

# 平成 13年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 12年 11月 16日

上場会社名 株式会社ニチレイ

上場取引所 東大名福京札

コード番号 2871

本社所在都道府県

問合せ先 責任者役職名 取締役財務部長

東京都

氏名 横田 浩二

TEL (03) 3248 - 2165

中間決算取締役会開催日 平成 12年 11月 16日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 12年 12月 5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)金額は単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

	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	209,870	0.3	8,396	38.2	8,071	54.8
11年9月中間期	209,178	△ 0.1	6,076	131.3	5,215	162.7
12年3月期	409,424		10,966		7,515	

	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	1,012	△ 67.8	3.25	
11年9月中間期	3,144	-	10.11	
12年3月期	2,407		7.74	

(注)①期中平均株式数 12年9月中間期 310,851,065株 11年9月中間期 310,851,065株 12年3月期 310,851,065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	(注)12年9月中間期中間配当金内訳	
	円 銭	円 銭	記念配当	特別配当
12年9月中間期	3.00	-	0円00銭	0円00銭
11年9月中間期	3.00	-		
12年3月期	-	6.00		

## (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
12年9月中間期	287,434	91,926	32.0	295.72
11年9月中間期	281,751	84,975	30.2	273.36
12年3月期	264,619	83,306	31.5	267.99

(注)期末発行済株式数 12年9月中間期 310,851,065株 11年9月中間期 310,851,065株 12年3月期 310,851,065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)

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 円 銭	円 銭
	414,500	12,900	3,500	3.00	6.00

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 11円25銭

## 個別中間財務諸表等

## 1. 中間貸借対照表

## (資産の部)

(単位:百万円)

科目	期別	12年9月中間期 (平成12年9月30日現在)		11年9月中間期 (平成11年9月30日現在)		12年3月期 (平成12年3月31日現在)		対前期末 比較 増減額
		金額	構成比 %	金額	構成比 %	金額	構成比 %	
流動資産								
現金及び預金	6	2,905		3,335		3,908		1,002
受取手形		1,920		2,084		1,454		465
売掛金		68,202		60,157		54,025		14,176
有価証券	2.3	-		20,559		20,569		20,569
たな卸資産		28,254		29,429		26,870		1,384
繰延税金資産		2,416		2,427		3,173		757
その他の流動資産		6,407		13,077		10,691		4,283
貸倒引当金		828		443		1,599		771
流動資産合計		109,279	38.0	130,627	46.4	119,094	45.0	9,815
固定資産								
1.有形固定資産	1							
建物		56,421		60,552		57,946		1,525
機械及び装置		13,942		15,395		14,622		679
土地		28,712		28,725		28,465		247
建設仮勘定		3,175		2,754		2,699		475
その他の有形固定資産		3,659		4,005		3,755		95
有形固定資産合計		105,910	36.8	111,432	39.6	107,488	40.6	1,577
2.無形固定資産		2,235	0.8	2,036	0.7	1,851	0.7	384
3.投資その他の資産								
投資有価証券	2.3.4.7	57,217		24,928		24,534		32,682
その他の投資その他の資産	4	13,427		13,313		11,970		1,456
貸倒引当金		635		586		319		315
投資その他の資産合計		70,009	24.4	37,655	13.4	36,185	13.7	33,823
固定資産合計		178,155	62.0	151,124	53.6	145,525	55.0	32,630
資産合計		287,434	100.0	281,751	100.0	264,619	100.0	22,815

## (負債・資本の部)

(単位:百万円)

科目	期別	12年9月中間期 (平成12年9月30日現在)		11年9月中間期 (平成11年9月30日現在)		12年3月期 (平成12年3月31日現在)		対前期末 比較 増減額
		金額	構成比 %	金額	構成比 %	金額	構成比 %	
流動負債								
支払手形	6	7,001		3,354		3,261		3,740
買掛金	4	25,211		25,707		24,111		1,099
短期借入金		18,712		22,439		21,805		3,092
コーポレートバロ		6,000		15,000		-		6,000
社債(1年以内償還)		30,000		10,000		10,000		20,000
未払費用		14,900		14,391		13,144		1,755
債務保証損失引当金		3,555		3,800		3,946		390
その他の流動負債	3	16,772		8,682		13,210		3,562
流動負債合計		122,153	42.5	103,375	36.7	89,479	33.8	32,674
固定負債								
社債		35,000		55,000		55,000		20,000
繰上返済		6,307		6,307		6,307		-
長期借入金	3	8,841		11,436		10,294		1,452
繰延税金負債		3,918		1,642		1,245		2,673
退職給付引当金		396		-		-		396
退職給付引当金		-		186		111		111
役員退職慰労引当金		489		346		438		51
預り保証金		18,387		18,481		18,437		50
デリバティブ評価差額金		13		-		-		13
固定負債合計		73,354	25.5	93,400	33.1	91,833	34.7	18,479
負債合計		195,508	68.0	196,775	69.8	181,313	68.5	14,195
資本								
資本金		30,307	10.5	30,307	10.8	30,307	11.5	-
利益準備金		23,704	8.2	23,704	8.4	23,704	9.0	-
利益剰余金		5,517	1.9	5,324	1.9	5,417	2.0	100
任意積立金		20,733		16,115		16,115		4,617
中間(当期)未処分利益		3,063		9,523		7,760		4,697
その他の剰余金合計		23,796	8.3	25,638	9.1	23,876	9.0	79
その他有価証券評価差額金		8,599	3.0	-	-	-	-	8,599
資本合計		91,926	32.0	84,975	30.2	83,306	31.5	8,619
負債・資本合計		287,434	100.0	281,751	100.0	264,619	100.0	22,815

## 2. 中間損益計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別		12年9月中間期		11年9月中間期		対前中間期比較		12年3月期	
			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11年9月30日				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	増減額	増減率	金 額	百分比		
売 上 高	209,870	100.0	209,178	100.0	692	0.3	409,424	100.0		
売 上 原 価	171,028	81.5	173,349	82.9	2,321	1.3	339,224	82.9		
売 上 総 利 益	38,842	18.5	35,828	17.1	3,013	8.4	70,199	17.1		
販売費及び一般管理費	30,446	14.5	29,752	14.2	693	2.3	59,233	14.5		
営 業 利 益	8,396	4.0	6,076	2.9	2,319	38.2	10,966	2.7		
営 業 外 収 益	1,452	0.7	1,894	0.9	442	23.3	2,895	0.7		
営 業 外 費 用	1,777	0.8	2,755	1.3	978	35.5	6,346	1.6		
経 常 利 益	8,071	3.8	5,215	2.5	2,855	54.8	7,515	1.8		
特 別 利 益	9,322	4.4	5,412	2.6	3,909	72.2	16,780	4.1		
特 別 損 失	15,661	7.5	4,933	2.4	10,728	217.5	19,736	4.8		
税引前中間(当期)純利益	1,731	0.8	5,694	2.7	3,962	69.6	4,558	1.1		
法人税、住民税及び事業税	3,489	1.7	2,773	1.3	716	25.8	3,517	0.9		
法 人 税 等 調 整 額	2,770	1.3	223	0.1	2,547	1,140.1	1,366	0.3		
中 間 ( 当 期 ) 純 利 益	1,012	0.5	3,144	1.5	2,131	67.8	2,407	0.6		
前 期 繰 越 利 益	2,050		2,063		13		2,063			
過 年 度 税 効 果 調 整 額	-		562		562		562			
税効果会計適用に伴う 準備金・積立金取崩額	-		-		-		-			
特 別 償 却 準 備 金	-		229		229		229			
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	-		3,260		3,260		3,260			
固 定 資 産 圧 縮 特 別 勘 定 積 立 金	-		263		263		263			
中 間 配 当 額	-		-		-		932			
中間配当に伴う利益準備金積立額	-		-		-		93			
中 間 ( 当 期 ) 未 処 分 利 益	3,063		9,523		6,460		7,760			

## 3. 事業別売上高明細表

(単位：百万円)

