

平成 17 年 12 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 17 年 7 月 28 日

会 社 名 株式会社 ソルクシーズ 上場取引所 J A S D A Q
 コード番号 4284 本社所在都道府県 東京都
 (URL http://www.solxyz.co.jp)
 代 表 者 役 職 名 代表取締役社長
 氏 名 中 村 正
 問 い 合 わ せ 先 責 任 者 役 職 名 取締役管理本部長
 氏 名 秋 吉 邦 彦 T E L (0 3) 3 7 4 0 - 0 7 0 0
 決算取締役会開催日 平成 17 年 7 月 28 日 中間配当制度の有無 (有) ・ 無
 中間配当支払開始日 平成 17 年 9 月 2 日 単元株制度採用の有無 (有) (1 単元 100 株) ・ 無

1. 17 年 6 月中間期の業績 (平成 17 年 1 月 1 日 ~ 平成 17 年 6 月 30 日)

(1) 経営成績 (注)記載の金額は百万円未満を切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	%
17 年 6 月中間期	3,261	(4.0)	243	(54.5)	241	(50.5)
16 年 6 月中間期	3,135	(9.7)	157	(1.7)	160	(6.6)
16 年 12 月期	6,682		307		301	

	中 間 (当 期) 純 利 益		1 株 当 た り 中 間 (当 期) 純 利 益	
	百万円	%	円	銭
17 年 6 月中間期	118	(72.2)	17	57
16 年 6 月中間期	68	(12.6)	10	29
16 年 12 月期	136		18	94

(注) 1. 期中平均株式数 17 年 6 月中間期 6,755,691 株 16 年 6 月中間期 6,693,225 株 16 年 12 月期 6,704,008 株
 2. 会計処理の方法の変更 有 ・ (無)
 3. 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 配当状況

	1 株 当 た り 中 間 配 当 金		1 株 当 た り 年 間 配 当 金		(注) 17 年 6 月中間配当金の内訳
	円	銭	円	銭	
17 年 6 月中間期	5	0			記念配当 円 銭
16 年 6 月中間期	0	0			特別配当 円 銭
16 年 12 月期			10	00	

(3) 財政状態

	総 資 産	株 主 資 本	株 主 資 本 比 率	1 株 当 た り 株 主 資 本	
	百万円	百万円	%	円	銭
17 年 6 月中間期	4,768	2,050	43.0	305	27
16 年 6 月中間期	4,982	1,911	38.4	288	78
16 年 12 月期	4,988	2,030	40.7	298	59

(注) 1. 期末発行済株式数 17 年 6 月中間期 6,716,240 株 16 年 6 月中間期 6,620,640 株 16 年 12 月期 6,769,440 株
 2. 期末自己株式数 17 年 6 月中間期 304,800 株 16 年 6 月中間期 400,400 株 16 年 12 月期 251,600 株

2. 17 年 12 月期の業績予想 (平成 17 年 1 月 1 日 ~ 平成 17 年 12 月 31 日)

通 期	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益	1 株 当 た り 年 間 配 当 金	
				期 末	
	百万円	百万円	百万円	円	銭
	7,200	400	180	5	00
				10	00

(参考) 1 株 当 た り 予 想 当 期 純 利 益 (通 期) 26 円 80 銭

上記の業績予想は、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、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

中間貸借対照表

(単位：千円)

科 目	期 別	当中間会計期間末 (平成17年6月30日現在)		前中間会計期間末 (平成16年6月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年12月31日現在)	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資 産 の 部)			%		%		%
流動資産							
1.	現金及び預金	932,942		1,329,326		1,044,120	
2.	受取手形	49,031		41,319		51,142	
3.	売掛金	1,157,615		1,120,498		1,324,717	
4.	有価証券	493,008		491,174		492,926	
5.	たな卸資産	217,302		196,675		131,885	
6.	その他	59,640		70,522		68,533	
流動資産合計		2,909,540	61.0	3,249,516	65.2	3,113,325	62.4
固定資産							
1.	有形固定資産						
(1)	建物	59,570		69,590		64,112	
(2)	機械装置	38,673		44,289		37,066	
(3)	車両運搬具	3,740		5,492		4,450	
(4)	工具・器具及び備品	4,843		6,103		5,456	
(5)	土地	590,486		590,486		590,486	
有形固定資産合計		697,314	14.6	715,962	14.3	701,572	14.1
2.	無形固定資産	100,829	2.1	83,407	1.7	100,849	2.0
3.	投資その他の資産						
(1)	投資有価証券	332,267		235,302		351,974	
(2)	繰延税金資産	249,394				254,523	
(3)	その他	477,806		692,313		463,007	
(4)	貸倒引当金	2,020		2,020		2,020	
投資その他の資産合計		1,057,449	22.2	925,596	18.6	1,067,484	21.4
固定資産合計		1,855,593	38.9	1,724,967	34.6	1,869,906	37.5
繰延資産		3,383	0.1	7,816	0.2	5,599	0.1
資産合計		4,768,517	100.0	4,982,300	100.0	4,988,831	100.0

