | 1,236                     |        |
| 長 期 貸 付 金       | 30                        |        | 125                     |        | △94     |        | 238                       |        |
| 従業員長期貸付金        | 18                        |        | 19                      |        | △1      |        | 24                        |        |
| 破 産 更 生 等 債 権   | 371                       |        | 123                     |        | 248     |        | 42                        |        |
| 差 入 保 証 金       | 2,733                     |        | 2,716                   |        | 17      |        | 2,819                     |        |
| 長 期 前 払 費 用     | 111                       |        | 114                     |        | △2      |        | 103                       |        |
| 繰 延 税 金 資 産     | 1,001                     |        | —                       |        | 1,001   |        | 30                        |        |
| 会 員 権           | 450                       |        | 450                     |        | △0      |        | 522                       |        |
| 保 険 積 立 金       | 179                       |        | 178                     |        | 0       |        | 174                       |        |
| 貸 倒 引 当 金       | △371                      |        | △123                    |        | △248    |        | △43                       |        |
| 資 産 合 計         | 132,984                   | 100.0  | 154,023                 | 100.0  | △21,038 | △13.7  | 143,548                   | 100.0  |

(単位：百万円)

伊藤忠テクノサイエンス株式会社

| 科 目             | 当中間会計期間末<br>(平成14年 9月30日) |        | 前事業年度末<br>(平成14年 3月31日) |        | 増 減     |        | 前中間会計期間末<br>(平成13年 9月30日) |        |
|-----------------|---------------------------|--------|-------------------------|--------|---------|--------|---------------------------|--------|
|                 | 金 額                       | 構成比(%) | 金 額                     | 構成比(%) | 金 額     | 増減率(%) | 金 額                       | 構成比(%) |
| ( 負 債 の 部 )     |                           |        |                         |        |         |        |                           |        |
| 流 動 負 債         | 42,921                    | 32.3   | 64,244                  | 41.7   | △21,323 | △33.2  | 58,036                    | 40.5   |
| 支 払 手 形         | 45                        |        | 43                      |        | 1       |        | 77                        |        |
| 買 掛 金           | 27,518                    |        | 46,161                  |        | △18,643 |        | 32,631                    |        |
| 短 期 借 入 金       | —                         |        | —                       |        | —       |        | 5,000                     |        |
| 未 払 金           | 2,872                     |        | 3,617                   |        | △744    |        | 3,441                     |        |
| 未 払 法 人 税 等     | 22                        |        | 3,124                   |        | △3,102  |        | 2,681                     |        |
| 未 払 消 費 税 等     | 235                       |        | 1,566                   |        | △1,331  |        | 1,009                     |        |
| 前 受 金           | 3,816                     |        | 3,404                   |        | 412     |        | 5,807                     |        |
| 預 り 金           | 176                       |        | 339                     |        | △162    |        | 321                       |        |
| 前 受 収 益         | 5,859                     |        | 3,991                   |        | 1,868   |        | 5,409                     |        |
| 賞 与 引 当 金       | 1,625                     |        | 1,839                   |        | △213    |        | 1,405                     |        |
| そ の 他           | 749                       |        | 156                     |        | 592     |        | 250                       |        |
| 固 定 負 債         | 961                       | 0.7    | 1,524                   | 1.0    | △562    | △36.9  | 1,034                     | 0.7    |
| 繰 延 税 金 負 債     | —                         |        | 379                     |        | △379    |        | —                         |        |
| 退 職 給 付 引 当 金   | 842                       |        | 1,029                   |        | △187    |        | 937                       |        |
| 役員退職慰労引当金       | 119                       |        | 114                     |        | 4       |        | 96                        |        |
| 負 債 合 計         | 43,882                    | 33.0   | 65,768                  | 42.7   | △21,886 | △33.3  | 59,070                    | 41.2   |
| ( 資 本 の 部 )     |                           |        |                         |        |         |        |                           |        |
| 資 本 金           | —                         | —      | 21,763                  | 14.1   |         |        | 21,763                    | 15.2   |
| 資 本 準 備 金       | —                         | —      | 33,076                  | 21.5   |         |        | 33,076                    | 23.0   |
| 利 益 準 備 金       | —                         | —      | 389                     | 0.3    |         |        | 389                       | 0.3    |
| そ の 他 の 剰 余 金   | —                         | —      | 30,262                  | 19.6   |         |        | 27,983                    | 19.5   |
| 任 意 積 立 金       |                           |        |                         |        |         |        |                           |        |
| 別 途 積 立 金       | —                         |        | 18,200                  |        |         |        | 18,200                    |        |
| 中間(当期)未処分利益     | —                         |        | 12,062                  |        |         |        | 9,783                     |        |
| その他有価証券評価差額金    | —                         | —      | 2,765                   | 1.8    |         |        | 1,264                     | 0.8    |
| 自 己 株 式         | —                         | —      | △3                      | △0.0   |         |        | —                         | —      |
| 資 本 金           | 21,763                    | 16.4   | —                       | —      |         |        | —                         | —      |
| 資 本 剰 余 金       | 33,076                    | 24.9   | —                       | —      |         |        | —                         | —      |
| 資 本 準 備 金       | 33,076                    |        | —                       |        |         |        | —                         |        |
| 利 益 剰 余 金       | 33,178                    | 24.9   | —                       | —      |         |        | —                         | —      |
| 利 益 準 備 金       | 389                       |        | —                       |        |         |        | —                         |        |
| 任 意 積 立 金       |                           |        |                         |        |         |        |                           |        |
| 別 途 積 立 金       | 28,200                    |        | —                       |        |         |        | —                         |        |
| 中 間 未 処 分 利 益   | 4,588                     |        | —                       |        |         |        | —                         |        |
| その他有価証券評価差額金    | 1,087                     | 0.8    | —                       | —      |         |        | —                         | —      |
| 自 己 株 式         | △3                        | △0.0   | —                       | —      |         |        | —                         | —      |
| 資 本 合 計         | 89,101                    | 67.0   | 88,254                  | 57.3   | 847     | 1.0    | 84,477                    | 58.8   |
| 負 債 及 び 資 本 合 計 | 132,984                   | 100.0  | 154,023                 | 100.0  | △21,038 | △13.7  | 143,548                   | 100.0  |