項 目	12年9月中間期		11年9月中間期		対前中間期比較		12年3月期	
	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11年9月30日				自：平成11年4月1日 至：平成12年3月31日	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増減額	増減率	金 額	構成比
低 温 物 流 事 業	27,925	13.3	26,124	12.5	1,800	6.9	51,836	12.7
食 品 事 業								
加 工 食 品 事 業	85,995	41.0	85,083	40.7	911	1.1	165,070	40.3
水 産 事 業	57,845	27.6	58,425	27.9	579	1.0	115,629	28.2
畜 産 事 業	32,284	15.4	35,410	16.9	3,126	8.8	68,474	16.7
小 計	176,125	83.9	178,919	85.5	2,793	1.6	349,174	85.3
不 動 産 事 業	4,832	2.3	3,241	1.5	1,591	49.1	6,481	1.6
そ の 他 の 事 業	987	0.5	893	0.4	94	10.6	1,932	0.5
合 計	209,870	100.0	209,178	100.0	692	0.3	409,424	100.0

## 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

12年9月中間期 (自:平成12年 4月 1日 至:平成12年 9月30日)	11年9月中間期 (自:平成11年 4月 1日 至:平成11年 9月30日)	12年3月期 (自:平成11年 4月 1日 至:平成12年 3月31日)
	<p>1. 事業年度の財務諸表作成のために採用している会計処理の原則および手続きと異なる会計処理の基準</p> <p>(1) 減価償却費の計上基準 期首から保有する資産は年間減価償却費見積額の2分の1を、期中取得資産については年間減価償却費見積額を月数按分計算した額で計上しております。</p> <p>(2) 退職給与引当金繰入額の計上基準 製造職社員および嘱託社員に対する退職給与引当金の年間繰入見積額の2分の1を計上しております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金繰入額の計上基準 役員退職慰労金内規に基づく年間繰入見積額の2分の1を計上しております。</p> <p>(4) 法人税および住民税ならびに事業税の計上基準 中間会計期間を一事業年度とみなして中間申告を行うこととした場合の税額を計上しております。 なお、納付税額およ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特別償却準備金の積立および取崩しならびに固定資産圧縮積立金の取崩しを前提として、当中間会計期間に係る金額を計上しております。</p>	
<p>2. 資産の評価基準および評価方法</p> <p>(2) 有価証券 (イ) 子会社株式および関連会社株式 移動平均法による原価法 (ロ) その他有価証券 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>(1) たな卸資産 (イ) 商品・製品および原材料 総平均法による原価法 (ロ) 貯蔵品 移動平均法による原価法</p>	<p>2. たな卸資産の評価基準および評価方法</p> <p>(1) 商品・製品および原材料 同 左 (2) 貯蔵品 同 左</p>	<p>2. 資産の評価基準および評価方法</p> <p>(1) たな卸資産 (イ) 商品・製品および原材料 同 左 (ロ) 貯蔵品 同 左 (2) 有価証券 移動平均法による原価法</p>
<p>3. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、賃貸用ビルおよび平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法を採用しております。</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法を採用しております。ただし、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)に基づく定額法を採用しております。</p> <p>(3) 長期前払費用 均等償却</p>	<p>3. 有形固定資産の減価償却の方法 法人税法に規定する耐用年数に基づく定率法を採用しております。ただし、賃貸用ビルおよび平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法を採用しております。</p>	<p>3. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産 法人税法の規定と同一の基準を採用しており、賃貸用ビルおよび平成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、その他の有形固定資産は定率法を採用しております。</p> <p>(2) 無形固定資産 法人税法の規定と同一の基準を採用しており、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、その他の無形固定資産は定額法によっております。</p> <p>(3) 長期前払費用 法人税法の規定と同一の基準による年数で均等償却しております。</p>
<p>4. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 (イ) 一般債権 金融商品に係る会計基準に基づく貸倒実績率法 (ロ) 貸倒懸念債権および破産更生債権等 金融商品に係る会計基準に基づく財務内容評価法</p> <p>(2) 債務保証損失引当金 債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態を勘案し、損失負担見積額を計上しております。</p>		<p>4. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 売掛金、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、法人税法に定める実績繰入率に基づく繰入限度相当額のほか、個別の債権について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。</p> <p>(2) 債務保証損失引当金 債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態を勘案し、損失負担見積額のうち貸倒引当金設定額の不足額を計上しております。</p>

12年9月中間期 (自:平成12年 4月 1日 至:平成12年 9月30日)	11年9月中間期 (自:平成11年 4月 1日 至:平成11年 9月30日)	12年3月期 (自:平成11年 4月 1日 至:平成12年 3月31日)
<p>(3)退職給付引当金 従業員からの退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当中間期末において発生していると認められる額を計上しております。 なお、会計基準変更時差異(14,141百万円)については、退職給付信託設定額(13,452百万円)と信託設定後の残額の2分の1(344百万円)との合計額13,796百万円を特別損失に計上しております。</p> <p>(4)役員退職慰労引当金 役員から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)退職給与引当金 製造職社員および嘱託社員の退職金の支払いに備えるため、自己都合退職による期末要支給額の40%を残高基準として計上しております。</p> <p>(4)役員退職慰労引当金 役員からの退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p>
<p>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。</p>	<p>5.リース取引の処理方法 同 左</p>	<p>5.リース取引の処理方法 同 左</p>
<p>6.ヘッジ会計の方法 (1)繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。ただし、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。また、特例処理の対象となる金利スワップは、当該特例処理を行っております。 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 (イ)ヘッジ手段 デリバティブ取引(為替予約取引および金利スワップ取引) (ロ)ヘッジ対象 相場変動等による損失の可能性があります。相場変動等が評価に反映されていないものおよびキャッシュ・フローが固定されその変動が回避されるもの(外貨建金銭債権債務等) (3)ヘッジ方針 当社制定の「金融商品管理規程」に基づき、外貨建取引(商品・原材料の輸出入取引)の為替レートの変動によるリスクをヘッジするため、為替予約を締結しております。ただし、上記以外の外貨建取引については、取引の都度、ヘッジ方針を定めることとしております。また、利付債権債務に係る金利変動リスクを適切な状態に変換するため、必要に応じて金利スワップ契約を締結しております。 (4)ヘッジの有効性評価の方法 当社制定の「金融商品管理規程」に定められた為替予約方針、リスク管理方針に則り為替予約取引および金利スワップ取引が行われていることを、同規程に定められたリスク管理体制のもと、半期ごとに確認のうえ、その結果を取締役に報告しております。</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</p> <p>(2)消費税等の会計処理 消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。なお、仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他の流動負債」に含めて表示しております。</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 (1)債務保証損失引当金の計上基準 債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態を勘案し、損失負担見積額を計上しております。 (2)消費税等の会計処理 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</p> <p>(2)消費税等の会計処理 消費税およ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>

## 表示方法の変更

12年9月中間期 (自:平成12年 4月 1日 至:平成12年 9月30日)	11年9月中間期 (自:平成11年 4月 1日 至:平成11年 9月30日)
—	(中間貸借対照表関係) 1.前中間期まで、「投資その他」に含めていた「投資有価証券」は、当中間期末において資産の総額の100分の5を超えたため区分表示しております。また、前中間期まで区分表示しておりました「関係会社株式」は、当中間期末において資産の総額の100分の5以下となったため「投資有価証券」に含めて表示しております。なお、前中間期の「関係会社株式」を含めた「投資有価証券」の金額は19,733百万円であり、当中間期の「関係会社株式」は9,675百万円であります。 2.前中間期まで、負債の部の「その他」に含めていた「未払費用」は、当中間期末において負債および資本の合計額の100分の5を超えたため区分表示しております。なお、前中間期の「未払費用」は、12,671百万円であります。

