

## 2 【中間財務諸表等】

### (1) 【中間財務諸表】

#### 【中間貸借対照表】

| 区分           | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成12年9月30日現在) |            | 当中間会計期間末<br>(平成13年9月30日現在) |            | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成13年3月31日現在) |            |  |
|--------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------------------------------|------------|--|
|              |          | 金額(百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                             | 構成比<br>(%) |  |
| (資産の部)       |          |                            |            |                            |            |                                     |            |  |
| 流動資産         |          |                            |            |                            |            |                                     |            |  |
| 1 現金及び預金     |          | 134                        |            | 54                         |            | 428                                 |            |  |
| 2 受取手形       | 4        | 200                        |            | 71                         |            | 155                                 |            |  |
| 3 売掛金        |          | 4,843                      |            | 6,032                      |            | 7,005                               |            |  |
| 4 たな卸資産      |          | 2,103                      |            | 2,422                      |            | 1,880                               |            |  |
| 5 繰延税金資産     |          | 297                        |            | 542                        |            | 516                                 |            |  |
| 6 その他        |          | 578                        |            | 570                        |            | 463                                 |            |  |
| 貸倒引当金        |          | 63                         |            | 48                         |            | 64                                  |            |  |
| 流動資産合計       |          | 8,093                      | 34.6       | 9,646                      | 45.4       | 10,386                              | 45.6       |  |
| 固定資産         |          |                            |            |                            |            |                                     |            |  |
| (1) 有形固定資産   |          |                            |            |                            |            |                                     |            |  |
| 1 建物         | 1        | 1,716                      |            | 2,198                      |            | 2,179                               |            |  |
| 2 土地         |          | 1,502                      |            | 1,502                      |            | 1,502                               |            |  |
| 3 その他        | 1        | 614                        |            | 144                        |            | 121                                 |            |  |
| 有形固定資産合計     |          | 3,833                      | 16.4       | 3,844                      | 18.1       | 3,802                               | 16.7       |  |
| (2) 無形固定資産   |          | 590                        | 2.6        | 672                        | 3.2        | 554                                 | 2.4        |  |
| (3) 投資その他の資産 |          |                            |            |                            |            |                                     |            |  |
| 1 投資有価証券     |          | 8,816                      |            | 5,094                      |            | 6,047                               |            |  |
| 2 長期差入保証金    |          | 1,748                      |            | 1,755                      |            | 1,751                               |            |  |
| 3 その他        |          | 282                        |            | 227                        |            | 237                                 |            |  |
| 貸倒引当金        |          | 2                          |            | 10                         |            | 3                                   |            |  |
| 投資その他の資産合計   |          | 10,844                     | 46.4       | 7,066                      | 33.3       | 8,033                               | 35.3       |  |
| 固定資産合計       |          | 15,268                     | 65.4       | 11,584                     | 54.6       | 12,390                              | 54.4       |  |
| 資産合計         |          | 23,362                     | 100.0      | 21,230                     | 100.0      | 22,776                              | 100.0      |  |

