

平成16年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成15年11月 4日

上場会社名 株式会社 ニチレイ

上場取引所 東 大

コード番号 2871

本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.nichirei.co.jp/)

代表者 役職名 代表取締役社長
問合せ先責任者 役職名 財務・IR広報部長
氏名 中村 隆

氏名 浦野 光人

TEL (03) 3248 - 2167

中間決算取締役会開催日 平成15年11月 4日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成15年12月 5日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

1. 15年 9月中間期の業績 (平成15年 4月 1日 ~ 平成15年 9月30日)

(1) 経営成績

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|-----------|---------|-----|--------|------|--------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 15年 9月中間期 | 201,377 | 5.5 | 4,653 | 22.7 | 4,760 | 11.6 |
| 14年 9月中間期 | 213,051 | 2.0 | 6,023 | 94.5 | 5,385 | 72.0 |
| 15年 3月期 | 415,287 | - | 11,840 | - | 11,214 | - |

| | 中間(当期)純利益 | | 1株当たり中間 (当期)純利益 |
|-----------|-----------|------|--------------------|
| | 百万円 | % | 円 銭 |
| 15年 9月中間期 | 2,223 | 52.5 | 7.16 |
| 14年 9月中間期 | 1,458 | 33.8 | 4.69 |
| 15年 3月期 | 2,547 | - | 7.94 |

- (注) 1. 期中平均株式数 15年 9月中間期 310,513,506株 14年 9月中間期 310,780,531株
15年 3月期 310,685,968株
2. 会計処理方法の変更 無
3. 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 配当状況

| | 1株当たり中間配当金 | 1株当たり年間配当金 |
|-----------|------------|------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 15年 9月中間期 | 3.00 | - |
| 14年 9月中間期 | 3.00 | - |
| 15年 3月期 | - | 6.00 |

(注) 15年 9月中間期 中間配当金の内訳
記念配当 - 円 - 銭
特別配当 - 円 - 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 |
| 15年 9月中間期 | 265,116 | 88,947 | 33.6 | 286.46 |
| 14年 9月中間期 | 282,984 | 86,145 | 30.4 | 277.21 |
| 15年 3月期 | 261,784 | 86,027 | 32.9 | 276.77 |

- (注) 1. 期末発行済株式数 15年 9月中間期 310,498,106株 14年 9月中間期 310,748,765株
15年 3月期 310,528,894株
2. 期末自己株式数 15年 9月中間期 352,959株 14年 9月中間期 102,300株
15年 3月期 322,171株

2. 16年 3月期の業績予想 (平成15年 4月 1日 ~ 平成16年 3月31日)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 | |
|-----|---------|-------|-------|------------|------|
| | | | | 期 末 | 期 末 |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 |
| 通 期 | 406,400 | 8,800 | 3,000 | 3.00 | 6.00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 9円66銭

金額は単位未満の端数を切り捨てて表示しております。また、業績予想は、本資料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、実際の業績はさまざまな要素により、大きく異なる結果となる場合がありますので、中間決算短信(連結)28頁の「注意事項」をご参照ください。