## 追 加 情 報

12年9月中間期 (自:平成12年 4月 1日 至:平成12年 9月30日)	11年9月中間期 (自:平成11年 4月 1日 至:平成11年 9月30日)	12年3月期 (自:平成11年 4月 1日 至:平成12年 3月31日)
(金融商品に係る会計基準の適用) 当中間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))を適用しております。これに伴い、前中間期と同一の基準によった場合に比べ、経常利益は58百万円少なく、税引前中間純利益は1,017百万円少なく計上されております。 なお、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、すべての有価証券15,795百万円を「投資有価証券」に含めて表示しております。また、その他有価証券の取得価格と当中間期末時価評価額との差額14,801百万円を「投資有価証券」に計上するとともに、「繰延税金負債」に6,201百万円を、「その他有価証券評価差額金」に8,599百万円をそれぞれ計上しております。	—	—
(退職給付に係る会計基準の適用) 当中間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。これに伴い、前中間期と同一の基準によった場合に比べ、退職給付費用の総額は13,264百万円多く、営業利益は398百万円少なく計上されております。また、従来、営業外費用に計上していた「適格年金過去勤務費用」は、退職給付引当金を充当することになったため、経常利益は532百万円多く計上されております。以上により、税引前中間純利益は13,264百万円少なく計上されております。 なお、退職給与引当金(111百万円)は、退職給付引当金に含めて表示しております。	—	—
(改訂後の外貨建取引等会計基準の適用) 当中間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。 なお、これに伴う影響額は僅少であります。	—	—
—	(税効果会計の適用) 中間財務諸表規則の改正により、当中間期から税効果会計を適用しております。これに伴い、税効果会計を適用しない場合と比較して、中間純利益が223百万円、中間未処分利益が4,539百万円それぞれ多く計上されております。	(税効果会計の適用) 財務諸表等規則の改正により、当期から税効果会計を適用しております。これに伴い、税効果会計を適用しない場合と比較して、繰延税金資産3,173百万円、繰延税金負債1,245百万円が新たに計上されるとともに、当期純利益は1,366百万円、当期末処分利益は5,682百万円それぞれ多く計上されております。

12年9月中間期 (自:平成12年 4月 1日 至:平成12年 9月30日)	11年9月中間期 (自:平成11年 4月 1日 至:平成11年 9月30日)	12年3月期 (自:平成11年 4月 1日 至:平成12年 3月31日)
<p>_____</p>	<p>(ソフトウェア)  前期末までに計上した自社利用のソフトウェアについては、「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」(日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第12号平成11年 3月31日)の経過措置の適用により、従来の会計処理方法を継続しております。ただし、表示方法については、同報告に基づき、当中間期から投資その他の資産の「その他の投資その他の資産」から無形固定資産に変更しております。  なお、減価償却の方法については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。</p>	<p>(ソフトウェア)  前期末までに計上した自社利用のソフトウェアについては、「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」(日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第12号平成11年 3月31日)の経過措置の適用により、従来の会計処理方法を継続しております。ただし、表示方法については、同報告に基づき、当期から投資その他の資産の「長期前払費用」から無形固定資産の「ソフトウェア」に変更しております。  なお、減価償却の方法については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。これに伴い、前期と同一の基準によった場合に比べ、営業利益、経常利益および税引前当期純利益は、それぞれ265百万円少なく、当期純利益は154百万円少なく計上されております。</p>
<p>_____</p>	<p>(事業税)  前中間期まで「販売費及び一般管理費」(事業税・事業所税)に含めていた事業税(当中間期583百万円)は、中間財務諸表規則の改正に伴い、当中間期から「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。この変更により、前中間期と同一の基準によった場合に比べ、営業利益および経常利益ならびに税引前中間純利益は、それぞれ同額多く表示されております。  なお、当中間期の事業所税の金額は21百万円であります。</p>	<p>_____</p>
<p>_____</p>	<p>_____</p>	<p>(適格退職年金制度)  一般社員を対象として、昭和61年1月1日から退職金制度の一部を適格退職金制度へ移行したのち、平成 3年 3月1日に全面移行しております。  (1)平成11年12月31日現在の年金資産残高は5,410百万円であります。  (2)過去勤務費用は平成11年2月28日まで年6.7%の定額(30年間)、平成11年3月1日から年21%の定額(5年間)で償却しております。</p>

## 重要な後発事象

該当事項はありません。

## 注 記 事 項 ( 中間貸借対照表関係 )

12年 9月中間期 (平成12年 9月30日現在)		11年 9月中間期 (平成11年 9月30日現在)		12年 3月 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 122,182 百万円	1	有形固定資産の減価償却累計額 119,197 百万円	1	有形固定資産の減価償却累計額 119,377 百万円																																																
2	このうち営業上の保証(土地の賃借)のため差し入れている投資有価証券は次のとおりであります。  大 阪 市 公 債                      11 百万円	2	このうち証券取引の保証および営業上の保証のため差し入れている有価証券は次のとおりであります。  株                      式                      75 百万円 大 阪 市 公 債                      11 利付農林債券                      5 合                      計                      93	2	このうち営業上の保証(土地の賃借および商品の買付け)のため差し入れている有価証券は次のとおりであります。  大 阪 市 公 債                      11 百万円 利付農林債券                      5 合                      計                      17																																																
3	担保に供している資産ならびに担保付債務は次のとおりであります。  <担保資産> 投 資 有 価 証 券                      27 百万円 <担保付債務> 長 期 借 入 金                      32 百万円 (含、1年以内返済分)	3	担保に供している資産ならびに担保付債務は次のとおりであります。  <担保資産> 有 価 証 券                      21 百万円 <担保付債務> 長 期 借 入 金                      42 百万円 (含、1年以内返済分)	3	担保に供している資産ならびに担保付債務は次のとおりであります。  <担保資産> 有 価 証 券                      21 百万円 <担保付債務> 長 期 借 入 金                      37 百万円 (含、1年以内返済分)																																																
4		4	主な外貨建資産・負債は次のとおりであります。 <b>【単位 外貨：千通貨単位、円貨：百万円】</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科 目</th> <th>外 貨 額</th> <th>中間貸借対照表計上額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">投 資 有 価 証 券</td> <td>タイ・パーツ 49,000</td> <td>234</td> </tr> <tr> <td>ネザールランド・アンチレス・ギルダール 1,166</td> <td>179</td> </tr> <tr> <td>レ ア ル 1,379</td> <td>161</td> </tr> <tr> <td>オーストラリア・ドル 1,000</td> <td>126</td> </tr> <tr> <td>ス ペ イ ン ・ タ 25,000</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">そ の 他 の 投 資 そ の 他 の 資 産</td> <td>ダ ッ チ ・ ギ ル ダ ー 25,100</td> <td>1,848</td> </tr> <tr> <td>米 ド ル 1,024</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>レ ア ル 613</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>買 掛 金</td> <td>米 ド ル 1,792</td> <td>191</td> </tr> </tbody> </table>	科 目	外 貨 額	中間貸借対照表計上額	投 資 有 価 証 券	タイ・パーツ 49,000	234	ネザールランド・アンチレス・ギルダール 1,166	179	レ ア ル 1,379	161	オーストラリア・ドル 1,000	126	ス ペ イ ン ・ タ 25,000	31	そ の 他 の 投 資 そ の 他 の 資 産	ダ ッ チ ・ ギ ル ダ ー 25,100	1,848	米 ド ル 1,024	105	レ ア ル 613	21	買 掛 金	米 ド ル 1,792	191	4	主な外貨建資産・負債は次のとおりであります。 <b>【単位 外貨：千通貨単位、円貨：百万円】</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科 目</th> <th>外 貨 額</th> <th>貸借対照表計上額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">投 資 有 価 証 券</td> <td>タイ・パーツ 49,000</td> <td>234</td> </tr> <tr> <td>ネザールランド・アンチレス・ギルダール 1,166</td> <td>179</td> </tr> <tr> <td>レ ア ル 1,379</td> <td>161</td> </tr> <tr> <td>オーストラリア・ドル 1,000</td> <td>126</td> </tr> <tr> <td>ス ペ イ ン ・ タ 25,000</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">そ の 他 の 投 資 そ の 他 の 資 産</td> <td>ダ ッ チ ・ ギ ル ダ ー 25,000</td> <td>1,842</td> </tr> <tr> <td>米 ド ル 1,024</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>レ ア ル 613</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>買 掛 金</td> <td>米 ド ル 977</td> <td>103</td> </tr> </tbody> </table>	科 目	外 貨 額	貸借対照表計上額	投 資 有 価 証 券	タイ・パーツ 49,000	234	ネザールランド・アンチレス・ギルダール 1,166	179	レ ア ル 1,379	161	オーストラリア・ドル 1,000	126	ス ペ イ ン ・ タ 25,000	31	そ の 他 の 投 資 そ の 他 の 資 産	ダ ッ チ ・ ギ ル ダ ー 25,000	1,842	米 ド ル 1,024	105	レ ア ル 613	21	買 掛 金	米 ド ル 977	103
科 目	外 貨 額	中間貸借対照表計上額																																																			
投 資 有 価 証 券	タイ・パーツ 49,000	234																																																			
	ネザールランド・アンチレス・ギルダール 1,166	179																																																			
	レ ア ル 1,379	161																																																			
	オーストラリア・ドル 1,000	126																																																			
	ス ペ イ ン ・ タ 25,000	31																																																			
そ の 他 の 投 資 そ の 他 の 資 産	ダ ッ チ ・ ギ ル ダ ー 25,100	1,848																																																			
	米 ド ル 1,024	105																																																			
	レ ア ル 613	21																																																			
買 掛 金	米 ド ル 1,792	191																																																			
科 目	外 貨 額	貸借対照表計上額																																																			
投 資 有 価 証 券	タイ・パーツ 49,000	234																																																			
	ネザールランド・アンチレス・ギルダール 1,166	179																																																			
	レ ア ル 1,379	161																																																			
	オーストラリア・ドル 1,000	126																																																			
	ス ペ イ ン ・ タ 25,000	31																																																			
そ の 他 の 投 資 そ の 他 の 資 産	ダ ッ チ ・ ギ ル ダ ー 25,000	1,842																																																			
	米 ド ル 1,024	105																																																			
	レ ア ル 613	21																																																			
買 掛 金	米 ド ル 977	103																																																			



