

# 平成 13年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 12年 11月 20日

上場会社名 小林製薬株式会社

上場取引所 東大

コード番号 4967

本社所在都道府県

問合せ先 責任者役職名 取締役本社統括本部長

大阪府

氏 田中 正昭

TEL (06) 6222 - 0210

中間決算取締役会開催日 平成 12年 11月 20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

## 1. 12年 9月中間期の業績 (平成 12年 4月 1日 ~ 平成 12年 9月 30日)

(1)経営成績 (注)金額は百万円未満を切り捨て

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
12年 9月中間期	93,139	4.0	7,894	14.0	7,201	28.3
11年 9月中間期	89,568	9.7	6,928	36.9	5,615	23.6
12年 3月期	173,842		11,831		9,534	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間 (当期)純利益
	百万円	%	円 銭
12年 9月中間期	3,703	33.2	130.65
11年 9月中間期	2,780	56.3	148.35
12年 3月期	4,176		147.91

(注) 期中平均株式数 12年 9月中間期 28,350,000 株 11年 9月中間期 18,744,262 株 12年 3月期 28,233,196 株

会計処理の方法の変更 無

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
12年 9月中間期	0.00	-
11年 9月中間期	0.00	-
12年 3月期	-	15.00

(注) 12年 9月中間期中間配当金内訳

記念配当 0円 00銭

特別配当 0円 00銭

## (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
12年 9月中間期	106,081	35,002	33.0	1,234.65
11年 9月中間期	101,816	28,702	28.2	1,518.63
12年 3月期	99,234	30,097	30.3	1,061.62

(注)期末発行済株式数 12年 9月中間期 28,350,000 株 11年 9月中間期 18,900,000 株 12年 3月期 28,350,000 株

## 2. 13年 3月期の業績予想 (平成 12年 4月 1日 ~ 平成 13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	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
通 期	182,400	12,000	6,000	12.50	12.50

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 211円 64銭

個別中間貸借対照表（資産の部）

（単位：百万円）

期 別 科 目	前中間期 (平成11年 9月30日現在)		当中間期 (平成12年 9月30日現在)		前 期 (平成12年 3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
資 産 の 部		%		%		%
・流動資産	[ 69,895 ]	68.6	[ 67,406 ]	63.5	[ 66,190 ]	66.7
現 金 及 び 預 金	6,292		3,396		6,009	
受 取 手 形 金	14,392		13,130		12,196	
売 掛 金	26,257		29,030		24,311	
有 価 証 券	7,117		6,664		8,865	
自 己 株 式	5		0		1	
棚 卸 資 産	10,160		10,038		9,753	
そ の 他 金	5,928		5,306		5,298	
貸 倒 引 当 金	258		160		246	
・固定資産	[ 31,921 ]	31.4	[ 38,675 ]	36.5	[ 33,044 ]	33.3
1.有形固定資産	( 16,850 )	16.6	( 18,780 )	17.7	( 16,769 )	16.9
建 物	5,593		7,709		5,461	
土 地	8,738		8,738		8,738	
そ の 他	2,518		2,333		2,570	
2.無形固定資産	( 477 )	0.5	( 523 )	0.5	( 546 )	0.6
商 標	29		31		32	
ソ フ ト ウ エ	379		419		446	
そ の 他	69		72		68	
3.投資その他の資産	( 14,593 )	14.3	( 19,371 )	18.3	( 15,728 )	15.8
投 資 有 価 証 券	112		4,616		140	
関 係 会 社 株 式	3,104		3,501		3,301	
長 期 貸 付 金	6,218		6,265		6,354	
預 け 保 証 金	2,206		2,322		2,272	
事 業 保 険 積 立 金	734		759		760	
長 期 前 払 費 用	54		135		58	
そ の 他 金	2,870		2,413		3,577	
貸 倒 引 当 金	707		644		736	
資 産 合 計	101,816	100.0	106,081	100.0	99,234	100.0