中間貸借対照表

(単位：千円)

科 目	期 別	当中間会計期間末 (平成17年6月30日現在)		前中間会計期間末 (平成16年6月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年12月31日現在)	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負 債 の 部)			%		%		%
流動負債							
1. 買掛金		454,959		436,704		464,604	
2. 短期借入金	2	428,000		703,535		679,137	
3. 一年以内償還予定の 社債		120,000		20,000		20,000	
4. 一年以内返済予定 長期借入金	2	299,632		399,736		351,594	
5. その他	3	292,035		265,765		324,078	
流動負債合計		1,594,627	33.4	1,825,740	36.6	1,839,413	36.9
固定負債							
1. 社債		240,000		360,000		360,000	
2. 長期借入金	2	254,072		293,704		147,816	
3. 退職給付引当金		555,077		506,921		526,880	
4. 役員退職慰労引当金		68,246		71,791		74,716	
5. その他		6,250		12,204		9,316	
固定負債合計		1,123,646	23.6	1,244,621	25.0	1,118,729	22.4
負債合計		2,718,273	57.0	3,070,361	61.6	2,958,142	59.3
(資 本 の 部)							
資本金		650,000	13.6	650,000	13.1	650,000	13.0
資本剰余金							
1. 資本準備金		608,280		608,280		608,280	
資本剰余金合計		608,280	12.8	608,280	12.2	608,280	12.2
利益剰余金							
1. 利益準備金		38,360		38,360		38,360	
2. 任意積立金							
(1) 別途積立金		550,000		550,000		550,000	
3. 中間(当期)未処分利益		316,718		210,479		275,113	
利益剰余金合計		905,078	19.0	798,839	16.0	863,473	17.3
其他有価証券評価差額金		8,897	0.2	13,105	0.3	8,615	0.2
自己株式		122,012	2.6	158,286	3.2	99,680	2.0
資本合計		2,050,243	43.0	1,911,938	38.4	2,030,688	40.7
負債資本合計		4,768,517	100.0	4,982,300	100.0	4,988,831	100.0

中 間 損 益 計 算 書

(単位：千円)

科 目	期 別	当中間会計期間 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日)		前中間会計期間 (自 平成16年 1月 1日 至 平成16年 6月30日)		前事業年度の 要約損益計算書 (自 平成16年 1月 1日 至 平成16年12月31日)	
		金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
			%		%		%
売上高		3,261,828	100.0	3,135,479	100.0	6,682,034	100.0
売上原価		2,629,908	80.6	2,658,191	84.8	5,747,508	86.0
売上総利益		631,920	19.4	477,287	15.2	934,526	14.0
販売費及び一般管理費		388,714	11.9	319,906	10.2	627,162	9.4
営業利益		243,205	7.5	157,381	5.0	307,364	4.6
営業外収益	1	13,491	0.4	22,801	0.7	37,304	0.6
営業外費用	2	14,915	0.5	19,576	0.6	42,837	0.6
経常利益		241,781	7.4	160,606	5.1	301,831	4.5
特別損失	3	35,242	1.1	36,595	1.2	56,455	0.8
税引前中間(当期)純利益		206,539	6.3	124,011	3.9	245,375	3.7
法人税、住民税及び事業税		84,117	2.6	64,696	2.0	139,756	2.1
法人税等調整額		3,722	0.1	9,619	0.3	30,777	0.5
中間(当期)純利益		118,699	3.6	68,933	2.2	136,397	2.1
前期繰越利益		198,018		141,546		141,546	
自己株式処分差損						2,830	
中間(当期)未処分利益		316,718		210,479		275,113	