12年 9月中間期 (平成12年 9月30日現在)	11年 9月中間期 (平成11年 9月30日現在)	12年 3月 期 (平成12年 3月31日現在)																																																																																																																																																																												
<p>5 偶発債務 保証債務 次の会社および従業員の金融機関からの借入金等に対して保証を行っております。</p> <p>(単位:百万円) (関係会社) うち外貨建 保証債務</p> <table border="0"> <tr><td>日冷商事 株式会社</td><td>15,855</td></tr> <tr><td>Nichirei Finance Holland B.V.</td><td>8,003 [ 133,708 千ダッチギルダー ]</td></tr> <tr><td>Nichirei Finance U.S.A. Inc.</td><td>3,160 [ 29,258 千米ドル ]</td></tr> <tr><td>南港冷蔵 株式会社</td><td>2,889</td></tr> <tr><td>株式会社京都ホテル</td><td>2,800</td></tr> <tr><td>株式会社イナ・ベーカーリー</td><td>1,266</td></tr> <tr><td>関西日冷 株式会社</td><td>1,049</td></tr> <tr><td>東海冷蔵 株式会社</td><td>986</td></tr> <tr><td>株式会社白石ニチレイフーズ</td><td>932</td></tr> <tr><td>株式会社キョクレイ</td><td>804</td></tr> <tr><td>株式会社山形ニチレイフーズ</td><td>748</td></tr> <tr><td>株式会社日本低温流通</td><td>680</td></tr> <tr><td>株式会社ニチレイ・アイス</td><td>679</td></tr> <tr><td>西海冷凍 株式会社</td><td>563</td></tr> <tr><td>株式会社森ニチレイフーズ</td><td>450</td></tr> <tr><td>株式会社中冷</td><td>339</td></tr> <tr><td>株式会社エヌゼット (連帯保証)</td><td>300</td></tr> <tr><td>山東日冷食品有限公司</td><td>200</td></tr> <tr><td>Thermottraffic GmbH</td><td>194 [ 4,000 千ドイツマルク ]</td></tr> <tr><td>Surapon Nichirei Foods Co.,Ltd.</td><td>185 [ 1,481 千米ドル / 9,933 千タイバーツ ]</td></tr> <tr><td>Thermottraffic Holland B.V.</td><td>109 [ 2,534 千ダッチギルダー ]</td></tr> <tr><td>Nichirei Australia Pty.Ltd.</td><td>33 [ 573 千オーストラリアドル ]</td></tr> <tr><td>小計</td><td>42,233</td></tr> <tr><td>(その他)</td><td></td></tr> <tr><td>従業員</td><td>1,493</td></tr> <tr><td>小計</td><td>1,493</td></tr> <tr><td>合計</td><td>43,726</td></tr> </table>	日冷商事 株式会社	15,855	Nichirei Finance Holland B.V.	8,003 [ 133,708 千ダッチギルダー ]	Nichirei Finance U.S.A. Inc.	3,160 [ 29,258 千米ドル ]	南港冷蔵 株式会社	2,889	株式会社京都ホテル	2,800	株式会社イナ・ベーカーリー	1,266	関西日冷 株式会社	1,049	東海冷蔵 株式会社	986	株式会社白石ニチレイフーズ	932	株式会社キョクレイ	804	株式会社山形ニチレイフーズ	748	株式会社日本低温流通	680	株式会社ニチレイ・アイス	679	西海冷凍 株式会社	563	株式会社森ニチレイフーズ	450	株式会社中冷	339	株式会社エヌゼット (連帯保証)	300	山東日冷食品有限公司	200	Thermottraffic GmbH	194 [ 4,000 千ドイツマルク ]	Surapon Nichirei Foods Co.,Ltd.	185 [ 1,481 千米ドル / 9,933 千タイバーツ ]	Thermottraffic Holland B.V.	109 [ 2,534 千ダッチギルダー ]	Nichirei Australia Pty.Ltd.	33 [ 573 千オーストラリアドル ]	小計	42,233	(その他)		従業員	1,493	小計	1,493	合計	43,726	<p>5 偶発債務 保証債務 次の会社および従業員の金融機関からの借入金等に対して保証を行っております。</p> <p>なお、注記の内容は、「債務保証及び保証類似行為の会計処理及び表示に関する監査上の取扱い」(平成11年2月22日監査委員会報告第61号)に基づいて記載しております。</p> <p>(単位:百万円) (関係会社) うち外貨建 保証債務</p> <table border="0"> <tr><td>Nichirei Finance U.S.A. Inc.</td><td>9,105 [ 22,256 千米ドル ]</td></tr> <tr><td>Nichirei Finance Holland B.V.</td><td>8,557 [ 122,550 千ダッチギルダー ]</td></tr> <tr><td>南港冷蔵 株式会社</td><td>3,100</td></tr> <tr><td>株式会社イナ・ベーカーリー</td><td>1,578</td></tr> <tr><td>株式会社白石ニチレイフーズ</td><td>1,184</td></tr> <tr><td>関西日冷 株式会社</td><td>1,169</td></tr> <tr><td>東海冷蔵 株式会社</td><td>1,052</td></tr> <tr><td>株式会社ニチレイ・アイス</td><td>912</td></tr> <tr><td>株式会社山形ニチレイフーズ</td><td>823</td></tr> <tr><td>株式会社日本低温流通</td><td>816</td></tr> <tr><td>株式会社キョクレイ</td><td>804</td></tr> <tr><td>西海冷凍 株式会社</td><td>655</td></tr> <tr><td>Surapon Nichirei Foods Co.,Ltd. (連帯保証)</td><td>539 [ 1,206 千米ドル ]</td></tr> <tr><td>株式会社中冷</td><td>381</td></tr> <tr><td>株式会社エヌゼット (連帯保証)</td><td>300</td></tr> <tr><td>山東日冷食品有限公司</td><td>300</td></tr> <tr><td>株式会社森ニチレイフーズ</td><td>270</td></tr> <tr><td>Thermottraffic Holland B.V.</td><td>195 [ 3,788 千ダッチギルダー ]</td></tr> <tr><td>Thermottraffic GmbH</td><td>162 [ 2,800 千ドイツマルク ]</td></tr> <tr><td>日本ミート 株式会社</td><td>154</td></tr> <tr><td>Nichirei do Brasil Agricola Ltda.</td><td>57 [ 540 千米ドル ]</td></tr> <tr><td>Nichirei Australia Pty.Ltd.</td><td>38 [ 546 千オーストラリアドル ]</td></tr> <tr><td>Nichirei Holding Holland B.V.</td><td>17 [ 329 千ダッチギルダー ]</td></tr> <tr><td>東洋工機 株式会社</td><td>2</td></tr> <tr><td>小計</td><td>32,182</td></tr> <tr><td>(その他)</td><td></td></tr> <tr><td>従業員</td><td>1,387</td></tr> <tr><td>小計</td><td>1,387</td></tr> <tr><td>合計</td><td>33,570</td></tr> </table>	Nichirei Finance U.S.A. Inc.	9,105 [ 22,256 千米ドル ]	Nichirei Finance Holland B.V.	8,557 [ 122,550 千ダッチギルダー ]	南港冷蔵 株式会社	3,100	株式会社イナ・ベーカーリー	1,578	株式会社白石ニチレイフーズ	1,184	関西日冷 株式会社	1,169	東海冷蔵 株式会社	1,052	株式会社ニチレイ・アイス	912	株式会社山形ニチレイフーズ	823	株式会社日本低温流通	816	株式会社キョクレイ	804	西海冷凍 株式会社	655	Surapon Nichirei Foods Co.,Ltd. (連帯保証)	539 [ 1,206 千米ドル ]	株式会社中冷	381	株式会社エヌゼット (連帯保証)	300	山東日冷食品有限公司	300	株式会社森ニチレイフーズ	270	Thermottraffic Holland B.V.	195 [ 3,788 千ダッチギルダー ]	Thermottraffic GmbH	162 [ 2,800 千ドイツマルク ]	日本ミート 株式会社	154	Nichirei do Brasil Agricola Ltda.	57 [ 540 千米ドル ]	Nichirei Australia Pty.Ltd.	38 [ 546 千オーストラリアドル ]	Nichirei Holding Holland B.V.	17 [ 329 千ダッチギルダー ]	東洋工機 株式会社	2	小計	32,182	(その他)		従業員	1,387	小計	1,387	合計	33,570	<p>5 偶発債務 保証債務 次の会社および従業員の金融機関からの借入金等に対して保証を行っております。</p> <p>(単位:百万円) (関係会社) うち外貨建 保証債務</p> <table border="0"> <tr><td>日冷商事 株式会社</td><td>16,017</td></tr> <tr><td>Nichirei Finance Holland B.V.</td><td>7,977 [ 124,331 千ダッチギルダー ]</td></tr> <tr><td>Nichirei Finance U.S.A. Inc.</td><td>6,244 [ 49,749 千米ドル ]</td></tr> <tr><td>南港冷蔵 株式会社</td><td>2,995</td></tr> <tr><td>株式会社イナ・ベーカーリー</td><td>1,454</td></tr> <tr><td>関西日冷 株式会社</td><td>1,109</td></tr> <tr><td>株式会社白石ニチレイフーズ</td><td>1,022</td></tr> <tr><td>東海冷蔵 株式会社</td><td>1,017</td></tr> <tr><td>株式会社キョクレイ</td><td>804</td></tr> <tr><td>株式会社山形ニチレイフーズ</td><td>785</td></tr> <tr><td>株式会社ニチレイ・アイス</td><td>779</td></tr> <tr><td>株式会社日本低温流通</td><td>748</td></tr> <tr><td>西海冷凍 株式会社</td><td>608</td></tr> <tr><td>株式会社中冷</td><td>389</td></tr> <tr><td>株式会社エヌゼット (連帯保証)</td><td>300</td></tr> <tr><td>山東日冷食品有限公司</td><td>300</td></tr> <tr><td>Thermottraffic Holland B.V.</td><td>280 [ 6,045 千ダッチギルダー ]</td></tr> <tr><td>株式会社森ニチレイフーズ</td><td>235</td></tr> <tr><td>Thermottraffic GmbH</td><td>140 [ 2,700 千ドイツマルク ]</td></tr> <tr><td>Surapon Nichirei Foods Co.,Ltd.</td><td>123 [ 898 千米ドル / 10,197 千タイバーツ ]</td></tr> <tr><td>Nichirei do Brasil Agricola Ltda.</td><td>71 [ 672 千米ドル ]</td></tr> <tr><td>Nichirei Australia Pty.Ltd.</td><td>53 [ 819 千オーストラリアドル ]</td></tr> <tr><td>Nichirei Holding Holland B.V.</td><td>11 [ 245 千ダッチギルダー ]</td></tr> <tr><td>日本ミート 株式会社</td><td>0</td></tr> <tr><td>東洋工機 株式会社</td><td>0</td></tr> <tr><td>小計</td><td>43,474</td></tr> <tr><td>(その他)</td><td></td></tr> <tr><td>従業員</td><td>1,398</td></tr> <tr><td>小計</td><td>1,398</td></tr> <tr><td>合計</td><td>44,872</td></tr> </table>	日冷商事 株式会社	16,017	Nichirei Finance Holland B.V.	7,977 [ 124,331 千ダッチギルダー ]	Nichirei Finance U.S.A. Inc.	6,244 [ 49,749 千米ドル ]	南港冷蔵 株式会社	2,995	株式会社イナ・ベーカーリー	1,454	関西日冷 株式会社	1,109	株式会社白石ニチレイフーズ	1,022	東海冷蔵 株式会社	1,017	株式会社キョクレイ	804	株式会社山形ニチレイフーズ	785	株式会社ニチレイ・アイス	779	株式会社日本低温流通	748	西海冷凍 株式会社	608	株式会社中冷	389	株式会社エヌゼット (連帯保証)	300	山東日冷食品有限公司	300	Thermottraffic Holland B.V.	280 [ 6,045 千ダッチギルダー ]	株式会社森ニチレイフーズ	235	Thermottraffic GmbH	140 [ 2,700 千ドイツマルク ]	Surapon Nichirei Foods Co.,Ltd.	123 [ 898 千米ドル / 10,197 千タイバーツ ]	Nichirei do Brasil Agricola Ltda.	71 [ 672 千米ドル ]	Nichirei Australia Pty.Ltd.	53 [ 819 千オーストラリアドル ]	Nichirei Holding Holland B.V.	11 [ 245 千ダッチギルダー ]	日本ミート 株式会社	0	東洋工機 株式会社	0	小計	43,474	(その他)		従業員	1,398	小計	1,398	合計	44,872
日冷商事 株式会社	15,855																																																																																																																																																																													
Nichirei Finance Holland B.V.	8,003 [ 133,708 千ダッチギルダー ]																																																																																																																																																																													
Nichirei Finance U.S.A. Inc.	3,160 [ 29,258 千米ドル ]																																																																																																																																																																													
南港冷蔵 株式会社	2,889																																																																																																																																																																													
株式会社京都ホテル	2,800																																																																																																																																																																													
株式会社イナ・ベーカーリー	1,266																																																																																																																																																																													
関西日冷 株式会社	1,049																																																																																																																																																																													
