



平成16年11月10日

## 平成17年3月期 個別中間財務諸表の概要

上場会社名 セガサミーホールディングス株式会社  
 コード番号：6460 (株式会社セガ 分)

上場取引所 東  
 本社所在都道府県 東京都

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

代表者 代表取締役会長兼社長 里見 治

問合せ先責任者 経理部長 清水 俊一

TEL (03) 6215-9955

決算取締役会開催日 平成16年11月10日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 当中間期は中間配当を実施いたしません。

単元株制度採用の有無 有 (1単元 100株)

## 1. 16年9月中間期の業績 (平成16年4月1日～平成16年9月30日)

## (1) 経営成績

(注) 金額は百万円未満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   | %    |
| 16年9月中間期 | 50,814 | 6.2 | 2,027 | 29.1 | 2,414 | 33.2 |
| 15年9月中間期 | 47,832 | 2.5 | 2,861 | 19.9 | 3,615 | 51.6 |
| 16年3月期   | 97,268 |     | 6,124 |      | 6,998 |      |

|          | 中間(当期)純利益 |       | 1株当たり中間(当期)純利益 |    |
|----------|-----------|-------|----------------|----|
|          | 百万円       | %     | 円              | 銭  |
| 16年9月中間期 | 162       | 97.1  | 1              | 4  |
| 15年9月中間期 | 5,673     | 277.1 | 36             | 59 |
| 16年3月期   | 9,655     |       | 62             | 28 |

(注) 期中平均株式数 16年9月中間期 156,058,832株 15年9月中間期 155,040,118株 16年3月期 155,038,766株

会計処理方法の変更 無

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

## (2) 配当状況

|          | 1株当たり中間配当金 |   | 1株当たり年間配当金 |   |
|----------|------------|---|------------|---|
|          | 円          | 銭 | 円          | 銭 |
| 16年9月中間期 | -          | - | -          | - |
| 15年9月中間期 | -          | - | -          | - |
| 16年3月期   | -          | - | -          | - |

## (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  |
| 16年9月中間期 | 140,079 | 94,351 | 67.4   | 594       | 10 |
| 15年9月中間期 | 150,858 | 84,728 | 56.2   | 546       | 50 |
| 16年3月期   | 151,078 | 90,038 | 59.6   | 580       | 77 |

(注) 期末発行済株式数 16年9月中間期 158,814,072株 15年9月中間期 155,038,023株 16年3月期 155,034,254株

期末自己株式数 16年9月中間期 16,131,628株 15年9月中間期 19,907,667株 16年3月期 19,911,436株

## 2. 17年3月期の業績予想 (平成16年4月1日～平成17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 |    |
|----|---------|-------|-------|------------|----|
|    |         |       |       | 円          | 銭  |
| 通期 | 104,000 | 5,000 | 4,500 | 40         | 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 28円 33銭

(注) 期末配当は完全親会社セガサミーホールディングス株式会社から行われる予定です。

(注) 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

# 1. 個別中間財務諸表等

## (1) 比較中間貸借対照表

(単位 百万円)

| 期 別<br><br>科 目       | 当中間会計期間末       |       | 前中間会計期間末       |       | 前事業年度の<br>要約貸借対照表 |       |
|----------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|-------|
|                      | (平成16年9月30日現在) |       | (平成15年9月30日現在) |       | (平成16年3月31日現在)    |       |
|                      | 金 額            | 構 成 比 | 金 額            | 構 成 比 | 金 額               | 構 成 比 |
|                      |                | %     |                | %     |                   | %     |
| ( 資 産 の 部 )          |                |       |                |       |                   |       |
| 流 動 資 産              | 64,884         | 46.3  | 84,461         | 56.0  | 83,510            | 55.3  |
| 1. 現 金 及 び 預 金       | 33,199         |       | 51,533         |       | 53,799            |       |
| 2. 受 取 手 形           | 1,093          |       | 1,568          |       | 968               |       |
| 3. 売 掛 金             | 13,765         |       | 12,529         |       | 12,678            |       |
| 4. た な 卸 資 産         | 6,841          |       | 4,836          |       | 5,245             |       |
| 5. 関 係 会 社 短 期 貸 付 金 | 344            |       | 3,123          |       | 344               |       |
| 6. そ の 他             | 10,064         |       | 11,135         |       | 10,994            |       |
| 貸 倒 引 当 金            | 424            |       | 265            |       | 520               |       |
| 固 定 資 産              | 75,133         | 53.6  | 66,155         | 43.8  | 67,444            | 44.6  |
| (1)有 形 固 定 資 産       | 21,860         | 15.6  | 22,891         | 15.2  | 22,350            | 14.8  |
| 1. アミューズメント施設機器      | 1,278          |       | 832            |       | 817               |       |
| 2. 建 物               | 9,338          |       | 10,585         |       | 10,354            |       |
| 3. 土 地               | 8,968          |       | 8,924          |       | 8,968             |       |
| 4. そ の 他             | 2,274          |       | 2,549          |       | 2,209             |       |
| (2)無 形 固 定 資 産       | 3,325          | 2.4   | 3,253          | 2.1   | 3,126             | 2.0   |
| (3)投 資 そ の 他 の 資 産   | 49,947         | 35.6  | 40,009         | 26.5  | 41,967            | 27.8  |
| 1. 投 資 有 価 証 券       | 7,563          |       | 6,512          |       | 7,150             |       |
| 2. 関 係 会 社 株 式       | 23,009         |       | 18,375         |       | 23,171            |       |
| 3. 関 係 会 社 長 期 貸 付 金 | 20,080         |       | 20,781         |       | 15,116            |       |
| 4. 敷 金 保 証 金         | 2,354          |       | 2,238          |       | 1,999             |       |
| 5. そ の 他             | 16,664         |       | 13,619         |       | 15,282            |       |
| 貸 倒 引 当 金            | 12,126         |       | 13,388         |       | 12,790            |       |
| 投 資 損 失 引 当 金        | 7,598          |       | 8,129          |       | 7,962             |       |
| 繰 延 資 産              | 61             | 0.1   | 241            | 0.2   | 122               | 0.1   |
| 資 産 合 計              | 140,079        | 100.0 | 150,858        | 100.0 | 151,078           | 100.0 |