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成12年9月30日現在) |            | 当中間会計期間末<br>(平成13年9月30日現在) |            | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成13年3月31日現在) |            |       |
|---------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-------|
|                     |          | 金額(百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                             | 構成比<br>(%) |       |
| <b>(負債の部)</b>       |          |                            |            |                            |            |                                     |            |       |
| <b>流動負債</b>         |          |                            |            |                            |            |                                     |            |       |
| 1                   |          | 2,795                      |            | 3,119                      |            | 3,882                               |            |       |
| 2                   |          | 1,432                      |            | 1,400                      |            | 200                                 |            |       |
| 3                   |          | 113                        |            | 105                        |            | 113                                 |            |       |
| 4                   |          | 73                         |            | 397                        |            | 691                                 |            |       |
| 5                   |          | 1,078                      |            | 1,006                      |            | 1,081                               |            |       |
| 6                   | 3        | 1,156                      |            | 1,334                      |            | 1,855                               |            |       |
| <b>流動負債合計</b>       |          |                            | 6,649      | 28.4                       | 7,362      | 34.7                                | 7,823      | 34.4  |
| <b>固定負債</b>         |          |                            |            |                            |            |                                     |            |       |
| 1                   |          | 405                        |            | 1,300                      |            | 1,355                               |            |       |
| 2                   |          | 2,418                      |            | 579                        |            | 1,153                               |            |       |
| 3                   |          | 1,553                      |            | 1,372                      |            | 1,360                               |            |       |
| 4                   |          | 103                        |            | 96                         |            | 121                                 |            |       |
| 5                   |          |                            |            | 42                         |            |                                     |            |       |
| <b>固定負債合計</b>       |          |                            | 4,480      | 19.2                       | 3,390      | 16.0                                | 3,990      | 17.5  |
| <b>負債合計</b>         |          |                            | 11,130     | 47.6                       | 10,753     | 50.7                                | 11,813     | 51.9  |
| <b>(資本の部)</b>       |          |                            |            |                            |            |                                     |            |       |
| <b>資本金</b>          |          |                            |            |                            |            |                                     |            |       |
|                     |          | 1,907                      | 8.2        | 1,907                      | 9.0        | 1,907                               | 8.4        |       |
| <b>資本準備金</b>        |          |                            |            |                            |            |                                     |            |       |
|                     |          | 2,693                      | 11.5       | 2,693                      | 12.7       | 2,693                               | 11.8       |       |
| <b>利益準備金</b>        |          |                            |            |                            |            |                                     |            |       |
|                     |          | 203                        | 0.9        | 233                        | 1.1        | 212                                 | 0.9        |       |
| <b>その他の剰余金</b>      |          |                            |            |                            |            |                                     |            |       |
| 1                   |          | 2,241                      |            | 2,997                      |            | 2,241                               |            |       |
| 2                   |          | 927                        |            | 851                        |            | 1,360                               |            |       |
| <b>その他の剰余金合計</b>    |          |                            | 3,168      | 13.6                       | 3,849      | 18.1                                | 3,602      | 15.8  |
| <b>その他有価証券評価差額金</b> |          |                            | 4,258      | 18.2                       | 1,793      | 8.4                                 | 2,546      | 11.2  |
| <b>資本合計</b>         |          |                            | 12,231     | 52.4                       | 10,477     | 49.3                                | 10,962     | 48.1  |
| <b>負債資本合計</b>       |          |                            | 23,362     | 100.0                      | 21,230     | 100.0                               | 22,776     | 100.0 |

【中間損益計算書】

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前中間会計期間<br>(自 平成12年 4月 1日<br>至 平成12年 9月30日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成13年 9月30日) |            | 前事業年度の<br>要約損益計算書<br>(自 平成12年 4月 1日<br>至 平成13年 3月31日) |            |     |        |       |
|---------------------|----------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|--------|-------|
|                     |          | 金額(百万円)                                     | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)                                     | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)   | 百分比<br>(%) |     |        |       |
| 売上高                 |          |   | 17,559     | 100.0                                       |            | 19,776  | 100.0      |     | 39,011 | 100.0 |
| 売上原価                |          |   | 14,981     | 85.3  |            | 16,802  | 85.0       |     | 33,281 | 85.3  |
| 売上総利益               |          |   | 2,577      | 14.7  |            | 2,974   | 15.0       |     | 5,730  | 14.7  |
| 販売費及び一般管理費          |          |   | 2,015      | 11.5  |            | 2,239   | 11.3       |     | 4,071  | 10.4  |
| 営業利益                |          |   | 561        | 3.2   |            | 735   | 3.7        |     | 1,659  | 4.3   |
| 営業外収益               | 1        |   | 154        | 0.9   |            | 113   | 0.6        |     | 205    | 0.5   |
| 営業外費用               | 2        |   | 9          | 0.1   |            | 12  | 0.1        |     | 34     | 0.1   |
| 経常利益                |          |   | 706        | 4.0   |            | 836   | 4.2        |     | 1,829  | 4.7   |
| 特別利益                | 3        |   | 485        | 2.8   |            | 42  | 0.2        |     | 609    | 1.6   |
| 特別損失                | 4        |   | 290        | 1.7   |            | 49  | 0.2        |     | 569    | 1.5   |
| 税引前中間(当期)純利益        |          |   | 900        | 5.1   |            | 829   | 4.2        |     | 1,869  | 4.8   |
| 法人税、住民税<br>及び事業税    | 6        | 92  |            | 0.5   | 398        |   | 2.0        | 776 |        |       |
| 法人税等調整額             | 6        | 273   | 366        | 1.6   | 53         | 345   | 0.2        | 28  | 804    |       |
| 中間(当期)純利益           |          |   | 534        | 3.0   |            | 483   | 2.4        |     | 1,064  | 2.7   |
| 前期繰越利益              |          |   | 392        |   |            | 367   |            |     | 392    |       |
| 中間配当額               |          |   |            |   |            |   |            |     | 87     |       |
| 中間配当に伴う<br>利益準備金積立額 |          |   |            |   |            |   |            |     | 8      |       |
| 中間(当期)未処分利益         |          |   | 927        |   |            | 851   |            |     | 1,360  |       |