東海冷蔵 株式会社	986																																																																																																																																																																													
株式会社白石ニチレイフーズ	932																																																																																																																																																																													
株式会社キョクレイ	804																																																																																																																																																																													
株式会社山形ニチレイフーズ	748																																																																																																																																																																													
株式会社日本低温流通	680																																																																																																																																																																													
株式会社ニチレイ・アイス	679																																																																																																																																																																													
西海冷凍 株式会社	563																																																																																																																																																																													
株式会社森ニチレイフーズ	450																																																																																																																																																																													
株式会社中冷	339																																																																																																																																																																													
株式会社エヌゼット (連帯保証)	300																																																																																																																																																																													
山東日冷食品有限公司	200																																																																																																																																																																													
Thermottraffic GmbH	194 [ 4,000 千ドイツマルク ]																																																																																																																																																																													
Surapon Nichirei Foods Co.,Ltd.	185 [ 1,481 千米ドル / 9,933 千タイバーツ ]																																																																																																																																																																													
Thermottraffic Holland B.V.	109 [ 2,534 千ダッチギルダー ]																																																																																																																																																																													
Nichirei Australia Pty.Ltd.	33 [ 573 千オーストラリアドル ]																																																																																																																																																																													
小計	42,233																																																																																																																																																																													
(その他)																																																																																																																																																																														
従業員	1,493																																																																																																																																																																													
小計	1,493																																																																																																																																																																													
合計	43,726																																																																																																																																																																													
Nichirei Finance U.S.A. Inc.	9,105 [ 22,256 千米ドル ]																																																																																																																																																																													
Nichirei Finance Holland B.V.	8,557 [ 122,550 千ダッチギルダー ]																																																																																																																																																																													
南港冷蔵 株式会社	3,100																																																																																																																																																																													
株式会社イナ・ベーカーリー	1,578																																																																																																																																																																													
株式会社白石ニチレイフーズ	1,184																																																																																																																																																																													
関西日冷 株式会社	1,169																																																																																																																																																																													
東海冷蔵 株式会社	1,052																																																																																																																																																																													
株式会社ニチレイ・アイス	912																																																																																																																																																																													
株式会社山形ニチレイフーズ	823																																																																																																																																																																													
株式会社日本低温流通	816																																																																																																																																																																													
株式会社キョクレイ	804																																																																																																																																																																													
西海冷凍 株式会社	655																																																																																																																																																																													
Surapon Nichirei Foods Co.,Ltd. (連帯保証)	539 [ 1,206 千米ドル ]																																																																																																																																																																													
株式会社中冷	381																																																																																																																																																																													
株式会社エヌゼット (連帯保証)	300																																																																																																																																																																													
山東日冷食品有限公司	300																																																																																																																																																																													
株式会社森ニチレイフーズ	270																																																																																																																																																																													
Thermottraffic Holland B.V.	195 [ 3,788 千ダッチギルダー ]																																																																																																																																																																													
Thermottraffic GmbH	162 [ 2,800 千ドイツマルク ]																																																																																																																																																																													
日本ミート 株式会社	154																																																																																																																																																																													
Nichirei do Brasil Agricola Ltda.	57 [ 540 千米ドル ]																																																																																																																																																																													
Nichirei Australia Pty.Ltd.	38 [ 546 千オーストラリアドル ]																																																																																																																																																																													