(単位 百万円)

| 期 別<br>科 目             | 当中間会計期間末       |       | 前中間会計期間末       |       | 前事業年度の<br>要約貸借対照表 |       |
|------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|-------|
|                        | (平成16年9月30日現在) |       | (平成15年9月30日現在) |       | (平成16年3月31日現在)    |       |
|                        | 金 額            | 構 成 比 | 金 額            | 構 成 比 | 金 額               | 構 成 比 |
| ( 負 債 の 部 )            |                | %     |                | %     |                   | %     |
| 流 動 負 債                | 27,045         | 19.3  | 38,468         | 25.5  | 33,923            | 22.5  |
| 1. 支 払 手 形             | 7,852          |       | 7,167          |       | 5,689             |       |
| 2. 買 掛 金               | 5,093          |       | 4,410          |       | 4,358             |       |
| 3. 短 期 借 入 金           | 777            |       | 778            |       | 739               |       |
| 4. 1年内返済予定長期借入金        | 600            |       | 600            |       | 600               |       |
| 5. 1年内償還予定社債           | 2,900          |       | 2,900          |       | 2,900             |       |
| 6. 1年内償還予定転換社債         | -              |       | 12,140         |       | 10,080            |       |
| 7. 未 払 費 用             | 7,865          |       | 7,762          |       | 7,475             |       |
| 8. 未 払 法 人 税 等         | 190            |       | 39             |       | 53                |       |
| 9. そ の 他               | 1,765          |       | 2,669          |       | 2,026             |       |
| 固 定 負 債                | 18,683         | 13.3  | 27,660         | 18.3  | 27,115            | 17.9  |
| 1. 社 債                 | 11,200         |       | 14,100         |       | 12,650            |       |
| 2. 転 換 社 債             | -              |       | 6,806          |       | 6,806             |       |
| 3. 長 期 借 入 金           | 3,000          |       | 3,600          |       | 3,300             |       |
| 4. 繰 延 税 金 負 債         | 1,212          |       | 96             |       | 1,018             |       |
| 5. 退 職 給 付 引 当 金       | 2,368          |       | 2,334          |       | 2,511             |       |
| 6. 役 員 退 職 慰 労 金 引 当 金 | 15             |       | 76             |       | 85                |       |
| 7. そ の 他               | 886            |       | 648            |       | 744               |       |
| 負 債 合 計                | 45,728         | 32.6  | 66,129         | 43.8  | 61,039            | 40.4  |
| ( 資 本 の 部 )            |                |       |                |       |                   |       |
| 資 本 金                  | 127,582        | 91.1  | 127,582        | 84.6  | 127,582           | 84.5  |
| 資 本 剰 余 金              | 2,171          | 1.6   | 2,171          | 1.4   | 2,171             | 1.4   |
| 資 本 準 備 金              | 2,171          |       | 2,171          |       | 2,171             |       |
| 利 益 剰 余 金              | 3,647          | 2.6   | 5,269          | 3.5   | 1,285             | 0.9   |
| 中間(当期)未処理損失            | 3,647          |       | 5,269          |       | 1,285             |       |
| 土 地 再 評 価 差 額 金        | 6,265          | 4.5   | 6,264          | 4.1   | 6,265             | 4.1   |
| その他有価証券評価差額金           | 1,767          | 1.3   | 152            | 0.1   | 1,485             | 1.0   |
| 自 己 株 式                | 27,256         | 19.5  | 33,644         | 22.3  | 33,649            | 22.3  |
| 資 本 合 計                | 94,351         | 67.4  | 84,728         | 56.2  | 90,038            | 59.6  |
| 負 債 及 び 資 本 合 計        | 140,079        | 100.0 | 150,858        | 100.0 | 151,078           | 100.0 |

## (2)比較中間損益計算書

(単位 百万円)

| 期 別<br>科 目                         | 当中間会計期間<br>〔自 平成16年 4月 1日〕<br>〔至 平成16年 9月30日〕 |       | 前中間会計期間<br>〔自 平成15年 4月 1日〕<br>〔至 平成15年 9月30日〕 |       | 前事業年度の<br>要約損益計算書<br>〔自 平成15年 4月 1日〕<br>〔至 平成16年 3月31日〕 |       |
|------------------------------------|---|-------|---|-------|---|-------|
|                                    | 金 額   | 百 分 比 | 金 額   | 百 分 比 | 金 額   | 百 分 比 |
|                                    |   | %     |   | %     |   | %     |
| 売 上 高                              | 50,814  | 100.0 | 47,832  | 100.0 | 97,268  | 100.0 |
| 売 上 原 価                            | 38,087  | 75.0  | 35,536  | 74.3  | 71,851  | 73.9  |
| 売 上 総 利 益                          | 12,726  | 25.0  | 12,296  | 25.7  | 25,417  | 26.1  |
| 販売費及び一般管理費                         | 10,699  | 21.0  | 9,435   | 19.7  | 19,293  | 19.8  |
| 営 業 利 益                            | 2,027   | 4.0   | 2,861   | 6.0   | 6,124   | 6.3   |
| 営 業 外 収 益                          | 1,168   | 2.3   | 2,543   | 5.3   | 3,459   | 3.6   |
| 1. 受 取 利 息                         | 140   |       | 149   |       | 246   |       |
| 2. 受 取 配 当 金                       | 453   |       | 1,628   |       | 1,632   |       |
| 3. 為 替 差 益                         | 104   |       | -   |       | -   |       |
| 4. 受 託 業 務 等 収 入                   | 294   |       | 544   |       | 1,041   |       |
| 5. そ の 他                           | 175   |       | 220   |       | 537   |       |
| 営 業 外 費 用                          | 781   | 1.5   | 1,789   | 3.7   | 2,584   | 2.7   |
| 1. 支 払 利 息                         | 44  |       | 48  |       | 58  |       |
| 2. 社 債 利 息                         | 61  |       | 68  |       | 134   |       |
| 3. 社 債 発 行 費 償 却                   | 61  |       | 475   |       | 594   |       |
| 4. 為 替 差 損                         | -   |       | 492   |       | 693   |       |
| 5. 受 託 業 務 等 費 用                   | 287   |       | 323   |       | 611   |       |
| 6. 金 利 ス ワ ッ プ 解 約 損               | 170   |       | -   |       | -   |       |
| 7. そ の 他                           | 155   |       | 381   |       | 492   |       |
| 経 常 利 益                            | 2,414   | 4.8   | 3,615   | 7.6   | 6,998   | 7.2   |
| 特 別 利 益                            | 1,293   | 2.5   | 1,492   | 3.1   | 1,909   | 1.9   |
| 特 別 損 失                            | 3,799   | 7.5   | 980   | 2.1   | 2,251   | 2.3   |
| 税 引 前 中 間 ( 当 期 )<br>純 利 益 ( 損 失 ) | 92  | 0.2   | 4,127   | 8.6   | 6,655   | 6.8   |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税              | 254   | 0.5   | 1,546   | 3.2   | 3,000   | 3.1   |
| 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益                  | 162   | 0.3   | 5,673   | 11.8  | 9,655   | 9.9   |
| 前 期 繰 越 損 失                        | 1,285   |       | 10,942  |       | 10,942  |       |
| 土 地 再 評 価 差 額 金 取 崩 額              | -   |       | -   |       | 0   |       |
| 自 己 株 式 処 分 差 損                    | 2,524   |       | -   |       | -   |       |
| 中 間 ( 当 期 ) 未 処 理 損 失              | 3,647   |       | 5,269   |       | 1,285   |       |

