

平成 15年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 14年 11月 20日

上 場 会 社 名 小林製薬株式会社

コード番号 4967

(U R L <http://www.kobayashi.co.jp/>)

代 表 者 代表取締役社長 小林 一雅

問合せ先 責任者役職名 取締役 本社統括本部長 田中 正昭 TEL (06) 6222 - 0210

中間決算取締役会開催日 平成 14年 11月 20日

中間配当支払開始日 平成 - 年 - 月 - 日

中間配当制度の有無 有

単元株制度採用の有無 有(1 単元 100 株)

上場取引所 東 大

本社所在都道府県

大阪府

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

(1)経営成績

(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	%
14年 9月中間期	44,728	5.5	7,950	11.4	6,857	3.2
13年 9月中間期	47,334	49.2	7,135	9.6	6,646	7.7
14年 3月期	89,415		12,507		11,234	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間 (当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
14年 9月中間期	4,968	40.9	175.24	
13年 9月中間期	3,526	4.7	124.40	
14年 3月期	7,241		255.42	

(注) 期中平均株式数 14年 9月中間期 28,349,870 株 13年 9月中間期 28,350,000 株 14年 3月期 28,349,923 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
14年 9月中間期	0.00	-
13年 9月中間期	0.00	-
14年 3月期	-	18.50

(注) 14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
14年 9月中間期	90,004	47,617	52.9	1,679.68
13年 9月中間期	83,505	39,650	47.5	1,398.60
14年 3月期	80,700	43,248	53.6	1,525.52

(注) 期末発行済株式数 14年 9月中間期 28,349,771 株 13年 9月中間期 28,350,000 株 14年 3月期 28,349,922 株
 期末自己株式数 14年 9月中間期 229 株 13年 9月中間期 77 株 14年 3月期 78 株

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

通 期	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	期 末
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
	85,800	10,700	6,200	18.50	18.50

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 218 円 69 銭

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後の様々な不確定要素により実際の業績は予想数値と異なることがあります。

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		当中間期		前 期	
	(平成13年 9月30日現在)		(平成14年 9月30日現在)		(平成14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						
1. 現金及び預金	2,501		13,334		2,492	
2. 受取手形	4,646		3,125		4,195	
3. 売掛金	20,102		19,393		17,679	
4. 有価証券	1,664		-		-	
5. 棚卸資産	6,413		5,884		6,440	
6. その他	5,851		5,975		4,935	
貸倒引当金	18		53		16	
流動資産合計	41,161	49.3	47,658	53.0	35,727	44.3
固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物	6,618		6,688		6,937	
(2) 土地	5,749		5,738		5,749	
(3) その他	1,908		1,511		1,540	
有形固定資産合計	14,277	17.1	13,937	15.4	14,227	17.6
2. 無形固定資産						
(1) 営業権	-		302		337	
(2) 商標権	82		82		87	
(3) ソフトウエア	448		531		510	
(4) その他	68		66		68	
無形固定資産合計	598	0.7	983	1.1	1,002	1.2
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	2,161		1,901		1,966	
(2) 関係会社株式	18,190		19,391		18,379	
(3) 長期貸付金	138		125		136	
(4) 関係会社長期貸付金	3,815		839		6,004	
(5) 預け保証金	691		650		684	
(6) 事業保険積立金	565		496		529	
(7) 長期前払費用	176		158		164	
(8) その他	1,801		4,576		2,086	
貸倒引当金	71		715		211	
投資その他の資産合計	27,468	32.9	27,425	30.5	29,742	36.9
固定資産合計	42,344	50.7	42,346	47.0	44,972	55.7
資産合計	83,505	100.0	90,004	100.0	80,700	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		当中間期		前 期	
	(平成13年 9月30日現在)		(平成14年 9月30日現在)		(平成14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						
1. 支払手形	2,342		1,688		1,774	
2. 買掛金	11,357		10,790		10,608	
3. 短期借入金	500		400		500	
4. 関係会社短期借入金	886		2,001		775	
5. 一年以内返済予定長期借入金	2,448		2,448		2,448	
6. 未払金	11,337		11,567		9,475	
7. 未払法人税等	2,727		3,065		1,143	
8. 未払消費税等	214		334		-	
9. 未払費用	309		325		314	
10. 預り金	38		40		48	
11. 返品調整引当金	190		188		156	
12. 賞与引当金	1,101		1,092		1,062	
13. その他	142		923		164	
流動負債合計	33,595	40.2	34,866	38.7	28,472	35.3
・固定負債						
1. 長期借入金	4,688		2,240		3,498	
2. 預り保証金	477		416		504	
3. 退職給付引当金	4,206		3,881		4,044	
4. 役員退職慰労引当金	886		983		931	
固定負債合計	10,259	12.3	7,521	8.4	8,978	11.1
負債合計	43,855	52.5	42,387	47.1	37,451	46.4
(資本の部)						
・資本金	3,450	4.2	-	-	3,450	4.3
・資本準備金	4,183	5.0	-	-	4,183	5.2
・利益準備金	330	0.3	-	-	330	0.4
・その他の剰余金						
任意積立金	27,153		-	-	27,153	
中間(当期)未処分利益	3,577		-	-	7,291	
その他の剰余金合計	30,730	36.8	-	-	34,445	42.7
・その他有価証券評価差額金	955	1.2	-	-	840	1.0
・自己株式	0	0.0	-	-	0	0.0
資本合計	39,650	47.5	-	-	43,248	53.6
・資本金	-	-	3,450	3.8	-	-
・資本剰余金						
1. 資本準備金	-		4,183		-	
資本剰余金合計	-		4,183	4.6	-	
・利益剰余金						
1. 利益準備金	-		330		-	
2. 任意積立金	-		33,822		-	
3. 中間(当期)未処分利益	-		5,027		-	
利益剰余金合計	-		39,180	43.5	-	
・その他有価証券評価差額金	-		804	0.9	-	
・自己株式	-		1	0.0	-	
資本合計	-		47,617	52.9	-	
負債・資本合計	83,505	100.0	90,004	100.0	80,700	100.0