Nichirei Holding Holland B.V.	17 [ 329 千ダッチギルダー ]																																																																																																																																																																													
東洋工機 株式会社	2																																																																																																																																																																													
小計	32,182																																																																																																																																																																													
(その他)																																																																																																																																																																														
従業員	1,387																																																																																																																																																																													
小計	1,387																																																																																																																																																																													
合計	33,570																																																																																																																																																																													
日冷商事 株式会社	16,017																																																																																																																																																																													
Nichirei Finance Holland B.V.	7,977 [ 124,331 千ダッチギルダー ]																																																																																																																																																																													
Nichirei Finance U.S.A. Inc.	6,244 [ 49,749 千米ドル ]																																																																																																																																																																													
南港冷蔵 株式会社	2,995																																																																																																																																																																													
株式会社イナ・ベーカーリー	1,454																																																																																																																																																																													
関西日冷 株式会社	1,109																																																																																																																																																																													
株式会社白石ニチレイフーズ	1,022																																																																																																																																																																													
東海冷蔵 株式会社	1,017																																																																																																																																																																													
株式会社キョクレイ	804																																																																																																																																																																													
株式会社山形ニチレイフーズ	785																																																																																																																																																																													
株式会社ニチレイ・アイス	779																																																																																																																																																																													
株式会社日本低温流通	748																																																																																																																																																																													
西海冷凍 株式会社	608																																																																																																																																																																													
株式会社中冷	389																																																																																																																																																																													
株式会社エヌゼット (連帯保証)	300																																																																																																																																																																													
山東日冷食品有限公司	300																																																																																																																																																																													
Thermottraffic Holland B.V.	280 [ 6,045 千ダッチギルダー ]																																																																																																																																																																													
株式会社森ニチレイフーズ	235																																																																																																																																																																													
Thermottraffic GmbH	140 [ 2,700 千ドイツマルク ]																																																																																																																																																																													
Surapon Nichirei Foods Co.,Ltd.	123 [ 898 千米ドル / 10,197 千タイバーツ ]																																																																																																																																																																													
Nichirei do Brasil Agricola Ltda.	71 [ 672 千米ドル ]																																																																																																																																																																													
Nichirei Australia Pty.Ltd.	53 [ 819 千オーストラリアドル ]																																																																																																																																																																													
Nichirei Holding Holland B.V.	11 [ 245 千ダッチギルダー ]																																																																																																																																																																													
日本ミート 株式会社	0																																																																																																																																																																													
東洋工機 株式会社	0																																																																																																																																																																													
小計	43,474																																																																																																																																																																													
(その他)																																																																																																																																																																														
従業員	1,398																																																																																																																																																																													
小計	1,398																																																																																																																																																																													
合計	44,872																																																																																																																																																																													
<p>6 中間期末日満期手形の処理 中間期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当中間期末日が金融機関の休業日であったため、当該休業日満期手形が次のとおり中間期末残高に含まれております。</p> <table border="0"> <tr><td>受取手形</td><td>148 百万円</td></tr> <tr><td>支払手形</td><td>1,431</td></tr> </table>	受取手形	148 百万円	支払手形	1,431																																																																																																																																																																										
受取手形	148 百万円																																																																																																																																																																													
支払手形	1,431																																																																																																																																																																													
<p>7 株式会社京都ホテル(中間貸借対照表計上価額1,632百万円)は、時価が取得価額を著しく下回っておりますが、同社は当社および安田信託銀行株式会社の支援を受け、再建計画を実行中であり、今後再建計画に沿った業績をあげるにより時価の回復が見込まれるため、減損処理は行っておりません。</p>		<p>7 株式会社京都ホテル(貸借対照表計上価額1,632百万円)は、時価が取得価額を著しく下回っておりますが、同社は当社および安田信託銀行株式会社の支援を受け、再建計画を実行中であり、今後再建計画に沿った業績をあげるにより時価の回復が見込まれるため、強制評価減は行っておりません。</p>																																																																																																																																																																												