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

| 前中間会計期間<br>(自 平成12年4月1日<br>至 平成12年9月30日)   | 当中間会計期間<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12年4月1日<br>至 平成13年3月31日)  |
|--|--|---|
| <p>1 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>移動平均法による原価法<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>中間決算日の市場価格等<br/>に基づく時価法<br/>(評価差額は全部資本直<br/>入法により処理し、売却<br/>原価は移動平均法により<br/>算定)<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法</p> <p>(2) たな卸資産<br/>仕掛品<br/>個別法による原価法<br/>原材料、貯蔵品<br/>移動平均法による原価法</p>  | <p>1 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1)有価証券<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>同左<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左<br/><br/>時価のないもの<br/>同左</p> <p>(2) たな卸資産<br/>仕掛品<br/>同左<br/>原材料、貯蔵品<br/>同左</p>   | <p>1 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1)有価証券<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>同左<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>期末日の市場価格等に基<br/>づく時価法<br/>(評価差額は全部資本直<br/>入法により処理し、売却<br/>原価は移動平均法により<br/>算定しております。)<br/>時価のないもの<br/>同左</p> <p>(2) たな卸資産<br/>仕掛品<br/>同左<br/>原材料、貯蔵品<br/>同左</p> |
| <p>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法を採用しております。<br/>ただし、平成10年4月1日<br/>以降に取得した建物(建物附<br/>属設備を除く)については定<br/>額法によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法を採用しております。<br/>ただし、自社利用目的ソフト<br/>ウェアについては、社内<br/>における利用可能期間(5年)<br/>に基づく定額法によって<br/>おります。<br/>また、市場販売目的ソフト<br/>ウェアについては、見込販売<br/>数量に基づき償却(3年均等<br/>配分額を下限とする)して<br/>おります。</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>定額法を採用しております。</p> | <p>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法(ただし、平成10年4<br/>月1日以降に取得した建物<br/>(建物附属設備を除く)につ<br/>いては定額法)を採用して<br/>おります。<br/>なお、主な耐用年数は以下<br/>のとおりです。<br/>建物 15年～50年</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法を採用しております。<br/>ただし、自社利用目的ソフト<br/>ウェアについては、社内<br/>における利用可能期間(主<br/>に5年)に基づく定額法<br/>によっております。<br/>また、市場販売目的ソフト<br/>ウェアについては、見込販売<br/>数量に基づき償却(3年均<br/>等配分額を下限とする)し<br/>ております。</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>同左</p> | <p>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>同左</p>  |