個別中間財務諸表等

1 中間貸借対照表

| 区 分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成14年9月30日現在) | | 当中間会計期間末 (平成15年9月30日現在) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年3月31日現在) | | 対前事業年度比較 | |
|------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------------------------------|------------|----------|--|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 増減額(百万円) | |
| (資産の部) | | | | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | | | | |
| 1 現金及び預金 | | 1,469 | | 1,093 | | 1,165 | | 72 | |
| 2 受取手形 | | 1,789 | | 1,172 | | 1,085 | | 86 | |
| 3 売掛金 | | 62,734 | | 57,477 | | 51,711 | | 5,766 | |
| 4 たな卸資産 | | 27,178 | | 29,707 | | 24,765 | | 4,941 | |
| 5 繰延税金資産 | | 772 | | 680 | | 750 | | 69 | |
| 6 短期貸付金 | | 14,868 | | 10,072 | | 7,869 | | 2,203 | |
| 7 その他の流動資産 | | 3,427 | | 4,168 | | 4,167 | | 1 | |
| 流動資産合計 | | 111,779 | 39.5 | 104,067 | 39.3 | 91,314 | 34.9 | 12,753 | |
| 固定資産 | | | | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | 1 | | | | | | | | |
| (1) 建物 | | 58,353 | | 54,974 | | 56,566 | | 1,592 | |
| (2) 機械及び装置 | | 13,424 | | 7,713 | | 12,987 | | 5,273 | |
| (3) 土地 | | 29,079 | | 29,078 | | 29,079 | | 1 | |
| (4) 建設仮勘定 | | 2,784 | | 9 | | 2 | | 6 | |
| (5) その他の有形固定資産 | | 3,528 | | 2,885 | | 3,545 | | 659 | |
| 有形固定資産合計 | | 107,171 | 37.9 | 94,661 | 35.7 | 102,181 | 39.0 | 7,520 | |
| 2 無形固定資産 | | 3,794 | 1.3 | 4,571 | 1.7 | 4,808 | 1.8 | 237 | |
| 3 投資その他の資産 | 2 | | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | | 41,077 | | 37,597 | | 39,988 | | 2,391 | |
| (2) 長期貸付金 | | - | | 10,586 | | 7,920 | | 2,665 | |
| (3) 繰延税金資産 | | 2,198 | | 2,230 | | 2,264 | | 34 | |
| (4) その他の投資その他の資産 | | 18,391 | | 13,921 | | 14,484 | | 563 | |
| 投資損失引当金 | | - | | 490 | | - | | 490 | |
| 貸倒引当金 | | 1,428 | | 2,028 | | 1,178 | | 850 | |
| 投資その他の資産合計 | | 60,239 | 21.3 | 61,816 | 23.3 | 63,480 | 24.2 | 1,663 | |
| 固定資産合計 | | 171,205 | 60.5 | 161,048 | 60.7 | 170,470 | 65.1 | 9,421 | |
| 資産合計 | | 282,984 | 100.0 | 265,116 | 100.0 | 261,784 | 100.0 | 3,332 | |
| (負債の部) | | | | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | | | | |
| 1 支払手形 | | 173 | | 83 | | 76 | | 6 | |
| 2 買掛金 | | 32,284 | | 30,993 | | 26,370 | | 4,622 | |
| 3 短期借入金 | | 26,697 | | 14,824 | | 14,567 | | 257 | |
| 4 コマーシャルペーパー | | 30,000 | | 13,000 | | 15,000 | | 2,000 | |
| 5 未払費用 | | 11,640 | | 11,907 | | 12,232 | | 324 | |
| 6 債務保証損失引当金 | | - | | 31 | | - | | 31 | |
| 7 その他の流動負債 | | 25,772 | | 13,011 | | 24,022 | | 11,011 | |
| 流動負債合計 | | 126,568 | 44.7 | 83,851 | 31.6 | 92,268 | 35.2 | 8,417 | |
| 固定負債 | | | | | | | | | |
| 1 社債 | | 45,000 | | 45,000 | | 45,000 | | - | |
| 2 長期借入金 | | 6,423 | | 28,632 | | 19,694 | | 8,937 | |
| 3 退職給付引当金 | | 203 | | 155 | | 160 | | 4 | |
| 4 役員退職慰労引当金 | | 344 | | 341 | | 402 | | 61 | |
| 5 預り保証金 | | 18,290 | | 18,186 | | 18,229 | | 42 | |
| 6 その他の固定負債 | | 7 | | 0 | | 1 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | 70,270 | 24.8 | 92,316 | 34.8 | 83,487 | 31.9 | 8,829 | |
| 負債合計 | | 196,838 | 69.6 | 176,168 | 66.4 | 175,756 | 67.1 | 411 | |
| (資本の部) | | | | | | | | | |
| 資本金 | | 30,307 | 10.7 | 30,307 | 11.4 | 30,307 | 11.6 | - | |
| 資本剰余金 | | | | | | | | | |
| 1 資本準備金 | | 7,604 | | 7,604 | | 7,604 | | - | |
| 2 その他の資本剰余金 | | 16,100 | | 16,100 | | 16,100 | | - | |
| 資本剰余金合計 | | 23,704 | 8.4 | 23,704 | 8.9 | 23,704 | 9.1 | - | |
| 利益剰余金 | | | | | | | | | |
| 1 利益準備金 | | 39 | | 39 | | 39 | | - | |
| 2 任意積立金 | | 21,678 | | 28,598 | | 21,678 | | 6,919 | |
| 3 中間(当期)未処分利益 | | 9,774 | | 4,224 | | 9,931 | | 5,707 | |
| 利益剰余金合計 | | 31,492 | 11.1 | 32,862 | 12.4 | 31,649 | 12.1 | 1,212 | |
| その他有価証券評価差額金 | | 678 | 0.2 | 2,200 | 0.8 | 480 | 0.2 | 1,719 | |
| 自己株式 | | 38 | 0.0 | 127 | 0.0 | 115 | 0.0 | 12 | |
| 負債・資本合計 | | 282,984 | 100.0 | 265,116 | 100.0 | 261,784 | 100.0 | 3,332 | |