(注) 当中間会計期間末は改正後の中間財務諸表等規則に基づき、前事業年度末は改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しているため、「(資本の部)」の増減の記載を省略しております。

# 中 間 損 益 計 算 書

(単位：百万円)

伊藤忠テクノサイエンス株式会社

| 摘 要             | 当中間会計期間<br>〔自 平成14年 4月 1日〕<br>〔至 平成14年 9月30日〕 |        | 前中間会計期間<br>〔自 平成13年 4月 1日〕<br>〔至 平成13年 9月30日〕 |        | 増 減     |        | 前事業年度<br>〔自 平成13年 4月 1日〕<br>〔至 平成14年 3月31日〕 |        |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|---------|--------|---------------------------------------------|--------|
|                 | 金 額                                           | 百分比(%) | 金 額                                           | 百分比(%) | 金 額     | 増減率(%) | 金 額                                         | 百分比(%) |
| 売 上 高           | 109,912                                       | 100.0  | 146,331                                       | 100.0  | △36,419 | △24.9  | 311,429                                     | 100.0  |
| 売 上 原 価         | 94,038                                        | 85.6   | 120,576                                       | 82.4   | △26,537 | △22.0  | 263,609                                     | 84.6   |
| 売 上 総 利 益       | 15,873                                        | 14.4   | 25,755                                        | 17.6   | △9,882  | △38.4  | 47,820                                      | 15.4   |
| 販売費及び一般管理費      | 16,837                                        | 15.3   | 18,651                                        | 12.7   | △1,814  | △9.7   | 36,643                                      | 11.8   |
| 営 業 利 益 (損 失：△) | △964                                          | △0.9   | 7,103                                         | 4.9    | △8,068  | —      | 11,176                                      | 3.6    |
| 営 業 外 収 益       |                                               |        |                                               |        |         |        |                                             |        |
| 受 取 利 息         | 47                                            |        | 49                                            |        | △2      |        | 103                                         |        |
| 受 取 配 当 金       | 3,958                                         |        | 3,545                                         |        | 412     |        | 3,629                                       |        |
| 業 務 受 託 料       | 467                                           |        | 235                                           |        | 232     |        | 471                                         |        |
| 受 取 手 数 料       | 48                                            |        | 191                                           |        | △142    |        | 392                                         |        |
| 為 替 差 益         | 11                                            |        | 15                                            |        | △3      |        | 30                                          |        |
| そ の 他           | 70                                            |        | 70                                            |        | 0       |        | 157                                         |        |
| 営 業 外 収 益 合 計   | 4,604                                         | 4.2    | 4,108                                         | 2.8    | 496     | 12.1   | 4,785                                       | 1.5    |
| 営 業 外 費 用       |                                               |        |                                               |        |         |        |                                             |        |
| 支 払 利 息         | 0                                             |        | 8                                             |        | △8      |        | 7                                           |        |
| 商 品 廃 棄 損       | —                                             |        | 153                                           |        | △153    |        | 367                                         |        |
| 出 資 金 運 用 損     | 90                                            |        | —                                             |        | 90      |        | 209                                         |        |
| そ の 他           | 45                                            |        | 92                                            |        | △47     |        | 170                                         |        |
| 営 業 外 費 用 合 計   | 135                                           | 0.1    | 254                                           | 0.2    | △119    | △46.9  | 755                                         | 0.2    |