個別中間貸借対照表（負債及び資本の部）

（単位：百万円）

期 別 科 目	前中間期 (平成11年 9月30日現在)		当中間期 (平成12年 9月30日現在)		前 期 (平成12年 3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
負債の部		%		%		%
・流動負債	[ 63,580 ]	62.4	[ 62,561 ]	59.0	[ 60,794 ]	61.3
支 払 手 形	19,129		10,328		17,480	
買 掛 金	28,457		32,893		25,737	
短期借入金	3,609		678		3,499	
関係会社短期借入金	701		1,128		587	
一年以内返済予定長期借入金	993		168		2,968	
未払金	5,250		10,885		5,606	
未払法人税等	3,075		3,892		2,690	
未払消費税等	259		198		300	
未払費用	1,817		1,945		1,638	
預り引当金	54		131		54	
返品調整引当金	183		215		173	
その他の	46		95		57	
・固定負債	[ 9,533 ]	9.4	[ 8,517 ]	8.0	[ 8,343 ]	8.4
長期借入金	2,206		137		206	
預り保証金	426		454		452	
退職給与引当金	5,944		-		6,682	
退職給付引当金	-		6,916		-	
役員退職慰労引当金	956		1,009		1,001	
負債合計	73,114	71.8	71,078	67.0	69,137	69.7
資本の部						
・資本金	[ 3,450 ]	3.4	[ 3,450 ]	3.2	[ 3,450 ]	3.5
・法定準備金	[ 4,408 ]	4.3	[ 4,458 ]	4.2	[ 4,408 ]	4.4
資本準備金	4,183		4,183		4,183	
利益準備金	225		275		225	
・その他の剰余金	[ 20,843 ]	20.5	[ 25,422 ]	24.0	[ 22,238 ]	22.4
任意積立金	15,242		21,666		15,243	
中間（当期）未処分利益	5,600		3,756		6,995	
（うち中間（当期）純利益）	( 2,780 )		( 3,703 )		( 4,176 )	
・その他有価証券評価差額金	[ - ]	-	[ 1,670 ]	1.6	[ - ]	-
資本合計	28,702	28.2	35,002	33.0	30,097	30.3
負債・資本合計	101,816	100.0	106,081	100.0	99,234	100.0

## 個別中間損益計算書

(単位:百万円)

期 別 科目	前中間期 〔 自 平成11年 4月 1日 〕 〔 至 平成11年 9月30日 〕		当中間期 〔 自 平成12年 4月 1日 〕 〔 至 平成12年 9月30日 〕		前 期 〔 自 平成11年 4月 1日 〕 〔 至 平成12年 3月31日 〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%		%
売上高	89,568	100.0	93,139	100.0	173,842	100.0
売上原価	61,035	68.1	62,483	67.1	118,569	68.2
売上総利益	28,533	31.9	30,655	32.9	55,272	31.8
販売費及び一般管理費	21,604	24.1	22,760	24.4	43,440	25.0
営業利益	6,928	7.8	7,894	8.5	11,831	6.8
営業外収益	1,281	1.4	1,227	1.3	2,513	1.5
受取利息(及び割引料)	190		131		363	
受取配当金	84		160		201	
その他	1,006		936		1,948	
営業外費用	2,594	2.9	1,921	2.1	4,810	2.8
支払利息(及び割引料)	70		58		137	
為替差損	617		106		697	
その他	1,906		1,755		3,976	
経常利益	5,615	6.3	7,201	7.7	9,534	5.5
特別損益の部						
特別利益	139	0.2	143	0.2	56	0.0
和解精算金	9		-		10	
貸倒引当金戻入益	127		143		46	
その他	2		-		-	
特別損失	221	0.3	177	0.2	1,272	0.7
固定資産処分損	81		4		123	
棚卸評価廃棄損	49		151		89	
関係会社整理損	18		-		58	
会員権評価損	42		22		65	
過年度退職給与引当金繰入額	-		-		898	
その他	29		-		37	
税引前中間(当期)純利益	5,533	6.2	7,166	7.7	8,319	4.8
法人税、住民税及び事業税	3,000	3.4	3,800	4.1	4,828	2.8
法人税等調整額	247	0.3	337	0.4	684	0.4
中間(当期)純利益	2,780	3.1	3,703	4.0	4,176	2.4
前期繰越利益	47		52		47	
過年度税効果調整額	2,619		-		2,619	
固定資産圧縮積立金取崩額	152		-		152	
中間(当期)未処分利益	5,600		3,756		6,995	

## 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

- (1) 時価のあるもの……中間決算日の市場価格等に基づく時価法  
(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
- (2) 時価のないもの……総平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

### 2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- (1) 商品、原材料 ……移動平均法による原価法
- (2) 製品、仕掛品、貯蔵品…総平均法による原価法

### 3. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産…定率法  
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
- (2) 無形固定資産…定額法  
自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
- (3) 長期前払費用…均等償却