| 前中間会計期間<br>(自 平成12年 4月 1日<br>至 平成12年 9月30日)  | 当中間会計期間<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12年 4月 1日<br>至 平成13年 3月31日)  |
|--|---|--|
| <p>3 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>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(法人税法の経過措置による法定繰入率が貸倒実績率を超える場合には法定繰入率)による計算額を、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。</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>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。<br/>なお、会計基準変更時差異(248百万円)については、当会計期間で一括処理することとしており、当中間会計期間において2分の1を特別利益として処理しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。</p> | <p>3 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>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る計算額を、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。</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>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計上しております。<br/>数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法によりそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>同左</p> | <p>3 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>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計上しております。なお、会計基準変更時差異は当期で一括処理しております。数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく期末現在の基準額を計上しております。</p> |
| <p>4 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準<br/>外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。</p>  | <p>4 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準<br/>同左</p>   | <p>4 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準<br/>外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。</p>  |
| <p>5 リース取引の処理方法<br/>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。</p>   | <p>5 リース取引の処理方法<br/>同左</p>  | <p>5 リース取引の処理方法<br/>同左</p>   |

| 前中間会計期間<br>(自 平成12年 4月 1日<br>至 平成12年 9月30日)   | 当中間会計期間<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12年 4月 1日<br>至 平成13年 3月31日)  |
|---|--|--|
| <p>6 ヘッジ会計の方法</p> <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段   ヘッジ対象<br/>為替予約    外貨建債権債務<br/>                  及び外貨建予定<br/>                  取引</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>当社の内部規程である「職務権限規程」及び「資金運用に関する取扱基準等」に基づき、為替の変動リスクが当社に帰属し、かつ一定金額を超える外貨建取引については、為替予約取引により、為替変動リスクをヘッジしております。なお、リスクヘッジ手段としてのデリバティブ取引は為替予約取引に限定して行っております。</p> | <p>6 ヘッジ会計の方法</p> <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同左</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>同左</p> | <p>6 ヘッジ会計の方法</p> <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同左</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>同左</p> |
| <p>7 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。</p>   | <p>7 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>同左</p>  | <p>7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>同左</p>  |

表示方法の変更

| 前中間会計期間<br>(自 平成12年4月1日<br>至 平成12年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成13年4月1日<br>至 平成13年9月30日) |
|---|--|
| 前中間期まで有形固定資産の「その他」に含めて表示しておりました「建物」については、当中間期において資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記しております。<br>なお、前中間期の「建物」の金額は300百万円でありませす。 |  |