個別中間損益計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	前中間期		当中間期		前 期	
	自 平成13年 4月 1日 至 平成13年 9月30日		自 平成14年 4月 1日 至 平成14年 9月30日		自 平成13年 4月 1日 至 平成14年 3月31日	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%		%
売上高	47,334	100.0	44,728	100.0	89,415	100.0
売上原価	22,290	47.1	19,709	44.1	42,726	47.8
売上総利益	25,043	52.9	25,018	55.9	46,689	52.2
販売費及び一般管理費	17,908	37.8	17,068	38.1	34,182	38.2
営業利益	7,135	15.1	7,950	17.8	12,507	14.0
営業外収益	1,073	2.2	1,053	2.3	1,804	2.0
営業外費用	1,561	3.3	2,146	4.8	3,077	3.4
経常利益	6,646	14.0	6,857	15.3	11,234	12.6
特別利益	85	0.2	3,878	8.7	2,607	2.9
特別損失	290	0.6	2,249	5.0	3,136	3.5
税引前中間(当期)純利益	6,441	13.6	8,486	19.0	10,705	12.0
法人税、住民税及び事業税	2,748	5.8	3,105	7.0	4,063	4.5
法人税等調整額	166	0.4	412	1.0	598	0.6
中間(当期)純利益	3,526	7.4	4,968	11.0	7,241	8.1
前期繰越利益	50		59		50	
中間(当期)未処分利益	3,577		5,027		7,291	

個別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...総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) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
- (3) 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。
- (4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき当中間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。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、按分した額をそれぞれの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。
- (5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給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。

(4) ヘッジ有効性の評価の方法

通貨関連の取引につきましては、ヘッジ対象の時価変動額とヘッジ手段の時価変動額を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。

7. その他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。

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13年 9月30日現在)	当中間期 (平成14年 9月30日現在)	前 期 (平成14年 3月31日現在)
1. 有形固定資産の減価償却累計額	8,848百万円	10,275百万円	10,074百万円
2. 担保資産			
(1) 担保に供している資産			
定期預金	60百万円	-	10百万円
投資有価証券	534百万円	112百万円	531百万円
土地	190百万円	143百万円	143百万円
計	785百万円	256百万円	685百万円
(2) 担保資産に対応する債務			
短期借入金	250百万円	250百万円	250百万円
長期借入金 (一年以内返済予定含む)	137百万円	68百万円	137百万円
計	387百万円	318百万円	387百万円
3. 偶発債務		同 左	同 左
	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) 140百万円 小林製薬フヅクス(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 上海小林友誼日化有限公司 34百万円 (株)健翔 381百万円 計 1,730百万円	すえひろ産業(株) 536百万円 上海小林日化有限公司 127百万円 計 663百万円	すえひろ産業(株) 536百万円 上海小林友誼日化有限公司 57百万円 計 593百万円
	関係会社の取引先からの仕入債務に対する債務保証 (株)健翔 405百万円 (株)コバシヨウ 1,253百万円 計 1,659百万円	(株)健翔 28百万円 (株)コバシヨウ 7,258百万円 計 7,287百万円	(株)健翔 430百万円 (株)コバシヨウ 3,419百万円 計 3,850百万円
	輸出手形割引高 5百万円	同 左 73百万円	同 左 20百万円
4. 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
5. 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。当中間期末日満期手形は次のとおりであります。 受取手形 587百万円 支払手形 696百万円	-	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。当期末日満期手形は次のとおりであります。 受取手形 972百万円 支払手形 654百万円