### 4. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金  
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見積額を計上しております。
- (2) 返品調整引当金  
返品損失に備えるため引当てたもので、返品損失見積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、当中間期末に発生していると認められる額を計上しております。
- (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当中間期末要支給見積額を計上しております。

### 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. ヘッジ会計の処理方法

- (1) ヘッジ会計の方法  
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。
- (2) ヘッジ手段とヘッジ対象  

<u>ヘッジ手段</u>	<u>ヘッジ対象</u>
為替予約	外貨建債務及び外貨建予定取引
- (3) ヘッジ方針  
外貨建予定取引に関して、為替予約を付し為替変動リスクをヘッジする方針であります。

### 7. その他の中間財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

(追加情報)

1.退職給付会計

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。

これに伴う、中間財務諸表に与える影響は軽微であります。

2.金融商品会計

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))を適用しております。

その結果、従来と同一の方法によった場合に比べ、損益への影響は軽微であります。

また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、その他有価証券に含まれている債券のうち1年以内に満期の到来するものは有価証券として、それら以外は投資有価証券として表示しております。

これに伴い、流動資産の有価証券は1,637百万円減少し、投資有価証券は1,637百万円増加しております。

3.外貨建取引等会計基準

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。

これに伴い、従来と同一の方法によった場合に比べ、経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ95百万円減少しております。

## 注 記 事 項

(個別中間貸借対照表関係)

期 別 項 目	前中間期 (平成11年 9月30日現在)	当中間期 (平成12年 9月30日現在)	前 期 (平成12年 3月31日現在)
1. 有形固定資産の減価償却累計額	8,567百万円	9,376百万円	9,616百万円
2. 担保資産			
(1) 担保に供している資産			
定期預金	60百万円	60百万円	60百万円
有価証券	194百万円	1,710百万円	186百万円
建物	324百万円	40百万円	352百万円
土地	297百万円	295百万円	297百万円
計	876百万円	2,107百万円	896百万円
(2) 担保資産に対応する債務			
買掛金及び支払手形	8,224百万円	7,523百万円	7,475百万円
短期借入金	250百万円	250百万円	200百万円
長期借入金 (一年以内返済予定含む)	799百万円	206百万円	774百万円
計	9,274百万円	7,979百万円	8,449百万円
3. 主な外貨建資産及び負債	外貨建資産及び負債	-	外貨建資産及び負債
(1) 現金及び預金	33,625千米ドル ( 3,596百万円)		4,640千米ドル ( 492百万円)
(2) 関係会社長期貸付金	18,042千米ドル ( 1,981百万円)		20,542千米ドル ( 2,306百万円)
(3) 関係会社株式	14,883千米ドル ( 1,791百万円)		16,813千米ドル ( 2,028百万円)
(4) 買掛金	-		1,147千米ドル ( 121百万円)
	外貨建長期金銭債権の 中間貸借対照表計上額 と中間期末日の為替相 場換算差額との換算差 額は次のとおりであ ります。 外貨額 18,042千米ドル 中間貸借対照表計上額 1,981百万円 中間期末日の為替相 場による円換算額 1,929百万円 差額(損) 52百万円	-	外貨建長期金銭債権の 貸借対照表計上額と決 算日の為替相場換算額 との換算差額は次の とおりであります。 外貨額 20,542千米ドル 貸借対照表計上額 2,306百万円 決算日の為替相場に よる円換算額 2,180百万円 差額(損) 126百万円