2 中間損益計算書

| 区 分 | 注記 番号 | 前 中 間 会 計 期 間 (自 平成 14 年 4 月 1 日 至 平成 14 年 9 月 30 日) | | 当 中 間 会 計 期 間 (自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 9 月 30 日) | | 対前中間会計期間比較 | | 前 事 業 年 度 の 要 約 損 益 計 算 書 (自 平成 14 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 3 月 31 日) | |
|-----------------------------|----------|--|------------|--|------------|------------|------------|--|------------|
| | | 金額(百万円) | 百分比 (%) | 金額(百万円) | 百分比 (%) | 増減額(百万円) | 増減率 (%) | 金額(百万円) | 百分比 (%) |
| 売 上 高 | | 213,051 | 100.0 | 201,377 | 100.0 | 11,673 | 5.5 | 415,287 | 100.0 |
| 売 上 原 価 | | 176,242 | 82.7 | 162,523 | 80.7 | 13,719 | 7.8 | 342,650 | 82.5 |
| 売 上 総 利 益 | | 36,809 | 17.3 | 38,854 | 19.3 | 2,045 | 5.6 | 72,636 | 17.5 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | | | | | | | | |
| 1 販 売 費 | | | | | | | | | |
| (1) 運 送 費 ・ 保 管 料 | | 6,116 | | 7,073 | | 957 | | 11,953 | |
| (2) 販 売 促 進 費 | | 7,477 | | 8,145 | | 668 | | 15,113 | |
| (3) 広 告 費 | | 1,702 | | 2,352 | | 649 | | 3,214 | |
| (4) 販 売 手 数 料 | | 1,823 | | 1,604 | | 218 | | 3,359 | |
| (5) 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | | 12 | | 186 | | 174 | | 51 | |
| (6) そ の 他 の 販 売 費 | | 746 | | 896 | | 150 | | 1,526 | |
| 販 売 費 合 計 | | 17,878 | | 20,259 | | 2,381 | | 35,218 | |
| 2 一 般 管 理 費 | | | | | | | | | |
| (1) 報 酬 ・ 給 料 ・ 賞 与 ・ 手 当 | | 4,835 | | 4,858 | | 22 | | 9,524 | |
| (2) 退 職 給 付 費 用 | | 764 | | 1,159 | | 394 | | 1,668 | |
| (3) 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額 | | 61 | | 69 | | 7 | | 132 | |
| (4) 福 利 費 | | 787 | | 903 | | 116 | | 1,444 | |
| (5) 減 価 償 却 費 | | 549 | | 527 | | 21 | | 1,105 | |
| (6) 旅 費 ・ 交 通 費 | | 546 | | 544 | | 2 | | 1,071 | |
| (7) 通 信 費 | | 219 | | 210 | | 8 | | 434 | |
| (8) 賃 借 料 | | 1,215 | | 983 | | 232 | | 2,412 | |
| (9) 業 務 委 託 費 | | 1,414 | | 2,358 | | 943 | | 2,804 | |
| (10) 研 究 開 発 費 | | 1,162 | | 1,047 | | 114 | | 2,281 | |
| (11) そ の 他 の 一 般 管 理 費 | | 1,349 | | 1,278 | | 70 | | 2,697 | |
| 一 般 管 理 費 合 計 | | 12,907 | 14.4 | 13,941 | 17.0 | 1,034 | 11.1 | 25,577 | 14.6 |
| 管 業 利 益 | | 6,023 | 2.8 | 4,653 | 2.3 | 1,370 | 22.7 | 11,840 | 2.9 |
| 管 業 外 収 益 | | | | | | | | | |
| 1 受 取 利 息 | | 105 | | 97 | | 7 | | 184 | |
| 2 受 取 配 当 金 | | 573 | | 919 | | 345 | | 986 | |
| 3 そ の 他 の 管 業 外 収 益 | | 398 | 0.5 | 346 | 0.7 | 52 | 26.5 | 867 | 0.5 |
| 管 業 外 費 用 | | | | | | | | | |
| 1 支 払 利 息 | | 229 | | 240 | | 11 | | 416 | |
| 2 社 債 利 息 | | 463 | | 337 | | 125 | | 850 | |
| 3 コ マ ー シ ャ ル ペ ー パ ー 利 息 | | 3 | | 1 | | 1 | | 5 | |
| 4 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | | 119 | | 97 | | 22 | | 148 | |
| 5 そ の 他 の 管 業 外 費 用 | | 899 | 0.8 | 579 | 0.6 | 320 | 26.8 | 1,243 | 0.6 |
| 経 常 利 益 | | 5,385 | 2.5 | 4,760 | 2.4 | 625 | 11.6 | 11,214 | 2.7 |
| 特 別 利 益 | | | | | | | | | |
| 1 固 定 資 産 売 却 益 | | 6 | | 0 | | 5 | | 494 | |
| 2 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 | | 12 | | 30 | | 18 | | 62 | |
| 3 投 資 有 価 証 券 売 却 益 | | - | 0.0 | 1,021 | 0.5 | 1,021 | 5,586.3 | 353 | 0.2 |
| 特 別 損 失 | | | | | | | | | |
| 1 固 定 資 産 売 却 損 | | 0 | | 5 | | 5 | | 9 | |
| 2 固 定 資 産 除 却 損 | | 318 | | 196 | | 122 | | 799 | |
| 3 投 資 有 価 証 券 売 却 損 | | 1,739 | | - | | 1,739 | | 2,460 | |
| 4 関 係 会 社 整 理 損 | | 459 | | - | | 459 | | 667 | |
| 5 投 資 有 価 証 券 評 価 損 | | 232 | | 677 | | 444 | | 3,411 | |
| 6 ゴ ル フ 会 員 権 等 評 価 損 | | 162 | | - | | 162 | | 241 | |
| 7 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | | - | | 765 | | 765 | | - | |
| 8 投 資 損 失 引 当 金 繰 入 額 | | - | | 490 | | 490 | | - | |
| 9 事 業 所 閉 鎖 損 失 | | - | | 130 | | 130 | | - | |
| 10 債 務 保 証 損 失 引 当 金 繰 入 額 | | - | | 31 | | 31 | | - | |
| 税 引 前 中 間 (当 期) 純 利 益 | | 2,490 | 1.2 | 3,515 | 1.7 | 1,024 | 41.1 | 4,534 | 1.1 |
| 法 人 税 等 | | | | | | | | | |
| 法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 | | 1,349 | | 2,359 | | 1,009 | | 2,186 | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | | 317 | 0.5 | 1,068 | 0.6 | 751 | 25.1 | 199 | 0.5 |
| 中 間 (当 期) 純 利 益 | | 1,458 | 0.7 | 2,223 | 1.1 | 765 | 52.5 | 2,547 | 0.6 |
| 前 期 繰 越 利 益 | | 2,080 | | 2,000 | | 80 | | 2,080 | |
| 合 併 による 未 処 分 利 益 受 入 額 | | 523 | | - | | 523 | | 523 | |
| 利 益 準 備 金 減 少 額 | | 5,711 | | - | | 5,711 | | 5,711 | |
| 中 間 配 当 額 | | - | | - | | - | | 932 | |
| 中 間 (当 期) 未 処 分 利 益 | | 9,774 | | 4,224 | | 5,550 | | 9,931 | |