| 経 常 利 益         | 3,504                                         | 3.2    | 10,956                                        | 7.5    | △7,452  | △68.0  | 15,206                                      | 4.9    |
| 特 別 利 益         |                                               |        |                                               |        |         |        |                                             |        |
| 投資有価証券売却益       | 39                                            |        | 1,425                                         |        | △1,385  |        | 4,049                                       |        |
| 貸倒引当金戻入益        | 75                                            |        | —                                             |        | 75      |        | —                                           |        |
| 特 別 利 益 合 計     | 115                                           | 0.1    | 1,425                                         | 1.0    | △1,310  | △91.9  | 4,049                                       | 1.3    |
| 特 別 損 失         |                                               |        |                                               |        |         |        |                                             |        |
| 固定資産除却損         | 6                                             |        | 6                                             |        | 0       |        | 50                                          |        |
| 投資有価証券売却損       | —                                             |        | 25                                            |        | △25     |        | 26                                          |        |
| 投資有価証券評価損       | 588                                           |        | 682                                           |        | △93     |        | 2,262                                       |        |
| 会 員 権 評 価 損     | 6                                             |        | 8                                             |        | △2      |        | 71                                          |        |
| 関 係 会 社 整 理 損   | 132                                           |        | —                                             |        | 132     |        | 117                                         |        |
| 特 別 損 失 合 計     | 734                                           | 0.7    | 722                                           | 0.5    | 11      | 1.7    | 2,528                                       | 0.8    |
| 税引前中間(当期)純利益    | 2,885                                         | 2.6    | 11,659                                        | 8.0    | △8,773  | △75.3  | 16,727                                      | 5.4    |
| 法人税、住民税及び事業税    | 32                                            | 0.0    | 3,549                                         | 2.4    | △3,516  | △99.1  | 6,653                                       | 2.2    |
| 法 人 税 等 調 整 額   | △360                                          | △0.3   | △16                                           | △0.0   | △343    | —      | △945                                        | △0.3   |
| 中 間 (当 期) 純 利 益 | 3,213                                         | 2.9    | 8,126                                         | 5.6    | △4,913  | △60.5  | 11,020                                      | 3.5    |
| 前 期 繰 越 利 益     | 1,375                                         |        | 1,656                                         |        | △281    |        | 1,656                                       |        |
| 中 間 配 当 額       | —                                             |        | —                                             |        | —       |        | 614                                         |        |
| 中間(当期)未処分利益     | 4,588                                         |        | 9,783                                         |        | △5,194  | △53.1  | 12,062                                      |        |

## 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 | 総平均法による原価法                                                 |
| ②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<br>(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        | 総平均法による原価法                                                 |

#### (2) デリバティブ

原則として時価法

#### (3) たな卸資産

- |      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| ①商品  | 個別法による原価法 (一部の商品については移動平均法による原価法) |
| ②仕掛品 | 個別法による原価法                         |

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

定率法  
(主な耐用年数)

|           |       |
|-----------|-------|
| 建物附属設備    | 3～20年 |
| 工具、器具及び備品 | 2～15年 |
| 貸与資産      | 6年    |

#### (2) 無形固定資産

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 自社利用のソフトウェア | 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法 |
| その他の無形固定資産  | 定額法                     |