追加情報

| 項目         | 前中間会計期間<br>(自 平成12年4月1日<br>至 平成12年9月30日)  | 当中間会計期間<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12年4月1日<br>至 平成13年3月31日)   |
|------------|---|--|--|
| 退職給付会計     | <p>当中間会計期間から退職給付に係る会計基準(「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成10年6月16日))を適用しております。この結果、従来の方によった場合と比較して、退職給付費用が3百万円減少し、経常利益は3百万円、税引前中間純利益は127百万円増加しております。</p>  |  | <p>当期から退職給付に係る会計基準(「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成10年6月16日))を適用しております。この結果、従来の方によった場合と比較して、販売費及び一般管理費に含まれる退職給付に係る費用が38百万円減少し、経常利益は38百万円、税引前当期純利益は286百万円増加しております。また、企業年金制度の過去勤務債務等に係る未払金は、退職給付引当金に含めて表示しております。</p>   |
| 金融商品会計     | <p>当中間会計期間から金融商品に係る会計基準(「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成11年1月22日))を適用し、有価証券の評価の方法、貸倒引当金の計上基準について変更しております。なお、その他有価証券の時価評価に関しては、全部資本直入法を採用し、その他有価証券評価差額金4,258百万円を資本の部に繰延税金負債3,083百万円を固定負債の部に計上しております。これらの結果、従来の方によった場合と比較し、経常利益は71百万円、税引前中間純利益は71百万円増加しております。</p> <p>また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、すべて投資有価証券として表示しております。その結果、流動資産の有価証券は0百万円減少し、投資有価証券は同額増加しております。</p> |  | <p>当期から金融商品に係る会計基準(「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成11年1月22日))を適用し、有価証券の評価の方法、貸倒引当金の計上基準について変更しております。この結果、従来の方によった場合と比較して、経常利益は28百万円、税引前当期純利益は28百万円減少しております。</p> <p>また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、すべて投資有価証券として表示しております。その結果、期首時点で流動資産の有価証券は0百万円減少し、投資有価証券は同額増加しております。</p> |
| 外貨建取引等会計基準 | <p>当中間会計期間から改訂後の外貨建取引等会計処理基準(「外貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書」(企業会計審議会 平成11年10月22日))を適用しております。この適用による損益への影響は軽微であります。</p>   |  | <p>当期から改訂後の外貨建取引等会計処理基準(「外貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書」(企業会計審議会 平成11年10月22日))を適用しております。この適用による損益への影響は軽微であります。</p>   |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 項目                   | 前中間会計期間末<br>(平成12年9月30日現在)   | 当中間会計期間末<br>(平成13年9月30日現在)   | 前事業年度末<br>(平成13年3月31日現在)   |
|----------------------|--|--|--|
| 1 有形固定資産減<br>価償却累計額  | 619百万円   | 779百万円   | 680百万円   |
| 2 偶発債務               | 金融機関よりの借入金に<br>対する債務保証は下記のと<br>おりであります。<br>従業員の住宅ローンなど 12百万円<br>その他 4<br>計 16  | 金融機関よりの借入金に<br>対する債務保証は下記のと<br>おりであります。<br>従業員の住宅ローンなど 11百万円   | 金融機関よりの借入金に<br>対する債務保証は下記のと<br>おりであります。<br>従業員の住宅ローンなど 13百万円<br>その他 4<br>計 17  |
| 3 消費税等の取扱<br>い       | 仮払消費税等と預り消費税<br>等は相殺のうえ、流動負債<br>の「その他」に含めており<br>ます。  | 同左   |  |
| 4 中間期末日(期<br>末日)満期手形 | 中間期末日満期手形の会<br>計処理については、手形交<br>換日をもって決済処理して<br>おります。なお、当中間会<br>計期間の末日は金融機関の<br>休日であったため、下記の<br>中間期末日満期手形が中間<br>期末残高に含まれておりま<br>す。<br>受取手形 9百万円 | 中間期末日満期手形の会<br>計処理については、手形交<br>換日をもって決済処理して<br>おります。なお、当中間会<br>計期間の末日は金融機関の<br>休日であったため、下記の<br>中間期末日満期手形が中間<br>期末残高に含まれておりま<br>す。<br>受取手形 6百万円 | 期末日満期手形の会計処<br>理については、手形交換日<br>をもって決済処理しており<br>ます。なお、当会計期間の<br>末日は金融機関の休日であ<br>ったため、下記の期末日満<br>期手形が期末残高に含まれ<br>ております。<br>受取手形 4百万円 |

## (中間損益計算書関係)

| 項目                       | 前中間会計期間<br>(自 平成12年4月1日<br>至 平成12年9月30日)  |        | 当中間会計期間<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12年4月1日<br>至 平成13年3月31日) |        |
|--------------------------|---|--------|--|--------|--|--------|
|                          | 1 営業外収益の主要項目  | 受取利息   | 1百万円                                     | 受取利息   | 0百万円                                   | 受取利息   |
|                          | 受取配当金   | 52     | 受取配当金                                    | 60     | 受取配当金                                  | 61     |
|                          | 受取賃貸料   | 61     |  |        | 受取賃借料                                  | 61     |
| 2 営業外費用の主要項目             | 支払利息  | 2百万円   | 支払利息                                     | 12百万円  | 支払利息                                   | 16百万円  |
| 3 特別利益の主要項目              | 投資有価証券売却益   | 332百万円 | 投資有価証券売却益                                | 42百万円  |  |        |
|                          | 退職給付会計基準変更時差異処理額  | 124    |  |        |  |        |
| 4 特別損失の主要項目              | 固定資産除却損   | 13百万円  | 固定資産除却損                                  | 1百万円   | 固定資産除却損                                | 58百万円  |
|                          | リース契約解約損  | 239    | 投資有価証券評価損                                | 31     | 子会社株式売却損                               | 86     |
|                          |   |        | 施設利用会員権評価損                               | 12     | 投資有価証券評価損                              | 110    |
|                          |   |        |  |        | リース契約解約損                               | 239    |
| 5 減価償却実施額                |   |        |  |        |  |        |
| 有形固定資産                   |   | 96百万円  |  | 113百万円 |  | 225百万円 |
| 無形固定資産                   |   | 59     |  | 91     |  | 146    |
| 6 法人税、住民税及び事業税並びに法人税等調整額 | 中間会計期間に係る納付税額及び法人税等調整額は、当期において予定している利益処分によるプログラム等準備金の積立及び取崩・圧縮記帳積立金の取崩を前提として、当中間会計期間に係る金額を計算しております。 |        | 同左                                       |        |  |        |