中間財務諸表作成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) 有価証券

子会社株式

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等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産

商品・仕掛品

個別法による原価法

貯蔵品

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

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(2) 無形固定資産

市場販売目的のソフトウェア

見込販売数量に基づく償却額と見込有効期間（3年）の残存期間に基づく均等配分額のいずれか大きい額を計上する方法

自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

3. 繰延資産の処理方法

社債発行費

商法施行規則に定める最長期間（3年）で社債発行時より、毎期均等額を償却することとしております。

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、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、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、会計基準変更時差異（127,896千円）については、5年による按分額を費用処理しております。

また、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（7年）による定額法により、翌事業年度から費用処理することとしております。

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に充てるため、内規に基づく中間期末要支給相当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 | 金利スワップ取引においてヘッジ会計の要件を満たしている場合は、繰延ヘッジ処理を採用しております。ただし、特例処理の要件を満たしている場合は、特例処理を採用することとしております。 |
| (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 | |
| ヘッジ手段 | 金利スワップ取引 |
| ヘッジ対象 | 金融負債（銀行借入） |
| (3) ヘッジ方針 | 内部規定により資金担当部門が決裁担当者の管理と決裁のもと、借入金の将来の金利変動リスクを回避する目的で行っており、投機目的での取引は行わない方針であります。 |
| (4) ヘッジ有効性評価の方法 | ヘッジ手段およびヘッジ対象について、毎決算期末（中間期末を含む）に、個別取引ごとのヘッジ効果を検証しておりますが、特例処理の要件を満たしている場合は本検証を省略しております。 |

7. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

表示方法の変更

（中間貸借対照表）

前中間会計期間末まで、「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しておりました「繰延税金資産」（前中間会計期間末234,742千円）は、当中間会計期間末より総資産の100分の5を超えることとなったため、当中間会計期間末においては独立表示しております。

注 記 事 項

(中間貸借対照表関係)