#### (3) 長期前払費用

定額法

### 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) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、当中間会計期間に負担すべき支給見込額を計上しております。

#### (3) 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。

なお、数理計算上の差異は、各事業年度の発生額を翌事業年度に一括費用処理することとしております。

#### (4) 役員退職慰労引当金

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

#### 4. 外貨建ての資産及び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。

#### 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係る方法に準じた会計処理によっております。

#### 6. ヘッジ会計の方法

##### (1) ヘッジ会計の方法

為替変動リスクのヘッジについて、振当処理を採用しております。

##### (2) ヘッジ手段及びヘッジ対象

ヘッジ手段……先物為替予約取引

ヘッジ対象……外貨建債権債務及び外貨建予定取引

##### (3) ヘッジ方針

為替変動リスクをヘッジするため、社内規程に基づき、原則同一通貨建てによる同一期日の為替予約を行っております。

##### (4) ヘッジ有効性評価の方法

同一通貨建てによる同一期日の為替予約に限定しており、その後の為替相場の変動による相関関係は確保されているため、有効性の評価を省略しております。

#### 7. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

## 追加情報

### (自己株式及び法定準備金取崩等会計)

当中間会計期間より「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軽微であります。

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。

これに伴い、前中間会計期間まで資産の部に区分掲記していた「自己株式」（前中間会計期間末1百万円）は、当中間会計期間末においては資本に対する控除項目としております。