## 注 記 事 項(中間損益計算書関係)

12年 9月中間期 自：平成12年 4月 1日 至：平成12年 9月30日		11年 9月中間期 自：平成11年 4月 1日 至：平成11年 9月30日		12年 3月 期 自：平成11年 4月 1日 至：平成12年 3月31日	
1	<b>営業外収益の主要項目</b> 受取利息 76 百万円 受取配当金 855 社宅料収入 169	1	<b>営業外収益の主要項目</b> 受取利息 80 百万円 受取配当金 533 有価証券売却益 743	1	<b>営業外収益の主要項目</b> 受取利息 145 百万円 受取配当金 942 有価証券売却益 721 社宅料収入 305
2	<b>営業外費用の主要項目</b> 支払利息 1,296 百万円 (社債・有価証券利息を含む) 貸倒引当金繰入額 288	2	<b>営業外費用の主要項目</b> 支払利息 1,523 百万円 (社債・有価証券利息を含む) 適格年金過去勤務費用 975	2	<b>営業外費用の主要項目</b> 支払利息 2,784 百万円 (社債・有価証券利息を含む) 適格年金過去勤務費用 1,940 貸倒引当金繰入額 981
3	<b>特別利益の主要項目</b> 固定資産売却益 土地 518 百万円 (名古屋市中川区所在の土地) その他 0 合 計 519 退職給付信託設定益 7,727 百万円 貸倒引当金戻入益 1,075	3	<b>特別利益の主要項目</b> 和解金受入益 3,604 百万円 住友不動産株式会社との賃貸用オフィスビルの 賃料支払請求訴訟に係る和解金受入額でありま す。 債務保証損失引当金戻入益 1,800 百万円 北米事業の再編に伴う債務保証損失引当金の洗 い替えによる取崩額であります。	3	<b>特別利益の主要項目</b> 固定資産売却益 土地 5,982 百万円 その他 0 合 計 5,983 土地のうち主なもの 千葉市花見川区所在の土地 4,951百万円 大阪市此花区所在の土地 1,022 有価証券売却益 5,218 百万円 株式会社京都ホテル(関係会社)の支援損失の手 当てとして、有価証券を売却したものでありま す。 和解金受入益 3,604 百万円 住友不動産株式会社との賃貸用オフィスビルの 賃料支払請求訴訟に係る和解金受入額でありま す。 債務保証損失引当金戻入益 1,800 百万円 北米事業の再編に伴う債務保証損失引当金の洗 い替えによる取崩額であります。
4	<b>特別損失の主要項目</b> 退職給付会計基準 変更時差異償却額 13,796 百万円 投資有価証券評価損 1,362	4	<b>特別損失の主要項目</b> 固定資産売却損 京都市下京区所在の土地売却損 2,200 百万円 生産機械の売却損 31 その他 12 合 計 2,244 固定資産除却損 建物除却損 53 百万円 機械及び装置除却損 101 その他除却損 47 撤去費用 39 パレット等の一括償却額 1,740 合 計 1,981 事業所閉鎖損失 建物一式等除却損 263 百万円 撤去費用 254 リース解約違約金 6 合 計 524 横浜・新屋・此花物流サービスセンターおよび東 海冷蔵株式会社鳥羽事業所(賃貸設備)の閉鎖に 伴う損失であります。	4	<b>特別損失の主要項目</b> 固定資産売却損 土地 2,200 百万円 (京都市下京区所在の土地) 機械及び装置 42 その他 4 合 計 2,248 なお、前中間期まで資産の内容ごとに記載してありまし ましたが、当期末より資産の種類・内容ごとに記載してあり ます。 固定資産除却損 建物除却損 275 百万円 機械及び装置除却損 455 その他除却損 85 撤去費用 80 パレット等の一括償却額 1,740 合 計 2,637 関係会社支援損失 11,916 百万円 株式会社京都ホテルの再建を支援するための資 金贈与額であります。 事業所閉鎖損失 固定資産売却損 128 百万円 建物一式等除却損 860 撤去費用 327 退職金 125 その他 15 合 計 1,456 焼津食品工場、横浜・新屋・此花物流サービ スセンターなどの閉鎖に伴う損失であります。
5	<b>減価償却実施額</b> 有形固定資産 3,943 百万円 無形固定資産 129	5	<b>減価償却実施額</b> 有形固定資産 6,056 百万円 無形固定資産 189	5	<b>減価償却実施額</b> 有形固定資産 10,392 百万円 無形固定資産 349

## 注 記 事 項 (リース取引関係)

12年 9月中間期 自：平成12年 4月 1日 至：平成12年 9月30日	11年 9月中間期 自：平成11年 4月 1日 至：平成11年 9月30日	12年 3月 期 自：平成11年 4月 1日 至：平成12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 (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および中間期末残高相当額 (単位：百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>建 物</th> <th>機 械 及 装 置</th> <th>其 他 の 有 形 固 定 資 産</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>12,648</td> <td>1,156</td> <td>9,123</td> <td>22,928</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>2,524</td> <td>407</td> <td>5,407</td> <td>8,339</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td>10,123</td> <td>749</td> <td>3,715</td> <td>14,588</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="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1 年 以 内</th> <th>2,142 百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 年 超</td> <td>13,115</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>15,258</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1,548 百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>1,396</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>226</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額およ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 契約書等により合理的に算定できるものを除き、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>		建 物	機 械 及 装 置	其 他 の 有 形 固 定 資 産	合 計	取得価額相当額	12,648	1,156	9,123	22,928	減価償却累計額相当額	2,524	407	5,407	8,339	中間期末残高相当額	10,123	749	3,715	14,588		1 年 以 内	2,142 百万円	1 年 超	13,115		合 計	15,258			1,548 百万円	減価償却費相当額	1,396	支払利息相当額	226	<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 (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および中間期末残高相当額 (単位：百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>建 物</th> <th>機 械 及 装 置</th> <th>車 両 運 搬 具</th> <th>工 具、 器 具 備 品</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>12,649</td> <td>1,620</td> <td>1,990</td> <td>8,223</td> <td>24,483</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>1,929</td> <td>746</td> <td>1,015</td> <td>5,040</td> <td>8,732</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td>10,720</td> <td>874</td> <td>974</td> <td>3,182</td> <td>15,751</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="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1 年 以 内</th> <th>2,611 百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 年 超</td> <td>13,780</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>16,392</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1,731 百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>1,510</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>259</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額およ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 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>		建 物	機 械 及 装 置	車 両 運 搬 具	工 具、 器 具 備 品	合 計	取得価額相当額	12,649	1,620	1,990	8,223	24,483	減価償却累計額相当額	1,929	746	1,015	5,040	8,732	中間期末残高相当額	10,720	874	974	3,182	15,751		1 年 以 内	2,611 百万円	1 年 超	13,780		合 計	16,392			1,731 百万円	減価償却費相当額	1,510	支払利息相当額	259	<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 (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および期末残高相当額 (単位：百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>建 物</th> <th>機 械 及 装 置</th> <th>其 他 の 有 形 固 定 資 産</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>12,649</td> <td>1,496</td> <td>9,909</td> <td>24,055</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>2,227</td> <td>611</td> <td>6,070</td> <td>8,909</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td>10,422</td> <td>884</td> <td>3,838</td> <td>15,145</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1 年 以 内</th> <th>2,405 百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 年 超</td> <td>13,392</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>15,798</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>3,446 百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>2,954</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>502</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額およ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 契約書等により合理的に算定できるものを除き、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>		建 物	機 械 及 装 置	其 他 の 有 形 固 定 資 産	合 計	取得価額相当額	12,649	1,496	9,909	24,055	減価償却累計額相当額	2,227	611	6,070	8,909	期末残高相当額	10,422	884	3,838	15,145		1 年 以 内	2,405 百万円	1 年 超	13,392		合 計	15,798			3,446 百万円	減価償却費相当額	2,954	支払利息相当額	502
	建 物	機 械 及 装 置	其 他 の 有 形 固 定 資 産	合 計																																																																																																											
取得価額相当額	12,648	1,156	9,123	22,928																																																																																																											
減価償却累計額相当額	2,524	407	5,407	8,339																																																																																																											
中間期末残高相当額	10,123	749	3,715	14,588																																																																																																											
	1 年 以 内	2,142 百万円																																																																																																													
1 年 超	13,115																																																																																																														
合 計	15,258																																																																																																														
	1,548 百万円																																																																																																														
減価償却費相当額	1,396																																																																																																														
支払利息相当額	226																																																																																																														
	建 物	機 械 及 装 置	車 両 運 搬 具	工 具、 器 具 備 品	合 計																																																																																																										
取得価額相当額	12,649	1,620	1,990	8,223	24,483																																																																																																										
減価償却累計額相当額	1,929	746	1,015	5,040	8,732																																																																																																										
中間期末残高相当額	10,720	874	974	3,182	15,751																																																																																																										
	1 年 以 内	2,611 百万円																																																																																																													
1 年 超	13,780																																																																																																														
合 計	16,392																																																																																																														
	1,731 百万円																																																																																																														
減価償却費相当額	1,510																																																																																																														
支払利息相当額	259																																																																																																														
	建 物	機 械 及 装 置	其 他 の 有 形 固 定 資 産	合 計																																																																																																											
取得価額相当額	12,649	1,496	9,909	24,055																																																																																																											
減価償却累計額相当額	2,227	611	6,070	8,909																																																																																																											
期末残高相当額	10,422	884	3,838	15,145																																																																																																											
	1 年 以 内	2,405 百万円																																																																																																													
1 年 超	13,392																																																																																																														
合 計	15,798																																																																																																														
	3,446 百万円																																																																																																														
減価償却費相当額	2,954																																																																																																														
支払利息相当額	502																																																																																																														
<p>2. オペレーティング・リース取引(転リース取引を含む) (借主側) 未経過リース料</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1 年 以 内</th> <th>605 百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 年 超</td> <td>4,741</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>5,346</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(貸主側) 未経過リース料</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1 年 以 内</th> <th>3,576 百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 年 超</td> <td>13,070</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>16,647</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、リース料が確定していないものは、注記の対象から除いております。</p>		1 年 以 内	605 百万円	1 年 超	4,741		合 計	5,346			1 年 以 内	3,576 百万円	1 年 超	13,070		合 計	16,647		<p>2. オペレーティング・リース取引(転リース取引を含む) (借主側) 未経過リース料</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1 年 以 内</th> <th>579 百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 年 超</td> <td>5,085</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>5,665</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(貸主側) 未経過リース料</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1 年 以 内</th> <th>3,579 百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 年 超</td> <td>16,526</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>20,105</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、リース料が確定していないものは、注記の対象から除いております。</p>		1 年 以 内	579 百万円	1 年 超	5,085		合 計	5,665			1 年 以 内	3,579 百万円	1 年 超	16,526		合 計	20,105		<p>2. オペレーティング・リース取引(転リース取引を含む) (借主側) 未経過リース料</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1 年 以 内</th> <th>582 百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 年 超</td> <td>4,822</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>5,404</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(貸主側) 未経過リース料</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1 年 以 内</th> <th>3,574 百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 年 超</td> <td>14,726</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>18,301</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、リース料が確定していないものは、注記の対象から除いております。</p>		1 年 以 内	582 百万円	1 年 超	4,822		合 計	5,404			1 年 以 内	3,574 百万円	1 年 超	14,726		合 計	18,301																																																								
	1 年 以 内	605 百万円																																																																																																													
1 年 超	4,741																																																																																																														
合 計	5,346																																																																																																														
	1 年 以 内	3,576 百万円																																																																																																													
1 年 超	13,070																																																																																																														
合 計	16,647																																																																																																														
	1 年 以 内	579 百万円																																																																																																													
1 年 超	5,085																																																																																																														
合 計	5,665																																																																																																														
	1 年 以 内	3,579 百万円																																																																																																													
1 年 超	16,526																																																																																																														
合 計	20,105																																																																																																														
	1 年 以 内	582 百万円																																																																																																													
1 年 超	4,822																																																																																																														
合 計	5,404																																																																																																														
	1 年 以 内	3,574 百万円																																																																																																													
1 年 超	14,726																																																																																																														
合 計	18,301																																																																																																														