## 個別中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

### 1. 資産の評価基準および評価方法

#### (1) たな卸資産

移動平均法による原価法

#### (2) 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

時価のあるもの

中間決算日の市場価格に基づく時価法（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

#### (3) デリバティブ

時価法

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

定率法

ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物付属設備は除く）については定額法によっております。

定期借地権契約による借地上の建物・構築物については、耐用年数を定期借地権の残存期間、残存価額を零とした定額法によっております。

#### (2) 無形固定資産

定額法

なお、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）に基づく定額法によっております。

### 3. 繰延資産の処理方法

社債発行費

支出時より3年間で每期均等償却しております。

### 4. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

#### (2) 投資損失引当金

関係会社への投資に対する損失に備えるため、その財政状態等を勘案し、必要額を計上しております。

#### (3) 退職給付引当金

従業員への退職給付に備えるため、当期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。

なお、数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による按分額をそれぞれ発生の翌期から定額法により費用処理することとしております。

#### (4) 役員退職慰労金引当金

役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規による必要額を計上しております。

### 5. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

### 6. ヘッジ会計の方法

#### (1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジを採用しております。

ただし、為替予約を付した外貨建金銭債権債務等について、振当処理を行っております。

(2)ヘッジ手段およびヘッジ対象

| ヘッジ手段          | ヘッジ対象                |
|----------------|----------------------|
| 金利スワップ<br>為替予約 | 投資有価証券<br>外貨建金銭債権債務等 |

(3)ヘッジ方針

ヘッジ対象である投資有価証券の金利変動リスクを回避することおよび外貨建金銭債権債務等の為替相場変動による損失の可能性をヘッジすることを目的としております。

7.消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

8.連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。なお、平成16年10月1日に株式移転により、セガサミーホールディングス株式会社の完全子会社となったため、同日をもって連結納税制度から脱退することになりました。

**追加情報**

法人事業税における外形標準課税部分の連結損益計算書上の表示方法

実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（企業会計基準委員会 平成16年2月13日）が公表されたことに伴い、当中間会計期間から同実務対応報告に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割151百万円を、販売費及び一般管理費に計上しております。

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 当中間会計期間末<br>(平成16年9月30日現在)   | 前中間会計期間末<br>(平成15年9月30日現在)   | 前事業年度末<br>(平成16年3月31日現在)   |
|--|--|--|
| 1.有形固定資産の減価償却累計額<br>23,087 百万円   | 1.有形固定資産の減価償却累計額<br>21,786 百万円   | 1.有形固定資産の減価償却累計額<br>22,341 百万円   |
| 2.手形債権流動化残高<br>2,131 百万円   | 2.手形債権流動化残高<br>2,460 百万円   | 2.手形債権流動化残高<br>2,114 百万円   |
| 3.保証債務   | 3.保証債務   | 3.保証債務   |
| 保証債務<br>建物賃借料の支払<br>(リース債務)保証  | 保証債務<br>建物賃借料の支払<br>(リース債務)保証  | 保証債務<br>建物賃借料の支払<br>(リース債務)保証  |
| 被保証者   | 被保証者   | 被保証者   |
| 金額   | 金額   | 金額   |
| セガ アミューズ メンツ<br>U.S.A.,インク.<br>2,935 百万円<br>(26,435千USD <sup>ドル</sup> )  | セガ アミューズ メンツ<br>U.S.A.,インク.<br>3,051 百万円<br>(27,431千USD <sup>ドル</sup> )  | セガ アミューズ メンツ<br>U.S.A.,インク.<br>2,982 百万円<br>(28,222千USD <sup>ドル</sup> )  |
| セガ ゲームワークス L.L.C.<br>274 百万円<br>(2,475千USD <sup>ドル</sup> )               | セガ ゲームワークス L.L.C.<br>273 百万円<br>(2,460千USD <sup>ドル</sup> )               | セガ ゲームワークス L.L.C.<br>315 百万円<br>(2,987千USD <sup>ドル</sup> )               |
| セガ オブ アメリカ, インク.<br>1,764 百万円<br>(15,887千USD <sup>ドル</sup> )             | セガ オブ アメリカ, インク.<br>2,167 百万円<br>(19,483千USD <sup>ドル</sup> )             | セガ オブ アメリカ, インク.<br>1,876 百万円<br>(17,757千USD <sup>ドル</sup> )             |
| ガジュアル コンセプト<br>エンターテインメント, インク.<br>549 百万円<br>(4,951千USD <sup>ドル</sup> ) | ガジュアル コンセプト<br>エンターテインメント, インク.<br>783 百万円<br>(7,046千USD <sup>ドル</sup> ) | ガジュアル コンセプト<br>エンターテインメント, インク.<br>634 百万円<br>(6,006千USD <sup>ドル</sup> ) |
| 計<br>5,524 百万円   | 計<br>6,276 百万円   | 計<br>5,810 百万円   |
| 借入の支払い保証   | 銀行借入の支払い保証   | 借入の支払い保証   |
| 被保証者   | 被保証者   | 被保証者   |
| 金額   | 金額   | 金額   |
| セガ アミューズ メンツ<br>U.S.A.,インク.<br>401 百万円<br>(3,612千USD <sup>ドル</sup> )     | (株)ネクステック<br>50 百万円  | セガ アミューズ メンツ<br>U.S.A.,インク.<br>398 百万円<br>(3,767千USD <sup>ドル</sup> )     |
| (株)セガ アミューズ メンツ<br>12,000 百万円  | (株)セガ・ミュージック・ネットワーク<br>200 百万円   | (株)セガ・ミュージック・ネットワーク<br>200 百万円   |
| 計<br>12,401 百万円  | (株)セガ アミューズ メンツ<br>16,000 百万円  | (株)セガ アミューズ メンツ<br>14,000 百万円  |
|  | 計<br>16,250 百万円  | 計<br>14,598 百万円  |
| 買掛金の支払い保証  | 買掛金の支払い保証  | 買掛金の支払い保証  |
| 被保証者   | 被保証者   | 被保証者   |
| 金額   | 金額   | 金額   |
| セガ ヨーロッパ リミテッド<br>208 百万円<br>(1,519千ユーロ)                                 |  | セガ ヨーロッパ リミテッド<br>200 百万円<br>(1,555千ユーロ)                                 |
| 関税決済の支払い保証   | 関税決済の支払い保証   | 関税決済の支払い保証   |
| 被保証者   | 被保証者   | 被保証者   |
| 金額   | 金額   | 金額   |
| セガ アミューズ メンツ ヨーロッパ<br>リミテッド<br>13 百万円<br>(67千Stg <sup>ポンド</sup> )        | セガ アミューズ メンツ ヨーロッパ<br>リミテッド<br>4 百万円<br>(25千Stg <sup>ポンド</sup> )         | セガ アミューズ メンツ ヨーロッパ<br>リミテッド<br>19 百万円<br>(99千Stg <sup>ポンド</sup> )        |
| 4.発行済株式数の増加<br>旧商法第280条ノ19に定める新株引受権の<br>行使                               | 4.発行済株式数の増加  | 4.発行済株式数の増加  |
| 発行株式数<br>10 株  |  |  |
| 発行価格<br>0 百万円  |  |  |
| 資本組入額<br>0 百万円   |  |  |