## 注記事項

### (中間貸借対照表関係)

| 当中間会計期間末<br>(平成14年9月30日)                                                                                                                 | 前事業年度末<br>(平成14年3月31日)                                                                                                  | 前中間会計期間末<br>(平成13年9月30日)                                                                                                              |            |              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                          |            |              |                                                                                              |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|----------|---------|-----------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額<br>2,901百万円                                                                                                            | 1. 有形固定資産の減価償却累計額<br>2,768百万円                                                                                           | 1. 有形固定資産の減価償却累計額<br>2,705百万円                                                                                                         |            |              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                          |            |              |                                                                                              |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |
| 2. 保証債務<br>従業員の伊藤忠グループ連合共済<br>会住宅融資制度による金融機関か<br>らの借入に対する保証                                                                              | 2. 保証債務<br>(1)従業員の伊藤忠グループ連合共済<br>会住宅融資制度による金融機関か<br>らの借入に対する保証                                                          | 2. 保証債務<br>(1)従業員の伊藤忠グループ連合共済<br>会住宅融資制度による金融機関か<br>らの借入に対する保証                                                                        |            |              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                          |            |              |                                                                                              |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |
| <table><tr><td>保証先</td><td>保証金額</td></tr><tr><td>従業員 (118名)</td><td>760百万円</td></tr></table>                                             | 保証先                                                                                                                     | 保証金額                                                                                                                                  | 従業員 (118名) | 760百万円       | <table><tr><td>保証先</td><td>保証金額</td></tr><tr><td>従業員 (131名)</td><td>855百万円</td></tr></table> | 保証先                                                                                            | 保証金額                                                                                                                                     | 従業員 (131名) | 855百万円       | <table><tr><td>保証先</td><td>保証金額</td></tr><tr><td>従業員 (131名)</td><td>889百万円</td></tr></table> | 保証先  | 保証金額    | 従業員 (131名) | 889百万円                                                                                                                                       |       |           |        |          |         |           |
| 保証先                                                                                                                                      | 保証金額                                                                                                                    |                                                                                                                                       |            |              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                          |            |              |                                                                                              |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |
| 従業員 (118名)                                                                                                                               | 760百万円                                                                                                                  |                                                                                                                                       |            |              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                          |            |              |                                                                                              |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |
| 保証先                                                                                                                                      | 保証金額                                                                                                                    |                                                                                                                                       |            |              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                          |            |              |                                                                                              |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |
| 従業員 (131名)                                                                                                                               | 855百万円                                                                                                                  |                                                                                                                                       |            |              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                          |            |              |                                                                                              |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |
| 保証先                                                                                                                                      | 保証金額                                                                                                                    |                                                                                                                                       |            |              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                          |            |              |                                                                                              |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |
| 従業員 (131名)                                                                                                                               | 889百万円                                                                                                                  |                                                                                                                                       |            |              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                          |            |              |                                                                                              |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                         | (2)従業員の伊藤忠ファイナンス(株)か<br>らの借入に対する保証                                                                                                    |            |              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                          |            |              |                                                                                              |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                         | <table><tr><td>保証先</td><td>保証金額</td></tr><tr><td>従業員 (3名)</td><td>0百万円</td></tr></table>                                              | 保証先        | 保証金額         | 従業員 (3名)                                                                                     | 0百万円                                                                                           |                                                                                                                                          |            |              |                                                                                              |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |
| 保証先                                                                                                                                      | 保証金額                                                                                                                    |                                                                                                                                       |            |              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                          |            |              |                                                                                              |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |
| 従業員 (3名)                                                                                                                                 | 0百万円                                                                                                                    |                                                                                                                                       |            |              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                          |            |              |                                                                                              |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |
|                                                                                                                                          | (2)下記関係会社の金融機関からの借<br>入に対する保証                                                                                           | (3)下記関係会社の金融機関からの借<br>入に対する保証                                                                                                         |            |              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                          |            |              |                                                                                              |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |
|                                                                                                                                          | <table><tr><td>保証先</td><td>保証金額</td></tr><tr><td>沖縄コールセンター(株)</td><td>170百万円</td></tr></table>                          | 保証先                                                                                                                                   | 保証金額       | 沖縄コールセンター(株) | 170百万円                                                                                       | <table><tr><td>保証先</td><td>保証金額</td></tr><tr><td>沖縄コールセンター(株)</td><td>266百万円</td></tr></table> | 保証先                                                                                                                                      | 保証金額       | 沖縄コールセンター(株) | 266百万円                                                                                       |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |
| 保証先                                                                                                                                      | 保証金額                                                                                                                    |                                                                                                                                       |            |              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                          |            |              |                                                                                              |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |
| 沖縄コールセンター(株)                                                                                                                             | 170百万円                                                                                                                  |                                                                                                                                       |            |              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                          |            |              |                                                                                              |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |
| 保証先                                                                                                                                      | 保証金額                                                                                                                    |                                                                                                                                       |            |              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                          |            |              |                                                                                              |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |
| 沖縄コールセンター(株)                                                                                                                             | 266百万円                                                                                                                  |                                                                                                                                       |            |              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                          |            |              |                                                                                              |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |
| 3. 当社は、柔軟かつ機動的な資金調<br>達を行うため、金融機関10行とコ<br>ミットメントライン契約を締結し<br>ております。この契約に基づく当<br>中間会計期間末の借入未実行残高<br>は次のとおりであります。                          | 3. 当社は、柔軟かつ機動的な資金調<br>達を行うため、金融機関10行とコ<br>ミットメントライン契約を締結し<br>ております。この契約に基づく当<br>期末の借入未実行残高は次のとお<br>りであります。              | 3. 当社は、柔軟かつ機動的な資金調<br>達を行うため、金融機関13行とコ<br>ミットメントライン契約を締結し<br>ております。この契約に基づく当<br>中間会計期間末の借入未実行残高<br>は次のとおりであります。                       |            |              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                          |            |              |                                                                                              |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |
| <table><tr><td>契約の総額</td><td>25,000百万円</td></tr><tr><td>借入実行残高</td><td>一百万円</td></tr><tr><td>差引未実行残高</td><td>25,000百万円</td></tr></table> | 契約の総額                                                                                                                   | 25,000百万円                                                                                                                             | 借入実行残高     | 一百万円         | 差引未実行残高                                                                                      | 25,000百万円                                                                                      | <table><tr><td>契約の総額</td><td>25,000百万円</td></tr><tr><td>借入実行残高</td><td>一百万円</td></tr><tr><td>差引未実行残高</td><td>25,000百万円</td></tr></table> | 契約の総額      | 25,000百万円    | 借入実行残高                                                                                       | 一百万円 | 差引未実行残高 | 25,000百万円  | <table><tr><td>契約の総額</td><td>20,000百万円</td></tr><tr><td>借入実行残高</td><td>5,000百万円</td></tr><tr><td>差引未実行残高</td><td>15,000百万円</td></tr></table> | 契約の総額 | 20,000百万円 | 借入実行残高 | 5,000百万円 | 差引未実行残高 | 15,000百万円 |
| 契約の総額                                                                                                                                    | 25,000百万円                                                                                                               |                                                                                                                                       |            |              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                          |            |              |                                                                                              |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |
| 借入実行残高                                                                                                                                   | 一百万円                                                                                                                    |                                                                                                                                       |            |              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                          |            |              |                                                                                              |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |
| 差引未実行残高                                                                                                                                  | 25,000百万円                                                                                                               |                                                                                                                                       |            |              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                          |            |              |                                                                                              |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |
| 契約の総額                                                                                                                                    | 25,000百万円                                                                                                               |                                                                                                                                       |            |              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                          |            |              |                                                                                              |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |
| 借入実行残高                                                                                                                                   | 一百万円                                                                                                                    |                                                                                                                                       |            |              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                          |            |              |                                                                                              |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |
| 差引未実行残高                                                                                                                                  | 25,000百万円                                                                                                               |                                                                                                                                       |            |              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                          |            |              |                                                                                              |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |
| 契約の総額                                                                                                                                    | 20,000百万円                                                                                                               |                                                                                                                                       |            |              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                          |            |              |                                                                                              |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |
| 借入実行残高                                                                                                                                   | 5,000百万円                                                                                                                |                                                                                                                                       |            |              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                          |            |              |                                                                                              |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |
| 差引未実行残高                                                                                                                                  | 15,000百万円                                                                                                               |                                                                                                                                       |            |              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                          |            |              |                                                                                              |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |
|                                                                                                                                          | 4. 期末日満期手形<br>期末日満期手形の会計処理につい<br>ては、手形交換日をもって決済処<br>理をしております。<br>なお、当期末日が金融機関の休日で<br>あったため、次の期末日満期手形が<br>期末残高に含まれております。 | 4. 中間期末日満期手形<br>中間期末日満期手形の会計処理につ<br>いては、手形交換日をもって決済<br>処理をしております。<br>なお、当中間期末日が金融機関の<br>休日であったため、次の中間期末<br>日満期手形が中間期末残高に含ま<br>れております。 |            |              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                          |            |              |                                                                                              |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |
|                                                                                                                                          | <table><tr><td>受取手形</td><td>369百万円</td></tr><tr><td>支払手形</td><td>14百万円</td></tr></table>                                | 受取手形                                                                                                                                  | 369百万円     | 支払手形         | 14百万円                                                                                        | <table><tr><td>受取手形</td><td>172百万円</td></tr><tr><td>支払手形</td><td>10百万円</td></tr></table>       | 受取手形                                                                                                                                     | 172百万円     | 支払手形         | 10百万円                                                                                        |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |
| 受取手形                                                                                                                                     | 369百万円                                                                                                                  |                                                                                                                                       |            |              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                          |            |              |                                                                                              |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |
| 支払手形                                                                                                                                     | 14百万円                                                                                                                   |                                                                                                                                       |            |              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                          |            |              |                                                                                              |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |
| 受取手形                                                                                                                                     | 172百万円                                                                                                                  |                                                                                                                                       |            |              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                          |            |              |                                                                                              |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |
| 支払手形                                                                                                                                     | 10百万円                                                                                                                   |                                                                                                                                       |            |              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                          |            |              |                                                                                              |      |         |            |                                                                                                                                              |       |           |        |          |         |           |