当中間会計期間末 (平成17年6月30日現在)	前中間会計期間末 (平成16年6月30日現在)	前事業年度末 (平成16年12月31日現在)																																																																																																												
<p>1 有形固定資産の減価償却累計額は、317,465千円であります。</p> <p>2 担保に供している資産</p> <table border="0"> <tr><td>現金及び預金</td><td>426,607千円</td></tr> <tr><td>建物</td><td>35,651千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>590,486千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>100,020千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>49,316千円</td></tr> <tr><td>(差入敷金保証金)</td><td>49,316千円)</td></tr> <tr><td>計</td><td>1,202,081千円</td></tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr><td>短期借入金</td><td>410,000千円</td></tr> <tr><td>一年以内返済予定</td><td></td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>273,072千円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>210,632千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>893,704千円</td></tr> </table> <p>3 消費税等の取扱い 仮払消費税等および仮受消費税等は、相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>4 _____</p> <p>5 偶発債務 次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>保証先</th><th>内容</th><th>金額</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>金沢ソフウェア㈱</td><td>借入債務</td><td>50,000千円</td></tr> <tr><td>㈱I7・I7・V</td><td>借入債務</td><td>5,000千円</td></tr> <tr><td>計</td><td></td><td>55,000千円</td></tr> </tbody> </table>	現金及び預金	426,607千円	建物	35,651千円	土地	590,486千円	投資有価証券	100,020千円	その他	49,316千円	(差入敷金保証金)	49,316千円)	計	1,202,081千円	短期借入金	410,000千円	一年以内返済予定		長期借入金	273,072千円	長期借入金	210,632千円	計	893,704千円	保証先	内容	金額	金沢ソフウェア㈱	借入債務	50,000千円	㈱I7・I7・V	借入債務	5,000千円	計		55,000千円	<p>1 有形固定資産の減価償却累計額は、290,266千円であります。</p> <p>2 担保に供している資産</p> <table border="0"> <tr><td>現金及び預金</td><td>525,738千円</td></tr> <tr><td>建物</td><td>40,013千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>590,486千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>100,020千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>49,316千円</td></tr> <tr><td>(差入敷金保証金)</td><td>49,316千円)</td></tr> <tr><td>計</td><td>1,305,575千円</td></tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr><td>短期借入金</td><td>670,035千円</td></tr> <tr><td>一年以内返済予定</td><td></td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>373,048千円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>273,704千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>1,316,787千円</td></tr> </table> <p>3 消費税等の取扱い 同 左</p> <p>4 _____</p> <p>5 偶発債務 次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>保証先</th><th>内容</th><th>金額</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>金沢ソフウェア㈱</td><td>借入債務</td><td>50,000千円</td></tr> <tr><td>㈱I7・I7・V</td><td>借入債務</td><td>10,000千円</td></tr> <tr><td>計</td><td></td><td>60,000千円</td></tr> </tbody> </table>	現金及び預金	525,738千円	建物	40,013千円	土地	590,486千円	投資有価証券	100,020千円	その他	49,316千円	(差入敷金保証金)	49,316千円)	計	1,305,575千円	短期借入金	670,035千円	一年以内返済予定		長期借入金	373,048千円	長期借入金	273,704千円	計	1,316,787千円	保証先	内容	金額	金沢ソフウェア㈱	借入債務	50,000千円	㈱I7・I7・V	借入債務	10,000千円	計		60,000千円	<p>1 有形固定資産の減価償却累計額は、303,892千円であります。</p> <p>2 担保に供している資産</p> <table border="0"> <tr><td>現金及び預金</td><td>526,565千円</td></tr> <tr><td>建物</td><td>37,706千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>590,486千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>100,050千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>49,316千円</td></tr> <tr><td>(差入敷金保証金)</td><td>49,316千円)</td></tr> <tr><td>計</td><td>1,304,124千円</td></tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr><td>短期借入金</td><td>565,137千円</td></tr> <tr><td>一年以内返済予定</td><td></td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>331,846千円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>132,816千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>1,029,799千円</td></tr> </table> <p>3 _____</p> <p>4 期末日満期手形 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当該末日が金融機関休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。 受取手形 10,558千円</p> <p>5 偶発債務 次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>保証先</th><th>内容</th><th>金額</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>金沢ソフウェア㈱</td><td>借入債務</td><td>50,000千円</td></tr> <tr><td>㈱I7・I7・V</td><td>借入債務</td><td>10,000千円</td></tr> <tr><td>計</td><td></td><td>60,000千円</td></tr> </tbody> </table>	現金及び預金	526,565千円	建物	37,706千円	土地	590,486千円	投資有価証券	100,050千円	その他	49,316千円	(差入敷金保証金)	49,316千円)	計	1,304,124千円	短期借入金	565,137千円	一年以内返済予定		長期借入金	331,846千円	長期借入金	132,816千円	計	1,029,799千円	保証先	内容	金額	金沢ソフウェア㈱	借入債務	50,000千円	㈱I7・I7・V	借入債務	10,000千円	計		60,000千円
現金及び預金	426,607千円																																																																																																													
建物	35,651千円																																																																																																													
土地	590,486千円																																																																																																													
投資有価証券	100,020千円																																																																																																													
その他	49,316千円																																																																																																													
(差入敷金保証金)	49,316千円)																																																																																																													
計	1,202,081千円																																																																																																													
短期借入金	410,000千円																																																																																																													
一年以内返済予定																																																																																																														
長期借入金	273,072千円																																																																																																													
長期借入金	210,632千円																																																																																																													
計	893,704千円																																																																																																													
保証先	内容	金額																																																																																																												
金沢ソフウェア㈱	借入債務	50,000千円																																																																																																												
㈱I7・I7・V	借入債務	5,000千円																																																																																																												
計		55,000千円																																																																																																												
現金及び預金	525,738千円																																																																																																													
建物	40,013千円																																																																																																													
土地	590,486千円																																																																																																													
投資有価証券	100,020千円																																																																																																													
その他	49,316千円																																																																																																													
(差入敷金保証金)	49,316千円)																																																																																																													
計	1,305,575千円																																																																																																													
短期借入金	670,035千円																																																																																																													
一年以内返済予定																																																																																																														
長期借入金	373,048千円																																																																																																													
長期借入金	273,704千円																																																																																																													
計	1,316,787千円																																																																																																													
保証先	内容	金額																																																																																																												
金沢ソフウェア㈱	借入債務	50,000千円																																																																																																												
㈱I7・I7・V	借入債務	10,000千円																																																																																																												
計		60,000千円																																																																																																												
現金及び預金	526,565千円																																																																																																													
建物	37,706千円																																																																																																													
土地	590,486千円																																																																																																													
投資有価証券	100,050千円																																																																																																													
その他	49,316千円																																																																																																													
(差入敷金保証金)	49,316千円)																																																																																																													
計	1,304,124千円																																																																																																													
短期借入金	565,137千円																																																																																																													
一年以内返済予定																																																																																																														
長期借入金	331,846千円																																																																																																													
長期借入金	132,816千円																																																																																																													
計	1,029,799千円																																																																																																													
保証先	内容	金額																																																																																																												
金沢ソフウェア㈱	借入債務	50,000千円																																																																																																												
㈱I7・I7・V	借入債務	10,000千円																																																																																																												
計		60,000千円																																																																																																												