| 当中間会計期間末<br>(平成16年9月30日現在)  | 前中間会計期間末<br>(平成15年9月30日現在) | 前事業年度末<br>(平成16年3月31日現在) |        |        |         |            |   |                        |                        |           |       |         |                      |   |                        |            |  |       |         |            |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |
|---|----------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|------------|---|------------------------|------------------------|-----------|-------|---------|----------------------|---|------------------------|------------|--|-------|---------|------------|---------|--------|-----------|--------|-----------|------------------------|-----------|-------|-----------|----------------------|-----------|---|-----------|---|----|--------|----|--------|--------|-----------|--------|-----------|------------------------|-----------|-------|-----------|----------------------|-----------|---|-----------|
| <p>5. 処分予定の受贈財産の内訳</p> <p>大川 功氏（故人）から受贈した個人財産のうち、処分予定のものの当中間会計期間末における残高は以下のとおりであります。</p> <table> <tr><td>建物</td><td>85 百万円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>64 百万円</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>1,504 百万円</td></tr> <tr><td>関係会社株式</td><td>1,561 百万円</td></tr> <tr><td>投資その他の資産<br/>その他（長期貸付金）</td><td>1,600 百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td>820 百万円</td></tr> <tr><td>投資その他の資産<br/>その他（出資金）</td><td>4,422 百万円</td></tr> <tr><td>計</td><td>8,417 百万円</td></tr> </table> | 建物                         | 85 百万円                   | 土地     | 64 百万円 | 投資有価証券  | 1,504 百万円  | 関係会社株式  | 1,561 百万円              | 投資その他の資産<br>その他（長期貸付金） | 1,600 百万円 | 貸倒引当金 | 820 百万円 | 投資その他の資産<br>その他（出資金） | 4,422 百万円   | 計                      | 8,417 百万円  | <p>5. 処分予定の受贈財産の内訳</p> <p>大川 功氏（故人）から受贈した個人財産のうち、処分予定のものの当中間会計期間末における残高は以下のとおりであります。</p> <table> <tr><td>建物</td><td>97 百万円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>117 百万円</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>1,648 百万円</td></tr> <tr><td>関係会社株式</td><td>1,561 百万円</td></tr> <tr><td>投資その他の資産<br/>その他（長期貸付金）</td><td>1,900 百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td>1,120 百万円</td></tr> <tr><td>投資その他の資産<br/>その他（出資金）</td><td>2,777 百万円</td></tr> <tr><td>計</td><td>6,982 百万円</td></tr> </table> | 建物    | 97 百万円  | 土地         | 117 百万円 | 投資有価証券 | 1,648 百万円 | 関係会社株式 | 1,561 百万円 | 投資その他の資産<br>その他（長期貸付金） | 1,900 百万円 | 貸倒引当金 | 1,120 百万円 | 投資その他の資産<br>その他（出資金） | 2,777 百万円 | 計 | 6,982 百万円 | <p>5. 処分予定の受贈財産の内訳</p> <p>大川 功氏（故人）から受贈した個人財産のうち、翌事業年度以降処分予定のものは以下のとおりであります。</p> <table> <tr><td>建物</td><td>86 百万円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>64 百万円</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>1,594 百万円</td></tr> <tr><td>関係会社株式</td><td>1,561 百万円</td></tr> <tr><td>投資その他の資産<br/>その他（長期貸付金）</td><td>1,900 百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td>1,120 百万円</td></tr> <tr><td>投資その他の資産<br/>その他（出資金）</td><td>4,231 百万円</td></tr> <tr><td>計</td><td>8,317 百万円</td></tr> </table> | 建物 | 86 百万円 | 土地 | 64 百万円 | 投資有価証券 | 1,594 百万円 | 関係会社株式 | 1,561 百万円 | 投資その他の資産<br>その他（長期貸付金） | 1,900 百万円 | 貸倒引当金 | 1,120 百万円 | 投資その他の資産<br>その他（出資金） | 4,231 百万円 | 計 | 8,317 百万円 |
| 建物  | 85 百万円                     |                          |        |        |         |            |   |                        |                        |           |       |         |                      |   |                        |            |  |       |         |            |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |
| 土地  | 64 百万円                     |                          |        |        |         |            |   |                        |                        |           |       |         |                      |   |                        |            |  |       |         |            |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |
| 投資有価証券  | 1,504 百万円                  |                          |        |        |         |            |   |                        |                        |           |       |         |                      |   |                        |            |  |       |         |            |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |
| 関係会社株式  | 1,561 百万円                  |                          |        |        |         |            |   |                        |                        |           |       |         |                      |   |                        |            |  |       |         |            |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |
| 投資その他の資産<br>その他（長期貸付金）  | 1,600 百万円                  |                          |        |        |         |            |   |                        |                        |           |       |         |                      |   |                        |            |  |       |         |            |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |
| 貸倒引当金   | 820 百万円                    |                          |        |        |         |            |   |                        |                        |           |       |         |                      |   |                        |            |  |       |         |            |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |
| 投資その他の資産<br>その他（出資金）  | 4,422 百万円                  |                          |        |        |         |            |   |                        |                        |           |       |         |                      |   |                        |            |  |       |         |            |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |
| 計   | 8,417 百万円                  |                          |        |        |         |            |   |                        |                        |           |       |         |                      |   |                        |            |  |       |         |            |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |
| 建物  | 97 百万円                     |                          |        |        |         |            |   |                        |                        |           |       |         |                      |   |                        |            |  |       |         |            |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |
| 土地  | 117 百万円                    |                          |        |        |         |            |   |                        |                        |           |       |         |                      |   |                        |            |  |       |         |            |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |
| 投資有価証券  | 1,648 百万円                  |                          |        |        |         |            |   |                        |                        |           |       |         |                      |   |                        |            |  |       |         |            |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |
| 関係会社株式  | 1,561 百万円                  |                          |        |        |         |            |   |                        |                        |           |       |         |                      |   |                        |            |  |       |         |            |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |
| 投資その他の資産<br>その他（長期貸付金）  | 1,900 百万円                  |                          |        |        |         |            |   |                        |                        |           |       |         |                      |   |                        |            |  |       |         |            |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |
| 貸倒引当金   | 1,120 百万円                  |                          |        |        |         |            |   |                        |                        |           |       |         |                      |   |                        |            |  |       |         |            |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |
| 投資その他の資産<br>その他（出資金）  | 2,777 百万円                  |                          |        |        |         |            |   |                        |                        |           |       |         |                      |   |                        |            |  |       |         |            |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |
| 計   | 6,982 百万円                  |                          |        |        |         |            |   |                        |                        |           |       |         |                      |   |                        |            |  |       |         |            |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |
| 建物  | 86 百万円                     |                          |        |        |         |            |   |                        |                        |           |       |         |                      |   |                        |            |  |       |         |            |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |
| 土地  | 64 百万円                     |                          |        |        |         |            |   |                        |                        |           |       |         |                      |   |                        |            |  |       |         |            |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |
| 投資有価証券  | 1,594 百万円                  |                          |        |        |         |            |   |                        |                        |           |       |         |                      |   |                        |            |  |       |         |            |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |
| 関係会社株式  | 1,561 百万円                  |                          |        |        |         |            |   |                        |                        |           |       |         |                      |   |                        |            |  |       |         |            |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |
| 投資その他の資産<br>その他（長期貸付金）  | 1,900 百万円                  |                          |        |        |         |            |   |                        |                        |           |       |         |                      |   |                        |            |  |       |         |            |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |
| 貸倒引当金   | 1,120 百万円                  |                          |        |        |         |            |   |                        |                        |           |       |         |                      |   |                        |            |  |       |         |            |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |
| 投資その他の資産<br>その他（出資金）  | 4,231 百万円                  |                          |        |        |         |            |   |                        |                        |           |       |         |                      |   |                        |            |  |       |         |            |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |
| 計   | 8,317 百万円                  |                          |        |        |         |            |   |                        |                        |           |       |         |                      |   |                        |            |  |       |         |            |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |
| <p>6. 当座貸越契約および貸出コミットメント</p> <p>当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約および貸出コミットメントを締結しております。</p> <p>当中間会計期間末における当座貸越契約および貸出コミットメント契約に係る借入金未実行残高は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>当座貸越極度額および貸出コミットメントの総額</td><td>14,000 百万円</td></tr> <tr><td>借入実行残高</td><td>- 百万円</td></tr> <tr><td>差引未実行残高</td><td>14,000 百万円</td></tr> </table>   | 当座貸越極度額および貸出コミットメントの総額     | 14,000 百万円               | 借入実行残高 | - 百万円  | 差引未実行残高 | 14,000 百万円 | <p>6. 当座貸越契約および貸出コミットメント</p> <p>当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約および貸出コミットメントを締結しております。</p> <p>当中間会計期間末における当座貸越契約および貸出コミットメント契約に係る借入金未実行残高は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>当座貸越極度額および貸出コミットメントの総額</td><td>16,000 百万円</td></tr> <tr><td>借入実行残高</td><td>- 百万円</td></tr> <tr><td>差引未実行残高</td><td>16,000 百万円</td></tr> </table> | 当座貸越極度額および貸出コミットメントの総額 | 16,000 百万円             | 借入実行残高    | - 百万円 | 差引未実行残高 | 16,000 百万円           | <p>6. 当座貸越契約および貸出コミットメント</p> <p>当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約および貸出コミットメントを締結しております。</p> <p>当中間会計期間末における当座貸越契約および貸出コミットメント契約に係る借入金未実行残高は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>当座貸越極度額および貸出コミットメントの総額</td><td>14,000 百万円</td></tr> <tr><td>借入実行残高</td><td>- 百万円</td></tr> <tr><td>差引未実行残高</td><td>14,000 百万円</td></tr> </table> | 当座貸越極度額および貸出コミットメントの総額 | 14,000 百万円 | 借入実行残高   | - 百万円 | 差引未実行残高 | 14,000 百万円 |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |
| 当座貸越極度額および貸出コミットメントの総額  | 14,000 百万円                 |                          |        |        |         |            |   |                        |                        |           |       |         |                      |   |                        |            |  |       |         |            |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |
| 借入実行残高  | - 百万円                      |                          |        |        |         |            |   |                        |                        |           |       |         |                      |   |                        |            |  |       |         |            |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |
| 差引未実行残高   | 14,000 百万円                 |                          |        |        |         |            |   |                        |                        |           |       |         |                      |   |                        |            |  |       |         |            |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |
| 当座貸越極度額および貸出コミットメントの総額  | 16,000 百万円                 |                          |        |        |         |            |   |                        |                        |           |       |         |                      |   |                        |            |  |       |         |            |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |
| 借入実行残高  | - 百万円                      |                          |        |        |         |            |   |                        |                        |           |       |         |                      |   |                        |            |  |       |         |            |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |
| 差引未実行残高   | 16,000 百万円                 |                          |        |        |         |            |   |                        |                        |           |       |         |                      |   |                        |            |  |       |         |            |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |
| 当座貸越極度額および貸出コミットメントの総額  | 14,000 百万円                 |                          |        |        |         |            |   |                        |                        |           |       |         |                      |   |                        |            |  |       |         |            |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |
| 借入実行残高  | - 百万円                      |                          |        |        |         |            |   |                        |                        |           |       |         |                      |   |                        |            |  |       |         |            |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |
| 差引未実行残高   | 14,000 百万円                 |                          |        |        |         |            |   |                        |                        |           |       |         |                      |   |                        |            |  |       |         |            |         |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |   |    |        |    |        |        |           |        |           |                        |           |       |           |                      |           |   |           |



