

平成16年3月期 個別中間財務諸表の概要



平成15年11月25日

会社名 滝沢ハム株式会社

登録銘柄

コード番号 2293

本社所在都道府県 東京都

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

代表者 代表取締役社長 瀧澤 太郎

問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理本部長

氏名 長安 正 TEL (0282) 23-5640

中間決算取締役会開催日 平成15年11月25日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 - 年 - 月 - 日

単元株制度採用の有無 有(1単元1,000株)

1. 15年9月中間期の業績(平成15年4月1日~平成15年9月30日)

(1) 経営成績

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|----------|--------|-------|------|-----|------|-----|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 15年9月中間期 | 12,786 | (2.7) | 21 | (-) | 22 | (-) |
| 14年9月中間期 | 13,141 | (5.7) | 81 | (-) | 76 | (-) |
| 15年3月期 | 25,122 | | 204 | | 213 | |

| | 中間(当期)純利益 | | 1株当たり 中間(当期)純利益 | |
|----------|-----------|-----|--------------------|----|
| | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 15年9月中間期 | 171 | (-) | 16 | 34 |
| 14年9月中間期 | 231 | (-) | 22 | 00 |
| 15年3月期 | 690 | | 65 | 74 |

(注)1.期中平均株式数 15年9月中間期 10,500,762株 14年9月中間期 10,510,000株 15年3月期 10,507,225株

2.会計処理の方法の変更 無

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

(2) 配当状況

| | 1株当たり中間配当金 | | 1株当たり年間配当金 | |
|----------|------------|----|------------|----|
| | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 15年9月中間期 | — | — | — | — |
| 14年9月中間期 | 2 | 00 | — | — |
| 15年3月期 | — | — | 2 | 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 |
| 15年9月中間期 | 11,211 | 3,343 | 29.8 | 318 44 |
| 14年9月中間期 | 12,316 | 4,088 | 33.2 | 389 05 |
| 15年3月期 | 11,234 | 3,468 | 30.9 | 330 33 |

(注)1.期末発行済株式数 15年9月中間期 10,500,762株 14年9月中間期 10,510,000株 15年3月期 10,500,762株

2.期末自己株式数 15年9月中間期 9,238株 14年9月中間期 - 株 15年3月期 9,238株

2. 16年3月期の業績予想(平成15年4月1日~平成16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 | |
|----|--------|------|-------|------------|-----|
| | | | | 期末 | |
| 通期 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 |
| | 25,800 | 70 | 320 | | |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 30円47銭

個別中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

| 期 別 科 目 | 前中間会計期間末 (平成14年9月30日) | | 当中間会計期間末 (平成15年9月30日) | | 前事業年度末 (平成15年3月31日) | |
|------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|------------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| (資産の部) | | % | | % | | % |
| 流動資産 | 5,404,438 | 43.9 | 4,655,835 | 41.5 | 4,700,963 | 41.8 |
| 現金及び預金 | 948,272 | | 1,008,160 | | 923,997 | |
| 受取手形 | 272,607 | | 47,111 | | 222,830 | |
| 売掛金 | 2,536,689 | | 2,366,932 | | 2,502,162 | |
| 有価証券 | 1,704 | | 3,139 | | 2,414 | |
| 棚卸資産 | 1,353,412 | | 1,141,766 | | 924,398 | |
| 繰延税金資産 | 98,833 | | 56,654 | | 74,514 | |
| その他 | 274,831 | | 121,113 | | 137,168 | |
| 貸倒引当金 | 81,913 | | 89,044 | | 86,523 | |
| 固定資産 | 6,912,232 | 56.1 | 6,555,865 | 58.5 | 6,533,072 | 58.2 |
| 有形固定資産 | 4,309,256 | 35.0 | 4,133,524 | 36.9 | 4,215,462 | 37.6 |
| 建物 | 1,697,447 | | 1,598,990 | | 1,626,873 | |
| 機械及び装置 | 371,753 | | 369,743 | | 363,722 | |
| 土地 | 1,940,945 | | 1,957,690 | | 1,953,763 | |
| その他 | 299,109 | | 207,100 | | 271,103 | |
| 無形固定資産 | 12,045 | 0.1 | 11,986 | 0.1 | 12,052 | 0.1 |
| 投資その他の資産 | 2,590,931 | 21.0 | 2,410,354 | 21.5 | 2,305,557 | 20.5 |
| 投資有価証券 | 1,196,969 | | 1,052,793 | | 965,246 | |
| 繰延税金資産 | 747,564 | | 739,407 | | 807,012 | |
| その他 | 784,231 | | 1,024,474 | | 712,851 | |
| 貸倒引当金 | 137,834 | | 406,321 | | 179,553 | |
| 資産合計 | 12,316,671 | 100.0 | 11,211,700 | 100.0 | 11,234,035 | 100.0 |