3 カンパニー別売上高明細表

| 区 分 | 前 中 間 会 計 期 間 (自 平成 14 年 4 月 1 日 至 平成 14 年 9 月 30 日) | | 当 中 間 会 計 期 間 (自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 9 月 30 日) | | 対前中間会計期間比較 | | 前 事 業 年 度 (自 平成 14 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 3 月 31 日) | |
|---------------------------|--|------------|--|------------|------------|------------|--|------------|
| | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 増減額(百万円) | 増減率 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| 加 工 食 品 カ ン パ ニ ー | 86,609 | 40.7 | 85,094 | 42.3 | 1,515 | 1.7 | 168,170 | 40.5 |
| 水 産 カ ン パ ニ ー | 58,038 | 27.2 | 47,317 | 23.5 | 10,720 | 18.5 | 108,638 | 26.2 |
| 畜 産 カ ン パ ニ ー | 35,680 | 16.7 | 36,941 | 18.3 | 1,261 | 3.5 | 73,478 | 17.7 |
| 低 温 物 流 カ ン パ ニ ー | | | | | | | | |
| 保 管 型 物 流 事 業 | 21,550 | 10.1 | 19,496 | 9.7 | 2,053 | 9.5 | 42,302 | 10.2 |
| 流 通 型 物 流 事 業 | 7,081 | 3.3 | 7,434 | 3.7 | 353 | 5.0 | 14,488 | 3.5 |
| 小 計 | 28,631 | 13.4 | 26,931 | 13.4 | 1,700 | 5.9 | 56,790 | 13.7 |
| 不 動 産 事 業 | 2,972 | 1.4 | 3,751 | 1.9 | 778 | 26.2 | 6,101 | 1.5 |
| 合 計 | 31,604 | 14.8 | 30,682 | 15.2 | 922 | 2.9 | 62,891 | 15.1 |
| バ イ オ サ イ エ ン ス カ ン パ ニ ー | 938 | 0.4 | 1,102 | 0.5 | 163 | 17.5 | 1,719 | 0.4 |
| フ ラ ワ ー カ ン パ ニ ー | 72 | 0.0 | 77 | 0.0 | 5 | 7.0 | 173 | 0.0 |
| そ の 他 | 108 | 0.1 | 162 | 0.1 | 54 | 50.3 | 214 | 0.1 |
| 合 計 | 213,051 | 100.0 | 201,377 | 100.0 | 11,673 | 5.5 | 415,287 | 100.0 |

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

| 前中間会計期間 (自 平成14年4月 1日 至 平成14年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成15年4月 1日 至 平成15年9月30日) | 前事業年度 (自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日) |
|---|--|---|
| <p>1 資産の評価基準および評価方法</p> <p>(1)有価証券 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 その他有価証券 (イ)時価のあるもの 中間会計期間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しております。） (ロ)時価のないもの 移動平均法による原価法</p> <p>(2)たな卸資産 商品・製品 総平均法による原価法 貯蔵品 移動平均法による原価法</p> | <p>1 資産の評価基準および評価方法</p> <p>(1)有価証券 子会社株式および関連会社株式 同左 その他有価証券 (イ)時価のあるもの 同左 (ロ)時価のないもの 同左</p> <p>(2)たな卸資産 商品・製品 同左 貯蔵品 同左</p> | <p>1 資産の評価基準および評価方法</p> <p>(1)有価証券 子会社株式および関連会社株式 同左 その他有価証券 (イ)時価のあるもの 事業年度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しております。） (ロ)時価のないもの 同左</p> <p>(2)たな卸資産 商品・製品 同左 貯蔵品 同左</p> |
| <p>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1)有形固定資産 定率法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。 なお、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 均等償却をしております。</p> | <p>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1)有形固定資産 同左</p> <p>(2)無形固定資産 同左</p> <p>(3)長期前払費用 同左</p> | <p>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1)有形固定資産 同左</p> <p>(2)無形固定資産 同左</p> <p>(3)長期前払費用 同左</p> |
| <p>3 引当金の計上基準</p> <p>(1)貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見積額を次のとおり計上しております。 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 貸倒懸念債権および破産・再生・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>(4)退職給付引当金 計上基準 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および年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 数理計算上の差異の償却方法 各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額（定額法）をそれぞれ発生の日事業年度から費用処理しております。</p> | <p>3 引当金の計上基準</p> <p>(1)貸倒引当金 同左 一般債権 同左 貸倒懸念債権および破産・再生・更生債権等 同左</p> <p>(2)投資損失引当金 関係会社株式の実質価額が著しく低下したものの、その回復可能性が見込めると判断して減損処理を行わなかった関係会社株式について、健全性の観点から投資損失に備えるため、当該関係会社の財政状態を勘案し、実質価額の低下額を計上しております。</p> <p>(3)債務保証損失引当金 関係会社に対する債務保証に係る損失に備えるため、関係会社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)退職給付引当金 計上基準 同左 数理計算上の差異の償却方法 同左</p> | <p>3 引当金の計上基準</p> <p>(1)貸倒引当金 同左 一般債権 同左 貸倒懸念債権および破産・再生・更生債権等 同左</p> <p>(4)退職給付引当金 計上基準 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および年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。 数理計算上の差異の償却方法 同左</p> |

| 前中間会計期間 (自 平成14年4月 1日 至 平成14年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成15年4月 1日 至 平成15年9月30日) | 前事業年度 (自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日) |
|---|--|--|
| (5)役員退職慰労引当金 役員および執行役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく中間会計期間末支給額を計上しております。 | (5)役員退職慰労引当金 同左 | (5)役員退職慰労引当金 役員および執行役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく事業年度末支給額を計上しております。 |
| 4 リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 | 4 リース取引の処理方法 同左 | 4 リース取引の処理方法 同左 |
| 5 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、為替予約およびクーポンスワップ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、当該特例処理を行うこととしております。 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 デリバティブ取引（為替予約取引、クーポンスワップ取引および金利スワップ取引） ヘッジ対象 相場変動等による損失の可能性がある、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、為替予約およびクーポンスワップを締結しております。 なお、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にしております。また、利付債権債務等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)ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計または相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計または相場変動を半期ごとに比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジの有効性を評価しております。 ただし、振当処理を行った為替予約およびクーポンスワップは、有効性の評価を省略しております。 | 5 ヘッジ会計の方法 (1)繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法 同左 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 同左 ヘッジ対象 同左 (3)ヘッジ方針 同左 (4)ヘッジ有効性評価の方法 同左 | 5 ヘッジ会計の方法 (1)繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法 同左 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 同左 ヘッジ対象 同左 (3)ヘッジ方針 同左 (4)ヘッジ有効性評価の方法 同左 |
| 6 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 消費税等の会計処理 消費税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。 | 6 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 消費税等の会計処理 同左 | 6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 消費税等の会計処理 同左 |