(中間損益計算書関係)

| 当中間会計期間<br>〔自平成16年4月1日〕<br>〔至平成16年9月30日〕   | 前中間会計期間<br>〔自平成15年4月1日〕<br>〔至平成15年9月30日〕 | 前事業年度<br>〔自平成15年4月1日〕<br>〔至平成16年3月31日〕 |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
|--|--|--|------------|---------|-----------|---------|---------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-----|-----------|---------|---------|-----------|--------|----------|---------|----------|---------|---------------|--------------|---|---------|---|-----------|--------|----------|---------|-----------|---------|---------|--------|-----------|--------|-----------|---------|------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-------|----------|---------|----------|---------|---------------|---------------|---|---------|---|-----------|---------|----------|---------|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|-----------|---------|------------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|-------|----------|---------|----------|---------|---------------|---------------|---|--------|
| <p>1. 特別利益の主な内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">貸倒引当金戻入益</td> <td style="text-align: right;">527 百万円</td> </tr> <tr> <td>投資損失引当金戻入益</td> <td style="text-align: right;">363 百万円</td> </tr> <tr> <td>受贈財産処分等損益</td> <td style="text-align: right;">394 百万円</td> </tr> </table> <p>2. 特別損益の主な内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">固定資産除却損</td> <td style="text-align: right;">29 百万円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">77 百万円</td> </tr> <tr> <td>関係会社株式評価損</td> <td style="text-align: right;">253 百万円</td> </tr> <tr> <td>転換社債繰上償還損</td> <td style="text-align: right;">1,260 百万円</td> </tr> <tr> <td>和解金</td> <td style="text-align: right;">1,451 百万円</td> </tr> <tr> <td>固定資産評価損</td> <td style="text-align: right;">726 百万円</td> </tr> </table> <p>3. 受贈財産処分等損益の内訳</p> <p>大川 功氏(故人)から受贈した個人財産のうち、処分予定財産から生じた損益の内訳は以下のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">91 百万円</td> </tr> <tr> <td>投資事業組合損益</td> <td style="text-align: right;">190 百万円</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金戻入益</td> <td style="text-align: right;">300 百万円</td> </tr> <tr> <td><u>その他の損益</u></td> <td style="text-align: right;"><u>5 百万円</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">394 百万円</td> </tr> </table> | 貸倒引当金戻入益                                 | 527 百万円                                | 投資損失引当金戻入益 | 363 百万円 | 受贈財産処分等損益 | 394 百万円 | 固定資産除却損 | 29 百万円 | 投資有価証券評価損 | 77 百万円 | 関係会社株式評価損 | 253 百万円 | 転換社債繰上償還損 | 1,260 百万円 | 和解金 | 1,451 百万円 | 固定資産評価損 | 726 百万円 | 投資有価証券評価損 | 91 百万円 | 投資事業組合損益 | 190 百万円 | 貸倒引当金戻入益 | 300 百万円 | <u>その他の損益</u> | <u>5 百万円</u> | 計 | 394 百万円 | <p>1. 特別利益の主な内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">投資有価証券売却益</td> <td style="text-align: right;">59 百万円</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金戻入益</td> <td style="text-align: right;">791 百万円</td> </tr> <tr> <td>転換社債買入消却益</td> <td style="text-align: right;">508 百万円</td> </tr> </table> <p>2. 特別損益の主な内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">固定資産除却損</td> <td style="text-align: right;">16 百万円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">35 百万円</td> </tr> <tr> <td>受贈財産処分等損益</td> <td style="text-align: right;">443 百万円</td> </tr> <tr> <td>投資損失引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">379 百万円</td> </tr> </table> <p>3. 受贈財産処分等損益の内訳</p> <p>大川 功氏(故人)から受贈した個人財産のうち、処分予定財産から生じた損益の内訳は以下のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">投資有価証券売却益</td> <td style="text-align: right;">292 百万円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">123 百万円</td> </tr> <tr> <td>関係会社株式評価損</td> <td style="text-align: right;">5 百万円</td> </tr> <tr> <td>投資事業組合損益</td> <td style="text-align: right;">199 百万円</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">420 百万円</td> </tr> <tr> <td><u>その他の損益</u></td> <td style="text-align: right;"><u>12 百万円</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">443 百万円</td> </tr> </table> | 投資有価証券売却益 | 59 百万円 | 貸倒引当金戻入益 | 791 百万円 | 転換社債買入消却益 | 508 百万円 | 固定資産除却損 | 16 百万円 | 投資有価証券評価損 | 35 百万円 | 受贈財産処分等損益 | 443 百万円 | 投資損失引当金繰入額 | 379 百万円 | 投資有価証券売却益 | 292 百万円 | 投資有価証券評価損 | 123 百万円 | 関係会社株式評価損 | 5 百万円 | 投資事業組合損益 | 199 百万円 | 貸倒引当金繰入額 | 420 百万円 | <u>その他の損益</u> | <u>12 百万円</u> | 計 | 443 百万円 | <p>1. 特別利益の主な内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">投資有価証券売却益</td> <td style="text-align: right;">547 百万円</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金戻入益</td> <td style="text-align: right;">680 百万円</td> </tr> <tr> <td>転換社債買入消却益</td> <td style="text-align: right;">509 百万円</td> </tr> </table> <p>2. 特別損益の主な内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">固定資産除却損</td> <td style="text-align: right;">78 百万円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">744 百万円</td> </tr> <tr> <td>関係会社株式評価損</td> <td style="text-align: right;">899 百万円</td> </tr> <tr> <td>投資損失引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">212 百万円</td> </tr> </table> <p>3. 受贈財産処分等損益の内訳</p> <p>大川 功氏(故人)から受贈した個人財産についての処分等による損益の内訳は以下のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">投資有価証券売却益</td> <td style="text-align: right;">300 百万円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券売却損</td> <td style="text-align: right;">21 百万円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">114 百万円</td> </tr> <tr> <td>関係会社株式評価損</td> <td style="text-align: right;">5 百万円</td> </tr> <tr> <td>投資事業組合損益</td> <td style="text-align: right;">326 百万円</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">420 百万円</td> </tr> <tr> <td><u>その他の損益</u></td> <td style="text-align: right;"><u>33 百万円</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">33 百万円</td> </tr> </table> | 投資有価証券売却益 | 547 百万円 | 貸倒引当金戻入益 | 680 百万円 | 転換社債買入消却益 | 509 百万円 | 固定資産除却損 | 78 百万円 | 投資有価証券評価損 | 744 百万円 | 関係会社株式評価損 | 899 百万円 | 投資損失引当金繰入額 | 212 百万円 | 投資有価証券売却益 | 300 百万円 | 投資有価証券売却損 | 21 百万円 | 投資有価証券評価損 | 114 百万円 | 関係会社株式評価損 | 5 百万円 | 投資事業組合損益 | 326 百万円 | 貸倒引当金繰入額 | 420 百万円 | <u>その他の損益</u> | <u>33 百万円</u> | 計 | 33 百万円 |
| 貸倒引当金戻入益   | 527 百万円                                  |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 投資損失引当金戻入益   | 363 百万円                                  |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 受贈財産処分等損益  | 394 百万円                                  |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 固定資産除却損  | 29 百万円                                   |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 投資有価証券評価損  | 77 百万円                                   |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 関係会社株式評価損  | 253 百万円                                  |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 転換社債繰上償還損  | 1,260 百万円                                |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 和解金  | 1,451 百万円                                |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 固定資産評価損  | 726 百万円                                  |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 投資有価証券評価損  | 91 百万円                                   |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 投資事業組合損益   | 190 百万円                                  |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 貸倒引当金戻入益   | 300 百万円                                  |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| <u>その他の損益</u>  | <u>5 百万円</u>                             |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 計  | 394 百万円                                  |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 投資有価証券売却益  | 59 百万円                                   |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 貸倒引当金戻入益   | 791 百万円                                  |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 転換社債買入消却益  | 508 百万円                                  |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 固定資産除却損  | 16 百万円                                   |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 投資有価証券評価損  | 35 百万円                                   |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 受贈財産処分等損益  | 443 百万円                                  |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 投資損失引当金繰入額   | 379 百万円                                  |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 投資有価証券売却益  | 292 百万円                                  |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 投資有価証券評価損  | 123 百万円                                  |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 関係会社株式評価損  | 5 百万円                                    |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 投資事業組合損益   | 199 百万円                                  |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 貸倒引当金繰入額   | 420 百万円                                  |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| <u>その他の損益</u>  | <u>12 百万円</u>                            |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 計  | 443 百万円                                  |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 投資有価証券売却益  | 547 百万円                                  |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 貸倒引当金戻入益   | 680 百万円                                  |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 転換社債買入消却益  | 509 百万円                                  |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 固定資産除却損  | 78 百万円                                   |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 投資有価証券評価損  | 744 百万円                                  |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 関係会社株式評価損  | 899 百万円                                  |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 投資損失引当金繰入額   | 212 百万円                                  |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 投資有価証券売却益  | 300 百万円                                  |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 投資有価証券売却損  | 21 百万円                                   |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 投資有価証券評価損  | 114 百万円                                  |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 関係会社株式評価損  | 5 百万円                                    |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 投資事業組合損益   | 326 百万円                                  |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 貸倒引当金繰入額   | 420 百万円                                  |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| <u>その他の損益</u>  | <u>33 百万円</u>                            |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |
| 計  | 33 百万円                                   |  |            |         |           |         |         |        |           |        |           |         |           |           |     |           |         |         |           |        |          |         |          |         |               |              |   |         |   |           |        |          |         |           |         |         |        |           |        |           |         |            |         |           |         |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |         |   |           |         |          |         |           |         |         |        |           |         |           |         |            |         |           |         |           |        |           |         |           |       |          |         |          |         |               |               |   |        |