(単位：千円)

| 期 別 科 目 | 前中間会計期間末 (平成14年9月30日) | | 当中間会計期間末 (平成15年9月30日) | | 前事業年度末 (平成15年3月31日) | |
|--------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|------------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| (負債の部) | | % | | % | | % |
| 流動負債 | 6,480,720 | 52.6 | 5,736,387 | 51.2 | 5,724,719 | 50.9 |
| 買掛金 | 2,144,686 | | 2,169,857 | | 1,815,722 | |
| 短期借入金 | 3,660,248 | | 2,842,120 | | 3,175,244 | |
| 未払金 | 402,669 | | 371,878 | | 332,370 | |
| 未払法人税等 | 12,678 | | 12,842 | | 20,665 | |
| 未払消費税等 | 44,731 | | 39,197 | | 69,203 | |
| 賞与引当金 | 67,400 | | 92,000 | | 112,500 | |
| その他 | 148,306 | | 208,491 | | 199,013 | |
| 固定負債 | 1,747,048 | 14.2 | 2,131,415 | 19.0 | 2,040,557 | 18.2 |
| 長期借入金 | 1,213,496 | | 1,521,766 | | 1,468,376 | |
| 退職給付引当金 | 494,692 | | 570,781 | | 518,125 | |
| 役員退職慰勞引当金 | 34,610 | | 37,977 | | 52,324 | |
| その他 | 4,249 | | 891 | | 1,731 | |
| 負債合計 | 8,227,768 | 66.8 | 7,867,803 | 70.2 | 7,765,276 | 69.1 |
| (資本の部) | | | | | | |
| 資本金 | 1,080,500 | 8.8 | 1,080,500 | 9.6 | 1,080,500 | 9.6 |
| 資本剰余金 | 765,800 | 6.2 | 765,800 | 6.8 | 765,800 | 6.8 |
| 資本準備金 | 765,800 | | 765,800 | | 765,800 | |
| 利益剰余金 | 2,148,425 | 17.4 | 1,496,353 | 13.3 | 1,667,921 | 14.9 |
| 利益準備金 | 152,692 | | 152,692 | | 152,692 | |
| 任意積立金 | 2,173,470 | | 1,487,450 | | 2,152,450 | |
| 中間(当期)未処理損失 | 177,736 | | 143,789 | | 637,221 | |
| その他有価証券評価差額金 | 94,177 | 0.8 | 5,899 | 0.1 | 40,807 | 0.4 |
| 自己株式 | - | - | 4,654 | 0.0 | 4,654 | 0.0 |
| 資本合計 | 4,088,903 | 33.2 | 3,343,897 | 29.8 | 3,468,759 | 30.9 |
| 負債・資本合計 | 12,316,671 | 100.0 | 11,211,700 | 100.0 | 11,234,035 | 100.0 |