(中間損益計算書関係)

当中間会計期間 (自 平成17年 1月 1日) (至 平成17年 6月30日)	前中間会計期間 (自 平成16年 1月 1日) (至 平成16年 6月30日)	前事業年度 (自 平成16年 1月 1日) (至 平成16年12月31日)
<p>1 営業外収益のうち主要なものは次のとおりであります。</p> <p>受取利息 1,329千円 受取配当金 1,728千円 有価証券利息 115千円 不動産賃借料 1,274千円 金利スワップ 評価益 3,065千円</p>	<p>1 営業外収益のうち主要なものは次のとおりであります。</p> <p>受取利息 13,038千円 受取配当金 490千円 有価証券利息 118千円 有価証券売却益 140千円 不動産賃借料 1,525千円 金利スワップ 評価益 2,828千円 貸倒引当金戻入益 178千円</p>	<p>1 営業外収益のうち主要なものは次のとおりであります。</p> <p>受取利息 14,234千円 受取配当金 1,423千円 有価証券利息 4,623千円 有価証券売却益 414千円 不動産賃借料 3,163千円 金利スワップ 評価益 5,716千円 貸倒引当金戻入益 178千円</p>
<p>2 営業外費用のうち主要なものは次のとおりであります。</p> <p>支払利息 10,327千円 社債発行費償却額 2,216千円</p>	<p>2 営業外費用のうち主要なものは次のとおりであります。</p> <p>支払利息 13,901千円 社債発行費償却額 2,216千円</p>	<p>2 営業外費用のうち主要なものは次のとおりであります。</p> <p>支払利息 28,693千円 社債発行費償却額 4,433千円</p>
<p>3 特別損失のうち主要なものは次のとおりであります。</p> <p>退職給付会計基準 変更時差異償却額 12,789千円 固定資産除却損 38千円 規程改定に伴う過年度役員退職慰労引当金繰入額 22,414千円</p>	<p>3 特別損失のうち主要なものは次のとおりであります。</p> <p>退職給付会計基準 変更時差異償却額 12,789千円 固定資産除却損 23,805千円</p>	<p>3 特別損失のうち主要なものは次のとおりであります。</p> <p>退職給付会計基準 変更時差異償却額 25,579千円 投資有価証券評価損 6,667千円 固定資産除却損 24,208千円</p>
<p>4 減価償却実施額</p> <p>有形固定資産 14,299千円 無形固定資産 14,899千円</p>	<p>4 減価償却実施額</p> <p>有形固定資産 16,380千円 無形固定資産 21,842千円</p>	<p>4 減価償却実施額</p> <p>有形固定資産 34,886千円 無形固定資産 36,926千円</p>

(リース取引関係)