(リース取引関係)

| 当中間会計期間<br>〔自 平成16年 4月 1日〕<br>〔至 平成16年 9月 30日〕   | 前中間会計期間<br>〔自 平成15年 4月 1日〕<br>〔至 平成15年 9月 30日〕 | 前事業年度<br>〔自 平成15年 4月 1日〕<br>〔至 平成16年 3月 31日〕 |                         |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
|--|--|--|-------------------------|------------------------|---------|---|---|---|-----|-------|-----|-----|----|-------|-----|-----|-----|---------|-----|---------|-----|---------|--------|---------|----------|---------|---------|-------|---------|--|-----|---------|-----|--------|-----|---------|--|--|----------------------|-------------------------|------------------------|---------|-----|-----|----|-----|-------|-----|-----|----|-------|-------|-----|-----|---------|-----|---------|-----|---------|--------|---------|----------|---------|---------|-------|---------|--|-----|--------|-----|--------|-----|---------|--|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------|---|---|---|-----|-------|-----|-----|----|-------|-----|-----|-----|---------|-----|---------|-----|---------|--------|---------|----------|---------|---------|--------|---------|--|-----|--------|-----|--------|-----|---------|
| <p>(借手側)</p> <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</p> <p>(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</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額<br/>相当額<br/>(百万円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却累<br/>計額相当額<br/>(百万円)</th> <th style="text-align: center;">中間期末<br/>残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: center;">1,145</td> <td style="text-align: center;">495</td> <td style="text-align: center;">650</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">1,145</td> <td style="text-align: center;">495</td> <td style="text-align: center;">650</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年内</td> <td style="text-align: right;">293 百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">362 百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合 計</td> <td style="text-align: right;">656 百万円</td> </tr> </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 style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">160 百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">155 百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">5 百万円</td> </tr> </table> <p>(4)減価償却費相当額の算定方法<br/>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>(5)利息相当額の算定方法<br/>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> <p>2.オペレーティング・リース取引</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未経過リース料</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">1年内</td> <td style="text-align: right;">159 百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">62 百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合 計</td> <td style="text-align: right;">222 百万円</td> </tr> </table> |  | 取得価額<br>相当額<br>(百万円)                         | 減価償却累<br>計額相当額<br>(百万円) | 中間期末<br>残高相当額<br>(百万円) | 建物及び構築物 | - | - | - | その他 | 1,145 | 495 | 650 | 合計 | 1,145 | 495 | 650 | 1年内 | 293 百万円 | 1年超 | 362 百万円 | 合 計 | 656 百万円 | 支払リース料 | 160 百万円 | 減価償却費相当額 | 155 百万円 | 支払利息相当額 | 5 百万円 | 未経過リース料 |  | 1年内 | 159 百万円 | 1年超 | 62 百万円 | 合 計 | 222 百万円 | <p>(借手側)</p> <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</p> <p>(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</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額<br/>相当額<br/>(百万円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却累<br/>計額相当額<br/>(百万円)</th> <th style="text-align: center;">中間期末<br/>残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td style="text-align: center;">958</td> <td style="text-align: center;">868</td> <td style="text-align: center;">90</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: center;">1,409</td> <td style="text-align: center;">968</td> <td style="text-align: center;">441</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">2,368</td> <td style="text-align: center;">1,836</td> <td style="text-align: center;">531</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年内</td> <td style="text-align: right;">301 百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">256 百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合 計</td> <td style="text-align: right;">558 百万円</td> </tr> </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 style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">297 百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">272 百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">9 百万円</td> </tr> </table> <p>(4)減価償却費相当額の算定方法<br/>同 左</p> <p>(5)利息相当額の算定方法<br/>同 左</p> <p>2.オペレーティング・リース取引</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未経過リース料</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">1年内</td> <td style="text-align: right;">89 百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">52 百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合 計</td> <td style="text-align: right;">141 百万円</td> </tr> </table> |  | 取得価額<br>相当額<br>(百万円) | 減価償却累<br>計額相当額<br>(百万円) | 中間期末<br>残高相当額<br>(百万円) | 建物及び構築物 | 958 | 868 | 90 | その他 | 1,409 | 968 | 441 | 合計 | 2,368 | 1,836 | 531 | 1年内 | 301 百万円 | 1年超 | 256 百万円 | 合 計 | 558 百万円 | 支払リース料 | 297 百万円 | 減価償却費相当額 | 272 百万円 | 支払利息相当額 | 9 百万円 | 未経過リース料 |  | 1年内 | 89 百万円 | 1年超 | 52 百万円 | 合 計 | 141 百万円 | <p>(借手側)</p> <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</p> <p>(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</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額<br/>相当額<br/>(百万円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却累<br/>計額相当額<br/>(百万円)</th> <th style="text-align: center;">期末残高<br/>相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: center;">1,012</td> <td style="text-align: center;">474</td> <td style="text-align: center;">537</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">1,012</td> <td style="text-align: center;">474</td> <td style="text-align: center;">537</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年内</td> <td style="text-align: right;">229 百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">313 百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合 計</td> <td style="text-align: right;">542 百万円</td> </tr> </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 style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">518 百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">471 百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">51 百万円</td> </tr> </table> <p>(4)減価償却費相当額の算定方法<br/>同 左</p> <p>(5)利息相当額の算定方法<br/>同 左</p> <p>オペレーティング・リース取引</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未経過リース料</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">1年内</td> <td style="text-align: right;">75 百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">34 百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合 計</td> <td style="text-align: right;">110 百万円</td> </tr> </table> |  | 取得価額<br>相当額<br>(百万円) | 減価償却累<br>計額相当額<br>(百万円) | 期末残高<br>相当額<br>(百万円) | 建物及び構築物 | - | - | - | その他 | 1,012 | 474 | 537 | 合計 | 1,012 | 474 | 537 | 1年内 | 229 百万円 | 1年超 | 313 百万円 | 合 計 | 542 百万円 | 支払リース料 | 518 百万円 | 減価償却費相当額 | 471 百万円 | 支払利息相当額 | 51 百万円 | 未経過リース料 |  | 1年内 | 75 百万円 | 1年超 | 34 百万円 | 合 計 | 110 百万円 |