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

| 期 別 科 目 | 前中間会計期間 (自平成14年4月1日 至平成14年9月30日) | | 当中間会計期間 (自平成15年4月1日 至平成15年9月30日) | | 前事業年度 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日) | |
|----------------------------|--|-------|--|-------|--------------------------------------|-------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| | | % | | % | | % |
| 売 上 高 | 13,141,054 | 100.0 | 12,786,566 | 100.0 | 25,122,439 | 100.0 |
| 売 上 原 価 | 11,284,169 | 85.9 | 10,700,731 | 83.7 | 21,389,124 | 85.1 |
| 売 上 総 利 益 | 1,856,884 | 14.1 | 2,085,835 | 16.3 | 3,733,315 | 14.9 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,938,103 | 14.7 | 2,064,507 | 16.1 | 3,937,907 | 15.7 |
| 営 業 利 益 又は営業損失() | 81,218 | 0.6 | 21,327 | 0.2 | 204,591 | 0.8 |
| 営 業 外 収 益 | 52,851 | 0.4 | 52,711 | 0.4 | 86,538 | 0.3 |
| 営 業 外 費 用 | 48,447 | 0.4 | 51,789 | 0.4 | 95,790 | 0.4 |
| 経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 () | 76,815 | 0.6 | 22,249 | 0.2 | 213,843 | 0.9 |
| 特 別 利 益 | 3,118 | 0.0 | 96,640 | 0.7 | 3,939 | 0.0 |
| 特 別 損 失 | 115,134 | 0.8 | 228,293 | 1.8 | 370,529 | 1.4 |
| 税引前中間(当期)純損失 | 188,830 | 1.4 | 109,403 | 0.9 | 580,433 | 2.3 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 8,197 | 0.1 | 8,360 | 0.0 | 16,185 | 0.1 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 34,225 | 0.3 | 53,803 | 0.4 | 94,119 | 0.3 |
| 中 間 (当 期) 純 損 失 | 231,253 | 1.8 | 171,567 | 1.3 | 690,738 | 2.7 |
| 前 期 繰 越 利 益 | 53,517 | | 27,778 | | 53,517 | |
| 配当平均積立金取崩額 | - | | - | | 21,020 | |
| 中 間 配 当 額 | - | | - | | 21,020 | |
| 中間(当期)未処理損失 | 177,736 | | 143,789 | | 637,221 | |

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 (自 平成14年 4月 1日 至 平成14年 9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日) | 前事業年度 (自 平成14年 4月 1日 至 平成15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 子会社株式 移動平均法による原価法 其他有価証券 時価のあるもの 中間決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定) 時価のないもの 移動平均法による原価法</p> <p>(2) 棚卸資産 総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 子会社株式 同 左 其他有価証券 時価のあるもの 同 左</p> <p>時価のないもの 同 左</p> <p>(2) 棚卸資産 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 子会社株式 同 左 其他有価証券 時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定) 時価のないもの 同 左</p> <p>(2) 棚卸資産 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 定率法によっております。 ただし、平成10年 4月 1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法によっております。 なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法によっております。</p> | <p>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産 同 左</p> <p>(2) 無形固定資産 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 同 左</p> <p>(2) 無形固定資産 同 左</p> |
| <p>3 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 債権等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て、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員賞与の支払に備え、支給見込額のうち当中間会計期間負担分を計上しております。</p> | <p>3 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 同 左</p> <p>(2) 賞与引当金 同 左</p> | <p>3 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 同 左</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員賞与の支払に備え、支給見込額のうち当期負担分を計上しております。</p> |

| 前中間会計期間 (自 平成14年 4月 1日 至 平成14年 9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日) | 前事業年度 (自 平成14年 4月 1日 至 平成15年 3月31日) |
|--|---|--|
| <p>(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。</p> <p>なお、会計基準変更時差異(467,394)千円については、10年による按分額を費用処理しており、数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期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 役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社の内規による中間期末要支給額を計上しております。</p> <p>ただし、過年度相当額については、10年間にわたって均等額を計上することにしており、中間期については、年間計上額の2分の1を計上しております。</p> | <p>(3) 退職給付引当金 同 左</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 同 左</p> <p>なお、役員退職慰労金のうち設定時における過去勤務債務相当額について、10年間にわたって均等額を計上する方法によっておりましたが、前事業年度の下期において一括費用処理いたしました。当該変更に伴う影響額は前事業年度と同額であります。</p> | <p>(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事業年度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。</p> <p>なお、会計基準変更時差異(467,394)千円については、10年による按分額を費用処理しております。</p> <p>数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期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 役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社の内規による期末要支給額を計上しております。</p> <p>(会計処理方法の変更) 役員退職慰労引当金については、従来、期末要支給額のうち設定時における過去勤務債務相当額について、10年間にわたって均等額を計上する方法によっておりましたが、当事業年度において一括費用処理いたしました。</p> <p>この変更は、前期中における役員構成の大幅な変更に伴い、役員退職慰労金の支払事実が発生し、過去勤務債務相当額の計上不足額が実質的に解消したため、行ったものであります。</p> <p>この変更により、従来の方によった場合と比較して、特別損失は12,481千円増加し、税引前当期純損失は同額増加しております。</p> <p>なお、この変更は、役員構成の大幅な変更後、下期において役員の退職費用の合理的な負担方法の見直しに関する具体的な検討及び意思決定が行われたため、当中間期は、従来の方によっております。従って、当中間期は、変更後の方法によった場合と比べて、特別損失が13,729千円少なく税引前中間純損失は同額少なく計上されております。</p> |