会計処理の変更

| 前中間会計期間 (自 平成14年4月 1日 至 平成14年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成15年4月 1日 至 平成15年9月30日) | 前事業年度 (自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日) |
|---|---|--|
| | | (自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準) 当事業年度から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号 平成14年2月21日)を適用しております。 また、商法第289条第2項に基づき、第84期定時株主総会の決議等により、資本準備金16,100百万円、利益準備金5,711百万円をそれぞれ取り崩しております。 これに伴い、貸借対照表上、資本準備金取崩額は「資本剰余金」の「資本準備金減少差益」として区分表示し、利益準備金取崩額は「利益剰余金」の「当期末処分利益」に含めて表示しております。 なお、自己株式に係る会計基準の適用に伴う影響は軽微であります。 |
| | | (1株当たり当期純利益に関する会計基準等) 当事業年度から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 平成14年9月25日)および「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号 平成14年9月25日)を適用しております。 なお、1株当たり当期純利益に関する会計基準および適用指針の適用に伴う影響は、「注記事項(1株当たり情報関係)」に記載のとおりであります。 |
| | | (貸借対照表関係) 財務諸表等規則の改正に伴い、当事業年度から「資本準備金」は「資本剰余金」の内訳として、「利益準備金」、「任意積立金」ならびに「当期末処分利益」は「利益剰余金」の内訳としてそれぞれ表示しております。 |

表示方法の変更

| 前中間会計期間 (自 平成14年4月 1日 至 平成14年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成15年4月 1日 至 平成15年9月30日) |
|---|---|
| (中間貸借対照表関係) 1 前中間会計期間まで「その他の流動資産」に含めて表示していた「短期貸付金」(前中間会計期間5,340百万円)は、当中間会計期間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。 2 前中間会計期間まで区分表示していた「社債(1年以内償還)」(当中間会計期間5,000百万円)は、当中間会計期間において負債および資本の合計額の100分の5以下となったため、「その他の流動負債」に含めて表示しております。 3 前中間会計期間まで区分表示していた「デリバティブ評価額」(当中間会計期間5百万円)は、継続して金額が僅少となっているため、当中間会計期間から「その他の固定負債」に含めて表示しております。 | (中間貸借対照表関係) 前中間会計期間まで「その他の投資その他の資産」に含めて表示していた「長期貸付金」(前中間会計期間3,484百万円)は、当中間会計期間において重要性が増したため、区分表示しております。 |
| | (中間損益計算書関係) 前中間会計期間まで「販売費及び一般管理費」、「営業外収益」、「営業外費用」、「特別利益」および「特別損失」は、それぞれの科目に一括して表示しておりましたが、当該科目の内容をより明瞭に表示するため、当中間会計期間から適当と認められる費目・項目に分類し、当該内容を示す名称を付した科目をもって区分表示しております。 なお、期間比較上、前中間会計期間についても同様に遡及修正しております。 |

追加情報

| 前中間会計期間 (自 平成14年4月 1日 至 平成14年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成15年4月 1日 至 平成15年9月30日) | 前事業年度 (自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日) |
|---|---|---|
| <p>(自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準の適用)</p> <p>当中間会計期間から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号 平成14年2月21日)を適用しております。</p> <p>また、商法第289条第2項に基づき、第84期定時株主総会の決議等により、資本準備金16,100百万円、利益準備金5,711百万円をそれぞれ取り崩しております。</p> <p>これに伴い、中間貸借対照表上、資本準備金取崩額は「資本剰余金」の「その他資本剰余金」として区分表示し、利益準備金取崩額は「利益剰余金」の「中間(当期)未処分利益」に含めて表示しております。</p> <p>なお、自己株式に係る会計基準の適用に伴う影響は軽微であります。</p> | | |
| <p>(中間貸借対照表関係)</p> <p>1 ㈱マンヨー食品の支援に係る損失に備えるため、前事業年度において計上した関係会社支援損失引当金520百万円は、当中間会計期間において、177百万円を目的使用により取り崩し、残額の342百万円は同社に対する長期貸付金の発生により、「投資その他の資産」の「貸倒引当金」に振り替えております。</p> <p>2 中間財務諸表等規則の改正に伴い、当中間会計期間から「資本準備金」は「資本剰余金」の内訳として、「利益準備金」、「任意積立金」ならびに「中間(当期)未処分利益」は「利益剰余金」の内訳としてそれぞれ表示しております。</p> | | <p>(貸借対照表関係)</p> <p>前事業年度において計上した関係会社支援損失引当金520百万円は、当事業年度において、177百万円は目的使用により取り崩し、残額の342百万円は新たに発生した長期貸付金の貸倒れに備えるため、「投資その他の資産」の「貸倒引当金」へ振り替えております。</p> |