## (リース取引関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成12年4月1日<br>至 平成12年9月30日)  | 当中間会計期間<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12年4月1日<br>至 平成13年3月31日)            |                     |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
|---|---|---|---------------------|--------------------|---------|-------|--|--------|----------|----------|-------|---------|-------|--|--------|----------|---|-------|------------------|---------------------|--------------------|--------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|----|-------|-------|-------|---|--|------------------|---------------------|------------------|--------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|----|-------|-------|-------|
| リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引<br>(借手側)   | 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<br>(借手側) | 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<br>(借手側) |                     |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| 1 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額   | 1 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額             | 1 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額               |                     |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>5,967</td> <td>3,333</td> <td>2,633</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>1,486</td> <td>668</td> <td>818</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>7,454</td> <td>4,002</td> <td>3,452</td> </tr> </tbody> </table> |   | 取得価額相当額<br>(百万円)                                  | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 中間期末残高相当額<br>(百万円) | 機械及び装置  | 5,967 | 3,333  | 2,633  | その他      | 1,486    | 668   | 818     | 合計    | 7,454  | 4,002  | 3,452    | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>4,753</td> <td>2,530</td> <td>2,223</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>2,591</td> <td>837</td> <td>1,754</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>7,345</td> <td>3,367</td> <td>3,978</td> </tr> </tbody> </table> |       | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 中間期末残高相当額<br>(百万円) | 機械及び装置 | 4,753 | 2,530 | 2,223 | その他 | 2,591 | 837 | 1,754 | 合計 | 7,345 | 3,367 | 3,978 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>5,944</td> <td>3,421</td> <td>2,522</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>2,552</td> <td>768</td> <td>1,784</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>8,497</td> <td>4,190</td> <td>4,306</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相当額<br>(百万円) | 機械及び装置 | 5,944 | 3,421 | 2,522 | その他 | 2,552 | 768 | 1,784 | 合計 | 8,497 | 4,190 | 4,306 |
|   | 取得価額相当額<br>(百万円)                                  | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)                               | 中間期末残高相当額<br>(百万円)  |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| 機械及び装置  | 5,967   | 3,333   | 2,633               |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| その他   | 1,486   | 668   | 818                 |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| 合計  | 7,454   | 4,002   | 3,452               |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
|   | 取得価額相当額<br>(百万円)                                  | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)                               | 中間期末残高相当額<br>(百万円)  |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| 機械及び装置  | 4,753   | 2,530   | 2,223               |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| その他   | 2,591   | 837   | 1,754               |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| 合計  | 7,345   | 3,367   | 3,978               |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
|   | 取得価額相当額<br>(百万円)                                  | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)                               | 期末残高相当額<br>(百万円)    |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| 機械及び装置  | 5,944   | 3,421   | 2,522               |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| その他   | 2,552   | 768   | 1,784               |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| 合計  | 8,497   | 4,190   | 4,306               |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| 2 未経過リース料中間期末残高相当額  | 2 未経過リース料中間期末残高相当額                                | 2 未経過リース料期末残高相当額                                  |                     |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>1,315百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>2,281</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,597</td> </tr> </tbody> </table>  | 1年以内  | 1,315百万円  | 1年超                 | 2,281              | 合計      | 3,597 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>1,246百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>2,877</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,124</td> </tr> </tbody> </table>       | 1年以内   | 1,246百万円 | 1年超      | 2,877 | 合計      | 4,124 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>1,313百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>3,132</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,445</td> </tr> </tbody> </table>           | 1年以内   | 1,313百万円 | 1年超   | 3,132 | 合計               | 4,445               |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| 1年以内  | 1,315百万円  |   |                     |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| 1年超   | 2,281   |   |                     |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| 合計  | 3,597   |   |                     |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| 1年以内  | 1,246百万円  |   |                     |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| 1年超   | 2,877   |   |                     |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| 合計  | 4,124   |   |                     |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| 1年以内  | 1,313百万円  |   |                     |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| 1年超   | 3,132   |   |                     |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| 合計  | 4,445   |   |                     |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| 3 支払リース料、減価償却費相当額及び利息相当額  | 3 支払リース料、減価償却費相当額及び利息相当額                          | 3 支払リース料、減価償却費相当額及び利息相当額                          |                     |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>893百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>796</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>88</td> </tr> </tbody> </table>   | 支払リース料  | 893百万円  | 減価償却費相当額            | 796                | 支払利息相当額 | 88    | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>826百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>733</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 826百万円   | 減価償却費相当額 | 733   | 支払利息相当額 | 100   | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>1,793百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>1,593</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>186</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 1,793百万円 | 減価償却費相当額  | 1,593 | 支払利息相当額          | 186                 |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| 支払リース料  | 893百万円  |   |                     |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| 減価償却費相当額  | 796   |   |                     |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| 支払利息相当額   | 88  |   |                     |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| 支払リース料  | 826百万円  |   |                     |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| 減価償却費相当額  | 733   |   |                     |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| 支払利息相当額   | 100   |   |                     |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| 支払リース料  | 1,793百万円  |   |                     |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| 減価償却費相当額  | 1,593   |   |                     |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| 支払利息相当額   | 186   |   |                     |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| 4 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法  | 4 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法                            | 4 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法                            |                     |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| 減価償却費相当額の算定方法<br>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。   | 減価償却費相当額の算定方法<br>同左                               | 減価償却費相当額の算定方法<br>同左                               |                     |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |
| 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額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。   | 利息相当額の算定方法<br>同左                                  | 利息相当額の算定方法<br>同左                                  |                     |                    |         |       |  |        |          |          |       |         |       |  |        |          |   |       |                  |                     |                    |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |   |  |                  |                     |                  |        |       |       |       |     |       |     |       |    |       |       |       |

(有価証券関係)

前中間会計期間、当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所有していません。

## ( 1 株当たり情報)

| 前中間会計期間<br>(自 平成12年 4月 1日<br>至 平成12年 9月30日)                              | 当中間会計期間<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12年 4月 1日<br>至 平成13年 3月31日)                                |
|--|--|--|
| 1株当たり純資産額 697.77円  | 1株当たり純資産額 597.68円  | 1株当たり純資産額 625.35円  |
| 1株当たり中間純利益 30.51   | 1株当たり中間純利益 27.60   | 1株当たり当期純利益 60.73   |
| なお、潜在株式調整後1株当たり<br>中間純利益金額については、新株引<br>受権付社債及び転換社債の発行がな<br>いため記載しておりません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり<br>中間純利益金額については、新株引<br>受権付社債及び転換社債の発行がな<br>いため記載しておりません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益金額については、新株引<br>受権付社債及び転換社債の発行がな<br>いため記載しておりません。 |

(2) 【その他】

平成13年11月6日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(1) 中間配当による配当金の総額..... 87百万円

(2) 1株当たりの金額..... 5円00銭

(3) 支払請求の効力発生日及び支払開始日.....平成13年11月28日

(注) 平成13年9月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し支払を行います。