| 前中間会計期間 (自 平成14年 4月 1日 至 平成14年 9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日) | 前事業年度 (自 平成14年 4月 1日 至 平成15年 3月31日) |
|---|---|---|
| <p>4 リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に 移転すると認められるもの以外 のファイナンス・リース取引に ついては、通常の賃貸借取引に 係る方法に準じた会計処理によ っております。</p> | <p>4 リース取引の処理方法 同 左</p> | <p>4 リース取引の処理方法 同 左</p> |
| <p>5 その他中間財務諸表作成のため の基本となる重要な事項 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税について は、税抜方式を採用しております。</p> | <p>5 その他中間財務諸表作成のため の基本となる重要な事項 消費税等の会計処理 同 左</p> | <p>5 その他財務諸表作成のための基 本となる重要な事項 消費税等の会計処理 同 左</p> |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末 (平成14年9月30日) | 当中間会計期間末 (平成15年9月30日) | 前事業年度末 (平成15年3月31日) |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 有形固定資産の減価償却累計額 5,321,321千円 | 1 有形固定資産の減価償却累計額 5,157,508千円 | 1 有形固定資産の減価償却累計額 5,438,865千円 |
| 2 担保資産 | 2 担保資産 | 2 担保資産 |
| (1) 担保差入資産 | (1) 担保差入資産 | (1) 担保差入資産 |
| 建物 793,461千円 | 建物 743,493千円 | 建物 762,589千円 |
| 機械及び装置 102,583 | 機械及び装置 105,192 | 機械及び装置 101,653 |
| 土地 1,500,108 | 土地 1,500,108 | 土地 1,500,108 |
| その他 2,746 | その他 2,502 | その他 2,614 |
| 計 2,398,900 | 計 2,351,296 | 計 2,366,966 |
| 上記のうち、工場財団設定分 | 上記のうち、工場財団設定分 | 上記のうち、工場財団設定分 |
| 建物 419,199千円 | 建物 388,321千円 | 建物 401,640千円 |
| 機械及び装置 102,583 | 機械及び装置 105,192 | 機械及び装置 101,653 |
| 土地 124,121 | 土地 124,121 | 土地 124,121 |
| その他 2,746 | その他 2,502 | その他 2,614 |
| 計 648,651 | 計 620,137 | 計 630,029 |
| (2) 債務の内容 | (2) 債務の内容 | (2) 債務の内容 |
| 短期借入金 2,233,848千円 | 短期借入金 1,492,580千円 | 短期借入金 1,648,844千円 |
| 長期借入金 1,168,656 | 長期借入金 1,496,466 | 長期借入金 1,436,736 |
| 計 3,402,504 | 計 2,989,046 | 計 3,085,580 |
| (うち工場財団分 1,900,000) | (うち工場財団分 1,150,000) | (うち工場財団分 1,300,000) |
| 3 保証債務 | 3 保証債務 | 3 保証債務 |