注記事項（中間貸借対照表関係）

| 前中間会計期間末 (平成14年9月30日現在) | | 当中間会計期間末 (平成15年9月30日現在) | | 前事業年度末 (平成15年3月31日現在) | |
|----------------------------|---|----------------------------|--|--------------------------|---|
| 1 | 有形固定資産の減価償却累計額 137,718 百万円 | 1 | 有形固定資産の減価償却累計額 125,067 百万円 | 1 | 有形固定資産の減価償却累計額 140,259 百万円 |
| 2 | 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 215 百万円 <担保付債務> 長期借入金 314 百万円 (含、1年以内返済分) | 2 | 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 794 百万円 <担保付債務> 長期借入金 479 百万円 (含、1年以内返済分) | 2 | 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 119 百万円 <担保付債務> 長期借入金 284 百万円 (含、1年以内返済分) |
| 3 | 偶発債務 保証債務 次の会社および従業員等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。 (関係会社) 日冷商事(株) 15,215 百万円 Nichirei Finance Holland B.V. 4,888 (株)京都ホテル 3,500 (株)イナ・ベーカリー 905 関西日冷(株) 807 東海冷蔵(株) 781 (株)キョクレイ 699 (株)パシフィック バイオロジックス 638 (株)ニチレイ・アイス 452 (株)日本低温流通 408 Thermottraffic Thermottraffic Holland B.V. 382 (株)エヌゼット (連帯保証) 370 西海冷凍(株) 341 Surapon Nichirei Foods Co.,Ltd. 319 山東日冷食品有限公司 300 Thermottraffic GmbH 229 (株)森ニチレイフーズ 210 (株)ニチレイフーズ 14 Nichirei Holding Holland B.V. 2 Nichirei Australia Pty.Ltd. 1 <hr/> 小計 30,472 (その他) 従業員等 1,388 百万円 <hr/> 小計 1,388 <hr/> 合計 31,860 | 3 | 偶発債務 保証債務 次の会社および従業員等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。 (関係会社) 日冷商事(株) 14,895 百万円 Nichirei Finance Holland B.V. 4,550 (株)京都ホテル 3,500 (株)パシフィック バイオロジックス 1,294 (株)ニチレイフーズ 990 (株)イナ・ベーカリー 724 関西日冷(株) 687 東海冷蔵(株) 683 (株)キョクレイ 647 Thermottraffic GmbH 589 Thermottraffic Thermottraffic Holland B.V. 539 東洋工機(株) 427 (株)エヌゼット (連帯保証) 370 (株)ニチレイ・アイス 339 (株)日本低温流通 272 西海冷凍(株) 269 山東日冷食品有限公司 170 (株)森ニチレイフーズ 100 Surapon Nichirei Foods Co.,Ltd. 99 Eurofrigo B.V. 64 Eurofrigo Venlo B.V. 38 <hr/> 小計 31,255 (その他) 従業員等 1,320 百万円 <hr/> 小計 1,320 <hr/> 合計 32,576 | 3 | 偶発債務 保証債務 次の会社および従業員等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。 (関係会社) 日冷商事(株) 15,055 百万円 Nichirei Finance Holland B.V. 4,913 (株)京都ホテル 3,500 (株)パシフィック バイオロジックス 1,326 (株)ニチレイフーズ 1,017 (株)イナ・ベーカリー 814 関西日冷(株) 747 東海冷蔵(株) 732 (株)キョクレイ 673 Thermottraffic Thermottraffic Holland B.V. 550 Thermottraffic GmbH 541 (株)エヌゼット (連帯保証) 370 (株)日本低温流通 340 (株)ニチレイ・アイス 339 Eurofrigo B.V. 337 西海冷凍(株) 305 山東日冷食品有限公司 250 Surapon Nichirei Foods Co.,Ltd. 200 (株)森ニチレイフーズ 153 Eurofrigo Venlo B.V. 38 Nichirei Australia Pty.Ltd. 1 <hr/> 小計 32,210 (その他) 従業員等 1,358 百万円 <hr/> 小計 1,358 <hr/> 合計 33,568 |

注記事項（中間損益計算書関係）

| 前中間会計期間 (自平成14年4月1日 至平成14年9月30日) | | 当中間会計期間 (自平成15年4月1日 至平成15年9月30日) | | 前事業年度 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日) | |
|--|---|--|---|--------------------------------------|--|
| | | | | 1 | わかば食品(株)、(株)日本ばし大増ほか3社に対する所有株式および債権の整理・売却損であります。 |
| 2 | 減価償却実施額 有形固定資産 3,866 百万円 無形固定資産 364 | 2 | 減価償却実施額 有形固定資産 3,063 百万円 無形固定資産 328 | 2 | 減価償却実施額 有形固定資産 7,908 百万円 無形固定資産 708 |