期 別	前中間期 (平成11年 9月30日現在)	当中間期 (平成12年 9月30日現在)	前 期 (平成12年 3月31日現在)
項 目			
4. 偶発債務	関係会社の金融機関よりの借入に対する債務保証 富山小林製薬(株) 170百万円 (株)エンゼル 100百万円 小林製薬ﾌﾟﾗｯｸｽ(株) 138百万円 日進印刷紙器(株) 500百万円 すえひろ産業(株) 536百万円 上海小林友誼日貨有限公司 45百万円 (株)健翔 206百万円 <hr/> 計 1,695百万円  関係会社の取引先からの仕入債務に対する債務保証 (株)エンゼル 120百万円  輸出手形割引高 7百万円	同 左  富山小林製薬(株) 170百万円  小林製薬ﾌﾟﾗｯｸｽ(株) 200百万円 日進印刷紙器(株) 500百万円 すえひろ産業(株) 536百万円 上海小林友誼日貨有限公司 68百万円 (株)健翔 436百万円 <hr/> 計 1,910百万円  同 左  (株)健翔 483百万円  同 左 2百万円	同 左  富山小林製薬(株) 170百万円  小林製薬ﾌﾟﾗｯｸｽ(株) 200百万円 日進印刷紙器(株) 500百万円 すえひろ産業(株) 536百万円 上海小林友誼日貨有限公司 44百万円 (株)健翔 473百万円 <hr/> 計 1,924百万円  同 左  (株)健翔 179百万円 (株)エンゼル 80百万円 <hr/> 計 259百万円  同 左 27百万円
5. 授権株式数及び発行済株式総数	授権株式数 75,600,000株 発行済株式総数 18,900,000株 自己株式の数 416株	113,400,000株 28,350,000株 32株	75,600,000株 28,350,000株 124株
6. 消費税等の取扱い	仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。	同 左	同 左
7. 期末日満期手形	-	中間期末日満期手形の会計処理については、当中間会計期間の末日は金融期間の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当中間期間末日満期手形は次のとおりであります。 受取手形 1,670百万円 支払手形 2,850百万円	-

## (個別中間損益計算書関係)

期 別 項 目	前中間期	当中間期	前 期
	[ 自 平成11年 4月 1日 至 平成11年 9月30日 ]	[ 自 平成12年 4月 1日 至 平成12年 9月30日 ]	[ 自 平成11年 4月 1日 至 平成12年 3月31日 ]
1. 販売費及び一般管理費のうち 主要なもの			
販売促進費	1,483百万円	1,812百万円	3,134百万円
運賃保管料	4,048百万円	4,561百万円	8,026百万円
広告宣伝費	7,168百万円	7,053百万円	14,235百万円
給料諸手当賞与	3,399百万円	3,549百万円	6,614百万円
賃借料	773百万円	787百万円	1,556百万円
支払手数料	1,482百万円	1,569百万円	3,014百万円
研究開発費	561百万円	667百万円	1,195百万円
2. 営業外収益のうち主要なもの			
不動産賃貸料	621百万円	615百万円	1,189百万円
その他賃貸料	128百万円	29百万円	218百万円
3. 営業外費用のうち主要なもの			
売上割引	621百万円	627百万円	1,183百万円
不動産賃貸原価	381百万円	366百万円	768百万円
その他賃貸原価	123百万円	28百万円	200百万円
棚卸評価廃棄損	679百万円	613百万円	1,396百万円
4. 特別損失のうち主要なもの			
建物処分損	72百万円	2百万円	81百万円
機械及び装置処分損	-	0百万円	22百万円
工具器具及び備品処分損	5百万円	2百万円	15百万円
5. 減価償却実施額			
有形固定資産	444百万円	543百万円	1,144百万円
無形固定資産	65百万円	74百万円	136百万円

(リース取引関係)