| 関係会社の銀行借入等に対する保証債務 | 関係会社の銀行借入等に対する保証債務 | 関係会社の銀行借入等に対する保証債務 |
| (株)テルマンフーズ 87,973千円 | (株)テルマンフーズ 70,369千円 | (株)テルマンフーズ 79,171千円 |
| (株)ワールドフードサービス 34,465 | (株)ワールドフードサービス 30,645 | (株)ワールドフードサービス 30,055 |
| (株)泉川運輸 24,665 | (株)泉川運輸 15,657 | (株)泉川運輸 22,261 |
| (株)菖蒲フーズ 112,028 | (株)菖蒲フーズ 117,244 | (株)菖蒲フーズ 121,876 |
| (有)滝沢武商店 20,000 | (有)滝沢武商店 20,000 | (有)滝沢武商店 20,000 |
| (株)レッケルフーズ 14,480 | | 六合ハム販売(株) 25,000 |
| 中華食品開発(株) 59,175 | | みちのく銘柄豚(株) 10,000 |
| 六合ハム販売(株) 25,000 | | |
| みちのく銘柄豚(株) 10,000 | | |
| 4 消費税等の取扱い | 4 消費税等の取扱い | 4 |
| 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。 | 同 左 | |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間 (自 平成14年 4月 1日 至 平成14年 9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日) | 前事業年度 (自 平成14年 4月 1日 至 平成15年 3月31日) |
|---|---|---|
| 1 営業外収益の主要項目 | 1 営業外収益の主要項目 | 1 営業外収益の主要項目 |
| 受取利息 3,419千円 | 受取利息 3,161千円 | 受取利息 9,834千円 |
| 受取配当金 14,059 | 受取配当金 15,000 | 受取配当金 15,853 |
| 受入手数料 10,566 | 受入手数料 8,361 | 受入手数料 20,909 |
| | 保険金収入 14,902 | 保険金収入 9,320 |
| 2 営業外費用の主要項目 | 2 営業外費用の主要項目 | 2 営業外費用の主要項目 |
| 支払利息 24,250千円 | 支払利息 27,350千円 | 支払利息 48,223千円 |
| 過年度退職給付費用 23,370 | 過年度退職給付費用 23,370 | 過年度退職給付費用 46,740 |
| 3 特別利益の主要項目 | 3 特別利益の主要項目 | 3 特別利益の主要項目 |
| 貸倒引当金戻入益 3,118千円 | 貸倒引当金戻入益 1,974千円 | 貸倒引当金戻入益 3,939千円 |
| | 牛肉在庫緊急保管 対策事業精算金 80,649 | |
| 4 特別損失の主要項目 | 4 特別損失の主要項目 | 4 特別損失の主要項目 |
| 過年度役員退職慰 労引当金繰入額 1,248千円 | 貸倒引当金繰入額 225,216千円 | 過年度役員退職慰 労引当金繰入額 14,977千円 |
| 貸倒引当金繰入額 13,000 | | 投資有価証券 評価損 10,672 |
| 棚卸資産処分損 44,044 | | 貸倒引当金繰入額 75,003 |
| 食中毒事故 関連費用 48,314 | | 棚卸資産処分損 143,095 |
| | | 食中毒事故 関連費用 48,505 |
| | | 債務保証損失引当 金繰入額 54,177 |
| 5 減価償却実施額 | 5 減価償却実施額 | 5 減価償却実施額 |
| 有形固定資産 148,358千円 | 有形固定資産 125,490千円 | 有形固定資産 308,196千円 |