|  | 取得価額<br>相当額<br>(百万円)                           | 減価償却累<br>計額相当額<br>(百万円)                      | 中間期末<br>残高相当額<br>(百万円)  |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 建物及び構築物  | -  | -  | -                       |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| その他  | 1,145  | 495  | 650                     |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 合計   | 1,145  | 495  | 650                     |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 1年内  | 293 百万円  |  |                         |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 1年超  | 362 百万円  |  |                         |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 合 計  | 656 百万円  |  |                         |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 支払リース料   | 160 百万円  |  |                         |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 減価償却費相当額   | 155 百万円  |  |                         |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 支払利息相当額  | 5 百万円  |  |                         |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 未経過リース料  |  |  |                         |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 1年内  | 159 百万円  |  |                         |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 1年超  | 62 百万円   |  |                         |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 合 計  | 222 百万円  |  |                         |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
|  | 取得価額<br>相当額<br>(百万円)                           | 減価償却累<br>計額相当額<br>(百万円)                      | 中間期末<br>残高相当額<br>(百万円)  |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 建物及び構築物  | 958  | 868  | 90                      |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| その他  | 1,409  | 968  | 441                     |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 合計   | 2,368  | 1,836  | 531                     |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 1年内  | 301 百万円  |  |                         |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 1年超  | 256 百万円  |  |                         |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 合 計  | 558 百万円  |  |                         |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 支払リース料   | 297 百万円  |  |                         |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 減価償却費相当額   | 272 百万円  |  |                         |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 支払利息相当額  | 9 百万円  |  |                         |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 未経過リース料  |  |  |                         |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 1年内  | 89 百万円   |  |                         |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 1年超  | 52 百万円   |  |                         |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 合 計  | 141 百万円  |  |                         |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
|  | 取得価額<br>相当額<br>(百万円)                           | 減価償却累<br>計額相当額<br>(百万円)                      | 期末残高<br>相当額<br>(百万円)    |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 建物及び構築物  | -  | -  | -                       |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| その他  | 1,012  | 474  | 537                     |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 合計   | 1,012  | 474  | 537                     |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 1年内  | 229 百万円  |  |                         |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 1年超  | 313 百万円  |  |                         |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 合 計  | 542 百万円  |  |                         |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 支払リース料   | 518 百万円  |  |                         |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 減価償却費相当額   | 471 百万円  |  |                         |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 支払利息相当額  | 51 百万円   |  |                         |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 未経過リース料  |  |  |                         |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 1年内  | 75 百万円   |  |                         |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 1年超  | 34 百万円   |  |                         |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |
| 合 計  | 110 百万円  |  |                         |                        |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |         |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                        |         |     |     |    |     |       |     |     |    |       |       |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |       |         |  |     |        |     |        |     |         |  |  |                      |                         |                      |         |   |   |   |     |       |     |     |    |       |     |     |     |         |     |         |     |         |        |         |          |         |         |        |         |  |     |        |     |        |     |         |

( 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    | 当中間会計期間末<br>(平成16年9月30日現在) |       |       | 前中間会計期間末<br>(平成15年9月30日現在) |       |       | 前事業年度末<br>(平成16年3月31日現在) |       |       |
|--------|----------------------------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|
|        | 中間貸借対<br>照表計上額             | 時 価   | 差 額   | 中間貸借対<br>照表計上額             | 時 価   | 差 額   | 貸借対照<br>表計上額             | 時 価   | 差 額   |
| 子会社株式  | 838                        | 3,112 | 2,274 | 670                        | 1,608 | 938   | 838                      | 1,545 | 707   |
| 関連会社株式 | 2,986                      | 6,117 | 3,130 | 2,986                      | 4,960 | 1,974 | 2,986                    | 6,273 | 3,287 |
| 計      | 3,824                      | 9,229 | 5,405 | 3,656                      | 6,568 | 2,912 | 3,824                    | 7,818 | 3,994 |

( 後発事象 )

当社は平成16年10月1日にサミー株式会社と共同で株式移転により完全親会社「セガサミーホールディングス株式会社」を設立し、当社はその完全子会社となりました。