(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13年 4月 1日 至 平成13年 9月30日]	[自 平成14年 4月 1日 至 平成14年 9月30日]	[自 平成13年 4月 1日 至 平成14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	1,615百万円	1,679百万円	3,430百万円
運賃保管料	1,897百万円	1,842百万円	3,635百万円
広告宣伝費	6,820百万円	5,506百万円	11,692百万円
給料諸手当賞与	2,508百万円	2,508百万円	4,983百万円
退職給付費用	177百万円	192百万円	329百万円
減価償却費	129百万円	174百万円	278百万円
賃借料	622百万円	633百万円	1,234百万円
支払手数料	1,425百万円	1,656百万円	3,049百万円
研究開発費	786百万円	903百万円	1,661百万円
2. 研究開発費の総額 一般管理費に含まれる 研究開発費	786百万円	903百万円	1,661百万円
3. 営業外収益のうち主要なもの			
不動産賃貸料	396百万円	422百万円	796百万円
その他賃貸料	11百万円	3百万円	12百万円
受取利息	139百万円	66百万円	234百万円
受取配当金	326百万円	359百万円	335百万円
為替差益	-	-	45百万円
4. 営業外費用のうち主要なもの			
売上割引	441百万円	476百万円	847百万円
不動産賃貸原価	182百万円	207百万円	371百万円
その他賃貸原価	12百万円	3百万円	14百万円
棚卸評価廃棄損	676百万円	802百万円	1,625百万円
支払利息	20百万円	20百万円	49百万円
有価証券評価損	43百万円	6百万円	56百万円
為替差損	97百万円	571百万円	-
5. 特別利益のうち主要なもの			
貸倒引当金戻入益	85百万円	-	-
関係会社持分売却益	-	3,453百万円	2,607百万円
営業権譲渡益	-	396百万円	-
6. 特別損失のうち主要なもの			
棚卸評価廃棄損	201百万円	271百万円	995百万円
建物処分損	10百万円	1百万円	31百万円
機械及び装置処分損	8百万円	19百万円	22百万円
工具器具及び備品処分損	57百万円	44百万円	88百万円
会員権評価損	2百万円	1百万円	50百万円
関係会社株式評価損	-	-	1,700百万円
特別退職金	-	-	209百万円
総合型厚生年金基金脱退特別掛金	-	1,244百万円	-
貸倒引当金繰入損	-	545百万円	-
関係会社整理損	-	81百万円	-
7. 減価償却実施額			
有形固定資産	639百万円	553百万円	1,359百万円
無形固定資産	88百万円	168百万円	258百万円

(リース取引関係)