(リース取引関係)

| 前中間会計期間 (自 平成14年 4月 1日 至 平成14年 9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日) | 前事業年度 (自 平成14年 4月 1日 至 平成15年 3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-----|---------|-----------|---------|-------|---------|------|-----------|-----|---------|---|---------|--------|----------|----------|--------|---------|-------|---|--|--------------------|-------------|-----------|---------|---------|--------|---------|------------|---------|-------|---------|-----------|---------|--------|---------|------|-----------|-----|---------|---|---------|--------|----------|----------|--------|---------|-------|--|--|--------------------|-------------|-----------|---------|---------|--------|---------|------------|---------|-------|---------|---------|---------|--------|---------|------|-----------|-----|---------|---|---------|--------|-----------|----------|---------|---------|--------|
| <p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>機械及び 装置 (千円)</th> <th>その他 (千円)</th> <th>計 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>876,231</td> <td>3,850</td> <td>880,081</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>530,653</td> <td>641</td> <td>531,295</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td>345,577</td> <td>3,208</td> <td>348,785</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>132,373千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>230,292</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>362,666</td> </tr> </tbody> </table> <p>支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>81,667千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>74,469</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>5,693</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 減価償却費相当額の算定方法 ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>利息相当額の算定方法 ・リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</p> | | 機械及び 装置 (千円) | その他 (千円) | 計 (千円) | 取得価額相当額 | 876,231 | 3,850 | 880,081 | 減価償却累計額相当額 | 530,653 | 641 | 531,295 | 中間期末残高相当額 | 345,577 | 3,208 | 348,785 | 1年以内 | 132,373千円 | 1年超 | 230,292 | 計 | 362,666 | 支払リース料 | 81,667千円 | 減価償却費相当額 | 74,469 | 支払利息相当額 | 5,693 | <p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>機械及び 装置 (千円)</th> <th>その他 (千円)</th> <th>計 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>857,346</td> <td>40,363</td> <td>897,709</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>491,017</td> <td>5,710</td> <td>496,727</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td>366,329</td> <td>34,652</td> <td>400,982</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>127,361千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>285,419</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>412,780</td> </tr> </tbody> </table> <p>支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>81,053千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>73,696</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>6,781</td> </tr> </tbody> </table> <p>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 同 左</p> <p>利息相当額の算定方法 同 左</p> | | 機械及び 装置 (千円) | その他 (千円) | 計 (千円) | 取得価額相当額 | 857,346 | 40,363 | 897,709 | 減価償却累計額相当額 | 491,017 | 5,710 | 496,727 | 中間期末残高相当額 | 366,329 | 34,652 | 400,982 | 1年以内 | 127,361千円 | 1年超 | 285,419 | 計 | 412,780 | 支払リース料 | 81,053千円 | 減価償却費相当額 | 73,696 | 支払利息相当額 | 6,781 | <p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>機械及び 装置 (千円)</th> <th>その他 (千円)</th> <th>計 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>863,106</td> <td>22,748</td> <td>885,854</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>487,620</td> <td>2,916</td> <td>490,537</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td>375,485</td> <td>19,831</td> <td>395,317</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>128,242千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>279,433</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>407,675</td> </tr> </tbody> </table> <p>支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>163,383千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>148,921</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>11,435</td> </tr> </tbody> </table> <p>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 同 左</p> <p>利息相当額の算定方法 同 左</p> | | 機械及び 装置 (千円) | その他 (千円) | 計 (千円) | 取得価額相当額 | 863,106 | 22,748 | 885,854 | 減価償却累計額相当額 | 487,620 | 2,916 | 490,537 | 期末残高相当額 | 375,485 | 19,831 | 395,317 | 1年以内 | 128,242千円 | 1年超 | 279,433 | 計 | 407,675 | 支払リース料 | 163,383千円 | 減価償却費相当額 | 148,921 | 支払利息相当額 | 11,435 |
| | 機械及び 装置 (千円) | その他 (千円) | 計 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 876,231 | 3,850 | 880,081 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 530,653 | 641 | 531,295 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中間期末残高相当額 | 345,577 | 3,208 | 348,785 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 132,373千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 230,292 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 362,666 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 81,667千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 74,469 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 5,693 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 機械及び 装置 (千円) | その他 (千円) | 計 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 857,346 | 40,363 | 897,709 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 491,017 | 5,710 | 496,727 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中間期末残高相当額 | 366,329 | 34,652 | 400,982 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 127,361千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 285,419 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 412,780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 81,053千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 73,696 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 6,781 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 機械及び 装置 (千円) | その他 (千円) | 計 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 863,106 | 22,748 | 885,854 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 487,620 | 2,916 | 490,537 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高相当額 | 375,485 | 19,831 | 395,317 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 128,242千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 279,433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 407,675 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 163,383千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 148,921 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 11,435 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | <p>2 オペレーティング・リース取引 未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>25,946千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>81,253</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>107,200</td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内 | 25,946千円 | 1年超 | 81,253 | 計 | 107,200 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 25,946千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 81,253 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 107,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

前中間会計期間末(平成14年9月30日)、当中間会計期間末(平成15年9月30日)及び前事業年度末(平成15年3月31日)

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりません。

(1株当たり情報)

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(重要な後発事象)

| 前中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日) | 前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) |
|--|---|--|
| | 平成15年11月5日、取引先である(株)鎌商(旧(株)ローストビーフ鎌倉山)が2回目の手形不渡り発生により手形交換所の取引停止処分を受け、事実上倒産しました。これに伴い、売上債権等469百万円のうち9月末現在残高の50%(231百万円)について、当中間期に貸倒引当金を設定しましたが、下期において追加設定が必要となる可能性があります。 | |