## 注 記 事 項 (1株当たり情報関係)

12年 9月中間期 自：平成12年 4月 1日 至：平成12年 9月30日	11年 9月中間期 自：平成11年 4月 1日 至：平成11年 9月30日	12年 3月 期 自：平成11年 4月 1日 至：平成12年 3月31日
1株当たり純資産額 295.72円	1株当たり純資産額 273.36円	1株当たり純資産額 267.99円
1株当たり中間純利益 3.25円	1株当たり中間純利益 10.11円	1株当たり当期純利益 7.74円
<p>なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、転換社債に係る潜在株式および支払利息等の費用を調整した結果、1株当たり中間純利益が減少しないため記載しておりません。</p>	<p>潜在株式調整後 1株当たり中間純利益 10.03円</p>	<p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、転換社債に係る潜在株式および支払利息等の費用を調整した結果、1株当たり当期純利益が減少しないため記載しておりません。</p>

注 記 事 項 ( 有 価 証 券 関 係 )

12年9月中間期の「有価証券」(子会社株式および関連会社株式で時価のあるものを除く)および12年3月期の「有価証券の時価等」については、中間連結財務諸表の注意事項として記載しております。

12年9月中間期(平成12年9月30日現在)

有 価 証 券

子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの (単位:百万円)

種 類	中間貸借対照表計上額	時 価	差 額
関 連 会 社 株 式	1,967	1,884	83

11年9月中間期(平成11年9月30日現在)

有 価 証 券 の 時 価 等

(単位:百万円)

種 類	中間貸借対照表計上額	時 価	評 価 損 益
流 動 資 産 に 属 す る も の			
株 式	20,540	51,537	30,997
債 券	18	19	0
そ の 他			
小 計	20,559	51,557	30,998
固 定 資 産 に 属 す る も の			
株 式	13,999	30,772	16,773
債 券	1,000	1,000	
そ の 他			
小 計	14,999	31,772	16,773
合 計	35,558	83,329	47,771

(注) 1. 時価(時価相当額を含む)の算定方法

(1) 上場有価証券

主に東京証券取引所の最終価格によっております。

(2) 店頭売買有価証券

日本証券業協会が公表する売買価格等によっております。

(3) 気配等を有する有価証券(上場、店頭売買有価証券を除く)

日本証券業協会が発表する公社債店頭基準気配等によっております。

(4) 非上場の証券投資信託の受益証券

基準価格によっております。

(5) 上記以外の債券(時価の算定が困難なものを除く)

日本証券業協会が発表する公社債店頭基準気配銘柄の利回り、残存償還期間等を勘案して算定した価格等によっております。なお、残存償還期間の算定に当たっては、償還の日については、債券の種類等の別にそれぞれ償還の日として最も多く用いられている日とし、社債券の償還の月については、6月または12月を償還の月とみなしております。

2. 流動資産の株式には自己株式を含めて表示しております。なお、評価損益は0百万円であります。

3. 注記の対象から除いた有価証券の主なものの中間貸借対照表計上額

固定資産に属するもの 非上場株式(店頭売買株式を除く) 9,905百万円

注 記 事 項 ( デ リ バ テ ィ ブ 取 引 関 係 )

12年9月中間期および12年3月期については、中間連結財務諸表の注記事項として記載しております。

## デリバティブ取引の契約額等、時価および評価損益

## 1. 通 貨 関 連

(単位：百万円)

区 分	種 類	11年9月中間期(平成11年9月30日現在)			
		契 約 額 等		時 価	評 価 損 益
			う ち 1 年 超		
市 場 取 引 以 外 の 取 引	為 替 予 約 取 引				
	売 建				
	米 ド ル	24		24	0
	買 建				
	米 ド ル	2,169		2,090	78
	ノルウェー・クローネ	114		109	5
	小 計	2,283		2,200	83
	合 計				83

(注) 1. 時価の算定方法

先物為替相場によっております。

2. 「外貨建取引等会計処理基準」により、外貨建金銭債権債務等に振り当てた為替予約取引については、注記の対象から除いております。

## 2. 金 利 関 連

(単位：百万円)

区 分	種 類	11年9月中間期(平成11年9月30日現在)			
		契 約 額 等		時 価	評 価 損 益
			う ち 1 年 超		
市 場 取 引 以 外 の 取 引	金 利 ス ワ ッ プ 取 引				
	受取固定・支払変動	11,200	11,200	1,110	1,110
	受取変動・支払固定	11,200	11,200	948	948
	合 計	22,400	22,400	162	162

(注) 1. 時価の算定方法

金利スワップ契約を締結している取引銀行から提示された価格によっております。

2. 金利スワップにおける契約額等(想定元本)は、取引相手方との実際の交換金額を表す数字ではないため、当社における市場リスクおよび信用リスクを測る指標ではありません。