項目	前中間期 (自 平成13年4月1日 至 平成13年9月30日)	当中間期 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)	前期 (自 平成13年4月1日 至 平成14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 (百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (百万円)</th> <th>中間期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>2,253</td> <td>853</td> <td>1,399</td> </tr> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td>698</td> <td>337</td> <td>360</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>504</td> <td>294</td> <td>209</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>243</td> <td>170</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,700</td> <td>1,657</td> <td>2,043</td> </tr> </tbody> </table>			取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	中間期末残高相当額 (百万円)	機械及び装置	2,253	853	1,399	車輛運搬具	698	337	360	工具器具及び備品	504	294	209	その他	243	170	72	合計	3,700	1,657	2,043	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (百万円)</th> <th>中間期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>1,901</td> <td>810</td> <td>1,090</td> </tr> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td>747</td> <td>369</td> <td>378</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>910</td> <td>400</td> <td>509</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>94</td> <td>39</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,654</td> <td>1,620</td> <td>2,034</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	中間期末残高相当額 (百万円)	機械及び装置	1,901	810	1,090	車輛運搬具	747	369	378	工具器具及び備品	910	400	509	その他	94	39	55	合計	3,654	1,620	2,034	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (百万円)</th> <th>期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>2,277</td> <td>945</td> <td>1,332</td> </tr> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td>966</td> <td>469</td> <td>496</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>868</td> <td>593</td> <td>274</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>346</td> <td>238</td> <td>107</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,458</td> <td>2,246</td> <td>2,211</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	期末残高相当額 (百万円)	機械及び装置	2,277	945	1,332	車輛運搬具	966	469	496	工具器具及び備品	868	593	274	その他	346	238	107	合計	4,458	2,246	2,211
		取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	中間期末残高相当額 (百万円)																																																																							
機械及び装置		2,253	853	1,399																																																																							
車輛運搬具		698	337	360																																																																							
工具器具及び備品		504	294	209																																																																							
その他		243	170	72																																																																							
合計		3,700	1,657	2,043																																																																							
		取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	中間期末残高相当額 (百万円)																																																																							
機械及び装置		1,901	810	1,090																																																																							
車輛運搬具	747	369	378																																																																								
工具器具及び備品	910	400	509																																																																								
その他	94	39	55																																																																								
合計	3,654	1,620	2,034																																																																								
	取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	期末残高相当額 (百万円)																																																																								
機械及び装置	2,277	945	1,332																																																																								
車輛運搬具	966	469	496																																																																								
工具器具及び備品	868	593	274																																																																								
その他	346	238	107																																																																								
合計	4,458	2,246	2,211																																																																								
(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="0"> <tr> <td>1年内</td> <td>617百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>1,467百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,084百万円</td> </tr> </table>	1年内	617百万円	1年超	1,467百万円	合計	2,084百万円	<table border="0"> <tr> <td>1年内</td> <td>660百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>1,412百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,072百万円</td> </tr> </table>	1年内	660百万円	1年超	1,412百万円	合計	2,072百万円	<table border="0"> <tr> <td>1年内</td> <td>761百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>1,499百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,260百万円</td> </tr> </table>	1年内	761百万円	1年超	1,499百万円	合計	2,260百万円																																																							
1年内	617百万円																																																																										
1年超	1,467百万円																																																																										
合計	2,084百万円																																																																										
1年内	660百万円																																																																										
1年超	1,412百万円																																																																										
合計	2,072百万円																																																																										
1年内	761百万円																																																																										
1年超	1,499百万円																																																																										
合計	2,260百万円																																																																										
(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																																																																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>支払リース料</td> <td>372</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>337</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>25</td> </tr> </table>		百万円	支払リース料	372	減価償却費相当額	337	支払利息相当額	25	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>支払リース料</td> <td>386</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>352</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>23</td> </tr> </table>		百万円	支払リース料	386	減価償却費相当額	352	支払利息相当額	23	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>支払リース料</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当</td> <td>818</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>56</td> </tr> </table>		百万円	支払リース料	900	減価償却費相当	818	支払利息相当額	56																																																	
	百万円																																																																										
支払リース料	372																																																																										
減価償却費相当額	337																																																																										
支払利息相当額	25																																																																										
	百万円																																																																										
支払リース料	386																																																																										
減価償却費相当額	352																																																																										
支払利息相当額	23																																																																										
	百万円																																																																										
支払リース料	900																																																																										
減価償却費相当	818																																																																										
支払利息相当額	56																																																																										
(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																																																																									

項目	前中間期 (自 平成13年4月1日 至 平成13年9月30日)	当中間期 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)	前期 (自 平成13年4月1日 至 平成14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 border="0" data-bbox="478 750 750 862"> <tr> <td>1年内</td> <td>0百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>- 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>0百万円</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 border="1" data-bbox="438 1030 742 1310"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 (百万円)</th> <th>減価償却累計額 (百万円)</th> <th>中間期末残高 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>13</td> <td>11</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="0" data-bbox="478 1411 750 1523"> <tr> <td>1年内</td> <td>0百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>- 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>0百万円</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 border="0" data-bbox="478 1926 750 2038"> <tr> <td></td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>受取リース料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>0</td> </tr> </table>	1年内	0百万円	1年超	- 百万円	合計	0百万円		取得価額 (百万円)	減価償却累計額 (百万円)	中間期末残高 (百万円)	工具器具及び備品	0	0	0	その他	12	10	1	合計	13	11	1	1年内	0百万円	1年超	- 百万円	合計	0百万円		百万円	受取リース料	0	減価償却費	0	<p>2. 転貸リース</p> <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> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <p>(3) 受取リース料及び減価償却費</p>	<p>2. 転貸リース</p> <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> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="0" data-bbox="1149 1411 1420 1523"> <tr> <td>1年内</td> <td>0百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>- 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>0百万円</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 border="0" data-bbox="1149 1926 1420 2038"> <tr> <td></td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>受取リース料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>0</td> </tr> </table>	1年内	0百万円	1年超	- 百万円	合計	0百万円		百万円	受取リース料	0	減価償却費	0
1年内	0百万円																																																
1年超	- 百万円																																																
合計	0百万円																																																
	取得価額 (百万円)	減価償却累計額 (百万円)	中間期末残高 (百万円)																																														
工具器具及び備品	0	0	0																																														
その他	12	10	1																																														
合計	13	11	1																																														
1年内	0百万円																																																
1年超	- 百万円																																																
合計	0百万円																																																
	百万円																																																
受取リース料	0																																																
減価償却費	0																																																
1年内	0百万円																																																
1年超	- 百万円																																																
合計	0百万円																																																
	百万円																																																
受取リース料	0																																																
減価償却費	0																																																

(有価証券関係)

前中間期、当中間期及び前期のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。