期 別 項 目	前中間会計期間 〔自 平成11年4月1日 至 平成11年9月30日〕	当中間会計期間 〔自 平成12年4月1日 至 平成12年9月30日〕	前事業年度 〔自 平成11年4月1日 至 平成12年3月31日〕																																																																																				
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引	1. 借主側 (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. 借主側 (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. 借主側 (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期末残高相当額																																																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>中間期末残高相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th>百万円</th> <th>百万円</th> <th>百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>2,183</td> <td>1,436</td> <td>747</td> </tr> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td>973</td> <td>467</td> <td>506</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>1,508</td> <td>748</td> <td>759</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>321</td> <td>115</td> <td>206</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,987</td> <td>2,767</td> <td>2,219</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額		百万円	百万円	百万円	機械及び装置	2,183	1,436	747	車輛運搬具	973	467	506	工具器具及び備品	1,508	748	759	その他	321	115	206	合計	4,987	2,767	2,219	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>中間期末残高相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th>百万円</th> <th>百万円</th> <th>百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>1,792</td> <td>754</td> <td>1,037</td> </tr> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td>958</td> <td>453</td> <td>504</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>1,322</td> <td>816</td> <td>506</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>348</td> <td>164</td> <td>183</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,421</td> <td>2,190</td> <td>2,231</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額		百万円	百万円	百万円	機械及び装置	1,792	754	1,037	車輛運搬具	958	453	504	工具器具及び備品	1,322	816	506	その他	348	164	183	合計	4,421	2,190	2,231	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>期末残高相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th>百万円</th> <th>百万円</th> <th>百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>1,140</td> <td>613</td> <td>526</td> </tr> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td>824</td> <td>473</td> <td>351</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>1,394</td> <td>836</td> <td>557</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>319</td> <td>148</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,678</td> <td>2,071</td> <td>1,606</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額		百万円	百万円	百万円	機械及び装置	1,140	613	526	車輛運搬具	824	473	351	工具器具及び備品	1,394	836	557	その他	319	148	170	合計	3,678	2,071	1,606
		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額																																																																																			
		百万円	百万円	百万円																																																																																			
	機械及び装置	2,183	1,436	747																																																																																			
	車輛運搬具	973	467	506																																																																																			
	工具器具及び備品	1,508	748	759																																																																																			
	その他	321	115	206																																																																																			
	合計	4,987	2,767	2,219																																																																																			
		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額																																																																																			
	百万円	百万円	百万円																																																																																				
機械及び装置	1,792	754	1,037																																																																																				
車輛運搬具	958	453	504																																																																																				
工具器具及び備品	1,322	816	506																																																																																				
その他	348	164	183																																																																																				
合計	4,421	2,190	2,231																																																																																				
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額																																																																																				
	百万円	百万円	百万円																																																																																				
機械及び装置	1,140	613	526																																																																																				
車輛運搬具	824	473	351																																																																																				
工具器具及び備品	1,394	836	557																																																																																				
その他	319	148	170																																																																																				
合計	3,678	2,071	1,606																																																																																				
(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) 未経過リース料中間期末残高相当額																																																																																					
1年内	861百万円	838百万円																																																																																					
1年超	1,419百万円	1,445百万円																																																																																					
合計	2,280百万円	2,284百万円																																																																																					
(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額	(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額	(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額																																																																																					
百万円	百万円	百万円																																																																																					
支払リース料	548	471																																																																																					
減価償却費相当額	503	439																																																																																					
支払利息相当額	33	29																																																																																					
(4) 減価償却費相当額の算定方法	(4) 減価償却費相当額の算定方法	(4) 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。	同 左	同 左																																																																																					
(5) 利息相当額の算定方法	(5) 利息相当額の算定方法	(5) 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。	同 左	同 左																																																																																					