### (中間損益計算書関係)

| 当中間会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日) | 前中間会計期間<br>(自 平成13年4月1日<br>至 平成13年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成13年4月1日<br>至 平成14年3月31日) |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 減価償却実施額                                  | 減価償却実施額                                  | 減価償却実施額                                |
| 有形固定資産 302百万円                            | 有形固定資産 330百万円                            | 有形固定資産 728百万円                          |
| 無形固定資産 330百万円                            | 無形固定資産 269百万円                            | 無形固定資産 567百万円                          |

(リース取引関係)

| 当中間会計期間<br>〔自 平成14年 4月 1日<br>至 平成14年 9月30日〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 前中間会計期間<br>〔自 平成13年 4月 1日<br>至 平成13年 9月30日〕                                                                                | 前事業年度<br>〔自 平成13年 4月 1日<br>至 平成14年 3月31日〕                                                                                |                    |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |             |                    |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |                    |             |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|----|----|----|---------------|-------|-------|-----|------------|-----|-----|-----|----|-------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------------|-------------------|------------|----|----|----|---------------|-------|-------|-----|------------|-----|-----|-----|----|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------------|-------------|------------|----|----|----|---------------|-------|-------|-----|------------|-----|-----|-----|----|-------|-------|-----|
| 1. リース物件の所有権が借主に移転<br>すると認められるもの以外のファ<br>イナンス・リース取引<br><br>(1) リース物件の取得価額相当額、減<br>価償却累計額相当額及び中間期末<br>残高相当額<br><br>(単位:百万円)                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. リース物件の所有権が借主に移転<br>すると認められるもの以外のファ<br>イナンス・リース取引<br><br>(1) リース物件の取得価額相当額、減<br>価償却累計額相当額及び中間期末<br>残高相当額<br><br>(単位:百万円) | 1. リース物件の所有権が借主に移転<br>すると認められるもの以外のファ<br>イナンス・リース取引<br><br>(1) リース物件の取得価額相当額、減<br>価償却累計額相当額及び期末残高<br>相当額<br><br>(単位:百万円) |                    |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |             |                    |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |                    |             |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |
| <table><tr><td></td><td>取得価額<br/>相当額</td><td>減価償却<br/>累計額相<br/>当額</td><td>中間期末<br/>残高相当<br/>額</td></tr><tr><td>建物付属<br/>設備</td><td>48</td><td>18</td><td>29</td></tr><tr><td>工具、器具<br/>及び備品</td><td>1,931</td><td>1,148</td><td>782</td></tr><tr><td>ソフト<br/>ウェア</td><td>340</td><td>183</td><td>156</td></tr><tr><td>合計</td><td>2,320</td><td>1,351</td><td>968</td></tr></table> |                                                                                                                            | 取得価額<br>相当額                                                                                                              | 減価償却<br>累計額相<br>当額 | 中間期末<br>残高相当<br>額 | 建物付属<br>設備 | 48 | 18 | 29 | 工具、器具<br>及び備品 | 1,931 | 1,148 | 782 | ソフト<br>ウェア | 340 | 183 | 156 | 合計 | 2,320 | 1,351 | 968 | <table><tr><td></td><td>取得価額<br/>相当額</td><td>減価償却<br/>累計額相<br/>当額</td><td>中間期末<br/>残高相当<br/>額</td></tr><tr><td>建物付属<br/>設備</td><td>52</td><td>15</td><td>36</td></tr><tr><td>工具、器具<br/>及び備品</td><td>2,060</td><td>1,215</td><td>844</td></tr><tr><td>ソフト<br/>ウェア</td><td>312</td><td>128</td><td>184</td></tr><tr><td>合計</td><td>2,425</td><td>1,359</td><td>1,065</td></tr></table> |  | 取得価額<br>相当額 | 減価償却<br>累計額相<br>当額 | 中間期末<br>残高相当<br>額 | 建物付属<br>設備 | 52 | 15 | 36 | 工具、器具<br>及び備品 | 2,060 | 1,215 | 844 | ソフト<br>ウェア | 312 | 128 | 184 | 合計 | 2,425 | 1,359 | 1,065 | <table><tr><td></td><td>取得価額<br/>相当額</td><td>減価償却<br/>累計額相<br/>当額</td><td>期末残高<br/>相当額</td></tr><tr><td>建物付属<br/>設備</td><td>48</td><td>15</td><td>32</td></tr><tr><td>工具、器具<br/>及び備品</td><td>1,781</td><td>1,016</td><td>764</td></tr><tr><td>ソフト<br/>ウェア</td><td>299</td><td>145</td><td>153</td></tr><tr><td>合計</td><td>2,129</td><td>1,178</td><td>950</td></tr></table> |  | 取得価額<br>相当額 | 減価償却<br>累計額相<br>当額 | 期末残高<br>相当額 | 建物付属<br>設備 | 48 | 15 | 32 | 工具、器具<br>及び備品 | 1,781 | 1,016 | 764 | ソフト<br>ウェア | 299 | 145 | 153 | 合計 | 2,129 | 1,178 | 950 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 取得価額<br>相当額                                                                                                                | 減価償却<br>累計額相<br>当額                                                                                                       | 中間期末<br>残高相当<br>額  |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |             |                    |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |                    |             |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |
| 建物付属<br>設備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48                                                                                                                         | 18                                                                                                                       | 29                 |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |             |                    |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |                    |             |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |
| 工具、器具<br>及び備品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,931                                                                                                                      | 1,148                                                                                                                    | 782                |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |             |                    |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |                    |             |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |
| ソフト<br>ウェア                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 340                                                                                                                        | 183                                                                                                                      | 156                |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |             |                    |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |                    |             |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,320                                                                                                                      | 1,351                                                                                                                    | 968                |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |             |                    |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |                    |             |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 取得価額<br>相当額                                                                                                                | 減価償却<br>累計額相<br>当額                                                                                                       | 中間期末<br>残高相当<br>額  |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |             |                    |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |                    |             |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |
| 建物付属<br>設備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 52                                                                                                                         | 15                                                                                                                       | 36                 |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |             |                    |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |                    |             |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |
| 工具、器具<br>及び備品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,060                                                                                                                      | 1,215                                                                                                                    | 844                |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |             |                    |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |                    |             |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |
| ソフト<br>ウェア                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 312                                                                                                                        | 128                                                                                                                      | 184                |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |             |                    |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |                    |             |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,425                                                                                                                      | 1,359                                                                                                                    | 1,065              |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |             |                    |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |                    |             |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 取得価額<br>相当額                                                                                                                | 減価償却<br>累計額相<br>当額                                                                                                       | 期末残高<br>相当額        |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |             |                    |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |                    |             |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |
| 建物付属<br>設備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48                                                                                                                         | 15                                                                                                                       | 32                 |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |             |                    |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |                    |             |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |
| 工具、器具<br>及び備品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,781                                                                                                                      | 1,016                                                                                                                    | 764                |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |             |                    |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |                    |             |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |
| ソフト<br>ウェア                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 299                                                                                                                        | 145                                                                                                                      | 153                |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |             |                    |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |                    |             |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,129                                                                                                                      | 1,178                                                                                                                    | 950                |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |             |                    |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |                    |             |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |
| (2) 未経過リース料中間期末残高相当<br>額<br><br>1 年内 426百万円<br>1 年超 581百万円<br>合計 1,007百万円                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (2) 未経過リース料中間期末残高相当<br>額<br><br>1 年内 501百万円<br>1 年超 626百万円<br>合計 1,127百万円                                                  | (2) 未経過リース料期末残高相当額<br><br>1 年内 462百万円<br>1 年超 533百万円<br>合計 996百万円                                                        |                    |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |             |                    |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |                    |             |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |
| (3) 支払リース料、減価償却費相当額<br>及び支払利息相当額<br><br>支払リース料 289百万円<br>減価償却費相当額 263百万円<br>支払利息相当額 15百万円                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (3) 支払リース料、減価償却費相当額<br>及び支払利息相当額<br><br>支払リース料 303百万円<br>減価償却費相当額 281百万円<br>支払利息相当額 18百万円                                  | (3) 支払リース料、減価償却費相当額<br>及び支払利息相当額<br><br>支払リース料 594百万円<br>減価償却費相当額 554百万円<br>支払利息相当額 34百万円                                |                    |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |             |                    |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |                    |             |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |
| (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>リース期間を耐用年数とし、残存<br>価額を零とする定額法によってお<br>ります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>同左                                                                                                    | (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>同左                                                                                                  |                    |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |             |                    |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |                    |             |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |
| (5) 利息相当額の算定方法<br>リース料総額とリース物件の取得価<br>額相当額との差額を利息相当額と<br>し、各期への配分方法については、<br>利息法によっております。                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (5) 利息相当額の算定方法<br>同左                                                                                                       | (5) 利息相当額の算定方法<br>同左                                                                                                     |                    |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |             |                    |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |                    |             |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |
| 2. オペレーティング・リース取引<br>未経過リース料<br><br>1 年内 107百万円<br>1 年超 69百万円<br>合計 176百万円                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2. オペレーティング・リース取引<br>未経過リース料<br><br>1 年内 103百万円<br>1 年超 59百万円<br>合計 163百万円                                                 | 2. オペレーティング・リース取引<br>未経過リース料<br><br>1 年内 110百万円<br>1 年超 62百万円<br>合計 172百万円                                               |                    |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |             |                    |                   |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |                    |             |            |    |    |    |               |       |       |     |            |     |     |     |    |       |       |     |

(有価証券関係)

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。