注記事項（リース取引関係）

| 前中間会計期間 (自平成14年4月1日 至平成14年9月30日) | 当中間会計期間 (自平成15年4月1日 至平成15年9月30日) | 前事業年度 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-------|-----|-------|---|----|--------|---|------|-------|-----|-----|-------|---|----|-------|---|---|------|---------|--------|-----|-------|--|-------|-------|--|--------|-------|------------|-------|-------|-----|----|-------|--|--|-------|-------|--------------|--------|-------|-----|----|-------|--|------|--------|-----|------|-------|-----|-----|--------|--|----|--------|--|--------|-------|-----|----------|-------|--|---------|-----|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|--------|--|-------|--|-------|--|--|--------|--|------------|-------|--|-----|--|-------|--|--|-------|--|--------------|-------|--|-------|--|-------|--|--|--------|--|------|-------|-----|-----|--------|--|----|--------|--|--------|-------|-----|----------|-------|--|---------|-----|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|--------|--|-------|--|-------|--|--|--------|--|------------|-------|--|-----|--|-------|--|--|-------|--|------------|-------|--|-----|--|-------|--|--|--------|--|------|-------|-----|-----|--------|--|----|--------|--|--------|-------|-----|----------|-------|--|---------|-----|--|
| <p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 (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会計期間末残高相当額 (単位：百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>建</th> <th>物</th> <th>機</th> <th>械</th> <th>其</th> <th>他</th> <th>の</th> <th>合</th> <th>計</th> </tr> <tr> <th></th> <th>建</th> <th>物</th> <th>機</th> <th>械</th> <th>其</th> <th>他</th> <th>の</th> <th>合</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>13,986</td> <td></td> <td>1,136</td> <td></td> <td>7,810</td> <td></td> <td></td> <td>22,933</td> <td></td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>3,723</td> <td></td> <td>287</td> <td></td> <td>3,580</td> <td></td> <td></td> <td>7,591</td> <td></td> </tr> <tr> <td>中間会計期間末残高相当額</td> <td>10,262</td> <td></td> <td>849</td> <td></td> <td>4,230</td> <td></td> <td></td> <td>15,341</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間会計期間末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>2,270</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>13,906</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>16,177</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"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>1,396</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>1,233</td> <td></td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>212</td> <td></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。 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、各事業年度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 | 其 | 他 | の | 合 | 計 | | 建 | 物 | 機 | 械 | 其 | 他 | の | 合 | 計 | 取得価額相当額 | 13,986 | | 1,136 | | 7,810 | | | 22,933 | | 減価償却累計額相当額 | 3,723 | | 287 | | 3,580 | | | 7,591 | | 中間会計期間末残高相当額 | 10,262 | | 849 | | 4,230 | | | 15,341 | | 1年以内 | 2,270 | 百万円 | 1年超 | 13,906 | | 合計 | 16,177 | | 支払リース料 | 1,396 | 百万円 | 減価償却費相当額 | 1,233 | | 支払利息相当額 | 212 | | <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会計期間末残高相当額 (単位：百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>建</th> <th>物</th> <th>機</th> <th>械</th> <th>其</th> <th>他</th> <th>の</th> <th>合</th> <th>計</th> </tr> <tr> <th></th> <th>建</th> <th>物</th> <th>機</th> <th>械</th> <th>其</th> <th>他</th> <th>の</th> <th>合</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>14,131</td> <td></td> <td>2,703</td> <td></td> <td>6,372</td> <td></td> <td></td> <td>23,206</td> <td></td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>4,314</td> <td></td> <td>853</td> <td></td> <td>2,980</td> <td></td> <td></td> <td>8,148</td> <td></td> </tr> <tr> <td>中間会計期間末残高相当額</td> <td>9,816</td> <td></td> <td>1,849</td> <td></td> <td>3,392</td> <td></td> <td></td> <td>15,058</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間会計期間末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>2,032</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>13,865</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>15,898</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"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>1,236</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>1,084</td> <td></td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>188</td> <td></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 利息相当額の算定方法 同左</p> | | 建 | 物 | 機 | 械 | 其 | 他 | の | 合 | 計 | | 建 | 物 | 機 | 械 | 其 | 他 | の | 合 | 計 | 取得価額相当額 | 14,131 | | 2,703 | | 6,372 | | | 23,206 | | 減価償却累計額相当額 | 4,314 | | 853 | | 2,980 | | | 8,148 | | 中間会計期間末残高相当額 | 9,816 | | 1,849 | | 3,392 | | | 15,058 | | 1年以内 | 2,032 | 百万円 | 1年超 | 13,865 | | 合計 | 15,898 | | 支払リース料 | 1,236 | 百万円 | 減価償却費相当額 | 1,084 | | 支払利息相当額 | 188 | | <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事業年度末残高相当額 (単位：百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>建</th> <th>物</th> <th>機</th> <th>械</th> <th>其</th> <th>他</th> <th>の</th> <th>合</th> <th>計</th> </tr> <tr> <th></th> <th>建</th> <th>物</th> <th>機</th> <th>械</th> <th>其</th> <th>他</th> <th>の</th> <th>合</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>13,761</td> <td></td> <td>1,155</td> <td></td> <td>6,974</td> <td></td> <td></td> <td>21,892</td> <td></td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>3,975</td> <td></td> <td>328</td> <td></td> <td>3,538</td> <td></td> <td></td> <td>7,843</td> <td></td> </tr> <tr> <td>事業年度末残高相当額</td> <td>9,786</td> <td></td> <td>827</td> <td></td> <td>3,436</td> <td></td> <td></td> <td>14,049</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料事業年度末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>1,963</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>12,940</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>14,904</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"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>2,799</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>2,463</td> <td></td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>413</td> <td></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 利息相当額の算定方法 同左</p> | | 建 | 物 | 機 | 械 | 其 | 他 | の | 合 | 計 | | 建 | 物 | 機 | 械 | 其 | 他 | の | 合 | 計 | 取得価額相当額 | 13,761 | | 1,155 | | 6,974 | | | 21,892 | | 減価償却累計額相当額 | 3,975 | | 328 | | 3,538 | | | 7,843 | | 事業年度末残高相当額 | 9,786 | | 827 | | 3,436 | | | 14,049 | | 1年以内 | 1,963 | 百万円 | 1年超 | 12,940 | | 合計 | 14,904 | | 支払リース料 | 2,799 | 百万円 | 減価償却費相当額 | 2,463 | | 支払利息相当額 | 413 | |
| | 建 | 物 | 機 | 械 | 其 | 他 | の | 合 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建 | 物 | 機 | 械 | 其 | 他 | の | 合 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 13,986 | | 1,136 | | 7,810 | | | 22,933 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 3,723 | | 287 | | 3,580 | | | 7,591 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中間会計期間末残高相当額 | 10,262 | | 849 | | 4,230 | | | 15,341 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 2,270 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 13,906 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 16,177 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 1,396 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 1,233 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 212 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建 | 物 | 機 | 械 | 其 | 他 | の | 合 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建 | 物 | 機 | 械 | 其 | 他 | の | 合 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 14,131 | | 2,703 | | 6,372 | | | 23,206 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 4,314 | | 853 | | 2,980 | | | 8,148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中間会計期間末残高相当額 | 9,816 | | 1,849 | | 3,392 | | | 15,058 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 2,032 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 13,865 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 15,898 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 1,236 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 1,084 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 188 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建 | 物 | 機 | 械 | 其 | 他 | の | 合 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建 | 物 | 機 | 械 | 其 | 他 | の | 合 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 13,761 | | 1,155 | | 6,974 | | | 21,892 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 3,975 | | 328 | | 3,538 | | | 7,843 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業年度末残高相当額 | 9,786 | | 827 | | 3,436 | | | 14,049 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 1,963 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 12,940 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 14,904 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 2,799 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 2,463 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 413 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>578</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>3,588</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,167</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(貸主側) 未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>3,558</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>5,797</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>9,355</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 | 578 | 百万円 | 1年超 | 3,588 | | 合計 | 4,167 | | 1年以内 | 3,558 | 百万円 | 1年超 | 5,797 | | 合計 | 9,355 | | <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"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>919</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>6,758</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>7,677</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(貸主側) 未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>3,345</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>6,332</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>9,677</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、未経過リース料が算定できない期間については、注記の対象から除いております。</p> | 1年以内 | 919 | 百万円 | 1年超 | 6,758 | | 合計 | 7,677 | | 1年以内 | 3,345 | 百万円 | 1年超 | 6,332 | | 合計 | 9,677 | | <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"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>1,018</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>7,977</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>8,996</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(貸主側) 未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>3,986</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>8,587</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>12,573</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 | 1,018 | 百万円 | 1年超 | 7,977 | | 合計 | 8,996 | | 1年以内 | 3,986 | 百万円 | 1年超 | 8,587 | | 合計 | 12,573 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 578 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 3,588 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 4,167 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 3,558 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 5,797 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 9,355 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 919 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 6,758 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 7,677 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 3,345 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 6,332 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 9,677 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 1,018 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 7,977 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 8,996 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 3,986 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 8,587 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 12,573 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注記事項（有価証券関係）