期 別 項 目	前中間会計期間 〔自 平成11年4月1日 至 平成11年9月30日〕	当中間会計期間 〔自 平成12年4月1日 至 平成12年9月30日〕	前事業年度 〔自 平成11年4月1日 至 平成12年3月31日〕																																																																																																																		
	<p>2. 転貸リース</p> <p>上記借主側のファイナンス・リース取引には、全く同一の条件で、関係会社に転貸リースしている取引が含まれております。</p> <p>なお、当該転貸リース取引に係る貸主側の未経過リース料中間期末残高相当額は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1年内</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">101百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">38百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">140百万円</td> </tr> </table> <p>3. 貸主側</p> <p>(1) リース物件の取得価額、減価償却累計額及び中間期末残高</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取 得 額</th> <th style="text-align: center;">減 価 償 却 累 計 額</th> <th style="text-align: center;">中 間 期 末 残 高</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">百万円</th> <th style="text-align: center;">百万円</th> <th style="text-align: center;">百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td style="text-align: center;">44</td> <td style="text-align: center;">38</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">68</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">58</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">10</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1年内</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">6百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">7百万円</td> </tr> </table> <p>(注) 未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高及び見積残存価額の残高の合計額が、営業債権の中間期末残高等に占める割合が低いいため、受取利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 受取リース料及び減価償却費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td>受取リース料</td> <td style="text-align: right;">6</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </table>	1年内	101百万円	1年超	38百万円	合計	140百万円		取 得 額	減 価 償 却 累 計 額	中 間 期 末 残 高		百万円	百万円	百万円	工具器具及び備品	44	38	5	その他	24	19	4	合計	68	58	10	1年内	6百万円	1年超	1百万円	合計	7百万円		百万円	受取リース料	6	減価償却費	1	<p>2. 転貸リース</p> <p>上記借主側のファイナンス・リース取引には、全く同一の条件で、関係会社に転貸リースしている取引が含まれております。</p> <p>なお、当該転貸リース取引に係る貸主側の未経過リース料中間期末残高相当額は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1年内</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">37百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">0百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">38百万円</td> </tr> </table> <p>3. 貸主側</p> <p>(1) リース物件の取得価額、減価償却累計額及び中間期末残高</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取 得 額</th> <th style="text-align: center;">減 価 償 却 累 計 額</th> <th style="text-align: center;">中 間 期 末 残 高</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">百万円</th> <th style="text-align: center;">百万円</th> <th style="text-align: center;">百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td style="text-align: center;">38</td> <td style="text-align: center;">33</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">60</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">53</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">7</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1年内</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">0百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">1百万円</td> </tr> </table> <p>(注) 同 左</p> <p>(3) 受取リース料及び減価償却費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td>受取リース料</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	1年内	37百万円	1年超	0百万円	合計	38百万円		取 得 額	減 価 償 却 累 計 額	中 間 期 末 残 高		百万円	百万円	百万円	工具器具及び備品	38	33	4	その他	22	19	3	合計	60	53	7	1年内	1百万円	1年超	0百万円	合計	1百万円		百万円	受取リース料	2	減価償却費	0	<p>2. 転貸リース</p> <p>上記借主側のファイナンス・リース取引には、全く同一の条件で、関係会社に転貸リースしている取引が含まれております。</p> <p>なお、当該転貸リース取引に係る貸主側の未経過リース料期末残高相当額は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1年内</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">51百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">12百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">63百万円</td> </tr> </table> <p>3. 貸主側</p> <p>(1) リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取 得 額</th> <th style="text-align: center;">減 価 償 却 累 計 額</th> <th style="text-align: center;">期 末 残 高</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">百万円</th> <th style="text-align: center;">百万円</th> <th style="text-align: center;">百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td style="text-align: center;">44</td> <td style="text-align: center;">39</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">68</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">60</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">8</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1年内</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">3百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">0百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">3百万円</td> </tr> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高及び見積残存価額の残高の合計額が、営業債権の期末残高等に占める割合が低いいため、受取利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 受取リース料及び減価償却費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td>受取リース料</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> </table>	1年内	51百万円	1年超	12百万円	合計	63百万円		取 得 額	減 価 償 却 累 計 額	期 末 残 高		百万円	百万円	百万円	工具器具及び備品	44	39	4	その他	24	20	3	合計	68	60	8	1年内	3百万円	1年超	0百万円	合計	3百万円		百万円	受取リース料	10	減価償却費	4
1年内	101百万円																																																																																																																				
1年超	38百万円																																																																																																																				
合計	140百万円																																																																																																																				
	取 得 額	減 価 償 却 累 計 額	中 間 期 末 残 高																																																																																																																		
	百万円	百万円	百万円																																																																																																																		
工具器具及び備品	44	38	5																																																																																																																		
その他	24	19	4																																																																																																																		
合計	68	58	10																																																																																																																		
1年内	6百万円																																																																																																																				
1年超	1百万円																																																																																																																				
合計	7百万円																																																																																																																				
	百万円																																																																																																																				
受取リース料	6																																																																																																																				
減価償却費	1																																																																																																																				
1年内	37百万円																																																																																																																				
1年超	0百万円																																																																																																																				
合計	38百万円																																																																																																																				
	取 得 額	減 価 償 却 累 計 額	中 間 期 末 残 高																																																																																																																		
	百万円	百万円	百万円																																																																																																																		
工具器具及び備品	38	33	4																																																																																																																		
その他	22	19	3																																																																																																																		
合計	60	53	7																																																																																																																		
1年内	1百万円																																																																																																																				
1年超	0百万円																																																																																																																				
合計	1百万円																																																																																																																				
	百万円																																																																																																																				
受取リース料	2																																																																																																																				
減価償却費	0																																																																																																																				
1年内	51百万円																																																																																																																				
1年超	12百万円																																																																																																																				
合計	63百万円																																																																																																																				
	取 得 額	減 価 償 却 累 計 額	期 末 残 高																																																																																																																		
	百万円	百万円	百万円																																																																																																																		
工具器具及び備品	44	39	4																																																																																																																		
その他	24	20	3																																																																																																																		
合計	68	60	8																																																																																																																		
1年内	3百万円																																																																																																																				
1年超	0百万円																																																																																																																				
合計	3百万円																																																																																																																				
	百万円																																																																																																																				
受取リース料	10																																																																																																																				
減価償却費	4																																																																																																																				