当中間会計期間 (自 平成17年1月1日) (至 平成17年6月30日)	前中間会計期間 (自 平成16年1月1日) (至 平成16年6月30日)	前事業年度 (自 平成16年1月1日) (至 平成16年12月31日)																																																																																																																
<p>1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引(借主側)</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;">取得価額相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却累計額相当額</th> <th style="text-align: center;">中間期末残高相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具・器具及び備品</td> <td style="text-align: center;">9,206</td> <td style="text-align: center;">3,422</td> <td style="text-align: center;">5,784</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">9,206</td> <td style="text-align: center;">3,422</td> <td style="text-align: center;">5,784</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="width: 50%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">1,745千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">4,568千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6,313千円</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="width: 50%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">1,008千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">920千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">111千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</p> <p>2. オペレーティング・リース取引</p>		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額		千円	千円	千円	工具・器具及び備品	9,206	3,422	5,784	ソフトウェア				合計	9,206	3,422	5,784	1年内	1,745千円	1年超	4,568千円	計	6,313千円	支払リース料	1,008千円	減価償却費相当額	920千円	支払利息相当額	111千円	<p>1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引(借主側)</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;">取得価額相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却累計額相当額</th> <th style="text-align: center;">中間期末残高相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具・器具及び備品</td> <td style="text-align: center;">9,685</td> <td style="text-align: center;">5,431</td> <td style="text-align: center;">4,253</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: center;">23,000</td> <td style="text-align: center;">20,700</td> <td style="text-align: center;">2,300</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">32,685</td> <td style="text-align: center;">26,131</td> <td style="text-align: center;">6,553</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="width: 50%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">4,117千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">3,080千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">7,197千円</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="width: 50%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">3,586千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">3,215千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">159千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同 左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 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 colspan="2">未経過リース料</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">1,312千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,312千円</td> </tr> </table>		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額		千円	千円	千円	工具・器具及び備品	9,685	5,431	4,253	ソフトウェア	23,000	20,700	2,300	合計	32,685	26,131	6,553	1年内	4,117千円	1年超	3,080千円	計	7,197千円	支払リース料	3,586千円	減価償却費相当額	3,215千円	支払利息相当額	159千円	未経過リース料		1年内	1,312千円	1年超	千円	合計	1,312千円	<p>1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引(借主側)</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;">取得価額相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却累計額相当額</th> <th style="text-align: center;">期末残高相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具・器具及び備品</td> <td style="text-align: center;">9,206</td> <td style="text-align: center;">2,501</td> <td style="text-align: center;">6,704</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">9,206</td> <td style="text-align: center;">2,501</td> <td style="text-align: center;">6,704</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="width: 50%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">1,918千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">5,404千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">7,322千円</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="width: 50%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">7,265千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">6,525千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">289千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同 左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 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 colspan="2">未経過リース料</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">596千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">596千円</td> </tr> </table>		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額		千円	千円	千円	工具・器具及び備品	9,206	2,501	6,704	ソフトウェア				合計	9,206	2,501	6,704	1年内	1,918千円	1年超	5,404千円	計	7,322千円	支払リース料	7,265千円	減価償却費相当額	6,525千円	支払利息相当額	289千円	未経過リース料		1年内	596千円	1年超	千円	合計	596千円
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額																																																																																																															
	千円	千円	千円																																																																																																															
工具・器具及び備品	9,206	3,422	5,784																																																																																																															
ソフトウェア																																																																																																																		
合計	9,206	3,422	5,784																																																																																																															
1年内	1,745千円																																																																																																																	
1年超	4,568千円																																																																																																																	
計	6,313千円																																																																																																																	
支払リース料	1,008千円																																																																																																																	
減価償却費相当額	920千円																																																																																																																	
支払利息相当額	111千円																																																																																																																	
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額																																																																																																															
	千円	千円	千円																																																																																																															
工具・器具及び備品	9,685	5,431	4,253																																																																																																															
ソフトウェア	23,000	20,700	2,300																																																																																																															
合計	32,685	26,131	6,553																																																																																																															
1年内	4,117千円																																																																																																																	
1年超	3,080千円																																																																																																																	
計	7,197千円																																																																																																																	
支払リース料	3,586千円																																																																																																																	
減価償却費相当額	3,215千円																																																																																																																	
支払利息相当額	159千円																																																																																																																	
未経過リース料																																																																																																																		
1年内	1,312千円																																																																																																																	
1年超	千円																																																																																																																	
合計	1,312千円																																																																																																																	
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額																																																																																																															
	千円	千円	千円																																																																																																															
工具・器具及び備品	9,206	2,501	6,704																																																																																																															
ソフトウェア																																																																																																																		
合計	9,206	2,501	6,704																																																																																																															
1年内	1,918千円																																																																																																																	
1年超	5,404千円																																																																																																																	
計	7,322千円																																																																																																																	
支払リース料	7,265千円																																																																																																																	
減価償却費相当額	6,525千円																																																																																																																	
支払利息相当額	289千円																																																																																																																	
未経過リース料																																																																																																																		
1年内	596千円																																																																																																																	
1年超	千円																																																																																																																	
合計	596千円																																																																																																																	

(有 価 証 券 関 係)

当中間会計期間末(平成17年 6月30日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

前中間会計期間末(平成16年 6月30日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

前事業年度末(平成16年12月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。