子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの

| 種 類 | 前中間会計期間末 (平成14年 9月30日現在) | | | 当中間会計期間末 (平成15年 9月30日現在) | | | 前事業年度末 (平成15年 3月31日現在) | | |
|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | 中 間 貸借対照表 計 上 額 (百万円) | 時 価 (百万円) | 差 額 (百万円) | 中 間 貸借対照表 計 上 額 (百万円) | 時 価 (百万円) | 差 額 (百万円) | 貸借対照表 計上額 (百万円) | 時 価 (百万円) | 差 額 (百万円) |
| 関 連 会 社 株 式 | 1,218 | 2,545 | 1,327 | 1,218 | 2,512 | 1,294 | 1,218 | 2,307 | 1,089 |

注記事項（1株当たり情報関係）

| 前中間会計期間 (自 平成14年4月 1日 至 平成14年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成15年4月 1日 至 平成15年9月30日) | 前事業年度 (自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日) | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---|---|--|--|
| 1株当たり純資産額 277.21円 1株当たり中間純利益 4.69円 なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 (追加情報) 当中間会計期間から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号平成14年9月25日)および「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号平成14年9月25日)を適用しております。 なお、同会計基準および適用指針を前中間会計期間および前事業年度に適用して算定した場合の1株当たり情報は、次のとおりであります。 | 1株当たり純資産額 286.46円 1株当たり中間純利益 7.16円 なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | 1株当たり純資産額 276.77円 1株当たり当期純利益 7.94円 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。 当事業年度から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号平成14年9月25日)および「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号平成14年9月25日)を適用しております。 なお、同会計基準および適用指針を前事業年度に適用して算定した場合の1株当たり情報は、次のとおりであります。 1株当たり純資産額 270.80円 1株当たり当期純利益 7.73円 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。 | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>前中間会計期間</th> <th>前事業年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1株当たり純資産額 280.65円</td> <td>1株当たり純資産額 270.80円</td> </tr> <tr> <td>1株当たり中間純利益 3.50円</td> <td>1株当たり当期純利益 7.73円</td> </tr> <tr> <td>なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。</td> <td>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。</td> </tr> </tbody> </table> | 前中間会計期間 | 前事業年度 | 1株当たり純資産額 280.65円 | 1株当たり純資産額 270.80円 | 1株当たり中間純利益 3.50円 | 1株当たり当期純利益 7.73円 | なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | | |
| 前中間会計期間 | 前事業年度 | | | | | | | | | |
| 1株当たり純資産額 280.65円 | 1株当たり純資産額 270.80円 | | | | | | | | | |
| 1株当たり中間純利益 3.50円 | 1株当たり当期純利益 7.73円 | | | | | | | | | |
| なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | | | | | | | | | |

(注)「1株当たり中間(当期)純利益」および「潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益」の算定上の基礎は次のとおりであります。

| | 前中間会計期間 (自 平成14年4月 1日 至 平成14年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成15年4月 1日 至 平成15年9月30日) | 前事業年度 (自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日) |
|---|---|---|---|
| 中間損益計算書上の中間(当期)純利益(百万円) | 1,458 | 2,223 | 2,547 |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益(百万円) | 1,458 | 2,223 | 2,467 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) 利益処分による役員賞与金 | - | - | 80 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 310,780 | 310,513 | 310,685 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 第5回無担保転換社債 潜在株式数 5,756千株 | - | 第5回無担保転換社債 潜在株式数 5,756千株 |

注記事項（重要な後発事象）

該当事項はありません。

以 上